

VIFARU S.A. DE C.V. CASA DE BOLSA
Avenida Santa Fé Num. 440, Santa Fé Cuajimalpa
BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

(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	\$ 0				\$ -
Dividendos cobrados de clientes	-				-
Intereses cobrados de clientes	-				-
Liquidación de operaciones de clientes	-				-
Premios cobrados de clientes	-				-
Liquidaciones con dividas de clientes	-				-
Cuentas de margen	-				-
Otras cuentas corrientes	-	\$ 0			-
OPERACIONES EN CUSTODIA				COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	
Valores de clientes recibidos en custodia	\$ 78			Effectivo administrado en fideicomiso	\$ -
Valores de clientes en el extranjero	-	78		Deuda gubernamental	11
				Deuda bancaria	-
				Otros títulos de deuda	-
				Instrumentos de patrimonio neto	-
				Otros valores	11
OPERACIONES DE ADMINISTRACIÓN				COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTÍA POR LA ENTIDAD	
Operaciones de reporto por cuenta de clientes	\$ 210			Deuda gubernamental	\$ 11
Operaciones de préstamos de valores por cuenta de clientes	-			Deuda bancaria	-
Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes	210			Otros títulos de deuda	-
Colaterales entregados en garantía por cuenta de clientes	-			Instrumentos de patrimonio neto	-
Operaciones de compra de derivados	-			Otros valores	11
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	-	421			
TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS	\$ 499			TOTALES POR CUENTA PROPIA	\$ 22
ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL			
DISPONIBILIDADES	\$ 28	PASIVOS BURSÁTILES	\$ -		
CUENTAS DE MARGEN (DERIVADOS)	-	PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS			
INVERSIONES EN VALORES		De corto plazo	\$ -		
Títulos para negociar	\$ 201	De largo plazo	-		
Títulos disponibles para la venta	-				
Títulos conservados a vencimiento	-	201			
				ACREEDORES POR REPORTE	199
DEUDORES POR REPORTE (SALDO DEUDOR)	-			PRÉSTAMO DE VALORES	-
PRÉSTAMO DE VALORES	-			COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA	
DERIVADOS				Reportos (saldo acreedor)	\$ -
Con fines de negociación	\$ -			Préstamos de valores	-
Con fines de cobertura	-			Derivados	-
				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	-
BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN	-			OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN	-
CUENTAS POR COBRAR (NETO)	28			OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
				Impuestos a la utilidad por pagar	\$ -
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	16			Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	-
				Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionistas	-
INVERSIONES PERMANENTES	0			Acreedores por liquidación de operaciones	-
				Acreedores por cuenta de margen	-
ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA	-			Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	-
				Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	2
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	35				\$ 2
				OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN	
OTROS ACTIVOS				IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	-
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	\$ 16			CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	-
Otros activos a corto y largo plazo	-	16		TOTAL PASIVO	\$ 201
TOTAL ACTIVO	\$ 324			CAPITAL CONTABLE	
				CAPITAL CONTRIBUIDO	
				Capital social	\$ 457
				Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizados en asamblea de accionistas	103
				Prima en ventas de acciones	-
				Obligaciones subordinadas en circulación	-
				CAPITAL GANADO	\$ 560
				Reservas de capital	\$ -
				Resultado de ejercicios anteriores	(318)
				Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	-
				Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo	-
				Efecto acumulado por conversión	-
				Remedaciones por beneficios definidos a los empleados	-
				Resultado por tenencia de activos no monetarios	-
				Resultado neto	(119)
				TOTAL CAPITAL CONTABLE	\$ 123
				TOTAL PASIVO Y CAPITAL	\$ 324

El saldo histórico del capital social al 30 de Septiembre de 2018 es de 457 millones de pesos

HR Ratings asignó las calificaciones de HR BB+ y HR4 para largo y corto plazo respectivamente
Fitch Ratings asignó la calificación BB (mex) y B (mex) para largo y corto plazo respectivamente

"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 las prácticas bursátiles y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente balance general fue aprobado 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.vifaru.com.mx> <http://www.cnfb.gob.mx>

Fernando Quiroz García Moreno
Director General

Teresa González
Control Financiero

Alejandro Pérez Gayosso
Control Interno

Gustavo González
Auditoría Interna