



**CASA DE BOLSA BASE, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO BASE**  
**BALANCE GENERAL ( O ESTADO DE CONTABILIDAD )**  
 AV. ARQ. PEDRO RAMIREZ VÁZQUEZ No 200-4 PISO 7, SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L.  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015**  
**(Cifras en Millones de Pesos)**

OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS		CUENTAS DE ORDEN	OPERACIONES POR CUENTA PROPIA	
<b>CLIENTES CUENTAS CORRIENTES</b>	<b>0</b>		<b>ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>73</b>
Bancos de clientes	0		<b>COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD</b>	<b>65</b>
Dividendos por cobrar de clientes	0		Efectivo administrado en fideicomiso	0
Intereses por cobrar de clientes	0		Deuda gubernamental	65
Liquidaciones de operaciones a clientes	0		Deuda bancaria	0
<b>VALORES DE CLIENTES</b>	<b>1,942</b>		Otros títulos de deuda	0
Valores de clientes recibidos en custodia	1,942		Instrumentos de patrimonio neto	0
Valores y documentos recibidos en garantía	0		Otros valores	0
Valores de clientes en el extranjero	0		<b>COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENTIDAD</b>	<b>65</b>
<b>OPERACIONES POR CUENTA DE CLIENTES</b>	<b>1,577</b>		Deuda gubernamental	65
Operaciones de reporte de clientes	1,496		Deuda bancaria	0
Operaciones de compra de derivados			Otros títulos de deuda	0
De futuros y contratos adelantados de clientes (monto notional)	0		Instrumentos de patrimonio neto	0
De swaps	0		Otros valores	0
Operaciones de venta de derivados			<b>OTRAS CUENTAS DE REGISTRO</b>	<b>0</b>
De futuros y contratos adelantados de clientes (monto notional)	0			
Fideicomisos Administrados	81		<b>TOTALES POR LA CASA DE BOLSA</b>	<b>\$ 203</b>
<b>TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS</b>	<b>\$ 3,519</b>			

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
<b>Disponibilidades</b>	<b>0</b>	<b>Pasivos Bursátiles</b>	<b>0</b>
<b>Cuentas de margen</b>	<b>0</b>	<b>Prestamos bancarios y de otros organismos</b>	<b>0</b>
<b>Inversiones en Valores</b>	<b>1,558</b>	De corto plazo	0
Títulos para Negociar	1,558	De largo plazo	0
Títulos Disponibles para la Venta	0	<b>Valores Asignados por liquidar</b>	<b>0</b>
Títulos Conservados a Vencimiento	0	Valores Asignados por liquidar	0
<b>Deudores por Reporto (Saldo deudor)</b>	<b>65</b>	<b>Acreedores por Reporto</b>	<b>1,431</b>
<b>Prestamo de valores</b>	<b>0</b>	<b>Colaterales vendidos o dados en garantía</b>	<b>65</b>
<b>Derivados</b>	<b>0</b>	Reportos (saldo acreedor)	65
Con fines de negociación	0	<b>Prestamo de valores</b>	<b>0</b>
Con fines de cobertura	0	<b>Derivados</b>	<b>0</b>
<b>Otras Cuentas Por Cobrar (Neto)</b>	<b>349</b>	Con fines de negociación	0
<b>Inmuebles, Mobiliario y Equipo (Neto)</b>	<b>1</b>	Con fines de cobertura	0
<b>Inversiones permanentes</b>	<b>0</b>	<b>Otras cuentas por pagar</b>	<b>405</b>
<b>Impuestos y PTU diferidos (Neto)</b>	<b>0</b>	ISR por pagar	0
<b>Otros Activos</b>	<b>5</b>	PTU por pagar	0
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	1	Acreedores por liquidación de operaciones	399
Otros activos	4	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	6
		<b>Impuestos y PTU diferidos (Neto)</b>	<b>0</b>
		<b>Créditos diferidos y cobros anticipados</b>	<b>0</b>
		<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>\$ 1,901</b>
		<b>CAPITAL CONTABLE</b>	
		<b>Capital Contribuido</b>	<b>72</b>
		Capital Social	72
		Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en asamblea de accionistas	0
		Prima en venta de acciones	0
		<b>Capital Ganado</b>	<b>5</b>
		Reservas de Capital	0
		Resultado de ejercicios anteriores	(2)
		Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	0
		Resultado neto	7
		<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>\$ 77</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>\$ 1,978</b>	<b>TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>	<b>\$ 1,978</b>

"El saldo histórico del capital social al 30 de septiembre de 2015 es de \$72 millones de pesos".

"El índice de suficiencia de capital global al 30 de septiembre de 2015 es de 1.4559%."

"Las notas aclaratorias que se acompañan, forman parte integrante de este estado financiero."

"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."

C.P. LORENZO BARRERA SEGOVIA  
DIRECTOR GENERAL

LIC. JULIO R. ESCANDON JIMENEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. ROBERTO MUNOZ SALAZAR  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

C.P. EDGAR I. CONTRERAS BLANCO  
DIRECTOR DE CONTRALORIA