

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

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

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2020 (Cifras en millones de pesos)



CUENTAS DE ORDEN

OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS

CLIENTES CUENTAS CORRIENTES

Bancos de clientes	0	
Dividendos cobrados de clientes	0	
Intereses cobrados de clientes	0	
Liquidación de operaciones de clientes	4,493	
Premios cobrados de clientes	0	
Liquidaciones con divisas de clientes	0	
Cuentas de margen	0	
Otras cuentas corrientes	0	
TOTAL	4,493	

OPERACIONES EN CUSTODIA

Valores de clientes recibidos en custodia	32,037	
Valores de clientes en el extranjero	0	
TOTAL	32,037	

OPERACIONES DE ADMINISTRACION

Operaciones de reporto por cuenta de clientes	5,497	
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	0	
De futuros y contratos adelantados de clientes (Monto Ncional)	0	
De opciones	0	
De swaps	0	
De paquetes de instr. derivados de clientes	0	
Operaciones de Ventas de Derivados	0	
De futuros y contratos adelantados de clientes (Monto Ncional)	0	
De opciones	0	
De swaps	0	
De paquetes de instr. derivados de clientes	0	
Fideicomisos Administrados	0	5,497
TOTAL POR CUENTA DE TERCEROS	42,027	

OPERACIONES POR CUENTA PROPIA

ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES

COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD			
Efectivo administrado en fideicomiso	0		
Deuda gubernamental	3,767		
Deuda bancaria	0		
Otros títulos de deuda	0		
Instrumentos de Patrimonio Neto	1		
Otros Valores	0	3,768	

COLATERALES RECIBIDOS VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENTIDAD

Deuda gubernamental	3,767		
Deuda bancaria	0		
Otros títulos de deuda	0		
Instrumentos de Patrimonio Neto	1		
Otros Valores	0	3,768	

OTRAS CUENTAS DE REGISTRO

TOTAL POR LA CASA DE BOLSA	7,536		
-----------------------------------	--------------	--	--

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020 (Cifras en millones de pesos)

Comisiones y tarifas Cobradas	88	
Comisiones y tarifas Pagadas	(51)	
Ingresos por asesoría financiera	0	

RESULTADO POR SERVICIOS

37

Utilidad por compraventa	244	
Pérdida por compraventa	(115)	
Ingresos por intereses	245	
Gastos por intereses	(214)	
Resultado por valuación a valor razonable	0	
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero por intermediación)	0	160

MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACIÓN

197

Otros ingresos (egresos) de la operación	1	
--	---	--

Gastos de administración y promoción	(156)	(155)
--------------------------------------	-------	-------

RESULTADO DE LA OPERACIÓN

42

Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas	0	
---	---	--

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD

42

Impuestos a la utilidad causados	24	
Impuestos a la utilidad diferidos	(10)	14

RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIÓN EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS

28

RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS

28

Operaciones discontinuadas	0	
----------------------------	---	--

RESULTADO NETO

28

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

http://www.cnbv.gov.mx

Fitch Ratings A y HR Ratings A

www.cibanco.com/es/cibanco/cicasa-de-bolsa

ACTIVO

DISPONIBILIDADES	143	
CUENTAS DE MARGEN (DERIVADOS)	0	
INVERSIONES EN VALORES		
Títulos para negociar	1,735	
Títulos disponibles para la venta	0	
Títulos conservados a vencimiento	0	1,735
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)	33	
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	6	
INVERSIONES PERMANENTES	0	
ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA	0	
IMPUESTOS DIFERIDOS (NETO)	20	
OTROS ACTIVOS		
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	53	
Otros activos a corto y largo plazo	0	53
TOTAL ACTIVO	1,990	

PASIVO Y CAPITAL

PASIVOS BURSATILES	0	
PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS		
De corto plazo	0	
De largo plazo	0	
ACREEDORES POR REPORTO		
PRESTAMO DE VALORES	1,730	
COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA		
Reportos (saldo acreedor)	0	
Préstamo de valores	1	
Derivados	0	
Otros colaterales vendidos	0	1
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		
Impuestos a la utilidad por pagar	24	
Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	1	
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	2	
Acreedores por Colaterales Recibidos en Efectivo	0	
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	81	108
OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN	0	
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	0	
CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	0	
TOTAL PASIVO	1,839	
CAPITAL CONTABLE		
CAPITAL CONTRIBUIDO		
Capital social	83	
Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizados en asamblea de accionistas	0	
Primas en venta de acciones	0	
Obligaciones subordinadas en circulación	0	83
CAPITAL GANADO		
Reservas de capital	6	
Resultados de ejercicios anteriores	36	
Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	0	
Resultado por val. de instr. de cobertura de flujos de efect.	0	
Efecto acumulado por conversión	0	
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	
Remediones por beneficios definidos a los empleados	(2)	
Resultado neto	28	68
TOTAL CAPITAL CONTABLE	151	
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	1,990	

El monto histórico del capital social asciende a \$ 83 (millones de pesos) Índice de suficiencia (Capital Global/Suma de Requerimientos por Riesgo de Mercado y Credito)5.20

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

http://www.cnbv.gov.mx

www.cibanco.com/es/cibanco/cicasa-de-bolsa

Fitch Ratings A y HR Ratings A