

BBVA ASSET MANAGEMENT MÉXICO, S. A. DE C.V.

Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Grupo Financiero BBVA México

Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, C.P. 06600, Ciudad de México, México
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(Cifras en miles)

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
Efectivo y equivalente de efectivo	2,236	Otras cuentas por pagar	819,592
Inversiones en instrumentos financieros	445,773	Acreedores por liquidación de operaciones	-
Instrumentos financieros negociables	445,773	Contribuciones por pagar	152,704
Cuentas por cobrar (neto)	841,967	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	666,888
Pagos anticipados y otros activos (neto)	3,610	Pasivo por impuesto a la utilidad	31,246
Inversiones permanentes	239,627	Pasivo por beneficio a los empleados	21,034
Activo por impuestos a la utilidad diferidos (neto)	18,356	TOTAL PASIVO	871,872
		Capital contable	
		Capital contribuido	22,598
		Capital social	2,000
		Incremento por actualización del capital social pagado	20,598
		Capital ganado	657,099
		Reservas de capital	400
		Resultados acumulados	660,881
		Otros resultados integrales	(4,182)
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	679,697
TOTAL ACTIVO	\$ 1,551,569	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$ 1,551,569

"El saldo histórico del capital social fijo al 30 de septiembre 2024 es de \$2,000 (miles de pesos), no existe capital social variable emitido"

"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."

VÍCTOR DANIEL RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
Director General

VÍCTOR VERGARA VALDERRÁBANO
Representante Legal

BBVA ASSET MANAGEMENT MÉXICO, S. A. DE C.V.

Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Grupo Financiero BBVA México
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, C.P. 06600, Ciudad de México, México
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(Cifras en miles)

Comisiones y tarifas cobradas	\$ 5,960,656	
Comisiones y erogaciones pagadas	(5,308,777)	
Ingresos (egresos) por servicios		651,879
Margen integral de financiamiento	36,921	
Otros ingresos (egresos) de la operación.	(403)	
Gastos de administración	(131,897)	
Resultado de la operación		556,500
Participación en el resultado neto de otras entidades		34,804
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD		591,304
Impuestos a la utilidad		(173,543)
RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS		417,761
Operaciones discontinuadas		-
RESULTADO NETO		417,761
Otros resultados integrales		
Remediación por beneficios a los empleados		933
RESULTADO INTEGRAL		418,694
Resultado neto atribuible a:		
Participación controladora		417,761
Participación no controladora		-
		417,761
Resultado integral atribuible a:		
Participación controladora		418,694
Participación no controladora		-
		418,694
Utilidad básica por acción ordinaria (pesos por acción)		41,776

"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."

VÍCTOR DANIEL RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
Director General

VÍCTOR VERGARA VALDERRÁBANO
Representante Legal

BBVA ASSET MANAGEMENT MÉXICO, S. A. DE C.V.

Grupo Financiero BBVA México
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, C.P. 06600, Ciudad de México, México
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(Cifras en miles)

Concepto	Capital Contribuido		Capital Ganado		Total capital contable
	Capital social	Reserva de capital	Resultados acumulados	Remediación de beneficios definidos a los empleados	
Saldo al 31 de diciembre de 2023	\$ 22,598	400	873,120	(5,115)	891,003
MOVIMIENTOS DE PROPIETARIOS					
Decreto de dividendos	-	-	(630,000)	-	(630,000)
Total	22,598	400	243,120	(5,115)	261,003
RESULTADO INTEGRAL:					
Resultado neto	-	-	417,761	-	417,761
Remediación de beneficios definidos a los empleados				933	933
Total	-	-	417,761	933	418,694
Saldo al 30 de septiembre de 2024	22,598	400	660,881	(4,182)	679,697

"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."

VÍCTOR DANIEL RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
Director General

VÍCTOR VERGARA VALDERRÁBANO
Representante Legal

BBVA ASSET MANAGEMENT MÉXICO, S. A. DE C.V.

Grupo Financiero BBVA México
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, C.P. 06600, Ciudad de México, México

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(Cifras en miles)

Actividades de operación

Resultado antes de impuestos a la utilidad \$ 591,304

Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión:

Participación en el resultado neto de otras entidades (36,408)

Intereses asociados con instrumentos financieros que califican como pasivo -

Suma (36,408)

Cambios en partidas de operación

Cambio en inversiones en instrumentos financieros (valores) (neto) 296,249

Cambios en otras cuentas por cobrar (neto) (278,688)

Cambio en activos/pasivos por beneficios a los empleados (463)

Cambio en otras cuentas por pagar 234,178

Cambio en otras provisiones (25,352)

Pagos de impuestos a la utilidad (148,080)

Flujos netos de efectivo de actividades de operación 77,844

Actividades de Inversión

Cobros por adquisición de asociadas, negocios conjuntos y otras inversiones permanentes (2,000)

Actividades de Financiamiento

Pagos de dividendos en efectivo (630,000)

Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo 740

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo 1,496

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo \$ 2,236

"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".

VÍCTOR DANIEL RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
Director General

VÍCTOR VERGARA VALDERRÁBANO
Representante Legal

