

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	233	
Dividendos Cobrados de Clientes	-	
Intereses Cobrados de Clientes	-	
Liquidaciones de Operaciones de Clientes	554	
Premios Cobrados de Clientes	-	
Liquidaciones con Divisas de Clientes	-	
Cuentas de Margen	-	
Otras Cuentas Corrientes	-	787
	<hr/>	

OPERACIONES EN CUSTODIA

Valores de Clientes Recibidos en Custodia	238,803	
Valores de Clientes en el Extranjero	-	238,803
	<hr/>	

OPERACIONES DE ADMINISTRACION

Operaciones de Reporto por Cuenta de Clientes	27,011	
Operaciones de Préstamo de Valores por Cuenta de Clientes	53	
Colaterales Recibidos en Garantía por Cuenta de Clientes	19,048	
Colaterales Entregados en Garantía por Cuenta de Clientes	8,046	
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	6,402	60,560
	<hr/>	

TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS
300,150
A C T I V O

DISPONIBILIDADES		20
CUENTAS DE MARGEN (DERIVADOS)		33
INVERSIONES EN VALORES		
Títulos para Negociar	11,895	
Títulos Disponibles para la Venta	13	
Títulos Conservados a Vencimiento	-	11,908
	<hr/>	
DEUDORES POR REPORTE (SALDO DEUDOR)		0
PRÉSTAMO DE VALORES		-
DERIVADOS		-
Con Fines de Negociación	-	
Con Fines de Cobertura	-	
	<hr/>	
AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS		-
BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION		-
CUENTAS POR COBRAR (NETO)		263
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)		77
INVERSIONES PERMANENTES		-
ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA		-
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)		-
OTROS ACTIVOS		
Cargos Diferidos, Pagos Anticipados e Intangibles	32	
Otros Activos a Corto y Largo Plazo	43	75
	<hr/>	

TOTAL ACTIVO
12,376

Capital Social Histórico \$275

OPERACIONES POR CUENTA PROPIA
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES

-

COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD

Efectivo Administrado en Fideicomiso	-	
Deuda Gubernamental	3,517	
Deuda Bancaria	1,441	
Otros Títulos de Deuda	3,024	
Instrumentos de Patrimonio Neto	-	
Otros Valores	-	7,982
	<hr/>	

COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENTIDAD

Deuda Gubernamental	3,517	
Deuda Bancaria	1,441	
Otros Títulos de Deuda	3,024	
Instrumentos de Patrimonio Neto	-	
Otros Valores	-	7,982
	<hr/>	

OTRAS CUENTAS DE REGISTRO

-

TOTALES POR CUENTA PROPIA
15,964
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 REPORTE		11,045
PRESTAMO DE VALORES		-
COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA		-
Reportos (Saldo Acreedor)	-	
Préstamo de Valores	-	
Derivados	-	
Otros Colaterales Vencidos	-	
	<hr/>	
DERIVADOS		
Con Fines de Negociación	290	
Con Fines de Cobertura	-	290
	<hr/>	
AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS		-
OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION		-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
Impuestos a la Utilidad por Pagar	-	
Participación de los Trabajadores en las Utilidades por Pagar	12	
Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital Pendientes de Formalizar en Asamblea de Accionistas	-	
Acreedores por Liquidación de Operaciones	108	
Acreedores por Cuentas de Margen	-	
Acreedores por Colaterales Recibidos en Efectivo	-	
Acreedores Diversos y Otras Cuentas por Pagar	106	226
	<hr/>	
OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION		-
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)		48
CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS		-
TOTAL PASIVO		11,609
CAPITAL CONTABLE		
CAPITAL CONTRIBUIDO		
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
	<hr/>	
CAPITAL GANADO		
Reservas de Capital	24	
Resultado de Ejercicios Anteriores	356	
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	78	465
	<hr/>	
TOTAL CAPITAL CONTABLE		767
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE		12,376

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 las 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.