

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							
Caja	54			Pasivos laborales	7,561	37%	Ingresos
Bancos	51			Regalías por uso de marca	1,462	7%	Comisiones por servicios
Total disponibilidades	105	0%		Impuestos por pagar	1,437	7%	Margen financiero
Inversiones en valores	71,402	56%		Pasivos por arrendamientos	7,656	37%	Total ingresos
Cuentas por cobrar				Honorarios y acreedores diversos	359	2%	
Clientes	9,508			Provisiones	2,000	10%	
Impuestos por Recuperar	6,340						
Total cuentas por cobrar	15,848	13%					
Inmuebles, mobiliario y equipo							
Mobiliario y Equipo Neto	2,549			TOTAL PASIVO	20,475		
Derechos de uso neto	7,336						
Total inmuebles, mobiliario y equipo	9,885	8%		ACTIVOS NETOS	106,307	100%	
Otros activos							
Gastos Anticipados	1,725			CAPITAL CONTABLE			
Depósitos en Garantía	644			Capital contribuido			
Impuestos Diferidos	2,117			Capital Social	20,000		
Total otros activos	4,486	4%		Capital ganado			
				Resultado Ejercicios Anteriores	70,716		
				Reserva Legal	5,487		
				Resultado del Ejercicio	8,914		
				Otro Resultado Integral (D3)	1,190		
				TOTAL CAPITAL CONTABLE	106,307		
				CUENTAS DE ORDEN			
				Capital social autorizado	20,000,000		
				Acciones emitidas	210,608,335		
				Bienes en custodia o en admón.	15,778,245		
TOTAL DE ACTIVO	126,782	100%					

"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 período 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."

