

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

Sociedad Operadora de Fondos de Inversión

## ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS AL 30 DE JUNIO DE 2021

### BALANCE GENERAL

(Cifras en miles de pesos expresados en moneda de poder adquisitivo del 30 de Junio de 2021)

### ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		PASIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>Disponibilidades</b>		Provisiones	2,000	<b>Ingresos</b>	
Caja	33	Honorarios	160	Comisiones por servicios	62,075
Bancos	393	Impuestos y derechos	2,932	Margen financiero	1,887
<b>Total disponibilidades</b>	<b>426</b>	Regalías por uso de marca	0	<b>Total ingresos</b>	<b>63,962</b>
Inversiones en valores	81,903	Otros	129		
		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>5,221</b>	<b>Gastos de administración</b>	
<b>Cuentas por cobrar</b>		<b>ACTIVOS NETOS</b>	<b>128,571</b>	Depreciaciones y amortizaciones	599
Deudores diversos	12,722			Honorarios	2,658
Impuestos por recuperar	7,121	<b>CAPITAL CONTABLE</b>		Comisiones Sobre Venta	27,227
<b>Total cuentas por cobrar</b>	<b>19,843</b>	Capital contribuido		Sueldos y Bonificaciones	25,482
		Capital Social	26,762	Papelería y útiles	11
<b>Inmuebles, mobiliario y equipo</b>		Capital ganado		Correos y teléfonos	825
Mobiliario y equipo	20,281	Resultado Ejercicios Anteriores	95,650	Arrendamiento	1,620
Depreciación acumulada	-18,642	Reserva Legal	5,487	Mantenimiento y conservación	1,570
<b>Total inmuebles, mobiliario y equipo</b>	<b>1,639</b>	Resultado del Ejercicio	672	Suscripciones y cuotas	493
		<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>128,571</b>	Gastos de promoción	135
Inversiones permanentes en acciones	24,201			Previsión social	2,161
		<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		Comisiones y situaciones bancarias	98
<b>Otros activos</b>		Capital social autorizado	207,339	Servicios administrativos y asesoría	1,025
Gastos de inst. y organización	24,165	Acciones emitidas	207,339,000	Seguros y Fianzas	29
Amortización acumulada	-21,982	Bienes en custodia o en admón.	15,482,899	Impuesto Diferido Activo	0
Impuestos Diferidos	1,133			<b>Total gastos de administración</b>	<b>63,933</b>
Gastos anticipados	1,692	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			<b>29</b>
Pagos Provisionales ISR	772	Autorizado capital social	207,339	<b>RESULTADO DE LA OPERACIÓN</b>	
<b>Total otros activos</b>	<b>5,780</b>	Emisión de acciones	207,339,000	Otros Gastos (Productos)	-832
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>133,792</b>	Custodia o admón. De bienes	15,482,899	<b>Resultado antes de impuestos</b>	
				Impuesto a la utilidad del ejercicio	189
				<b>RESULTADO NETO</b>	<b>672</b>