

CUENTAS DE ORDEN

| OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS | | OPERACIONES POR CUENTA PROPIA | |
|---|----------------|---|------------|
| CLIENTES CUENTAS CORRIENTES | -15 | ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES | 0 |
| Bancos de clientes | 21 | COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD | 68 |
| Dividendos cobrados de clientes | 0 | Efectivo administrado en fideicomiso | 0 |
| Intereses cobrados de clientes | 0 | Deuda gubernamental | 68 |
| Liquidación de operaciones de clientes | -36 | Deuda bancaria | 0 |
| Premios cobrados de clientes | 0 | Otros Títulos de deuda | 0 |
| Liquidaciones con divisas de clientes | 0 | Instrumentos de patrimonio neto | 0 |
| Cuentas de margen | 0 | Otros | 0 |
| Otras cuentas corrientes | 0 | | |
| OPERACIONES EN CUSTODIA | 29,900 | COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTÍA POR LA ENTIDAD | 68 |
| Valores de clientes recibidos en custodia | 29,900 | Deuda gubernamental | 68 |
| Valores de clientes en el extranjero | 0 | Deuda bancaria | 0 |
| OPERACIONES DE ADMINISTRACION | 104,944 | Otros Títulos de deuda | 0 |
| Operaciones de reporte por cuenta de clientes | 559 | Instrumentos de patrimonio neto | 0 |
| Operaciones de préstamo de valores por cuenta de clientes | 0 | Otros | 0 |
| Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes | 489 | | |
| Colaterales entregados en garantía por cuenta de clientes | 68 | OTRAS CUENTAS DE REGISTRO | 0 |
| Operaciones de compra de derivados | 0 | | |
| Operaciones de venta de derivados | 0 | | |
| Fideicomisos administrados | 103,828 | | |
| TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS | <u>134,829</u> | TOTALES POR CUENTA PROPIA | <u>136</u> |

| ACTIVO | | PASIVO Y CAPITAL | |
|--|------------|---|------------|
| DISPONIBILIDADES Nota No.3 | 47 | PASIVOS BURSATILES | 0 |
| CUENTAS DE MARGEN (DERIVADOS) | 0 | PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | 0 |
| INVERSIONES EN VALORES Nota No. 4 | 617 | De corto plazo | 0 |
| Títulos para Negociar | 617 | De largo plazo | 0 |
| Títulos Disponibles para la Venta | 0 | ACREEDORES POR REPORTE Nota No.5 | 423 |
| Títulos Conservados a Vencimiento | 0 | COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA | 0 |
| DEUDORES POR REPORTE (Saldo Deudor) Nota No.5 | 0 | Reportos (saldo acreedor) | 0 |
| | | Otros colaterales vendidos | 0 |
| | | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 151 |
| CUENTAS POR COBRAR (Neto) Nota No.6 | 54 | Impuestos a la utilidad por pagar | 0 |
| | | PTU por pagar | 5 |
| INMUEBLES, MOBILIARIO y EQUIPO (Neto) Nota No.7 | 3 | Acreedores por liquidación de operaciones | 30 |
| | | Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Nota No. 6 | 116 |
| INVERSIONES PERMANENTES | 0 | IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (Neto) | 0 |
| ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA | 0 | CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS Nota No.10 | 9 |
| IMPUESTOS y PTU DIFERIDOS (Neto) Nota No.11 | 25 | TOTAL PASIVO | <u>583</u> |
| OTROS ACTIVOS Nota No. 8 | 11 | CAPITAL CONTABLE Nota No. 9 | |
| Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles | 11 | CAPITAL CONTRIBUIDO | 95 |
| Otros activos a corto y largo plazo | 0 | Capital Social | 73 |
| | | Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas | 22 |
| | | Prima en venta de acciones | 0 |
| | | Obligaciones subordinadas en circulación | 0 |
| | | CAPITAL GANADO | 79 |
| | | Reservas de capital | 0 |
| | | Resultado de ejercicios anteriores | 65 |
| | | Resultado por tenencia de activos no monetarios | 0 |
| | | Resultado neto | 14 |
| TOTAL ACTIVO | <u>757</u> | TOTAL CAPITAL CONTABLE | <u>174</u> |
| | | TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | <u>757</u> |

CAPITAL SOCIAL HISTORICO 64
INDICE DE SUFICIENCIA 24.41

Las notas aclaratorias que se acompañan, forman parte integrante de este estado financiero
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. Calificaciones otorgadas por FITCH Ratings 'AA(mex)' para largo plazo, 'F1 + (mex)' para corto plazo y por HR Ratings en Largo Plazo 'HR A-' y en Corto Plazo 'HR2'.
El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

Director General

Director de Riesgos

Auditor Interno

Finanzas

Sergio Sánchez García

Alejandro Monroy Osorio

Carlos Manuel Echenique Martínez

Josué López Mendoza