

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 30 DE JUNIO 2024

Expresada en moneda de poder adquisitivo del 30 de junio 2024

(Cifras en millones de pesos)

CUENTAS DE ORDEN

OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS			OPERACIONES POR CUENTA PROPIA		
CLIENTES CUENTAS CORRIENTES			ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES		
BANCOS DE CLIENTES	\$ 43			\$ 0	
DIVIDENDOS COBRADOS DE CLIENTES	0		COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD		
INTERESES COBRADOS DE CLIENTES	0		EFFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO	0	
LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES DE CLIENTES	(11)		DEUDA GUBERNAMENTAL	16,423	
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	\$ 32	OTROS	0	\$ 16,423
OPERACIONES EN CUSTODIA			COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTÍA POR LA ENTIDAD		
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE CLIENTES RECIBIDOS EN CUSTODIA	179,871		DEUDA GUBERNAMENTAL	15,886	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE CLIENTES EN EL EXTRANJERO	0	179,871	DEUDA BANCARIA	0	
OPERACIONES DE ADMINISTRACIÓN			OTROS TITULOS DE DEUDA	0	
OPERACIONES DE REPORTO POR CUENTA DE CLIENTES	51,600		INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE CAPITAL	0	
OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES POR CUENTA DE CLIENTES	0		OTROS	0	15,886
COLATERALES RECIBIDOS EN GARANTÍA POR CUENTA DE CLIENTES	35,191		OTRAS CUENTAS DE REGISTRO		
COLATERALES ENTREGADOS EN GARANTÍA POR CUENTA DE CLIENTES	16,423				0
OPERACIONES DE COMPRA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS	0		TOTALES POR CUENTA PROPIA		
DE FUTUROS Y CONTRATOS ADELANTADOS DE CLIENTES (MONTO NOCIONAL)	0				\$ 32,309
DE OPCIONES	0		TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS		
DE SWAPS	0				\$ 283,117
DE PAQUETES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE CLIENTES	0		TOTALES POR CUENTA PROPIA		
OPERACIONES DE VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS	0				\$ 32,309
DE FUTUROS Y CONTRATOS ADELANTADOS DE CLIENTES (MONTO NOCIONAL)	0		TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS		
DE OPCIONES	0				\$ 283,117
DE SWAPS	0		TOTALES POR CUENTA PROPIA		
DE PAQUETES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE CLIENTES	0				\$ 32,309
FIDEICOMISOS ADMINISTRADOS	0	103,214	TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS		
TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS					\$ 32,309
		\$ 283,117	TOTALES POR CUENTA PROPIA		
					\$ 32,309

"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 FINANZAS

LIC. GUILLERMO SILVA LICONA
DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA



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

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