

**CASA DE BOLSA FINAMEX, S.A.B. DE C.V.**  
**BALANCE GENERAL CONSOLIDADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
**(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)**

**C U E N T A S D E O R D E N**

OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS		OPERACIONES POR CUENTA PROPIA	
<b>Cilientes Cuentas Corrientes</b>		<b>Activos y Pasivos Contingentes</b>	
Bancos de Clientes	-259		0
Dividendos Cobrados de Clientes	0	<b>Colaterales Recibidos por la Entidad</b>	0
Intereses Cobrados de Clientes	0		
Liquidaciones de Operaciones de Clientes	0	Efectivo Administrado en Fideicomiso	0
Premios Cobrados de Clientes	0	Deuda Gubernamental	0
Liquidaciones con Divisas de Clientes	0	Deuda Bancaria	0
Cuentas de Margen	0	Otros Títulos de Deuda	0
Otras Cuentas Corrientes	0	Instrumentos de Patrimonio Neto	0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>-259</b>	Otros Valores	0
<b>Operaciones en Custodia</b>		<b>Colaterales Recibidos y Vendidos o Entregados en Garantía</b>	<b>0</b>
Valores de Clientes Recibidos en Custodia	100,758		
Valores de Clientes en el Extranjero	0	Deuda Gubernamental	0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>100,758</b>	Deuda Bancaria	0
<b>Operaciones de Administración</b>		Otros Títulos de Deuda	0
Operaciones de Reporto por Cuenta de Clientes	63,624	Instrumentos de Patrimonio Neto	0
Operaciones de Préstamo de Valores por Cuenta de Clientes	0	Otros	0
Colaterales Recibidos en Garantía por Cuenta de Clientes	10	<b>Otras Cuentas de Registro</b>	<b>4,640</b>
Colaterales Entregados en Garantía por Cuenta de Clientes	37		
Operaciones de Compra de Derivados	261,484	Deuda Gubernamental	0
De Futuros y Contratos Adelantados de Clientes (Monto Nocial)	16,951	Deuda Bancaria	0
De Opciones	1,867	Otros Títulos de Deuda	0
De Swaps	242,666	Instrumentos de Patrimonio Neto	0
De Paquetes de Instrumentos Derivados de Clientes	0	Otros	0
Operaciones de Venta de Derivados	191,578	<b>Totales por Cuenta Propia</b>	<b>4,640</b>
De Futuros y Contratos Adelantados de Clientes (Monto Nocial)	7,621		
De Opciones	2,073		
De Swaps	181,884		
De Paquetes de Instrumentos Derivados de Clientes	0		
Fideicomisos Administrados	0		
<b>SUBTOTAL</b>	<b>516,734</b>		
<b>Totales por Cuenta de Terceros</b>	<b>617,232</b>		

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
<b>Disponibilidades</b>	<b>2,636</b>	<b>PASIVOS BURSATILES</b>	
<b>Cuentas de Margen (Derivados)</b>	<b>2,851</b>	<b>PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS</b>	
<b>Inversiones en Valores</b>	<b>87,785</b>	De Corto Plazo	0
Títulos para Negociar	87,785	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>83,223</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>2,159</b>
<b>Derivados</b>	<b>5,609</b>	Reportos (Saldo Acreedor)	0
Con Fines de Negociación	5,609	Préstamo de Valores	2,159
Con Fines de Cobertura	0	Derivados	0
<b>Ajustes de Valuación por Cobertura de Activos Financieros</b>	<b>0</b>	Otros Colaterales Vencidos	0
<b>Beneficios por Recibir en Operaciones de Bursatilización</b>	<b>0</b>	<b>Derivados</b>	<b>8,239</b>
<b>Otras Cuentas por Cobrar (Neto)</b>	<b>17,116</b>	Con Fines de Negociación	8,239
<b>Inmuebles Mobiliario y Equipo (Neto)</b>	<b>30</b>	Con Fines de Cobertura	0
<b>Inversiones Permanentes</b>	<b>8</b>	<b>Ajustes de Valuación por Cobertura de Pasivos Financieros</b>	<b>0</b>
<b>Activos de Larga Duración Disponibles Para la Venta</b>	<b>0</b>	<b>Obligaciones en Operaciones de Bursatilización</b>	<b>0</b>
<b>Impuestos y PTU Diferidos (Neto)</b>	<b>60</b>	<b>Otras Cuentas por Pagar</b>	<b>20,889</b>
<b>Otros Activos</b>	<b>148</b>	Impuestos a la Utilidad por Pagar	43
Cargos Diferidos, Pagos Anticipados e Intangibles	64	Participación de los Trabajadores en las Utilidades por Pagar	51
Otros Activos a Corto y Largo Plazo	84	Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital Pendientes de Formalizar en Asamblea de Accionistas	0
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>116,241</b>	Acreedores por Liquidación de Operaciones	17,067
		Acreedores por Cuentas de Margen	0
		Acreedores Diversos y Otras Cuentas por Pagar	492
		Acreedores por Colaterales Recibidos en Efectivo	3,236
		<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>TOTAL PASIVO</b>	<b>114,510</b>
		<b>CAPITAL CONTABLE</b>	
		Participación Controladora	1,731
		Capital Contribuido	1,532
		Capital Social	634
		Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital Formalizadas en Asamblea de Accionistas	0
		Prima en Venta de Acciones	898
		Obligaciones Subordinadas en Circulación	0
		<b>Capital Ganado</b>	<b>199</b>
		Reservas de Capital	6
		Resultado de Ejercicios Anteriores	-104
		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	5
		Resultado Neto	292
		<b>Participación No Controladora</b>	<b>0</b>
		Resultado Neto Correspondiente a la Participación No Controladora	0
		Otra Participación No Controladora	0
		<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>1,731</b>
		<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>	<b>116,241</b>

EL SALDO HISTÓRICO DEL CAPITAL SOCIAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 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 valoran con apego a las 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>

Síde 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 cumplieron 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 CARRILLO MADERO  
NOMBRE Y FIRMA

AUDITORIA INTERNA

LIC. MARTHA M. ALFARO ORNELAS  
NOMBRE Y FIRMA

CONTADOR GENERAL

C.P. LUIS EDGAR SALDAÑA MARQUEZ  
NOMBRE Y FIRMA