

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

Sociedad Operadora de Fondos de Inversión

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

AL 31 DE MARZO DE 2025

BALANCE GENERAL				ESTADO DE RESULTADOS			
(Cifras en miles de pesos expresados en moneda de poder adquisitivo del 31 de MARZO de 2025)							
ACTIVO		PASIVO					
Disponibilidades							
Caja	73			Pasivos laborales	4,375	16%	
Bancos	24			Regalias por uso de marca	1,299	5%	
Total disponibilidades	97	0%		Impuestos por pagar	2,998	11%	
				Pasivos por arrendamientos	15,471	56%	
Inversiones en valores	78,069	54%		Honorarios y acreedores diversos	406	1%	
				Provisiones	3,162	11%	
Cuentas por cobrar							
Cuentas por cobrar	10,668			TOTAL PASIVO	27,711	100%	
Impuestos por Recuperar	5,535						
Total cuentas por cobrar	16,203	11%		ACTIVOS NETOS	116,197		
Inmuebles, mobiliario y equipo							
Mobiliario y Equipo Neto	2,381			CAPITAL CONTABLE			
Derechos de uso neto	14,498			Capital contribuido			
Total inmuebles, mobiliario y equipo	16,879	12%		Capital Social	20,000		
				Capital ganado			
Inversiones permanentes en acciones	26,524	18%		Resultado Ejercicios Anteriores	86,237		
				Reserva Legal	5,487		
				Resultado del Ejercicio	2,055		
				Otro Resultado Integral (D3)	2,418		
Otros activos				TOTAL CAPITAL CONTABLE	116,197		
Gastos Anticipados	3,288						
Depósitos en Garantía	644			CUENTAS DE ORDEN			
Impuestos Diferidos	2,204			Capital social autorizado	20,000,000		
Total otros activos	6,136	4%		Acciones emitidas	210,608,335		
				Bienes en custodia o en admón.	15,825,576		
TOTAL DE ACTIVO	143,908	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

Ingresos		
Comisiones por servicios	27,158	96%
Margen financiero	1,275	4%
Total ingresos	28,433	100%
Gastos de administración		
Sueldos, prestaciones y prevision social	10,772	42%
Comisiones Sobre Venta	6,923	27%
Honorarios	2,593	10%
Regalias por uso de marca y uso de infraestructura	1,761	7%
Mantenimiento y conservación	1,384	5%
Servicios administrativos y asesoría	611	2%
Depreciaciones y amortizaciones	977	4%
Otros gastos administrativos	636	2%
Total gastos de administración	25,657	100%
RESULTADO DE LA OPERACIÓN		2,776
Otros Gastos (Productos)		95
Resultado antes de impuestos		2,681
Impuesto a la utilidad del ejercicio		0
Impuestos Diferidos		626
RESULTADO NETO		2,055

"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."

