

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	11,674	
Dividendos Cobrados de Clientes	-	
Intereses Cobrados de Clientes	-	
Liquidaciones de Operaciones de Clientes	326	
Premios Cobrados de Clientes	-	
Liquidaciones con Divisas de Clientes	-	
Cuentas de Margen	-	
Otras Cuentas Corrientes	-	12,000

OPERACIONES EN CUSTODIA

Valores de Clientes Recibidos en Custodia	498,804	
Valores de Clientes en el Extranjero	-	498,804

OPERACIONES DE ADMINISTRACION

Operaciones de Reporto por Cuenta de Clientes	60,695	
Operaciones de Préstamo de Valores por Cuenta de Clientes	155	
Colaterales Recibidos en Garantía por Cuenta de Clientes	51,561	
Colaterales Entregados en Garantía por Cuenta de Clientes	9,258	
Operaciones de Compra de Derivados	-	
De Futuros y Contratos Adelantados de Clientes (Monto Notacional)	-	
De Opciones	10	
De Swaps	-	
De Paquetes de Instrumentos Derivados de Clientes	-	
Operaciones de Venta de Derivados	-	
De Futuros y Contratos Adelantados de Clientes (Monto Notacional)	-	
De Opciones	-	
De Swaps	-	
De Paquetes de Instrumentos Derivados de Clientes	-	
Fideicomisos administrados	12,399	134,078

TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS

A C T I V O

DISPONIBILIDADES

		446
--	--	-----

CUENTAS DE MARGEN (DERIVADOS)

		8
--	--	---

INVERSIONES EN VALORES

Títulos para Negociar	47,383	
Títulos Disponibles para la Venta	-	
Títulos Conservados a Vencimiento	7,421	54,804

DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)

		-
--	--	---

PRÉSTAMO DE VALORES

		-
--	--	---

DERIVADOS

Con Fines de Negociación	2,113	
Con Fines de Cobertura	-	2,113

AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS

		-
--	--	---

BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION

		-
--	--	---

CUENTAS POR COBRAR (NETO)

		6,397
--	--	-------

INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)

		172
--	--	-----

INVERSIONES PERMANENTES

		-
--	--	---

ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA

		-
--	--	---

IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)

		58
--	--	----

OTROS ACTIVOS

Cargos Diferidos, Pagos Anticipados e Intangibles	108	
Otros Activos a Corto y Largo Plazo	129	237

TOTAL ACTIVO

		<u>64,235</u>
--	--	---------------

Capital Social Histórico \$470

OPERACIONES POR CUENTA PROPIA

ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES

		-
--	--	---

COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD

Efectivo Administrado en Fideicomiso	-	
Deuda Gubernamental	9,026	
Deuda Bancaria	-	
Otros Títulos de Deuda	40	
Instrumentos de Patrimonio Neto	-	
Otros Valores	-	9,066

COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENTIDAD

Deuda Gubernamental	9,026	
Deuda Bancaria	-	
Otros Títulos de Deuda	40	
Instrumentos de Patrimonio Neto	-	
Otros Valores	-	9,066

OTRAS CUENTAS DE REGISTRO

		-
--	--	---

TOTALES POR CUENTA PROPIA

		<u>18,132</u>
--	--	---------------

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

		5,058
--	--	-------

ACREEDORES POR REPORTO

		51,628
--	--	--------

PRESTAMO DE VALORES

		-
--	--	---

COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA

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

DERIVADOS

Con Fines de Negociación	1,789	
Con Fines de Cobertura	-	1,789

AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS

		-
--	--	---

OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION

		-
--	--	---

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Impuestos a la Utilidad por Pagar	31	
Participación de los Trabajadores en las Utilidades por Pagar	73	
Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital Pendientes de Formalizar en Asamblea de Accionistas	-	
Acreedores por Liquidación de Operaciones	1,932	
Acreedores por Cuentas de Margen	-	
Acreedores por Colaterales Recibidos en Efectivo	544	
Acreedores Diversos y Otras Cuentas por Pagar	505	3,085

OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION

		-
--	--	---

IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)

		-
--	--	---

CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS

		10
--	--	----

TOTAL PASIVO

		61,570
--	--	--------

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	142	
Resultado de Ejercicios Anteriores	1,643	
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	-	
Remediones por beneficios definidos a los empleados	1	
Resultado Neto	382	2,168

TOTAL CAPITAL CONTABLE

		2,665
--	--	-------

TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

		<u>64,235</u>
--	--	---------------

"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".

LIC. JOSE PEDRO VALENZUELA RIONDA
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. LUIS HERNANDEZ RANGEL
DIRECTOR EJECUTIVO DE FINANZAS Y OPERACIONES

L.C. EDUARDO GONZALEZ ITURBE
DIRECTOR DE CONTRALORIA

C.P. ANTONIO SALAS HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA