

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	721	
Dividendos Cobrados de Clientes	-	
Intereses Cobrados de Clientes	-	
Liquidaciones de Operaciones de Clientes	475	
Premios Cobrados de Clientes	-	
Liquidaciones con Divisas de Clientes	-	
Cuentas de Margen	-	
Otras Cuentas Corrientes	-	1,196
	<u>-</u>	

OPERACIONES EN CUSTODIA

Valores de Clientes Recibidos en Custodia	333,444	
Valores de Clientes en el Extranjero	-	333,444

OPERACIONES DE ADMINISTRACION

Operaciones de Reporto por Cuenta de Clientes	29,908	
Operaciones de Préstamo de Valores por Cuenta de Clientes	146	
Colaterales Recibidos en Garantía por Cuenta de Clientes	12,666	
Colaterales Entregados en Garantía por Cuenta de Clientes	17,479	
Operaciones de Compra de Derivados	-	
De Futuros y Contratos Adelantados de Clientes (Monto Notional)	-	
De Opciones	-	
De Swaps	-	
De Paquetes de Instrumentos Derivados de Clientes	-	
Operaciones de Venta de Derivados	-	
De Futuros y Contratos Adelantados de Clientes (Monto Notional)	-	
De Opciones	-	
De Swaps	-	
De Paquetes de Instrumentos Derivados de Clientes	-	
Fideicomisos administrados	17,516	77,715

TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS
412,355
A C T I V O
DISPONIBILIDADES

162

CUENTAS DE MARGEN (DERIVADOS)

75

INVERSIONES EN VALORES

Títulos para Negociar	18,407	
Títulos Disponibles para la Venta	15	
Títulos Conservados a Vencimiento	-	18,422

DEUDORES POR REPORTE (SALDO DEUDOR)

-

PRÉSTAMO DE VALORES

-

DERIVADOS

Con Fines de Negociación	413	
Con Fines de Cobertura	-	413

AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS

-

BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION

-

CUENTAS POR COBRAR (NETO)

1,085

INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)

119

INVERSIONES PERMANENTES

-

ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA

-

IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)

-

OTROS ACTIVOS

Cargos Diferidos, Pagos Anticipados e Intangibles	103	
Otros Activos a Corto y Largo Plazo	57	160

TOTAL ACTIVO
20,436
Capital Social Histórico \$385
OPERACIONES POR CUENTA PROPIA
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES

-

COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD

Efectivo Administrado en Fideicomiso	-	
Deuda Gubernamental	9,484	
Deuda Bancaria	-	
Otros Títulos de Deuda	3,182	
Instrumentos de Patrimonio Neto	-	
Otros Valores	-	12,666

COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENTIDAD

Deuda Gubernamental	9,484	
Deuda Bancaria	-	
Otros Títulos de Deuda	3,182	
Instrumentos de Patrimonio Neto	-	
Otros Valores	-	12,666

OTRAS CUENTAS DE REGISTRO

-

TOTALES POR CUENTA PROPIA
25,332
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	-	-

ACREEDORES POR REPORTE

17,226

PRESTAMO DE VALORES

-

COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA

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

DERIVADOS

Con Fines de Negociación	956	
Con Fines de Cobertura	-	956

AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS

-

OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION

-

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Impuestos a la Utilidad por Pagar	59	
Participación de los Trabajadores en las Utilidades por Pagar	2	
Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital Pendientes de Formalizar en Asamblea de Accionistas	-	
Acreedores por Liquidación de Operaciones	487	
Acreedores por Cuentas de Margen	2	
Acreedores por Colaterales Recibidos en Efectivo	-	
Acreedores Diversos y Otras Cuentas por Pagar	464	1,014

OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION

-

IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)

14

CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS

-

TOTAL PASIVO

19,210

CAPITAL CONTABLE
CAPITAL CONTRIBUIDO

Capital Social	412	
Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital Formalizadas en Asamblea de Accionistas	-	
Prima en Venta de Acciones	-	
Obligaciones Subordinadas en Circulación	-	412

CAPITAL GANADO

Reservas de Capital	47	
Resultado de Ejercicios Anteriores	602	
Resultado por Valuación de Títulos Disponibles para la Venta	10	
Resultado por Valuación de Instrumentos de Cobertura de Flujos de Efectivo	-	
Efecto Acumulado por Conversión	-	
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	
Resultado Neto	155	814

TOTAL CAPITAL CONTABLE

1,226

TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE
20,436