

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

Sociedad Operadora de Fondos de Inversión

## ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS AL 31 DE MARZO DE 2017

### BALANCE GENERAL

### ESTADO DE RESULTADOS

(Cifras en miles de pesos expresados en moneda de poder adquisitivo del 31 de Marzo de 2017)

ACTIVO		PASIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
				<b>Ingresos</b>	
Disponibilidades		Honorarios	577	Comisiones por servicios	23,202
Caja	86	Impuestos y derechos	1,576	Margen financiero	1,698
Bancos	150	Otros	510	<b>Total ingresos</b>	<b>24,900</b>
<b>Total disponibilidades</b>	<b>236</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2,663</b>	<b>Gastos de administración</b>	
Inversiones en valores	99,095	<b>ACTIVOS NETOS</b>	<b>133,226</b>	Depreciaciones y amortizaciones	271
<b>Cuentas por cobrar</b>		<b>CAPITAL CONTABLE</b>		Honorarios	804
Deudores diversos	9,696	<b>Capital contribuido</b>		Comisiones Sobre Venta	7,278
ISR por recuperar	5,064	Capital Social	27,435	Sueldos y Bonificaciones	12,235
<b>Total cuentas por cobrar</b>	<b>14,760</b>	<b>Capital ganado</b>		Papelaría y útiles	43
<b>Inmuebles, mobiliario y equipo</b>		Resultado Ejercicios Anteriores	98,542	Correos y teléfonos	409
Mobiliario y equipo	19,131	Reserva Legal	5,487	Arrendamiento	1,047
Depreciación acumulada	-17,216	Resultado del Ejercicio	1,762	Mantenimiento y conservación	651
<b>Total inmuebles, mobiliario y equipo</b>	<b>1,915</b>	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>133,226</b>	Suscripciones y cuotas	167
Inversiones permanentes en acciones	10,605	<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>		Gastos de promoción	206
<b>Otros activos</b>		Capital social autorizado	207,339	Previsión social	863
Gastos de inst. y organización	23,353	Acciones emitidas	211,281,273	Comisiones y situaciones bancarias	38
Amortización acumulada	-18,475	Bienes en custodia o en admón.	13,855,366	Servicios administrativos y asesoría	312
Impuestos Diferidos	1,662	<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>		<b>Total gastos de administración</b>	<b>24,324</b>
Gastos anticipados	2,400	Autorizado capital social	207,339	<b>RESULTADO DE LA OPERACIÓN</b>	<b>576</b>
Pagos Provisionales ISR	338	Emisión de acciones	211,281,273	Otros Gastos (Productos)	-1,941
<b>Total otros activos</b>	<b>9,278</b>	Custodia o admón. De bienes	13,855,366	<b>Resultado antes de impuestos</b>	<b>2,517</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>135,889</b>			Impuesto a la utilidad del ejercicio	755
				<b>RESULTADO NETO</b>	<b>1,762</b>

