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 2015

(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	1,347	
Dividendos Cobrados de Clientes	-	
Intereses Cobrados de Clientes	-	
Liquidaciones de Operaciones de Clientes	1,815	
Premios Cobrados de Clientes	-	
Liquidaciones con Divisas de Clientes	-	
Cuentas de Margen	-	
Otras Cuentas Corrientes	-	3,162
OPERACIONES EN CUSTODIA		
Valores de Clientes Recibidos en Custodia	328,577	
Valores de Clientes en el Extranjero	-	328,577
OPERACIONES DE ADMINISTRACION		
Operaciones de Reporto por Cuenta de Clientes	30,886	
Operaciones de Préstamo de Valores por Cuenta de Clientes	161	
Colaterales Recibidos en Garantía por Cuenta de Clientes	6,964	
Colaterales Entregados en Garantía por Cuenta de Clientes	24,192	
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	15,560	77,763
TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS		**409,502**

OPERACIONES POR CUENTA PROPIA		
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES		-
COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD		
Efectivo Administrado en Fideicomiso	-	
Deuda Gubernamental	4,824	
Deuda Bancaria	1,339	
Otros Títulos de Deuda	801	
Instrumentos de Patrimonio Neto	-	
Otros Valores	-	6,964
COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENTIDAD		
Deuda Gubernamental	4,824	
Deuda Bancaria	1,339	
Otros Títulos de Deuda	801	
Instrumentos de Patrimonio Neto	-	
Otros Valores	-	6,964
OTRAS CUENTAS DE REGISTRO		-
TOTALES POR CUENTA PROPIA		**13,928**

A C T I V O

DISPONIBILIDADES		146
CUENTAS DE MARGEN (DERIVADOS)		90
INVERSIONES EN VALORES		
Títulos para Negociar	24,972	
Títulos Disponibles para la Venta	16	
Títulos Conservados a Vencimiento	-	24,988
DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)		-
PRÉSTAMO DE VALORES		-
DERIVADOS		
Con Fines de Negociación	490	
Con Fines de Cobertura	-	490
AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS		-
BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION		-
CUENTAS POR COBRAR (NETO)		1,533
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)		122
INVERSIONES PERMANENTES		-
ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA		-
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)		-
OTROS ACTIVOS		
Cargos Diferidos, Pagos Anticipados e Intangibles	105	
Otros Activos a Corto y Largo Plazo	61	166
TOTAL ACTIVO		**27,535**

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		23,919
PRESTAMO DE VALORES		-
COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA		
Reportos (Saldo Acreedor)	-	
Préstamo de Valores	23	
Derivados	-	
Otros Colaterales Vendidos	-	23
DERIVADOS		
Con Fines de Negociación	930	
Con Fines de Cobertura	-	930
AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS		-
OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION		-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
Impuestos a la Utilidad por Pagar	-	
Participación de los Trabajadores en las Utilidades por Pagar	-	
Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital Pendientes de Formalizar en Asamblea de Accionistas	-	
Acreedores por Liquidación de Operaciones	710	
Acreedores por Cuentas de Margen	-	
Acreedores por Colaterales Recibidos en Efectivo	-	
Acreedores Diversos y Otras Cuentas por Pagar	472	1,182
OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION		-
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)		53
CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS		-
TOTAL PASIVO		26,107
CAPITAL CONTABLE		
CAPITAL CONTRIBUIDO		
Capital Social	412	
Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital Formalizadas en Asamblea de Accionistas	85	
Prima en Venta de Acciones	-	
Obligaciones Subordinadas en Circulación	-	497
CAPITAL GANADO		
Reservas de Capital	55	
Resultado de Ejercicios Anteriores	749	
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	117	931
TOTAL CAPITAL CONTABLE		1,428
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE		**27,535**

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**	**LIC. ALFREDO JORGE WALKER COS** **DIRECTOR EJECUTIVO DE CONTRALORIA**	**L.C.P. JORGE MANUEL CHÁVEZ SOLÓRZANO** **DIRECTOR DE CONTABILIDAD**	**L.C.P. ARMANDO ROBLES GARRIDO** **DIRECTOR DE AUDITORIA**