

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

Sociedad Operadora de Fondos de Inversión

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

BALANCE GENERAL						ESTADO DE RESULTADOS			
(Cifras en miles de pesos expresados en moneda de poder adquisitivo del 30 de SEPTIEMBRE de 2025)									
ACTIVO			PASIVO						
Disponibilidades			Pasivos laborales			Ingresos			
Caja	80		Regalias por uso de marca	2,974	10%	Comisiones por servicios	84,726	95%	
Bancos	35		Impuestos por pagar	2,297	7%	Margen financiero	4,209	5%	
Total disponibilidades	115	0%	Pasivos por arrendamientos	16,595	53%	Total ingresos	88,935	100%	
Inversiones en valores	84,390	56%	Honorarios y acreedores diversos	473	2%	Gastos de administración			
Cuentas por cobrar	12,249	8%	Provisiones	1,162	4%	Sueldos, prestaciones y prevision social	36,918	44%	
ISR por Recuperar	4,844	3%	TOTAL PASIVO	31,223	100%	Comisiones Sobre Venta	22,042	26%	
Inmuebles, mobiliario y equipo			CAPITAL CONTABLE			Honorarios	6,879	8%	
Mobiliario y Equipo Neto	2,105		Capital contribuido			Regalias por uso de marca y uso de infraestructura	5,555	7%	
Derechos de uso neto	15,331		Capital Social	30,000		Mantenimiento y conservación	5,022	6%	
Total inmuebles, mobiliario y equipo	17,436	12%	Capital ganado			Servicios adminsitrativos y asesoría	2,035	2%	
Inversiones permanentes en acciones	26,612	18%	Resultado Ejercicios Anteriores	75,724		Depreciaciones y amortizaciones	2,931	4%	
Otros activos			Reserva Legal	6,000		Otros gastos administrativos	1,955	2%	
Gastos Anticipados	1,511		Resultado del Ejercicio	5,490		Total gastos de administración	83,337	100%	
Depósitos en Garantía	644		Otro Resultado Integral (D3)	2,418		RESULTADO DE LA OPERACIÓN	5,598		
Impuestos Diferidos	3,054		TOTAL CAPITAL CONTABLE	119,632		Otros Gastos (Productos)	-788		
Total otros activos	5,209	3%	CUENTAS DE ORDEN			Resultado antes de impuestos	6,386		
TOTAL DE ACTIVO	150,855	100%	Capital social autorizado	20,000,000		Impuesto a la utilidad del ejercicio	1,599		
			Acciones emitidas	210,608,335		Impuestos Diferidos	-703		
			Bienes en custodia o en admón.	17,184,977		RESULTADO NETO	5,490		

"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."

