

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	3,002	
Dividendos Cobrados de Clientes	-	
Intereses Cobrados de Clientes	-	
Liquidaciones de Operaciones de Clientes	2,919	
Premios Cobrados de Clientes	-	
Liquidaciones con Divisas de Clientes	-	
Cuentas de Margen	-	
Otras Cuentas Corrientes	-	5,921
		<hr/>

OPERACIONES EN CUSTODIA

Valores de Clientes Recibidos en Custodia	356,257	
Valores de Clientes en el Extranjero	-	356,257

OPERACIONES DE ADMINISTRACION

Operaciones de Reporto por Cuenta de Clientes	42,647	
Operaciones de Préstamo de Valores por Cuenta de Clientes	202	
Colaterales Recibidos en Garantía por Cuenta de Clientes	34,005	
Colaterales Entregados en Garantía por Cuenta de Clientes	19,098	
Operaciones de Compra de Derivados	-	
De Futuros y Contratos Adelantados de Clientes (Monto Notacional)	-	
De Opciones	150	
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	19,696	115,798

TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS

477,976

A C T I V O

DISPONIBILIDADES

161

CUENTAS DE MARGEN (DERIVADOS)

141

INVERSIONES EN VALORES

Títulos para Negociar	15,814	
Títulos Disponibles para la Venta	4,726	
Títulos Conservados a Vencimiento	3,769	24,309

DEUDORES POR REPORTE (SALDO DEUDOR)

-

PRÉSTAMO DE VALORES

-

DERIVADOS

Con Fines de Negociación	1,713	
Con Fines de Cobertura	-	1,713

AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS

-

BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION

-

CUENTAS POR COBRAR (NETO)

2,018

INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)

119

INVERSIONES PERMANENTES

-

ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA

-

IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)

2

OTROS ACTIVOS

Cargos Diferidos, Pagos Anticipados e Intangibles	91	
Otros Activos a Corto y Largo Plazo	68	159

TOTAL ACTIVO

28,622

Capital Social Histórico \$470

OPERACIONES POR CUENTA PROPIA

ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES

-

COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD

Efectivo Administrado en Fideicomiso	-	
Deuda Gubernamental	17,669	
Deuda Bancaria	-	
Otros Títulos de Deuda	1,200	
Instrumentos de Patrimonio Neto	-	
Otros Valores	-	18,869

COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENTIDAD

Deuda Gubernamental	17,669	
Deuda Bancaria	-	
Otros Títulos de Deuda	1,200	
Instrumentos de Patrimonio Neto	-	
Otros Valores	-	18,869

OTRAS CUENTAS DE REGISTRO

-

TOTALES POR CUENTA PROPIA

37,738

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	102	
De Largo Plazo	-	102

ACREEDORES POR REPORTE

23,792

PRESTAMO DE VALORES

-

COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA

Reportos (Saldo Acreedor)	6	
Préstamo de Valores	-	
Derivados	-	
Otros Colaterales Vendidos	-	6

DERIVADOS

Con Fines de Negociación	1,787	
Con Fines de Cobertura	-	1,787

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	-	
Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital Pendientes de Formalizar en Asamblea de Accionistas	-	
Acreedores por Liquidación de Operaciones	1,232	
Acreedores por Cuentas de Margen	2	
Acreedores por Colaterales Recibidos en Efectivo	-	
Acreedores Diversos y Otras Cuentas por Pagar	258	1,492

OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION

-

IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)

-

CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS

-

TOTAL PASIVO

27,179

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	58	
Resultado de Ejercicios Anteriores	816	
Resultado por Valuación de Títulos Disponibles para la Venta	(25)	
Resultado por Valuación de Instrumentos de Cobertura de Flujos de Efectivo	-	
Efecto Acumulado por Conversión	-	
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	
Resultado Neto	97	946

TOTAL CAPITAL CONTABLE

1,443

TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

28,622

"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".