

ITAÚ BBA MÉXICO CASA DE BOLSA S.A. DE C.V.
Avenida Santa Fe Num. 440, Colonia Santa Fe Cuauhtémoc
BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2016

(Cifras en millones de pesos)



OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS		Cuentas de Orden		OPERACIONES POR CUENTA PROPIA	
CLIENTES CUENTAS CORRIENTES				ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	
Bancos de clientes	\$ -				\$ -
Dividendos cobrados de clientes	-				
Intereses cobrados de clientes	-				
Liquidación de operaciones de clientes	153			COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	
Premios cobrados de clientes	-			Efectivo administrado en fideicomiso	\$ -
Liquidaciones con dividas de clientes	-			Deuda gubernamental	-
Cuentas de margen	-			Deuda bancaria	-
Otras cuentas corrientes	-	\$ 153		Otros títulos de deuda	-
				Instrumentos de patrimonio neto	-
				Otros valores	-
OPERACIONES EN CUSTODIA				COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTÍA POR LA ENTIDAD	
Valores de clientes recibidos en custodia	\$ -			Deuda gubernamental	\$ -
Valores de clientes en el extranjero	-			Deuda bancaria	-
				Otros títulos de deuda	-
				Instrumentos de patrimonio neto	-
				Otros valores	-
OPERACIONES DE ADMINISTRACIÓN				OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	
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	\$ 153			TOTALES POR CUENTA PROPIA	\$ -
ACTIVO				PASIVO Y CAPITAL	
DISPONIBILIDADES	\$ 294			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	-				
Títulos conservados a vencimiento	-			ACREEDORES POR REPORTE	-
				PRÉSTAMO DE VALORES	-
DEUDORES POR REPORTE (SALDO DEUDOR)	-			COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA	\$ -
PRÉSTAMO DE VALORES	-			Reportos (añlo 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	\$ -
				Con fines de negociación	-
				Con fines de cobertura	-
				AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS	-
				OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN	-
BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN	-			OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ -
				Impuestos a la utilidad por pagar	-
				Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	-
				Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asambleas de accionistas	-
CUENTAS POR COBRAR (NETO)	\$ 5			Acreeedores por liquidación de operaciones	-
				Acreeedores por cuenta de margen	-
				Acreeedores por colaterales recibidos en efectivo	-
				Acreeedores diversos y otras cuentas por pagar	21
					\$ 21
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	\$ 50			OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN	-
				IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	-
				CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	-
				TOTAL PASIVO	\$ 21
INVERSIONES PERMANENTES	-				
				CAPITAL CONTABLE	
ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA	-			CAPITAL CONTRIBUIDO	\$ 457
				Capital social	-
				Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asambleas de accionistas	-
				Prima en ventas de acciones	-
				Obligaciones subordinadas en circulación	\$ 457
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	\$ 2			CAPITAL GANADO	\$ -
				Reservas de capital	-
				Resultado de ejercicios anteriores	(65)
				Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	-
OTROS ACTIVOS	\$ 29			Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de cobertura de flujos de efectivo	-
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	-			Efecto acumulado por conversión	-
Otros activos a corto y largo plazo	29			Remedios por beneficios definidos a los empleados	-
				Resultado por tenencia de activos no monetarios	-
				Resultado neto	(33)
					(98)
TOTAL ACTIVO	\$ 389			TOTAL CAPITAL CONTABLE	\$ 359
				TOTAL PASIVO Y CAPITAL	\$ 389

El saldo histórico del capital social al 31 de Marzo de 2016 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.dau.com.mx>
<http://www.cnbv.gov.mx>

Enrique Camacho
Director General

Claudia Ramírez
Control Financiero

Oscar Ávila
Auditor Interno