

LIKIDEO MX, S.A.P.I. DE C.V. Institución de Financiamiento Colectivo
INFORME DEL DIRECTOR GENERAL:

(cifras expresadas en miles de pesos MXN, salvo en la referencia que expresa unidades de dólar USD)

Comentarios y análisis de resultados del trimestre

En este primer trimestre de 2024, generamos comisiones por \$60 presentando una disminución del 73% comparado con el primer trimestre de 2023 en donde los ingresos ascendieron a \$227. Comparado con el último trimestre de 2023 también se observa una baja del 49%.

Con respecto a los gastos de administración y promoción estos aumentaron un 16% con respecto al mismo periodo de 2023, principalmente en la línea de regalías de uso de software y honorarios. Comparados con el último trimestre de 2023 observamos una baja del 40% principalmente por el reconocimiento la cierre de 2023 de gastos extraordinarios.

La compañía sigue presentando perdidas del ejercicio pérdida neta del ejercicio por \$987, \$730 y \$1,875 para el trimestre I de 2024, trimestre I de 2023 y último trimestre de 2023 respectivamente.

Comparado con el cierre anual de 2023, el efectivo presenta una disminución del 82% generado principalmente por pagos corrientes para sostener la operación.

La cartera de terceros administrada por la compañía asciende a \$8,612.

En este trimestre, no hemos logrado los resultados esperados, La gerencia se encuentra trabajando en el plan de levantamiento extra de capital para poder crecer y sostener el negocio.

Análisis y comentarios sobre la información financiera

A. Situación financiera, liquidez y recursos de capital:

1. Las fuentes de liquidez correspondieron a los ingresos devengados por la empresa, los cuales no cubrieron los gastos básicos de funcionamiento, por lo que la empresa recibió aportes de capital de su accionista Turing Ventures SL \$324. En lo corrido de 2024, la compañía no ha recurrido a otras fuentes de financiación.
2. No se presentan cambios en la política de pago de dividendos o reinversión de utilidades, la cual se revisa de forma anual
3. No se presentan cambios en la política definida para la gestión de tesorería de la empresa la cual se rige por principios de eficiencia, control y transparencia para garantizar la sostenibilidad financiera y optimizar el uso de recursos. Administrar eficazmente las cuentas por pagar para maximizar la eficiencia operativa y minimizar los costos financieros.
4. En lo corrido de 2024, los créditos o adeudos fiscales que mantiene la entidad están al corriente de pago.
5. En lo corrido de 2024 la empresa no tiene inversiones relevantes en capital.

C. *Con respecto a la administración de operaciones de clientes*, controlado contablemente en cuentas de orden, los depósitos de solicitantes han tenido los siguientes movimientos en 2024:

- El volumen de facturas financiadas \$1,002
- El monto de la cartera cobrada ascendió a \$2,284.
- En 2024 se giraron remanentes al solicitante por \$59

A su vez, con respecto a los depósitos de inversionistas:

- Depósitos recibidos ascendieron a \$215
- Retiros girados a inversionistas \$1,577
- Intereses ganados por inversionistas \$185

D. *El sistema de control interno* de nuestra institución de financiamiento colectivo está diseñado para garantizar la integridad, transparencia y confiabilidad de nuestras operaciones, en cumplimiento con la Fintech y no ha presentado cambios con respecto lo mencionado en este mismo informe con corte al 31 de diciembre del año anterior.

Eventos conocidos por la administración que pudieran tener un efecto relevante sobre la situación financiera:

La empresa se encuentra realizando gestiones para levantar fondos de terceros e invertir en el negocio.

Principales riesgos e incertidumbres

A la fecha de la preparación del presente Informe, enfrentamos desafíos en cuanto al funcionamiento de la empresa. Si bien hemos logrado avances, significativos, también reconocemos que hay desafíos y factores externos que pueden afectarnos. Estamos trabajando arduamente para abordar estos desafíos y tomar decisiones estratégicas que nos permitan seguir avanzando.

Evolución futura del negocio:

Se mantiene los objetivos definidos en el informe de gestión del cierre de 2023.

Información Importante:

El consejo de administración de Likideo está integrado por:

- Alvaro Echeverría Ibarro - Presidente y Gerente General
- Pedro Martínez Brito - Miembro Propietario
- Juana Jurado Castellanos - Miembro Propietario (QEPD)*
- Sergio Chagoya Díaz - Secretario No miembro

*En proceso de reemplazo de la consejera fallecida.

El Comisario de Likideo es Guillermo Alvaro Ramírez Ruiz.

El Consejo de Administración actual no percibe compensación alguna por sus servicios, excepto el Presidente del Consejo que también desempeña la función de Gerente General, quien percibe \$64.4 mensual. El Comisario tampoco percibe ninguna compensación. Likideo actualmente no paga compensación en forma de opciones, acciones, o planes personales de retiro a sus empleados.

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 36 de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Tecnología Financiera:

El que suscribe manifiesto, bajo protesta de decir verdad que, en el ámbito de mis funciones, preparé la información relativa LIKIDEO MX, S.A.P.I. DE C.V. Institución de Financiamiento Colectivo contenida en el presente informe anual la cual, a mi leal saber y entender, refleja razonablemente su situación financiera, sus resultados de operación, sus cambios en el capital contable y sus flujos de efectivo.



Álvaro Echeverría Ibarro- Representante Legal