

FINAMEX INVERSIONES S.A. DE C.V.
BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO

PASIVO Y CAPITAL

Disponibilidades	3,010	PASIVOS BURSATILES	
Cuentas de margen (derivados)	0	Préstamos Bancarios y de Otros Organismos	
		De largo plazo	0
		De corto plazo	0
Inversiones en valores	32,229	Otras cuentas por pagar	
Títulos para negociar	32,229	Impuestos a la utilidad por pagar	0
Títulos disponibles para la venta	0	I.S.R. retenido a los trabajadores	27
Títulos conservados a vencimiento	0	Participación de los trabajadores en las Utilidades	0
Impuesto a Favor (por acreditar)	305	Acreeedores diversos	659
Cuentas por cobrar (neto)	649	Otros Acreeedores Diversos	2,450
Inmuebles mobiliario y equipo (neto)	0		
Inversiones permanentes	6,964	TOTAL PASIVO	<u>3,136</u>
Impuestos y PTU diferidos (neto)	2,510	CAPITAL CONTABLE	
Otros activos	3,579	Capital contribuido	18,612
Cargos diferidos, pagos anticipados	3,579	Capital social	18,056
Otros activos a corto y largo plazo		Prima en venta de acciones	557
		Obligaciones subordinadas en circulación	0
		Capital ganado	27,498
		Reservas de capital	2,092
		Resultado de ejercicios anteriores	17,457
		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	<u>7,921</u>
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>46,110</u>
TOTAL ACTIVO	<u>49,246</u>	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	<u>49,246</u>

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 valoraron 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
Luis Alberto Benavides Simón

Contador General
Luis Edgar Saldaña Márquez

FINAMEX INVERSIONES S.A. DE C.V.**ESTADO DE RESULTADOS**

DEL EJERCICIO COMPRENDIDO DEL 1°
DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

	Acumulado
Comisiones y tarifas cobradas	4,201
Ingresos por asesoría financiera	23,029
Comisiones y tarifas pagadas	3,435
Resultado por servicios	23,795
Ingresos (egresos) por intereses	18
Utilidad ó pérdida por compraventa	25
Perdida por compraventa	0
Resultado por valuación a valor razonable	1,217
Margen financiero por intermediación	1,260
Otros ingresos (egresos) de la operación	0
Total de ingresos (egresos) de la operación	25,055
Gastos de administración y promoción	0
	15,372
Resultado de la operación	9,683
Otros productos	5
Otros gastos	0
Resultado antes de impuestos a la utilidad	9,688
Impuestos a la utilidad diferidos (Netos)	2,143
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	7,545
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas	376
Resultado Neto	7,921

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 valoraron 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
Luis Alberto Benavides Simón

Contador General
Luis Edgar Saldaña Márquez

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 2020
(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
DISPONIBILIDADES													
% Disponibilidades sin restricción													
Disponibilidades restringidas o dadas en garantía													
TITULOS PARA NEGOCIAR													
% Inversión en instrumentos de patrimonio neto													
% Inversión en títulos de deuda												82%	
Valores gubernamentales	BONDESD	210121	LD	4.48	AAA (mx)	273,147	273,147	360,974,373	100.258939	27,385	100.314924	27,401	113
Títulos bancarios	BONDESD	210325	LD	4.47	AAA (mx)	48,173	48,173	393,800,991	100.178882	4,826	100.223624	4,828	176
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													
Fondos de inversión en instrumentos de deuda	FINAGUB	A	51	0		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1	1,000.00	1.292884	1,293	0
	FINALIQ	A	51	0		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1	1,000.00	1.278229	1,278	0
	FINADIN	A	51	0		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1	1,000.00	1.128661	1,129	0
Fondos de inversión de renta variable	F-BOLSA	A	52	0		212,315	212,315	212,315	1.677232	356	6.854837	1,455	0
	FINAUSA	A	52	0		8,131	8,131	8,131	27.681152	225	222.543868	1,809	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 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 bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

DIRECTOR GENERAL
LUIS ALBERTO BENAVIDES SIMÓN

CONTADOR GENERAL
LUIS EDGAR SALDAÑA MÁRQUEZ

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 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020
(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	Remediones por beneficios definidos a los empleados	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019	18,056	-	557	1,826	12,398	-	34	5,325	7	38,189
MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS PROPIETARIOS										
Suscripción de acciones										-
Capitalización de utilidades	-				-					-
Constitución de reservas				266	266					-
Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores										
Pago de dividendos					5,325			- 5,325		-
Total	-	-	-	266	5,059	-	-	5,325	-	-
MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL										
Utilidad integral										-
- Resultado neto								7,921		7,921
- Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta										-
Remediones por beneficios definidos a los empleados									-	-
- Resultado por tenencia de activos no monetarios										-
Total	-	-	-	-	-	-	-	7,921	-	7,921
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	18,056	-	557	2,092	17,457	-	34	7,921	7	46,110

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 dispuesto 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 valoraron 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
LUIS ALBERTO BENAVIDES SIMÓN

CONTADOR GENERAL
LUIS EDGAR SALDAÑA MÁRQUEZ

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 2020
(Cifras en miles de pesos)

Resultado neto	7,921
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:	11,480
Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión	
Amortizaciones de activos intangibles	
Provisiones	575
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	2,143
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas, asociadas y negocios conjuntos	- 376
Operaciones discontinuadas	1,217
Actividades de operación	
Cambio en inversiones en valores	- 11,857
Cambio en deudores por reporto	
Cambio en otros activos operativos (neto)	- 425
Cambio en préstamos bancarios y de otros organismos	
Cambio en colaterales vendidos	
Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo	- 100
Cambio en otros pasivos operativos	847
Cobros de impuestos a la utilidad (devoluciones)	
Pagos de impuestos a la utilidad	
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	- 11,535
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	- 55
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo	
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	3,065
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	3,010

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 valoraron 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 suscriben.

Director General
Luis Alberto Benavides Simón

Contador General
Luis Edgar Saldaña Márquez