

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	8,483	
Dividendos Cobrados de Clientes	-	
Intereses Cobrados de Clientes	-	
Liquidaciones de Operaciones de Clientes	(2,620)	
Premios Cobrados de Clientes	-	
Liquidaciones con Divisas de Clientes	-	
Cuentas de Margen	-	
Otras Cuentas Corrientes	-	5,863
		<u>5,863</u>

OPERACIONES EN CUSTODIA

Valores de Clientes Recibidos en Custodia	517,781	
Valores de Clientes en el Extranjero	-	517,781
		<u>517,781</u>

OPERACIONES DE ADMINISTRACION

Operaciones de Reporto por Cuenta de Clientes	48,804	
Operaciones de Préstamo de Valores por Cuenta de Clientes	148	
Colaterales Recibidos en Garantía por Cuenta de Clientes	39,477	
Colaterales Entregados en Garantía por Cuenta de Clientes	9,441	
Operaciones de Compra de Derivados	-	
De Futuros y Contratos Adelantados de Clientes (Monto Notacional)	-	
De Opciones	12	
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	14,989	112,871
		<u>112,871</u>

TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS

636,515

A C T I V O

DISPONIBILIDADES

635

CUENTAS DE MARGEN (DERIVADOS)

3

INVERSIONES EN VALORES

Títulos para Negociar	28,654	
Títulos Disponibles para la Venta	-	
Títulos Conservados a Vencimiento	13,009	41,663
		<u>41,663</u>

DEUDORES POR REPORTE (SALDO DEUDOR)

-

PRÉSTAMO DE VALORES

-

DERIVADOS

Con Fines de Negociación	4,867	
Con Fines de Cobertura	-	4,867
		<u>4,867</u>

AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS

-

BENEFICIOS POR RECIBIR EN

-

OPERACIONES DE BURSATILIZACION

CUENTAS POR COBRAR (NETO)

4,351

INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)

198

INVERSIONES PERMANENTES

-

ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA

-

IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)

254

OTROS ACTIVOS

Cargos Diferidos, Pagos Anticipados e Intangibles	224	
Otros Activos a Corto y Largo Plazo	108	332
		<u>332</u>

TOTAL ACTIVO

52,303

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 fué aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben".

LIC. JOSE PEDRO VALENZUELA RIONDA
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.A.E. MA. LAURA COOPER SENOSIAIN
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P. FRANCISCO JAVIER HERRERIA VALDÉS
DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA

L.C.P.F. MA. FERNANDA ROMO VALENZUELA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD