

FINAMEX INVERSIONES S.A. DE C.V.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL		
Efectivo y equivalentes de efectivo	28	Préstamos Bancarios y de Otros Organismos		
Inversiones en instrumentos financieros	44,605	De largo plazo	-	-
Instrumentos financieros negociables	44,605	De corto plazo	-	-
Instrumentos financieros para cobrar o vender	-	Colaterales vendidos		
Instrumentos financieros para cobrar principal e interés	-	Reportos	-	-
Deudores por reporto	-	Pasivos por arrendamiento		
Cuentas por cobrar (neto)	831	Otras cuentas por pagar		
Pagos anticipados y otros activos (neto)	2,655	Contribuciones por pagar	26	
Inversiones permanentes	8,760	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	2,107	2,133
Activo por impuestos a la utilidad diferidos	60	Pasivo por impuestos a la utilidad		743
		Pasivo por beneficios a empleados	-	-
		TOTAL PASIVO		<u>2,876</u>
		CAPITAL CONTABLE		
		Capital contribuido		
		Capital social	18,056	
		Prima en venta de acciones	557	18,613
		Capital ganado		
		Reservas de capital		2,577
		Resultados acumulados		32,846
		Otros resultados integrales		
		Resultado por tenencia de activos no monetarios	34	
		Remedaciones por beneficios Definidos Empleados	-7	27
		TOTAL CAPITAL CONTABLE		<u>54,063</u>
TOTAL ACTIVO	<u>56,939</u>	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE		<u>56,939</u>

El presente estado de situación financiera 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 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 estado de situación financiera fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben

Lic. Luis A. Benavides Simón
Director General

C.P. Andrés Guillen Maldonado
Contador General

**Finamex Inversiones, S. A. de C. V.,
Sociedad Operadora de Fondos de Inversión**

Estados de variaciones en el capital contable

Al 30 de junio de 2022

(Miles de pesos)

	<u>Capital social</u>	<u>Prima en venta de acciones</u>	<u>Resultado de ejercicios anteriores</u>	<u>Reservas de capital</u>	<u>Otros resultados integrales</u>	<u>Resultado neto</u>	<u>Total capital contable</u>
Saldos al 31 de diciembre de 2020	\$ 18,056	557	17,457	2,126	(7)	9,033	47,222
Movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas: Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores	-	-	8,582	451	-	(9,033)	-
Movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral: Resultado neto	-	-	-	-	-	5,080	5,080
Saldos al 31 de diciembre de 2021	18,056	557	26,039	2,577	(7)	5,080	52,302
Movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas: Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores	-	-	5,080	0	-	(5,080)	-
Movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral: Resultado neto	-	-	-	-	-	1,761	1,761
Saldos al 30 de junio de 2022	\$ <u>18,056</u>	<u>557</u>	<u>31,119</u>	<u>2,577</u>	<u>(7)</u>	<u>1,761</u>	<u>54,063</u>

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

Lic. Luis A. Benavides Simón
Director General

C.P. Andrés Guillen Maldonado
Contador General

FINAMEX INVERSIONES S.A. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DEL 1° AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Comisiones y tarifas cobradas	14,557
Comisiones y erogaciones pagadas	1,471
Ingresos (Egresos) por servicios	13,086
Margen integral de financiamiento	1,424
Otros ingresos (egresos) de la operación	-1
Gastos de administración y promoción	11,623
Resultado de la operación	2,886
Participación en el resultado neto de otras entidades	-590
Resultado antes de impuestos a la utilidad	2,296
Impuestos a la utilidad diferidos (Netos)	535
Impuestos a la utilidad causados	0
Resultado de operaciones continuas	1,761
Operaciones discontinuadas	0
Resultado neto	1,761
Otros resultados integrales	
Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender	-
Remediación de beneficios definidos a los empleados	-
Ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su disposición	-
Resultado por tenencia de activos no monetarios	-
Participación en ORI de otras entidades	
Resultado integral	1,761
Resultado neto atribuible a:	
Participación controladora	1,761
Participación no controladora	-
	1,761
Resultado integral atribuible a:	
Participación controladora	1,761
Participación no controladora	-
	1,761
Utilidad básica por acción ordinaria	0.01

El presente estado de resultado integral 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 resultado integral fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

Lic. Luis A. Benavides Simón
Director General

C.P. Andrés Guillen Maldonado
Contador General

**Finamex Inversiones, S. A. de C. V.,
Sociedad Operadora de Fondos de Inversión**

Estados de flujos de efectivo

Al 30 de junio de 2022

(Miles de pesos)

	<u>2022</u>
Resultado neto	\$ 1,761
Ajuste por partidas que no implican flujo de efectivo:	
Impuesto a la utilidad diferidos	536
Participación en el resultado de fondos de inversión	<u>590</u>
	2,887
Actividades de operación:	
Cambio en inversiones en valores	(4,432)
Cambio en otros activos operativos	(1,449)
Cambios en otros pasivos operativos	299
Pago de impuestos a la utilidad	<u>0</u>
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	(2,695)
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión por adquisición de inversión permanente	<u>-</u>
Incremento neto de disponibilidades	(2,695)
Disponibilidades al inicio del año	<u>2,723</u>
Disponibilidades al final del año	\$ <u><u>28</u></u>

Ver notas adjuntas a los estados financieros.

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.

Lic. Luis A. Benavides Simón
Director General

C.P. Andrés Guillen Maldonado
Contador General

**Finamex Inversiones, S. A. de C. V.,
Sociedad Operadora de Fondos de Inversión**

Al 30 de junio de 2022

(Miles de pesos, excepto costos promedios unitarios de adquisición y valores razonables o contables unitarios)

<u>Emisora</u>	<u>Serie</u>	<u>Tipo de valor</u>	<u>Calificación o bursatilidad</u>	<u>Cantidad de títulos operados</u>	<u>Cantidad de títulos liquidados</u>	<u>Total de títulos de la emisión</u>	<u>Costo promedio unitario de adquisición (en pesos)</u>	<u>Costo total de adquisición</u>	<u>Valor razonable unitario (en pesos)</u>	<u>Valor razonable o contable total</u>	
2022											
Títulos para negociar - Inversiones en títulos de deuda 100% Valores gubernamentales BONDES	220519	LD	AAA	423,145	423,145	273,152,616	\$ 100.036195	42,330.00	100.116216	44,605	
								42,330			
Total de títulos para negociar									42,330	44,605	
Inversiones permanentes 100% Fondos de inversión de renta variable											
F-BOLSA A 52	A	52	AAA	212,315	212,315	212,315	1.677232	356	10.858148	1,970	
FINAUSA A 52	A	52	AAA	8,131	8,131	8,131	27.681152	225	262.756258	1,792	
FINABLA A 52	A	52	AAA	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1	1,000	1.028836	1,023	
								1,581	4,785		
100% Fondos de inversión de instrumentos de deuda											
FINAGUB A 51	A	51	AAA	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1.000000	1,000	1.367391	1,391	
FINALIQ A 51	A	51	AAA	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1.000000	1,000	1.349819	1,372	
FINADIN A 51	A	51	AAA	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1.000000	1,000	1.194010	1,212	
								3,000	3,975		
Total inversiones permanentes									4,581	8,760	

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.

Lic. Luis A. Benavides Simón
Director General

C.P. Andrés Guillen Maldonado
Contador General