

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

Sociedad Operadora de Fondos de Inversión

**ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019****BALANCE GENERAL****ESTADO DE RESULTADOS**

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

ACTIVO		PASIVO		Ingresos	
Disponibilidades		Provisiones	8,212	Comisiones por servicios	109,495
Caja	35	Honorarios	308	Margen financiero	5,733
Bancos	71	Impuestos y derechos	4,114	Total ingresos	115,228
Total disponibilidades	106	Regalias por uso de marca	3,272		
		Otros	23		
		TOTAL PASIVO	15,929	Gastos de administración	
Inversiones en valores	98,777	ACTIVOS NETOS	127,008	Depreciaciones y amortizaciones	872
				Honorarios	3,599
Cuentas por cobrar		CAPITAL CONTABLE		Comisiones Sobre Venta	51,927
Deudores diversos	12,579	Capital contribuido		Sueldos y Bonificaciones	43,407
Impuestos por recuperar	3,976	Capital Social	23,492	Papelera y útiles	96
Total cuentas por cobrar	16,555			Correos y teléfonos	1,161
		Capital ganado		Arrendamiento	2,936
Inmuebles, mobiliario y equipo		Resultado Ejercicios Anteriores	96,584	Mantenimiento y conservación	2,471
Mobiliario y equipo	19,917	Reserva Legal	5,487	Suscripciones y cuotas	856
Depreciación acumulada	-17,947	Resultado del Ejercicio	1,445	Gastos de promoción	3,795
Total inmuebles, mobiliario y equipo	1,970			Previsión social	3,356
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	127,008	Comisiones y situaciones bancarias	137
Inversiones permanentes en acciones	17,128			Servicios administrativos y asesoría	860
		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		Seguros y Fianzas	29
Otros activos		Capital social autorizado	207,339	Total gastos de administración	115,502
Gastos de inst. y organización	23,827	Acciones emitidas	207,339,000		-274
Amortización acumulada	-20,538	Bienes en custodia o en admón.	16,372,269	RESULTADO DE LA OPERACIÓN	
Impuestos Diferidos	1,176			Otros Gastos (Productos)	-2,338
Gastos anticipados	2,553	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		Resultado antes de impuestos	
Pagos Provisionales ISR	1,383	Autorizado capital social	207,339	Impuesto a la utilidad del ejercicio	619
Total otros activos	8,401	Emisión de acciones	207,339,000	Impuestos Diferidos	0
TOTAL DE ACTIVO	142,937	Custodia o admón. De bienes	16,372,269	RESULTADO NETO	1,445