

CASA DE BOLSA FINAMEX, S.A.B. DE C.V.
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)

CUENTAS DE ORDEN

OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS		OPERACIONES POR CUENTA PROPIA	
Cientes Cuentas Corrientes		Activos y Pasivos Contingentes	
Bancos de Clientes	154		0
Dividendos Cobrados de Clientes	0		
Intereses Cobrados de Clientes	0		
Liquidaciones de Operaciones de Clientes	0		
Premios Cobrados de Clientes	0		
Liquidaciones con Divisas de Clientes	0		
Cuentas de Margen	0		
Otras Cuentas Corrientes	0		
SUBTOTAL	154		
Operaciones en Custodia		Colaterales Recibidos por la Entidad	
Valores de Clientes Recibidos en Custodia	108,211		0
Valores de Clientes en el Extranjero	0	Efectivo Administrado en Fideicomiso	0
SUBTOTAL	108,211	Deuda Gubernamental	0
Operaciones de Administración		Deuda Bancaria	0
Operaciones de Reporto por Cuenta de Clientes	29,090	Otros Títulos de Deuda	0
Operaciones de Préstamo de Valores por Cuenta de Clientes	85	Instrumentos de Patrimonio Neto	0
Colaterales Recibidos en Garantía por Cuenta de Clientes	46	Otros Valores	0
Colaterales Entregados en Garantía por Cuenta de Clientes	429		
Operaciones de Compra de Derivados	295,570	Colaterales Recibidos y Vendidos o Entregados en Garantía	0
De Futuros y Contratos Adelantados de Clientes (Monto Nacional)	22,438		
De Opciones	26,457	Deuda Gubernamental	0
De Swaps	246,675	Deuda Bancaria	0
De Paquetes de Instrumentos Derivados de Clientes	0	Otros Títulos de Deuda	0
Operaciones de Venta de Derivados	279,731	Instrumentos de Patrimonio Neto	0
De Futuros y Contratos Adelantados de Clientes (Monto Nacional)	9,880	Otros	0
De Opciones	28,854		
De Swaps	240,996	Otras Cuentas de Registro	5,054
De Paquetes de Instrumentos Derivados de Clientes	0		
Fideicomisos Administrados	0		
SUBTOTAL	604,951		
Totales por Cuenta de Terceros	713,316	Totales por Cuenta Propia	5,054

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
Disponibilidades	1,066	PASIVOS BURSATILES	
Cuentas de Margen (Derivados)	1,714	PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	
Inversiones en Valores	43,217	De Corto Plazo	0
Títulos para Negociar	43,217	De Largo Plazo	0
Títulos Disponibles para la Venta	0	Valores Asignados por Liquidar	0
Títulos Conservados a Vencimiento	0	Acreedores por Reporto	39,588
Deudores por Reporto (Saldo Deudor)	0	Préstamo de Valores	0
Préstamo de Valores	0	Colaterales Vendidos o Dados en Garantía	1,723
Derivados	4,627	Reportos (Saldo Acreedor)	0
Con Fines de Negociación	4,627	Préstamo de Valores	1,723
Con Fines de Cobertura	0	Derivados	0
Ajustes de Valuación por Cobertura de Activos Financieros	0	Otros Colaterales Vencidos	0
Beneficios por Recibir en Operaciones de Bursatilización	0	Derivados	4,656
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	19,954	Con Fines de Negociación	4,656
Inmuebles Mobiliario y Equipo (Neto)	24	Con Fines de Cobertura	0
Inversiones Permanentes	6	Ajustes de Valuación por Cobertura de Pasivos Financieros	0
Activos de Larga Duración Disponibles Para la Venta	0	Obligaciones en Operaciones de Bursatilización	0
Impuestos y PTU Diferidos (Neto)	60	Otras Cuentas por Pagar	23,225
Otros Activos	127	Impuestos a la Utilidad por Pagar	0
Cargos Diferidos, Pagos Anticipados e Intangibles	57	Participación de los Trabajadores en las Utilidades por Pagar	6
Otros Activos a Corto y Largo Plazo	70	Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital Pendientes de Formalizar en Asamblea de Accionistas	0
		Acreedores por Liquidación de Operaciones	19,073
		Acreedores por Cuentas de Margen	0
		Acreedores Diversos y Otras Cuentas por Pagar	175
		Acreedores por Colaterales Recibidos en Efectivo	3,970
		Obligaciones Subordinadas en Circulación	0
		Impuestos y PTU Diferidos (Neto)	0
		Créditos Diferidos y Cobros Anticipados	0
		CAPITAL CONTABLE	69,192
		Participación Controladora	1,603
		Capital Contribuido	1,532
		Capital Social	634
		Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital Formalizadas en Asamblea de Accionistas	0
		Primas en Venta de Acciones	898
		Obligaciones Subordinadas en Circulación	0
		Capital Ganado	71
		Reservas de Capital	2
		Resultado de Ejercicios Anteriores	0
		Resultado por Valuación de Títulos Disponibles para la Venta	0
		Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	0
		Resultado por Valuación de Instrumentos de Cobertura de Flujos de Efectivo	0
		Efecto Acumulado por Conversión	0
		Resultado Neto	68
		Participación No Controladora	0
		Resultado Neto Correspondiente a la Participación No Controladora	0
		Otra Participación No Controladora	0
		TOTAL PASIVO	69,192
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	1,603
TOTAL ACTIVO	70,795	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	70,795

EL SALDO HISTORICO DEL CAPITAL SOCIAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 ES DE \$634 MILLONES DE PESOS

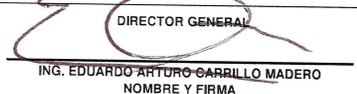
"El presente balance general se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Casas de Bolsa, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205, último párrafo, 210, segundo párrafo y 211 de la Ley del Mercado de Valores, de observancia 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.

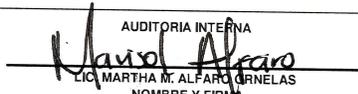
El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

Página de Internet de la Casa de Bolsa: <http://www.finamex.com.mx>

Sitio de la Comisión: <http://www.cnbv.gob.mx>

Con relación a la Evaluación del Ejercicio de Suficiencia de Capital del periodo 2018-2020 solicitado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se cumplió en tiempo y forma con los envíos de la información solicitada y los resultados fueron satisfactorios de acuerdo a lo establecido en el art. 173 bis de la Ley

DIRECTOR GENERAL

ING. EDUARDO ARTURO GARRILLO MADERO
 NOMBRE Y FIRMA

AUDITORIA INTERNA

LIC. MARTHA M. ALFARÓ ARNÉLAS
 NOMBRE Y FIRMA

CONTADOR GENERAL

LIC. ANTONIO M. ARELA GONZALEZ
 NOMBRE Y FIRMA