

(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	8,888		11
Dividendos cobrados de clientes	-	Colaterales recibidos por la entidad	
Intereses cobrados de clientes	-	Efectivo administrado en fideicomiso	-
		Deuda gubernamental	2,046
Liquidación de operaciones de clientes	(512)	Deuda bancaria	3,597
Premios cobrados de clientes	-	Otros títulos de deuda	513
Liquidaciones con divisas de clientes	-	Instrumentos financieros de capital	-
Cuentas de margen	-	Otros	-
Otras cuentas corrientes	-		6,156
	8,376	Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad	
Operaciones en custodia		Deuda gubernamental	2,046
Instrumentos financieros de clientes recibidos en custodia	952,925	Deuda bancaria	3,597
Instrumentos financieros de clientes en el extranjero	-	Otros títulos de deuda	513
	952,925	Instrumentos financieros de capital	-
Operaciones de administración		Otros	-
Operaciones de reporto por cuenta de clientes	79,801		6,156
		Otras cuentas de registro	
Operaciones de préstamo de valores por cuenta de clientes	169		10,316
Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes	73,845		
Colaterales entregados en garantía por cuenta de clientes	6,198		
Operaciones de compra de instrumentos financieros derivados	-		
De futuros y contratos adelantados de clientes (monto notional)	-		
De opciones	1,514		
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	13,455	174,982	
Totales por cuenta de terceros	1,136,283	Totales por cuenta propia	22,639

(Continúa...)

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	12,745	PASIVOS BURSÁTILES	-
CUENTAS DE MARGEN (INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS)	9	VALORES ASIGNADOS POR LIQUIDAR	387
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	
Instrumentos financieros negociables	59,660	De corto plazo	-
Instrumentos financieros para cobrar o vender	14,269	De largo plazo	-
Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)(neto)	<u>2,654</u>		
DEUDORES POR REPORTE	6,165	ACREEDORES POR REPORTE	73,637
PRÉSTAMO DE VALORES	-	PRÉSTAMO DE VALORES	-
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS		COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA	
Con fines de negociación	2,091	Reportos	6,165
Con fines de cobertura	<u>34</u>	Préstamo de valores	-
	2,125	Instrumentos financieros derivados	-
		Otros colaterales vendidos	<u>6,165</u>
AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS	-		
BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN	-	INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS	
CUENTAS POR COBRAR (NETO)	13,769	Con fines de negociación	2,704
		Con fines de cobertura	<u>119</u>
ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN MANTENIDOS PARA LA VENTA O PARA DISTRIBUIR A LOS PROPIETARIOS	-		2,823
PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS (NETO)	454	AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS	-
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	299	OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN	-
ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	195	PASIVO POR ARRENDAMIENTO	222
INVERSIONES PERMANENTES	-	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
ACTIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETO)	402	Acreedores por liquidación de operaciones	11,605
ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)	34	Acreedores por cuentas de margen	-
ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)	-	Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	47
CRÉDITO MERCANTIL	-	Contribuciones por pagar	460
		Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	<u>13,161</u>
			25,273
		PASIVOS RELACIONADOS CON GRUPOS DE ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA VENTA	-
		INSTRUMENTOS FINANCIEROS QUE CALIFICAN COMO PASIVO	
		Obligaciones subordinadas en circulación	-
		Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por su Asamblea de Accionistas	-
		Otros	-
		OBLIGACIONES ASOCIADAS CON EL RETIRO DE COMPONENTES DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	-
		PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD	263
		PASIVO POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	160
		CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	-
		TOTAL PASIVO	<u>108,930</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	3,220
		Otros resultados integrales	(9)
		Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender	91
		Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos de efectivo	(53)
		Ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su disposición	-
		Remediación de beneficios definidos a los empleados	(47)
		Efecto acumulado por conversión	-
		Resultado por tenencia de activos no monetarios	-
		Participación en ORI de otras entidades	<u>3,353</u>
		TOTAL PARTICIPACIÓN CONTROLADORA	3,850
		TOTAL PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA	-
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>3,850</u>
TOTAL ACTIVO	<u>112,780</u>	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	<u>112,780</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