

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				
Disponibilidades			Pasivos laborales			Ingresos	
Caja	64			6,218	24%	Comisiones por servicios	106,533 92%
Bancos	139			-	0%	Margen financiero	9,343 8%
Total disponibilidades	203	0%		Impuestos por pagar	200 1%	Total ingresos	115,876 100%
Inversiones en valores	76,814	55%		Pasivos por arrendamientos	16,110 62%	Gastos de administración	
				Honorarios y acreedores diversos	164 1%	Sueldos, prestaciones y prevision social	43,037 44%
				Provisiones	3,500 13%	Comisiones Sobre Venta	28,182 29%
Cuentas por cobrar			TOTAL PASIVO	26,192	100%	Honorarios	7,885 8%
Cientes	10,750					Regalias por uso de marca y uso de infraestructura	5,759 6%
Impuestos por Recuperar	4,020		ACTIVOS NETOS	114,142		Mantenimiento y conservación	4,770 5%
Total cuentas por cobrar	14,770	11%				Servicios adminisitrativos y asesoría	2,068 2%
Inmuebles, mobiliario y equipo			CAPITAL CONTABLE			Depreciaciones y amortizaciones	4,184 4%
Mobiliario y Equipo Neto	2,459		Capital contribuido			Otros gastos administrativos	2,824 3%
Derechos de uso neto	15,334		Capital Social	20,000		Total gastos de administración	98,709 100%
Total inmuebles, mobiliario y equipo	17,793	13%	Capital ganado			RESULTADO DE LA OPERACIÓN	17,167
Inversiones permanentes en acciones	26,503	19%	Resultado Ejercicios Anteriores	70,716		Otros Gastos (Productos)	1,403
Otros activos			Reserva Legal	5,487		Resultado antes de impuestos	15,764
Gastos Anticipados	777		Resultado del Ejercicio	15,521		Impuesto a la utilidad del ejercicio	2,109
Depósitos en Garantía	644		Otro Resultado Integral (D3)	2,418		Impuestos Diferidos	-1,866
Impuestos Diferidos	2,830		TOTAL CAPITAL CONTABLE	114,142		RESULTADO NETO	15,521
Total otros activos	4,251	3%	CUENTAS DE ORDEN				
TOTAL DE ACTIVO	140,334	100%	Capital social autorizado	20,000,000			
			Acciones emitidas	210,608,335			
			Bienes en custodia o en admón.	15,825,576			