

Actinver

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

Montes Urales 620, Piso 1 Col. Lomas de Chapultepec IV Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, CP. 11000 Ciudad de México
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(Cifras en millones de pesos)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES	3,222	CAPTACIÓN	22,550
CUENTAS DE MARGEN	7	Depósitos de exigibilidad inmediata	6,447
INVERSIONES EN VALORES	46,721	Depósitos a plazo	11,096
Títulos para negociar	33,836	Del público en general	3,424
Títulos disponibles para la venta	4,905	Mercado de dinero	7,672
Títulos conservados a vencimiento	7,980	Títulos de crédito emitidos	5,007
DEUDORES POR REPORTOS	-	PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	352
DERIVADOS	2,346	De exigibilidad inmediata	-
Con fines de negociación	2,346	De corto plazo	352
Con fines de cobertura	-	De largo plazo	-
CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE	16,377	VALORES ASIGNADOS POR LIQUIDAR	3,252
Créditos comerciales	16,377	ACREEDORES POR REPORTE	24,894
Actividad empresarial o comercial	15,806	PRESTAMO DE VALORES	-
Entidades financieras	571	COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA	11,624
Créditos de consumo	3,342	Reportos	11,622
Créditos a la vivienda	-	Préstamo de valores	2
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE	19,719	Derivados	-
CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA	481	Otros	-
Créditos comerciales	481	DERIVADOS	2,044
Actividad empresarial o comercial	481	Con fines de negociación	2,044
Entidades Financieras	-	Con fines de cobertura	-
Créditos de consumo	20	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,502
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA	501	Impuesto a la utilidad por pagar	7
CARTERA DE CRÉDITO	20,220	Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	56
(-) MENOS:		Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital Pendientes de formalizar por su Órgano de Gobierno	-
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGO CREDITICIOS	(647)	Acreeedores por liquidación de operaciones	3,472
DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS	19,573	Acreeedores por cuentas de margen	-
(-) MENOS:		Acreeedores por colaterales recibidos en efectivo	584
ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO	19,573	Acreeedores diversos y otras cuentas por pagar	1,383
CARTERA DE CRÉDITO (NETO)	3,654	IMPUESTOS DIFERIDOS (NETO)	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	23	CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	213
BIENES ADJUDICADOS	459	TOTAL PASIVO	70,431
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	95	CAPITAL CONTABLE	
INVERSIONES PERMANENTES	528	CAPITAL CONTRIBUIDO	3,354
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	1,195	Capital Social	-
OTROS ACTIVOS	1,025	Aportaciones para futuros aumentos de capital acordadas en asamblea de accionistas	-
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	1,025	Prima en Venta en Acciones	-
Otros activos a corto y largo plazo	170	CAPITAL GANADO	3,354
TOTAL ACTIVO	77,823	Reservas de Capital	227
		Resultado de ejercicios anteriores	3,532
		Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	(1)
		Resultado por tenencia de activos no monetarios	(78)
		Resultado neto	343
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	7,392
		Participación no controladora	15
		TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	77,823

Cuentas de Orden		Cuentas de Orden	
Operaciones por Cuenta de Terceros	1,150,191	Operaciones por Cuenta Propia	262,209
Cientes Cuentas Corrientes	10,792	Avales Otorgados	-
Bancos de clientes	12,213	Activos y Pasivos Contingentes	-
Dividendos Cobrados de Clientes	-	Bienes en Fideicomiso o Mandato	-
Intereses Cobrados de Clientes	-	Fideicomisos	-
Liquidación de Operaciones de Clientes	(1,421)	Mandatos	-
Premios Cobrados de Clientes	-	Bienes en Custodia o en Administración	182,916
Liquidaciones con Divisas de Clientes	-	Compromisos Crediticios	6,836
Cuentas de Margen	-	Colaterales Recibidos por la Entidad	30,661
Otras Cuentas Corrientes	-	Efectivo Administrado en Fideicomiso	-
Operaciones en Custodia	497,344	Deuda Gubernamental	29,899
Valores de Clientes Recibidos en Custodia	497,344	Deuda Bancaria	500
Valores de Clientes en el Extranjero	-	Otros Títulos de Deuda	262
Operaciones por Cuenta de Clientes	642,055	Instrumentos de Patrimonio Neto	-
Operaciones de reporte por cuenta de clientes	54,297	Otros Valores	-
Operaciones de préstamo de valores por cuenta de clientes	155	Colaterales Recibidos y Vendidos o Entregados por la Entidad	30,661
Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes	35,087	Deuda Gubernamental	29,899
Colaterales entregados en garantía por cuenta de clientes	19,257	Deuda Bancaria	500
Operaciones de compra de derivados	-	Otros	262
De futuros y contratos adelantados de clientes (monto notación)	-	Instrumentos de Patrimonio Neto	-
De opciones	-	Otros Valores	-
De swaps	-	Depósito de Bienes	-
De paquetes de instrumentos derivados de clientes	-	Intereses Devengados No Cobrados Derivados de C	-
Operaciones de venta de derivados	-	Garantías de Recuperación por Fianzas Expedidas	-
De futuros y contratos adelantados de clientes (monto notación)	-	Reclamaciones Pagadas	-
De opciones	-	Reclamaciones Canceladas	-
De swaps	-	Reclamaciones Recuperadas	-
De paquetes de instrumentos derivados de clientes	-	Responsabilidades por Fianzas en Vigor (Neto)	-
Fideicomisos administrados	533,259	Otras Cuentas de Registro	11,135
Operaciones de Banca de Inversión por Cuenta de terceros (Neto)	-		

El saldo histórico del capital social es de 3,354.

*Los presentes balances generales consolidados con los de las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del grupo financiero que son susceptibles de consolidarse, se formularon de conformidad con los criterios de Contabilidad para las Sociedades Controladoras de Grupos Financieros, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la sociedad controladora y las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del grupo financiero que son susceptibles de consolidarse hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

Los presentes balances generales consolidados, fueron aprobados por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben*.

LIC. ROBERTO VALDES ACRA
DIRECTOR GENERAL

LIC. ALFREDO WALKER COS
DIRECTOR GENERAL FINANZAS

C.P. FRANCISCO HERRERÍA VALDES
DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA

L.C. EDUARDO GONZALEZ ITURBE
SUBDIRECTOR DE INFORMACION FINANCIERA

Para consultar información complementaria a este estado financiero diríjase a:

https://www.actinver.com/webcenter/portal/Actinver/Institucional/Inversionistas/Grupo_Financiero_Actinver?_afstLoop=21286360302587843#%40%3F_afstLoop=21286360302587843%26_afst-state%3D68049%49

<http://portalafidoinformacion.cnbv.gob.mx/Paginas/default.aspx>