

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			Pasivos laborales			Ingresos	
Caja	62		Regalias por uso de marca	2,777	9%	Comisiones por servicios	78,987 91%
Bancos	128		Impuestos por pagar	992	3%	Margen financiero	7,861 9%
Total disponibilidades	190	0%	Pasivos por arrendamientos	16,749	53%	Total ingresos	86,848 100%
Inversiones en valores	76,311	54%	Honorarios y acreedores diversos	658	2%	Gastos de administración	
			Provisiones	2,000	6%	Sueldos, prestaciones y prevision social	34,284 47%
Cuentas por cobrar			TOTAL PASIVO 31,639 100%			Comisiones Sobre Venta	21,111 29%
Clientes	10,426		ACTIVOS NETOS 110,091			Honorarios	4,324 6%
Impuestos por Recuperar	4,899					Regalias por uso de marca y uso de infraestructura	3,911 5%
Total cuentas por cobrar	15,325	11%	CAPITAL CONTABLE			Mantenimiento y conservación	3,265 4%
Inmuebles, mobiliario y equipo			Capital contribuido			Servicios adminsitrativos y asesoría	1,459 2%
Mobiliario y Equipo Neto	2,422		Capital Social 20,000			Depreciaciones y amortizaciones	3,212 4%
Derechos de uso neto	16,170		Capital ganado			Otros gastos administrativos	2,116 3%
Total inmuebles, mobiliario y equipo	18,592	13%	Resultado Ejercicios Anteriores 70,716			Total gastos de administración	73,682 100%
Inversiones permanentes en acciones	26,509	19%	Reserva Legal 5,487			RESULTADO DE LA OPERACIÓN	13,166
Otros activos			Resultado del Ejercicio 12,698			Otros Gastos (Productos)	765
Gastos Anticipados	1,097		Otro Resultado Integral (D3) 1,190			Resultado antes de impuestos	12,401
Depósitos en Garantía	644		TOTAL CAPITAL CONTABLE 110,091			Impuesto a la utilidad del ejercicio	1,569
Impuestos Diferidos	3,062		CUENTAS DE ORDEN			Impuestos Diferidos	-1,866
Total otros activos	4,803	3%	Capital social autorizado 20,000,000			RESULTADO NETO	12,698
TOTAL DE ACTIVO	141,730	100%	Acciones emitidas 210,608,335				
			Bienes en custodia o en admón. 16,153,537				

"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."

