

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	4,896	
Dividendos Cobrados de Clientes	-	
Intereses Cobrados de Clientes	-	
Liquidaciones de Operaciones de Clientes	5,545	
Premios Cobrados de Clientes	-	
Liquidaciones con Divisas de Clientes	-	
Cuentas de Margen	-	
Otras Cuentas Corrientes	-	10,441

OPERACIONES EN CUSTODIA

Valores de Clientes Recibidos en Custodia	523,613	
Valores de Clientes en el Extranjero	-	523,613

OPERACIONES DE ADMINISTRACION

Operaciones de Reporto por Cuenta de Clientes	65,366	
Operaciones de Préstamo de Valores por Cuenta de Clientes	310	
Colaterales Recibidos en Garantía por Cuenta de Clientes	60,832	
Colaterales Entregados en Garantía por Cuenta de Clientes	4,874	
Operaciones de Compra de Derivados	-	
De Futuros y Contratos Adelantados de Clientes (Monto Notacional)	-	
De Opciones	17	
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	15,495	146,894

TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS		680,948
---------------------------------------	--	----------------

A C T I V O

DISPONIBILIDADES		448
------------------	--	-----

CUENTAS DE MARGEN (DERIVADOS)		158
-------------------------------	--	-----

INVERSIONES EN VALORES		
Títulos para Negociar	66,822	
Títulos Disponibles para la Venta	-	
Títulos Conservados a Vencimiento	4,791	71,613

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

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

DERIVADOS		
Con Fines de Negociación	2,356	
Con Fines de Cobertura	-	2,356

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

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

CUENTAS POR COBRAR (NETO)		12,139
---------------------------	--	--------

INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)		185
---------------------------------------	--	-----

INVERSIONES PERMANENTES		-
-------------------------	--	---

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

IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)		331
----------------------------------	--	-----

OTROS ACTIVOS		
Cargos Diferidos, Pagos Anticipados e Intangibles	119	
Otros Activos a Corto y Largo Plazo	93	212

TOTAL ACTIVO		87,442
---------------------	--	---------------

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	3,827		
Deuda Bancaria	-		
Otros Títulos de Deuda	705		
Instrumentos de Patrimonio Neto	-		
Otros Valores	-		4,532

COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENTIDAD

Deuda Gubernamental	3,827		
Deuda Bancaria	-		
Otros Títulos de Deuda	705		
Instrumentos de Patrimonio Neto	-		
Otros Valores	-		4,532

OTRAS CUENTAS DE REGISTRO

--	--	--	--

TOTALES POR CUENTA PROPIA			9,064
----------------------------------	--	--	--------------

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	100		
De Largo Plazo	-		100

VALORES ASIGNADOS POR LIQUIDAR			15,868
--------------------------------	--	--	--------

ACREEDORES POR REPORTO			60,836
------------------------	--	--	--------

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

COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA			
Reportos (Saldo Acreedor)	-		
Préstamo de Valores	-		
Derivados	-		
Otros Colaterales Vendidos	-		-

DERIVADOS			
Con Fines de Negociación	3,414		
Con Fines de Cobertura	-		3,414

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

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

OTRAS CUENTAS POR PAGAR			
Impuestos a la Utilidad por Pagar	116		
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	4,605		
Acreedores por Cuentas de Margen	1		
Acreedores por Colaterales Recibidos en Efectivo	11		
Acreedores Diversos y Otras Cuentas por Pagar	618		5,351

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

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

CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS			6
---	--	--	---

TOTAL PASIVO			85,575
---------------------	--	--	---------------

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	99		
Resultado de Ejercicios Anteriores	1,031		
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	240		1,370

TOTAL CAPITAL CONTABLE			1,867
-------------------------------	--	--	--------------

TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE			87,442
--	--	--	---------------