

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

Sociedad Operadora de Fondos de Inversión

**ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020****BALANCE GENERAL****ESTADO DE RESULTADOS**

(Cifras en miles de pesos expresados en moneda de poder adquisitivo del 30 de Septiembre de 2020)

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>		<b>Ingresos</b>	
<b>Disponibilidades</b>		Provisiones	2,750	Comisiones por servicios	87,813
Caja	33	Honorarios	115	Margen financiero	3,442
Bancos	60	Impuestos y derechos	1,933	<b>Total ingresos</b>	<b>91,255</b>
<b>Total disponibilidades</b>	<b>93</b>	Regalías por uso de marca	0		
		Otros	449	<b>Gastos de administración</b>	
Inversiones en valores	84,630	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>5,247</b>	Depreciaciones y amortizaciones	912
		<b>ACTIVOS NETOS</b>	<b>126,537</b>	Honorarios	4,474
<b>Cuentas por cobrar</b>		<b>CAPITAL CONTABLE</b>		Comisiones Sobre Venta	37,119
Deudores diversos	11,265	Capital contribuido		Sueldos y Bonificaciones	37,496
Impuestos por recuperar	6,042	Capital Social	23,492	Papelería y útiles	34
<b>Total cuentas por cobrar</b>	<b>17,307</b>	Capital ganado		Correos y teléfonos	1,115
		Capital ganado		Arrendamiento	2,508
<b>Inmuebles, mobiliario y equipo</b>		Resultado Ejercicios Anteriores	97,533	Mantenimiento y conservación	2,263
Mobiliario y equipo	20,042	Reserva Legal	5,487	Suscripciones y cuotas	727
Depreciación acumulada	-18,360	Resultado del Ejercicio	25	Gastos de promoción	415
<b>Total inmuebles, mobiliario y equipo</b>	<b>1,682</b>	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>126,537</b>	Previsión social	3,244
				Comisiones y situaciones bancarias	147
Inversiones permanentes en acciones	22,096	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		Servicios administrativos y asesoría	1,795
		Capital social autorizado	207,339	Seguros y Fianzas	29
<b>Otros activos</b>		Acciones emitidas	207,339,000	Impuesto Diferido Activo	0
Gastos de inst. y organización	23,839	Bienes en custodia o en admón.	14,462,767	<b>Total gastos de administración</b>	<b>92,278</b>
Amortización acumulada	-21,363	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			<b>-1,023</b>
Impuestos Diferidos	886	Autorizado capital social	207,339	<b>RESULTADO DE LA OPERACIÓN</b>	
Gastos anticipados	1,529	Emisión de acciones	207,339,000	Otros Gastos (Productos)	-1,048
Pagos Provisionales ISR	1,085	Custodia o admón. De bienes	14,462,767	<b>Resultado antes de impuestos</b>	<b>25</b>
<b>Total otros activos</b>	<b>5,976</b>			Impuesto a la utilidad del ejercicio	0
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>131,784</b>			Impuestos Diferidos	0
				<b>RESULTADO NETO</b>	<b>25</b>