

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	185	370
Dividendos por cobrar de clientes	-	
Intereses por cobrar de clientes	-	
Liquidación de operaciones de clientes	185	
Premios de clientes	-	
Liquidaciones con divisas de clientes	-	
Cuentas de margen en operaciones con futuros	-	
Otras cuentas corrientes	-	
	<hr/>	

OPERACIONES EN CUSTODIA

Valores de clientes recibidos en custodia	209,303	209,303
Valores de clientes en el extranjero	-	
	<hr/>	

OPERACIONES POR CUENTA DE CLIENTES

Operaciones de reporto de clientes	-	6,101
Operaciones de préstamo de valores por cuenta de clientes	-	
Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes	2	
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	14	
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	6,099	
	<hr/>	

TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS	<hr/> <hr/>	215,774
---------------------------------------	-------------	----------------

A C T I V O

DISPONIBILIDADES	126	
CUENTAS DE MARGEN (DERIVADOS)	16	
INVERSIONES EN VALORES	12,577	12,591
Títulos para negociar	12,577	
Títulos disponibles para la venta	14	
Títulos conservados a vencimiento	-	
	<hr/>	
DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)	-	
PRÉSTAMO DE VALORES	-	
DERIVADOS	0	
Con fines de negociación	0	
Con fines de cobertura	-	
	<hr/>	
AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	
BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION	-	
CUENTAS POR COBRAR (NETO)	159	
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	73	
INVERSIONES PERMANENTES	0	
ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA	-	
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	-	
OTROS ACTIVOS	89	
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	29	
Otros activos a corto y largo plazo	60	
	<hr/>	

TOTAL ACTIVO	<hr/> <hr/>	13,054
---------------------	-------------	---------------

Capital Social Histórico \$275

OPERACIONES POR CUENTA PROPIA

ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES

	-	
COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	3,402	
Efectivo administrado en fideicomiso	-	
Deuda gubernamental	192	
Deuda bancaria	1,004	
Otros títulos de deuda	2,206	
Instrumentos de patrimonio neto	-	
Otros valores	-	
	<hr/>	

COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTÍA POR LA ENTIDAD

	3,402	
Efectivo administrado en fideicomiso	-	
Deuda gubernamental	192	
Deuda bancaria	1,004	
Otros títulos de deuda	2,206	
Instrumentos de patrimonio neto	-	
Otros valores	-	
	<hr/>	

OTRAS CUENTAS DE REGISTRO

	-	
--	---	--

TOTALES POR LA CASA DE BOLSA	<hr/> <hr/>	6,804
-------------------------------------	-------------	--------------

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	-	
	<hr/>	
ACREEDORES POR REPORTO	11,697	
PRESTAMO DE VALORES	-	
COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA	-	
Reportos (saldo acreedor)	-	
Préstamo de valores	-	
Derivados	-	
Otros colaterales vendidos	-	
	<hr/>	
DERIVADOS	281	
Con fines de negociación	281	
Con fines de cobertura	-	
	<hr/>	
AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS	-	
OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION	-	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	297	
Impuestos a la utilidad por pagar	22	
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	145	
Acreedores por cuentas de margen	-	
Obligación por operaciones de bursatilización	-	
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	130	
	<hr/>	
OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION	-	
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	42	
CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	-	
	<hr/>	
TOTAL PASIVO	<hr/> <hr/>	12,317

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO	302	302
Capital social	302	
Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas	-	
Prima en venta de acciones	0	
Obligaciones subordinadas en circulación	-	
	<hr/>	
CAPITAL GANADO	435	
Reservas de capital	24	
Resultado de ejercicios anteriores	357	
Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	9	
Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo	-	
Efecto acumulado por conversión	-	
Resultado por tenencia de activos no monetarios	-	
Resultado neto	45	
	<hr/>	

TOTAL CAPITAL CONTABLE	<hr/> <hr/>	737
-------------------------------	-------------	------------

TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	<hr/> <hr/>	13,054
--	-------------	---------------

"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".