

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		3	
Premios cobrados de clientes		-	
Liquidaciones con divisas de clientes		-	
Cuentas de margen		-	
Otras cuentas corrientes		-	\$ 3

OPERACIONES EN CUSTODIA

Valores de clientes recibidos en custodia	\$	1,371	
Valores de clientes en el extranjero		-	\$ 1,371

OPERACIONES DE ADMINISTRACION

Operaciones de reporto por cuenta de clientes	\$	936	
Operaciones de préstamo de valores por cuenta de		-	
Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes		910	
Colaterales entregados en garantía por cuenta de clientes		23	

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	-	-	\$ 1,869

TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS
\$ 3,243
OPERACIONES POR CUENTA PROPIA
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES
COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD

Efectivo administrado en fideicomiso	\$	-	
Deuda gubernamental		-	23
Deuda bancaria		-	
Otros títulos de deuda		-	
Instrumentos de patrimonio neto		-	
Otros		-	23

COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENTIDAD

Deuda gubernamental	\$	21	
Deuda bancaria		-	
Otros títulos de deuda		-	
Instrumentos de patrimonio neto		-	
Otros		-	21

OTRAS CUENTAS DE REGISTRO

-

TOTALES POR CUENTA PROPIA
\$ 44

El saldo histórico del capital social al 30 de septiembre de 2016 es de 66 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