

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

Sociedad Operadora de Fondos de Inversión

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

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

ACTIVO		PASIVO		Ingresos	
Disponibilidades		Provisiones	4,380	Comisiones por servicios	77,004
Caja	74	Honorarios	478	Margen financiero	5,230
Bancos	123	Impuestos y derechos	4,893	Total ingresos	82,234
Total disponibilidades	197	Regalias por uso de marca	1,852		
Inversiones en valores	103,252	Otros	2,448	Gastos de administración	
		TOTAL PASIVO	14,051	Depreciaciones y amortizaciones	812
		ACTIVOS NETOS	132,107	Honorarios	3,310
Cuentas por cobrar		CAPITAL CONTABLE		Comisiones Sobre Venta	25,496
Deudores diversos	13,726	<u>Capital contribuido</u>		Sueldos y Bonificaciones	36,723
ISR por recuperar	4,069	Capital Social	27,435	Papelaría y útiles	93
Total cuentas por cobrar	17,795	<u>Capital ganado</u>		Correos y teléfonos	1,156
Inmuebles, mobiliario y equipo		Resultado Ejercicios Anteriores	95,020	Arrendamiento	3,098
Mobiliario y equipo	19,131	Reserva Legal	5,487	Mantenimiento y conservación	1,786
Depreciación acumulada	-17,345	Resultado del Ejercicio	4,165	Suscripciones y cuotas	753
Total inmuebles, mobiliario y equipo	1,786	TOTAL CAPITAL CONTABLE	132,107	Gastos de promoción	2,563
Inversiones permanentes en acciones	15,277			Previsión social	2,697
		Cuentas de Orden Deudoras		Comisiones y situaciones bancarias	121
Otros activos		Capital social autorizado	207,339	Servicios administrativos y asesoría	923
Gastos de inst. y organización	23,390	Acciones emitidas	211,281,273		
Amortización acumulada	-18,887	Bienes en custodia o en admón.	16,843,779	Total gastos de administración	79,559
Impuestos Diferidos	1,662				
Gastos anticipados	604	Cuentas de Orden Acreedoras		RESULTADO DE LA OPERACIÓN	2,675
Pagos Provisionales ISR	1,082	Autorizado capital social	207,339	Otros Gastos (Productos)	-3,275
Total otros activos	7,851	Emisión de acciones	211,281,273	Resultado antes de impuestos	5,950
TOTAL DE ACTIVO	146,158	Custodia o admón. De bienes	16,843,779	Impuesto a la utilidad del ejercicio	1,785
				RESULTADO NETO	4,165