

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			Pasivos laborales			Ingresos	
Caja	72		Regalias por uso de marca	5,794	18%	Comisiones por servicios	55,243 95%
Bancos	28		Impuestos por pagar	1,547	5%	Margen financiero	2,730 5%
Total disponibilidades	100	0%	Pasivos por arrendamientos	1,851	6%	Total ingresos	57,973 100%
Inversiones en valores	83,428	56%	Honorarios y acreedores diversos	17,332	54%	Gastos de administración	
			Provisiones	2,643	8%	Sueldos, prestaciones y prevision social	23,201 43%
				3,162	10%	Comisiones Sobre Venta	14,173 26%
Cuentas por cobrar			TOTAL PASIVO	32,329	100%	Honorarios	5,216 10%
Clientes	10,554		ACTIVOS NETOS	117,853		Regalias por uso de marca y uso de infraestructura	3,336 6%
Impuestos por Recuperar	5,535					Mantenimiento y conservación	3,200 6%
Total cuentas por cobrar	16,089	11%				Servicios adminisitrativos y asesoría	1,263 2%
						Depreciaciones y amortizaciones	1,959 4%
Inmuebles, mobiliario y equipo			CAPITAL CONTABLE			Otros gastos administrativos	1,271 2%
			Capital contribuido			Total gastos de administración	53,619 100%
Mobiliario y Equipo Neto	2,134		Capital Social	30,000			
Derechos de uso neto	16,188		Capital ganado			RESULTADO DE LA OPERACIÓN	4,354
Total inmuebles, mobiliario y equipo	18,322	12%	Resultado Ejercicios Anteriores	75,724		Otros Gastos (Productos)	405
Inversiones permanentes en acciones	26,443	18%	Reserva Legal	6,000		Resultado antes de impuestos	3,949
			Resultado del Ejercicio	3,712			
Otros activos			Otro Resultado Integral (D3)	2,418		Impuesto a la utilidad del ejercicio	479
Gastos Anticipados	2,563		TOTAL CAPITAL CONTABLE	117,854		Impuestos Diferidos	-242
Depósitos en Garantía	644					RESULTADO NETO	3,712
Impuestos Diferidos	2,593		CUENTAS DE ORDEN				
Total otros activos	5,800	4%	Capital social autorizado	20,000,000			
TOTAL DE ACTIVO	150,182	100%	Acciones emitidas	210,608,335			
			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 valoraron 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 valoraron 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."

