

# 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 SEPTIEMBRE DE 2021  
(Cifras en millones de pesos)

| ACTIVO  |                | PASIVO   |                |
|---|----------------|--|----------------|
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                                 | <b>6,379</b>   | <b>CAPTACIÓN</b>   | <b>24,094</b>  |
| <b>CUENTAS DE MARGEN</b>                                | <b>8</b>       | Depósitos de exigibilidad inmediata  | 8,960          |
| <b>INVERSIONES EN VALORES</b>                           | <b>64,934</b>  | Depósitos a plazo  | 8,113          |
| Títulos para negociar                                   | 47,733         | Del público en general   | 3,767          |
| Títulos disponibles para la venta                       | 9,182          | Mercado de dinero  | 4,346          |
| Títulos conservados a vencimiento                       | 8,019          | Títulos de crédito emitidos  | 7,021          |
| <b>DEUDORES POR REPORTOS</b>                            | <b>-</b>       | <b>PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS</b>   | <b>273</b>     |
| <b>DERIVADOS</b>  | <b>2,129</b>   | De exigibilidad inmediata  | -              |
| Con fines de negociación                                | 2,129          | De corto plazo   | 273            |
| Con fines de cobertura                                  | -              | De largo plazo   | -              |
| <b>CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE</b>                       | <b>16,452</b>  | <b>VALORES ASIGNADOS POR LIQUIDAR</b>  | <b>5,058</b>   |
| Créditos comerciales                                    | 16,452         | <b>ACREEDORES POR REPORTE</b>  | <b>59,059</b>  |
| Actividad empresarial o comercial                       | 15,919         | <b>PRESTAMO DE VALORES</b>   | <b>-</b>       |
| Entidades financieras                                   | 533            | <b>COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA</b>  | <b>124</b>     |
| Créditos de consumo                                     | 3,603          | Reportos   | 124            |
| Créditos a la vivienda                                  | -              | Préstamo de valores  | -              |
| <b>TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE</b>                 | <b>20,055</b>  | Derivados  | -              |
| <b>CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA</b>                       | <b>436</b>     | Otros  | -              |
| Créditos comerciales                                    | 436            | <b>DERIVADOS</b>   | <b>1,815</b>   |
| Actividad empresarial o comercial                       | 436            | Con fines de negociación   | 1,815          |
| Entidades Financieras                                   | -              | Con fines de cobertura   | -              |
| Créditos de consumo                                     | 23             | <b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>   | <b>10,706</b>  |
| <b>TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA</b>                 | <b>459</b>     | Impuesto a la utilidad por pagar   | 40             |
| <b>CARTERA DE CRÉDITO</b>                               | <b>20,514</b>  | Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar                                    | 93             |
| (-) MENOS:  |                | Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital Pendientes de formalizar por su Órgano de Gobierno | -              |
| <b>ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGO CREDITICIOS</b>    | <b>(606)</b>   | Acreeedores por liquidación de operaciones   | 5,186          |
| <b>DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS</b>                     | <b>19,908</b>  | Acreeedores por cuentas de margen  | -              |
| (-) MENOS:  |                | Acreeedores por colaterales recibidos en efectivo  | 554            |
| <b>ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO</b> | <b>19,908</b>  | Acreeedores diversos y otras cuentas por pagar   | 4,833          |
| <b>CARTERA DE CRÉDITO (NETO)</b>                        | <b>13,369</b>  | <b>IMPUESTOS DIFERIDOS (NETO)</b>  | <b>-</b>       |
| <b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)</b>                  | <b>64</b>      | <b>CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS</b>   | <b>187</b>     |
| <b>BIENES ADJUDICADOS</b>                               | <b>449</b>     | <b>TOTAL PASIVO</b>  | <b>101,316</b> |
| <b>INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)</b>            | <b>98</b>      | <b>CAPITAL CONTABLE</b>  |                |
| <b>INVERSIONES PERMANENTES</b>                          | <b>527</b>     | <b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>   | <b>3,354</b>   |
| <b>IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)</b>                 | <b>1,090</b>   | Capital Social   | -              |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                                    | <b>960</b>     | Aportaciones para futuros aumentos de capital acordadas en asamblea de accionistas               | -              |
| Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles       | 960            | Prima en Venta en Acciones   | -              |
| Otros activos a corto y largo plazo                     | 130            | <b>CAPITAL GANADO</b>  | <b>3,354</b>   |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                     | <b>108,955</b> | 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  | (74)           |
|   |                | Resultado neto   | 581            |
|   |                | Participación no controladora  | 18             |
|   |                | <b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>  | <b>7,639</b>   |
|   |                | <b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>   | <b>108,955</b> |

| Cuentas de Orden   |                  | Cuentas de Orden  |                |
|--|------------------|---|----------------|
| <b>Operaciones por Cuenta de Terceros</b>                              | <b>1,197,709</b> | <b>Operaciones por Cuenta Propia</b>                                | <b>224,362</b> |
| <b>Cientes Cuentas Corrientes</b>                                      | <b>12,001</b>    | <b>Avales Otorgados</b>   | <b>-</b>       |
| Bancos de clientes   | 11,675           | <b>Activos y Pasivos Contingentes</b>                               | <b>-</b>       |
| Dividendos Cobrados de Clientes  | -                | <b>Bienes en Fideicomiso o Mandato</b>                              | <b>-</b>       |
| Intereses Cobrados de Clientes   | -                | Fideicomisos  | -              |
| Liquidación de Operaciones de Clientes                                 | 326              | Mandatos  | -              |
| Premios Cobrados de Clientes   | -                | <b>Bienes en Custodia o en Administración</b>                       | <b>187,031</b> |
| Liquidaciones con Divisas de Clientes                                  | -                | <b>Compromisos Crediticios</b>                                      | <b>7,236</b>   |
| Cuentas de Margen  | -                | <b>Colaterales Recibidos por la Entidad</b>                         | <b>9,758</b>   |
| Otras Cuentas Corrientes   | -                | Efectivo Administrado en Fideicomiso                                | -              |
| <b>Operaciones en Custodia</b>   | <b>504,132</b>   | Deuda Gubernamental   | 9,705          |
| Valores de Clientes Recibidos en Custodia                              | 504,132          | Deuda Bancaria  | -              |
| Valores de Clientes en el Extranjero                                   | -                | Otros Títulos de Deuda  | 53             |
| <b>Operaciones por Cuenta de Clientes</b>                              | <b>681,576</b>   | Instrumentos de Patrimonio Neto                                     | -              |
| Operaciones de reporte por cuenta de clientes                          | 60,695           | Otros Valores   | -              |
| Operaciones de préstamo de valores por cuenta de clientes              | 155              | <b>Colaterales Recibidos y Vendidos o Entregados por la Entidad</b> | <b>9,191</b>   |
| Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes               | 51,561           | Deuda Gubernamental   | 9,138          |
| Colaterales entregados en garantía por cuenta de clientes              | 9,258            | Deuda Bancaria  | -              |
| Operaciones de compra de derivados                                     | 10               | Otros   | 53             |
| De futuros y contratos adelantados de clientes (monto notación)        | -                | Instrumentos de Patrimonio Neto                                     | -              |
| De opciones  | 10               | Otros Valores   | -              |
| De swaps   | -                | <b>Depósito de Bienes</b>   | <b>-</b>       |
| De paquetes de instrumentos derivados de clientes                      | -                | <b>Intereses Devengados No Cobrados Derivados de C</b>              | <b>-</b>       |
| Operaciones de venta de derivados                                      | -                | <b>Garantías de Recuperación por Fianzas Expedidas</b>              | <b>-</b>       |
| De futuros y contratos adelantados de clientes (monto notación)        | -                | <b>Reclamaciones Pagadas</b>  | <b>-</b>       |
| De opciones  | -                | <b>Reclamaciones Canceladas</b>                                     | <b>-</b>       |
| De swaps   | -                | <b>Reclamaciones Recuperadas</b>                                    | <b>-</b>       |
| De paquetes de instrumentos derivados de clientes                      | -                | <b>Responsabilidades por Fianzas en Vigor (Neto)</b>                | <b>-</b>       |
| Fideicomisos administrados   | 559,897          | <b>Otras Cuentas de Registro</b>                                    | <b>11,146</b>  |
| <b>Operaciones de Banca de Inversión por Cuenta de terceros (Neto)</b> | <b>-</b>         |   |                |

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

C.P. LUIS HERNÁNDEZ RANGEL  
DIRECTOR EJECUTIVO DE FINANZAS Y OPERACIONES

C.P. ANTONIO SALAS HERNÁNDEZ  
DIRECTOR DE AUDITORÍA

L.C. EDUARDO GONZÁLEZ ITURBE  
DIRECTOR DE CONTRALORIA

Para consultar información complementaria a este estado financiero diríjase a:

[https://www.actinver.com/webcenter/portal/Actinver/Institucional/Inversionistas/Grupo\\_Financiero\\_Actinver?\\_afLoop=21286360302587843#%40%3F\\_shLoop%3D21286360302587843%26\\_def\\_cdf-state%3D68104ynq\\_49](https://www.actinver.com/webcenter/portal/Actinver/Institucional/Inversionistas/Grupo_Financiero_Actinver?_afLoop=21286360302587843#%40%3F_shLoop%3D21286360302587843%26_def_cdf-state%3D68104ynq_49)  
<http://portalofidoinformacion.cnbv.gob.mx/Paginas/default.aspx>