

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	399	
Dividendos Cobrados de Clientes	-	
Intereses Cobrados de Clientes	-	
Liquidaciones de Operaciones de Clientes	5,562	
Premios Cobrados de Clientes	-	
Liquidaciones con Divisas de Clientes	-	
Cuentas de Margen	-	
Otras Cuentas Corrientes	-	5,961

OPERACIONES EN CUSTODIA

Valores de Clientes Recibidos en Custodia	260,071	
Valores de Clientes en el Extranjero	-	260,071

OPERACIONES DE ADMINISTRACION

Operaciones de Reporto por Cuenta de Clientes	25,627	
Operaciones de Préstamo de Valores por Cuenta de Clientes	82	
Colaterales Recibidos en Garantía por Cuenta de Clientes	3,915	
Colaterales Entregados en Garantía por Cuenta de Clientes	21,921	
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	13,847	65,392

TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS
331,424
A C T I V O

DISPONIBILIDADES		53
CUENTAS DE MARGEN (DERIVADOS)		48
INVERSIONES EN VALORES		
Títulos para Negociar	22,910	
Títulos Disponibles para la Venta	19	
Títulos Conservados a Vencimiento	-	22,929
DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)		-
PRÉSTAMO DE VALORES		-
DERIVADOS		-
Con Fines de Negociación	-	-
Con Fines de Cobertura	-	-
AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS		-
BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION		-
CUENTAS POR COBRAR (NETO)		1,407
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)		88
INVERSIONES PERMANENTES		-
ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA		-
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)		-
OTROS ACTIVOS		
Cargos Diferidos, Pagos Anticipados e Intangibles	71	
Otros Activos a Corto y Largo Plazo	49	120

TOTAL ACTIVO
24,645

Capital Social Histórico \$285

OPERACIONES POR CUENTA PROPIA
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES

COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD			
Efectivo Administrado en Fideicomiso	-		
Deuda Gubernamental	611		
Deuda Bancaria	2,194		
Otros Títulos de Deuda	1,109		
Instrumentos de Patrimonio Neto	-		
Otros Valores	-		3,914

COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENTIDAD

Deuda Gubernamental	611	
Deuda Bancaria	2,194	
Otros Títulos de Deuda	1,109	
Instrumentos de Patrimonio Neto	-	
Otros Valores	-	3,914

OTRAS CUENTAS DE REGISTRO

-

TOTALES POR CUENTA PROPIA
7,828
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	27	
De Largo Plazo	-	27
ACREEDORES POR REPORTO		21,717
PRESTAMO DE VALORES		-
COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA		
Reportos (Saldo Acreedor)	-	
Préstamo de Valores	7	
Derivados	-	
Otros Colaterales Vencidos	-	7
DERIVADOS		
Con Fines de Negociación	579	
Con Fines de Cobertura	-	579
AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS		-
OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION		-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
Impuestos a la Utilidad por Pagar	36	
Participación de los Trabajadores en las Utilidades por Pagar	24	
Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital Pendientes de Formalizar en Asamblea de Accionistas	-	
Acreedores por Liquidación de Operaciones	942	
Acreedores por Cuentas de Margen	-	
Acreedores por Colaterales Recibidos en Efectivo	-	
Acreedores Diversos y Otras Cuentas por Pagar	229	1,231
OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION		-
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)		71
CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS		-
TOTAL PASIVO		23,632
CAPITAL CONTABLE		
CAPITAL CONTRIBUIDO		
Capital Social	312	
Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital Formalizadas en Asamblea de Accionistas	-	
Prima en Venta de Acciones	-	
Obligaciones Subordinadas en Circulación	-	312
CAPITAL GANADO		
Reservas de Capital	37	
Resultado de Ejercicios Anteriores	538	
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	116	701
TOTAL CAPITAL CONTABLE		1,013
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE		24,645

"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".