FINAMEX INVERSIONES S.A. DE C.V. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2024 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO

PASIVO Y CAPITAL

| Inversiones en instrumentos financieros 50,076 De corto plazo - | Efectivo y equivalentes de efectivo | 151 | Préstamos Bancarios y de Otros Organismos | | | |
|--|--|----------|---|-------|--------|--|
| Instrumentos financieros negociables instrumentos financieros para cobrar y ender instrumentos financieros para cobrar y ender instrumentos financieros para cobrar principal e interés Deudores por reporto Cuentas por cobrar (neto) 1,073 Contribuciones por pagar 2,863 2,898 Pagos anticipados y otros activos (neto) 4,174 Inversiones permanentes 10,300 Pasivo por impuestos a la utilidad diferidos 91 TOTAL PASIVO Pasivo por beneficios a empleados 0,000 Activo por impuestos a la utilidad diferidos 91 TOTAL PASIVO \$\frac{2}{2}\$ 4,056 Capital social 24,056 Prima en venta de acciones 557 24,613 Capital ganado Reservas de capital \$\frac{2}{2}\$ 4,056 Otros resultados acumulados 0,000 Otros resultados acumulados 0,000 Otros resultados 1,000 Otros resultados integrales 0,000 Otros resultados integrales 0,000 Otros resultados integrales 0,000 Otros resultados por beneficios Definidos Empleado -7 27 TOTAL CAPITAL CONTABLE 5,77,19 | Inversiones en instrumentes financiares | E0 076 | De largo plazo | - | | |
| Instrumentos financieros para cobrar o vender instrumentos financieros para cobrar principal e interés Deudores por reporto Cuentas por cobrar (neto) 1,073 Pagos anticipados y otros activos (neto) Activo por impuestos a la utilidad diferidos 91 TOTAL PASIVO Capital ganado Capital social Reservas de capital Reservas de activos no monetarios Reportos Colaterales vendidos Reportos Pasivo por arendamiento Otras cuentas por pagar Acredores diversos y otras cuentas por pagar 2,863 2,898 Pasivo por impuestos a la utilidad Pasivo por impuestos a la utilidad Pasivo por impuestos a empleados Otras cuentas por pagar Acredores diversos y otras cuentas por pagar Acredores diversos y otras cuentas por pagar 2,863 2,898 Pasivo por impuestos a la utilidad Pasivo por impuestos a la utilidad Pasivo por impuestos a la utilidad Capital pasivo Capital social Capital social Capital social Capital ganado Reservas de capital Resultados acumulados Otros resultados Otros resultados Reservas de capital Resultado por tenencia de activos no monetarios Remediaciones por beneficios Definidos Empleado 7 279 TOTAL CAPITAL CONTABLE 57,719 | | | De cono piazo | • | - | |
| Instrumentos financieros para cobrar principal e interés . Pasivos por arrendamiento Cuentas por cobrar (neto) 1,073 Contribuciones por pagar Acreedores diversos y otras cuentas por pagar 35 Acreedores diversos y otras cuentas por pagar 2,863 2,898 Pagos anticipados y otros activos (neto) 4,174 Inversiones permanentes 10,300 Activo por impuestos a la utilidad diferidos 91 TOTAL PASIVO 1,073 Capital contribuido 2,240,56 Prima en venta de acciones 5,577 24,613 Capital ganado Reservas de capital Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado por tenencia de activos no monetarios Pasiva femediaciones por beneficios Empleado 7,278 Remediaciones por heneficios Definidos Empleado 7,2719 | | 30,070 | Colatorales vendides | | | |
| e interés Deudores por reporto Cuentas por cobrar (neto) Pagos anticipados y otros activos (neto) Activo por impuestos a la utilidad diferidos Pasivo por beneficios a empleados TOTAL PASIVO Capital contribuido Capital social Prima en venta de acciones Reservas de capital Resultados acumulados Pasivo por tenencia de activos no monetarios Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado por tenencia de activos no monetarios Remediaciones por beneficios Definidos Empleado TOTAL CAPITAL CONTABLE Capital contribuido Capital contribuido Capital contribuido Capital contribuido Capital contribuido Capital social Resultados acumulados Otros resultados integrales Resultados por tenencia de activos no monetarios Remediaciones por beneficios Definidos Empleado TOTAL CAPITAL CONTABLE TOTAL CAPITAL CONTABLE Capital contribuido Capital contribuido Capital contribuido Capital contribuido Capital social Resultados acumulados Capital contribuidos Reservas de capital Resultados acumulados TOTAL CAPITAL CONTABLE Capital contribuidos Capital con | Instrumentos financieros para cobrar principal | - | | | | |
| Otras cuentas por pagar Cuentas por cobrar (neto) 1,073 Contribuciones por pagar 35 Pagos anticipados y otros activos (neto) 4,174 Pasivo por impuestos a la utilidad 5,248 Inversiones permanentes 10,300 Pasivo por impuestos a la utilidad 5,248 Activo por impuestos a la utilidad diferidos 91 TOTAL PASIVO 8,146 CA P I TA L C O N TA B LE Capital contribuido Capital social 24,056 24,056 Prima en venta de acciones 557 24,613 Capital ganado Reseultados acumulados 30,281 Otros resultados integrales Resultado por tenencia de activos no monetarios 34 Remediaciones por beneficios Definidos Empleado -7 27 | | - | Reportos | | - | |
| Cuentas por cobrar (neto) 1,073 Contribuciones por pagar 2,863 2,898 Pagos anticipados y otros activos (neto) 4,174 Inversiones permanentes 10,300 Activo por impuestos a la utilidad diferidos 91 TOTAL PASIVO Pasivo por beneficios a empleados CAPITAL CONTABLE Capital contribuido Capital social Prima en venta de acciones Capital ganado Reservas de capital Resultados acumulados Otros resultados integrales Resultado por tenencia de activos no monetarios Remediaciones por beneficios Definidos Empleado 7,719 TOTAL CAPITAL CONTABLE Capital contribuido Capital social Reservas de capital Resultados acumulados Otros resultados integrales Resultados por beneficios Definidos Empleado 7,727 | | | Pasivos por arrendamiento | | | |
| Cuentas por cobrar (neto) 1,073 Contribuciones por pagar 35 Pagos anticipados y otros activos (neto) 4,174 Inversiones permanentes 10,300 Activo por impuestos a la utilidad diferidos 91 TOTAL PASIVO Capital Social Capital Social Prima en venta de acciones 90 (24,056 Paseultados acumulados Capital ganado Cortos resultados integrales Resultado por tenencia de activos no monetarios 34 Remediaciones por beneficios Definidos Empleado .7 (27) | Deudores por reporto | - | • | | | |
| Acreedores diversos y otras cuentas por pagar 2,863 2,898 Pagos anticipados y otros activos (neto) 4,174 Inversiones permanentes 10,300 Activo por impuestos a la utilidad diferidos 91 TOTAL PASIVO 5 ACTIVA DE CAPITAL CONTABLE Capital contribuido Capital social 24,056 Prima en venta de acciones 557 24,613 Capital ganado Reservas de capital Resultados acumulados Otros resultados integrales Resultado por tenencia de activos no monetarios 34 Remediaciones por beneficios Definidos Empleado -7 27 | | | Otras cuentas por pagar | | | |
| Pagos anticipados y otros activos (neto) Inversiones permanentes 10,300 Activo por impuestos a la utilidad diferidos 91 TOTAL PASIVO TOTAL PASIVO TOTAL PASIVO 8,146 CAPITAL CONTABLE Capital contribuido Capital ganado Capital ganado Reservas de capital Resultados acumulados Otros resultados integrales Resultados por tenencia de activos no monetarios Resemblados por tenencia de activos no monetarios Remediaciones por beneficios Definidos Empleado -7 27 TOTAL CAPITAL CONTABLE Capital ganado Reservas de capital Remediaciones por beneficios Definidos Empleado -7 27 TOTAL CAPITAL CONTABLE 57,719 | Cuentas por cobrar (neto) | 1,073 | Contribuciones por pagar | 35 | | |
| Pasivo por impuestos a la utilidad 5,248 Activo por impuestos a la utilidad diferidos 91 TOTAL PASIVO CAPITAL CONTABLE Capital contribuido Capital social Prima en venta de acciones 557 24,613 Capital ganado Reservas de capital Resultados acumulados Otros resultados integrales Resultados por tenencia de activos no monetarios 34 Remediaciones por beneficios Definidos Empleado -7 27,719 | | | Acreedores diversos y otras cuentas por pagar | 2,863 | 2,898 | |
| Inversiones permanentes Activo por impuestos a la utilidad diferidos 91 TOTAL PASIVO ACTIVA PASIVO TOTAL PASIVO CAPITAL CONTABLE Capital contribuido Capital social Prima en venta de acciones Capital ganado Reservas de capital Reservas de capital Otros resultados integrales Resultados por tenencia de activos no monetarios Remediaciones por beneficios Definidos Empleado TOTAL CAPITAL CONTABLE Capital ganado Remediaciones por beneficios Definidos Empleado 7 27 TOTAL CAPITAL CONTABLE 57,719 | Pagos anticipados y otros activos (neto) | 4,174 | | | | |
| Activo por impuestos a la utilidad diferidos 91 TOTAL PASIVO 8,146 CAPITAL CONTABLE Capital contribuido Capital social 24,056 Prima en venta de acciones 557 24,613 Capital ganado Reservas de capital Resultados acumulados 00 2798 Resultados acumulados 100 2798 Resultados por tenencia de activos no monetarios 100 2798 Resultado por tenencia de activos no monetarios 100 2798 Remediaciones por beneficios Definidos Empleado 100 2798 TOTAL CAPITAL CONTABLE 57,719 | | | Pasivo por impuestos a la utilidad | | 5,248 | |
| Activo por impuestos a la utilidad diferidos TOTAL PASIVO 8,146 CAPITAL CONTABLE Capital contribuido Capital social Prima en venta de acciones Capital ganado Reservas de capital Resultados acumulados Otros resultados integrales Resultado por tenencia de activos no monetarios Remediaciones por beneficios Definidos Empleado 7 27 TOTAL CAPITAL CONTABLE 57,719 | Inversiones permanentes | 10,300 | | | | |
| C A P I T A L C O N T A B L E Capital contribuido Capital social 24,056 Prima en venta de acciones 557 24,613 | • | | Pasivo por beneficios a empleados | | 0 | |
| C A P I T A L C O N T A B L E Capital contribuido Capital social 24,056 Prima en venta de acciones 557 24,613 Capital ganado Reservas de capital 2,798 Resultados acumulados 30,281 Otros resultados integrales Resultado por tenencia de activos no monetarios 34 Remediaciones por beneficios Definidos Empleado -7 27 | Activo por impuestos a la utilidad diferidos | 91 | · | | | |
| Capital contribuido Capital social 24,056 Prima en venta de acciones 557 24,613 Capital ganado Reservas de capital 2,798 Resultados acumulados 30,281 Otros resultados integrales Resultado por tenencia de activos no monetarios 34 Remediaciones por beneficios Definidos Empleado -7 27 | | | TOTAL PASIVO | | 8,146 | |
| Prima en venta de acciones 557 24,613 Capital ganado Reservas de capital 2,798 Resultados acumulados 30,281 Otros resultados integrales 8 Resultado por tenencia de activos no monetarios 34 Remediaciones por beneficios Definidos Empleado -7 27 | | | Capital contribuido | | | |
| Capital ganado Reservas de capital 2,798 Resultados acumulados 30,281 Otros resultados integrales Resultado por tenencia de activos no monetarios 34 Remediaciones por beneficios Definidos Empleado -7 27 | | | | | | |
| Reservas de capital 2,798 Resultados acumulados 30,281 Otros resultados integrales Resultado por tenencia de activos no monetarios 34 Remediaciones por beneficios Definidos Empleado -7 27 | | | Prima en venta de acciones | 557 | 24,613 | |
| Resultados acumulados 30,281 Otros resultados integrales Resultado por tenencia de activos no monetarios 34 Remediaciones por beneficios Definidos Empleado -7 27 | | | Capital ganado | | | |
| Otros resultados integrales Resultado por tenencia de activos no monetarios 34 Remediaciones por beneficios Definidos Empleado -7 27 TOTAL CAPITAL CONTABLE 57,719 | | | Reservas de capital | | 2,798 | |
| Resultado por tenencia de activos no monetarios 34 Remediaciones por beneficios Definidos Empleado -7 27 TOTAL CAPITAL CONTABLE 57,719 | | | Resultados acumulados | | 30,281 | |
| Remediaciones por beneficios Definidos Empleado -7 27 TOTAL CAPITAL CONTABLE 57,719 | | | Otros resultados integrales | | | |
| TOTAL CAPITAL CONTABLE 57,719 | | | Resultado por tenencia de activos no monetarios | 34 | | |
| | | | Remediaciones por beneficios Definidos Empleado | -7 | 27 | |
| | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO 65,865 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 65,865 | | TOTAL CA | | | | |
| | TOTAL ACTIVO | 65.865 | TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTARLE | | 65.865 | |

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 valuaron 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. Benavídes Simón
Director General

C.P. Andrés Guillen Maldonado
Director Contabilidad

FINAMEX INVERSIONES S.A. DE C.V.

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DEL 1° AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

| Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y erogaciones pagadas | 8,761 (1,466) |
|---|-----------------------------|
| Ingresos (Egresos) por servicios | 7,295 |
| Margen integral de financiamiento Otros ingresos (egresos) de la operación Resultado por compra venta Gastos de administración y promoción | 1,267 - 67 (4,222) |
| Resultado de la operación | 4,407 |
| Participación en el resultado neto de otras entidades | 275 |
| Resultado antes de impuestos a la utilidad | 4,682 |
| Impuestos a la utilidad diferidos (Netos) Impuestos a la utilidad causados | (217) (907) |
| Resultado de operaciones continuas | 3,558 |
| Operaciones discontinuadas | - |
| Resultado neto | 3,558 |
| Otros resultados integrales | |
| Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender Remedición 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 | 3,558 |
| Resultado neto atribuible a: | |
| Participación controladora Participación no controladora | 3,558 |
| Resultado integral atribuible a: | |
| Participación controladora Participación no controladora | 3,558 |
| | |
| Utilidad básica por acción ordinaria | 0.015 |

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 serealizaron y valuaron 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.

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

Estados de variaciones en el capital contable

Al 31 de marzo de 2024

(Miles de pesos)

| | Capital social | Prima en venta de acciones | Resultado de ejercicios anteriores | Reservas de <u>capital</u> | Otros resultados integrales | Resultado neto | Total capital contable |
|---|-------------------|----------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------|
| Saldos al 31 de diciembre de 2022 | \$ 24,056 | 557 | 5,116 | 2,544 | 27 | 9,041 | 41,341 |
| Aumento de Capital | - | - | 0 | - | - | - | - |
| Decreto de dividendos | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| 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 | | | | | | 12,820 | 12,820 |
| Saldos al 31 de diciembre de 2023 | 24,056 | 557 | 13,903 | 2,798 | 27 | 12,820 | 54,161 |
| Movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas: Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores | - | - | 12,368 | 452 | - | (12,820) | - |
| Movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral: Resultado neto | | | | | | 3,558 | 3,558 |
| Saldos al 31 de marzo de 2024 | \$ 24,056 | 557 | 26,271 | 3,250 | 27 | 3,558 | 57,719 |

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 periodoarriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron 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

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 31 de marzo de 2024

(Miles de pesos)

| | | <u>2024</u> | <u>2023</u> |
|--|----|-----------------------------|-----------------------------|
| Resultado neto | \$ | 3,558 | 12,820 |
| Ajuste por partidas que no implican flujo de efectivo: Impuesto a la utilidad diferidos Participación en el resultado de fondos de inversión | - | 217 (275) | - 20 (1,018) |
| Actividades de operación: Cambio en inversiones en valores Cambio en otros activos operativos | | 3,500 (4,015) (3,975) | 11,782 (11,738) 1,207 |
| Cambios en otros pasivos operativos Pago de impuestos a la utilidad | - | 3,841 | (623) |
| Flujos netos de efectivo de actividades de operación | | (649) | 628 |
| Flujos netos de efectivo de actividades de inversión por adquisición de inversión permanente | - | <u>-</u> | 0 |
| Incremento neto de disponibilidades | | (649) | 628 |
| Disponibilidades al inicio del año | • | 800 | 172 |
| Disponibilidades al final del año | \$ | 151 | 800 |

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.

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

Estado de valuación de cartera de inversión

Al 31 de marzo 2024

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

| Emisora | <u>Serie</u> | Tipo de <u>valor</u> | Calificación o <u>bursatilidad</u> | Cantidad de títulos <u>operados</u> | Cantidad de títulos <u>liquidados</u> | Total de títulos de <u>la emisión</u> | Costo promedio unitario de adquisición (en pesos) | Costo total de <u>adquisición</u> | Valor razonable unitario <u>(en pesos)</u> | Valor razonable o <u>contable total</u> |
|---|--------------|-------------------------|---------------------------------------|---|---|---|--|---|---|---|
| 2024 | | | | | | | | | | |
| Títulos para negociar - Inversiones en títulos de deuda 100% Valores gubernamentales BONDES | 241128 | LF | AAA | 17,463 | 17,463 | 507,998,824 | \$ 100.5390 | 1,756.00 | 100.125376 | 1,748 |
| BONDES | 260604 | LF | AAA | 17,463 | 17,403 | 607,043,652 | 100.3390 | 1,769.00 | 100.123376 | 1,748 |
| BONDES | 270114 | LF | AAA | 465,751 | 465,751 | 352,292,047 | 99.9049 | 46,531.00 | 99.964451 | 46,559 |
| Total de títulos para negociar | | | | | | | | 50,056 | | 50,076 |
| Inversiones permanentes 100% Fondos de inversión de renta variable | | | | | | | | | | |
| F-B0LSA A 52 | Α | 52 | AAA | 212,315 | 212,315 | 212,315 | 12.635529 | 2,683 | 12.635529 | 2,683 |
| FINAUSA A 52 | Α | 52 | AAA | 8,131 | 8,131 | 8,131 | 219.751587 | 1,787 | 219.751587 | 1,787 |
| FINABLA A 52 | Α | 52 | AAA | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1.000000 | 1,000 | 1.112392 | 1,112 |
| 100% Fondos de inversión de instrumentos de deuda | | | | | | | | 5,470 | | 5,582 |
| FINAGUB A 51 | Α | 51 | AAA | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1.000000 | 1,000 | 1.655013 | 1,655 |
| FINALIQ A 51 | Α | 51 | AAA | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1.000000 | 1,000 | 1.622211 | 1,622 |
| FINADIN A 51 | Α | 51 | AAA | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1.000000 | 1,000 | 1.440931 | 1,441 |
| | | | | | | | | 3,000 | | 4,718 |
| Total inversiones permanentes | | | | | | | | 8,470 | | 10,300 |

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 valuaron 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