

FINACCESS MEXICO, S.A. DE C.V.

Sociedad Operadora de Fondos de Inversión

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS  
AL 31 DE MARZO DE 2024

BALANCE GENERAL					ESTADO DE RESULTADOS			
Cifras en miles de pesos expresados en moneda de poder adquisitivo del 31 de marzo de 2024								
ACTIVO			PASIVO					
Disponibilidades			Pasivos laborales			Ingresos		
Caja	46		Regalias por uso de marca	1,262	5%	Comisiones por servicios	25,820	91%
Bancos	67		Impuestos por pagar	4,638	19%	Margen financiero	2,434	9%
Total disponibilidades	113	0%	Pasivos por arrendamientos	8,693	36%	Total ingresos	28,254	100%
Inversiones en valores	68,115	54%	Honorarios y acreedores diversos	820	3%	Gastos de administración		
			Provisiones	2,000	8%	Sueldos, prestaciones y prevision social	10,706	45%
Cuentas por cobrar			TOTAL PASIVO			23,955	100%	
Clientes	10,437		ACTIVOS NETOS			102,919		
Impuestos por Recuperar	7,400		CAPITAL CONTABLE					
Total cuentas por cobrar	17,837	14%	Capital contribuido					
Inmuebles, mobiliario y equipo			Capital Social			20,000		
Mobiliario y Equipo Neto	2,677		Capital ganado					
Derechos de uso neto	8,380		Resultado Ejercicios Anteriores			70,716		
Total inmuebles, mobiliario y equipo	11,057	9%	Reserva Legal			5,487		
Inversiones permanentes en acciones	24,306	19%	Resultado del Ejercicio			5,523		
Otros activos			Otro Resultado Integral (D3)			1,190		
Gastos Anticipados	2,212		TOTAL CAPITAL CONTABLE			102,916		
Depósitos en Garantía	644		Cuentas de Orden					
Impuestos Diferidos	2,590		Capital social autorizado			20,000,000		
Total otros activos	5,446	4%	Acciones emitidas			210,608,335		
TOTAL DE ACTIVO			126,874			100%	RESULTADO DE LA OPERACIÓN	
							4,436	
							Otros Gastos (Productos)	
							307	
							Resultado antes de impuestos	
							4,129	
							Impuesto a la utilidad del ejercicio	
							0	
							Impuestos Diferidos	
							-1,394	
							RESULTADO NETO	
							5,523	

"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."

MIGUEL ALVAREZ DEL RIO  
Director General

"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."

