

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

Sociedad Operadora de Fondos de Inversión

## ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS AL 30 DE JUNIO DE 2019

### BALANCE GENERAL

(Cifras en miles de pesos expresados en moneda de poder adquisitivo del 30 de Junio de 2019)

### ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		PASIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>Disponibilidades</b>		Provisiones	5,629	<b>Ingresos</b>	
Caja	26	Honorarios	372	Comisiones por servicios	75,726
Bancos	64	Impuestos y derechos	5,164	Margen financiero	3,962
<b>Total disponibilidades</b>	<b>90</b>	Regalias por uso de marca	2,260	<b>Total ingresos</b>	<b>79,688</b>
Inversiones en valores	97,344	Otros	392		
<b>Cuentas por cobrar</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>13,817</b>	<b>Gastos de administración</b>	
Deudores diversos	13,836	<b>ACTIVOS NETOS</b>	<b>127,649</b>	Depreciaciones y amortizaciones	583
Impuestos por recuperar	3,730	<b>CAPITAL CONTABLE</b>		Honorarios	2,454
<b>Total cuentas por cobrar</b>	<b>17,566</b>	Capital contribuido		Comisiones Sobre Venta	35,991
		Capital Social	23,492	Sueldos y Bonificaciones	28,617
<b>Inmuebles, mobiliario y equipo</b>		Capital ganado		Papelería y útiles	76
Mobiliario y equipo	19,917	Resultado Ejercicios Anteriores	96,584	Correos y teléfonos	773
Depreciación acumulada	-17,864	Reserva Legal	5,487	Arrendamiento	1,956
<b>Total inmuebles, mobiliario y equipo</b>	<b>2,053</b>	Resultado del Ejercicio	2,086	Mantenimiento y conservación	1,889
Inversiones permanentes en acciones	16,795	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>127,649</b>	Suscripciones y cuotas	505
<b>Otros activos</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		Gastos de promoción	2,609
Gastos de inst. y organización	23,827	Capital social autorizado	207,339	Previsión social	2,396
Amortización acumulada	-20,332	Acciones emitidas	207,339,000	Comisiones y situaciones bancarias	96
Impuestos Diferidos	1,176	Bienes en custodia o en admón.	17,214,000	Servicios administrativos y asesoría	651
Gastos anticipados	1,987	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		Seguros y Fianzas	29
Pagos Provisionales ISR	960	Autorizado capital social	207,339	<b>Total gastos de administración</b>	<b>78,625</b>
<b>Total otros activos</b>	<b>7,618</b>	Emisión de acciones	207,339,000	<b>RESULTADO DE LA OPERACIÓN</b>	<b>1,063</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>141,466</b>	Custodia o admón. De bienes	17,214,000	Otros Gastos (Productos)	-1,916
				<b>Resultado antes de impuestos</b>	<b>2,979</b>
				Impuesto a la utilidad del ejercicio	893
				Impuestos Diferidos	0
				<b>RESULTADO NETO</b>	<b>2,086</b>