

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	9		
Premios cobrados de clientes	-		
Liquidaciones con divisas de clientes	-		
Cuentas de margen	-		
Otras cuentas corrientes	-	\$	9

OPERACIONES EN CUSTODIA

Valores de clientes recibidos en custodia	\$	2,619	
Valores de clientes en el extranjero	-	\$	2,619

OPERACIONES DE ADMINISTRACION

Operaciones de reporto por cuenta de clientes	\$	3,035	
Operaciones de préstamo de valores por cuenta de	-		
Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes	1,618		
Colaterales entregados en garantía por cuenta de clientes	15		

Operaciones de compra de derivados

De futuros y contratos adelantados de clientes (monto \$ nacional)	599		
De opciones	82		
De swaps	-		
De paquetes de instrumentos derivados de clientes	-	681	

Operaciones de venta de derivados

De futuros y contratos adelantados de clientes (monto \$ nacional)	599		
De opciones	82		
De swaps	-		
De paquetes de instrumentos derivados de clientes	-		
Fideicomisos administrados	-	681	\$ 6,030

TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS

\$ **8,658**

OPERACIONES POR CUENTA PROPIA

ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES

COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD

Efectivo administrado en fideicomiso	\$	-	
Deuda gubernamental	-	15	
Deuda bancaria	-		
Otros títulos de deuda	-		
Instrumentos de patrimonio neto	-		
Otros	-		15

COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENTIDAD

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

OTRAS CUENTAS DE REGISTRO

-

TOTALES POR CUENTA PROPIA

\$ **15**

El saldo histórico del capital social al 30 de septiembre de 2021 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

LIC. EDUARDO ANTONIO MUJICA DAVALOS
AUDITOR INTERNO