

FINAMEX

# GUÍA DE USO PATRIMONIAL



# Sugerencias

**01** Consulta tu estado de cuenta en [www.finamex.com.mx](http://www.finamex.com.mx)



**02** Cambia con frecuencia la contraseña de tu usuario de Finamex® en línea.



**03** Realiza depósitos por medio de tu cuenta CLABE asignada.  
•No compartas tu contraseña



**04** Nunca entregues un cheque o efectivo a tu Asesor



**05** Por seguridad, te recomendamos no anotar tus contraseñas.



**06** Ante cualquier duda siempre contacta a tu Asesor o llama al 55 52 09 20 80.



# Índice

05 ¿Cómo depositar?

---

06 ¿Cómo crear mi usuario para consultas en línea?

---

10 ¿Cómo restablezco mi usuario?

---

11 ¿Cómo restablezco mi contraseña?

---

12 ¿Cómo veo mi saldo o posición en mi contrato?

---

13 ¿Cómo descargar mi estado de cuenta?

---

14 ¿Cómo invertir / desinvertir entre Carteras?

---

15 ¿Cómo y cuándo solicitar el retiro de mis Carteras?

---

16 ¿Cómo retirar de mi contrato y transferir a mi cuenta bancaria?

---

18 ¿Cómo ingresar a Finamex® Trading?

---

20 ¿Cómo dar de alta cuentas bancarias adicionales?

---

21 ¿Cómo dar de baja cuentas bancarias a mi contrato?

---

21 ¿Cómo cambio mi domicilio registrado?

---

# ¿Cómo depositar dinero a mi contrato en Finamex®?

## Existen dos opciones:

- A**
- 01 Accede a la banca en línea de tu institución bancaria.
  - 02 De acuerdo con los procedimientos de tu banco, realiza una transferencia electrónica a tu cuenta en Finamex®. Es probable que antes de hacerla debas dar de alta la cuenta Finamex® en tu portal bancario.
  - 03 Para dar de alta la cuenta, utiliza tu cuenta CLABE Finamex® asignada a tu contrato: \_\_\_\_\_  
También la podrás consultar en cada estado de cuenta mensual.
  - 04 Una vez dada de alta tu cuenta CLABE, realiza la transferencia en tu banca en línea seleccionando el monto deseado.

- 01 Acude a tu sucursal bancaria y solicita una transferencia vía SPEI a la cuenta CLABE Finamex® a tu nombre, (indicada en el inciso 3).

Después de realizar la transferencia, comunícate con tu Asesor y comienza a invertir los recursos de acuerdo al perfil.

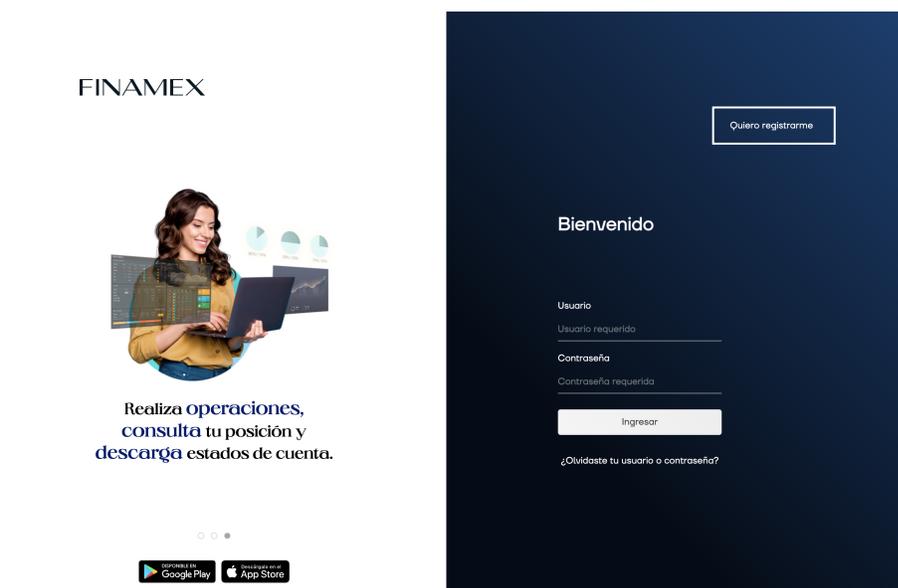
# ¿Cómo creo mi usuario para consultar en línea mi cuenta?

01 Entra a [www.finamex.com.mx](http://www.finamex.com.mx)

02 Selecciona: Acceso clientes en el menú superior



03 Elige: Quiero registrarme



- 04 Selecciona qué tipo de contrato tienes:
- Persona Física
  - Persona Moral
  - Asesor de inversiones independiente



¿Qué tipo de contrato tienes?

Persona física

Persona moral

Asesor de inversiones independiente

2025 © Finamex casa de bolsa [Terminos y condiciones](#) | [Aviso de Privacidad](#)

- 05 Indica tu número de contrato.  
Tu número de contrato es \_\_\_\_\_

También puedes encontrarlo en el contrato impreso que tu asesor te entregó.



¿Cuál es tu número de contrato?

Puedes localizarlo en la esquina superior derecha del contrato impreso que tu Asesor te entregó.

2025 © Finamex casa de bolsa [Terminos y condiciones](#) | [Aviso de Privacidad](#)

## 06 Completa tu información personal.



Información personal

dd/mm/aaaa 

Fecha de nacimiento

RFC  TIN

RFC Con homoclave (13 Dígitos)

Teléfono celular

Correo electrónico

## 07 Selecciona la opción para recibir el código de verificación

Para continuar es necesario ingresar el código de confirmación, seleccione una opción

 Enviar a \*\* \*\*\*\*\*27

 Enviar a dc\*\*\*\*\*ez@finamex.com.mx

Si ya no tienes acceso a ese número de celular o correo electrónico [Contacta a tu asesor](#)

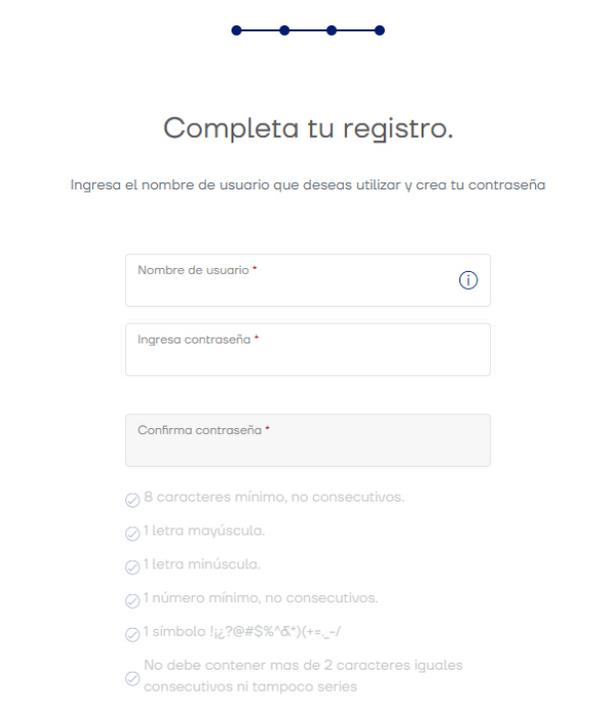
## 08 Escribe el código de confirmación que recibiste y la validación se realizará en automático.

## 09 Completa tu registro:

- 1) Crea el nombre de usuario.
- 2) Crea una contraseña (considera lo siguiente)
  - Al menos ocho caracteres (no consecutivo)
  - Al menos una letra mayúscula
  - Al menos un número (no consecutivo)
  - Al menos un caracter especial, ejemplo:  
@, #, \$, %, &, \*

- 3) Lee y acepta los Términos y Condiciones de uso.
- 4) Lee y acepta el Aviso de Privacidad.

- ## 10 Tu cuenta se ha creado exitosamente, ahora puedes ingresar con tu usuario y contraseña que acabas de crear.



Completa tu registro.

Ingresa el nombre de usuario que deseas utilizar y crea tu contraseña

Nombre de usuario \*

Ingresa contraseña \*

Confirma contraseña \*

- 8 caracteres mínimo, no consecutivos.
- 1 letra mayúscula.
- 1 letra minúscula.
- 1 número mínimo, no consecutivos.
- 1 símbolo !@?@#%\*^&\* (+, =, -, /)
- No debe contener mas de 2 caracteres iguales consecutivos ni tampoco series

FINAMEX



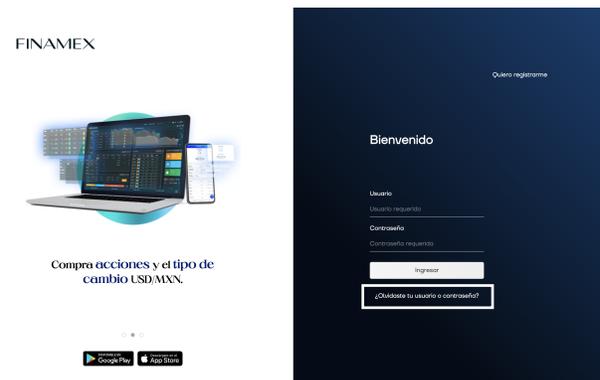
Ya eres parte de Finamex en línea.  
Tu cuenta se ha creado exitosamente.

Ingresar

2025 © Finamex casa de bolsa [Términos y condiciones](#) | [Aviso de Privacidad](#)

# ¿Cómo restablezco mi usuario?

- 01 Entra a [www.finamex.com.mx](http://www.finamex.com.mx)
- 02 Selecciona: Acceso clientes en el menú superior
- 03 Da clic en: ¿Olvidaste tu contraseña?



- 04 Selecciona qué tipo de contrato tienes:
  - Persona Física
  - Persona Moral
  - Asesor de inversiones independiente
- 05 Selecciona Olvidé usuario
- 06 Ingresa:
  - Número celular asociado a tu cuenta (Persona Física).
  - Número de contrato y correo electrónico asociado a tu cuenta (Persona Moral).
- 07 Escribe el código de confirmación que recibiste y la validación se realizará en automático.



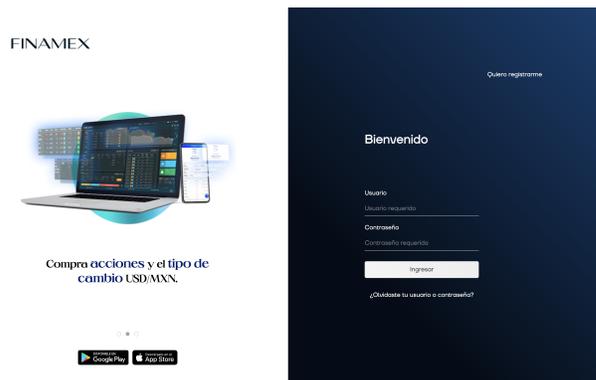
Verificación Exitosa

- 08 Obtén tu nombre de usuario.

Tu nombre de usuario es:  
juanlopez

# ¿Cómo restablezco mi contraseña?

- 01 Entra a [www.finamex.com.mx](http://www.finamex.com.mx)
- 02 Selecciona: Acceso clientes en el menú superior
- 03 Da clic en: ¿Olvidaste tu contraseña?



- 04 Selecciona qué tipo de contrato tienes:
  - Persona Física
  - Persona Moral
  - Asesor de inversiones independiente
- 05 Selecciona Olvidé contraseña
- 06 Ingresa tu nombre de usuario.
- 07 Escribe el código de confirmación que recibiste y la validación se realizará en automático.
- 08 Genera y confirma una nueva contraseña (considera lo siguiente)
  - Al menos ocho caracteres (no consecutivo)
  - Al menos una letra mayúscula
  - Al menos un número (no consecutivo)
  - Al menos un caracter especial, ejemplo: @, #, \$, %, &, \*



Gracias por modificar la contraseña

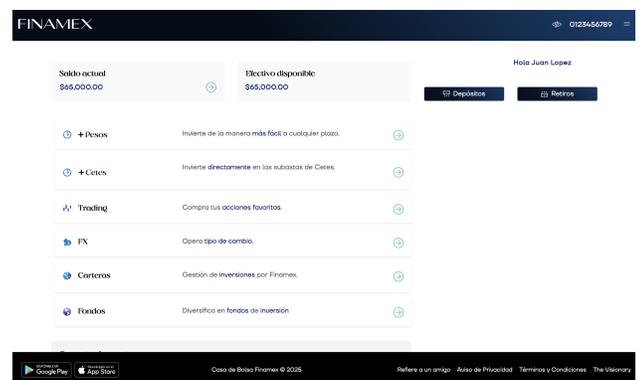
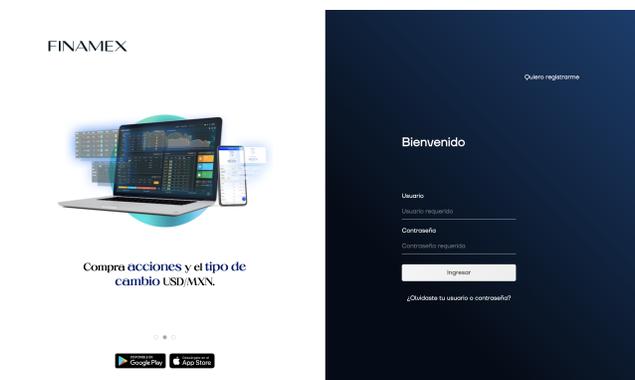
Recuerda no compartir tu contraseña, ni escribirla en un lugar visible.

# ¿Cómo veo mi saldo o posición en mi contrato?

- 01 Entra a [www.finamex.com.mx](http://www.finamex.com.mx)
- 02 Selecciona: Acceso clientes en el menú superior

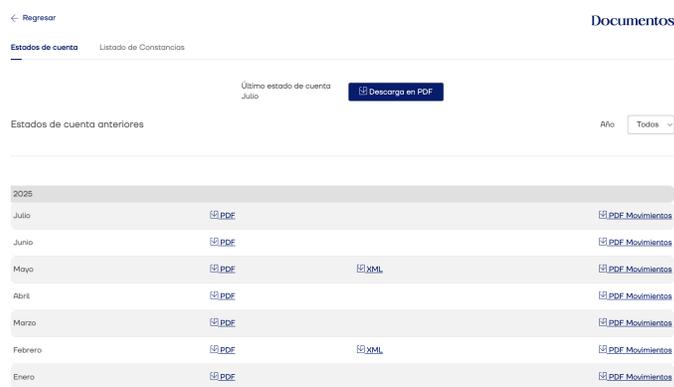


- 03 Ingresa usuario y contraseña.
- 04 Consulta tu posición actual.



# ¿Cómo descargar mi estado de cuenta? <sup>1</sup>

- 01 Entra a [www.finamex.com.mx](http://www.finamex.com.mx)
- 02 Selecciona: Acceso clientes en el menú superior
- 03 Proporciona tu usuario y contraseña.
- 04 Da clic en Documentos.



- 05 Escoge el formato de descarga (PDF, PDF simplificado, XML).  
El archivo PDF contiene toda la información general del desempeño de la cuenta, así como las transacciones realizadas, durante el mes seleccionado.  
El archivo PDF simplificado únicamente contiene la información general del desempeño de la cuenta, durante el mes seleccionado.  
El archivo XML, como obligación fiscal, debido a que el estado de cuenta es la factura de todos los movimientos que ahí se muestran.

<sup>1</sup> No se puede consultar mes actual.

# ¿Cómo invertir / desinvertir entre carteras? <sup>2</sup>

Existen dos opciones:

**A** Utiliza el correo electrónico autorizado en el contrato, solicitando a tu Asesor el movimiento deseado.

Éste debe contener:

- Nombre completo
- Número de contrato
- El movimiento deseado

Realiza una llamada telefónica al número de oficina de tu Asesor y solicita el movimiento deseado.

Deberás indicar lo siguiente:

- Nombre completo
- Número de contrato
- El movimiento deseado

Nota: El Asesor o la persona que atiende tu llamada podrá solicitar información para verificar tu identidad.

Instrucciones giradas a medios móviles, como el celular del Asesor, no tendrán validez.

El retiro de Carteras no se podrá realizar a través de Finamex® en línea.

Una vez solicitado el retiro de efectivo de las Carteras deseadas, se programará el movimiento y los recursos estarán disponibles según la fecha de liquidación de cada Cartera.

<sup>2</sup> El retiro de los recursos se realizará sólo en las fechas establecidas para cada Cartera o instrumento.

# ¿Hasta cuándo puedo solicitar retirar de las carteras y qué momento estarán disponibles los recursos?

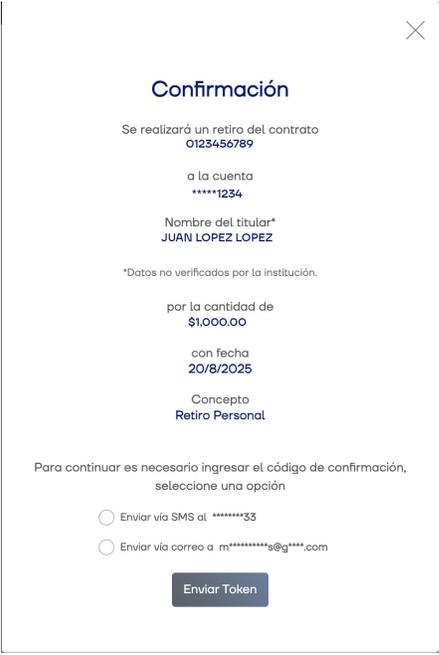
Cada cartera tiene distinta liquidez. Consulta el calendario [aquí](#).



The screenshot shows the FINAMEX website interface. At the top left is the FINAMEX logo, followed by navigation links for 'Personas' and 'Empresas'. On the top right, there is a user icon and the text 'Quiero ser cliente' next to an 'Acceso' button. Below the navigation, there is a breadcrumb trail: '← Estrategia Patrimonial'. The main content area features the heading 'Estrategias personalizadas' in a large, white serif font. To the right of the heading is a circular graphic divided into four segments, each containing a different image: a city skyline, a modern building, a classical building, and a group of people. Below the heading, there is a short paragraph in white text: 'De la mano de tu asesor diseña inversiones que aprovechen las oportunidades a través de nuestras Carteras posicionadas estratégicamente en distintos mercados.'

# ¿Cómo puedo retirar dinero de mi contrato y transferirlo a mi cuenta bancaria? <sup>4</sup>

- 01 Entra a [www.finamex.com.mx](http://www.finamex.com.mx)
- 02 Selecciona: Acceso clientes en el menú superior
- 03 Ingresa tu usuario y contraseña de Finamex® en línea
- 04 En el menú, da clic en Operaciones > Retiro.
- 05 Selecciona la cuenta bancaria registrada a la que deseas retirar.
- 06 Ingresa la cantidad a retirar considerando lo siguiente:
  - Máximo de retiro por operación: \$100,000 mxn
  - Máximo de retiro por día: \$150,000 mxn
  - Número máximo de retiros al día: 3
  - Monto mínimo de retiro: \$1,000 mxn
- 07 Selecciona Retirar.
- 08 Selecciona Enviar Token para obtener el código de verificación que te llegará a tu correo electrónico o número celular.



Confirmación

Se realizará un retiro del contrato  
0123456789

a la cuenta  
\*\*\*\*1234

Nombre del titular\*  
JUAN LOPEZ LOPEZ

\*Datos no verificados por la institución.

por la cantidad de  
\$1,000.00

con fecha  
20/8/2025

Concepto  
Retiro Personal

Para continuar es necesario ingresar el código de confirmación,  
seleccione una opción

Enviar vía SMS al \*\*\*\*\*33

Enviar vía correo a m\*\*\*\*\*s@g\*\*\*\*.com

Enviar Token

<sup>4</sup> La cuenta a la que se va a retirar debe estar dada de alta en el contrato con anterioridad.

- 09 Escribe el código de confirmación que recibiste y la validación se realizará en automático.
  
- 10 Verifica el mensaje de “Retiro Exitoso” y da clic en Continuar.

Si requieres realizar un retiro mayor a \$150,000.00 comunícate con tu Asesor por correo (registrado) o por llamada telefónica al número de oficina de tu Asesor (no celular). Deberás indicar lo siguiente:

- Nombre completo
- Número de contrato Finamex®
- Monto requerido
- Cuenta bancaria a la que quieres

No se pueden hacer retiros a cuentas de terceros, únicamente a cuentas a nombre del titular(es) del contrato. El horario para realizar retiros es de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas. Si realizas un retiro fuera de horario, éste se efectuará al siguiente día hábil.

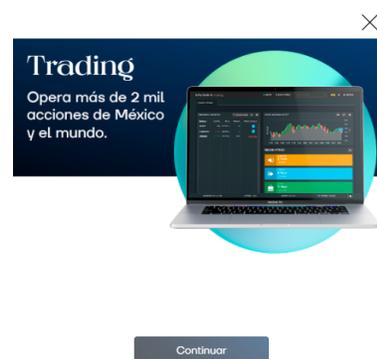
Si la página de retiros no aparece disponible comunícate al 55 52 09 20 80 de lunes a viernes de 8:00 a 17:30 horas.

¡Recuerda cerrar sesión al terminar!

# ¿Cómo ingresar a Finamex® Trading?

- 01 Entra a [www.finamex.com.mx](http://www.finamex.com.mx)
- 02 Selecciona: Acceso clientes en el menú superior
- 03 Ingresa tu usuario y contraseña de Finamex® en línea.
- 04 En el menú, da clic en Trading.
- 05 Da clic en Ingresar.

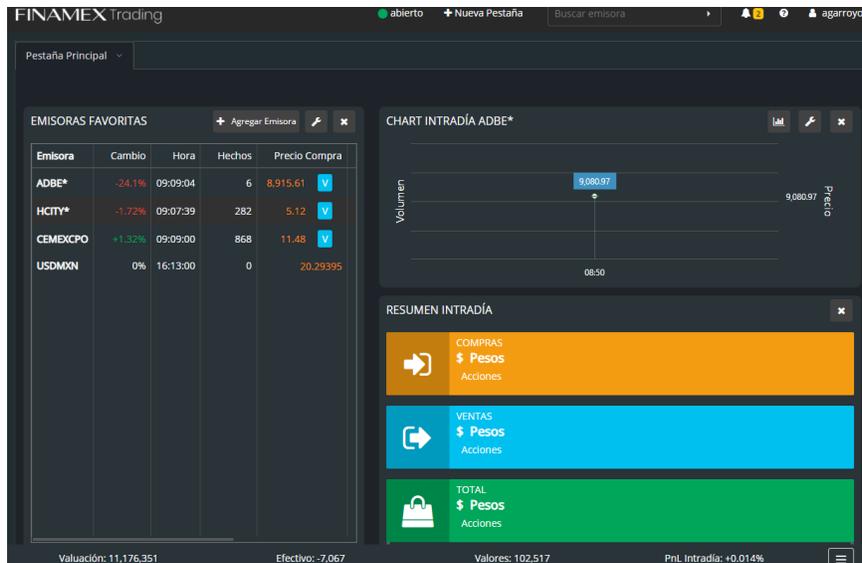
En caso de que la opción no esté habilitada podrás contratarlo con solo aceptar los siguientes términos:



- 06 Selecciona Enviar Token para obtener el código de verificación que te llegará a tu correo electrónico o número celular.



- 07 Escribe el código de confirmación que recibiste y la validación se realizará en automático.
- 08 ¡Listo! Ya estas en Finamex® Trading.



Nota: Finamex® Trading se abre en tu navegador como una nueva pantalla.

Si la página de Finamex Trading no aparece disponible comunícate al 55 52 09 20 80 de lunes a viernes de 8:00 a 17:30 horas.

¡Comienza a operar  
tus acciones favoritas!

# ¿Cómo dar de alta cuentas bancarias adicionales en mi contrato?

Mediante carta original con firma autógrafa e identificación oficial vigente del titular, se deberá incluir la firma de todos los titulares registrados en el contrato.

Solicita el alta de la cuenta bancaria, indicando:

- Cuenta CLABE
- Banco
- Nombre del titular de la cuenta

Deberás adjuntar copia simple de la carátula del estado de la cuenta bancaria, para asegurarnos de que el número de cuenta CLABE es correcto y pertenece al titular o cotitular del contrato en Finamex®.

Uno de nuestros ejecutivos se comunicará contigo para validar tu solicitud.

## ¿Cómo dar de baja cuentas bancarias en mi contrato?

Mediante carta original con firma autógrafa e identificación oficial vigente del titular, se deberá incluir la firma de todos los titulares registrados en el contrato.

Solicita el alta de la cuenta bancaria, indicando:

- Cuenta CLABE
- Banco
- Nombre del titular de la cuenta

Deberás adjuntar copia simple de la carátula del estado de la cuenta bancaria, para asegurarnos de que el número de cuenta CLABE es correcto y pertenece al titular o cotitular del contrato en Finamex®.

Uno de nuestros ejecutivos se comunicará contigo para validar tu solicitud.

## ¿Cómo puedo cambiar mi domicilio registrado?

Mediante carta original, con firma autógrafa e identificación oficial vigente del titular, se deberá incluir la firma de todos los titulares registrados en el contrato, así como comprobante de domicilio no mayor a 3 meses. Uno de nuestros ejecutivos se comunicará contigo para validar tu solicitud.