

MASARI CASA DE BOLSA, S. A.

Jaime Balmes 11-A Mezzanine 7 Col. Los Morales Polanco, México, D. F.

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2011

Expresados en moneda de poder adquisitivo de junio de 2011.

(Cifras en millones de pesos)

OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS		Cuentas de Orden		OPERACIONES POR CUENTA PROPIA	
CLIENTES CUENTAS CORRIENTES		COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD			
Bancos de clientes	\$ 0	Deuda Gubernamental	130		
Dividendos por cobrar de clientes	0				130
Liquidación de operaciones de clientes	2	COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENTIDAD			
VALORES DE CLIENTES		Deuda Gubernamental	100		
Valores de clientes recibidos en custodia	131				100
OPERACIONES POR CUENTA DE CLIENTES					
Operaciones de reporto por cuenta de clientes	620				100
Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes					
TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS	\$ 753	TOTALES POR CUENTA PROPIA		\$ 230	
ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL			
DISPONIBILIDADES	\$ 31	ACREEDORES POR REPORTO		\$ 520	
INVERSIONES EN VALORES		OTRAS CUENTAS POR PAGAR			
Títulos para negociar	536	Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	-		
Títulos conservados a vencimiento	-	Acreeedores por liquidación de operaciones	\$ 26		
DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)	30	Acreeedores diversos y otras cuentas por pagar	4	\$ 30	
CUENTAS POR COBRAR (NETO)	-	TOTAL PASIVO		\$ 550	
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	10	CAPITAL CONTABLE			
IMPUESTOS DIFERIDOS (NETO)	7	CAPITAL CONTRIBUIDO			
OTROS ACTIVOS		Capital social	\$ 126		
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	\$ 6	CAPITAL GANADO			
Otros activos	1	Reservas de capital	12		
TOTAL ACTIVO	\$ 621	Resultado ejercicios anteriores	(61)		
		Efecto Acumulado por conversión	0		
		Resultado neto	(6)	(55)	
		TOTAL CAPITAL CONTABLE		\$ 71	
		TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL CONTABLE		\$ 621	

El saldo histórico del capital social al 30 de junio de 2011 es de \$ 60 millones de pesos.

El índice de suficiencia de capital global es de 83.13%

"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.

RUBRICA
LIC. FREDIE FARCA CHARABATI
DIRECTOR GENERAL

RUBRICA
C.P. ADRIANA ZENTELLA QUERO
CONTADOR GENERAL

RUBRICA
C.P. EDUARDO LOPEZ REYES
AUDITOR INTERNO