

**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  
 Dividendos por cobrar de clientes  
 Intereses por cobrar de clientes  
 Liquidaciones de operaciones a clientes  
 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  
 Valores y documentos recibidos en garantía  
 Valores de clientes en el extranjero

**OPERACIONES POR CUENTA DE CLIENTES**

**TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS**

**1,463**

**OPERACIONES POR CUENTA PROPIA**

**8 CUENTAS DE REGISTRO PROPIAS**

0 Cartas de credito a la sociedad entregadas en garantía  
 Valores de la sociedad entregados en custodia  
 8 Valores gubernamentales de la sociedad en custodia  
 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**

Títulos a recibir por reporte  
 Acreedores por reporte  
 Neto de Títulos a Recibir menos Acreedores por reporte  
 Deudores por reporte  
 Títulos a entregar por reporte  
 Neto de Deudores por Reporto menos Títulos a entregar por reporte

**TOTALES POR CUENTA PROPIA**

**22**

**0**

**22**

**ACTIVO**

**Disponibilidades Nota No. 3**

**Inversiones en Valores Nota No.4**

Títulos para Negociar  
 Títulos Disponibles para la Venta  
 Títulos Conservados a Vencimiento

**Operaciones con Valores y Derivadas**

Valores no Asignados por Liquidar  
 Saldo deudores en Operaciones de Reporto  
 Valores por Recibir en Operaciones de Prestamo  
 Operaciones con Instrumentos Financieros Derivados

**Otras Cuentas Por Cobrar (Neto) Nota No.6**

**Inmuebles, Mobiliario y Equipo (Neto) Nota No.7**

**Inversiones Permanentes en Acciones Nota No.8**

**Impuestos Diferidos (Neto)**

**Otros Activos Nota No.9**

**TOTAL DE A C T I V O**

**183**

**PASIVO Y CAPITAL**

**Prestamos de bancos y de otros organismos**

Prestamos de bancos de corto plazo  
 Prestamos de bancos de largo plazo

**Valores asignados por liquidar**

**Operaciones con Valores y Derivadas**

Saldo acreedores en operaciones de reporte  
 Valores a entregar en operaciones de prestamo  
 Operaciones con instrumentos financieros derivados

**Otras Cuentas Por Pagar Nota No.6**

ISR y PTU por pagar  
 Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar  
 Acreedores diversos y otras cuentas por pagar

**Obligaciones subordinadas en circulacion**

**Impuestos diferidos (neto)**

**Creditos Diferidos**

**TOTAL DE PASIVO**

**Capital Contable**

**Capital Mayoritario**

**Capital Contribuido**

Capital Social Nota No.10  
 Prima en venta de acciones  
 Aportaciones para futuros aumentos de capital

**Capital Ganado**

Resultado neto

**TOTAL CAPITAL CONTABLE**

**TOTAL DE PASIVO CAPITAL CONTABLE**

**0**

**0**

**150**

**1**

**149**

**149**

**6**

**150**

**Capital Contable**

**33**

**57**

**57**

**-24**

**-24**

**33**

**183**

**CAPITAL SOCIAL HISTORICO 55**

**Indice de Suficiencia (Capital Global / Capital Requerido): 39.68**

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 fué aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

Director General

Contralor Normativo

Auditor Interno

Contador General

Sergio Sánchez García

Jorge Espinosa de los Reyes Dávila

Laura Rodríguez Durán

José Juan Sánchez Tendilla