

FINAMEX INVERSIONES S.A. DE C.V.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL		
Efectivo y equivalentes de efectivo	198	Préstamos Bancarios y de Otros Organismos		
Inversiones en instrumentos financieros	51,225	De largo plazo	-	
Instrumentos financieros negociables	51,225	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)	4,219	Otras cuentas por pagar		
Pagos anticipados y otros activos (neto)	3,121	Contribuciones por pagar	35	
Inversiones permanentes	10,607	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	5,608	5,643
Activo por impuestos a la utilidad diferidos	174	Pasivo por impuestos a la utilidad		3,248
		Pasivo por beneficios a empleados		0
		TOTAL PASIVO		8,891
		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		33,215
		Otros resultados integrales		
		Resultado por tenencia de activos no monetarios	34	
		Remediaciones por beneficios Definidos Empleado	-7	27
		TOTAL CAPITAL CONTABLE		60,653
TOTAL ACTIVO	69,544	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE		69,544

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 2024

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Comisiones y tarifas cobradas	24,330
Comisiones y erogaciones pagadas	(2,901)
Ingresos (Egresos) por servicios	21,429
Margen integral de financiamiento	2,555
Otros ingresos (egresos) de la operación	-
Resultado por compra venta	200
Gastos de administración y promoción	(15,065)
Resultado de la operación	9,119
Participación en el resultado neto de otras entidades	583
Resultado antes de impuestos a la utilidad	9,702
Impuestos a la utilidad diferidos (Netos)	(234)
Impuestos a la utilidad causados	(2,976)
Resultado de operaciones continuas	6,492
Operaciones discontinuadas	-
Resultado neto	6,492
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	6,492
Resultado neto atribuible a:	
Participación controladora	6,492
Participación no controladora	-
	-
Resultado integral atribuible a:	
Participación controladora	6,492
Participación no controladora	-
	-
Utilidad básica por acción ordinaria	0.028

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 2024

(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 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	-	-	-	-	-	6,492	6,492
Saldos al 30 de junio de 2024	\$ <u>24,056</u>	<u>557</u>	<u>26,271</u>	<u>3,250</u>	<u>27</u>	<u>6,492</u>	<u>60,653</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 periodoarriba 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 2024

(Miles de pesos)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Resultado neto	\$ 6,492	12,820
Ajuste por partidas que no implican flujo de efectivo:		
Impuesto a la utilidad diferidos	234	- 20
Participación en el resultado de fondos de inversión	<u>(583)</u>	<u>(1,018)</u>
	6,143	11,782
Actividades de operación:		
Cambio en inversiones en valores	(5,164)	(11,738)
Cambio en otros activos operativos	(6,475)	1,207
Cambios en otros pasivos operativos	4,894	(623)
Pago de impuestos a la utilidad	<u>0</u>	<u>0</u>
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	(602)	628
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión por adquisición de inversión permanente	<u>-</u>	<u>0</u>
Incremento neto de disponibilidades	(602)	628
Disponibilidades al inicio del año	<u>800</u>	<u>172</u>
Disponibilidades al final del año	\$ <u><u>198</u></u>	<u><u>800</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 2024

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

Emisora	Serie	Tipo de valor	Calificación o bursatilidad	Cantidad de títulos operados	Cantidad de títulos liquidados	Total de títulos de la emisión	Costo promedio unitario de adquisición (en pesos)	Costo total de adquisición	Valor razonable unitario (en pesos)	Valor razonable o contable total
<u>2024</u>										
Títulos para negociar - Inversiones en títulos de deuda										
100% Valores gubernamentales										
BONDES	261231	LF	AAA	512,946	512,946	728,801,810	\$ 100.0208	51,305.00	99.864725	51,225
Total de títulos para negociar								51,305		51,225
Inversiones permanentes 100% Fondos										
de inversión de renta variable										
F-BÓLSA A 52	A	52	AAA	212,315	212,315	212,315	12.090233	2,567	12.090233	2,567
FINAUSA A 52	A	52	AAA	8,131	8,131	8,131	251.598947	2,046	251.598947	2,046
FINABLA A 52	A	52	AAA	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1.000000	1,000	1.164438	1,164
								5,613		5,777
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	1.693117	1,693
FINALIQ A 51	A	51	AAA	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1.000000	1,000	1.660232	1,660
FINADIN A 51	A	51	AAA	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1.000000	1,000	1.477218	1,477
								3,000		4,830
Total inversiones permanentes								8,613		10,607

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 Guillén Maldonado
Contador General