

# VALORES MEXICANOS CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.

Calzada Legaria No. 549, Torre 2 Piso 7, Col 10 de Abril, C.P. 11250, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO 2024

Expresada en moneda de poder adquisitivo del 31 de marzo 2024

(Cifras en millones de pesos)

### CUENTAS DE ORDEN

OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS			OPERACIONES POR CUENTA PROPIA		
<b>CLIENTES CUENTAS CORRIENTES</b>			<b>ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES</b>		
BANCOS DE CLIENTES	\$ 25			\$ 0	
DIVIDENDOS COBRADOS DE CLIENTES	0		<b>COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD</b>		
INTERESES COBRADOS DE CLIENTES	0		EFFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO	0	
LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES DE CLIENTES	(4)		DEUDA GUBERNAMENTAL	9,199	
PREMIOS COBRADOS DE CLIENTES	0		DEUDA BANCARIA	0	
LIQUIDACIONES CON DIVISAS DE CLIENTES	0		OTROS TITULOS DE DEUDA	0	
CUENTAS DE MARGEN	0		INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE CAPITAL	0	
OTRAS CUENTAS CORRIENTES	0	\$ 21	OTROS	0	\$ 9,199
			<b>COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTÍA POR LA ENTIDAD</b>		
<b>OPERACIONES EN CUSTODIA</b>			DEUDA GUBERNAMENTAL	8,707	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE CLIENTES RECIBIDOS EN CUSTODIA	173,514		DEUDA BANCARIA	0	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE CLIENTES EN EL EXTRANJERO	0	173,514	OTROS TITULOS DE DEUDA	0	
			INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE CAPITAL	0	
			OTROS	0	8,707
<b>OPERACIONES DE ADMINISTRACIÓN</b>			<b>OTRAS CUENTAS DE REGISTRO</b>		
OPERACIONES DE REPORTO POR CUENTA DE CLIENTES	39,882				0
OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES POR CUENTA DE CLIENTES	0		<b>TOTALES POR CUENTA PROPIA</b>		
COLATERALES RECIBIDOS EN GARANTÍA POR CUENTA DE CLIENTES	30,679			\$	<u>17,906</u>
COLATERALES ENTREGADOS EN GARANTÍA POR CUENTA DE CLIENTES	9,199				
OPERACIONES DE COMPRA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS	0				
DE FUTUROS Y CONTRATOS ADELANTADOS DE CLIENTES (MONTO NOCIONAL)	0				
DE OPCIONES	0				
DE SWAPS	0				
DE PAQUETES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE CLIENTES	0				
OPERACIONES DE VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS	0				
DE FUTUROS Y CONTRATOS ADELANTADOS DE CLIENTES (MONTO NOCIONAL)	0				
DE OPCIONES	0				
DE SWAPS	0				
DE PAQUETES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE CLIENTES	0				
FIDEICOMISOS ADMINISTRADOS	0	79,760			
<b>TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS</b>		\$ <u>253,295</u>			

"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. LUIS MANUEL MURILLO PEÑALOZA  
DIRECTOR GENERAL

C.P. ROSA ICELA MALDONADO MONTES DE OCA  
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FISCAL

LIC. GUILLERMO SILVA LICONA  
DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA



<https://www.valmex.com.mx/nuestra-empresa/informacion-financiera>

<https://www.gob.mx/cnbv>