

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

Sociedad Operadora de Fondos de Inversión

**ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS  
AL 30 DE JUNIO DE 2017****BALANCE GENERAL****ESTADO DE RESULTADOS**

(Cifras en miles de pesos expresados en moneda de poder adquisitivo del 30 de Junio de 2017)

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>		<b>Ingresos</b>	
<b>Disponibilidades</b>		Provisiones laborales	1,380	Comisiones por servicios	45,931
Caja	87	Honorarios	588	Margen financiero	3,346
Bancos	96	Impuestos y derechos	2,150	<b>Total ingresos</b>	<b>49,277</b>
<b>Total disponibilidades</b>	<b>183</b>	Regalias por uso de marca	816		
		Otros	372	<b>Gastos de administración</b>	
Inversiones en valores	95,132	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>5,306</b>	Depreciaciones y amortizaciones	541
		<b>ACTIVOS NETOS</b>	<b>129,016</b>	Honorarios	2,411
<b>Cuentas por cobrar</b>		<b>CAPITAL CONTABLE</b>		Comisiones Sobre Venta	14,744
Deudores diversos	9,713	<u>Capital contribuido</u>		Sueldos y Bonificaciones	24,486
ISR por recuperar	4,756	Capital Social	27,435	Paperería y útiles	70
<b>Total cuentas por cobrar</b>	<b>14,469</b>	<u>Capital ganado</u>		Correos y teléfonos	781
		Resultado Ejercicios Anteriores	95,020	Arrendamiento	2,075
<b>Inmuebles, mobiliario y equipo</b>		Reserva Legal	5,487	Mantenimiento y conservación	1,130
Mobiliario y equipo	19,131	Resultado del Ejercicio	1,074	Suscripciones y cuotas	553
Depreciación acumulada	-17,280	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>129,016</b>	Gastos de promoción	1,278
<b>Total inmuebles, mobiliario y equipo</b>	<b>1,851</b>			Previsión social	1,870
				Comisiones y situaciones bancarias	78
Inversiones permanentes en acciones	14,864	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		Servicios administrativos y asesoría	606
		Capital social autorizado	207,339	<b>Total gastos de administración</b>	<b>50,651</b>
<b>Otros activos</b>		Acciones emitidas	211,281,273		<b>-1,374</b>
Gastos de inst. y organización	23,354	Bienes en custodia o en admón.	15,357,645	<b>RESULTADO DE LA OPERACIÓN</b>	
Amortización acumulada	-18,681			Otros Gastos (Productos)	-2,908
Impuestos Diferidos	1,662	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>Resultado antes de impuestos</b>	<b>1,534</b>
Gastos anticipados	826	Autorizado capital social	207,339	Impuesto a la utilidad del ejercicio	460
Pagos Provisionales ISR	662	Emisión de acciones	211,281,273		
<b>Total otros activos</b>	<b>7,823</b>	Custodia o admón. De bienes	15,357,645	<b>RESULTADO NETO</b>	<b>1,074</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>134,322</b>				