

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		0	
Premios cobrados de clientes		-	
Liquidaciones con divisas de clientes		-	
Cuentas de margen		-	
Otras cuentas corrientes		-	\$ -

OPERACIONES EN CUSTODIA

Valores de clientes recibidos en custodia	\$	1,912	
Valores de clientes en el extranjero		-	\$ 1,912

OPERACIONES DE ADMINISTRACION

Operaciones de reporto por cuenta de clientes	\$	1,450	
Operaciones de préstamo de valores por cuenta de		-	
Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes		1,111	
Colaterales entregados en garantía por cuenta de clientes		340	

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	-	-	\$ 2,901

TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS

\$ 4,813

OPERACIONES POR CUENTA PROPIA

ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES

COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD

Efectivo administrado en fideicomiso	\$	-	
Deuda gubernamental		340	
Deuda bancaria		-	
Otros títulos de deuda		-	
Instrumentos de patrimonio neto		-	
Otros		-	340

COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENTIDAD

Deuda gubernamental	\$	331	
Deuda bancaria		-	
Otros títulos de deuda		-	
Instrumentos de patrimonio neto		-	
Otros		-	331

OTRAS CUENTAS DE REGISTRO

-

TOTALES POR CUENTA PROPIA

\$ 671

El saldo histórico del capital social al 30 de septiembre de 2019 es de 109 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. ERNESTO LOPEZ QUEZADA
DIRECTOR GENERAL

LIC. ABRAHAM MOHANA DAYAN
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. HUMBERTO ARAGON VELAZQUEZ
CONTADOR GENERAL

CP. EDUARDO ANTONIO MUJICA DAVALOS
AUDITOR INTERNO