

ITAÚ BBA MÉXICO CASA DE BOLSA S.A. DE C.V.
Avenida Santa Fe Num. 440, Santa Fe Cuajimalpa
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

(Cifras en millones de pesos)



OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS

CLIENTES CUENTAS CORRIENTES

Bancos de clientes	\$	-
Dividendos cobrados de clientes	-	-
Intereses cobrados de clientes	-	-
Liquidación de operaciones de clientes	49	-
Premios cobrados de clientes	-	-
Liquidaciones con divisas de clientes	-	-
Cuentas de margen	-	-
Otras cuentas corrientes	-	49
	\$	49

OPERACIONES EN CUSTODIA

Valores de clientes recibidos en custodia	\$	-
Valores de clientes en el extranjero	-	-
	\$	-

OPERACIONES DE ADMINISTRACIÓN

Operaciones de reporte por cuenta de clientes	\$	-
Operaciones de préstamos de valores por cuenta de clientes	-	-
Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes	-	-
Colaterales entregados en garantía por cuenta de clientes	-	-
Operaciones de compra de derivados	-	-
De futuros y contratos adelantados de clientes (monto notional)	-	-
De opciones	-	-
De swaps	-	-
De paquete de instrumentos derivados de clientes	-	-
Operaciones de venta de derivados	-	-
De futuros y contratos adelantados de clientes (monto notional)	-	-
De opciones	-	-
De swaps	-	-
De paquete de instrumentos derivados de clientes	-	-
Fideicomisos administrados	-	-
	\$	-

TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS

\$ 49

CUENTAS DE ORDEN

OPERACIONES POR CUENTA PROPIA

ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES

COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	\$	-
Efectivo administrado en fideicomiso	-	-
Deuda gubernamental	-	-
Deuda bancaria	-	-
Otros títulos de deuda	-	-
Instrumentos de patrimonio neto	-	-
Otros valores	-	-
	\$	-

COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTÍA POR LA ENTIDAD

Deuda gubernamental	\$	-
Deuda bancaria	-	-
Otros títulos de deuda	-	-
Instrumentos de patrimonio neto	-	-
Otros valores	-	-
	\$	-

OTRAS CUENTAS DE REGISTRO

	\$	-
--	----	---

TOTALES POR CUENTA PROPIA

\$ -

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
DISPONIBILIDADES	\$ 318	PASIVOS BURSÁTILES	\$ -
CUENTAS DE MARGEN (DERIVADOS)	-	PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	-
INVERSIONES EN VALORES	-	De corto plazo	\$ -
Títulos para negociar	\$ -	De largo plazo	-
Títulos disponibles para la venta	-	ACREEDORES POR REPORTE	-
Títulos conservados a vencimiento	-	PRÉSTAMO DE VALORES	-
DEUDORES POR REPORTE (SALDO DEUDOR)	-	COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA	-
PRÉSTAMO DE VALORES	-	Reportos (saldo acreedor)	\$ -
DERIVADOS	-	Préstamos de valores	-
Con fines de negociación	\$ -	Derivados	-
Con fines de cobertura	-	Otros colaterales vendidos	-
AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	DERIVADOS	-
BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN	-	Con fines de negociación	\$ -
CUENTAS POR COBRAR (NETO)	8	Con fines de cobertura	-
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	54	AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS	-
INVERSIONES PERMANENTES	-	OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN	-
ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA	-	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	1	Impuestos a la utilidad por pagar	\$ -
OTROS ACTIVOS	-	Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	-
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	\$ 28	Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asambleas de accionistas	-
Otros activos a corto y largo plazo	-	Acreeedores por liquidación de operaciones	-
	28	Acreeedores por cuenta de margen	-
		Acreeedores por colaterales recibidos en efectivo	-
		Acreeedores diversos y otras cuentas por pagar	15 \$ 15
TOTAL ACTIVO	\$ 409	OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN	-
		IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	-
		CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	-
		TOTAL PASIVO	\$ 15
		CAPITAL CONTABLE	-
		CAPITAL CONTRIBUIDO	-
		Capital social	\$ 457
		Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas	-
		Prima en ventas de acciones	-
		Obligaciones subordinadas en circulación	\$ 457
		CAPITAL GANADO	-
		Reservas de capital	\$ -
		Resultado de ejercicios anteriores	1
		Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	-
		Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo	-
		Efecto acumulado por conversión	-
		Resultado por tenencia de activos no monetarios	-
		Resultado neto	(64)
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	\$ 394
		TOTAL PASIVO Y CAPITAL	\$ 409

El saldo histórico del capital social al 31 de Diciembre de 2015 es de 457 millones de pesos

"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."

El presente balance general y sus notas podrán ser consultados en las siguientes direcciones:
<http://www.itaumex.com>
<http://www.enbv.gob.mx>

Enrique Camacho
Director General

Claudia Ramírez
Control Financiero

Oscar Ávila
Auditor Interno