

ACTINVER CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.
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 JUNIO DE 2009
(Cifras en millones de pesos)

CUENTAS DE ORDEN

OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS			OPERACIONES POR CUENTA PROPIA		
CLIENTES CUENTAS CORRIENTES	\$	(5)	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	\$	0
Bancos de clientes	\$ 108		COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	\$	570
Dividendos por cobrar de clientes	\$ 0		Efectivo administrado en fideicomiso	\$ 0	
Intereses por cobrar de clientes	\$ 0		Deuda gubernamental	\$ 570	
Liquidación de operaciones de clientes	\$ (113)		Deuda bancaria	\$ 0	
Premios de clientes	\$ 0		Otros títulos de deuda	\$ 0	
Liquidaciones con divisas de clientes	\$ (1)		Instrumentos de patrimonio neto	\$ 0	
Cuentas de margen en operaciones con futuros	\$ 0		Otros valores	\$ 0	
Otras cuentas corrientes	\$ 0				
OPERACIONES EN CUSTODIA	\$	127,306			
Valores de clientes recibidos en custodia	\$ 127,306				
Valores de clientes en el extranjero	\$ 0				
OPERACIONES POR CUENTA DE CLIENTES	\$	2,823	COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA	\$	0
Operaciones de reporto de clientes	\$ 0		Efectivo administrado en fideicomiso	\$ 0	
Operaciones de préstamo de valores por cuenta de clientes	\$ 0		Deuda gubernamental	\$ 0	
Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes	\$ 0		Deuda bancaria	\$ 0	
Colaterales entregados en garantía por cuenta de clientes	\$ 0		Otros títulos de deuda	\$ 0	
Operaciones de compra de derivados	\$ 0		Instrumentos de patrimonio neto	\$ 0	
De futuros y contratos adelantados de clientes (monto nocial)	\$ 0		Otros valores	\$ 0	
De opciones					
De swaps	\$ 0		OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	\$ 0	
De paquetes de instrumentos derivados de clientes	\$ 0				
Operaciones de venta de derivados	\$ 0				
De futuros y contratos adelantados de clientes (monto nocial)	\$ 0				
De opciones					
De swaps	\$ 0				
De paquetes de instrumentos derivados de clientes	\$ 0				
Fideicomisos administrados	\$ 2,823				
TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS	\$ <u>130,124</u>		TOTALES POR LA CASA DE BOLSA	\$ <u>570</u>	
A C T I V O					
DISPONIBILIDADES	\$ 16		P A S I V O Y C A P I T A L		
CUENTAS DE MARGEN (DERIVADOS)	\$ 10				
INVERSIONES EN VALORES	\$ 8,879		PASIVOS BURSATILES	\$ 0	
Títulos para negociar	\$ 8,878		PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	\$ 0	
Títulos disponibles para la venta	\$ 1		De corto plazo	\$ 0	
Títulos conservados a vencimiento	\$ 0		De largo plazo	\$ 0	
DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)	\$ 570		ACREEDORES POR REPORTO	\$ 8,616	
PRESTAMO DE VALORES	\$ 0		PRESTAMO DE VALORES	\$ 0	
DERIVADOS			COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA	\$ 0	
Con fines de negociación	\$ 3		Reportos (saldo acreedor)	\$ 0	
Con fines de cobertura	\$ 0		Préstamo de valores	\$ 0	
AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$ 0		Derivados	\$ 0	
BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION	\$ 0		Otros colaterales vendidos	\$ 0	
CUENTAS POR COBRAR (NETO)	\$ 266		DERIVADOS	\$ 0	
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	\$ 50		Con fines de negociación	\$ 0	
INVERSIONES PERMANENTES	\$ 8		Con fines de cobertura	\$ 0	
ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA	\$ 0		AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS	\$ 0	
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	\$ 0		OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION	\$ 0	
OTROS ACTIVOS	\$ 53		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 648	
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	\$ 20		Impuestos a la utilidad por pagar	\$ 13	
Otros activos a corto y largo plazo	\$ 33		Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	\$ 0	
TOTAL ACTIVO	\$ <u>9,856</u>		Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionistas	\$ 0	
			Acreedores por liquidación de operaciones	\$ 586	
			Acreedores por cuentas de margen	\$ 0	
			Obligación por operaciones de bursatilización	\$ 0	
			Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	\$ 48	
			OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION	\$ 0	
			IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	\$ 11	
			CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	\$ 0	
			TOTAL PASIVO	\$ 9,276	
			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	\$ 360	
			Reservas de capital	\$ 6	
			Resultado de ejercicios anteriores	\$ 269	
			Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	\$ 6	
			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	\$ 80	
			TOTAL CAPITAL CONTABLE	\$ 580	
			TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$ <u>9,856</u>	

El saldo histórico del capital social al 31 de Diciembre de 2008 es de \$192 millones de pesos.

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

"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 valuaron con apego a sanas 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".