

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	
Cilientes Cuentas Corrientes		Activos y Pasivos Contingentes	
Bancos de Clientes	-259		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	-259	Otros Valores	0
Operaciones en Custodia		Colaterales Recibidos y Vendidos o Entregados en Garantía	0
Valores de Clientes Recibidos en Custodia	100,758		
Valores de Clientes en el Extranjero	0	Deuda Gubernamental	0
SUBTOTAL	100,758	Deuda Bancaria	0
Operaciones de Administración		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	Otras Cuentas de Registro	4,640
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	Totales por Cuenta Propia	4,640
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		
SUBTOTAL	516,734		
Totales por Cuenta de Terceros	617,232		

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
Disponibilidades	2,636	PASIVOS BURSATILES	
Cuentas de Margen (Derivados)	2,851	PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	
Inversiones en Valores	87,785	De Corto Plazo	0
Títulos para Negociar	87,785	De Largo Plazo	0
Títulos Disponibles para la Venta	0	Valores Asignados por Liquidar	0
Títulos Conservados a Vencimiento	0	Acreedores por Reporto	83,223
Deudores por Reporto (Saldo Deudor)	0	Préstamo de Valores	0
Préstamo de Valores	0	Colaterales Vendidos o Dados en Garantía	2,159
Derivados	5,609	Reportos (Saldo Acreedor)	0
Con Fines de Negociación	5,609	Préstamo de Valores	2,159
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	8,239
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	17,116	Con Fines de Negociación	8,239
Inmuebles Mobiliario y Equipo (Neto)	30	Con Fines de Cobertura	0
Inversiones Permanentes	8	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	20,889
Otros Activos	148	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
TOTAL ACTIVO	116,241	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
		Obligaciones Subordinadas en Circulación	0
		Impuestos y PTU Diferidos (Neto)	0
		Créditos Diferidos y Cobros Anticipados	0
		TOTAL PASIVO	114,510
		CAPITAL CONTABLE	
		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
		Capital Ganado	199
		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
		Participación No Controladora	0
		Resultado Neto Correspondiente a la Participación No Controladora	0
		Otra Participación No Controladora	0
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	1,731
		TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	116,241

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 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>

Símbolo 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