

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

Sociedad Operadora de Fondos de Inversión

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

BALANCE GENERAL				ESTADO DE RESULTADOS			
(Cifras en miles de pesos expresados en moneda de poder adquisitivo del 30 de SEPTIEMBRE de 2024)							
ACTIVO	PASIVO						
Disponibilidades				Ingresos			
Caja	62	Pasivos laborales	8,463	27%	Comisiones por servicios	78,987	91%
Bancos	128	Regalías por uso de marca	2,777	9%	Margen financiero	7,861	9%
Total disponibilidades	190	0%	16,749	53%	Total ingresos	86,848	100%
Inversiones en valores	76,311	54%	658	2%	Gastos de administración		
Cuentas por cobrar				100%	Sueldos, prestaciones y prevision social	34,284	47%
Clientes	10,426	TOTAL PASIVO	31,639		Comisiones Sobre Venta	21,111	29%
Impuestos por Recuperar	4,899	ACTIVOS NETOS	110,091		Honorarios	4,324	6%
Total cuentas por cobrar	15,325				Regalías por uso de marca y uso de infraestructura	3,911	5%
Inmuebles, mobiliario y equipo					Mantenimiento y conservación	3,265	4%
Mobiliario y Equipo Neto	2,422	CAPITAL CONTABLE			Servicios administrativos y asesoría	1,459	2%
Derechos de uso neto	16,170	Capital contribuido	Capital Social	20,000	Depreciaciones y amortizaciones	3,212	4%
Total inmuebles, mobiliario y equipo	18,592	Capital ganado	Resultado Ejercicios Anteriores	70,716	Otros gastos administrativos	2,116	3%
Inversiones permanentes en acciones	26,509	Reserva Legal	5,487		Total gastos de administración	73,682	100%
Otros activos					RESULTADO DE LA OPERACIÓN	13,166	
Gastos Anticipados	1,097	Resultado del Ejercicio	12,698		Otros Gastos (Productos)	765	
Depósitos en Garantía	644	Otro Resultado Integral (D3)	1,190		Resultado antes de impuestos	12,401	
Impuestos Diferidos	3,062	TOTAL CAPITAL CONTABLE	110,091		Impuesto a la utilidad del ejercicio	1,569	
Total otros activos	4,803				Impuestos Diferidos	-1,866	
TOTAL DE ACTIVO	141,730				RESULTADO NETO	12,698	
100%							
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."

f