

VALORES MEXICANOS CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.
 Calzada Legaria No. 549, Torre 2 Piso 7, Col 10 de Abril, C.P. 11250, Ciudad de México
BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020
 (Cifras en millones de pesos)



CUENTAS DE ORDEN

OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS

CLIENTES CUENTAS CORRIENTES			
BANCOS DE CLIENTES	\$	1,027	
DIVIDENDOS COBRADOS DE CLIENTES		0	
INTERESES COBRADOS DE CLIENTES		0	
LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES DE CLIENTES		16	
PREMIOS COBRADOS DE CLIENTES		0	
LIQUIDACIONES CON DIVISAS DE CLIENTES		0	
CUENTAS DE MARGEN		0	
OTRAS CUENTAS CORRIENTES		<u>0</u>	\$ 1,043
OPERACIONES EN CUSTODIA			
VALORES DE CLIENTES RECIBIDOS EN CUSTODIA		137,401	
VALORES DE CLIENTES EN EL EXTRANJERO		<u>0</u>	137,401
OPERACIONES DE ADMINISTRACIÓN			
OPERACIONES DE REPORTO POR CUENTA DE CLIENTES		28,048	
OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES POR CUENTA DE CLIENTES			
COLATERALES RECIBIDOS EN GARANTÍA POR CUENTA DE CLIENTES		19,550	
COLATERALES ENTREGADOS EN GARANTÍA POR CUENTA DE CLIENTES		8,493	
OPERACIONES DE COMPRA DE DERIVADOS		0	
DE FUTUROS Y CONTRATOS ADELANTADOS DE CLIENTES (MONTO NOCIONAL)	0		
DE OPCIONES	0		
DE SWAPS	0		
DE PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS DE CLIENTES	<u>0</u>		
OPERACIONES DE VENTA DE DERIVADOS		0	
DE FUTUROS Y CONTRATOS ADELANTADOS DE CLIENTES (MONTO NOCIONAL)	0		
DE OPCIONES	0		
DE SWAPS	0		
DE PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS DE CLIENTES	0		
FIDEICOMISOS ADMINISTRADOS		<u>0</u>	56,091
TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS			<u>\$ 194,535</u>

OPERACIONES POR CUENTA PROPIA

ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES			
COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD			
EFFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO	\$	0	
DEUDA GUBERNAMENTAL		8,493	
DEUDA BANCARIA		0	
OTROS TITULOS DE DEUDA		0	
INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO		0	
OTROS		<u>0</u>	\$ 8,493
COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTÍA POR LA ENTIDAD			
DEUDA GUBERNAMENTAL		8,493	
DEUDA BANCARIA		0	
OTROS TITULOS DE DEUDA		0	
INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO		0	
OTROS		<u>0</u>	8,493
OTRAS CUENTAS DE REGISTRO			
			0
TOTALES POR CUENTA PROPIA			<u>\$ 16,986</u>

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.

El saldo histórico del capital social al 30 de septiembre de 2020 es de \$450.

LIC. LUIS MANUEL MURILLO PEÑALOZA
DIRECTOR GENERAL

C.P. ROSA ICELA MALDONADO MONTES DE OCA
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

MARÍA DE LOURDES SAUCEDO ALEGRÍA
DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA

