

(Cifras expresadas en millones de pesos)

OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS		Cuentas de Orden		OPERACIONES POR CUENTA PROPIA	
CLIENTES CUENTAS CORRIENTES					
BANCOS DE CLIENTES	1			ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	
DIVIDENDOS COBRADOS DE CLIENTES	-			COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	
INTERESES COBRADOS DE CLIENTES	-			EFFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO	-
LIQUIDACION DE OPERACIONES DE CLIENTES	483			DEUDA GUBERNAMENTAL	-
PREMIOS COBRADOS DE CLIENTES	-			DEUDA BANCARIA	-
LIQUIDACIONES CON DIVISAS DE CLIENTES	-			OTROS TITULOS DE DEUDA	-
CUENTAS DE MARGEN	-			INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	17
OTRAS CUENTAS CORRIENTES	-			OTROS VALORES	-
	484				17
OPERACIONES EN CUSTODIA				COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GTIA POR LA ENTIDAD	
VALORES DE CLIENTES RECIBIDOS EN CUSTODIA	1,217			DEUDA GUBERNAMENTAL	-
VALORES DE CLIENTES EN EL EXTRANJERO	-			DEUDA BANCARIA	-
	1,217			OTROS TITULOS DE DEUDA	-
OPERACIONES POR CUENTA DE CLIENTES				INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	-
OPERACIONES DE REPORTO POR CUENTA DE CLIENTES	-			OTROS VALORES	-
OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES POR CUENTA DE CLIENTES	-				-
COLATERALES RECIBIDOS EN GARANTIA POR CTA DE CLIENTES	-			OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	-
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	1,701			TOTALES POR LA CASA DE BOLSA	17

ACTIVO	
DISPONIBILIDADES	406
CUENTAS DE MARGEN (DERIVADOS)	-
INVERSIONES EN VALORES	
TITULOS PARA NEGOCIAR	612
TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	-
TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO	-
	612
DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)	-
PRESTAMO DE VALORES	-
DERIVADOS	
CON FINES DE NEGOCIACION	160
CON FINES DE COBERTURA	-
	160
AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS	-
BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION	-
CUENTAS POR COBRAR (NETO)	213
INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	1
INVERSIONES PERMANENTES	-
ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA	-
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	-
OTROS ACTIVOS	
CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES	5
OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO	147
	152
TOTAL ACTIVO	1,544

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	17
DERIVADOS	-
OTROS COLATERALES VENDIDOS	-
	17
DERIVADOS	
CON FINES DE NEGOCIACION	160
CON FINES DE COBERTURA	-
	160
OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
IMPUESTOS A LA UTILIDAD POR PAGAR	60
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR	0
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMARLIZAR EN ASAMBL	-
ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES	0
ACREEDORES POR CUENTA DE MARGEN	-
ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	71
	131
OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION	-
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS NETO	0
CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	-
TOTAL PASIVO	308
CAPITAL CONTABLE	
CAPITAL CONTRIBUIDO	592
CAPITAL SOCIAL	592
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADOS EN ASAMBLEA DE ACCIONI	-
PRIMAS EN VENTAS DE ACCIONES	-
OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION	-
CAPITAL GANADO	644
RESERVAS DE CAPITAL	114
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	439
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	91
REMEDICIONES POR BENEFICIOS DEFINIDOS A LOS EMPLEADOS	-
	-
TOTAL CAPITAL CONTABLE	1,236
TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	1,544

DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR DE FINANZAS	CONTRALOR	DIRECTOR DE AUDITORIA
EMILIO ROMANO MUSSALI	ERNESTO RAMOS DE LA FUENTE	GERARDO JAVIER INFANTE LÓPEZ	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.

Último Índice de suficiencia del Capital Global respecto a la suma de requerimientos por riesgos totales conocido: 3.97%

Último Índice de capitalización conocido: 201.30%

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