

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	806	
Dividendos Cobrados de Clientes	8	
Intereses Cobrados de Clientes	-	
Liquidaciones de Operaciones de Clientes	(504)	
Premios Cobrados de Clientes	-	
Liquidaciones con Divisas de Clientes	-	
Cuentas de Margen	-	
Otras Cuentas Corrientes	-	310
	<hr/>	

OPERACIONES EN CUSTODIA

Valores de Clientes Recibidos en Custodia	281,728	
Valores de Clientes en el Extranjero	-	281,728
	<hr/>	

OPERACIONES DE ADMINISTRACION

Operaciones de Reporto por Cuenta de Clientes	24,060	
Operaciones de Préstamo de Valores por Cuenta de Clientes	91	
Colaterales Recibidos en Garantía por Cuenta de Clientes	9,318	
Colaterales Entregados en Garantía por Cuenta de Clientes	14,893	
Operaciones de Compra de Derivados	-	
De Futuros y Contratos Adelantados de Clientes (Monto Notacional)	-	
De Opciones	-	
De Swaps	-	
De Paquetes de Instrumentos Derivados de Clientes	-	
Operaciones de Venta de Derivados	-	
De Futuros y Contratos Adelantados de Clientes (Monto Notacional)	-	
De Opciones	-	
De Swaps	-	
De Paquetes de Instrumentos Derivados de Clientes	-	
Fideicomisos administrados	14,952	63,314
	<hr/>	

TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS
345,352
A C T I V O

DISPONIBILIDADES		140
CUENTAS DE MARGEN (DERIVADOS)		31
INVERSIONES EN VALORES		
Títulos para Negociar	16,378	
Títulos Disponibles para la Venta	17	
Títulos Conservados a Vencimiento	-	16,395
	<hr/>	
DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)		-
PRÉSTAMO DE VALORES		-
DERIVADOS		
Con Fines de Negociación	680	
Con Fines de Cobertura	-	680
	<hr/>	
AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS		-
BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION		-
CUENTAS POR COBRAR (NETO)		695
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)		125
INVERSIONES PERMANENTES		-
ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA		-
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)		-
OTROS ACTIVOS		
Cargos Diferidos, Pagos Anticipados e Intangibles	96	
Otros Activos a Corto y Largo Plazo	52	148
	<hr/>	

TOTAL ACTIVO
18,214
Capital Social Histórico \$285
OPERACIONES POR CUENTA PROPIA
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES

		-
COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD		
Efectivo Administrado en Fideicomiso	-	
Deuda Gubernamental	3,169	
Deuda Bancaria	3,310	
Otros Títulos de Deuda	2,839	
Instrumentos de Patrimonio Neto	-	
Otros Valores	-	9,318
	<hr/>	

COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENTIDAD

Deuda Gubernamental	3,169	
Deuda Bancaria	3,310	
Otros Títulos de Deuda	2,839	
Instrumentos de Patrimonio Neto	-	
Otros Valores	-	9,318
	<hr/>	

OTRAS CUENTAS DE REGISTRO
-
TOTALES POR CUENTA PROPIA
18,636
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	45	
De Largo Plazo	-	45
	<hr/>	
ACREEDORES POR REPORTO		14,740
PRESTAMO DE VALORES		-
COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA		
Reportos (Saldo Acreedor)	-	
Préstamo de Valores	37	
Derivados	-	
Otros Colaterales Vencidos	-	37
	<hr/>	
DERIVADOS		
Con Fines de Negociación	1,386	
Con Fines de Cobertura	-	1,386
	<hr/>	
AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS		-
OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION		-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
Impuestos a la Utilidad por Pagar	12	
Participación de los Trabajadores en las Utilidades por Pagar	33	
Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital Pendientes de Formalizar en Asamblea de Accionistas	-	
Acreedores por Liquidación de Operaciones	563	
Acreedores por Cuentas de Margen	-	
Acreedores por Colaterales Recibidos en Efectivo	-	
Acreedores Diversos y Otras Cuentas por Pagar	278	886
	<hr/>	
OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION		-
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)		48
CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS		-
TOTAL PASIVO		17,142
CAPITAL CONTABLE		
CAPITAL CONTRIBUIDO		
Capital Social	312	
Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital Formalizadas en Asamblea de Accionistas	100	
Prima en Venta de Acciones	-	
Obligaciones Subordinadas en Circulación	-	412
	<hr/>	
CAPITAL GANADO		
Reservas de Capital	37	
Resultado de Ejercicios Anteriores	418	
Resultado por Valuación de Títulos Disponibles para la Venta	11	
Resultado por Valuación de Instrumentos de Cobertura de Flujos de Efectivo	-	
Efecto Acumulado por Conversión	-	
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	
Resultado Neto	194	660
	<hr/>	
TOTAL CAPITAL CONTABLE		1,072
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE		18,214

"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".