

**Fondo Liquido Finamex S.A. de C.V. Fondo de Inversion en Instrumentos de Deuda  
Finamex Inversiones, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión**

Javier Barros Sierra No. 495 (Torre Park Plaza III), Piso 16, Colonia Santa Fe, Alcaldía Álvaro Obregón, Código Postal 01376, Ciudad de México.  
Estado de situación financiera al 30 de junio de 2024

(cifras en miles de pesos)

<b>Activo</b>			<b>Pasivo y capital contable</b>	
Efectivo y equivalentes de efectivo	-		Acreedores por reporto	
Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados)	-		Prestamo de valores	
Inversiones en instrumentos financieros			Colaterales vendidos o dados en garantia	
Instrumentos financieros negociables	<u>1,948</u>	1,948	Reportos	
Deudores por reporto	-		Prestamo de valores	
Prestamo de valores	-		Instrumentos financieros derivados	
Instrumentos financieros derivados			Otros colaterales vendidos o dados en garantia	
Con fines de negociacion	-		Instrumentos financieros derivados	
Con fines de cobertura	-		Con fines de negociacion	
Ajustes de valuacion por cobertura de activos financieros			Con fines de cobertura	
Cuentas por cobrar (neto)	606		Ajustes de valuacion por cobertura de pasivos financieros	
Bienes adjudicados	-		Pasivo por arrendamiento	
Pagos anticipados	-		Otras cuentas por pagar	1
Propiedades, mobiliario y equipo	-		Acreedores por liquidacion de operaciones	-
Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo (neto)	-		Acreedores por cuentas de margen	
Inversiones permanentes en acciones de empresas promovidas	-		Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	
Activo por impuestos a la utilidad diferidos (neto)	-		Contribuciones por pagar	
Activos intangibles(neto)	-		Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	<u>1</u>
Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto)	-		Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la venta	
Credito mercantil	-		Instrumentos financieros que califican como pasivo	
			Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar	
			Otros	
			Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propiedades	
			Pasivo por impuestos a la utilidad	1
			Creditos diferidos y cobros anticipados	
			<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<u><b>2</b></u>
			<b>CAPITAL CONTABLE</b>	
			Capital contribuido	
			Capital social	
			Minimo fijo	1,000
			Variable	<u>607</u>
			Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su orga	1,607
			Prima en venta de acciones	-16,778
			Incremento por actualizacion de instrumentos financieros que califican	<u>-15,171</u>
			Capital ganado	
			Reservas de capital	
			Reserva por adquisicion de acciones propias	
			Resultados acumulados	17,722
			Otros resultados integrales	
			Valuacion de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos	
			Resultado por tenencia de activos no monetarios	
			Participacion en ORI de empresas promovidas	
			<b>TOTAL CAPITAL</b>	<u><b>2,552</b></u>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<u><b>2,554</b></u>		<b>PASIVO Y CAPITAL</b>	<u><b>2,554</b></u>
			<b>Cuentas de orden</b>	
			Capital social autorizado	61,001,000
			Acciones emitidas (unidades)	61,001,000,000

"El presente estado de situación financiera se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de situación financiera fue aprobado por el consejo de administración de Finamex Inversiones S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben." La Sociedad Valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en los precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones, correspondientes a la clase/serie A en \$1.661267, a la clase/serie BE1 en \$1.561616, a la clase/serie BF1 en \$1.46514 y a la clase/serie BM1 en \$1.472279"

RÚBRICA

Luis Alberto Benavides Simón  
Director General

RÚBRICA

Mariana Espinosa Domínguez  
Contralor Normativo

**Fondo Líquido Finamex S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda**  
**Finamex Inversiones, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión**  
**Javier Barros Sierra No. 495 (Torre Park Plaza III), Piso 16, Colonia Santa Fe, Alcaldía Álvaro Obregón, Código Postal 01376, Ciudad de México.**

**Estado de Resultado Integral del 01 de junio al 30 de junio de 2024**

(cifras en miles de pesos)

Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor razonable	\$	2	
Resultado por compraventa		122	
Resultado por participación en acciones de empresas promovidas		-	
Ingresos por intereses		0	
<b>TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN</b>		<b>124</b>	
Servicios administrativos, de operación y distribución pagados a la sociedad operadora		2	
Servicios administrativos, de operación y distribución pagados a otras entidades		5	
Gastos por intereses		-	
Otros egresos de la operación		-	
Gastos de administración y promoción		6	13
<b>TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN</b>		<b>13</b>	
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD</b>			<b>111</b>
Impuestos a la utilidad			
<b>RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS</b>			<b>111</b>
Operaciones discontinuadas			
<b>RESULTADO NETO</b>			<b>111</b>
Otros resultados integrales			
Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos		-	
Resultado por tenencia de activos no monetarios		-	
Participación en ORI de empresas promovidas		-	
<b>RESULTADO INTEGRAL</b>		<b>\$ 111</b>	
<b>UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA</b>		<b>-</b>	

El presente estado de resultados integral se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de resultados integral fue aprobado por el consejo de administración de Finamex Inversiones S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

RÚBRICA

RÚBRICA

\_\_\_\_\_  
Luis Alberto Benavides Simón  
Director General

\_\_\_\_\_  
Mariana Espinosa Domínguez  
Contralor Normativo

**Fondo Líquido Finamex S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda**  
**Finamex Inversiones, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión**  
**Javier Barros Sierra No. 495 (Torre Park Plaza III), Piso 16, Colonia Santa Fe, Alcaldía Álvaro Obregón, Código Postal 01376, Ciudad de México.**  
**Estado de Valuación de Cartera de Inversión al 30 de junio de 2024**  
(cifras en miles de pesos)

	Emisora	Serie	Tipo de valor	Tasa al valor	Calificación o bursatilidad	Cantidad de títulos operados	Cantidad de títulos liquidados	Total de títulos de la emisión	Costo Promedio unitario de adquisición	Costo total de adquisición	Valor razonable o contable unitario	Valor razonable o contable total	Días por vencer
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>													
% Efectivo y equivalentes de efectivo sin restricción													
Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dadas en garantía													
<b>INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES</b>													
<b>100% Inversión en instrumentos de patrimonio neto</b>													
Acciones nacionales													
Acciones extranjeras													
Acciones de fondos de inversión													
Certificados de fideicomisos de inversión en bienes raíces													
Títulos fiduciarios de capital, hipotecarios y de desarrollo													
Títulos referenciados a activos													
Certificados de fondos de inversión cotizado													
Otros													
<b>% Inversión en instrumentos financieros de deuda</b>													
Valores gubernamentales	CETES	240926	BI	10.857	106 No aplica	200,000	200,000	1,810,362,499	9.73	1,945.00	9.74	1,948	87
Títulos bancarios													
Papel privado													
<b>REPORTOS</b>													
% Deudores por reporto													
<b>PRESTAMOS DE VALORES</b>													
% Valores objeto de la operación													
% Premio devengados por operaciones de préstamo de valores													
<b>OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS</b>													
% Futuros													
Contratos adelantados													
Opciones													
Swaps													
Paquetes de instrumentos financieros derivados													
<b>INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS</b>													
<b>% Inversiones en acciones de empresas promovidas</b>													
Empresas industriales													
Empresas comerciales													
Empresas de servicios													
Otros													

Los conceptos que aparecen en el presente estado se muestran de manera enunciativa más no limitativa.

El presente estado de valuación de cartera de inversión, se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para los fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones con activos objeto de inversión efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente estado de valuación de cartera de inversión fue aprobado por el consejo de administración de Finamex Inversiones S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

RÚBRICA

\_\_\_\_\_  
Luis Alberto Benavides Simón  
Director General

RÚBRICA

\_\_\_\_\_  
Mariana Espinosa Domínguez  
Contralor Normativo