

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010
 (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

	\$	279
Bancos de clientes	\$	329
Dividendos por cobrar de clientes	\$	0
Intereses por cobrar de clientes	\$	0
Liquidación de operaciones de clientes	\$	(45)
Premios de clientes	\$	0
Liquidaciones con divisas de clientes	\$	(5)
Cuentas de margen en operaciones con futuros	\$	0
Otras cuentas corrientes	\$	0

OPERACIONES EN CUSTODIA

	\$	186,587
Valores de clientes recibidos en custodia	\$	186,587
Valores de clientes en el extranjero	\$	0

OPERACIONES POR CUENTA DE CLIENTES

	\$	3,414
Operaciones de reporto de clientes	\$	0
Operaciones de préstamo de valores por cuenta de clientes	\$	0
Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes	\$	0
Colaterales entregados en garantía por cuenta de clientes	\$	0
Operaciones de compra de derivados	\$	0
De futuros y contratos adelantados de clientes (monto notacional)	\$	0
De opciones	\$	0
De swaps	\$	0
De paquetes de instrumentos derivados de clientes	\$	0
Operaciones de venta de derivados	\$	0
De futuros y contratos adelantados de clientes (monto notacional)	\$	0
De opciones	\$	0
De swaps	\$	0
De paquetes de instrumentos derivados de clientes	\$	0

Fideicomisos administrados

	\$	3,414
TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS	\$	<u>190,280</u>

A C T I V O

DISPONIBILIDADES	\$	98
CUENTAS DE MARGEN (DERIVADOS)	\$	12
INVERSIONES EN VALORES	\$	10,396
Títulos para negociar	\$	10,395
Títulos disponibles para la venta	\$	1
Títulos conservados a vencimiento	\$	0
DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)	\$	0
PRESTAMO DE VALORES	\$	0
DERIVADOS	\$	1
Con fines de negociación	\$	0
Con fines de cobertura	\$	1
AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$	0
BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION	\$	0
CUENTAS POR COBRAR (NETO)	\$	152
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	\$	54
INVERSIONES PERMANENTES	\$	0
ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA	\$	0
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	\$	0
OTROS ACTIVOS	\$	64
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	\$	16
Otros activos a corto y largo plazo	\$	48
TOTAL ACTIVO	\$	<u>10,777</u>

OPERACIONES POR CUENTA PROPIA

ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES

	\$	0
COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	\$	3,318
Efectivo administrado en fideicomiso	\$	0
Deuda gubernamental	\$	882
Deuda bancaria	\$	0
Otros títulos de deuda	\$	2,031
Instrumentos de patrimonio neto	\$	405
Otros valores	\$	0

COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA

	\$	2,918
Efectivo administrado en fideicomiso	\$	0
Deuda gubernamental	\$	887
Deuda bancaria	\$	0
Otros títulos de deuda	\$	2,031
Instrumentos de patrimonio neto	\$	0
Otros valores	\$	0

OTRAS CUENTAS DE REGISTRO

	\$	0
--	----	---

TOTALES POR LA CASA DE BOLSA

	\$	<u>6,236</u>
--	----	--------------

P A S I V O Y C A P I T A L

PASIVOS BURSATILES	\$	0
PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	\$	0
De corto plazo	\$	0
De largo plazo	\$	0
ACREEDORES POR REPORTO	\$	9,715
PRESTAMO DE VALORES	\$	0
COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA	\$	0
Reportos (saldo acreedor)	\$	0
Préstamo de valores	\$	0
Derivados	\$	0
Otros colaterales vendidos	\$	0
DERIVADOS	\$	3
Con fines de negociación	\$	3
Con fines de cobertura	\$	0
AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS	\$	0
OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION	\$	0
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$	250
Impuestos a la utilidad por pagar	\$	0
Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	\$	0
Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionistas	\$	0
Acreeedores por liquidación de operaciones	\$	120
Acreeedores por cuentas de margen	\$	0
Obligación por operaciones de bursatilización	\$	0
Acreeedores diversos y otras cuentas por pagar	\$	130
OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION	\$	0
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	\$	52
CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	\$	0
TOTAL PASIVO	\$	10,020
CAPITAL CONTABLE		
CAPITAL CONTRIBUIDO	\$	219
Capital social	\$	219
Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas	\$	0
Prima en venta de acciones	\$	0
Obligaciones subordinadas en circulación	\$	0
CAPITAL GANADO	\$	538
Reservas de capital	\$	15
Resultado de ejercicios anteriores	\$	373
Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	\$	11
Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo	\$	0
Efecto acumulado por conversión	\$	0
Resultado por tenencia de activos no monetarios	\$	0
Resultado neto	\$	139
TOTAL CAPITAL CONTABLE	\$	757
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$	<u>10,777</u>

El saldo histórico del capital social al 31 de Diciembre de 2009 es de \$192 millones de pesos.

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

"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 las 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. ROBERTO VALDÉS ACRÁ
DIRECTOR GENERAL

C.P.C. FERNANDO FRANCISCO CISNEROS MATUSTITA
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. JORGE VALDIVIA LOBACO
REPRESENTANTE LEGAL

L.C. ARMANDO ROBLES GARRIDO
DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA