

CUENTAS DE ORDEN
OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS
CLIENTES CUENTAS CORRIENTES

Bancos de clientes	\$	(207)	
Dividendos cobrados de clientes		-	
Intereses cobrados de clientes		-	
Liquidación de operaciones de clientes		(4)	
Premios cobrados de clientes		-	
Liquidaciones con divisas de clientes		-	
Cuentas de margen		-	
Otras cuentas corrientes		-	\$ -
			211

OPERACIONES EN CUSTODIA

Instrumentos financieros de clientes recibidos en custodia	\$	3,067	
Instrumentos financieros de clientes en el extranjero		-	\$ 3,067

OPERACIONES DE ADMINISTRACION

Operaciones de reporto por cuenta de clientes	\$	6,104	
Operaciones de préstamo de valores por cuenta de clientes		-	
Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes		2,141	
Colaterales entregados en garantía por cuenta de clientes		-	

Operaciones de compra de instrumentos financieros derivados

De futuros y contratos adelantados de clientes (monto \$ notional)	539	
De opciones	292	
De swaps	-	
De paquetes de instrumentos derivados de clientes	-	831

Operaciones de venta de instrumentos financieros derivados

De futuros y contratos adelantados de clientes (monto \$ notional)	539	
De opciones	292	
De swaps	-	
De paquetes de instrumentos derivados de clientes	-	

Fideicomisos administrados	-	831	\$ 9,907
----------------------------	---	-----	----------

TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS
\$ 12,763
OPERACIONES POR CUENTA PROPIA
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES

COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD		
Efectivo administrado en fideicomiso	\$	-
Deuda gubernamental		150
Deuda bancaria		-
Otros títulos de deuda		-
Instrumentos financieros de capital		-
Otros		-
		150

COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENTIDAD

Deuda gubernamental	\$	108
Deuda bancaria		-
Otros títulos de deuda		-
Instrumentos financieros de capital		-
Otros		-
		108

OTRAS CUENTAS DE REGISTRO

-

TOTALES POR CUENTA PROPIA
\$ 258

El saldo histórico del capital social al 31 de marzo de 2021 es de 109 millones de pesos.

"El presente estado de situación financiera 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 estado de situación financiera 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. ARTURO LOERA ALBARRAN
 AUDITOR INTERNO