

CUENTAS DE ORDEN
OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS

CLIENTES CUENTAS CORRIENTES	-
BANCOS DE CLIENTES	-
DIVIDENDOS COBRADOS DE CLIENTES	-
INTERESES COBRADOS DE CLIENTES	-
LIQUIDACION DE OPERACIONES DE CLIENTES	-
PREMIOS COBRADOS DE CLIENTES	-
LIQUIDACIONES CON DIVISAS DE CLIENTES	-
CUENTAS DE MARGEN	-
OTRAS CUENTAS CORRIENTES	-
OPERACIONES EN CUSTODIA	15,216
VALORES DE CLIENTES RECIBIDOS EN CUSTODIA	15,216
VALORES DE CLIENTES EN EL EXTRANJERO	-
OPERACIONES DE ADMINISTRACIÓN	-
OPERACIONES DE REPORTO POR CUENTA DE CLIENTES	-
OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES POR CUENTA DE CLIENTES	-
COLATERALES RECIBIDOS EN GARANTIA POR CUENTA DE CLIENTES	-
COLATERALES ENTREGADOS EN GARANTIA POR CUENTA DE CLIENTES	-

OPERACIONES POR CUENTA PROPIA

ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	-
COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	-
EFFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO	-
DEUDA GUBERNAMENTAL	-
DEUDA BANCARIA	-
OTROS TITULOS DE DEUDA	-
INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	-
OTROS VALORES	-
COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA	-
DEUDA GUBERNAMENTAL	-
DEUDA BANCARIA	-
OTROS TITULOS DE DEUDA	-
INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	-
OTROS VALORES	-
OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	3,868

TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS 15,216
TOTALES POR LA CASA DE BOLSA 3,868
ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	84
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	326
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	326
INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA COBRAR O VENDER	-
INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA COBRAR PRINCIPAL E INTERÉS (NETO)	-
PRESTAMO DE VALORES	-
CUENTAS POR COBRAR (NETO)	244
PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS (NETO)	2
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	0
ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	48
ACTIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETO)	-
ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)	1
ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)	-
CRÉDITO MERCANTIL	-
TOTAL ACTIVO	705

PASIVO Y CAPITAL

PASIVOS BURSÁTILES	-
PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	-
PRESTAMO DE VALORES	-
COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA	-
PASIVO POR ARRENDAMIENTO	48
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	141
ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES	-
CONTRIBUCIONES POR PAGAR	10
ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	131
PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD	-
PASIVO POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	67
CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	-
TOTAL PASIVO	256
CAPITAL CONTABLE	
CAPITAL CONTRIBUIDO	502
CAPITAL SOCIAL	302
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADOS EN ASAMBLEA	200
CAPITAL GANADO	(52)
RESERVAS DE CAPITAL	25
RESULTADOS ACUMULADOS	(84)
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	
REMEDIACIONES POR BENEFICIOS DEFINIDOS A LOS EMPLEADOS	6
TOTAL CAPITAL CONTABLE	449
TOTAL DE PASIVO MAS CAPITAL	705

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 VALUARON 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.

EL MONTO HISTÓRICO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE \$274,078,999 PESOS

CHARLES EDWARD PILLIOD ELIAS
DIRECTOR GENERAL

JOSÉ MANUEL SILVA SOBRINO
DIRECTOR DE FINANZAS

MONTSERRAT DE CAYÓN B.
CONTRALOR FINANCIERO

ALBERTO CASTAÑEDA SOSA
AUDITOR INTERNO

COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS	105
COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS	22
INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA	32
RESULTADO POR SERVICIOS	115
UTILIDAD POR COMPRA VENTA	-
PERDIDA POR COMPRA VENTA	-
INGRESOS POR INTERESES	12
GASTOS POR INTERESES	5
RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE	12
RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION)	-
MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION	19
OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN	112
GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION	230
RESULTADO DE LA OPERACION	16
PARTICIPACION EN EL RESULTADO NETO DE OTRAS ENTIDADES	-
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	16
IMPUESTOS A LA UTILIDAD	-
RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS	16
OPERACIONES DISCONTINUADAS	-
RESULTADO NETO	16
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	
REMEDICIÓN DE BENEFICIOS DEFINIDOS A LOS EMPLEADOS	-1
RESULTADO INTEGRAL	15
RESULTADO NETO ATRIBUIBLE A PARTICIPACIÓN CONTROLADORA	15
RESULTADO INTEGRAL ATRIBUIBLE A PARTICIPACIÓN CONTROLADORA	15

EL PRESENTE ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 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 REFLEJADOS TODOS LOS INGRESOS Y EGRESOS DERIVADOS DE LAS OPERACIONES EFECTUADAS POR LA CASA DE BOLSA DURANTE EL PERÍODO ARRIBA MENCIONADO, LAS CUALES SE REALIZARON Y VALUARON CON APEGO A SANAS PRÁCTICAS BURSÁTILES Y A LAS DISPOSICIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES.

EL PRESENTE ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL FUE APROBADO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS DIRECTIVOS QUE LO SUSCRIBEN.



CHARLES EDWARD PILLIOD ELIAS
DIRECTOR GENERAL



JOSÉ MANUEL SILVA SOBRINO
DIRECTOR DE FINANZAS



MONTSERRAT DE CAYÓN B.
CONTRALOR FINANCIERO



ALBERTO CASTAÑEDA SOSA
AUDITOR INTERNO

CONCEPTO	CAPITAL CONTRIBUIDO			CAPITAL GANADO			TOTAL CAPITAL CONTABLE	
	CAPITAL SOCIAL	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU ÓRGANO DE GOBIERNO	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	RESERVAS DE CAPITAL	RESULTADOS ACUMULADOS	REMEDIACIONES BENEFICIOS DEFINIDOS A LOS EMPLEADOS		EFFECTO ACUMULADO POR INVERSIÓN
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	302			25	(100)		7	234
AJUSTES RETROSPECTIVOS POR CAMBIOS CONTABLES AJUSTES RETROSPECTIVOS POR CORRECCION DE ERRORES								
SALDOS AL 1 DE ENERO DE 2022 AJUSTADOS	302			25	(100)		7	234
MOVIMIENTOS DE LOS PROPIETARIOS								
SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES								
APORTACIONES DE CAPITAL		200						200
REEMBOLSOS DE CAPITAL								
DECRETO DE DIVIDENDOS								
CAPITALIZACIÓN DE OTROS CONCEPTOS DEL CAPITAL CONTABLE								
TOTAL POR MOVIMIENTOS DE LOS PROPIETARIOS		200						200
MOVIMIENTOS DE RESERVAS								
RESERVAS DE CAPITAL								
TOTAL POR MOVIMIENTOS DE RESERVAS								
RESULTADOS INTEGRAL								
RESULTADO NETO					16			16
OTROS RESULTADOS INTEGRALES:								
REMEDIACIONES DE BENEFICIOS DEFINIDOS A LOS EMPLEADOS							(1)	(1)
EFFECTO ACUMULADO POR CONVERSIÓN								
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS								
PARTICIPACIÓN EN ORI DE OTRAS ENTIDADES								
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL RESULTADO INTEGRAL					16		(1)	15
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	302	200		25	(84)		6	449

"EL PRESENTE ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE 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 REFLEJADOS TODOS LOS MOVIMIENTOS EN LAS CUENTAS DE CAPITAL CONTABLE DERIVADOS DE LAS OPERACIONES EFECTUADAS POR LA CASA DE BOLSA DURANTE EL PERÍODO ARRIBA MENCIONADO, LAS CUALES SE REALIZARON Y VALUARON CON APEGO A SANAS PRÁCTICAS BURSÁTILES Y A LAS DISPOSICIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES.

EL PRESENTE ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE FUE APROBADO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS DIRECTIVOS QUE LO SUSCRIBEN".



CHARLES EDWARD PILLIOD ELIAS
DIRECTOR GENERAL



JOSÉ MANUEL SILVA SOBRINO
DIRECTOR DE FINANZAS



MONTSERRAT DE CAYÓN B.
CONTRALOR FINANCIERO



ALBERTO CASTAÑEDA SOSA
AUDITOR INTERNO

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(Cifras en millones de pesos)

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	16
AJUSTES POR PARTIDAS ASOCIADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	14
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	14
AMORTIZACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES	0
PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO NETO DE OTRAS ENTIDADES	
OTROS AJUSTES POR PARTIDAS ASOCIADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
OPERACIONES DISCONTINUADAS	
AJUSTES POR PARTIDAS ASOCIADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(7)
INTERESES ASOCIADOS CON PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	
OTROS INTERESES	(7)
CAMBIOS EN PARTIDAS DE OPERACIÓN	(221)
CAMBIO EN INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS (VALORES)	(126)
CAMBIO EN PRÉSTAMO DE VALORES (ACTIVO)	
CAMBIO EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	(82)
CAMBIO EN OTROS ACTIVOS OPERATIVOS	(53)
CAMBIO EN PASIVOS BURSÁTILES	
CAMBIO EN PRÉSTAMO DE VALORES (PASIVO)	
CAMBIO EN OTROS PASIVOS OPERATIVOS	56
CAMBIO EN ACTIVOS/PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	(25)
CAMBIO EN OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9
CAMBIO EN OTRAS PROVISIONES	
DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	
PAGOS DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(198)
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
PAGOS POR ADQUISICIÓN DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	(3)
COBROS POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	
PAGOS POR ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	
COBROS POR ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	
OTROS COBROS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
OTROS PAGOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(3)
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
PAGOS DE PASIVO POR ARRENDAMIENTO	(14)
PAGOS POR REEMBOLSOS DE CAPITAL SOCIAL	
PAGOS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO	
PAGOS POR INTERESES POR PASIVO POR ARRENDAMIENTO	
OTROS COBROS POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	200
OTROS PAGOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	186
INCREMENTO O DISMINUCIÓN NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	(15)
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	99
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	84

"EL PRESENTE ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 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 TODAS LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE EFECTIVO DERIVADOS DE LAS OPERACIONES EFECTUADAS POR LA CASA DE BOLSA DURANTE EL PERÍODO ARRIBA MENCIONADO, LAS CUALES SE REALIZARON Y VALUARON CON APEGO A SANAS PRÁCTICAS BURSÁTILES Y A LAS DISPOSICIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES.

EL PRESENTE ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO FUE APROBADO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS DIRECTIVOS QUE LO SUSCRIBEN".

 CHARLES EDWARD PILLIOD ELIAS
DIRECTOR GENERAL

 JOSÉ MANUEL SILVA SOBRINO
DIRECTOR DE FINANZAS

 MONTSERRAT DE CAYÓN B.
CONTRALOR FINANCIERO

 ALBERTO CASTAÑEDA SOSA
AUDITOR INTERNO