

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	0.14
Dividendos por cobrar de clientes	
Intereses por cobrar de clientes	
Liquidaciones de operaciones a clientes	5.09
Premios de clientes	
Liquidaciones con divisas de clientes	
Cuentas de margen en operaciones con futuros	
Otras cuentas corrientes	

VALORES DE CLIENTES

Valores de clientes recibidos en custodia	420.76
Valores y documentos recibidos en garantía	420.76
Valores de clientes en el extranjero	

OPERACIONES POR CUENTA DE CLIENTES

TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS

426.00

OPERACIONES POR CUENTA PROPIA

CUENTAS DE REGISTRO PROPIAS

33.80

Cartas de credito a la sociedad entregadas en garantía	
Valores de la sociedad entregados en custodia	33.80
Valores gubernamentales de la sociedad en custodia	0.00
Valores y efectivo de la sociedad entregados en garantía	
Valores en el extranjero de la sociedad	
Liquidaciones con divisas de la sociedad en el extranjero	

OPERACIONES DE REPORTE Nota No.5

-0.01

Títulos a recibir por reporte	288.88
Acreedores por reporte	288.05
Neto de Títulos a Recibir menos Acreedores por reporte	0.83
Deudores por reporte	231.25
Títulos a entregar por reporte	232.09
Neto de Deudores por Reporto menos Títulos a entregar por reporte	-0.84

TOTALES POR CUENTA PROPIA

33.79

A C T I V O

Disponibilidades Nota No.3	0.55
Inversiones en Valores Nota No.4	33.80
Títulos para Negociar	33.80
Títulos Disponibles para la Venta	
Títulos Conservados a Vencimiento	
Operaciones con Valores y Derivadas	520.13
Valores no Asignados por Liquidar	
Saldos deudores en Operaciones de Reporto	520.13
Valores por Recibir en Operaciones de Prestamo	
Operaciones con Instrumentos Financieros Derivados	
Otras Cuentas Por Cobrar (Neto) Nota No.6	250.20
Inmuebles, Mobiliario y Equipo (Neto) Nota No.7	5.04
Inversiones Permanentes en Acciones	
Impuestos Diferidos (Neto)	
Otros Activos Nota No.8	5.44
TOTAL DE A C T I V O	815.16

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

Prestamos de bancos y de otros organismos	0.00
Prestamos de bancos de corto plazo	
Prestamos de bancos de largo plazo	
Operaciones con Valores y Derivadas	528.68
Valores no asignados por liquidar	8.54
Saldos acreedores en operaciones de reporte	520.14
Valores a entregar en operaciones de prestamo	
Operaciones con instrumentos financieros derivados	
Otras Cuentas Por Pagar Nota No.6	243.11
ISR y PTU por pagar	0.19
Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar	
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	242.92
Obligaciones subordinadas en circulacion	
Impuestos diferidos (neto)	
Creditos Diferidos	
TOTAL DE PASIVO	771.79
Capital Contable	
Capital Mayoritario	43.37
Capital Contribuido	55.47
Capital Social	55.47
Prima en venta de acciones	
Aportaciones para futuros aumentos de capital	
Capital Ganado	-12.10
Resultado neto	-12.10
TOTAL CAPITAL CONTABLE	43.37
TOTAL DE PASIVO CAPITAL CONTABLE	815.16
CAPITAL SOCIAL HISTORICO	55.00
Indice de Suficiencia (Capital Global / Capital Requerido):	28.14

Las notas aclaratorias que se acompañan, forman parte integrante de este estado financiero

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 26 Bis, 26 Bis2, 26 Bis4 y 26 Bis7 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 las responsabilidades de los directivos que lo suscriben.

Director General
Sergio Sánchez García

Contralor Normativo
Jorge Espinosa de los Reyes Dávila

Auditor Interno
Laura Rodríguez Durán

Contador General
José Juan Sánchez Tendilla