

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

4,697

OPERACIONES POR CUENTA PROPIA

CUENTAS DE REGISTRO PROPIAS

Cartas de credito a la sociedad entregadas en garantía
 Valores de la sociedad entregados en custodia
 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

3

-1

3,864

3,863

1

818

820

-2

2

ACTIVO

Disponibilidades Nota No.3

1

Inversiones en Valores Nota No.4

31

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

Operaciones con Valores y Derivadas

1

Valores no Asignados por Liquidar
 Saldos 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

189

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

6

Inversiones Permanentes en Acciones Nota No.8

0

Impuestos Diferidos (Neto)

0

Otros Activos Nota No.9

4

TOTAL DE A C T I V O

232

PASIVO Y CAPITAL

Prestamos de bancos y de otros organismos

0

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

Valores asignados por liquidar

0

Operaciones con Valores y Derivadas

2

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

2

Otras Cuentas Por Pagar Nota No.6

192

ISR y PTU por pagar

1

Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar

Acreedores diversos y otras cuentas por pagar

191

Obligaciones subordinadas en circulacion

Impuestos diferidos (neto)

Creditos Diferidos

TOTAL DE PASIVO

194

Capital Contable

Capital Mayoritario

38

Capital Contribuido

78

Capital Social Nota No.10

78

Prima en venta de acciones

Aportaciones para futuros aumentos de capital

Capital Ganado

-40

Resultado de ejercicios anteriores

-24

Resultado neto

-15

TOTAL CAPITAL CONTABLE

38

TOTAL DE PASIVO CAPITAL CONTABLE

232

CAPITAL SOCIAL HISTORICO 75

Indice de Suficiencia (Capital Global / Capital Requerido): 1.74

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

Director de Administración y Finanzas

Sergio Sánchez García

Jorge Espinosa de los Reyes Dávila

Luis Arturo Hornedo Andrade

José Juan Sánchez Tendilla