



23 DE MARZO, 2026

TM SOURCING

PRESENTACIÓN DE EMPRESA

ASPECTOS RELEVANTES

TRUST MANAGEMENT

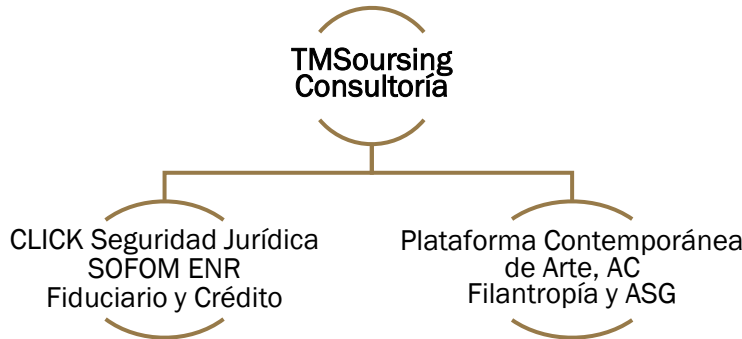
23 de marzo 2025

TM SOURCING ES UNA EMPRESA DE SERVICIOS FINANCIEROS, LEGALES Y DE PROCESOS, QUE PROVEE CONSULTORÍA Y BACK OFFICE A PERSONAS DE ALTO PERFIL, TENEDORES DE ACTIVOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS. SU ENFOQUE ES PROPORCIONAR SOLUCIONES INTEGRALES EN CUATRO TIPOS DE ACTIVOS: ACTIVOS LÍQUIDOS, BIENES RAÍCES, DERECHOS Y PARTICIPACIONES EN EMPRESAS PRIVADAS, ABORDANDO PROBLEMAS DE ALTO VOLUMEN O ALTO VALOR QUE REQUIEREN EXPERTOS EN DIVERSAS ÁREAS.

HISTORIA Y PRINCIPALES HITOS

2002	Adolfo González Olhovich, fundador del área de Negocios No Financieros en Banorte Banca Patrimonial.
2003	Creación del producto FIDEVIDA y establecimiento de Banorte Trust Company.
2005	Cambio en la definición del Régimen Fiscal Preferencial
2008	Constitución de TMSourcing , se adquiere Banorte Trust Company que cambia su razón social a Estate Planning Trustee Ltd.
2010	Constitución de Click Seguridad Jurídica, S.A.P.I. de C.V. SOFOM E.N.R. como Fideicomiso Independiente.
2012	Lanzamiento del área de Prevención de Lavado de Dinero en TMSourcing y creación de la Plataforma de Arte Contemporáneo
2013	Gracias a los socios de TMSourcing, se fundó el capítulo México de STEP y se lanzamiento de la tarjeta de crédito The Card .
2014	Establecimiento de Eje Trustee NZ LTD .
2015	TMSourcing obtiene la marca FIDEVIDA y participa en el Consejo de ASOFOM .
2017	Presidencia de ASOFOM.
2018	Establecimiento de FEME , implementación de la Certificación SAC y primera generación del Diplomado en Administración y Gestión Fiduciaria
2019	Presidencia del Consejo Directivo Nacional de ASOFOM
2022	Implementación de la Certificación PyME de Alta Calidad y primera generación del Diplomado en Family Office
2023	Incorporación como miembro de AMEXCAP
2024	Compra de una Casa de Bolsa.
2025	Moodys Local México otorga calificación TR2- a Click Seguridad Jurídica Estructuradores BIVA y BMV.

ESTRUCTURA DE EMPRESAS



MODELO DE NEGOCIO



TMSourcing ha desarrollado un modelo integral para participar de manera estratégica en el mercado bursátil mexicano, alineando innovación tecnológica, cumplimiento regulatorio y soporte a PYMES y proyectos de infraestructura.

ESTRATEGIA



- Foco en Emisiones Simplificadas para PYMES
- Integración de una Casa de Bolsa y Sociedad Administradora de Fondos
- Prevención de Riesgos y Cumplimiento Normativo
- Digitalización y Transformación Tecnológica
- Estructuración de Financiamiento para Proyectos de Infraestructura
- Capacitación y Consultoría Personalizada

SERVICIOS

✓ Cumplimiento, incluyendo PLD	✓ Ingeniería Fiduciaria	✓ Modelos Asociativos y Gobernanza
✓ Planeación Patrimonial y Family Office	✓ Bienes Raíces, Desarrollos Inmobiliarios y urbanismo	✓ Gestión de Activos
✓ Estructuración y Financiamiento	✓ Ingeniería Legal	✓ Fiduciario
✓ Educación, certificaciones y editorial	✓ Estructuradores para la BMV y para BIVA	✓ Certificación PYME + Alta Calidad

SOLUCIONES DISRUPTIVAS

- Resuelve problemas mediante la mitigación de riesgos y obstáculos que limitan el éxito de individuos, familias y empresas.
- Enfoque en proporcionar soluciones integrales en cuatro tipos de activos: activos líquidos, bienes raíces, derechos y participaciones en empresas privadas, abordando problemas de alto volumen o alto valor que requieren expertos en diversas áreas.
- Se establecen en el mercado como una empresa líder y disruptiva en el proceso de institucionalización del sistema financiero mexicano, apoyando a una gran parte de las instituciones financieras del país.
- Han construido una sólida presencia en los medios, fortaleciendo el conocimiento a través de 4 revistas, Mundo Fiduciario, Mundo PLD, Mundo Ferroviario y Mundo Fintech, su canal de YouTube y la participación en eventos y medios reconocidos a nivel nacional e internacional.

23 de marzo 2025

CIFRAS RELEVANTES

1,300 +

• Clientes facturando históricamente

200 +

• Auditorías de PLD

10 +

• SOFOMES Constituidas

600 +

• Relaciones Fiduciarias directas

25% +

• De ejecutivos en México capacitados en Fideicomisos

300 +

• Clientes intermediarios financieros

3,000 +

• Transacciones inmobiliarias

19 +

• Fiduciarios Implementados

\$9,000 +

• Millones de pesos en activos Fiduciarios bajo gestión

5+

• Proyectos Legislativos

ALGUNOS CLIENTES Y VISIÓN ACADEMICA Y EDITORIAL

• BID	• CNBV	• Banco del Bienestar	• Banco de México
• BHN	• BANOBRAS	• FND	• FIRA
• Financiera para el Bienestar	• FONATUR	• Nacional Financiera	• Aeropuertos y Servicios Auxiliares
• SHCP	• BANRURAL	• Banco de Guatemala	• Banco Chino

REVISTAS

MUNDO PLD
MUNDO FIDUCIARIO
MUNDO FINTECH
MUNDO FERROVIARIO

ACADEMIA

ANAHUAC
DB RALL ACADEMY

ALIANZAS Y SOCIOS

STEP
AMEXCAP
CONARED
ASOFOM
FEME
PLATAFORMA AC
ALIDE
ANADE



Visítanos en: www.indexity.mx

Disclaimer:

El presente documento y la información que se señala en el mismo emana de fuentes públicas por lo que se emite únicamente para fines informativos y no constituye una recomendación de inversión. Todas las personas que tengan acceso al mismo, deberán remitirse y leer el prospecto de información al público inversionista, el folleto informativo, los documentos clave de inversión, o cualquier otra información o documentación de carácter público para conocer, de manera enunciativa mas no limitativa, todas las características de los valores, la emisión, los factores de riesgo del mismo, o de la emisora o valores correspondientes. Asimismo, la información contenida en este documento es indicativa y no necesariamente exhaustiva, aunque refleja la postura u opinión de Indexity, S.A. de C.V., misma que se emite con carácter personal y no así en representación de cualquier asociación gremial, entidad o institución financiera.

Se advierte que las opiniones resultantes en el contenido de presente documento derivaron de un proceso analítico, utilizando información pública del desempeño financiero de la (s) compañías y/o valores colocados y/o registrados en alguna bolsa de valores o en algún instituto para el depósito de valores o sociedad que haga dichas funciones, por lo que, deben ser entendidas como una manifestación de una opinión individual e independiente, sin perjuicio de lo anterior, Indexity, S.A. de C.V. se reserva el derecho de cambiar su opinión en cualquier momento sin asumir responsabilidad alguna al respecto.

En caso de que en este documento se utilicen vocablos tales como "intenta", "anticipa", "cree", "considera", "podría", "estima", "espera", "pronostica", "pretende", "puede", "planea", "potencial", "predice", "busca", "debería", "será" así como, expresiones similares u homólogas tendrán el único propósito de identificar las mencionadas estimaciones futuras, por lo que, Indexity, S.A. de C.V., no asumen obligación de actualizar estimaciones futuras. Es de advertir que, las proyecciones han sido preparadas y tienen un propósito meramente ilustrativo e informativo, y no constituyen un pronóstico de cualquier índole.

Nuestra información emplea, de manera enunciativa más no limitativa datos: públicos, históricos, financieros, contables, sectoriales, tendencias, capacidad de administración, eventos relevantes, entre otros, que ayudan al conocimiento de la compañía/emisión/estructura, de que se trate, así como los elementos que intervienen en el comportamiento del instrumento cotizado y/o registrado en alguna bolsa de valores o cualquier otra entidad y difundidos por medios masivos de comunicación incluidos los referentes a la red mundial (Internet), sin exigencia de comprobación.

Todas nuestras opiniones y comentarios, se basan única y exclusivamente en las características de la entidad y/o emisora, estructura, emisión y/u operación, que se trate, con independencia de cualquier actividad de negocio diferente a la presentada o informada públicamente de la emisora o sus accionistas.

La información y/u opiniones emitidas y publicadas no constituyen recomendaciones para invertir, comprar, vender, mantener algún instrumento de inversión, definir una estrategia de inversión, legal o fiscal o suscribir ninguna clase de valores o bien para la realización de operaciones específicas, asimismo, no implica por ningún motivo la certificación sobre la bondad del valor (es) o la solvencia del emisor (es) así como tampoco para llevar a cabo ningún tipo de negocio, inversión u operación, y pueden estar sujetas a actualizaciones en cualquier momento, de conformidad con nuestro proceso de análisis, derivado de algún evento conocido públicamente. En consecuencia, el inversionista o la persona que tenga acceso al presente documento deberá adoptar sus propias decisiones de inversión sujeto a su perfil de inversión o de riesgo, teniendo en cuenta dichas circunstancias y

procurando obtener el asesoramiento específico y especializado de personas autorizadas para tales fines, sin responsabilidad alguna para Indexity, S.A. de C.V..

El análisis, opiniones y publicaciones que se presentan están basadas y construidas con fuentes originales u originarias del emisor y, en su caso, de las autoridades supervisoras, que se consideran fieles, confiables y actuales. Sin embargo, no valida, garantiza, ni certifica la certeza, temporalidad, exactitud o totalidad de cualquier información, por lo que Indexity, S.A. de C.V. no es responsable por errores u omisiones de los resultados obtenidos de dicha información.

Es necesario señalar que, Indexity, S.A. de C.V., no es responsable de cualquier cambio, actualización o información adicional posterior a la fecha de publicación del presente documento. Este material proporciona información con un panorama general, por lo que, Indexity, S.A. de C.V. no tendrá responsabilidad alguna, por las decisiones de inversión en que pudiera incurrir el inversionista o persona que tenga acceso a este documento, derivado de la lectura o análisis del presente documento, de tal manera que, Indexity, S.A. de C.V. no responderá por ningún tipo de daño(s) y/o perjuicio(s).

El presente documento podrá ser publicado o distribuido a través de cualquier medio de comunicación electrónica o convencional. En consecuencia, la información contenida no será información confidencial, y estará disponible a todo posible inversionista(s) o persona(s) en igualdad de condiciones. La información que se incluye en esta presentación ha sido obtenida de fuentes públicas y que se consideran confiables, por lo cual Indexity, S.A. de C.V., no es responsable de la validez, puntualidad, integridad o veracidad para cualquier propósito. Derivado de lo anterior, la presentación no se deberá entender como recomendación alguna, ya sea expresa o tácita, ni garantiza o sugiere que el inversionista se deberá basar en la exactitud, integridad o precisión de la información o las opiniones aquí contenidas.

El presente documento tiene como finalidad promover la inclusión y educación financiera, mediante un análisis serio a través del conocimiento de las empresas o valores analizados.

Para la distribución o divulgación del presente documento, bastará que se mencione la fuente y como autor del mismo a Indexity, S.A. de C.V., así como que el mismo, no implica una oferta, recomendación de inversión o estrategia fiscal, en caso de que alguna persona lo utilice o distribuya para fines distintos a los señalados, será responsable de los daños y perjuicios que se le lleguen a ocasionar a Indexity, S.A. de C.V., así como a sus accionistas, asociados, afiliados (en cualquiera de sus modalidades), consejeros, administradores, directivos, representantes legales, asesores, y demás empleados, dependientes y factores.