

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

Sociedad Operadora de Fondos de Inversión

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

BALANCE GENERAL

ESTADO DE RESULTADOS

(Cifras en miles de pesos expresados en moneda de poder adquisitivo del 30 de Septiembre de 2018)

ACTIVO		PASIVO		Ingresos	
Disponibilidades		Provisiones	9,000	Comisiones por servicios	136,848
Caja	75	Honorarios	568	Margen financiero	5,448
Bancos	2,291	Impuestos y derechos	10,105	Total ingresos	142,296
Total disponibilidades	2,366	Regalías por uso de marca	4,484		
Inversiones en valores	113,838	Otros	7,011	Gastos de administración	
		TOTAL PASIVO	31,168	Depreciaciones y amortizaciones	863
		ACTIVOS NETOS	129,856	Honorarios	3,437
				Comisiones Sobre Venta	68,856
Cuentas por cobrar		CAPITAL CONTABLE		Sueldos y Bonificaciones	39,986
Deudores diversos	16,250	<u>Capital contribuido</u>		Paperería y útiles	62
Impuestos por recuperar	1,271	Capital Social	27,435	Correos y teléfonos	1,151
Total cuentas por cobrar	17,521	<u>Capital ganado</u>		Arrendamiento	3,070
Inmuebles, mobiliario y equipo		Resultado Ejercicios Anteriores	87,351	Mantenimiento y conservación	2,574
Mobiliario y equipo	19,868	Reserva Legal	5,487	Suscripciones y cuotas	696
Depreciación acumulada	-17,610	Resultado del Ejercicio	9,583	Gastos de promoción	4,803
Total inmuebles, mobiliario y equipo	2,258	TOTAL CAPITAL CONTABLE	129,856	Previsión social	3,088
Inversiones permanentes en acciones	16,366			Comisiones y situaciones bancarias	111
		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		Servicios administrativos y asesoría	955
		Capital social autorizado	207,339	Seguros y Fianzas	29
		Acciones emitidas	207,339,000	Total gastos de administración	12,615
		Bienes en custodia o en admón.	23,053,763	RESULTADO DE LA OPERACIÓN	
Otros activos		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		Otros Gastos (Productos)	-1,075
Gastos de inst. y organización	23,397	Autorizado capital social	207,339	Resultado antes de impuestos	
Amortización acumulada	-19,712	Emisión de acciones	207,339,000	Impuesto a la utilidad del ejercicio	4,107
Impuestos Diferidos	1,447	Custodia o admón. De bienes	23,053,763	RESULTADO NETO	9,583
Gastos anticipados	491				
Pagos Provisionales ISR	3,052				
Total otros activos	8,675				
TOTAL DE ACTIVO	161,024				