

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

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL		
Efectivo y equivalentes de efectivo	153	Préstamos Bancarios y de Otros Organismos		
Inversiones en instrumentos financieros	43,818	De largo plazo	-	-
Instrumentos financieros negociables	43,818	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)	1,463	Otras cuentas por pagar		
Pagos anticipados y otros activos (neto)	2,700	Contribuciones por pagar	25	
Inversiones permanentes	9,469	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	2,959	2,984
Activo por impuestos a la utilidad diferidos	175	Pasivo por impuestos a la utilidad		4,424
		Pasivo por beneficios a empleados		0
		TOTAL PASIVO		<u>7,408</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		22,932
		Otros resultados integrales		
		Resultado por tenencia de activos no monetarios	34	
		Remediaciones por beneficios Definidos Empleado	-7	27
		TOTAL CAPITAL CONTABLE		<u>50,370</u>
TOTAL ACTIVO	<u>57,778</u>	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE		<u>57,778</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 SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN MILES DE PESOS )

Comisiones y tarifas cobradas	27,408
Comisiones y erogaciones pagadas	(4,253)
<b>Ingresos (Egresos) por servicios</b>	<b>23,155</b>
Margen integral de financiamiento	2,864
Otros ingresos (egresos) de la operación	-
Resultado por compra venta	327
Gastos de administración y promoción	(13,555)
<b>Resultado de la operación</b>	<b>12,791</b>
Participación en el resultado neto de otras entidades	463
<b>Resultado antes de impuestos a la utilidad</b>	<b>13,254</b>
Impuestos a la utilidad diferidos (Netos)	(73)
Impuestos a la utilidad causados	(4,152)
<b>Resultado de operaciones continuas</b>	<b>9,029</b>
Operaciones discontinuadas	-
<b>Resultado neto</b>	<b>9,029</b>
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	
<b>Resultado integral</b>	<b>9,029</b>
<b>Resultado neto atribuible a:</b>	
Participación controladora	9,029
Participación no controladora	-
	-
<b>Resultado integral atribuible a:</b>	
Participación controladora	<b>9,029</b>
Participación no controladora	-
	-
<b>Utilidad básica por acción ordinaria</b>	<b>0.005</b>

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 septiembre de 2023

(Miles de pesos)

	<b>Capital social</b>	<b>Prima en venta de acciones</b>	<b>Resultado de ejercicios anteriores</b>	<b>Reservas de capital</b>	<b>Otros resultados integrales</b>	<b>Resultado neto</b>	<b>Total capital contable</b>
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	-	-	-	-	-	9,029	9,029
Saldos al 30 de septiembre de 2023	\$ <u>24,056</u>	<u>557</u>	<u>13,903</u>	<u>2,798</u>	<u>27</u>	<u>9,029</u>	<u>50,370</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 septiembre de 2023

(Miles de pesos)

	<u>2023</u>
Resultado neto	\$ 9,029
Ajuste por partidas que no implican flujo de efectivo:	
Impuesto a la utilidad diferidos	73
Participación en el resultado de fondos de inversión	<u>(463)</u>
	8,639
Actividades de operación:	
Cambio en inversiones en valores	(9,495)
Cambio en otros activos operativos	(813)
Cambios en otros pasivos operativos	1,650
Pago de impuestos a la utilidad	<u>0</u>
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	(19)
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión por adquisición de inversión permanente	<u>-</u>
Incremento neto de disponibilidades	(19)
Disponibilidades al inicio del año	<u>172</u>
Disponibilidades al final del año	\$ <u><u>153</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 valuaron 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 septiembre 2023

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

<b>Emisora</b>	<b>Serie</b>	<b>Tipo de valor</b>	<b>Calificación o bursatilidad</b>	<b>Cantidad de títulos operados</b>	<b>Cantidad de títulos liquidados</b>	<b>Total de títulos de la emisión</b>	<b>Costo promedio unitario de adquisición (en pesos)</b>	<b>Costo total de adquisición</b>	<b>Valor razonable unitario (en pesos)</b>	<b>Valor razonable o contable total</b>
<b>2023</b>										
Títulos para negociar - Inversiones en títulos de deuda										
100% Valores gubernamentales										
BONDES	231130	LF	AAA	0	0	0	\$ 0.0000	0.00	0.0000	0
BONDES	241128	LF	AAA	0	0	0	0.0000	0.00	0.0000	0
BONDES	241128	LF	AAA	435,880	435,880	511,498,824	100.5481	43,827	100.5281	43,818
								<u>43,827</u>		<u>43,818</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	10.788564	2,291	10.788564	2,291
FINAUSA A 52	A	52	AAA	8,131	8,131	8,131	201.122750	1,635	201.122750	1,634
FINABLA A 52	A	52	AAA	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1.000000	1,000	1.067334	1,067
								<u>4,926</u>		<u>4,992</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	1.566714	1,567
FINALIQ A 51	A	51	AAA	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1.000000	1,000	1.541739	1,542
FINADIN A 51	A	51	AAA	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1.000000	1,000	1.367647	1,368
								<u>3,000</u>		<u>4,477</u>
Total inversiones permanentes										
								<u>7,926</u>		<u>9,469</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 período 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