

BALANCE GENERAL AL 30/09/2020
 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CUENTA	DESCRIPCION	DETALLE	TOTAL	CUENTA	DESCRIPCION	DETALLE	DETALLE	TOTAL
100000	ACTIVO			200000	PASIVO			
111000	CAJA	0		280000	ACREEDORES POR REPORTEO			
112000	BANCOS			210000	PRÉSTAMO DE VALORES			
113000	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA			220000	COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA			
120000	CUENTAS DE MARGEN			221000	REPORTOS			
121000	EFFECTIVO			222000	PRÉSTAMO DE VALORES			
122000	VALORES			223000	DERIVADOS			
123000	OTROS ACTIVOS			224000	OTROS COLATERALES VENDIDOS			
130000	INVERSIONES EN VALORES		1,390	231000	DERIVADOS			
131000	TÍTULOS PARA NEGOCIAR	1,390		231100	CON FINES DE NEGOCIACIÓN			
140100	DEUDORES POR REPORTEO		155	231200	CON FINES DE COBERTURA			
140200	PRÉSTAMO DE VALORES			232000	AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS			
151000	DERIVADOS			240000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			53
151100	CON FINES DE NEGOCIACIÓN			241000	IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR		0	
151200	CON FINES DE COBERTURA			242000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR POR SU ÓRGANO DE GOBIERNO			
152000	AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS			243000	ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES			
160000	CUENTAS POR COBRAR		2	244000	ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN			
160100	DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES			246000	ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO			
160200	DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN			245000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR		53	
166000	DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO			250000	IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)			
160300	DEUDORES DIVERSOS	2		260000	CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS			
310800	ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO			261000	CRÉDITOS DIFERIDOS			
170100	BIENES ADJUDICADOS			262000	COBROS ANTICIPADOS			
170200	PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO			200099	TOTAL DE PASIVO			53
139100	INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS			400000	CAPITAL CONTABLE			
180000	IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)			410000	CAPITAL CONTRIBUIDO			27,571
190000	OTROS ACTIVOS			411100	CAPITAL SOCIAL			1,000
191100	CARGOS DIFERIDOS			411110	MÍNIMO FIJO	1,000		
191200	PAGOS ANTICIPADOS			411120	VARIABLE			
191300	INTANGIBLES			411500	CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO			
192000	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO			413100	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU ÓRGANO DE GOBIERNO			
100099	TOTAL DEL ACTIVO		1,548	414100	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES		26,571	
				420000	CAPITAL GANADO			-26,076
				421000	RESERVAS DE CAPITAL			
				422000	RESERVA POR ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS			
				423000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-25,760	
				424000	RESULTADO POR VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO			
				425000	RESULTADO POR VALUACIÓN DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS			
				426000	RESULTADO NETO		-316	
				400099	TOTAL CAPITAL CONTABLE			1,495
				400003	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE			1,548
				700000	CUENTAS DE ORDEN			
				711000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES			
				712000	CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO		60,001,000	
				713000	ACCIONES EMITIDAS		25,424,153	
				714000	COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD		155	
				715000	COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTÍA POR LA ENTIDAD			
				719000	OTRAS CUENTAS DE REGISTRO			

"El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, 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 el fondo, 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 balance general fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA VALMEX DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A. DE C.V. bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

"La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en los precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones, correspondientes

a la clase/serie A en \$3.527963, a la clase/serie B0 en \$0.000000, a la clase/serie B1 en \$0.000000 y a la clase/serie B2 en \$0.000000."

Las acciones de los fondos de inversión serán emitidas sin expresión de valor nominal.

Ernesto Díez Sánchez
 DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA

C.P. Mayra Guadalupe Ramírez Castañeda
 CONTRALOR NORMATIVO DE OPERADORA

VLMXFLX FONDO VALMEX DE CAPITALES, S.A. DE C.V. F.I.R.V.
ADMINISTRADO POR OPERADORA VALMEX DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A DE C.V.
CALZADA LEGARIA, # 549, 10 DE ABRIL, 11250, MIGUEL HIDALGO, MEXICO
ESTADO DE RESULTADOS AL 30/09/2020
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CUENTA	DESCRIPCION	DETALLE	TOTAL
511000	RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE		29
511100	RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE	29	
511200	RESULTADO POR VALUACIÓN DE DIVISAS		
512000	RESULTADO POR COMPRAVENTA		-245
512100	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS	-245	
512200	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS		
512300	RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS		
513000	RESULTADO POR PARTICIPACIÓN EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS		
514000	INGRESOS POR INTERESES		25
514100	INTERESES DE DISPONIBILIDADES		
514200	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN		
514300	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES		
514400	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO	13	
514500	PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRÉSTAMO DE VALORES		
514800	INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA		
514600	DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	12	
514700	UTILIDAD POR VALORIZACIÓN	0	
515000	OTROS INGRESOS DE LA OPERACIÓN		
516100	RECUPERACIONES		
515500	UTILIDAD POR ADJUDICACIÓN DE BIENES		
515100	UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS		
515200	UTILIDAD POR VALUACIÓN DE BIENES ADJUDICADOS		
515300	EFFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO		
516210	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO		
516230	CANCELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO		
516240	CANCELACIÓN DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO		
515400	OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACIÓN		
510099	TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN		-191
521000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA		
521001	ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS		
521002	ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS SOBRE DESEMPEÑO		
521003	DISTRIBUCIÓN		
521004	VALUACIÓN		
521005	DEPÓSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN		
521006	DEPÓSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN		
521007	DEPÓSITO DE VALORES		
521008	CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN		
521009	CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN		
521010	CUSTODIA DE VALORES		
521011	CONTABILIDAD		
521012	ADMINISTRACIÓN DEL FONDO		
521013	SISTEMAS		
521014	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS		
522000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A OTRAS ENTIDADES		59
522003	DISTRIBUCIÓN		
522004	VALUACIÓN		
522015	CALIFICACIÓN		
522016	PROVEEDURÍA DE PRECIOS	15	
522005	DEPÓSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN		
522006	DEPÓSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN		
522007	DEPÓSITO DE VALORES		
522008	CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN		
522009	CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN		
522010	CUSTODIA DE VALORES		
522011	CONTABILIDAD		
522012	ADMINISTRACIÓN DEL FONDO		
522013	SISTEMAS	43	
522014	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS		
523000	GASTOS POR INTERESES		0
523400	INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO		
523100	PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRÉSTAMO DE VALORES		
524800	GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA		
523200	COMISIONES PAGADAS		
523300	PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN	0	
524000	OTROS EGRESOS DE LA OPERACIÓN		2
524100	COSTOS DE TRANSACCIÓN	2	
526100	AFECTACIONES A LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO		
526200	QUEBRANTOS		
526300	INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS		
524200	PÉRDIDA POR ADJUDICACIÓN DE BIENES		
524300	PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS		
524400	PÉRDIDA POR VALUACIÓN DE BIENES ADJUDICADOS		
524500	PÉRDIDA POR DETERIORO		
526410	PÉRDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO		
525400	OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACIÓN		
525000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		65
525001	REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS		
525002	HONORARIOS		
525003	RENTAS		
525004	GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
525005	IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS	17	
525006	GASTOS NO DEDUCIBLES		
525007	GASTOS EN TECNOLOGÍA		
525008	DEPRECIACIONES		
525009	AMORTIZACIONES		
525010	CORREOS Y TELÉFONOS		
525011	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		
525090	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	47	
520099	TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN		126
540092	UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA		-316
527000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS		
528000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS		
540093	RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS		-316
530000	OPERACIONES DISCONTINUADAS		
540099	RESULTADO NETO		-316

"El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, 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 el fondo 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 resultados fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA VALMEX DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A DE C.V. bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."