

MASARI CASA DE BOLSA, S. A.

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

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010.

Expresados en moneda de poder adquisitivo de septiembre de 2010

(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		COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENTIDAD	
Bancos de clientes	\$ 0	Deuda Gubernamental	321		321
Dividendos por cobrar de clientes	0				
Liquidación de operaciones de clientes	0				
VALORES DE CLIENTES					
Valores de clientes recibidos en custodia	137	Deuda Gubernamental	305		305
OPERACIONES POR CUENTA DE CLIENTES					
Operaciones de reporte de clientes	724				
Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes					
TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS	\$ 861	TOTALES POR CUENTA PROPIA	\$ 626		
ACTIVO			PASIVO Y CAPITAL		
DISPONIBILIDADES	\$ 35	ACREEDORES POR REPORTE	\$ 420		
INVERSIONES EN VALORES		OTRAS CUENTAS POR PAGAR			
Títulos para negociar	427	Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	-		
Títulos conservados a vencimiento	-	Acreedores por liquidación de operaciones	5		
DEUDORES POR REPORTE (SALDO DEUDOR)	15	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	3	\$ 8	
CUENTAS POR COBRAR (NETO)	6	TOTAL PASIVO		\$ 428	
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	10	CAPITAL CONTABLE			
IMPUESTOS DIFERIDOS (NETO)	8	CAPITAL CONTRIBUIDO			
OTROS ACTIVOS		Capital social	\$ 126		
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	\$ 7	CAPITAL GANADO			
Otros activos	1	Reservas de capital	12		
TOTAL ACTIVO	\$ 509	Resultado ejercicios anteriores	-51		
		Efecto Acumulado por conversión	0		
		Resultado neto	-6	-45	
		TOTAL CAPITAL CONTABLE		\$ 81	
		TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL CONTABLE		\$ 509	

El saldo histórico del capital social al 30 de septiembre de 2010 es de \$ 60 millones de pesos.

El índice de suficiencia de capital global es de 88%

"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