

CUENTAS DE ORDEN

OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS

CLIENTES CUENTAS CORRIENTES

Bancos de clientes	\$	-	
Dividendos cobrados de clientes		-	
Intereses cobrados de clientes		-	
Liquidación de operaciones de clientes	-	38	
Premios cobrados de clientes		-	
Liquidaciones con divisas de clientes		-	
Cuentas de margen		-	
Otras cuentas corrientes		-	\$ 38

OPERACIONES EN CUSTODIA

Valores de clientes recibidos en custodia	\$	2,670	
Valores de clientes en el extranjero		-	\$ 2,670

OPERACIONES DE ADMINISTRACION

Operaciones de reporto por cuenta de clientes	\$	1,249	
Operaciones de préstamo de valores por cuenta de		-	
Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes		1,058	
Colaterales entregados en garantía por cuenta de clientes		191	

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	-	-	\$ 2,498

TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS

\$ 5,130

OPERACIONES POR CUENTA PROPIA

ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES

COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD

Efectivo administrado en fideicomiso	\$	-	
Deuda gubernamental		191	
Deuda bancaria		-	
Otros títulos de deuda		-	
Instrumentos de patrimonio neto		-	
Otros		-	191

COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENTIDAD

Deuda gubernamental	\$	188	
Deuda bancaria		-	
Otros títulos de deuda		-	
Instrumentos de patrimonio neto		-	
Otros		-	188

OTRAS CUENTAS DE REGISTRO

-

TOTALES POR CUENTA PROPIA

\$ 379

El saldo histórico del capital social al 30 de septiembre de 2017 es de 70 millones de pesos.

"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."

LIC. FREDIE FARCA CHARABATI
DIRECTOR GENERAL

C.P. HUMBERTO ARAGON VELAZQUEZ
CONTADOR GENERAL

LIC. MARIA EUGENIA ALPIZAR VIDAL
AUDITOR INTERNO