

C U E N T A S D E O R D E N

OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS

CLIENTES CUENTAS CORRIENTES

Bancos de Clientes	9,664	
Dividendos Cobrados de Clientes	-	
Intereses Cobrados de Clientes	-	
Liquidaciones de Operaciones de Clientes	2,319	
Premios Cobrados de Clientes	-	
Liquidaciones con Divisas de Clientes	-	
Cuentas de Margen	-	
Otras Cuentas Corrientes	-	11,983

OPERACIONES EN CUSTODIA

Valores de Clientes Recibidos en Custodia	471,847	
Valores de Clientes en el Extranjero	-	471,847

OPERACIONES DE ADMINISTRACION

Operaciones de Reporto por Cuenta de Clientes	54,698	
Operaciones de Préstamo de Valores por Cuenta de Clientes	149	
Colaterales Recibidos en Garantía por Cuenta de Clientes	41,243	
Colaterales Entregados en Garantía por Cuenta de Clientes	13,479	
Operaciones de Compra de Derivados	-	
De Futuros y Contratos Adelantados de Clientes (Monto Nocional)	-	
De Opciones	-	
De Swaps	-	
De Paquetes de Instrumentos Derivados de Clientes	-	
Operaciones de Venta de Derivados	-	
De Futuros y Contratos Adelantados de Clientes (Monto Nocional)	-	
De Opciones	-	
De Swaps	-	
De Paquetes de Instrumentos Derivados de Clientes	-	
Fideicomisos administrados	11,977	121,546

TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS

605,376

A C T I V O

DISPONIBILIDADES

648

CUENTAS DE MARGEN (DERIVADOS)

15

INVERSIONES EN VALORES

Títulos para Negociar	36,788	
Títulos Disponibles para la Venta	-	
Títulos Conservados a Vencimiento	9,352	46,140

DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)

-

PRÉSTAMO DE VALORES

-

DERIVADOS

Con Fines de Negociación	2,474	
Con Fines de Cobertura	-	2,474

AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS

-

BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION

-

CUENTAS POR COBRAR (NETO)

5,825

INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)

176

INVERSIONES PERMANENTES

-

ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA

-

IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)

131

OTROS ACTIVOS

Cargos Diferidos, Pagos Anticipados e Intangibles	149	
Otros Activos a Corto y Largo Plazo	148	297

TOTAL ACTIVO

55,706

Capital Social Histórico \$470

OPERACIONES POR CUENTA PROPIA

ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES

-

COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD

Efectivo Administrado en Fideicomiso	-	
Deuda Gubernamental	13,297	
Deuda Bancaria	-	
Otros Títulos de Deuda	-	
Instrumentos de Patrimonio Neto	-	
Otros Valores	-	13,297

COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENTIDAD

Deuda Gubernamental	13,297	
Deuda Bancaria	-	
Otros Títulos de Deuda	-	
Instrumentos de Patrimonio Neto	-	
Otros Valores	-	13,297

OTRAS CUENTAS DE REGISTRO

-

TOTALES POR CUENTA PROPIA

26,594

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

PASIVOS BURSATILES

-

PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS

De Corto Plazo	-	
De Largo Plazo	-	-

VALORES ASIGNADOS POR LIQUIDAR

5,973

ACREEDORES POR REPORTO

41,404

PRÉSTAMO DE VALORES

-

COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA

Reportos (Saldo Acreedor)	-	
Préstamo de Valores	12	
Derivados	-	
Otros Colaterales Vendidos	-	12

DERIVADOS

Con Fines de Negociación	2,134	
Con Fines de Cobertura	-	2,134

AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS

-

OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION

-

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Impuestos a la Utilidad por Pagar	-	
Participación de los Trabajadores en las Utilidades por Pagar	16	
Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital Pendientes de Formalizar en Asamblea de Accionistas	-	
Acreedores por Liquidación de Operaciones	2,832	
Acreedores por Cuentas de Margen	-	
Acreedores por Colaterales Recibidos en Efectivo	577	
Acreedores Diversos y Otras Cuentas por Pagar	387	3,812

OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION

-

IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)

-

CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS

28

TOTAL PASIVO

53,363

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO

Capital Social	497	
Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital Formalizadas en Asamblea de Accionistas	-	
Prima en Venta de Acciones	-	
Obligaciones Subordinadas en Circulación	-	497

CAPITAL GANADO

Reservas de Capital	114	
Resultado de Ejercicios Anteriores	1,671	
Resultado por Valuación de Títulos Disponibles para la Venta	-	
Resultado por Valuación de Instrumentos de Cobertura de Flujos de Efectivo	-	
Efecto Acumulado por Conversión	-	
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	
Resultado Neto	61	1,846

TOTAL CAPITAL CONTABLE

2,343

TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

55,706

"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. El presente Balance General fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben".