

CASA DE BOLSA FINAMEX, S.A.B. DE C.V.
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(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	
Cientes Cuentas Corrientes		Activos y Pasivos Contingentes	
Bancos de Clientes	184		0
Dividendos Cobrados de Clientes	0	Colaterales Recibidos por la Entidad	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
SUBTOTAL	184	Otros Valores	0
Operaciones en Custodia		Colaterales Recibidos y Vendidos o Entregados en Garantía	
Valores de Clientes Recibidos en Custodia	106,547		0
Valores de Clientes en el Extranjero	0	Deuda Gubernamental	0
SUBTOTAL	106,547	Deuda Bancaria	0
Operaciones de Administración		Otros Títulos de Deuda	0
Operaciones de Reporto por Cuenta de Clientes	46,895	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	125	Otras Cuentas de Registro	
Colaterales Entregados en Garantía por Cuenta de Clientes	382		8,974
Operaciones de Compra de Derivados	530,946	Deuda Gubernamental	0
De Futuros y Contratos Adelantados de Clientes (Monto Nocial)	23,379	Deuda Bancaria	0
De Opciones	9,317	Otros Títulos de Deuda	0
De Swaps	498,250	Instrumentos de Patrimonio Neto	0
De Paquetes de Instrumentos Derivados de Clientes	0	Otros	0
Operaciones de Venta de Derivados	465,864	Totales por Cuenta Propia	
De Futuros y Contratos Adelantados de Clientes (Monto Nocial)	8,644		8,974
De Opciones	9,288		
De Swaps	447,932		
De Paquetes de Instrumentos Derivados de Clientes	0		
Fideicomisos Administrados	0		
SUBTOTAL	1,044,213		
Totales por Cuenta de Terceros	1,150,944		

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
Disponibilidades	255	PASIVOS BURSATILES	
Cuentas de Margen (Derivados)	3,869	PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	
Inversiones en Valores	73,797	De Corto Plazo	0
Títulos para Negociar	73,797	De Largo Plazo	0
Títulos Disponibles para la Venta	0	Valores Asignados por Liquidar	0
Títulos Conservados a Vencimiento	0	Acreedores por Reporto	59,993
Deudores por Reporto (Saldo Deudor)	0	Préstamo de Valores	0
Préstamo de Valores	0	Colaterales Vendidos o Dados en Garantía	5,042
Derivados	10,886	Reportos (Saldo Acreedor)	0
Con Fines de Negociación	10,886	Préstamo de Valores	5,042
Con Fines de Cobertura	0	Derivados	0
		Otros Colaterales Vencidos	0
Ajustes de Valuación por Cobertura de Activos Financieros	0	Derivados	13,062
Beneficios por Recibir en Operaciones de Bursatilización	0	Con Fines de Negociación	13,062
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	29,037	Con Fines de Cobertura	0
Inmuebles Mobiliario y Equipo (Neto)	18	Ajustes de Valuación por Cobertura de Pasivos Financieros	0
Inversiones Permanentes	8	Obligaciones en Operaciones de Bursatilización	0
Activos de Larga Duración Disponibles Para la Venta	0	Otras Cuentas por Pagar	38,637
Impuestos y PTU Diferidos (Neto)	128	Impuestos a la Utilidad por Pagar	0
Otros Activos	128	Participación de los Trabajadores en las Utilidades por Pagar	0
Cargos Diferidos, Pagos Anticipados e Intangibles	54	Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital Pendientes de	0
Otros Activos a Corto y Largo Plazo	75	Formalizar en Asamblea de Accionistas	0
		Acreedores por Liquidación de Operaciones	34,922
		Acreedores por Cuentas de Margen	0
		Acreedores Diversos y Otras Cuentas por Pagar	153
		Acreedores por Colaterales Recibidos en Efectivo	3,562
		Obligaciones Subordinadas en Circulación	0
		Impuestos y PTU Diferidos (Neto)	0
		Créditos Diferidos y Cobros Anticipados	0
		TOTAL PASIVO	116,734
		CAPITAL CONTABLE	
		Participación Controladora	1,392
		Capital Contribuido	1,532
		Capital Social	634
		Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital Formalizadas en	0
		Asamblea de Accionistas	0
		Prima en Venta de Acciones	898
		Obligaciones Subordinadas en Circulación	0
		Capital Ganado	-140
		Reservas de Capital	6
		Resultado de Ejercicios Anteriores	30
		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	0
		Resultado Neto	-176
		Participación No Controladora	0
		Resultado Neto Correspondiente a la Participación No Controladora	0
		Otra Participación No Controladora	0
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	1,392
		TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	118,126
TOTAL ACTIVO	118,126		

EL SALDO HISTORICO DEL CAPITAL SOCIAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 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

<p>DIRECTOR GENERAL</p> <hr/> <p>ING. EDUARDO ARTURO CARRILLO MADERO NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>AUDITORIA INTERNA</p> <hr/> <p>LIC. MARTHA M. ALFARO ORNELAS NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>CONTADOR GENERAL</p> <hr/> <p>LIC. ANTONIO M. VARELA GONZALEZ NOMBRE Y FIRMA</p>
--	---	--