FINAMEX INVERSIONES S.A. DE C.V.

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO

Disponibilidades	**3,089**
Cuentas de margen (derivados)	0
Inversiones en valores	**20,667**
Títulos para negociar	**20,667**
Títulos disponibles para la venta	**0**
Títulos conservados a vencimiento	**0**
Impuesto a Favor (por acreditar)	**1,085**
Cuentas por cobrar (neto)	**558**
Inmuebles mobiliario y equipo (neto)	**0**
Inversiones permanentes	**6,489**
Impuestos y PTU diferidos (neto)	**4,557**
Otros activos	**3,615**
Cargos diferidos, pagos anticipados	3,615
Otros activos a corto y largo plazo	
TOTAL ACTIVO	**40,060**

PASIVO Y CAPITAL

PASIVOS BURSATILES	
Préstamos Bancarios y de Otros Organismos	
De largo plazo	0
De corto plazo	0
Otras cuentas por pagar	
Impuestos a la utilidad por pagar	0
I.S.R. retenido a los trabajadores	27
Participación de los trabajadores en las Utilidades	0
Acreedores diversos	497
Otros Acreedores Diversos	2,733
TOTAL PASIVO	**3,258**
CAPITAL CONTABLE	
Capital contribuido	**18,612**
Capital social	18,056
Prima en venta de acciones	557
Obligaciones subordinadas en circulación	0
Capital ganado	**18,190**
Reservas de capital	1,826
Resultado de ejercicios anteriores	12,398
Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	0
Resultado por tenencia de activos no monetarios	34
Resultado por valuación de instrumentos de cob.	0
Remediaciones por beneficios Definidos Empleados	-7
Resultado Neto	3,939
TOTAL CAPITAL CONTABLE	**36,802**
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	**40,060**

El presente balance general se formulo de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables a la sociedad, 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 la sociedad hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas 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.

Director General

Director de Contabilidad

FINAMEX INVERSIONES S.A. DE C.V.

ESTADO DE RESULTADOS

DEL EJERCICIO COMPRENDIDO DEL 1°
DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

	Acumulado
Comisiones y tarifas cobradas	2,282
Ingresos por asesoría financiera	23,009
Comisiones y tarifas pagadas	1,553
Resultado por servicios	**23,738**
Ingresos (egresos) por intereses	83
Utilidad ó pérdida por compraventa	28
Perdida por compraventa	0
Resultado por valuación a valor razonable	1,142
Margen financiero por intermediación	**1,253**
Otros ingresos (egresos) de la operación	0
Total de ingresos (egresos) de la operación	**24,991**
	0
Gastos de administración y promoción	19,758
Resultado de la operación	**5,233**
Otros productos	**0**
Otros gastos	**0**
Resultado antes de impuestos a la utilidad	**5,233**
Impuestos a la utilidad diferidos (Netos)	1,899
Impuestos a la utilidad causados (IETU)	0
Impuestos a la utilidad causados	0
Participación de los trabajadores en las utilidades (PTU)	0
Resultado antes de participación en subsidiarias no consolidadas y asociadas	**3,335**
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas	604
Resultado Neto	**3,939**

El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables a la sociedad, 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 la sociedad durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.
El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

Director General

Director de Contabilidad

FINAMEX INVERSIONES S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
(Cifras en miles de pesos)

Resultado neto		**3,939**
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:		**5,612**
Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión		
Amortizaciones de activos intangibles		
Provisiones		237
Impuestos a la utilidad causados y diferidos		1,899
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas, asociadas y negocios conjuntos	-	1,604
Operaciones discontinuadas		1,142
Actividades de operación		
Cambio en inversiones en valores	-	5,768
Cambio en deudores por reporto		
Cambio en otros activos operativos (neto)		342
Cambio en préstamos bancarios y de otros organismos		
Cambio en colaterales vendidos		
Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo	-	116
Cambio en otros pasivos operativos		298
Cobros de impuestos a la utilidad (devoluciones)		
Pagos de impuestos a la utilidad		
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	-	**5,244**
Actividades de inversión		
Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo		
Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo		
Cobros por disposición de subsidiarias, asociadas y acuerdos con control conjunto		
Pagos por adquisición de subsidiarias, asociadas y acuerdos con control conjunto		
Cobros por disposición de otras inversiones permanentes		
Pagos por adquisición de otras inversiones permanentes		
Cobros de dividendos en efectivo		
Pagos por adquisición de activos intangibles		
Cobros por disposición de activos de larga duración disponibles para la venta		
Cobros por disposición de otros activos de larga duración		
Pagos por adquisición de otros activos de larga duración		
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión		-
Actividades de financiamiento		
Cobros por emisión de acciones		
Pagos por reembolsos de capital social		
Pagos de dividendos en efectivo		
Pagos asociados a la recompra de acciones propias		
Otros		-
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento		-
Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo		368
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo		
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo		2,721
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo		**3,089**

El presente estado de flujos de efectivo se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables a la sociedad, 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 entradas de efectivo y salidas de efectivo derivadas de las operaciones efectuadas por la sociedad durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente estado de flujos de efectivo fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscribren.

Director General

Director de Contabilidad

FINAMEX INVERSIONES S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION
ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE DEL 01 DE ENERO DEL 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CONCEPTO	Capital contribuido			Capital ganado						Total capital contable
	Capital social	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas	Prima en venta de acciones	Reservas de capital	Resultado de ejercicios anteriores	Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	Resultado por tenencia de activos no monetarios	Resultado neto	Remediciones por beneficios definidos a los empleados	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	15,556	-	557	1,508	8,860	-	34	6,356	- 7	32,864
MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS PROPIETARIOS										-
Suscripción de acciones										-
Capitalización de utilidades	2,500				- 2,500					-
Constitución de reservas				318	- 318					-
Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores										
Pago de dividendos					6,356			- 6,356		-
Total	**2,500**	-	-	**318**	**3,538**	-	-	**- 6,356**	-	-
MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL										-
Utilidad integral										-
- Resultado neto								3,939		3,939
- Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta										-
Remediciones por beneficios definidos a los empleados									-	-
- Resultado por tenencia de activos no monetarios										-
Total	-	-	-	-	-	-	-	3,939	-	3,939
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019	**18,056**	-	**557**	**1,826**	**12,398**	-	**34**	**3,939**	- 7	**36,802**

El presente estado de variaciones en el capital contable se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables a la sociedad, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo ispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados los movimientos en las cuentas de capital contable derivados de las operaciones efectuadas por la sociedad durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente estado de variaciones en el capital contable fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

FINAMEX INVERSIONES S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION
ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
(Cifras en Miles de Pesos

	Emisora	Serie	Tipo de valor	Tasa al valuar	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
DISPONIBILIDADES													
% Disponibilidades sin restricción													
Disponibilidades restringidas o dadas en garantía													
TITULOS PARA NEGOCIAR													
% Inversión en instrumentos de patrimonio neto													
% Inversión en títulos de deuda												**76%**	
Valores gubernamentales													
	BONDESD	191205	LD	7.780000	AAA (mx)	153,754	153,754	367,887,738	100.296475	15,421	100.399848	15,437	66
	BONDESD	201126	LD	7.780000	AAA (mx)	52,038	52,038	350,627,083	100.121952	5,210	100.5063	5,230	423
Títulos bancarios													
Papel privado													
TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA													
% Inversión en instrumentos de patrimonio neto													
TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO													
% Inversión en títulos de deuda													
Valores gubernamentales													
Títulos bancarios													
Papel privado													
INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES													
% Inversiones permanentes en acciones												**24%**	
Fondos de inversión en instrumentos de deuda													
	FINAGUB	A	51	0		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1	1,000.00	1.223854	1,224	0
	FINALIQ	A	51	0		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1	1,000.00	1.212779	1,213	0
	FINADIN	A	51	0		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1	1,000.00	1.044779	1,045	0
Fondos de inversión de renta variable													
	F-BOLSA	A	52	0		212,315	212,315	212,315	1.677232	356	7.169251	1,522	0
	FINAUSA	A	52	0		8,131	8,131	8,131	27.681152	225	182.712192	1,486	0
Fondos de inversión de capitales													
Fondos de inversión de objeto limitado													
Empresas de servicios													
Otros													

El presente estado de valuación de cartera de inversión, se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para las sociedades operadoras de 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 la sociedad durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron 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 bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE CONTABILIDAD