

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	215	244
Dividendos por cobrar de clientes	-	
Intereses por cobrar de clientes	-	
Liquidación de operaciones de clientes	66	
Premios de clientes	-	
Liquidaciones con divisas de clientes	(37)	
Cuentas de margen en operaciones con futuros	-	
Otras cuentas corrientes	-	
	<u> </u>	

OPERACIONES EN CUSTODIA

Valores de clientes recibidos en custodia	194,337	194,337
Valores de clientes en el extranjero	-	
	<u> </u>	

OPERACIONES POR CUENTA DE CLIENTES

Operaciones de reporto de clientes	-	3,462
Operaciones de préstamo de valores por cuenta de clientes	-	
Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes	-	
Colaterales entregados en garantía por cuenta de clientes	-	
Operaciones de compra de derivados	-	
De futuros y contratos adelantados de clientes (monto notional)	-	
De opciones	-	
De swaps	-	
De paquetes de instrumentos derivados de clientes	-	
Operaciones de venta de derivados	-	
De futuros y contratos adelantados de clientes (monto notional)	-	
De opciones	-	
De swaps	-	
De paquetes de instrumentos derivados de clientes	-	
Fideicomisos administrados	3,462	
	<u> </u>	

TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS		<u><u>198,043</u></u>
---------------------------------------	--	-----------------------

A C T I V O

DISPONIBILIDADES		85
CUENTAS DE MARGEN (DERIVADOS)		13
INVERSIONES EN VALORES		12,922
Títulos para negociar	12,921	
Títulos disponibles para la venta	1	
Títulos conservados a vencimiento	-	
	<u> </u>	
DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)		-
PRESTAMO DE VALORES		-
DERIVADOS		0
Con fines de negociación	0	
Con fines de cobertura	-	
	<u> </u>	
AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS		-
BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION		-
CUENTAS POR COBRAR (NETO)		74
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)		71
INVERSIONES PERMANENTES		0
ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA		-
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)		-
OTROS ACTIVOS		52
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	0	
Otros activos a corto y largo plazo	52	
	<u> </u>	
TOTAL ACTIVO		<u><u>13,217</u></u>

Capital Social Histórico \$192

OPERACIONES POR CUENTA PROPIA
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES

		-
COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD		3,405
Efectivo administrado en fideicomiso	-	
Deuda gubernamental	893	
Deuda bancaria	-	
Otros títulos de deuda	2,050	
Instrumentos de patrimonio neto	462	
Otros valores	-	
	<u> </u>	

COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA

		2,943
Efectivo administrado en fideicomiso	-	
Deuda gubernamental	893	
Deuda bancaria	-	
Otros títulos de deuda	2,050	
Instrumentos de patrimonio neto	-	
Otros valores	-	
	<u> </u>	

OTRAS CUENTAS DE REGISTRO

		-
--	--	---

TOTALES POR LA CASA DE BOLSA

	<u><u>6,348</u></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>	
ACREEDORES POR REPORTO		12,181
PRESTAMO DE VALORES		-
COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA		-
Reportos (saldo acreedor)	-	
Préstamo de valores	-	
Derivados	-	
Otros colaterales vendidos	-	
	<u> </u>	
DERIVADOS		2
Con fines de negociación	2	
Con fines de cobertura	-	
	<u> </u>	
AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS		-
OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION		-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		256
Impuestos a la utilidad por pagar	102	
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	41	
Acreedores por cuentas de margen	-	
Obligación por operaciones de bursatilización	-	
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	113	
	<u> </u>	
OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION		-
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)		36
CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS		-
TOTAL PASIVO		<u><u>12,475</u></u>
CAPITAL CONTABLE		
CAPITAL CONTRIBUIDO		219
Capital social	219	
Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas	-	
Prima en venta de acciones	0	
Obligaciones subordinadas en circulación	-	
	<u> </u>	
CAPITAL GANADO		523
Reservas de capital	15	
Resultado de ejercicios anteriores	310	
Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	10	
Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo	-	
Efecto acumulado por conversión	-	
Resultado por tenencia de activos no monetarios	-	
Resultado neto	188	
	<u> </u>	
TOTAL CAPITAL CONTABLE		742
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE		<u><u>13,217</u></u>

"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".