

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

Sociedad Operadora de Fondos de Inversión

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

BALANCE GENERAL					ESTADO DE RESULTADOS				
(Cifras en miles de pesos expresados en moneda de poder adquisitivo del 31 de DICIEMBRE de 2025)									
ACTIVO			PASIVO						
Disponibilidades			Pasivos laborales			Ingresos			
Caja	88		Regalias por uso de marca	10,602	36%	Comisiones por servicios	116,742	96%	
Bancos	41		Impuestos por pagar	-	0%	Margen financiero	5,002	4%	
Total disponibilidades	129	0%	Pasivos por arrendamientos	2,393	8%	Total ingresos	121,744	100%	
Inversiones en valores	83,545	56%	Honorarios y acreedores diversos	15,858	54%	Gastos de administración			
Cuentas por cobrar	12,972	9%	Provisiones	491	2%	Sueldos, prestaciones y prevision social	51,658	44%	
ISR por Recuperar	4,742	3%	TOTAL PASIVO	-	0%	Comisiones Sobre Venta	30,826	26%	
Inmuebles, mobiliario y equipo			ACTIVOS NETOS	29,344	100%	Honorarios	12,543	11%	
Mobiliario y Equipo Neto	2,109		CAPITAL CONTABLE	119,720		Regalias por uso de marca y uso de infraestructura	5,585	5%	
Derechos de uso neto	14,473		Capital contribuido			Mantenimiento y conservación	7,433	6%	
Total inmuebles, mobiliario y equipo	16,582	11%	Capital Social			Servicios adminsitrativos y asesoría	2,594	2%	
Inversiones permanentes en acciones	26,518	18%	Capital ganado	30,000		Depreciaciones y amortizaciones	3,903	3%	
Otros activos			Resultado Ejercicios Anteriores			Otros gastos administrativos	2,742	2%	
Gastos Anticipados	723		Reserva Legal	75,724		Total gastos de administración	117,284	100%	
Depósitos en Garantía	644		Resultado del Ejercicio	6,000		RESULTADO DE LA OPERACIÓN	4,460		
Impuestos Diferidos	3,209		Otro Resultado Integral (D3)	5,421		Otros Gastos (Productos)	-1,402		
Total otros activos	4,576	3%	TOTAL CAPITAL CONTABLE	2,574		Resultado antes de impuestos	5,862		
TOTAL DE ACTIVO	149,064	100%	CUENTAS DE ORDEN			Impuesto a la utilidad del ejercicio	1,328		
			Capital social autorizado			Impuestos Diferidos	-887		
			Acciones emitidas	20,000,000		RESULTADO NETO	5,421		
			Bienes en custodia o en admón.	210,608,335					
				17,765,961					

"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."

DAVID EDGARDO DE LA VEGA BUSTILLOS
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."

