

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

Sociedad Operadora de Fondos de Inversión

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

BALANCE GENERAL				ESTADO DE RESULTADOS			
(Cifras en miles de pesos expresados en moneda de poder adquisitivo del 31 de DICIEMBRE de 2024)							
ACTIVO		PASIVO		Ingresos		Gastos de administración	
Disponibilidades		Pasivos laborales	6,218	24%	Comisiones por servicios	106,533	92%
Caja	64	Regalías por uso de marca	-	0%	Margen financiero	9,343	8%
Bancos	139	Impuestos por pagar	200	1%	Total ingresos	115,876	100%
Total disponibilidades	203	0%	Pasivos por arrendamientos	16,110	62%		
Inversiones en valores	76,814	55%	Honorarios y acreedores diversos	164	1%		
			Provisiones	3,500	13%		
Cuentas por cobrar			TOTAL PASIVO	26,192	100%		
Cuentas	10,750		ACTIVOS NETOS	114,142			
Impuestos por Recuperar	4,020						
Total cuentas por cobrar	14,770	11%	CAPITAL CONTABLE				
Inmuebles, mobiliario y equipo			Capital contribuido				
Mobiliario y Equipo Neto	2,459		Capital Social	20,000			
Derechos de uso neto	15,334						
Total inmuebles, mobiliario y equipo	17,793	13%	Capital ganado				
Inversiones permanentes en acciones	26,503	19%	Resultado Ejercicios Anteriores	70,716			
			Reserva Legal	5,487			
			Resultado del Ejercicio	15,521			
			Otro Resultado Integral (D3)	2,418			
Otros activos			TOTAL CAPITAL CONTABLE	114,142			
Gastos Anticipados	777		CUENTAS DE ORDEN				
Depósitos en Garantía	644		Capital social autorizado	20,000,000			
Impuestos Diferidos	2,830		Acciones emitidas	210,608,335			
Total otros activos	4,251	3%	Bienes en custodia o en admón.	15,825,576			
TOTAL DE ACTIVO	140,334	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 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."

