

FINAMEX INVERSIONES S.A. DE C.V.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL		
Efectivo y equivalentes de efectivo	79	Préstamos Bancarios y de Otros Organismos		
Inversiones en instrumentos financieros	39,559	De largo plazo	-	
Instrumentos financieros negociables	39,559	De corto plazo	-	
Instrumentos financieros para cobrar o vender	0	Colaterales vendidos		
Instrumentos financieros para cobrar principal e interés	0	Reportos		-
Deudores por reporto	0	Pasivos por arrendamiento		
Cuentas por cobrar (neto)	1,473	Otras cuentas por pagar		
Pagos anticipados y otros activos (neto)	2,464	Contribuciones por pagar	25	
Inversiones permanentes	9,434	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	3,063	3,088
Activo por impuestos a la utilidad diferidos	141	Pasivo por impuestos a la utilidad		3,073
		Pasivo por beneficios a empleados		0
		TOTAL PASIVO		<u>6,161</u>
		CAPITAL CONTABLE		
		Capital contribuido		
		Capital social	24,056	
		Prima en venta de acciones	557	24,613
		Capital ganado		
		Reservas de capital		2,798
		Resultados acumulados		19,551
		Otros resultados integrales		
		Resultado por tenencia de activos no monetarios	34	
		Remediaciones por beneficios Definidos Empleado	-7	27
		TOTAL CAPITAL CONTABLE		<u>46,989</u>
TOTAL ACTIVO	<u>53,150</u>	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE		<u>53,150</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

RÚBRICA

Lic. Luis A. Benavides Simón
Director General

RÚBRICA

C.P. Andrés Guillen Maldonado
Director Contabilidad

FINAMEX INVERSIONES S.A. DE C.V.

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DEL 1° AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Comisiones y tarifas cobradas	17,952
Comisiones y erogaciones pagadas	(2,740)
Ingresos (Egresos) por servicios	15,212
Margen integral de financiamiento	1,781
Otros ingresos (egresos) de la operación	-
Resultado por compra venta	216
Gastos de administración y promoción	(8,931)
Resultado de la operación	8,278
Participación en el resultado neto de otras entidades	428
Resultado antes de impuestos a la utilidad	8,706
Impuestos a la utilidad diferidos (Netos)	(257)
Impuestos a la utilidad causados	(2,801)
Resultado de operaciones continuas	5,648
Operaciones discontinuadas	-
Resultado neto	5,648
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	5,648
Resultado neto atribuible a:	
Participación controladora	5,648
Participación no controladora	-
	-
Resultado integral atribuible a:	
Participación controladora	5,648
Participación no controladora	-
	-
Utilidad básica por acción ordinaria	0.005

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.

RÚBRICA

Lic. Luis A. Benavides Simón
Director General

RÚBRICA

C.P. Andrés Guillen Maldonado
Director Contabilidad

**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 2023

(Miles de pesos)

	Capital social	Prima en venta de acciones	Resultado de ejercicios anteriores	Reservas de capital	Otros resultados integrales	Resultado neto	Total capital contable
Saldos al 31 de diciembre de 2021	\$ 18,056	557	26,036	2,544	27	5,080	52,300
Aumento de Capital	6,000	-	(6,000)	-	-	-	-
Decreto de dividendos	-	-	(20,000)	-	-	-	(20,000)
Movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas: Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores	-	-	5,080	-	-	(5,080)	-
Movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral: Resultado neto	-	-	-	-	-	9,041	9,041
Saldos al 31 de diciembre de 2022	24,056	557	5,116	2,544	27	9,041	41,341
Movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas: Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores	-	-	8,787	254	-	(9,041)	-
Movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral: Resultado neto	-	-	-	-	-	5,648	5,648
Saldos al 30 de junio de 2023	\$ <u>24,056</u>	<u>557</u>	<u>13,903</u>	<u>2,798</u>	<u>27</u>	<u>5,648</u>	<u>46,989</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.

RÚBRICA

Lic. Luis A. Benavides Simón
Director General

RÚBRICA

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 2023

(Miles de pesos)

	<u>2023</u>
Resultado neto	\$ 5,648
Ajuste por partidas que no implican flujo de efectivo:	
Impuesto a la utilidad diferidos	257
Participación en el resultado de fondos de inversión	<u>(428)</u>
	5,477
Actividades de operación:	
Cambio en inversiones en valores	(5,236)
Cambio en otros activos operativos	(702)
Cambios en otros pasivos operativos	368
Pago de impuestos a la utilidad	<u>0</u>
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	(93)
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión por adquisición de inversión permanente	<u>-</u>
Incremento neto de disponibilidades	(93)
Disponibilidades al inicio del año	<u>172</u>
Disponibilidades al final del año	\$ <u><u>79</u></u>

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.

RÚBRICA

Lic. Luis A. Benavides Simón
Director General

RÚBRICA

C.P. Andrés Guillen Maldonado
Contador General

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

Estado de valuación de cartera de inversión

Al 30 de junio 2023

(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>
2023										
Títulos para negociar - Inversiones en títulos de deuda										
100% Valores gubernamentales										
BONDES	231130	LF	AAA	70,791	70,791	864,435,434	\$ 100.3518	7,075.00	100.4227	7,109
BONDES	241128	LF	AAA	226,236	226,236	553,549,831	99.9451	22,703	100.2461	22,679
BONDES	241128	LF	AAA	97,464	97,464	553,549,831	100.0617	9,752	100.2461	9,771
								<u>39,530</u>		<u>39,559</u>
Total de títulos para negociar										
Inversiones permanentes 100% Fondos de inversión de renta variable										
F-BOLSA A 52	A	52	AAA	212,315	212,315	212,315	10.994458	2,334	10.994458	2,333
FINAUSA A 52	A	52	AAA	8,131	8,131	8,131	205.580106	1,672	205.580106	1,672
FINABLA A 52	A	52	AAA	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1.000000	1,000	1.059601	1,060
								<u>5,006</u>		<u>5,065</u>
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	1.530787	1,531
FINALIQ A 51	A	51	AAA	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1.000000	1,000	1.505070	1,505
FINADIN A 51	A	51	AAA	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1.000000	1,000	1.333057	1,333
								<u>3,000</u>		<u>4,369</u>
Total inversiones permanentes								<u>8,006</u>		<u>9,434</u>

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.

RÚBRICA

Lic. Luis A. Benavides Simón
Director General

RÚBRICA

C.P. Andrés Guillen Maldonado
Contador General