

CI CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.

(Av. De las Palmas 210 Col. Lomas de Chapultepec CP.11000)

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

(Cifras en millones de pesos)

CUENTAS DE ORDEN

OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS

CLIENTES CUENTAS CORRIENTES

Bancos de clientes	2
Dividendos cobrados de clientes	0
Intereses cobrados de clientes	0
Liquidación de operaciones de clientes	2,254
Premios cobrados de clientes	0
Liquidaciones con divisas de clientes	0
Cuentas de margen	0
Otras cuentas corrientes	0

OPERACIONES EN CUSTODIA

Valores de clientes recibidos en custodia	29,413
Valores de clientes en el extranjero	0

OPERACIONES DE ADMINISTRACION

Operaciones de reporto por cuenta de clientes	5,450
Operaciones de préstamo de valores por cuenta de clientes	0
Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes	0
Colaterales entregados en garantía por cuenta de clientes	0

Operaciones de compra de derivados

De futuros y contratos adelantados de clientes

(Monto Notional)

De opciones

De swaps

De paquetes de instr. derivados de clientes

Operaciones de Ventas de Derivados

De futuros y contratos adelantados de clientes

(Monto Notional)

De opciones

De swaps

De paquetes de instr. derivados de clientes

Fideicomisos Administrados

TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS

37,119

OPERACIONES POR CUENTA PROPIA

ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES

COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD

Efectivo administrado en fideicomiso	0
Deuda gubernamental	5,200
Deuda bancaria	0
Otros títulos de deuda	0
Instrumentos de Patrimonio Neto	0
Otros Valores	0

COLATERALES RECIBIDOS VENDIDOS O

ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENTIDAD

Deuda gubernamental	(5,200)
Deuda bancaria	0
Otros títulos de deuda	0
Instrumentos de Patrimonio Neto	0
Otros Valores	0

OTRAS CUENTAS DE REGISTRO

0

TOTALES POR LA CASA DE BOLSA

0

ACTIVO

DISPONIBILIDADES

82

CUENTAS DE MARGEN (DERIVADOS)

1

INVERSIONES EN VALORES

Títulos para negociar	250
Títulos disponibles para la venta	0
Títulos conservados a vencimiento	0

DEUDORES POR REPORTO

0

PRESTAMO DE VALORES

0

DERIVADOS

0

Con fines de negociación

0

Con fines de cobertura

0

AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE

ACTIVOS FINANCIEROS

0

BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES

DE BURSATILIZACION

0

OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)

44

INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)

8

INVERSIONES PERMANENTES

0

ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES

PARA LA VENTA

0

IMPUESTOS DIFERIDOS (NETO)

14

OTROS ACTIVOS

Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles

30

Otros activos a corto y largo plazo

0

TOTAL ACTIVO

429

PASIVO Y CAPITAL

PASIVOS BURSATILES

0

PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS

0

De corto plazo

0

De largo plazo

0

ACREEDORES POR REPORTO

PRESTAMO DE VALORES

250

COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA

0

Reportos (saldo acreedor)

0

Préstamo de valores

0

Derivados

0

Otros colaterales vendidos

0

DERIVADOS

0

Con fines de negociación

0

Con fines de cobertura

0

AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE

PASIVOS FINANCIEROS

0

OBLIGACIONES EN OPERACIONES

DE BURSATILIZACION

0

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

21

Impuestos a la utilidad por pagar

3

Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar

0

Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de

formalizar en asamblea de accionistas

0

Acreedores por liquidación de operaciones

0

Acreedores por cuentas de margen

0

Acreedores por Colaterales Recibidos en Efectivo

0

Acreedores diversos y otras cuentas por pagar

59

OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN

0

IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)

0

CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS

0

TOTAL PASIVO

333

CAPITAL CONTABLE

70

CAPITAL CONTRIBUIDO

4

Capital social

3

Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizados

en asamblea de accionistas

Primas en venta de acciones

Obligaciones subordinadas en circulación

0

CAPITAL GANADO

3

Reservas de capital

Resultados de ejercicios anteriores

Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta

Resultado por val. de instr. de cobertura de flujos de efect.

Efecto acumulado por conversión

Resultado por tenencia de activos no monetarios

Remedaciones por beneficios definidos a los empleados

Resultado neto

22

TOTAL CAPITAL CONTABLE

96

TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

429



ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

(Cifras en millones de pesos)

Comisiones y tarifas Cobradas	175
Comisiones y tarifas Pagadas	(84)
Ingresos por asesoría financiera	0

RESULTADO POR SERVICIOS

91

Utilidad por compraventa	224
Pérdida por compraventa	(91)
Ingresos por intereses	674
Gastos por intereses	(613)
Resultado por valuación a valor razonable	0
Resultado por posición monetaria neto	0
(margen financiero por intermediación)	194

MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACIÓN

285

Otros ingresos (egresos) de la operación

8

Gastos de administración y promoción

(258)

(250)

RESULTADO DE LA OPERACIÓN

35

Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas

0

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD

35

Impuestos a la utilidad causados

21

Impuestos a la utilidad diferidos

-5

16

RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIÓN EN

SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS

19

RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS

19

Operaciones discontinuadas

0

RESULTADO NETO

19

El presente estado de resultados 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 valoraron con apego a sanas prácticas bursátiles y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de resultados fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

ING. JAIME ANTONIO GONZALEZ REMIS
DIRECTOR GENERAL

C.P. LUIS AGUILAR RIVERA
AUDITOR INTERNO

C.P. ERICK GARCIA DORANTES
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P. MIGUEL ANGEL MARTINEZ VERA
CONTADOR GENERAL

El monto histórico del capital social asciende a \$ 70 (millones de pesos) Índice de suficiencia (Capital Global/Suma de Requerimientos por Riesgo de Mercado y Credito) 6.06
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.
El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

ING. JAIME ANTONIO GONZALEZ REMIS
DIRECTOR GENERAL

C.P. LUIS AGUILAR RIVERA
AUDITOR INTERNO

C.P. ERICK GARCIA DORANTES
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P. MIGUEL ANGEL MARTINEZ VERA
CONTADOR GENERAL