

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

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
Efectivo y equivalentes de efectivo	3,508	Préstamos Bancarios y de Otros Organismos	
Inversiones en instrumentos financieros	52,969	De largo plazo	-
Instrumentos financieros negociables	52,969	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)	4,686	Otras cuentas por pagar	
Pagos anticipados y otros activos (neto)	4,581	Contribuciones por pagar	104
Inversiones permanentes	11,047	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	6,661
Activo por impuestos a la utilidad diferidos	269	Pasivo por impuestos a la utilidad	5,001
		Pasivo por beneficios a empleados	0
		TOTAL PASIVO	11,766
		CAPITAL CONTABLE	
		Capital contribuido	
		Capital social	24,056
		Prima en venta de acciones	557
		Capital ganado	
		Reservas de capital	2,798
		Resultados acumulados	37,856
		Otros resultados integrales	
		Resultado por tenencia de activos no monetarios	34
		Remediaciones por beneficios Definidos Empleado	-7
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	65,294
TOTAL ACTIVO	77,060	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	77,060

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 2024

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Comisiones y tarifas cobradas	41,973
Comisiones y erogaciones pagadas	(4,520)
Ingresos (Egresos) por servicios	37,453
Margen integral de financiamiento	3,884
Otros ingresos (egresos) de la operación	-
Resultado por compra venta	333
Gastos de administración y promoción	(26,684)
Resultado de la operación	14,986
Participación en el resultado neto de otras entidades	1,021
Resultado antes de impuestos a la utilidad	16,007
Impuestos a la utilidad diferidos (Netos)	(145)
Impuestos a la utilidad causados	(4,729)
Resultado de operaciones continuas	11,133
Operaciones discontinuadas	-
Resultado neto	11,133
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	11,133
Resultado neto atribuible a:	
Participación controladora	11,133
Participación no controladora	-
	-
Resultado integral atribuible a:	
Participación controladora	11,133
Participación no controladora	-
	-
Utilidad básica por acción ordinaria	0.047

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 2024

(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 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	-	-	-	-	-	11,133	11,133
Saldos al 30 de septiembre de 2024	\$ <u>24,056</u>	<u>557</u>	<u>26,271</u>	<u>3,250</u>	<u>27</u>	<u>11,133</u>	<u>65,294</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 2024

(Miles de pesos)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Resultado neto	\$ 11,133	12,820
Ajuste por partidas que no implican flujo de efectivo:		
Impuesto a la utilidad diferidos	145	- 20
Participación en el resultado de fondos de inversión	<u>(1,021)</u>	<u>(1,018)</u>
	10,257	11,782
Actividades de operación:		
Cambio en inversiones en valores	(6,908)	(11,738)
Cambio en otros activos operativos	(8,848)	1,207
Cambios en otros pasivos operativos	8,207	(623)
Pago de impuestos a la utilidad	<u>0</u>	<u>0</u>
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	2,708	628
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión por adquisición de inversión permanente	<u>-</u>	<u>0</u>
Incremento neto de disponibilidades	2,708	628
Disponibilidades al inicio del año	<u>800</u>	<u>172</u>
Disponibilidades al final del año	\$ <u><u>3,508</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 septiembre 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
2024										
Títulos para negociar - Inversiones en títulos de deuda										
100% Valores gubernamentales										
BONDES		LF	AAA	0	0	0	\$ 0.0000	0.00	0.000000	0
BONDES	270114	LF	AAA	530,994	530,994	602,455,093	99.8380	53,013.00	99.754561	52,969
BONDES		LF	AAA	0	0	0	0.0000	0.00	0.000000	0
								<u>53,013</u>		<u>52,969</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	12.080191	2,565	12.080191	2,565
FINAUSA A 52	A	52	AAA	8,131	8,131	8,131	284.157366	2,310	284.157366	2,310
FINABLA A 52	A	52	AAA	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1.000000	1,000	1.219570	1,220
								<u>5,875</u>		<u>6,095</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	1.742712	1,743
FINALIQ A 51	A	51	AAA	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1.000000	1,000	1.691503	1,692
FINADIN A 51	A	51	AAA	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1.000000	1,000	1.516766	1,517
								<u>3,000</u>		<u>4,952</u>
Total inversiones permanentes								<u>8,875</u>		<u>11,047</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