

CUENTAS DE ORDEN

OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS

| | | | |
|---|-----------|-----------------------|---------|
| CLIENTES CUENTAS CORRIENTES | | | |
| BANCOS DE CLIENTES | \$ | 254 | |
| DIVIDENDOS COBRADOS DE CLIENTES | | 0 | |
| INTERESES COBRADOS DE CLIENTES | | 0 | |
| LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES DE CLIENTES | | (4) | |
| PREMIOS COBRADOS DE CLIENTES | | 0 | |
| LIQUIDACIONES CON DIVISAS DE CLIENTES | | 0 | |
| CUENTAS DE MARGEN | | 0 | |
| OTRAS CUENTAS CORRIENTES | | <u>0</u> | \$ 250 |
| | | | |
| OPERACIONES EN CUSTODIA | | | |
| INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE CLIENTES RECIBIDOS EN CUSTODIA | | 158,872 | |
| INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE CLIENTES EN EL EXTRANJERO | | <u>0</u> | 158,872 |
| | | | |
| OPERACIONES DE ADMINISTRACIÓN | | | |
| OPERACIONES DE REPORTO POR CUENTA DE CLIENTES | | 38,481 | |
| OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES POR CUENTA DE CLIENTES | | 0 | |
| COLATERALES RECIBIDOS EN GARANTÍA POR CUENTA DE CLIENTES | | 27,243 | |
| COLATERALES ENTREGADOS EN GARANTÍA POR CUENTA DE CLIENTES | | 11,208 | |
| OPERACIONES DE COMPRA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS | | 0 | |
| DE FUTUROS Y CONTRATOS ADELANTADOS DE CLIENTES (MONTO NOCIONAL) | 0 | | |
| DE OPCIONES | 0 | | |
| DE SWAPS | 0 | | |
| DE PAQUETES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE CLIENTES | <u>0</u> | | |
| OPERACIONES DE VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS | | 0 | |
| DE FUTUROS Y CONTRATOS ADELANTADOS DE CLIENTES (MONTO NOCIONAL) | 0 | | |
| DE OPCIONES | 0 | | |
| DE SWAPS | 0 | | |
| DE PAQUETES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE CLIENTES | <u>0</u> | | |
| FIDEICOMISOS ADMINISTRADOS | | <u>0</u> | 76,932 |
| | | | |
| TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS | \$ | <u>236,054</u> | |

OPERACIONES POR CUENTA PROPIA

| | | | |
|---|-----------|----------|----------------------|
| ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES | | | |
| | \$ | | 0 |
| | | | |
| COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD | | | |
| EFFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO | | | 0 |
| DEUDA GUBERNAMENTAL | | 11,208 | |
| DEUDA BANCARIA | | 0 | |
| OTROS TITULOS DE DEUDA | | 0 | |
| INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE CAPITAL | | 0 | |
| OTROS | | <u>0</u> | \$ 11,208 |
| | | | |
| COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTÍA POR LA ENTIDAD | | | |
| DEUDA GUBERNAMENTAL | | 10,912 | |
| DEUDA BANCARIA | | 0 | |
| OTROS TITULOS DE DEUDA | | 0 | |
| INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE CAPITAL | | 0 | |
| OTROS | | <u>0</u> | 10,912 |
| | | | |
| OTRAS CUENTAS DE REGISTRO | | | |
| | | | 0 |
| | | | |
| TOTALES POR CUENTA PROPIA | \$ | | <u>22,120</u> |

"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. LUIS MANUEL MURILLO PEÑALOZA
DIRECTOR GENERAL

C.P. ROSA ICELA MALDONADO MONTES DE OCA
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FISCAL

MARÍA DE LOURDES SAUCEDO ALEGRÍA
DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA



<https://www.valmex.com.mx/nuestra-empresa/informacion-financiera>

<https://www.gob.mx/cnbv>