

**BlackRock México Operadora, S.A.
de C.V., Sociedad Operadora de
Fondos de Inversión (Subsidiaria de
Phoenix Acquisition B.V.)**

Estados financieros por el periodo que
terminó el 30 de septiembre de 2022

BlackRock México Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión (Subsidiaria de Phoenix Acquisition B.V.)

Pedregal No 24 Piso 5, Colonia Molino del Rey, CDMX C.P. 11040

Balance general

(Cifras expresadas en miles de pesos)

	Al 30 de septiembre de 2022
Activo	
Efectivo	\$ 2,226,198
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	87,969
Cuentas por cobrar	599,728
Impuestos por recuperar	133,386
Total del activo circulante	<u>3,047,282</u>
Crédito mercantil	760,000
Activo intangible, neto	173,674
Inversiones	635,741
Propiedad y equipo, neto	79,031
Otros activos	7,350
Total del activo no circulante	<u>1,655,796</u>
Total del activo	<u>\$ 4,703,078</u>
Pasivo y capital contable	
Pasivo	
Comisiones por distribución por pagar	\$ 275,014
Cuentas por pagar a partes relacionadas	64,899
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	358,789
Beneficios a los empleados	27,796
Total del pasivo circulante	<u>726,498</u>
Beneficios a los empleados al retiro	48,299
Impuestos a la utilidad diferidos, netos	114,666
PTU	11,467
Total del pasivo no circulante	<u>174,432</u>
Total del pasivo	<u>900,930</u>
Capital contable	
Capital social	1,370,000
Aportaciones adicionales al capital	1,501,907
Reserva para pagos basados en acciones	9,223
Reserva legal	274,000
Utilidades retenidas	647,018
Total del capital contable	<u>3,802,148</u>
Total del pasivo y capital contable	<u>\$ 4,703,078</u>

El presente balance general 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 balance general fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

RUBRICA

Sergio Méndez Centeno
Director General

RUBRICA

Juan Carlos Coeto
Director de Finanzas

BlackRock México Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión (Subsidiaria de Phoenix Acquisition B.V.)

Pedregal No 24 Piso 5, Colonia Molino del Rey, CDMX C.P. 11040

Estado de resultados

(Cifras expresadas en miles de pesos)

	Por el periodo que termino el 30 de septiembre de, <u>2022</u>
Ingresos	
Comisiones por servicios de administración	\$ 3,409,076
Ingresos con partes relacionadas	399,066
Otros ingresos	4,898
Total de ingresos	<u>3,813,040</u>
Egresos	
Comisiones pagadas por servicios de distribución	2,087,165
Egresos con partes relacionadas	493,625
Generales y administrativos	93,983
Gastos directos de los fondos	95,009
Remuneraciones al personal	171,114
Promocionales y de mercadotecnia	13,855
Total de egresos	<u>2,954,751</u>
Utilidad de operación	858,289
Resultado integral de financiamiento	
Intereses financieros a favor	77,890
Utilidad cambiaria	(8,320)
Intereses a favor de préstamos a partes relacionadas	-
	<u>69,570</u>
Utilidad de participación de asociadas no consolidadas	<u>(55,421)</u>
Resultado antes de impuestos a la utilidad	872,438
Impuestos a la utilidad	<u>249,045</u>
Resultado neto	<u><u>\$ 623,393</u></u>

El presente estado de resultados 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 resultados fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

RUBRICA

Sergio Méndez Centeno
Director General

RUBRICA

Juan Carlos Coeto
Director de Finanzas

BlackRock México Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión (Subsidiaria de Phoenix Acquisition B.V.)

Pedregal No 24 Piso 5, Colonia Molino del Rey, CDMX C.P. 11040

Estado de variaciones en el capital contable

(Cifras expresadas en miles de pesos)

	<u>Capital social</u>	<u>Aportaciones adicionales al capital</u>	<u>Reserva para pagos basados en acciones</u>	<u>Reserva legal</u>	<u>Utilidades retenidas</u>	<u>Total capital contable</u>
Saldos al 1 de enero de 2021	\$ 1,370,000	\$ 1,501,907	\$ 14,369	\$ 274,000	\$ 678,575	\$ 3,838,851
Resultado neto	-	-	-	-	1,074,775	1,074,775
Dividendos pagados	-	-	-	-	(944,872)	(944,872)
Pago basado en acciones	-	-	(6,744)	-	(949)	(7,693)
Saldos al 31 de diciembre de 2021	<u>\$ 1,370,000</u>	<u>\$ 1,501,907</u>	<u>\$ 7,625</u>	<u>\$ 274,000</u>	<u>\$ 807,529</u>	<u>\$ 3,961,061</u>
Resultado neto	-	-	-	-	623,393	623,393
Dividendos pagados	-	-	-	-	(783,758)	(783,758)
Pago basado en acciones	-	-	1,598	-	(146)	1,452
Saldos al 30 de septiembre de 2022	<u>\$ 1,370,000</u>	<u>\$ 1,501,907</u>	<u>\$ 9,223</u>	<u>\$ 274,000</u>	<u>\$ 647,018</u>	<u>\$ 3,802,148</u>

El presente estado de variaciones 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 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 variaciones en el capital contable fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

RUBRICA

Sergio Méndez Centeno
Director General

RUBRICA

Juan Carlos Coeto
Director de Finanzas

BlackRock México Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión (Subsidiaria de Phoenix Acquisition B.V.)

Pedregal No 24 Piso 5, Colonia Molino del Rey, CDMX C.P. 11040

Estado de resultados

(Cifras expresadas en miles de pesos)

	Por el periodo que termino el 30 de septiembre de 2022
Actividades de operación	
Resultado neto	\$ 623,393
Ajustes por:	
Impuestos a la utilidad	249,045
Participacion de los trabajadores en las utilidades diferidas	
Valuación de acciones	55,420
Depreciación de propiedad y equipo	(70,894)
Amortización del intangible	32,789
Amortización de pago basado en acciones	4,404
Cambios en la operación de activos y pasivos:	
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	24,074
Cuentas por cobrar	(36,060)
Impuestos por recuperar	160,135
Otros activos	(202,195)
Comisiones por distribución por pagar	(11,890)
Cuentas por pagar partes relacionadas	2,263
Beneficios a los empleados	(23,764)
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	302,470
Beneficios a los empleados al retiro	(2,674)
Flujos de efectivo de actividades de operación	1,106,516
Impuestos a la utilidad pagados	(160,956)
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	945,560
Actividades de inversión	
Inversiones en acciones	-
Compras de Propiedad y equipo	(4,566)
Mejoras a la oficina	(0)
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	(4,566)
Actividades de financiamiento	
Pagos basados en acciones	(2,952)
Pago de dividendos	(783,758)
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	(786,710)
Cambio neto de efectivo durante el año	154,284
Efectivo, principio del periodo	2,071,914
Efectivo, final del periodo	\$ 2,226,198

El presente estado de flujo 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 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 flujo de efectivo fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

RUBRICA

Sergio Méndez Centeno
Director General

RUBRICA

Juan Carlos Coeto
Director de Finanzas