



(Cifras en millones de pesos)

Cuentas de Orden			
Operaciones por Cuenta de Terceros		Operaciones por Cuenta Propia	
Clientes Cuentas Corrientes		Activos y pasivos contingentes	
Bancos de clientes	8,183		17
		Colaterales recibidos por la Entidad	
Dividendos cobrados de clientes	-	Efectivo administrado en fideicomiso	-
Intereses cobrados de clientes	-	Deuda gubernamental	5,726
Liquidación de operaciones de clientes	(1,191)	Deuda bancaria	-
		Otros títulos de deuda	113
Premios cobrados de clientes	-	Instrumentos financieros de capital	-
Liquidaciones con divisas de clientes	-	Otros	-
Cuentas de margen	-		5,839
Otras cuentas corrientes	-		
	6,992	Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la Entidad	
		Deuda gubernamental	5,726
Operaciones en custodia		Deuda bancaria	-
Instrumentos financieros de clientes recibidos en custodia	934,734	Otros títulos de deuda	113
Instrumentos financieros de clientes en el extranjero	-	Instrumentos financieros de capital	-
		Otros	-
Operaciones de administración			5,839
Operaciones de reporto por cuenta de clientes	78,157	Otras cuentas de registro	
			726
Operaciones de préstamo de valores por cuenta de clientes	150		
Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes	72,899		
Colaterales entregados en garantía por cuenta de clientes	5,881		
Operaciones de compra de instrumentos financieros derivados	-		
De futuros y contratos adelantados de clientes (monto notional)	-		
De opciones	1,163		
De swaps	-		
De paquetes de instrumentos financieros derivados de clientes	-		
Operaciones de venta de instrumentos financieros derivados	-		
De futuros y contratos adelantados de clientes (monto notional)	-		
De opciones	-		
De swaps	-		
De paquetes de instrumentos financieros derivados de clientes	-		
Fideicomisos administrados	-		
	13,329	171,579	
Totales por cuenta de terceros		1,113,305	12,421

(Continúa...)

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	4,194	PASIVOS BURSÁTILES	-
CUENTAS DE MARGEN (INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS)	9	VALORES ASIGNADOS POR LIQUIDAR	2,783
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	
Instrumentos financieros negociables	62,184	De corto plazo	-
Instrumentos financieros para cobrar o vender	13,122	De largo plazo	-
Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)(neto)	<u>2,670</u>		
DEUDORES POR REPORTE	5,832	ACREEDORES POR REPORTE	72,325
PRÉSTAMO DE VALORES	-	PRÉSTAMO DE VALORES	-
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS		COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA	
Con fines de negociación	2,660	Reportos	5,832
Con fines de cobertura	<u>13</u>	Préstamo de valores	-
	2,673	Instrumentos financieros derivados	-
		Otros colaterales vendidos	<u>5,832</u>
AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS	-		
BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN	-	INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS	
CUENTAS POR COBRAR (NETO)	6,126	Con fines de negociación	3,378
		Con fines de cobertura	<u>161</u>
ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN MANTENIDOS PARA LA VENTA O PARA DISTRIBUIR A LOS PROPIETARIOS	-		3,539
PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS (NETO)	443	AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS	-
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	284	OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN	-
ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	217	PASIVO POR ARRENDAMIENTO	245
INVERSIONES PERMANENTES	-	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
ACTIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETO)	271	Acreedores por liquidación de operaciones	5,215
		Acreedores por cuentas de margen	-
		Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	67
		Contribuciones por pagar	54
		Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	<u>3,863</u>
			9,199
ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)	37	PASIVOS RELACIONADOS CON GRUPOS DE ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA VENTA	-
ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)	-	INSTRUMENTOS FINANCIEROS QUE CALIFICAN COMO PASIVO	
CRÉDITO MERCANTIL	-	Obligaciones subordinadas en circulación	-
		Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por su Asamblea de Accionistas	-
		Otros	<u>-</u>
			-
		OBLIGACIONES ASOCIADAS CON EL RETIRO DE COMPONENTES DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	-
		PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD	122
		PASIVO POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	170
		CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	22
		TOTAL PASIVO	<u>94,237</u>
		CAPITAL CONTABLE	
		CAPITAL CONTRIBUIDO	
		Capital social	497
		Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas	-
		Prima en venta de acciones	-
		Instrumentos financieros que califican como capital	<u>497</u>
		CAPITAL GANADO	
		Reservas de capital	142
		Resultados acumulados	3,198
		Otros resultados integrales	(12)
		Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender	122
		Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos de efectivo	(93)
		Ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su disposición	-
		Remedición de beneficios definidos a los empleados	(41)
		Efecto acumulado por conversión	-
		Resultado por tenencia de activos no monetarios	-
		Participación en ORI de otras entidades	<u>3,328</u>
		TOTAL PARTICIPACIÓN CONTROLADORA	3,825
		TOTAL PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA	-
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>3,825</u>
TOTAL ACTIVO	<u>98,062</u>	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	<u>98,062</u>

Capital Social Histórico \$470

"El presente estado de situación financiera 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.

El presente estado de situación financiera fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

LIC. JULIO IGNACIO CARDENAS SARRE
DIRECTOR GENERAL

L.E. ANA ELENA YAÑEZ IBÁÑEZ
DIRECTORA EJECUTIVA DE FINANZAS

L.C. EDUARDO GONZALEZ ITURBE
DIRECTOR DE CONTRALORIA

C.P. ANTONIO SALAS HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA