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 31 DE MARZO DE 2019
(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	5,019	
Dividendos Cobrados de Clientes	-	
Intereses Cobrados de Clientes	-	
Liquidaciones de Operaciones de Clientes	3,643	
Premios Cobrados de Clientes	-	
Liquidaciones con Divisas de Clientes	-	
Cuentas de Margen	-	
Otras Cuentas Corrientes	-	8,662
OPERACIONES EN CUSTODIA		
Valores de Clientes Recibidos en Custodia	490,185	
Valores de Clientes en el Extranjero	-	490,185
OPERACIONES DE ADMINISTRACION		
Operaciones de Reporto por Cuenta de Clientes	57,358	
Operaciones de Préstamo de Valores por Cuenta de Clientes	218	
Colaterales Recibidos en Garantía por Cuenta de Clientes	53,700	
Colaterales Entregados en Garantía por Cuenta de Clientes	3,985	
Operaciones de Compra de Derivados	-	
De Futuros y Contratos Adelantados de Clientes (Monto Nocional)	-	
De Opciones	1	
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	16,743	132,005
TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS		**630,852**

OPERACIONES POR CUENTA PROPIA		
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES		-
COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD		
Efectivo Administrado en Fideicomiso	-	
Deuda Gubernamental	1,927	
Deuda Bancaria	300	
Otros Títulos de Deuda	1,502	
Instrumentos de Patrimonio Neto	-	
Otros Valores	-	3,729
COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENTIDAD		
Deuda Gubernamental	1,927	
Deuda Bancaria	300	
Otros Títulos de Deuda	1,502	
Instrumentos de Patrimonio Neto	-	
Otros Valores	-	3,729
OTRAS CUENTAS DE REGISTRO		-
TOTALES POR CUENTA PROPIA		**7,458**

A C T I V O

DISPONIBILIDADES		506
CUENTAS DE MARGEN (DERIVADOS)		155
INVERSIONES EN VALORES		
Títulos para Negociar	52,418	
Títulos Disponibles para la Venta	-	
Títulos Conservados a Vencimiento	4,808	57,226
DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)		-
PRÉSTAMO DE VALORES		-
DERIVADOS		
Con Fines de Negociación	1,019	
Con Fines de Cobertura	-	1,019
AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS		-
BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION		-
CUENTAS POR COBRAR (NETO)		9,601
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)		176
INVERSIONES PERMANENTES		-
ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA		-
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)		159
OTROS ACTIVOS		
Cargos Diferidos, Pagos Anticipados e Intangibles	84	
Otros Activos a Corto y Largo Plazo	98	182
TOTAL ACTIVO		**69,024**

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	-	-
VALORES ASIGNADOS POR LIQUIDAR		6,635
ACREEDORES POR REPORTO		53,632
PRESTAMO DE VALORES		-
COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA		
Reportos (Saldo Acreedor)	-	
Préstamo de Valores	11	
Derivados	-	
Otros Colaterales Vendidos	-	11
DERIVADOS		
Con Fines de Negociación	1,308	
Con Fines de Cobertura	-	1,308
AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS		-
OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION		-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
Impuestos a la Utilidad por Pagar	119	
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	4,476	
Acreedores por Cuentas de Margen	-	
Acreedores por Colaterales Recibidos en Efectivo	75	
Acreedores Diversos y Otras Cuentas por Pagar	775	5,445
OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION		-
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)		-
CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS		-
TOTAL PASIVO		67,031
CAPITAL CONTABLE		
CAPITAL CONTRIBUIDO		
Capital Social	497	
Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital Formalizadas en Asamblea de Accionistas	-	
Prima en Venta de Acciones	-	
Obligaciones Subordinadas en Circulación	-	497
CAPITAL GANADO		
Reservas de Capital	88	
Resultado de Ejercicios Anteriores	1,142	
Resultado por Valuación de Títulos Disponibles para la Venta	-	
Resultado por Valuación de Instrumentos de Cobertura de Flujos de Efectivo	-	
Efecto Acumulado por Conversión	-	
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	
Resultado Neto	266	1,496
TOTAL CAPITAL CONTABLE		1,993
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE		**69,024**

Capital Social Histórico $470

"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 ADMINISTRACIÓN y FINANZAS**	**L.C.P. JORGE MANUEL CHÁVEZ SOLÓRZANO** **DIRECTOR DE FINANZAS**	**C.P. FRANCISCO JAVIER HERRERIA VALDÉS** **DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA**