

**CASA DE BOLSA FINAMEX, S.A.B. DE C.V.**  
**BALANCE GENERAL CONSOLIDADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**  
**(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)**

**CUENTAS DE ORDEN**

OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS		OPERACIONES POR CUENTA PROPIA	
<b>Cuentas Corrientes</b>		<b>Activos y pasivos contingentes</b>	
Bancos de Clientes	82		0
Dividendos Cobrados de Clientes	0	<b>Colaterales recibidos por la entidad</b>	<b>9,532</b>
Intereses Cobrados de Clientes	0	Efectivo administrado en fideicomiso	0
Liquidaciones de Operaciones de Clientes	0	Deuda gubernamental	195
Premios Cobrados de Clientes	0	Deuda bancaria	9,306
Liquidaciones con Divisas de Clientes	0	Otros títulos de deuda	0
Cuentas de Margen	0	Instrumentos de patrimonio neto	31
Otras Cuentas Corrientes	0	Otros valores	0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>82</b>	<b>Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía</b>	<b>4,400</b>
<b>Operaciones En Custodia</b>		Deuda gubernamental	4,400
Valores de Clientes Recibidos en Custodia	95,518	Deuda bancaria	0
Valores de Clientes en el Extranjero	0	Otros títulos de deuda	0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>95,518</b>	Instrumentos de patrimonio neto	0
<b>Operaciones De Administración</b>		Otros	0
Operaciones de Reporto por Cuenta de Clientes	605	Otras cuentas de registro	5,613
Operaciones de Préstamo de Valores por Cuenta de Clientes	69		
Colaterales Recibidos en Garantía por Cuenta de Clientes	8,463	<b>Totales por cuenta propia</b>	<b>19,545</b>
Colaterales Entregados en Garantía por Cuenta de Clientes	38		
Operaciones de Compra de Derivados	167,868		
De Futuros y Contratos Adelantados de Clientes (Monto Nocional)	4,397		
De Opciones	124,366		
De Swaps	39,105		
De Paquetes de Instrumentos Derivados de Clientes	0		
Operaciones de Venta de Derivados	87,960		
De Futuros y Contratos Adelantados de Clientes (Monto Nocional)	1,978		
De Opciones	24,706		
De Swaps	61,276		
De Paquetes de Instrumentos Derivados de Clientes	0		
Fideicomisos Administrados	0		
<b>SUBTOTAL</b>	<b>265,003</b>		
<b>Totales por cuenta de terceros</b>	<b>360,603</b>		

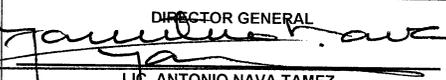
ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
<b>Disponibilidades</b>	<b>315</b>	<b>PASIVOS BURSATILES</b>	
<b>Cuentas De Margen (Derivados)</b>	<b>169</b>	<b>PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS</b>	
<b>Inversiones En Valores</b>	<b>20,969</b>	De Corto Plazo	0
Títulos para Negociar	20,969	De Largo Plazo	0
Títulos Disponibles para la Venta	0	<b>Valores Asignados Por Liquidar</b>	<b>0</b>
Títulos Conservados a Vencimiento	0	<b>Acreedores Por Reporto</b>	<b>15,684</b>
<b>Deudores Por Reporto (Saldo Deudor)</b>	<b>0</b>	<b>Préstamo De Valores</b>	<b>0</b>
<b>Préstamo De Valores</b>	<b>0</b>	<b>Colaterales Vendidos O Dados En Garantía</b>	<b>4,400</b>
<b>Derivados</b>	<b>2,181</b>	Reportos (Saldo Acreedor)	0
Con Fines de Negociación	2,181	Préstamo De Valores	4,400
Con Fines de Cobertura	0	Derivados	0
		Otros Colaterales Vencidos	0
<b>Ajustes De Valuación Por Cobertura De Activos Financieros</b>	<b>0</b>	<b>Derivados</b>	<b>1,767</b>
<b>Beneficios Por Recibir En Operaciones De Bursatilización</b>	<b>0</b>	Con Fines De Negociación	1,767
<b>Otras Cuentas Por Cobrar (Neto)</b>	<b>14,155</b>	Con Fines De Cobertura	0
<b>Inmuebles, Mobiliario Y Equipo (Neto)</b>	<b>40</b>	<b>Ajustes De Valuación Por Cobertura De Pasivos Financieros</b>	<b>0</b>
<b>Inversiones Permanentes</b>	<b>3</b>	<b>Obligaciones En Operaciones De Bursatilización</b>	<b>0</b>
<b>Activos De Larga Duración Disponibles Para La Venta</b>	<b>0</b>	<b>Otras Cuentas Por Pagar</b>	<b>14,404</b>
<b>Impuestos Y Ptu Diferidos (Neto)</b>	<b>54</b>	Impuestos A La Utilidad Por Pagar	81
<b>Otros Activos</b>	<b>151</b>	Participación De Los Trabajadores En Las Utilidades Por Pagar	29
Cargos Diferidos, Pagos Anticipados e Intangibles	79	Aportaciones Para Futuros Aumentos De Capital Pendientes De	0
Otros Activos a Corto y Largo Plazo	72	Formalizar En Asamblea De Accionistas	
		Acreedores Por Liquidación De Operaciones	13,727
		Acreedores Por Cuentas De Margen	0
		Acreedores Diversos Y Otras Cuentas Por Pagar	529
		Acreedores Por Colaterales Recibidos En Efectivo	38
		<b>Obligaciones Subordinadas En Circulación</b>	<b>0</b>
		<b>Impuestos Y Ptu Diferidos (Neto)</b>	<b>0</b>
		<b>Créditos Diferidos Y Cobros Anticipados</b>	<b>0</b>
		<b>CAPITAL CONTABLE</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>
		<b>Participación controladora</b>	<b>36,255</b>
		<b>Capital Contribuido</b>	<b>1,782</b>
		Capital Social	634
		Aportaciones Para Futuros Aumentos De Capital Formalizadas En	0
		Asamblea De Accionistas	
		Prima En Venta De Acciones	898
		Obligaciones Subordinadas En Circulación	0
		<b>Capital Ganado</b>	<b>250</b>
		Reservas De Capital	57
		Resultado De Ejercicios Anteriores	40
		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	0
		Efectivo	0
		Efecto Acumulado Por Conversión	4
		Resultado Neto	149
		<b>Participación No Controladora</b>	<b>0</b>
		Resultado neto correspondiente a la participación no controladora	0
		Otras participación no controladora	0
		<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>1,782</b>
		<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>	<b>38,037</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>38,037</b>		

**EL SALDO HISTORICO DEL CAPITAL SOCIAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 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 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 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>

DIRECTOR GENERAL  
  
 LIC. ANTONIO NAVA TAMEZ  
 NOMBRE Y FIRMA

AUDITORIA INTERNA  
  
 LIC. CHRISTIANA ANTUÑA A.  
 NOMBRE Y FIRMA

CONTADOR GENERAL  
  
 LIC. ANTONIO VARELA GONZALEZ  
 NOMBRE Y FIRMA