

**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	280	
Dividendos Cobrados de Clientes	-	
Intereses Cobrados de Clientes	-	
Liquidaciones de Operaciones de Clientes	54	
Premios Cobrados de Clientes	-	
Liquidaciones con Divisas de Clientes	-	
Cuentas de Margen	-	
Otras Cuentas Corrientes	-	334

**OPERACIONES EN CUSTODIA**

Valores de Clientes Recibidos en Custodia	222,194	
Valores de Clientes en el Extranjero	-	222,194

**OPERACIONES DE ADMINISTRACION**

Operaciones de Reporto por Cuenta de Clientes	19,269	
Operaciones de Préstamo de Valores por Cuenta de Clientes	-	
Colaterales Recibidos en Garantía por Cuenta de Clientes	15,083	
Colaterales Entregados en Garantía por Cuenta de Clientes	4,228	
Operaciones de Compra de Derivados	-	
De Futuros y Contratos Adelantados de Clientes (Monto Nacional)	-	
De Opciones	-	
De Swaps	-	
De Paquetes de Instrumentos Derivados de Clientes	-	
Operaciones de Venta de Derivados	-	
De Futuros y Contratos Adelantados de Clientes (Monto Nacional)	-	
De Opciones	-	
De Swaps	-	
De Paquetes de Instrumentos Derivados de Clientes	-	
Fideicomisos administrados	6,241	44,821

<b>TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS</b>		<b>267,349</b>
---------------------------------------	--	----------------

**A C T I V O**

<b>DISPONIBILIDADES</b>		(24)
<b>CUENTAS DE MARGEN (DERIVADOS)</b>		40
<b>INVERSIONES EN VALORES</b>		
Títulos para Negociar	11,641	
Títulos Disponibles para la Venta	11	
Títulos Conservados a Vencimiento	-	11,652
<b>DEUDORES POR REPORTEO (SALDO DEUDOR)</b>		-
<b>PRÉSTAMO DE VALORES</b>		-
<b>DERIVADOS</b>		-
Con Fines de Negociación	-	
Con Fines de Cobertura	-	
<b>AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>		-
<b>BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION</b>		-
<b>CUENTAS POR COBRAR (NETO)</b>		256
<b>INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)</b>		75
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>		0
<b>ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>		-
<b>IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)</b>		-
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
Cargos Diferidos, Pagos Anticipados e Intangibles	52	
Otros Activos a Corto y Largo Plazo	57	109

<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>12,108</b>
---------------------	--	---------------

Capital Social Histórico \$275

**OPERACIONES POR CUENTA PROPIA**
**ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES**

<b>COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD</b>			
Efectivo Administrado en Fideicomiso	-		
Deuda Gubernamental	879		
Deuda Bancaria	938		
Otros Títulos de Deuda	2,411		
Instrumentos de Patrimonio Neto	-		
Otros Valores	-		4,228

**COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENTIDAD**

Deuda Gubernamental	879	
Deuda Bancaria	938	
Otros Títulos de Deuda	2,411	
Instrumentos de Patrimonio Neto	-	
Otros Valores	-	4,228

**OTRAS CUENTAS DE REGISTRO**

--	--	--

<b>TOTALES POR CUENTA PROPIA</b>		<b>8,456</b>
----------------------------------	--	--------------

**P A S I V O Y C A P I T A L**

<b>PASIVOS BURSATILES</b>		-
<b>PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS</b>		
De Corto Plazo	-	
De Largo Plazo	-	
<b>ACREEDORES POR REPORTEO</b>		10,825
<b>PRESTAMO DE VALORES</b>		0
<b>COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA</b>		
Reportos (Saldo Acreedor)	-	
Préstamo de Valores	3	
Derivados	-	
Otros Colaterales Vencidos	-	3
<b>DERIVADOS</b>		
Con Fines de Negociación	281	
Con Fines de Cobertura	-	281
<b>AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS</b>		-
<b>OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION</b>		-
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>		
Impuestos a la Utilidad por Pagar	37	
Participación de los Trabajadores en las Utilidades por Pagar	1	
Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital Pendientes de Formalizar en Asamblea de Accionistas	-	
Acreedores por Liquidación de Operaciones	72	
Acreedores por Cuentas de Margen	1	
Acreedores por Colaterales Recibidos en Efectivo	-	
Acreedores Diversos y Otras Cuentas por Pagar	144	255
<b>OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION</b>		-
<b>IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)</b>		21
<b>CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS</b>		-
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>11,385</b>
<b>CAPITAL CONTABLE</b>		
<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>		
Capital Social	302	
Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital Formalizadas en Asamblea de Accionistas	-	
Prima en Venta de Acciones	0	
Obligaciones Subordinadas en Circulación	-	302
<b>CAPITAL GANADO</b>		
Reservas de Capital	24	
Resultado de Ejercicios Anteriores	357	
Resultado por Valuación de Títulos Disponibles para la Venta	7	
Resultado por Valuación de Instrumentos de Cobertura de Flujos de Efectivo	-	
Efecto Acumulado por Conversión	-	
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	
Resultado Neto	33	421
<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>		<b>723</b>
<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>		<b>12,108</b>