

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	5,534	
Dividendos Cobrados de Clientes	-	
Intereses Cobrados de Clientes	-	
Liquidaciones de Operaciones de Clientes	3,779	
Premios Cobrados de Clientes	-	
Liquidaciones con Divisas de Clientes	-	
Cuentas de Margen	-	
Otras Cuentas Corrientes	-	9,313
	<u>-</u>	

OPERACIONES EN CUSTODIA

Valores de Clientes Recibidos en Custodia	434,906	
Valores de Clientes en el Extranjero	-	434,906
	<u>-</u>	

OPERACIONES DE ADMINISTRACION

Operaciones de Reporto por Cuenta de Clientes	47,232	
Operaciones de Préstamo de Valores por Cuenta de Clientes	273	
Colaterales Recibidos en Garantía por Cuenta de Clientes	31,312	
Colaterales Entregados en Garantía por Cuenta de Clientes	16,762	
Operaciones de Compra de Derivados	-	
De Futuros y Contratos Adelantados de Clientes (Monto Nocial)	-	
De Opciones	138	
De Swaps	-	
De Paquetes de Instrumentos Derivados de Clientes	-	
Operaciones de Venta de Derivados	-	
De Futuros y Contratos Adelantados de Clientes (Monto Nocial)	-	
De Opciones	-	
De Swaps	-	
De Paquetes de Instrumentos Derivados de Clientes	-	
Fideicomisos administrados	24,961	120,677
	<u>24,961</u>	

TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS		564,896
---------------------------------------	--	----------------

A C T I V O

DISPONIBILIDADES		320
-------------------------	--	------------

CUENTAS DE MARGEN (DERIVADOS)		104
--------------------------------------	--	------------

INVERSIONES EN VALORES		
Títulos para Negociar	32,095	
Títulos Disponibles para la Venta	18	
Títulos Conservados a Vencimiento	3,873	35,986
	<u>32,095</u>	

DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)		-
--	--	----------

PRÉSTAMO DE VALORES		-
----------------------------	--	----------

DERIVADOS		
Con Fines de Negociación	3,673	
Con Fines de Cobertura	-	3,673
	<u>3,673</u>	

AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS		-
--	--	----------

BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION		-
---	--	----------

CUENTAS POR COBRAR (NETO)		4,757
----------------------------------	--	--------------

INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)		138
--	--	------------

INVERSIONES PERMANENTES		0
--------------------------------	--	----------

ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA		-
--	--	----------

IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)		-
---	--	----------

OTROS ACTIVOS		
Cargos Diferidos, Pagos Anticipados e Intangibles	78	
Otros Activos a Corto y Largo Plazo	73	151
	<u>78</u>	

TOTAL ACTIVO		45,129
---------------------	--	---------------

Capital Social Histórico \$470

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.

OPERACIONES POR CUENTA PROPIA

ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES

COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD			
Efectivo Administrado en Fideicomiso	-		
Deuda Gubernamental	12,549		
Deuda Bancaria	746		
Otros Títulos de Deuda	2,799		
Instrumentos de Patrimonio Neto	-		
Otros Valores	-		16,094
	<u>-</u>		

COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENTIDAD

Deuda Gubernamental	12,549		
Deuda Bancaria	746		
Otros Títulos de Deuda	2,799		
Instrumentos de Patrimonio Neto	-		
Otros Valores	-		16,094
	<u>-</u>		

OTRAS CUENTAS DE REGISTRO

			-
--	--	--	----------

TOTALES POR CUENTA PROPIA		32,188
----------------------------------	--	---------------

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	-	-
	<u>-</u>	

VALORES ASIGNADOS POR LIQUIDAR		7,699
---------------------------------------	--	--------------

ACREEDORES POR REPORTO		31,157
-------------------------------	--	---------------

PRESTAMO DE VALORES		-
----------------------------	--	----------

COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA		
Reportos (Saldo Acreedor)	(0)	
Préstamo de Valores	8	
Derivados	-	
Otros Colaterales Vendidos	-	8
	<u>-</u>	

DERIVADOS		
Con Fines de Negociación	3,552	
Con Fines de Cobertura	-	3,552
	<u>3,552</u>	

AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS		-
--	--	----------

OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION		-
---	--	----------

OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
Impuestos a la Utilidad por Pagar	72	
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	558	
Acreedores por Cuentas de Margen	1	
Acreedores por Colaterales Recibidos en Efectivo	82	
Acreedores Diversos y Otras Cuentas por Pagar	442	1,155
	<u>442</u>	

OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION		-
---	--	----------

IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)		28
---	--	-----------

CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS		-
--	--	----------

TOTAL PASIVO		43,599
---------------------	--	---------------

C A P I T A L C O N T A B L E

CAPITAL CONTRIBUIDO		
Capital Social	497	
Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital Formalizadas en Asamblea de Accionistas	-	
Prima en Venta de Acciones	0	
Obligaciones Subordinadas en Circulación	-	497
	<u>497</u>	

CAPITAL GANADO		
Reservas de Capital	68	
Resultado de Ejercicios Anteriores	698	
Resultado por Valuación de Títulos Disponibles para la Venta	11	
Resultado por Valuación de Instrumentos de Cobertura de Flujos de Efectivo	-	
Efecto Acumulado por Conversión	-	
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	
Resultado Neto	255	1,032
	<u>255</u>	

TOTAL CAPITAL CONTABLE		1,529
-------------------------------	--	--------------

TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE		45,129
--	--	---------------