

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

ACTIVO

PASIVO Y CAPITAL

Disponibilidades	2,322	PASIVOS BURSATILES	
Cuentas de margen (derivados)	0	Préstamos Bancarios y de Otros Organismos	
Inversiones en valores	40,717	De largo plazo	0
Títulos para negociar	40,717	De corto plazo	0
Títulos disponibles para la venta	0	Otras cuentas por pagar	
Títulos conservados a vencimiento	0	Impuestos a la utilidad por pagar	37
Impuesto a Favor (por acreditar)	433	I.S.R. retenido a los trabajadores	26
Cuentas por cobrar (neto)	540	Participación de los trabajadores en las Utilidades	0
		Acreedores diversos	771
		Otros Acreedores Diversos	3,352
Inmuebles mobiliario y equipo (neto)	0		
Inversiones permanentes	9,023	TOTAL PASIVO	4,187
Impuestos y PTU diferidos (neto)	52		
Otros activos	1,142	CAPITAL CONTABLE	
Cargos diferidos, pagos anticipados	1,142	Capital contribuido	18,612
Otros activos a corto y largo plazo		Capital social	18,056
		Prima en venta de acciones	557
		Obligaciones subordinadas en circulación	0
		Capital ganado	31,431
		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	2,821
TOTAL ACTIVO	54,229	TOTAL CAPITAL CONTABLE	50,043
		TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	54,229

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 SEPTIEMBRE DE 2021
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

	Acumulado
Comisiones y tarifas cobradas	4,258
Ingresos por asesoría financiera	20,866
Comisiones y tarifas pagadas	3,476
Resultado por servicios	21,647
Ingresos (egresos) por intereses	21
Utilidad ó pérdida por compraventa	126
Perdida por compraventa	0
Resultado por valuación a valor razonable	1,115
Margen financiero por intermediación	1,262
Otros ingresos (egresos) de la operación	0
Total de ingresos (egresos) de la operación	22,909
Gastos de administración y promoción	0
	19,221
Resultado de la operación	3,688
Otros productos	18
Otros gastos	0
Resultado antes de impuestos a la utilidad	3,705
Impuestos a la utilidad diferidos (Netos)	1,520
Impuestos a la utilidad causados (IETU)	0
Impuestos a la utilidad causados	37
Participación de los trabajadores en las utilidades (PTU)	0
Resultado antes de participación en subsidiarias no consolidadas y asociadas	2,148
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas	673
Resultado Neto	2,821

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
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 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
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	220519	LD	4.62	AAA (mx)	406,305	406,305	273,152,616	100.018902	40,638	100.211889	40,717	231
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												18%	
Fondos de inversión en instrumentos de deuda	FINAGUB	A	51	0		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1	1,000	1.334434	1,334	0
	FINALIQ	A	51	0		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1	1,000	1.318341	1,318	0
	FINADIN	A	51	0		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1	1,000	1.166415	1,166	0
Fondos de inversión de renta variable	F-BOLSA	A	52	0		212,315	212,315	212,315	1.677232	356	9.620898	2,043	0
	FINAUSA	A	52	0		8,131	8,131	8,131	27.681152	225	264.939139	2,154	0
	FINABLA	A	52	0		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1	1,000	1.007928	1,008	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 SEPTIEMBRE 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	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	18,056	-	557	2,092	17,457	-	34	9,033	7	47,222
MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS PROPIETARIOS										
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	-	-
MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL										
Utilidad integral										-
- Resultado neto								2,821		2,821
- Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta										-
Remediones por beneficios definidos a los empleados									-	-
- Resultado por tenencia de activos no monetarios										-
Total	-	-	-	-	-	-	-	2,821	-	2,821
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	18,056	-	557	2,092	26,490	-	34	2,821	7	50,043

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 2021
(Cifras en miles de pesos)

Resultado neto		2,821
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:		4,828
Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión		
Amortizaciones de activos intangibles		
Provisiones		-
Impuestos a la utilidad causados y diferidos		1,520
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas, asociadas y negocios conjuntos	-	1,673
Operaciones discontinuadas		2,160
Actividades de operación		
Cambio en inversiones en valores	-	7,142
Cambio en deudores por reporto		
Cambio en otros activos operativos (neto)		14
Cambio en préstamos bancarios y de otros organismos		
Cambio en colaterales vendidos		
Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo		1,499
Cambio en otros pasivos operativos		-
Cobros de impuestos a la utilidad (devoluciones)		
Pagos de impuestos a la utilidad		
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	-	5,630
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	-	802
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo		
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo		3,124
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo		2,322

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