

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>