

VALORES BANAGRICOLA, S. A. DE C. V.

CASA DE CORREDORES DE BOLSA

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL 2017

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

1 ACTIVO		
11 ACTIVO CORRIENTE		1,202,518.11
111 Bancos y Otras Instituciones Financieras	412,999.21	
112 Disponible Restringido	2,321.95	
113 Inversiones Financieras	768,840.64	
114 Cuentas y Documentos por Cobrar	5,002.94	
116 Rendimientos por Cobrar	6,240.02	
117 Impuestos	838.63	
118 Gastos Pagados por Anticipado	6,274.72	
	<hr/>	
12 ACTIVO NO CORRIENTE		26,348.73
121 Muebles	4,063.02	
123 Inversiones Financieras a Largo Plazo	22,285.71	
TOTAL ACTIVO		1,228,866.84
		<hr/> <hr/>
2 PASIVO		
21 PASIVO CORRIENTE		40,017.12
213 Cuentas por Pagar	37,126.70	
215 Impuestos por Pagar Propios	2,890.42	
TOTAL PASIVO		40,017.12
		<hr/> <hr/>
3 PATRIMONIO NETO		
31 CAPITAL		800,000.00
310 Capital Social	800,000.00	
32 RESERVAS DE CAPITAL		381,360.57
320 Reservas de Capital	160,000.00	
322 Reservas Voluntarias	221,360.57	
33 REVALUACIONES		1,140.46
332 Revaluaciones de inversiones	1,140.46	
34 RESULTADOS		6,348.69
340 Resultados acumulados de ejercicios anteriores	-	
341 Resultados del Presente Ejercicio	6,348.69	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		1,228,866.84
		<hr/> <hr/>
6 CONTINGENTES DE COMPROMISO Y DE CONTROL PROPIAS		
61 CUENTAS CONTINGENTES DE COMPROMISO DEUDORAS		125,000.00
610 Garantías Otorgadas	125,000.00	
62 CUENTAS DE CONTROL		1,038,012.29
620 Valores y Bienes Propios en Custodia	900,000.00	
621 Valores y Bienes Propios Cedidos en Garantía	125,000.00	
624 Cuentas de Control Diversas	13,012.29	
TOTAL		1,163,012.29
		<hr/> <hr/>
7 CONTINGENTES DE COMPROMISO Y DE CONTROL PROPIAS		
71 CUENTAS CONTINGENTES Y DE COMPROMISO ACREEDORAS		125,000.00
710 Responsabilidad por Garantías Otorgadas	125,000.00	
72 CUENTAS DE CONTROL ACREEDORAS		1,038,012.29
720 Contracuenta Valores y Bienes Propios en Custodia	900,000.00	
721 Contracuenta Valores y Bienes Propios Cedidos en Garantía	125,000.00	
724 Contracuenta de Cuentas de Control Diversas	13,012.29	
TOTAL		1,163,012.29
		<hr/> <hr/>

VALORES BANAGRICOLA, S. A. DE C. V.

CASA DE CORREDORES DE BOLSA

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2017

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

5 INGRESOS		
51 INGRESOS DE OPERACION		38,755.26
510 Ingresos por Servicios Bursátiles	38,745.26	
512 Ingresos Diversos (Servicios de Inscripción)	<u>10.00</u>	
MENOS :		
4 GASTOS		
41 GASTOS DE OPERACION		46,395.10
412 Gtos. Generales de Admon. y Personal de Oper. Bursátiles	45,609.06	
413 Gtos. por Depreciación, Amortización y Deterioro por Operaciones Ctes.	<u>786.04</u>	
RESULTADOS DE OPERACIÓN		(7,639.84)
MAS :		
52 INGRESOS FINANCIEROS		17,696.74
521 Ingresos por Inversiones Financieras	9,911.60	
522 Ingresos por Cuentas y Documentos por Cobrar	<u>7,785.14</u>	
RESULTADOS ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS		10,056.90
MENOS :		
42 GASTOS FINANCIEROS		137.66
421 Gastos de Operación por Inversiones Propias	137.66	
422 Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	-	
426 Provisiones para incobrabilidad de cuentas y documentos por cobrar	<u>-</u>	
RESULTADOS DESPUES DE INTERESES Y ANTES DE IMPUESTOS		9,919.24
MENOS :		
44 IMPUESTO SOBRE LA RENTA		2,645.75
440 Impuesto Sobre la Renta	<u>2,645.75</u>	
RESULTADOS DESPUES DE IMPUESTOS		7,273.49
MAS :		
53 INGRESOS EXTRAORDINARIOS		192.99
530 Otros Ingresos Extraordinarios	<u>192.99</u>	
MENOS :		
43 GASTOS EXTRAORDINARIOS		1,117.79
430 Gastos Extraordinarios	<u>1,117.79</u>	
UTILIDAD (PERDIDA) NETA.		<u><u>6,348.69</u></u>