

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

Sociedad Operadora de Fondos de Inversión

**ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
AL 30 DE JUNIO DE 2018****BALANCE GENERAL****ESTADO DE RESULTADOS**

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

ACTIVO		PASIVO		Ingresos	
Disponibilidades		Provisiones	6,000	Comisiones por servicios	91,198
Caja	79	Honorarios	595	Margen financiero	3,611
Bancos	856	Impuestos y derechos	7,245	Total ingresos	94,809
Total disponibilidades	935	Regalías por uso de marca	3,150		
		Otros	5,602	Gastos de administración	
Inversiones en valores	111,162	TOTAL PASIVO	22,592	Depreciaciones y amortizaciones	572
		ACTIVOS NETOS	136,090	Honorarios	2,280
Cuentas por cobrar		CAPITAL CONTABLE		Comisiones Sobre Venta	45,843
Deudores diversos	19,040	<u>Capital contribuido</u>		Sueldos y Bonificaciones	26,657
Impuestos por recuperar	790	Capital Social	27,435	Papelaría y útiles	52
Total cuentas por cobrar	19,830	<u>Capital ganado</u>		Correos y teléfonos	759
		Resultado Ejercicios Anteriores	96,813	Arrendamiento	2,167
Inmuebles, mobiliario y equipo		Reserva Legal	5,487	Mantenimiento y conservación	1,915
Mobiliario y equipo	19,868	Resultado del Ejercicio	6,355	Suscripciones y cuotas	406
Depreciación acumulada	-17,525	TOTAL CAPITAL CONTABLE	136,090	Gastos de promoción	3,207
Total inmuebles, mobiliario y equipo	2,343			Previsión social	2,212
				Comisiones y situaciones bancarias	70
Inversiones permanentes en acciones	16,403	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		Servicios administrativos y asesoría	630
		Capital social autorizado	207,339	Total gastos de administración	86,799
Otros activos		Acciones emitidas	211,281,273	RESULTADO DE LA OPERACIÓN	8,010
Gastos de inst. y organización	23,404	Bienes en custodia o en admón.	23,964,008	Otros Gastos (Productos)	-1,069
Amortización acumulada	-19,506			Resultado antes de impuestos	9,079
Impuestos Diferidos	1,447	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		Impuesto a la utilidad del ejercicio	2,724
Gastos anticipados	623	Autorizado capital social	207,339		
Pagos Provisionales ISR	2,041	Emisión de acciones	211,281,273	RESULTADO NETO	6,355
Total otros activos	8,009	Custodia o admón. De bienes	23,964,008		
TOTAL DE ACTIVO	158,682				