

CUENTAS DE ORDEN

OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS

CLIENTES CUENTAS CORRIENTES

Bancos de clientes	\$	17	
Dividendos cobrados de clientes		-	
Intereses cobrados de clientes		-	
Liquidación de operaciones de clientes		8	
Premios cobrados de clientes		-	
Liquidaciones con divisas de clientes		-	
Cuentas de margen		-	
Otras cuentas corrientes		-	\$ 25

OPERACIONES EN CUSTODIA

Instrumentos financieros de clientes recibidos en custodia	\$	3,576	
Instrumentos financieros de clientes en el extranjero		-	\$ 3,576

OPERACIONES DE ADMINISTRACION

Operaciones de reporto por cuenta de clientes	\$	11,974	
Operaciones de préstamo de valores por cuenta de		-	
Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes		2,910	
Colaterales entregados en garantía por cuenta de clientes		-	

Operaciones de compra de instrumentos financieros derivados

De futuros y contratos adelantados de clientes (monto \$ notional)	2,461	
De opciones	521	
De swaps	-	
De paquetes de instrumentos derivados de clientes	-	2,982

Operaciones de venta de instrumentos financieros derivados

De futuros y contratos adelantados de clientes (monto \$ notional)	2,461	
De opciones	521	
De swaps	-	
De paquetes de instrumentos derivados de clientes	-	

Fideicomisos administrados	662	3,644	\$ 21,510
----------------------------	-----	-------	-----------

TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS			\$ 25,111
---------------------------------------	--	--	------------------

OPERACIONES POR CUENTA PROPIA

ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES

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

COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENTIDAD

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

OTRAS CUENTAS DE REGISTRO

	-
--	---

TOTALES POR CUENTA PROPIA		\$ -
----------------------------------	--	-------------

El saldo histórico del capital social al 30 de septiembre de 2023 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