

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			Ingresos		
Caja	46	Pasivos laborales	Comisiones por servicios	25,820	91%
Bancos	67	Regalias por uso de marca	Margen financiero	2,434	9%
Total disponibilidades	113	0%	Total ingresos	28,254	100%
Inversiones en valores	68,115	54%	Gastos de administración		
Cuentas por cobrar			Sueldos, prestaciones y previsión social	10,706	45%
Clientes	10,437		Comisiones Sobre Venta	7,045	30%
Impuestos por Recuperar	7,400		Honorarios	1,557	7%
Total cuentas por cobrar	17,837	14%	Regalias por uso de marca y uso de infraestructura	1,262	5%
Inmuebles, mobiliario y equipo			Mantenimiento y conservación	1,044	4%
Mobiliario y Equipo Neto	2,677		Servicios administrativos y asesoría	276	1%
Derechos de uso neto	8,380		Depreciaciones y amortizaciones	1,155	5%
Total inmuebles, mobiliario y equipo	11,057	9%	Otros gastos administrativos	773	3%
Inversiones permanentes en acciones	24,306	19%	Total gastos de administración	23,818	100%
Otros activos			RESULTADO DE LA OPERACIÓN	4,436	
Gastos Anticipados	2,212		Otros Gastos (Productos)	307	
Depósitos en Garantía	644		Resultado antes de impuestos	4,129	
Impuestos Diferidos	2,590		Impuesto a la utilidad del ejercicio	0	
Total otros activos	5,446	4%	Impuestos Diferidos	-1,394	
TOTAL DE ACTIVO	126,874	100%	RESULTADO NETO	5,523	
CUENTAS DE ORDEN					
Capital social autorizado					
Acciones emitidas					
Bienes en custodia o en admón.					

"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."

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 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."

