

CASA DE BOLSA FINAMEX, S.A.B. DE C.V.
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)

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

OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS	
Cientes Cuentas Corrientes	
Bancos de Clientes	246
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	246
Operaciones en Custodia	
Valores de Clientes Recibidos en Custodia	91,689
Valores de Clientes en el Extranjero	0
SUBTOTAL	91,689
Operaciones de Administración	
Operaciones de Reporto por Cuenta de Clientes	63,490
Operaciones de Préstamo de Valores por Cuenta de Clientes	0
Colaterales Recibidos en Garantía por Cuenta de Clientes	207
Colaterales Entregados en Garantía por Cuenta de Clientes	210
Operaciones de Compra de Derivados	134,213
De Futuros y Contratos Adelantados de Clientes (Monto Nocial)	10,772
De Opciones	2,315
De Swaps	121,126
De Paquetes de Instrumentos Derivados de Clientes	0
Operaciones de Venta de Derivados	131,849
De Futuros y Contratos Adelantados de Clientes (Monto Nocial)	7,360
De Opciones	3,348
De Swaps	121,141
De Paquetes de Instrumentos Derivados de Clientes	0
Fideicomisos Administrados	0
SUBTOTAL	329,969
Totales por Cuenta de Terceros	421,904

OPERACIONES POR CUENTA PROPIA	
Activos y Pasivos Contingentes	
0	
Colaterales Recibidos por la Entidad	
0	
Efectivo Administrado en Fideicomiso	0
Deuda Gubernamental	0
Deuda Bancaria	0
Otros Títulos de Deuda	0
Instrumentos de Patrimonio Neto	0
Otros Valores	0
Colaterales Recibidos y Vendidos o Entregados en Garantía	
0	
Deuda Gubernamental	0
Deuda Bancaria	0
Otros Títulos de Deuda	0
Instrumentos de Patrimonio Neto	0
Otros	0
Otras Cuentas de Registro	3,156
Totales por Cuenta Propia	3,156

ACTIVO	
Disponibilidades	1,358
Cuentas de Margen (Derivados)	674
Inversiones en Valores	90,517
Títulos para Negociar	90,517
Títulos Disponibles para la Venta	0
Títulos Conservados a Vencimiento	0
Deudores por Reporto (Saldo Deudor)	0
Préstamo de Valores Derivados	2,018
Con Fines de Negociación	2,018
Con Fines de Cobertura	0
Ajustes de Valuación por Cobertura de Activos Financieros	0
Beneficios por Recibir en Operaciones de Bursatilización	0
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	23,879
Inmuebles Mobiliario y Equipo (Neto)	21
Inversiones Permanentes	10
Activos de Larga Duración Disponibles Para la Venta	0
Impuestos y PTU Diferidos (Neto)	68
Otros Activos	151
Cargos Diferidos, Pagos Anticipados e Intangibles	61
Otros Activos a Corto y Largo Plazo	90
TOTAL ACTIVO	118,696

PASIVO Y CAPITAL	
PASIVOS BURSATILES	
PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	
De Corto Plazo	0
De Largo Plazo	0
Valores Asignados por Liquidar	0
Acreedores por Reporto	83,707
Préstamo de Valores	0
Colaterales Vendidos o Dados en Garantía	1,058
Reportos (Saldo Acreedor)	0
Préstamo de Valores	1,058
Derivados	0
Otros Colaterales Vencidos	0
Derivados	1,749
Con Fines de Negociación	1,749
Con Fines de Cobertura	0
Ajustes de Valuación por Cobertura de Pasivos Financieros	0
Obligaciones en Operaciones de Bursatilización	0
Otras Cuentas por Pagar	30,437
Impuestos a la Utilidad por Pagar	0
Participación de los Trabajadores en las Utilidades por Pagar	0
Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital Pendientes de Formalizar en Asamblea de Accionistas	0
Acreedores por Liquidación de Operaciones	27,940
Acreedores por Cuentas de Margen	0
Acreedores Diversos y Otras Cuentas por Pagar	165
Acreedores por Colaterales Recibidos en Efectivo	2,331
Obligaciones Subordinadas en Circulación	0
Impuestos y PTU Diferidos (Neto)	0
Créditos Diferidos y Cobros Anticipados	0
TOTAL PASIVO	116,951
CAPITAL CONTABLE	
Participación Controladora	1,745
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	213
Reservas de Capital	20
Resultado de Ejercicios Anteriores	179
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	2
Resultado Neto	11
Participación No Controladora	0
Resultado Neto Correspondiente a la Participación No Controladora	0
Otra Participación No Controladora	0
TOTAL CAPITAL CONTABLE	1,745
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	118,696

EL SALDO HISTORICO DEL CAPITAL SOCIAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 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, e no contrándose 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 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

DIR. EJECUTIVA DE ADMON. Y FINANZAS
LIC. JENNY P. CRISTERNA JARERO NOMBRE Y FIRMA