

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 | 4,693 | |
| Dividendos Cobrados de Clientes | - | |
| Intereses Cobrados de Clientes | - | |
| Liquidaciones de Operaciones de Clientes | 6,906 | |
| Premios Cobrados de Clientes | - | |
| Liquidaciones con Divisas de Clientes | - | |
| Cuentas de Margen | - | |
| Otras Cuentas Corrientes | - | 11,599 |
| | <u>-</u> | |

OPERACIONES EN CUSTODIA

| | | |
|---|----------|---------|
| Valores de Clientes Recibidos en Custodia | 453,940 | |
| Valores de Clientes en el Extranjero | - | 453,940 |
| | <u>-</u> | |

OPERACIONES DE ADMINISTRACION

| | | |
|--|---------------|--------|
| Operaciones de Reporto por Cuenta de Clientes | 38,650 | |
| Operaciones de Préstamo de Valores por Cuenta de Clientes | 275 | |
| Colaterales Recibidos en Garantía por Cuenta de Clientes | 32,531 | |
| Colaterales Entregados en Garantía por Cuenta de Clientes | 6,619 | |
| Operaciones de Compra de Derivados | - | |
| De Futuros y Contratos Adelantados de Clientes (Monto Notcional) | - | |
| De Opciones | 1 | |
| De Swaps | - | |
| De Paquetes de Instrumentos Derivados de Clientes | - | |
| Operaciones de Venta de Derivados | - | |
| De Futuros y Contratos Adelantados de Clientes (Monto Notcional) | - | |
| De Opciones | - | |
| De Swaps | - | |
| De Paquetes de Instrumentos Derivados de Clientes | - | |
| Fideicomisos administrados | 20,195 | 98,271 |
| | <u>20,195</u> | |

| | | |
|---------------------------------------|--|-----------------------|
| TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS | | <u>563,810</u> |
|---------------------------------------|--|-----------------------|

A C T I V O

| | | |
|-------------------------|--|------------|
| DISPONIBILIDADES | | 230 |
|-------------------------|--|------------|

| | | |
|--------------------------------------|--|------------|
| CUENTAS DE MARGEN (DERIVADOS) | | 213 |
|--------------------------------------|--|------------|

| | | |
|-----------------------------------|---------------|--------|
| INVERSIONES EN VALORES | | |
| Títulos para Negociar | 34,379 | |
| Títulos Disponibles para la Venta | - | |
| Títulos Conservados a Vencimiento | 2,835 | 37,214 |
| | <u>34,379</u> | |

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

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

| | | |
|--------------------------|--------------|-------|
| DERIVADOS | | |
| Con Fines de Negociación | 1,456 | |
| Con Fines de Cobertura | - | 1,456 |
| | <u>1,456</u> | |

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

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

| | | |
|----------------------------------|--|--------------|
| CUENTAS POR COBRAR (NETO) | | 9,325 |
|----------------------------------|--|--------------|

| | | |
|--|--|------------|
| INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) | | 147 |
|--|--|------------|

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

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

| | | |
|---|--|-----------|
| IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) | | 77 |
|---|--|-----------|

| | | |
|---|------------|-----|
| OTROS ACTIVOS | | |
| Cargos Diferidos, Pagos Anticipados e Intangibles | 65 | |
| Otros Activos a Corto y Largo Plazo | 84 | 149 |
| | <u>149</u> | |

| | | |
|---------------------|--|----------------------|
| TOTAL ACTIVO | | <u>48,811</u> |
|---------------------|--|----------------------|

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 | 5,220 | | |
| Deuda Bancaria | 458 | | |
| Otros Títulos de Deuda | 624 | | |
| Instrumentos de Patrimonio Neto | - | | |
| Otros Valores | - | | 6,302 |
| | <u>-</u> | | |

COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENTIDAD

| | | | |
|---------------------------------|----------|--|-------|
| Deuda Gubernamental | 5,220 | | |
| Deuda Bancaria | 458 | | |
| Otros Títulos de Deuda | 624 | | |
| Instrumentos de Patrimonio Neto | - | | |
| Otros Valores | - | | 6,302 |
| | <u>-</u> | | |

OTRAS CUENTAS DE REGISTRO

| | | | |
|--|--|--|----------|
| | | | - |
|--|--|--|----------|

| | | |
|----------------------------------|--|----------------------|
| TOTALES POR CUENTA PROPIA | | <u>12,604</u> |
|----------------------------------|--|----------------------|

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 | | 11,650 |
|---------------------------------------|--|---------------|

| | | |
|-------------------------------|--|---------------|
| ACREEDORES POR REPORTO | | 32,352 |
|-------------------------------|--|---------------|

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

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

| | | |
|--------------------------|--------------|-------|
| DERIVADOS | | |
| Con Fines de Negociación | 1,505 | |
| Con Fines de Cobertura | - | 1,505 |
| | <u>1,505</u> | |

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

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

| | | |
|---|------------|-------|
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | |
| Impuestos a la Utilidad por Pagar | 32 | |
| 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 | 1,073 | |
| Acreedores por Cuentas de Margen | - | |
| Acreedores por Colaterales Recibidos en Efectivo | 95 | |
| Acreedores Diversos y Otras Cuentas por Pagar | 420 | 1,620 |
| | <u>420</u> | |

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

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

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

| | | |
|---------------------|--|---------------|
| TOTAL PASIVO | | 47,127 |
|---------------------|--|---------------|

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 | - | |
| Obligaciones Subordinadas en Circulación | - | 497 |
| | <u>497</u> | |

| | | |
|--|------------|-------|
| CAPITAL GANADO | | |
| Reservas de Capital | 88 | |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | 976 | |
| Resultado por Valuación de Títulos Disponibles para la Venta | - | |
| Resultado por Valuación de Instrumentos de Cobertura de Flujos de Efectivo | - | |
| Efecto Acumulado por Conversión | - | |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | - | |
| Resultado Neto | 123 | 1,187 |
| | <u>123</u> | |

| | | |
|-------------------------------|--|--------------|
| TOTAL CAPITAL CONTABLE | | 1,684 |
|-------------------------------|--|--------------|

| | | |
|--|--|----------------------|
| TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | | <u>48,811</u> |
|--|--|----------------------|