

FINAMEX INVERSIONES S.A. DE C.V.  
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2021  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

**ACTIVO**

**PASIVO Y CAPITAL**

<b>Disponibilidades</b>	<b>2,286</b>	<b>PASIVOS BURSATILES</b>	
<b>Cuentas de margen (derivados)</b>	0	<b>Préstamos Bancarios y de Otros Organismos</b>	
		De largo plazo	0
		De corto plazo	0
<b>Inversiones en valores</b>	<b>38,486</b>	<b>Otras cuentas por pagar</b>	
Títulos para negociar	<b>38,486</b>	Impuestos a la utilidad por pagar	0
Títulos disponibles para la venta	0	I.S.R. retenido a los trabajadores	26
Títulos conservados a vencimiento	0	Participación de los trabajadores en las Utilidades	0
<b>Impuesto a Favor (por acreditar)</b>	<b>249</b>	Acreedores diversos	419
<b>Cuentas por cobrar (neto)</b>	<b>630</b>	Otros Acreedores Diversos	2,388
<b>Inmuebles mobiliario y equipo (neto)</b>	<b>0</b>		
		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2,833</b>
<b>Inversiones permanentes</b>	<b>8,909</b>		
<b>Impuestos y PTU diferidos (neto)</b>	<b>279</b>	<b>CAPITAL CONTABLE</b>	
		<b>Capital contribuido</b>	<b>18,612</b>
<b>Otros activos</b>	<b>3,544</b>	Capital social	18,056
Cargos diferidos, pagos anticipados	3,544	Prima en venta de acciones	557
Otros activos a corto y largo plazo		Obligaciones subordinadas en circulación	0
		<b>Capital ganado</b>	<b>32,938</b>
		Reservas de capital	2,092
		Resultado de ejercicios anteriores	26,490
		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	4,328
		<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>51,550</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>54,384</b>	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>	<b>54,384</b>

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**  
**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 JUNIO DE 2021  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS )

	<b>Acumulado</b>
Comisiones y tarifas cobradas	2,930
Ingresos por asesoría financiera	14,296
Comisiones y tarifas pagadas	2,407
<b>Resultado por servicios</b>	<b>14,819</b>
Ingresos (egresos) por intereses	16
Utilidad ó pérdida por compraventa	5
Perdida por compraventa	0
Resultado por valuación a valor razonable	768
Margen financiero por intermediación	<b>789</b>
Otros ingresos (egresos) de la operación	0
<b>Total de ingresos (egresos) de la operación</b>	<b>15,608</b>
Gastos de administración y promoción	0
	10,517
<b>Resultado de la operación</b>	<b>5,092</b>
Otros productos	0
Otros gastos	0
<b>Resultado antes de impuestos a la utilidad</b>	<b>5,092</b>
Impuestos a la utilidad diferidos (Netos)	1,293
Impuestos a la utilidad causados (IETU)	0
Impuestos a la utilidad causados	0
Participación de los trabajadores en las utilidades (PTU)	0
<b>Resultado antes de participación en subsidiarias no consolidadas y asociadas</b>	<b>3,799</b>
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas	529
<b>Resultado Neto</b>	<b>4,328</b>

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 JUNIO DEL 2021**

(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>DISPONIBILIDADES</b>													
% Disponibilidades sin restricción													
Disponibilidades restringidas o dadas en garantía													
<b>TITULOS PARA NEGOCIAR</b>													
% Inversión en instrumentos de patrimonio neto													
% Inversión en títulos de deuda												<b>81%</b>	
Valores gubernamentales	BONDESD	210819	LD	4.25	AAA (mx)	384,624	384,624	231,731,469	100.171545	38,528	100.060153	38,486	50
Títulos bancarios													
Papel privado													
<b>TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>													
% Inversión en instrumentos de patrimonio neto													
<b>TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO</b>													
% Inversión en títulos de deuda													
Valores gubernamentales													
Títulos bancarios													
Papel privado													
<b>INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES</b>													
% 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	1.322164	1,322	0
	FINALIQ	A	51	0		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1	1,000	1.306358	1,306	0
	FINADIN	A	51	0		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1	1,000	1.153722	1,154	0
Fondos de inversión de renta variable	F-BOLSA	A	52	0		212,315	212,315	212,315	1.677232	356	9.498516	2,017	0
	FINAUSA	A	52	0		8,131	8,131	8,131	27.681152	225	260.404996	2,117	0
	FINABLA	A	52	0		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1	1,000	0.993514	993	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 2021 AL 30 DE JUNIO DEL 2021**  
**(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	
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020</b>	18,056	-	557	2,092	17,457	-	34	9,033	7	47,222
<b>MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS PROPIETARIOS</b>										
Suscripción de acciones										-
Capitalización de utilidades	-				-					-
Constitución de reservas				-	-					-
Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores										
Pago de dividendos					9,033			- 9,033		-
Total	-	-	-	-	9,033	-	-	9,033	-	-
<b>MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL</b>										
Utilidad integral										-
- Resultado neto								4,328		4,328
- Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta										-
Remediones por beneficios definidos a los empleados									-	-
- Resultado por tenencia de activos no monetarios										-
Total	-	-	-	-	-	-	-	4,328	-	4,328
<b>SALDO AL 30 DE JUNIO DEL 2021</b>	<b>18,056</b>	<b>-</b>	<b>557</b>	<b>2,092</b>	<b>26,490</b>	<b>-</b>	<b>34</b>	<b>4,328</b>	<b>7</b>	<b>51,550</b>

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 JUNIO DEL 2021**  
(Cifras en miles de pesos)

<b>Resultado neto</b>	<b>4,328</b>
<b>Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:</b>	<b>5,138</b>
Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión	
Amortizaciones de activos intangibles	
Provisiones	278
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	1,293
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas, asociadas y negocios conjuntos	- 1,529
Operaciones discontinuadas	768
<b>Actividades de operación</b>	
Cambio en inversiones en valores	- 5,679
Cambio en deudores por reporto	
Cambio en otros activos operativos (neto)	- 413
Cambio en préstamos bancarios y de otros organismos	
Cambio en colaterales vendidos	
Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo	- 84
Cambio en otros pasivos operativos	201
Cobros de impuestos a la utilidad (devoluciones)	
Pagos de impuestos a la utilidad	
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de operación</b>	<b>- 5,976</b>
<b>Actividades de inversión</b>	
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	
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de inversión</b>	<b>-</b>
<b>Actividades de financiamiento</b>	
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	-
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento</b>	<b>-</b>
<b>Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo</b>	<b>- 838</b>
<b>Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo</b>	
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo</b>	<b>3,124</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo</b>	<b>2,286</b>

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**