

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

Sociedad Operadora de Fondos de Inversión

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

AL 30 DE JUNIO DE 2025

BALANCE GENERAL				ESTADO DE RESULTADOS			
(Cifras en miles de pesos expresados en moneda de poder adquisitivo del 30 de JUNIO de 2025)							
ACTIVO		PASIVO					
Disponibilidades							
Caja	72	Pasivos laborales	5,794	18%			
Bancos	28	Regalías por uso de marca	1,547	5%			
Total disponibilidades	100	0%	17,332	54%			
Inversiones en valores	83,428	56%	Honorarios y acreedores diversos	2,643	8%		
			Provisiones	3,162	10%		
Cuentas por cobrar			TOTAL PASIVO	32,329	100%		
Clientes	10,554						
Impuestos por Recuperar	5,535		ACTIVOS NETOS	117,853			
Total cuentas por cobrar	16,089	11%					
Inmuebles, mobiliario y equipo			CAPITAL CONTABLE				
Mobiliario y Equipo Neto	2,134		Capital contribuido				
Derechos de uso neto	16,188		Capital Social	30,000			
Total inmuebles, mobiliario y equipo	18,322	12%	Capital ganado				
			Resultado Ejercicios Anteriores	75,724			
Inversiones permanentes en acciones	26,443	18%	Reserva Legal	6,000			
			Resultado del Ejercicio	3,712			
Otros activos			Otro Resultado Integral (D3)	2,418			
Gastos Anticipados	2,563		TOTAL CAPITAL CONTABLE	117,854			
Depósitos en Garantía	644						
Impuestos Diferidos	2,593		CUENTAS DE ORDEN				
Total otros activos	5,800	4%	Capital social autorizado	20,000,000			
			Acciones emitidas	210,608,335			
TOTAL DE ACTIVO	150,182	100%	Bienes en custodia o en admón.	16,516,315			

"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."

