Confidential

SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN.

PASEO DE TAMARINDOS 90, CONJUNTO ARCOS BOSQUES II, TORRE 2, PISO 33, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS, C.P. 05120, CIUDAD DE MÉXICO.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

A C T I V O		P A S I V O Y C A P I T A L			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	30,490,881	**PASIVO POR ARRENDAMIENTO**			4,699,427
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**			
Instrumentos financieros negociables	1,045,302,154	Contribuciones por pagar		8,427,372	
		Acreedores diversos y otras cuentas por pagar		434,731,014	443,158,386
CUENTAS POR COBRAR (NETO) .	514,979,221				
		PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD			339,988
PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS (NETO)	-				
		PASIVO POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			14,213,623
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	2,474,659				
		TOTAL PASIVO			**462,411,424**
ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	5,646,457	**CAPITAL CONTABLE**			
		CAPITAL CONTRIBUIDO			
INVERSIONES PERMANENTES	138,977,070	Capital social			
		Mínimo Fijo		26,025,000	
		Variable		25,868,000	
ACTIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETO)	46,181,591	Actualización del Capital Social Pagado		19,097,984	70,990,984
		CAPITAL GANADO			
		Reservas de capital		11,963,699	
		Resultados acumulados			
		Resultado de ejercicios anteriores	1,078,163,003		
		Resultado por tenencia de activos no monetarios	5,730,791		
		Resultado neto	155,421,375	1,239,315,169	
		Otros resultados integrales			
		Remedición de beneficios definidos a los empleados		(629,243)	1,250,649,625
		TOTAL PARTICIPACIÓN CONTROLADORA			1,321,640,609
		TOTAL PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA			-
		TOTAL CAPITAL CONTABLE			**1,321,640,609**
TOTAL ACTIVO	**1,784,052,033**	**TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE**			**1,784,052,033**

CUENTAS DE ORDEN

Bienes en custodia o en administración	
Con Terceros	347,072,614,297
Otras Cuentas de Orden	3,085,037,011

"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 valuaron 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."

MARÍA CECILIA JIMÉNEZ CORNEJO	**GLORIA PAOLA FRAGOSO CONTRERAS**	**CARLOS RÁMON SANDOVAL MINERO**
DIRECTOR GENERAL	CONTRALOR NORMATIVO	REPRESENTANTE LEGAL

La información complementaria a estos estados financieros esta a su disposición en:
https://www.samassetmanagement.com.mx
https://www.gob.mx/cnbv

SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. de C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN.
PASEO DE TAMARINDOS 90, CONJUNTO ARCOS BOSQUES II, TORRE 2, PISO 33, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS, C.P. 05120, CIUDAD DE MÉXICO.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

Comisiones y tarifas cobradas		835,587,018
Comisiones y erogaciones pagadas		(556,286,085)
INGRESOS POR SERVICIOS		**279,300,933**
Margen integral de financiamiento	30,156,688	
Otros ingresos (egresos) de la operación	36,371	
Gastos de administración	(90,597,106)	(60,404,047)
RESULTADO DE LA OPERACIÓN		**218,896,886**
Participación en el resultado neto de otras entidades		3,566,117
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD		**222,463,003**
Impuestos a la utilidad causados	(52,136,197)	
Impuestos a la utilidad diferidos (netos)	(14,905,431)	**(67,041,628)**
RESULTADO NETO		**155,421,375**
Otros Resultados Integrales		
Remedición de beneficios definidos a los empleados		**92,331**
RESULTADO INTEGRAL		**155,513,706**
Resultado neto atribuible a:		
Participación controladora	155,421,375	
Participación no controladora	-	155,421,375
Resultado integral atribuible a:		
Participación controladora	155,513,706	
Participación no controladora	-	155,513,706
Utilidad básica por acción ordinaria		**$ 3.00**

"El presente estado de resultados 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 valuaron 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."

MARÍA CECILIA JIMÉNEZ CORNEJO	**GLORIA PAOLA FRAGOSO CONTRERAS**	**CARLOS RÁMON SANDOVAL MINERO**
DIRECTOR GENERAL	CONTRALOR NORMATIVO	REPRESENTANTE LEGAL

La información complementaria a estos estados financieros esta a su disposición en:
https://www.samassetmanagement.com.mx
https://www.gob.mx/cnbv

SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. de C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN

PASEO DE TAMARINDOS 90, CONJUNTO ARCOS BOSQUES II, TORRE 2, PISO 33, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS, C.P. 05120, CIUDAD DE MÉXICO

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

	Capital Contribuido	Capital Ganado					
	Capital Social	Reservas de Capital	Resultados acumulados	Remediciones de beneficios definidos a los empleados	Total Participación controladora	Total Participación no controladora	Total capital contable
Saldos al 31 de diciembre de 2023	**70,990,984**	**11,963,699**	**1,083,893,794**	**(721,574)**	**1,166,126,903**	**-**	**1,166,126,903**
MOVIMIENTOS DE PROPIETARIOS:							
Traspaso del resultado neto a resultados acumulados	-	-	-	-	-	-	-
Decreto de dividendos	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-	-
MOVIMIENTOS DE RESERVAS:							
Reservas de capital	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO INTEGRAL:							
-Resultado neto	-	-	155,421,375	-	155,421,375	-	155,421,375
-Otros resultados integrales	-	-	-	-	-	-	-
Remedición de beneficios definidos a los empleados	-	-	-	92,331	92,331	-	92,331
Total	-	-	155,421,375	92,331	155,513,706	-	155,513,706
Saldos al 31 de marzo de 2024	**70,990,984**	**11,963,699**	**1,239,315,169**	**(629,243)**	**1,321,640,609**	**-**	**1,321,640,609**
	-	-	-	-	-		

"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 valuaron 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."

MARÍA CECILIA JIMÉNEZ CORNEJO	**GLORIA PAOLA FRAGOSO CONTRERAS**	**CARLOS RÁMON SANDOVAL MINERO**
DIRECTOR GENERAL	CONTRALOR NORMATIVO	REPRESENTANTE LEGAL

La información complementaria a estos estados financieros esta a su disposición en:
https://www.samassetmanagement.com.mx
https://www.gob.mx/cnbv

Confidential

SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. de C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN

PASEO DE TAMARINDOS 90, CONJUNTO ARCOS BOSQUES II, TORRE 2, PISO 33, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS, C.P. 05120, CIUDAD DE MÉXICO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

Actividades de operación		
Resultado antes de impuestos a la utilidad		222,463,003
Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión:		
Depreciaciones de propiedades, mobiliario y equipo	530,221	
Depreciación por derecho de uso	3,387,874	
Participación en el resultado neto de otras entidades	(3,566,117)	
Otros ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión	-	351,978
Ajustes por partidas asociadas con actividades de financiamiento		
Intereses asociados con préstamos bancarios y de otros organismos	-	
Intereses asociados con instrumentos financieros que califican como capital	-	
Otros intereses	10,277	10,277
		222,825,258
Cambios en partidas de operación		
Cambios de préstamos bancarios y de otros organismos		-
Cambio en inversiones en instrumentos financieros (valores) (neto)		(94,333,789)
Cambio en cuentas por cobrar (neto)		(159,783,820)
Cambio en otros activos operativos (neto)		107,660,316
Cambio en activos/pasivos por beneficios a los empleados		195,027
Cambio en otras cuentas por pagar		127,342
Cambio en otros pasivos operativos		4,383,393
Pagos de impuestos a la utilidad		(71,116,636)
Flujos netos de efectivo de actividades de operación		(212,868,167)
Actividades de inversión:		
Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo		-
Cobros por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo		-
Pagos por adquisición de asociadas, negocios conjuntos y otras inversiones permanentes		(9,316,114)
Cobros por adquisición de asociadas, negocios conjuntos y otras inversiones permanentes		326,856
Otros pagos por actividades de inversión		-
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión		(8,989,258)
Actividades de financiamiento:		
Pagos de pasivos por arrendamiento		(3,016,593)
Pagos de dividendos en efectivo		-
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento		(3,016,593)
Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo		(2,048,760)
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo		-
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo		32,539,641
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo		**30,490,881**

"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 valuaron 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."

MARÍA CECILIA JIMÉNEZ CORNEJO	**GLORIA PAOLA FRAGOSO CONTRERAS**	**CARLOS RÁMON SANDOVAL MINERO**
DIRECTOR GENERAL	CONTRALOR NORMATIVO	REPRESENTANTE LEGAL

La información complementaria a estos estados financieros esta a su disposición en:
https://www.samassetmanagement.com.mx
https://www.gob.mx/cnbv