

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

Sociedad Operadora de Fondos de Inversión

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
AL 30 DE JUNIO DE 2024

BALANCE GENERAL					ESTADO DE RESULTADOS					
(Cifras en miles de pesos expresados en moneda de poder adquisitivo del 30 de JUNIO de 2024)										
ACTIVO			PASIVO							
Disponibilidades			Pasivos laborales			Ingresos				
Caja	54		Regalias por uso de marca	1,462	7%	Comisiones por servicios	51,599	91%		
Bancos	51		Impuestos por pagar	1,437	7%	Margen financiero	5,017	9%		
Total disponibilidades	105	0%	Pasivos por arrendamientos	7,656	37%	Total ingresos	56,616	100%		
Inversiones en valores	71,402	56%	Honorarios y acreedores diversos	359	2%	Gastos de administración				
			Provisiones	2,000	10%	Sueldos, prestaciones y prevision social	22,045	46%		
Cuentas por cobrar			TOTAL PASIVO			20,475	100%			
Cientes	9,508		ACTIVOS NETOS			106,307				
Impuestos por Recuperar	6,340		CAPITAL CONTABLE							
Total cuentas por cobrar	15,848	13%	Capital contribuido							
Inmuebles, mobiliario y equipo			Capital Social			20,000				
Mobiliario y Equipo Neto	2,549		Capital ganado							
Derechos de uso neto	7,336		Resultado Ejercicios Anteriores			70,716				
Total inmuebles, mobiliario y equipo	9,885	8%	Reserva Legal			5,487				
Inversiones permanentes en acciones	25,056	20%	Resultado del Ejercicio			8,914				
Otros activos			Otro Resultado Integral (D3)			1,190				
Gastos Anticipados	1,725		TOTAL CAPITAL CONTABLE			106,307				
Depósitos en Garantía	644		CUENTAS DE ORDEN							
Impuestos Diferidos	2,117		Capital social autorizado			20,000,000				
Total otros activos	4,486	4%	Acciones emitidas			210,608,335				
TOTAL DE ACTIVO			126,782	100%	Bienes en custodia o en admón.	15,778,245	RESULTADO NETO			8,914

"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."

