



MASARI CASA DE BOLSA, S. A.

Prado Norte 125-201 Lomas de Chapultepec, Ciudad de México
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2024

(Cifras en millones de pesos)

CUENTAS DE ORDEN

OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS

CLIENTES CUENTAS CORRIENTES

| | | | |
|--|----|---|------|
| Bancos de clientes | \$ | 2 | |
| Dividendos cobrados de clientes | - | - | |
| Intereses cobrados de clientes | - | - | |
| Liquidación de operaciones de clientes | - | 7 | |
| Premios cobrados de clientes | - | - | |
| Liquidaciones con divisas de clientes | - | - | |
| Cuentas de margen | - | - | |
| Otras cuentas corrientes | - | - | 5 |
| | | | \$ - |

OPERACIONES EN CUSTODIA

| | | | |
|--|----|-------|-------|
| Instrumentos financieros de clientes recibidos en custodia | \$ | 4,053 | |
| Instrumentos financieros de clientes en el extranjero | - | - | 4,053 |
| | | | \$ - |

OPERACIONES DE ADMINISTRACION

| | | | |
|--|----|--------|--|
| Operaciones de reporto por cuenta de clientes | \$ | 15,913 | |
| Operaciones de préstamo de valores por cuenta de | - | - | |
| Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes | - | 3,205 | |
| Colaterales entregados en garantía por cuenta de | - | - | |

Operaciones de compra de instrumentos financieros derivados

| | | | |
|--|-------|-------|------|
| De futuros y contratos adelantados de clientes (monto \$ notional) | 2,259 | | |
| De opciones | 791 | | |
| De swaps | - | | |
| De paquetes de instrumentos derivados de clientes | - | 3,050 | |
| | | | \$ - |

Operaciones de venta de instrumentos financieros derivados

| | | | |
|--|-------|--|------|
| De futuros y contratos adelantados de clientes (monto \$ notional) | 2,259 | | |
| De opciones | 791 | | |
| De swaps | - | | |
| De paquetes de instrumentos derivados de clientes | - | | |
| | | | \$ - |

| | | | |
|----------------------------|-----|-------|-----------|
| Fideicomisos administrados | 593 | 3,643 | \$ 25,811 |
|----------------------------|-----|-------|-----------|

TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS

\$ 29,859

OPERACIONES POR CUENTA PROPIA

ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES

| | | | |
|--------------------------------------|----|---|------|
| COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD | | | |
| Efectivo administrado en fideicomiso | \$ | - | |
| Deuda gubernamental | - | - | |
| Deuda bancaria | - | - | |
| Otros títulos de deuda | - | - | |
| Instrumentos financieros de capital | - | - | |
| Otros | - | - | |
| | | | \$ - |

COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENTIDAD

| | | | |
|-------------------------------------|----|---|------|
| Deuda gubernamental | \$ | - | |
| Deuda bancaria | - | - | |
| Otros títulos de deuda | - | - | |
| Instrumentos financieros de capital | - | - | |
| Otros | - | - | |
| | | | \$ - |

OTRAS CUENTAS DE REGISTRO

\$ -

El saldo histórico del capital social al 30 de junio de 2024 es de 109 millones de pesos.

"El presente estado de situación financiera 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 estado de situación financiera fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

LIC. ERNESTO LOPEZ QUEZADA
DIRECTOR GENERAL

LIC. ABRAHAM MOHANA DAYAN
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. HUMBERTO ARAGON VELAZQUEZ
CONTADOR GENERAL

LIC. ARTURO LOERA ALBARRAN
AUDITOR INTERNO

www.cnbv.gob.mx

masari.mx/Acercade.aspx