

**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	1,016	
Dividendos Cobrados de Clientes	-	
Intereses Cobrados de Clientes	-	
Liquidaciones de Operaciones de Clientes	249	
Premios Cobrados de Clientes	-	
Liquidaciones con Divisas de Clientes	-	
Cuentas de Margen	-	
Otras Cuentas Corrientes	-	1,265
		<hr/>

**OPERACIONES EN CUSTODIA**

Valores de Clientes Recibidos en Custodia	325,480	
Valores de Clientes en el Extranjero	-	325,480

**OPERACIONES DE ADMINISTRACION**

Operaciones de Reporto por Cuenta de Clientes	31,171	
Operaciones de Préstamo de Valores por Cuenta de Clientes	176	
Colaterales Recibidos en Garantía por Cuenta de Clientes	11,312	
Colaterales Entregados en Garantía por Cuenta de Clientes	20,098	
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	15,573	78,331

**TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS**
**405,076**
**A C T I V O**
**DISPONIBILIDADES**

135

**CUENTAS DE MARGEN (DERIVADOS)**

95

**INVERSIONES EN VALORES**

Titulos para Negociar	20,780	
Titulos Disponibles para la Venta	15	
Titulos Conservados a Vencimiento	-	20,795

**DEUDORES POR REPORTE (SALDO DEUDOR)**

-

**PRÉSTAMO DE VALORES**

-

**DERIVADOS**

Con Fines de Negociación	393	
Con Fines de Cobertura	-	393

**AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS**

-

**BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION**

-

**CUENTAS POR COBRAR (NETO)**

1,412

**INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)**

115

**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	54	157

**TOTAL ACTIVO**
**23,102**
**Capital Social Histórico \$385**
**OPERACIONES POR CUENTA PROPIA**
**ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES**

-

**COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD**

Efectivo Administrado en Fideicomiso	-	
Deuda Gubernamental	9,133	
Deuda Bancaria	380	
Otros Titulos de Deuda	1,799	
Instrumentos de Patrimonio Neto	-	
Otros Valores	-	11,312

**COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENTIDAD**

Deuda Gubernamental	9,133	
Deuda Bancaria	380	
Otros Titulos de Deuda	1,799	
Instrumentos de Patrimonio Neto	-	
Otros Valores	-	11,312

**OTRAS CUENTAS DE REGISTRO**

-

**TOTALES POR CUENTA PROPIA**
**22,624**
**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**

19,832

**PRESTAMO DE VALORES**

-

**COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA**

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

**DERIVADOS**

Con Fines de Negociación	862	
Con Fines de Cobertura	-	862

**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	2	
Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital Pendientes de Formalizar en Asamblea de Accionistas	-	
Acreedores por Liquidación de Operaciones	743	
Acreedores por Cuentas de Margen	-	
Acreedores por Colaterales Recibidos en Efectivo	-	
Acreedores Diversos y Otras Cuentas por Pagar	362	1,107

**OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION**

-

**IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)**

10

**CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS**

-

**TOTAL PASIVO**

21,811

**CAPITAL CONTABLE**
**CAPITAL CONTRIBUIDO**

Capital Social	412	
Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital Formalizadas en Asamblea de Accionistas	85	
Prima en Venta de Acciones	-	
Obligaciones Subordinadas en Circulación	-	497

**CAPITAL GANADO**

Reservas de Capital	47	
Resultado de Ejercicios Anteriores	757	
Resultado por Valuación de Titulos 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	(20)	794

**TOTAL CAPITAL CONTABLE**

1,291

**TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE**
**23,102**