

VIFARU S.A. DE C.V. CASA DE BOLSA
Avenida Santa Fe Num. 440, Santa Fe Cuajimalpa
BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(Cifras en millones de pesos)

OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS		CUENTAS DE ORDEN		OPERACIONES POR CUENTA PROPIA		
CLIENTES CUENTAS CORRIENTES						
Bancos de clientes	\$	0		ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	\$	-
Dividendos cobrados de clientes	-					
Intereses cobrados de clientes	-					
Liquidación de operaciones de clientes	-			COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD		
Premios cobrados de clientes	-			Efectivo administrado en fideicomiso	\$	-
Liquidaciones con divisas de clientes	-			Deuda gubernamental	0	
Cuentas de margen	-			Deuda bancaria	-	
Otras cuentas corrientes	-	\$	0	Otros títulos de deuda	-	
				Instrumentos de patrimonio neto	-	
				Otros valores	-	0
OPERACIONES EN CUSTODIA						
Valores de clientes recibidos en custodia	\$	0	0			
Valores de clientes en el extranjero	-					
				COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTÍA POR LA ENTIDAD		
OPERACIONES DE ADMINISTRACIÓN						
Operaciones de reporto por cuenta de clientes	\$	-		Deuda gubernamental	\$	0
Operaciones de préstamos de valores por cuenta de clientes	-			Deuda bancaria	-	
Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes	-			Otros títulos de deuda	-	
Colaterales entregados en garantía por cuenta de clientes	-			Instrumentos de patrimonio neto	-	
Operaciones de compra de derivados	-			Otros valores	-	0
De futuros y contratos adelantados de clientes (monto notacional)	-					
De opciones	-					
De swaps	-			OTRAS CUENTAS DE REGISTRO		
De paquete de instrumentos derivados de clientes	-					
Operaciones de venta de derivados	-					
De futuros y contratos adelantados de clientes (monto notacional)	-					
De opciones	-					
De swaps	-					
De paquete de instrumentos derivados de clientes	-					
Fideicomisos administrados		1,944	1,944			
TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS	\$	1,944		TOTALES POR CUENTA PROPIA	\$	0
ACTIVO			PASIVO Y CAPITAL			
DISPONIBILIDADES	\$	42	PASIVOS BURSÁTILES	\$	-	
CUENTAS DE MARGEN (DERIVADOS)	-	-	PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS			
INVERSIONES EN VALORES			De corto plazo	\$	-	
Títulos para negociar	\$	-	De largo plazo	-	-	
Títulos disponibles para la venta	-	-				
Títulos conservados a vencimiento	-	-	ACREEDORES POR REPORTO		(0)	
			PRÉSTAMO DE VALORES		-	
DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)	-	-	COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA	\$	-	
PRÉSTAMO DE VALORES	-	-	Reportos (saldo acreedor)	-	-	
DERIVADOS			Préstamos de valores	-	-	
Con fines de negociación	\$	-	Derivados	-	-	
Con fines de cobertura	-	-	Otros colaterales vendidos	-	-	
AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	DERIVADOS	\$	-	
			Con fines de negociación	-	-	
			Con fines de cobertura	-	-	
			AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS			
BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN	-	-	OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN			
			OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$	-	
CUENTAS POR COBRAR (NETO)		16	Impuestos a la utilidad por pagar	-	-	
			Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	-	-	
			Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asambleas de accionistas	-	-	
			Acreedores por liquidación de operaciones	0	-	
			Acreedores por cuenta de margen	-	-	
			Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	-	-	
			Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	5	5	
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)		16	OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN		-	
			IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)		-	
			CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS		-	
			TOTAL PASIVO	\$	5	
INVERSIONES PERMANENTES		0	CAPITAL CONTABLE			
			CAPITAL CONTRIBUIDO	\$	560	
ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA	-	-	Capital social		363	
			Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asambleas de accionistas	-	-	
			Prima en ventas de acciones	-	-	
			Obligaciones subordinadas en circulación	-	923	
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)		14	CAPITAL GANADO	\$	-	
			Reservas de capital		(764)	
OTROS ACTIVOS	\$	15	Resultado de ejercicios anteriores		-	
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles		-	Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta		-	
Otros activos a corto y largo plazo	-	15	Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo		-	
			Efecto acumulado por conversión		-	
			Remediones por beneficios definidos a los empleados		-	
			Resultado por tenencia de activos no monetarios		-	
			Resultado neto	(61)	(825)	
TOTAL ACTIVO	\$	103	TOTAL CAPITAL CONTABLE	\$	98	
			TOTAL PASIVO Y CAPITAL	\$	103	

El saldo histórico del capital social al 30 de septiembre de 2021 es de 560 millones de pesos

HR Ratings asignó las calificaciones de HR BB y HR4 para largo y corto plazo, respectivamente
Fitch Ratings asignó la calificación CCC+ (mex) y C (mex) para largo y corto plazo, respectivamente

"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 sus prácticas bursátiles y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente balance general fue aprobado bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

El presente balance general y sus notas podrán ser consultados en las siguientes direcciones:
<http://www.vifaru.com.mx> <http://www.cnbv.gov.mx>

Lawrence Eden Amaya
Director General

Alejandro Burckle de la Parra
Control Financiero

Alejandro Jimeno Peralta
Control Interno

Héctor Gustavo González Alamilla
Auditoría Interna