

VXREPO1 FONDO VALMEX, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
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 SITUACIÓN FINANCIERA AL 30/06/2026
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
1000000000	ACTIVO	1,867,889
10020000100	Efectivo y equivalentes de efectivo	38
10020010200	Caja	0
10020010200	Bancos	38
10020010200	Instrumentos financieros de alta liquidez	0
10020010200	Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en garantía	0
10020040300	Compraventa de divisas	0
10020040300	Préstamo de valores	0
10020040300	Otros	0
10020010200	Otros	0
10040000100	Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados)	0
10040010200	Efectivo	0
10040010200	Inversiones en instrumentos financieros	0
10040010200	Otros activos	0
10060000100	Inversiones en instrumentos financieros	0
10060010200	Instrumentos financieros negociables	0
10060010300	Instrumentos financieros negociables sin restricción	0
10060010400	Deuda gubernamental	0
10060010400	Deuda bancaria	0
10060010400	Otros títulos de deuda	0
10060010400	Instrumentos financieros de capital	0
10060010300	Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en garantía en operaciones de reporto	0
10060020400	Deuda gubernamental	0
10060020400	Deuda bancaria	0
10060020400	Otros títulos de deuda	0
10060010300	Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en garantía en operaciones de préstamo de valores	0
10060030400	Deuda gubernamental	0
10060030400	Deuda bancaria	0
10060030401	Otros títulos de deuda	0
10060030401	Instrumentos financieros de capital	0
10060010300	Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en garantía (otros)	0
10060040401	Deuda gubernamental	0
10060040401	Deuda bancaria	0
10060040401	Otros títulos de deuda	0
10060040401	Instrumentos financieros de capital	0
10080000100	Deudores por reporto	1,866,650
10100000100	Préstamo de valores	0
10100010200	Premios a recibir	0
10120000100	Instrumentos financieros derivados	0
10120010200	Con fines de negociación	0
10120010300	Futuros a recibir	0
10120010300	Contratos adelantados a recibir	0
10120010300	Opciones	0
10120010300	Swaps	0
10120010300	Operaciones estructuradas	0
10120010300	Paquetes de instrumentos financieros derivados	0
10120010200	Con fines de cobertura	0
10120020300	Futuros a recibir	0
10120020300	Contratos adelantados a recibir	0
10120020300	Opciones	0
10120020301	Swaps	0
10120020301	Operaciones estructuradas	0
10120020301	Paquetes de instrumentos financieros derivados	0
10140000100	Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros	0
10160010200	Cuentas por cobrar	0
10160010300	Deudores por liquidación de operaciones	0
10160010400	Acciones propias	0
10160010400	Compraventa de divisas	0
10160010400	Inversiones en instrumentos financieros	0
10160010400	Reportos	0
10160010400	Préstamo de valores	0
10160010400	Instrumentos financieros derivados	0
10160010300	Deudores por cuentas de margen	0
10160010300	Deudores por colaterales otorgados en efectivo	0
10160010300	Deudores diversos	0
10160040400	Premios, comisiones y derechos por cobrar	0
10160040400	Otros deudores	0
10160010300	Impuestos por recuperar	0
10160010300	Dividendos por cobrar de instrumentos financieros de capital	0
10160010300	Cuentas por cobrar condicionadas	0
10160010300	Otras cuentas por cobrar	0
10160010200	Estimación de pérdidas crediticias esperadas	0
10160020300	Deudores diversos	0
10160020301	Cuentas por cobrar condicionadas	0

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
20000000000	PASIVO	2,086
20020000100	Acreedores por reporto	0
20040000100	Préstamo de valores	0
20060000100	Colaterales vendidos o dados en garantía	0
20060010200	Reportos	0
20060010300	Obligación de la reportadora por restitución del colateral a la reportada	0
20060010400	Colaterales vendidos	0
20060010500	Deuda gubernamental	0
20060010500	Deuda bancaria	0
20060010500	Otros títulos de deuda	0
20060010400	Colaterales dados en garantía	0
20060010200	Préstamo de valores	0
20060020300	Obligación del prestatario por restitución de valores objeto de la operación al prestamista	0
20060020400	Colaterales vendidos	0
20060030500	Deuda gubernamental	0
20060030500	Deuda bancaria	0
20060030500	Otros títulos de deuda	0
20060030500	Instrumentos financieros de capital	0
20060020300	Obligación del prestamista por restitución del colateral al prestatario	0
20060030400	Colaterales vendidos	0
20060040500	Deuda gubernamental	0
20060040500	Deuda bancaria	0
20060040501	Otros títulos de deuda	0
20060040501	Instrumentos de financieros de capital	0
20060010200	Instrumentos financieros derivados	0
20060030300	Colaterales vendidos	0
20060040400	Deuda gubernamental	0
20060040400	Deuda bancaria	0
20060040400	Otros títulos de deuda	0
20060040400	Instrumentos financieros de capital	0
20060040400	Otros	0
20060010200	Otros colaterales vendidos o dados en garantía	0
20080000100	Instrumentos financieros derivados	0
20080010200	Con fines de negociación	0
20080010300	Futuros a entregar	0
20080010300	Contratos adelantados a entregar	0
20080010300	Opciones	0
20080010300	Swaps	0
20080010300	Operaciones estructuradas	0
20080010300	Paquetes de instrumentos financieros derivados	0
20080010200	Con fines de cobertura	0
20080020300	Futuros a entregar	0
20080020300	Contratos adelantados a entregar	0
20080020300	Opciones	0
20080020301	Swaps	0
20080020301	Operaciones estructuradas	0
20080020301	Paquetes de instrumentos financieros derivados	0
20100000100	Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros	0
20120000100	Pasivo por arrendamiento	0
20140000100	Otras cuentas por pagar	1,449
20140010200	Acreedores por liquidación de operaciones	0
20140010300	Acciones propias	0
20140010300	Compraventa de divisas	0
20140010300	Inversiones en instrumentos financieros	0
20140010300	Reportos	0
20140010300	Préstamo de valores	0
20140010300	Instrumentos financieros derivados	0
20140010200	Acreedores por cuentas de margen	0
20140010200	Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	0
20140010200	Contribuciones por pagar	0
20140010200	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	1,449
20140050300	Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes	0
20140050300	Acreedores por adquisición de activos	0
20140050300	Dividendos por pagar	0
20140050301	Provisiones para obligaciones diversas	1,449
20140100400	Remuneraciones y prestaciones a consejeros	0
20140100400	Honorarios	0
20140100400	Rentas	0
20140100400	Gastos de promoción y publicidad	0
20140100400	Gastos en tecnología	0
20140100400	Otras provisiones	1,449
20140050301	Otros acreedores diversos	0
20160000100	Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la venta	0
20180000100	Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas	0
20200000100	Instrumentos financieros que califican como pasivo	0

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
10160020301	Otras cuentas por cobrar	0
15160000100	Cuentas por cobrar (neto)	0
10180010200	Bienes adjudicados	0
10180010300	Bienes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicados	0
10180010300	Muebles adjudicados restringidos	0
10180010300	Inmuebles adjudicados	0
10180010300	Inmuebles adjudicados restringidos	0
10180010300	Incremento por actualización de bienes adjudicados (1)	0
10180010200	Estimación de bienes adjudicados	0
10180020300	Estimación por pérdida de valor de bienes adjudicados	0
10180020300	Incremento por actualización de la estimación por pérdida de valor de bienes adjudicados (1)	0
15180000100	Bienes adjudicados (neto)	0
15220000100	Activos de larga duración mantenidos para la venta	0
10200000100	Activos relacionados con operaciones discontinuadas	0
10240000100	Pagos anticipados y otros activos	1,202
10240010200	Cargos diferidos	0
10240010300	Seguros por amortizar	0
10240010300	Otros cargos diferidos	0
10240010200	Pagos anticipados	1,202
10240020300	Intereses pagados por anticipado	0
10240020300	Comisiones pagadas por anticipado	0
10240020300	Anticipos o pagos provisionales de impuestos	0
10240020300	Rentas pagadas por anticipado	0
10240020300	Otros pagos anticipados	1,202
10240010200	Otros activos a corto y largo plazo	0
10260010200	Propiedades, mobiliario y equipo	0
10260010200	Revaluación de propiedades, mobiliario y equipo (1)	0
10260010200	Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo	0
10260010200	Revaluación de la depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo (1)	0
15260000100	Propiedades, mobiliario y equipo (neto)	0
10280010200	Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo	0
10280010200	Depreciación de activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo	0
15280000100	Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo (neto)	0
10300000100	Inversiones permanentes en acciones de empresas promovidas	0
10320000100	Activo por impuestos a la utilidad diferidos	0
10320010200	Impuestos a la utilidad diferidos (a favor)	0
10320010300	Diferencias temporales	0
10320010300	Pérdidas fiscales	0
10320010300	Créditos fiscales	0
10320010200	Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables	0
10320020300	Diferencias temporales	0
10320020300	Pérdidas fiscales	0
10320020300	Créditos fiscales	0
10340010200	Activos intangibles	0
10340010300	Activos intangibles	0
10340010300	Revaluación de activos intangibles (1)	0
10340010200	Amortización acumulada de activos intangibles	0
10340020300	Amortización acumulada de activos intangibles	0
10340020300	Revaluación de la amortización acumulada de activos intangibles (1)	0
15340000100	Activos intangibles (neto)	0
10360010200	Activos por derechos de uso de activos intangibles	0
10360010200	Amortización de activos por derechos de uso de activos intangibles	0
15360000100	Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto)	0
15380000100	Crédito mercantil	0
10380010200	Crédito mercantil	0
10380010200	Revaluación del crédito mercantil (1)	0

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
20200010200	Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por su órgano de gobierno	0
20200010200	Otros	0
20220000100	Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propiedades, mobiliario y equipo	0
20240000100	Pasivo por impuestos a la utilidad	637
20240010200	Impuestos causados	637
20240010300	Impuestos a la utilidad (provisión)	637
20240010300	Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo)	0
20240010200	Impuestos diferidos	0
20240020300	Diferencias temporales	0
20260000100	Créditos diferidos y cobros anticipados	0
20260010200	Créditos diferidos	0
20260010200	Cobros anticipados	0
20260020300	Cobros anticipados de bienes prometidos en venta o con reserva de dominio	0
20260020300	Otros cobros anticipados	0
40000000000	CAPITAL CONTABLE	1,865,803
45020000100	Participación controladora	1,865,803
40020010200	Capital contribuido	934,363
40020010300	Capital social	774,636
40020010400	Mínimo fijo	1,000
40020010400	Variable	773,636
40020010300	Capital social no exhibido	0
40020010300	Incremento por actualización del capital social pagado (1)	0
40020010300	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno	0
40020010300	Incremento por actualización de las aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno (1)	0
40020010300	Prima en venta de acciones	159,727
40020010300	Incremento por actualización de la prima en venta de acciones (1)	0
40020010300	Instrumentos financieros que califican como capital	0
40020010300	Incremento por actualización de instrumentos financieros que califican como capital (1)	0
40020010200	Capital ganado	931,440
40020020301	Reservas de capital	0
40020020301	Incremento por actualización de reservas de capital (1)	0
40020020301	Reserva por adquisición de acciones propias	0
40020020301	Incremento por actualización de reserva por adquisición de acciones propias (1)	0
40020020301	Resultados acumulados	931,440
40020140400	Resultado de ejercicios anteriores	884,638
40020030500	Resultado por aplicar	884,638
40020030500	Resultado por cambios contables y correcciones de errores	0
40020140400	Incremento por actualización de resultado de ejercicios anteriores (1)	0
45020140400	Resultado neto	46,802
40020020301	Otros resultados integrales	0
40020150401	Valuación de instrumentos financieros negociables	0
40020130500	Valuación	0
40020130500	Efecto de impuestos a la utilidad diferidos	0
40020130501	Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables	0
40020150401	Incremento por actualización de valuación de instrumentos financieros negociables (1)	0
40020150400	Valuación de instrumentos financieros de cobertura de flujos de efectivo	0
40020060500	Valuación	0
40020060500	Efecto de impuestos a la utilidad diferidos	0
40020060500	Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables	0
40020150400	Incremento por actualización de la valuación de instrumentos financieros de cobertura de flujos de efectivo (1)	0
40020150401	Valuación de otros instrumentos financieros de cobertura	0
40020150501	Valuación	0
40020150501	Efecto de impuestos a la utilidad diferidos	0
40020150501	Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables	0
40020150401	Incremento por actualización de la valuación de otros instrumentos financieros de cobertura (1)	0
40020150400	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0
40020080500	Por valuación de activo fijo	0
40020080500	Por otros activos no monetarios	0
40020150400	Incremento por actualización del resultado por tenencia de activos no monetarios (1)	0
40020020301	Participación en ORI de empresas promovidas	0
40020160401	Valuación	0
40020160401	Efecto de impuestos a la utilidad diferidos	0
40020160401	Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables	0
40020020301	Incremento por actualización de participación en ORI de empresas promovidas (1)	0
45040000100	Participación no controladora	0
45040010200	Resultado neto correspondiente a la participación no controladora	0
45040010200	Otra participación no controladora	0
45040010200	Otra resultados integrales correspondientes a la participación no controladora	0
70000000000	CUENTAS DE ORDEN	151,207,748
70020000100	Activos y pasivos contingentes	0
70040000100	Capital social autorizado	120,001,000
70060000100	Acciones emitidas	29,340,098
70080000100	Colaterales recibidos por la entidad	1,866,650
70080010200	Efectivo administrado en fideicomiso	0
70080010200	Deuda gubernamental	1,866,650
70080010200	Deuda bancaria	0
70080010200	Otros títulos de deuda	0
70080010200	Instrumentos financieros de capital	0
70080010200	Otros	0
70100000100	Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad	0
70100010200	Deuda gubernamental	0

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
70100010200	Deuda bancaria	0
70100010200	Otros títulos de deuda	0
70100010200	Instrumentos financieros de capital	0
70100010200	Otros	0
70120000100	Otras cuentas de registro	0

" El presente estado de situación financiera 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 estado de situación financiera 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 a 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 \$11.190798, a la clase/serie B0CF en \$11.483573, a la clase/serie B0CO en \$10.937253, a la clase/serie B0FI en \$11.174145, a la clase/serie B0NC en \$11.513428, a la clase/serie B1CF en \$8.293787, a la clase/serie B1CO en \$10.081328, a la clase/serie B1FI en \$7.536177, a la clase/serie B1NC en \$7.667936, a la clase/serie B2CF en \$0.000000, a la clase/serie B2FI en \$8.147921, a la clase/serie B2NC en \$0.000000, a la clase/serie B3CF en \$0.000000, a la clase/serie B3CO en \$0.000000, a la clase/serie B3FI en \$11.175875 y a la clase/serie B3NC en \$0.000000."

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

Lic. Roberto Alberto Manuel Cano Díaz
DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA

C.P.Fernando Manuel Gómez Moya
CONTRALOR NORMATIVO DE OPERADORA

VXREPO1 FONDO VALMEX, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
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 RESULTADO INTEGRAL AL 30/06/2026
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
50020010200	Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor razonable	0
50020010300	Resultado por valuación a valor razonable	0
50020010400	Instrumentos financieros negociables	0
50020010400	Instrumentos financieros derivados con fines de negociación	0
50020010400	Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura	0
50020010400	Colaterales vendidos	0
50020010300	Resultado por valuación de divisas	0
50020010300	Incremento por actualización del resultado por valuación de instrumentos financieros a valor razonable (1)	0
50020010200	Resultado por compraventa	0
50020020300	Resultado por compraventa de instrumentos financieros e instrumentos financieros derivados	0
50020040400	Instrumentos financieros negociables	0
50020040400	Instrumentos financieros derivados con fines de negociación	0
50020040400	Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura	0
50020020300	Resultado por compraventa de divisas	0
50020020300	Resultado por venta de colaterales recibidos	0
50020020300	Incremento por actualización del resultado por compraventa (1)	0
50020010200	Resultado por participación en acciones de empresas promovidas	0
50020010200	Ingresos por intereses	60,311
50020040300	Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo	0
50020080400	Bancos	0
50020080400	Instrumentos financieros de alta liquidez	0
50020080401	Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en garantía	0
50020040300	Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen	0
50020090401	Efectivo	0
50020090401	Instrumentos financieros	0
50020090401	Otros activos	0
50020040301	Intereses y rendimientos a favor provenientes de colaterales en operaciones OTC	0
50020110041	Efectivo	0
50020110041	Instrumentos financieros	0
50020110041	Otros activos	0
50020040301	Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones en instrumentos financieros	0
50020111041	Por instrumentos financieros negociables	0
50020040301	Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporte	60,311
50020040301	Ingresos provenientes de operaciones de cobertura	0
50020040301	Ingresos provenientes de instrumentos financieros derivados de negociación	0
50020040301	Premios a favor en operaciones de préstamo de valores	0
50020040301	Primas por colocación de deuda	0
50020040301	Dividendos de instrumentos que califican como instrumentos financieros de capital	0
50020040301	Utilidad por valorización	0
50020118041	Utilidad en cambios por valorización	0
50020118041	Valorización de instrumentos indizados	0
50020118042	Valorización de partidas en UDIS	0
50020040301	Incremento por actualización de ingresos por intereses (1)	0
50020010200	Otros ingresos de la operación	0
50020050302	Recuperaciones	0
50020200402	Impuestos	0
50020200402	Otras recuperaciones	0
50020050302	Utilidad por adjudicación de bienes	0
50020050302	Utilidad en venta de bienes adjudicados	0
50020050302	Utilidad por valuación de bienes adjudicados	0
50020050302	Efecto por reversión del deterioro de otros activos	0
50020050302	Utilidad en venta de propiedades, mobiliario y equipo	0
50020050302	Cancelación de otras cuentas de pasivo	0
50020050302	Otras partidas de los ingresos de la operación	0
55020010100	TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN	60,311
60040020200	Servicios administrativos y de distribución pagados a la sociedad operadora	7,014
60040060302	Administración de activos	2,188
60040280402	Fondos propios	2,188
60040280402	Por cuenta de terceros	0
60040060302	Administración de activos sobre desempeño	0
60040060303	Distribución	4,826
60040060303	Valuación	0
60040060303	Depósito de acciones del fondo de inversión	0
60040060303	Depósito de valores del fondo de inversión	0
60040060303	Depósito de valores	0
60040060303	Custodia de acciones del fondo de inversión	0
60040060303	Custodia de valores del fondo de inversión	0
60040060303	Custodia de valores	0
60040060303	Contabilidad	0
60040060303	Administración del fondo	0
60040060304	Sistemas	0
60040060304	Administración de riesgos	0
60040020200	Servicios administrativos y de distribución pagados a otras entidades	157
60040070304	Distribución	0
60040070304	Valuación	51
60040070304	Calificación	10
60040070304	Proveeduría de precios	25
60040070304	Depósito de acciones del fondo de inversión	0
60040070304	Depósito de valores del fondo de inversión	0
60040070304	Depósito de valores	0
60040070304	Custodia de acciones del fondo de inversión	0
60040070305	Custodia de valores del fondo de inversión	0
60040070305	Custodia de valores	0
60040070305	Contabilidad	26
60040070305	Administración del fondo	0
60040070305	Sistemas	45
60040070305	Administración de riesgos	0
60040020200	Gastos por intereses	0
60040080305	Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emisión de deuda	0
60040080305	Intereses y rendimientos a cargo provenientes de colaterales en operaciones OTC	0
60040080305	Premios pagados por la redención anticipada de instrumentos financieros que califican como pasivo	0
60040080305	Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporte	0
60040080306	Gastos provenientes de operaciones de cobertura	0
60040080306	Gastos provenientes de instrumentos financieros derivados de negociación	0
60040080306	Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores	0
60040080306	Comisiones pagadas	0
60040080306	Pérdida por valorización	0
60040640402	Pérdida en cambios por valorización	0
60040640402	Valorización de instrumentos indizados	0
60040640402	Valorización de partidas en UDIS	0
60040080306	Intereses sobre pasivos por arrendamiento	0
60040080306	Efecto financiero de provisiones	0
60040080306	Incremento por actualización de gastos por intereses (1)	0
60040020200	Otros egresos de la operación	0
60040090306	Costos de transacción	0
60040680402	Por compraventa de instrumentos financieros negociables	0
60040680402	Por compraventa de instrumentos financieros derivados	0
60040090306	Afectaciones a la estimación de pérdidas crediticias esperadas	0
60040090307	Quebrantos	0
60040700403	Fraudes	0
60040300500	Internos	0
60040300500	Externos	0
60040700403	Desastres naturales y otros acontecimientos	0
60040700403	Productos y prácticas empresariales	0
60040700403	Incidencias en el negocio y fallos en los sistemas	0
60040700403	Ejecución, entrega y gestión de procesos	0
60040700403	Otros quebrantos	0
60040090307	Intereses a cargo en financiamiento para adquisición de activos	0
60040090307	Pérdida por adjudicación de bienes	0

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
60040090307	Pérdida en venta de bienes adjudicados	0
60040090307	Pérdida por valuación de bienes adjudicados	0
60040090307	Estimación por pérdida de valor de bienes adjudicados	0
60040090307	Pérdida por deterioro de otros activos	0
60040090307	Pérdida en venta de propiedades, mobiliario y equipo	0
60040090307	Otras partidas de los egresos de la operación	0
60040090307	Incremento por actualización de otros egresos de la operación (1)	0
60040020201	Gastos de administración y promoción	6,338
60040100308	Remuneraciones y prestaciones a consejeros	0
60040100308	Honorarios	71
60040100308	Rentas	0
60040100308	Gastos de promoción y publicidad	0
60040100308	Impuestos y derechos diversos	5,158
60040100308	Gastos no deducibles	0
60040100308	Gastos en tecnología	0
60040100308	Depreciaciones	0
60040870403	Del periodo	0
60040870403	Por activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo	0
60040100308	Amortizaciones	0
60040880403	Del periodo	0
60040880403	Por activos por derechos de uso de activos intangibles	0
60040100308	Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de los bienes inmuebles y otros activos en uso	0
60040100309	Correos y teléfonos	0
60040100309	Mantenimiento y conservación	0
60040100309	Otros gastos de administración y promoción	1,109
60040100309	Incremento por actualización de gastos de administración y promoción (1)	0
65040010100	TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN	13,509
35000000000	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	46,802
60060020100	Impuestos a la utilidad	0
60060030201	Impuestos a la utilidad causados	0
60060030201	Incremento por actualización de impuestos a la utilidad causados (1)	0
60060030201	Impuestos a la utilidad diferidos	0
60060030201	Estimación por impuestos a la utilidad no recuperables	0
60060030201	Incremento por actualización de estimación por impuestos a la utilidad diferidos (1)	0
35000000000	RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS	46,802
50080030100	Operaciones discontinuadas	0
50080040201	Operaciones discontinuadas	0
50080040201	Incremento por actualización de operaciones discontinuadas (1)	0
35000000000	RESULTADO NETO	46,802
50100040100	Otros resultados integrales	0
50100050202	Valuación de instrumentos financieros negociables	0
50100240310	Efecto del periodo	0
50101000404	Valuación	0
50101000404	Efecto de impuestos a la utilidad diferidos	0
50101000404	Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables	0
50100050202	Incremento por actualización de la valuación de instrumentos financieros negociables (1)	0
50100050201	Valuación de instrumentos financieros de cobertura de flujos de efectivo	0
50100180309	Efecto del periodo	0
50100940404	Valuación	0
50100940404	Efecto de impuestos a la utilidad diferidos	0
50100940404	Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables	0
50100050201	Incremento por actualización de la valuación de instrumentos financieros de cobertura de flujos de efectivo (1)	0
50100050202	Valuación de otros instrumentos financieros de cobertura	0
50100260310	Efecto del periodo	0
50101010404	Valuación	0
50101010404	Efecto de impuestos a la utilidad diferidos	0
50101010404	Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables	0
50100050202	Incremento por actualización de la valuación de otros instrumentos financieros de cobertura (1)	0
50100050202	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0
50100200309	Por valuación de activo fijo	0
50100200309	Por otros activos no monetarios	0
50100050202	Incremento por actualización del resultado por tenencia de activos no monetarios (1)	0
50120040100	Participación en ORI de empresas promovidas	0
50120060202	Efecto del periodo	0
50120220309	Valuación	0
50120220309	Efecto de impuestos a la utilidad diferidos	0
50120220309	Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables	0
50120060202	Incremento por actualización de la participación en ORI de empresas promovidas (1)	0
35000000000	RESULTADO INTEGRAL	46,802
55140030100	Resultado neto atribuible a:	46,802
55140070202	Participación controladora	46,802
55140070202	Participación no controladora	0
55160040100	Resultado integral atribuible a:	46,802
55160080202	Participación controladora	46,802
55160080202	Participación no controladora	0
35000000000	UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA (2)	0

"El presente estado de resultado integral 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 resultado integral 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."

Lic. Roberto Alberto Manuel Cano Díaz
DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA

C.P.Fernando Manuel Gómez Moya
CONTRALOR NORMATIVO DE OPERADORA