

## 1,240 CAPTACIÓN

CUENTAS DE ORDEN			
<b>OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS</b>			
<b>CLIENTES CUENTAS CORRIENTES</b>			
Bancos de clientes	\$	-	
Dividendos cobrados de clientes		-	
Intereses cobrados de clientes		-	
Liquidación de operaciones de clientes		128	
Premios cobrados de clientes		-	
Liquidaciones con divisas de clientes		-	
Cuentas de margen		-	
Otras cuentas corrientes		-	\$ 128
<b>OPERACIONES EN CUSTODIA</b>			
Valores de clientes recibidos en custodia	\$	13,354	
Valores de clientes en el extranjero		-	\$ 13,354
<b>OPERACIONES POR CUENTA DE CLIENTES</b>			
Operaciones de reporte por cuenta de clientes	\$	-	
Operaciones de préstamos de valores por cuenta de clientes		7	
Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes		-	
Colaterales entregados en garantía por cuenta de clientes		7	
Operaciones de compra de derivados			
De futuros y contratos adelantados de clientes (monto notional)	\$	-	
De opciones		-	
De swaps		-	
De paquetes de instrumentos derivados de clientes		-	
Operaciones de venta de derivados			
De futuros y contratos adelantados de clientes (monto notional)	\$	-	
De opciones		-	
De swaps		-	
De paquetes de instrumentos derivados de clientes		-	
Fideicomisos Administrados		-	\$ 14
<b>OPERACIONES DE BANCA DE INVERSIÓN POR CUENTA DE TERCEROS (NETO)</b>			
	\$	13,496	
<b>TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS</b>	\$	13,496	
<b>OPERACIONES POR CUENTA PROPIA</b>			
<b>AVALES OTORGADOS</b>	\$	-	
<b>ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES</b>			
<b>BIENES EN FIDEICOMISO O MANDATO</b>			
Fideicomisos	\$	1,304	
Mandatos		-	1,304
<b>BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACIÓN</b>			19,003
<b>COMPROMISOS CREDITICIOS</b>			717
<b>COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD</b>	\$	-	
Efectivo administrado en fideicomiso		-	
Deuda gubernamental		23,103	
Deuda bancaria		-	
Otros títulos de deuda		-	
Instrumentos de patrimonio neto		-	
Otros valores		-	23,103
<b>COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTÍA POR LA ENTIDAD</b>			
Deuda gubernamental	\$	16,537	
Deuda bancaria		-	
Otros títulos de deuda		-	
Instrumentos de patrimonio neto		-	
Otros valores		-	16,537
<b>DEPÓSITO DE BIENES</b>			-
<b>INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS DERIVADOS DE CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA</b>			-
<b>RECLAMACIONES PAGADAS</b>			-
<b>RECLAMACIONES CANCELADAS</b>			-
<b>RECLAMACIONES RECUPERADAS</b>			-
<b>OTRAS CUENTAS DE REGISTRO</b>			1,638
<b>TOTALES POR CUENTA PROPIA</b>	\$		62,302

C.P. Javier Mercado  
Auditor Interno