VALORES MEXICANOS CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.

Calzada Legaria No. 549, Torre 2 Piso 7, Col 10 de Abril, C.P. 11250, Ciudad de México

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO 2021

(Cifras en millones de pesos)

CUENTAS DE ORDEN

OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS

CLIENTES CUENTAS CORRIENTES				
BANCOS DE CLIENTES		$ 1,466		
DIVIDENDOS COBRADOS DE CLIENTES		0		
INTERESES COBRADOS DE CLIENTES		0		
LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES DE CLIENTES		(2)		
PREMIOS COBRADOS DE CLIENTES		0		
LIQUIDACIONES CON DIVISAS DE CLIENTES		0		
CUENTAS DE MARGEN		0		
OTRAS CUENTAS CORRIENTES		0	$	1,464
OPERACIONES EN CUSTODIA				
VALORES DE CLIENTES RECIBIDOS EN CUSTODIA		148,615		
VALORES DE CLIENTES EN EL EXTRANJERO		0		148,615
OPERACIONES DE ADMINISTRACIÓN				
OPERACIONES DE REPORTO POR CUENTA DE CLIENTES		22,669		
OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES POR CUENTA DE CLIENTES		0		
COLATERALES RECIBIDOS EN GARANTÍA POR CUENTA DE CLIENTES		16,072		
COLATERALES ENTREGADOS EN GARANTÍA POR CUENTA DE CLIENTES		6,594		
OPERACIONES DE COMPRA DE DERIVADOS		0		
DE FUTUROS Y CONTRATOS ADELANTADOS DE CLIENTES (MONTO NOCIONAL)	0			
DE OPCIONES	0			
DE SWAPS	0			
DE PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS DE CLIENTES	0			
OPERACIONES DE VENTA DE DERIVADOS		0		
DE FUTUROS Y CONTRATOS ADELANTADOS DE CLIENTES (MONTO NOCIONAL)	0			
DE OPCIONES	0			
DE SWAPS	0			
DE PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS DE CLIENTES	0			
FIDEICOMISOS ADMINISTRADOS		0		45,335
TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS			$	195,414

OPERACIONES POR CUENTA PROPIA

ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES				
COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD				
EFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO	$	0		
DEUDA GUBERNAMENTAL		6,594		
DEUDA BANCARIA		0		
OTROS TITULOS DE DEUDA		0		
INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO		0		
OTROS		0	$	6,594
COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTÍA POR LA ENTIDAD				
DEUDA GUBERNAMENTAL		6,594		
DEUDA BANCARIA		0		
OTROS TITULOS DE DEUDA		0		
INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO		0		
OTROS		0		6,594
OTRAS CUENTAS DE REGISTRO				0
TOTALES POR CUENTA PROPIA			$	13,188

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 valuaron 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 saldo histórico del capital social al 30 de junio de 2021 es de $450.

LIC. LUIS MANUEL MURILLO PEÑALOZA
DIRECTOR GENERAL

C.P. ROSA ICELA MALDONADO MONTES DE OCA
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

MARÍA DE LOURDES SAUCEDO ALEGRÍA
DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA