

C U E N T A S D E O R D E N

OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS				OPERACIONES POR CUENTA PROPIA	
CLIENTES CUENTAS CORRIENTES				ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	
Bancos de Clientes	11,037				-
Dividendos Cobrados de Clientes	-				
Intereses Cobrados de Clientes	-				
Liquidaciones de Operaciones de Clientes	94				
Premios Cobrados de Clientes	-				
Liquidaciones con Divisas de Clientes	-				
Cuentas de Margen	-				
Otras Cuentas Corrientes	-	11,131			
	<hr/>				
OPERACIONES EN CUSTODIA				COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	
Valores de Clientes Recibidos en Custodia	462,080			Efectivo Administrado en Fideicomiso	-
Valores de Clientes en el Extranjero	-	462,080		Deuda Gubernamental	12,821
	<hr/>			Deuda Bancaria	1,200
				Otros Títulos de Deuda	-
				Instrumentos de Patrimonio Neto	-
				Otros Valores	-
					<hr/>
					14,021
OPERACIONES DE ADMINISTRACION				COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENTIDAD	
Operaciones de Reporto por Cuenta de Clientes	54,441			Deuda Gubernamental	12,821
Operaciones de Préstamo de Valores por Cuenta de Clientes	142			Deuda Bancaria	1,200
Colaterales Recibidos en Garantía por Cuenta de Clientes	40,306			Otros Títulos de Deuda	-
Colaterales Entregados en Garantía por Cuenta de Clientes	14,190			Instrumentos de Patrimonio Neto	-
Operaciones de Compra de Derivados	-			Otros Valores	-
De Futuros y Contratos Adelantados de Clientes (Monto Nocial)	-				<hr/>
De Opciones	-				14,021
De Swaps	-				
De Paquetes de Instrumentos Derivados de Clientes	-			OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	
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	14,372	123,451			
	<hr/>				
TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS		596,662		TOTALES POR CUENTA PROPIA	28,042
		<hr/> <hr/>			<hr/> <hr/>
A C T I V O			P A S I V O Y C A P I T A L		
DISPONIBILIDADES		682	PASIVOS BURSATILES		-
CUENTAS DE MARGEN (DERIVADOS)		10	PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS		-
INVERSIONES EN VALORES			De Corto Plazo	-	
Títulos para Negociar	33,462		De Largo Plazo	-	
Títulos Disponibles para la Venta	-				
Títulos Conservados a Vencimiento	9,332	42,794	VALORES ASIGNADOS POR LIQUIDAR		2,370
	<hr/>				
DEUDORES POR REPORTE (SALDO DEUDOR)		-	ACREEDORES POR REPORTE		40,426
PRÉSTAMO DE VALORES		-	PRESTAMO DE VALORES		-
DERIVADOS			COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA		-
Con Fines de Negociación	3,870		Reportos (Saldo Acreedor)	-	
Con Fines de Cobertura	-	3,870	Préstamo de Valores	-	
	<hr/>		Derivados	-	
			Otros Colaterales Vendidos	-	
AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS		-			
			DERIVADOS		-
BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION		-	Con Fines de Negociación	3,555	
			Con Fines de Cobertura	-	
CUENTAS POR COBRAR (NETO)		2,580			<hr/>
			AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS		-
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)		184	OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION		-
INVERSIONES PERMANENTES		-	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		-
			Impuestos a la Utilidad por Pagar	-	
ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA		-	Participación de los Trabajadores en las Utilidades por Pagar	-	
			Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital Pendientes de Formalizar en Asamblea de Accionistas	-	
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)		149	Acreedores por Liquidación de Operaciones	1,206	
			Acreedores por Cuentas de Margen	-	
OTROS ACTIVOS			Acreedores por Colaterales Recibidos en Efectivo	516	
Cargos Diferidos, Pagos Anticipados e Intangibles	351		Acreedores Diversos y Otras Cuentas por Pagar	374	
Otros Activos a Corto y Largo Plazo	109	460			<hr/>
			OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION		-
			IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)		-
			CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS		-
TOTAL ACTIVO		50,729	TOTAL PASIVO		48,447
		<hr/> <hr/>			
			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	-	
					<hr/>
					497
			CAPITAL GANADO		
			Reservas de Capital	114	
			Resultado de Ejercicios Anteriores	1,121	
			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	550	
					<hr/>
			TOTAL CAPITAL CONTABLE		2,282
			TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE		50,729
					<hr/> <hr/>

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 ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. ARTURO GERARDO D'ACOSTA RUIZ
DIRECTOR DE FINANZAS

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