

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(Cifras en pesos)

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	33,425,299	PASIVO POR ARRENDAMIENTO	10,873,800
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
Instrumentos financieros negociables	1,162,219,739	Contribuciones por pagar	6,840,767
		Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	421,434,924
CUENTAS POR COBRAR (NETO)	334,898,835	PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD	-
PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS (NETO)	37,966,532	PASIVO POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7,792,239
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	2,794,382	TOTAL PASIVO	446,941,730
ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	12,422,206	CAPITAL CONTABLE	
INVERSIONES PERMANENTES	119,819,988	CAPITAL CONTRIBUIDO	
ACTIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETO)	102,531,673	Capital social	
		Mínimo Fijo	26,025,000
		Variable	25,868,000
		Actualización del Capital Social Pagado	19,097,984
		70,990,984	70,990,984
		CAPITAL GANADO	
		Reservas de capital	11,963,699
		Resultados acumulados	
		Resultado de ejercicios anteriores	878,791,916
		Resultado por tenencia de activos no monetarios	5,730,791
		Resultado neto	393,893,960
		Otros resultados integrales	1,278,416,667
		Remedición de beneficios definidos a los empleados	(2,234,426)
		1,288,145,940	1,288,145,940
		TOTAL PARTICIPACIÓN CONTROLADORA	1,359,136,924
		TOTAL PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA	-
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	1,359,136,924
TOTAL ACTIVO	1,806,078,654	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	1,806,078,654
		CUENTAS DE ORDEN	
		Bienes en custodia o en administración	
		Con Terceros	309,594,536,879
		Otras Cuentas de Orden	2,727,612,828

"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."

MARÍA CECILIA JIMÉNEZ CORNEJO
DIRECTOR GENERAL

GLORIA PAOLA FRAGOSO CONTRERAS
CONTRALOR NORMATIVO

CARLOS RÁMON SANDOVAL MINERO
REPRESENTANTE LEGAL

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(Cifras en pesos)

Comisiones y tarifas cobradas	2,172,626,463	
Comisiones y erogaciones pagadas		(1,455,821,476)
INGRESOS POR SERVICIOS		716,804,987
Margen integral de financiamiento	93,676,387	
Otros ingresos (egresos) de la operación	6,225,721	
Gastos de administración	(271,448,169)	(171,546,061)
RESULTADO DE LA OPERACIÓN		545,258,926
Participación en el resultado neto de otras entidades		5,641,718
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD		550,900,644
Impuestos a la utilidad causados	(174,254,100)	
Impuestos a la utilidad diferidos (netos)	17,247,416	(157,006,684)
RESULTADO NETO		393,893,960
Otros Resultados Integrales		
Remediación de beneficios definidos a los empleados	276,994	276,994
RESULTADO INTEGRAL		394,170,954
Resultado neto atribuible a:		
Participación controladora	393,893,960	
Participación no controladora	-	393,893,960
Resultado integral atribuible a:		
Participación controladora	394,170,954	
Participación no controladora	-	394,170,954
Utilidad básica por acción ordinaria		\$ 7.59

"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."

MARÍA CECILIA JIMÉNEZ CORNEJO
DIRECTOR GENERAL

GLORIA PAOLA FRAGOSO CONTRERAS
CONTRALOR NORMATIVO

CARLOS RÁMON SANDOVAL MINERO
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 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(Cifras en pesos)

	Capital Contribuido		Capital Ganado				Total capital contable
	Capital Social	Reservas de Capital	Resultados acumulados	Remediones de beneficios definidos a los empleados	Total Participación controladora	Total Participación no controladora	
Saldos al 31 de diciembre de 2022	70,990,984	11,963,699	1,201,522,707	(2,511,420)	1,281,965,970	-	1,281,965,970
MOVIMIENTOS DE PROPIETARIOS:							
Traspaso del resultado neto a resultados acumulados	-	-	-	-	-	-	-
Decreto de dividendos	-	-	(317,000,000)	-	(317,000,000)	-	(317,000,000)
Total	-	-	(317,000,000)	-	(317,000,000)	-	(317,000,000)
MOVIMIENTOS DE RESERVAS:							
Reservas de capital	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO INTEGRAL:							
-Resultado neto	-	-	393,893,960	-	393,893,960	-	393,893,960
-Otros resultados integrales	-	-	-	-	-	-	-
Remediación de beneficios definidos a los empleados	-	-	-	276,994	276,994	-	276,994
Total	-	-	393,893,960	276,994	394,170,954	-	394,170,954
Saldos al 30 de septiembre de 2023	70,990,984	11,963,699	1,278,416,667	(2,234,426)	1,359,136,924	-	1,359,136,924

"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."

MARÍA CECILIA JIMÉNEZ CORNEJO
DIRECTOR GENERAL

GLORIA PAOLA FRAGOSO CONTRERAS
CONTRALOR NORMATIVO

CARLOS RÁMON SANDOVAL MINERO
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 FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(Cifras en pesos)

Actividades de operación		
Resultado antes de impuestos a la utilidad		550,900,644
<u>Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión:</u>		
Depreciaciones de propiedades, mobiliario y equipo	1,938,380	
Depreciación por derecho de uso	10,163,623	
Participación en el resultado neto de otras entidades	(5,641,718)	
Otros ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión	-	6,460,285
	<hr/>	<hr/>
<u>Ajustes por partidas asociadas con actividades de financiamiento</u>		
Intereses asociados con préstamos bancarios y de otros organismos	-	
Intereses asociados con instrumentos financieros que califican como capital	-	
Otros intereses	80,108	80,108
	<hr/>	<hr/>
		557,441,037
<u>Cambios en partidas de operación</u>		
Cambios de préstamos bancarios y de otros organismos		-
Cambio en inversiones en instrumentos financieros (valores) (neto)		627,248
Cambio en cuentas por cobrar (neto)		84,559,536
Cambio en otros activos operativos (neto)		(55,119,138)
Cambio en activos/pasivos por beneficios a los empleados		(10,441,909)
Cambio en otras cuentas por pagar		(38,369,642)
Cambio en otros pasivos operativos		42,220,377
Pagos de impuestos a la utilidad		(254,475,588)
Flujos netos de efectivo de actividades de operación		<hr/> (230,999,116) <hr/>
<u>Actividades de inversión:</u>		
Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo		-
Cobros por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo		-
Cobros por adquisición de asociadas, negocios conjuntos y otras inversiones permanentes		4,237,983
Otros pagos por actividades de inversión		-
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión		<hr/> 4,237,983 <hr/>
<u>Actividades de financiamiento:</u>		
Pagos de pasivos por arrendamiento		(10,995,210)
Pagos de dividendos en efectivo		(317,000,000)
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento		<hr/> (327,995,210) <hr/>
<u>Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo</u>		<hr/> 2,684,694 <hr/>
<u>Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo</u>		-
<u>Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo</u>		<hr/> 30,740,605 <hr/>
<u>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo</u>		<hr/> 33,425,299 <hr/>

"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
 DIRECTOR GENERAL

 GLORIA PAOLA FRAGOSO CONTRERAS
 CONTRALOR NORMATIVO

 CARLOS RÁMON SANDOVAL MINERO
 REPRESENTANTE LEGAL