

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	6,000	
Dividendos Cobrados de Clientes	-	
Intereses Cobrados de Clientes	-	
Liquidaciones de Operaciones de Clientes	2,586	
Premios Cobrados de Clientes	-	
Liquidaciones con Divisas de Clientes	-	
Cuentas de Margen	-	
Otras Cuentas Corrientes	-	8,586

OPERACIONES EN CUSTODIA

Valores de Clientes Recibidos en Custodia	373,955	
Valores de Clientes en el Extranjero	-	373,955

OPERACIONES DE ADMINISTRACION

Operaciones de Reporto por Cuenta de Clientes	42,374	
Operaciones de Préstamo de Valores por Cuenta de Clientes	274	
Colaterales Recibidos en Garantía por Cuenta de Clientes	24,175	
Colaterales Entregados en Garantía por Cuenta de Clientes	18,549	
Operaciones de Compra de Derivados	-	
De Futuros y Contratos Adelantados de Clientes (Monto Notacional)	-	
De Opciones	56	
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	21,561	106,989

<b>TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS</b>		<b>489,530</b>
---------------------------------------	--	----------------

A C T I V O

DISPONIBILIDADES		94
CUENTAS DE MARGEN (DERIVADOS)		106
INVERSIONES EN VALORES		
Títulos para Negociar	22,136	
Títulos Disponibles para la Venta	18	
Títulos Conservados a Vencimiento	3,804	25,958
DEUDORES POR REPORTE (SALDO DEUDOR)		-
PRÉSTAMO DE VALORES		-
DERIVADOS		
Con Fines de Negociación	5,270	
Con Fines de Cobertura	-	5,270
AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS		-
BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION		-
CUENTAS POR COBRAR (NETO)		4,207
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)		137
INVERSIONES PERMANENTES		-
ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA		-
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)		-
OTROS ACTIVOS		
Cargos Diferidos, Pagos Anticipados e Intangibles	149	
Otros Activos a Corto y Largo Plazo	73	222

<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>35,994</b>
---------------------	--	---------------

Capital Social Histórico \$470

OPERACIONES POR CUENTA PROPIA

ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES

<b>COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD</b>			
Efectivo Administrado en Fideicomiso	-		
Deuda Gubernamental	15,322		
Deuda Bancaria	582		
Otros Títulos de Deuda	2,313		
Instrumentos de Patrimonio Neto	-		
Otros Valores	-		18,217

COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENTIDAD

Deuda Gubernamental	15,322		
Deuda Bancaria	582		
Otros Títulos de Deuda	2,313		
Instrumentos de Patrimonio Neto	-		
Otros Valores	-		18,217

OTRAS CUENTAS DE REGISTRO

--	--	--	--

<b>TOTALES POR CUENTA PROPIA</b>			<b>36,434</b>
----------------------------------	--	--	---------------

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	190		190
De Largo Plazo	-		
VALORES ASIGNADOS POR LIQUIDAR			3,481
ACREEDORES POR REPORTE			24,162
PRESTAMO DE VALORES			-
COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA			
Reportos (Saldo Acreedor)	1		
Préstamo de Valores	28		
Derivados	-		
Otros Colaterales Vendidos	-		29
DERIVADOS			
Con Fines de Negociación	5,143		
Con Fines de Cobertura	-		5,143
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	1,223		
Acreedores por Cuentas de Margen	1		
Acreedores por Colaterales Recibidos en Efectivo	153		
Acreedores Diversos y Otras Cuentas por Pagar	237		1,614
OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION			-
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)			36
CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS			-
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>34,655</b>
<b>CAPITAL CONTABLE</b>			
<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>			
Capital Social	497		
Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital Formalizadas en Asamblea de Accionistas	-		
Prima en Venta de Acciones	-		
Obligaciones Subordinadas en Circulación	-		497
<b>CAPITAL GANADO</b>			
Reservas de Capital	58		
Resultado de Ejercicios Anteriores	707		
Resultado por Valuación de Títulos Disponibles para la Venta	22		
Resultado por Valuación de Instrumentos de Cobertura de Flujos de Efectivo	-		
Efecto Acumulado por Conversión	-		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-		
Resultado Neto	55		842
<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>			<b>1,339</b>
<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>			<b>35,994</b>

"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 referidas 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".