

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	659	
Dividendos Cobrados de Clientes	1	
Intereses Cobrados de Clientes	-	
Liquidaciones de Operaciones de Clientes	632	
Premios Cobrados de Clientes	-	
Liquidaciones con Divisas de Clientes	-	
Cuentas de Margen	-	
Otras Cuentas Corrientes	-	1,292
	<hr/>	

OPERACIONES EN CUSTODIA

Valores de Clientes Recibidos en Custodia	273,902	
Valores de Clientes en el Extranjero	-	273,902
	<hr/>	

OPERACIONES DE ADMINISTRACION

Operaciones de Reporto por Cuenta de Clientes	21,406	
Operaciones de Préstamo de Valores por Cuenta de Clientes	81	
Colaterales Recibidos en Garantía por Cuenta de Clientes	4,744	
Colaterales Entregados en Garantía por Cuenta de Clientes	16,877	
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	13,266	56,374
	<hr/>	

TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS
331,568
A C T I V O

DISPONIBILIDADES		404
CUENTAS DE MARGEN (DERIVADOS)		53
INVERSIONES EN VALORES		
Títulos para Negociar	18,186	
Títulos Disponibles para la Venta	18	
Títulos Conservados a Vencimiento	-	18,204
	<hr/>	
DEUDORES POR REPORTEO (SALDO DEUDOR)		-
PRÉSTAMO DE VALORES		-
DERIVADOS		
Con Fines de Negociación	564	
Con Fines de Cobertura	-	564
	<hr/>	
AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS		-
BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION		-
CUENTAS POR COBRAR (NETO)		1,367
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)		99
INVERSIONES PERMANENTES		-
ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA		-
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)		-
OTROS ACTIVOS		
Cargos Diferidos, Pagos Anticipados e Intangibles	95	
Otros Activos a Corto y Largo Plazo	50	145
	<hr/>	
TOTAL ACTIVO		20,836

Capital Social Histórico \$285

OPERACIONES POR CUENTA PROPIA
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES

		-
COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD		
Efectivo Administrado en Fideicomiso	-	
Deuda Gubernamental	841	
Deuda Bancaria	2,560	
Otros Títulos de Deuda	1,342	
Instrumentos de Patrimonio Neto	-	
Otros Valores	-	4,743
	<hr/>	

COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENTIDAD

Deuda Gubernamental	841	
Deuda Bancaria	2,560	
Otros Títulos de Deuda	1,342	
Instrumentos de Patrimonio Neto	-	
Otros Valores	-	4,743
	<hr/>	

OTRAS CUENTAS DE REGISTRO

-

TOTALES POR CUENTA PROPIA
9,486
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 REPORTEO		16,666
PRESTAMO DE VALORES		-
COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA		
Reportos (Saldo Acreedor)	-	
Préstamo de Valores	48	
Derivados	-	
Otros Colaterales Vencidos	-	48
	<hr/>	
DERIVADOS		
Con Fines de Negociación	1,274	
Con Fines de Cobertura	-	1,274
	<hr/>	
AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS		-
OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION		-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
Impuestos a la Utilidad por Pagar	57	
Participación de los Trabajadores en las Utilidades por Pagar	36	
Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital Pendientes de Formalizar en Asamblea de Accionistas	-	
Acreedores por Liquidación de Operaciones	1,138	
Acreedores por Cuentas de Margen	-	
Acreedores por Colaterales Recibidos en Efectivo	-	
Acreedores Diversos y Otras Cuentas por Pagar	503	1,734
	<hr/>	
OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION		-
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)		51
CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS		-
TOTAL PASIVO		19,773
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
	<hr/>	
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	166	751
	<hr/>	
TOTAL CAPITAL CONTABLE		1,063
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE		20,836

"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".