

OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS		Cuentas de Orden		OPERACIONES POR CUENTA PROPIA	
CLIENTES CUENTAS CORRIENTES				ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	
BANCOS DE CLIENTES	2,939,269			COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	
DIVIDENDOS COBRADOS DE CLIENTES	-			EFFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO	-
INTERESES COBRADOS DE CLIENTES	-			DEUDA GUBERNAMENTAL	-
LIQUIDACION DE OPERACIONES DE CLIENTES	(231,137,582)			DEUDA BANCARIA	-
PREMIOS COBRADOS DE CLIENTES	-			OTROS TITULOS DE DEUDA	-
LIQUIDACIONES CON DIVISAS DE CLIENTES	-			INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	-
CUENTAS DE MARGEN	-			OTROS VALORES	-
OTRAS CUENTAS CORRIENTES	-				
	(228,198,313)				
OPERACIONES EN CUSTODIA				COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GTIA POR LA ENTIDAD	
VALORES DE CLIENTES RECIBIDOS EN CUSTODIA	6,221,180,073			DEUDA GUBERNAMENTAL	-
VALORES DE CLIENTES EN EL EXTRANJERO	-			DEUDA BANCARIA	-
	6,221,180,073			OTROS TITULOS DE DEUDA	-
				INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	-
				OTROS VALORES	-
OPERACIONES POR CUENTA DE CLIENTES				OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	
OPERACIONES DE REPORTO POR CUENTA DE CLIENTES	-				
OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES POR CUENTA DE CLIENTES	-				
COLATERALES RECIBIDOS EN GARANTIA POR CTA DE CLIENTES	-				
COLATERALES ENTREGADOS EN GARANTIA POR CTA DE CLIENTES	-				
OPERACIONES DE COMPRA DE DERIVADOS	-				
DE FUTUROS Y CONTRATOS ADELANTADOS DE CLIENTES (MONTO NACIONAL)	-				
DE OPCIONES	-				
DE SWAPS	-				
DE DE PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS DE CLIENTES	-				
OPERACIONES DE VENTA DE DERIVADOS	-				
DE FUTUROS Y CONTRATOS ADELANTADOS DE CLIENTES (MONTO NACIONAL)	-				
DE OPCIONES	-				
DE SWAPS	-				
DE DE PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS DE CLIENTES	-				
FIDEICOMISOS ADMINISTRADOS	-				
	-				
	-				
	-				
TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS	5,992,981,760			TOTALES POR LA CASA DE BOLSA	-

ACTIVO	
DISPONIBILIDADES	152,933,238
CUENTAS DE MARGEN (DERIVADOS)	-
INVERSIONES EN VALORES	438,887,497
TITULOS PARA NEGOCIAR	-
TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	-
TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO	-
	438,887,497
DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)	-
PRESTAMO DE VALORES	-
DERIVADOS	225,135,038
CON FINES DE NEGOCIACION	-
CON FINES DE COBERTURA	-
	225,135,038
AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS	-
BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION	-
CUENTAS POR COBRAR (NETO)	267,866,159
INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	23,140,703
INVERSIONES PERMANENTES	-
ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA	-
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	-
OTROS ACTIVOS	276,424,969
CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES	22,878,063
OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO	253,546,906
	276,424,969
TOTAL ACTIVO	1,384,387,604

PASIVO Y CAPITAL	
PASIVOS BURSATILES	-
PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	-
DE CORTO PLAZO	-
DE LARGO PLAZO	-
	-
ACREEDORES POR REPORTO	-
PRESTAMO DE VALORES	-
COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA	-
REPORTOS (SALDO ACREEDOR)	-
PRESTAMO DE VALORES	-
DERIVADOS	-
OTROS COLATERALES VENDIDOS	-
	-
DERIVADOS	216,018,044
CON FINES DE NEGOCIACION	-
CON FINES DE COBERTURA	-
	216,018,044
AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS	-
OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,082,485
IMPUESTOS A LA UTILIDAD POR PAGAR	-
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR	-
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	1,082,485
ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES	25,242,397
ACREEDORES POR CUENTA DE MARGEN	-
ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-
	83,310,773
OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION	109,635,655
	-
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS NETO	195,709
CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	-
	-
TOTAL PASIVO	325,849,408
CAPITAL CONTABLE	
CAPITAL CONTRIBUIDO	591,852,099
CAPITAL SOCIAL	591,852,099
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADOS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	-
PRIMAS EN VENTAS DE ACCIONES	-
OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION	-
CAPITAL GANADO	466,686,097
RESERVAS DE CAPITAL	89,181,917
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	353,720,631
RESULTADOS POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	-
RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFFECTIVO	-
EFFECTO ACUMULADO POR CONVERSION	-
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	-
RESULTADO NETO	23,783,549
TOTAL CAPITAL CONTABLE	1,058,538,196
TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	1,384,387,604

DIRECTOR GENERAL ALVARO GARCIA PIMENTEL CARAZA	DIRECTOR EJECUTIVO DE FINANZAS LUIS HERNANDEZ RANGEL	CONTRALOR JUAN CARLOS REYES SOTO	DIRECTOR DE AUDITORIA FELIPE JAVIER TEJEDA VELASCO
--	--	--	--

"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, último 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 valoraron con apego a sanas prácticas bursátiles y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. Capital Social Histórico \$533.

Indice de suficiencia del Capital Global respecto a la suma de requerimientos por riesgos totales 5.73%.

El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."