ACTINVER CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ACTINVER

GUILLERMO GONZÁLEZ CAMARENA No.1200, PISO 9 Y 10 COL. CENTRO CIUDAD SANTA FE,

DELEG. ÁLVARO OBREGÓN, CP. 01210, MÉXICO, D.F.

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2014

(Cifras en millones de pesos)

C U E N T A S D E O R D E N

OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS		
CLIENTES CUENTAS CORRIENTES		
Bancos de Clientes	1,214	
Dividendos Cobrados de Clientes	-	
Intereses Cobrados de Clientes	-	
Liquidaciones de Operaciones de Clientes	88	
Premios Cobrados de Clientes	-	
Liquidaciones con Divisas de Clientes	-	
Cuentas de Margen	-	
Otras Cuentas Corrientes	-	1,302
OPERACIONES EN CUSTODIA		
Valores de Clientes Recibidos en Custodia	299,096	
Valores de Clientes en el Extranjero	-	299,096
OPERACIONES DE ADMINISTRACION		
Operaciones de Reporto por Cuenta de Clientes	24,674	
Operaciones de Préstamo de Valores por Cuenta de Clientes	141	
Colaterales Recibidos en Garantía por Cuenta de Clientes	9,234	
Colaterales Entregados en Garantía por Cuenta de Clientes	15,692	
Operaciones de Compra de Derivados	-	
De Futuros y Contratos Adelantados de Clientes (Monto Nocional)	-	
De Opciones	-	
De Swaps	-	
De Paquetes de Instrumentos Derivados de Clientes	-	
Operaciones de Venta de Derivados	-	
De Futuros y Contratos Adelantados de Clientes (Monto Nocional)	-	
De Opciones	-	
De Swaps	-	
De Paquetes de Instrumentos Derivados de Clientes	-	
Fideicomisos administrados	15,040	64,781
TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS		**365,179**

OPERACIONES POR CUENTA PROPIA		
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES		-
COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD		
Efectivo Administrado en Fideicomiso	-	
Deuda Gubernamental	2,432	
Deuda Bancaria	3,642	
Otros Títulos de Deuda	3,161	
Instrumentos de Patrimonio Neto	-	
Otros Valores	-	9,235
COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENTIDAD		
Deuda Gubernamental	2,432	
Deuda Bancaria	3,642	
Otros Títulos de Deuda	3,161	
Instrumentos de Patrimonio Neto	-	
Otros Valores	-	9,235
OTRAS CUENTAS DE REGISTRO		-
TOTALES POR CUENTA PROPIA		**18,469**

A C T I V O

DISPONIBILIDADES		213
CUENTAS DE MARGEN (DERIVADOS)		82
INVERSIONES EN VALORES		
Títulos para Negociar	16,736	
Títulos Disponibles para la Venta	16	
Títulos Conservados a Vencimiento	-	16,752
DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)		-
PRÉSTAMO DE VALORES		-
DERIVADOS		
Con Fines de Negociación	428	
Con Fines de Cobertura	-	428
AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS		-
BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION		-
CUENTAS POR COBRAR (NETO)		1,338
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)		129
INVERSIONES PERMANENTES		-
ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA		-
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)		-
OTROS ACTIVOS		
Cargos Diferidos, Pagos Anticipados e Intangibles	69	
Otros Activos a Corto y Largo Plazo	56	125
TOTAL ACTIVO		**19,067**

P A S I V O Y C A P I T A L

PASIVOS BURSATILES		-
PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS		
De Corto Plazo	-	
De Largo Plazo	-	-
ACREEDORES POR REPORTO		15,445
PRESTAMO DE VALORES		-
COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA		
Reportos (Saldo Acreedor)	-	
Préstamo de Valores	34	
Derivados	-	
Otros Colaterales Vencidos	-	34
DERIVADOS		
Con Fines de Negociación	1,161	
Con Fines de Cobertura	-	1,161
AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS		-
OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION		-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
Impuestos a la Utilidad por Pagar	9	
Participación de los Trabajadores en las Utilidades por Pagar	2	
Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital Pendientes de Formalizar en Asamblea de Accionistas	-	
Acreedores por Liquidación de Operaciones	822	
Acreedores por Cuentas de Margen	-	
Acreedores por Colaterales Recibidos en Efectivo	-	
Acreedores Diversos y Otras Cuentas por Pagar	394	1,227
OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION		-
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)		55
CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS		-
TOTAL PASIVO		17,922
CAPITAL CONTABLE		
CAPITAL CONTRIBUIDO		
Capital Social	412	
Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital Formalizadas en Asamblea de Accionistas	-	
Prima en Venta de Acciones	-	
Obligaciones Subordinadas en Circulación	-	412
CAPITAL GANADO		
Reservas de Capital	47	
Resultado de Ejercicios Anteriores	602	
Resultado por Valuación de Títulos Disponibles para la Venta	10	
Resultado por Valuación de Instrumentos de Cobertura de Flujos de Efectivo	-	
Efecto Acumulado por Conversión	-	
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	
Resultado Neto	74	733
TOTAL CAPITAL CONTABLE		1,145
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE		**19,067**

Capital Social Histórico $385

"El presente Balance General se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Casas de Bolsa, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205, ultimo párrafo, 210, segundo párrafo y 211 de la Ley del Mercado de Valores, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la Casa de Bolsa hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bursátiles y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente Balance General fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben".

LIC. FERNANDO PEREZ PEREZ **DIRECTOR GENERAL**	**C.P.C. FERNANDO FRANCISCO CISNEROS MATUSITA** **DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACION**	**L.C. JORGE MANUEL CHÁVEZ SOLÓRZANO** **DIRECTOR DE CONTABILIDAD**	**L.C.P. ARMANDO ROBLES GARRIDO** **DIRECTOR DE AUDITORIA**