

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

Sociedad Operadora de Fondos de Inversión

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

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

| ACTIVO | | PASIVO | | Ingresos | |
|---|----------------|------------------------------------|----------------|---------------------------------------|---------------|
| Disponibilidades | | Provisiones | 5,500 | Comisiones por servicios | 58,744 |
| Caja | 33 | Honorarios | 170 | Margen financiero | 2,470 |
| Bancos | 274 | Impuestos y derechos | 2,299 | Total ingresos | 61,214 |
| Total disponibilidades | 307 | Regalías por uso de marca | 0 | | |
| | | Otros | 148 | | |
| | | TOTAL PASIVO | 8,117 | Gastos de administración | |
| Inversiones en valores | 82,319 | ACTIVOS NETOS | 122,732 | Depreciaciones y amortizaciones | 610 |
| | | | | Honorarios | 3,009 |
| Cuentas por cobrar | | CAPITAL CONTABLE | | Comisiones Sobre Venta | 24,979 |
| Deudores diversos | 11,502 | Capital contribuido | | Sueldos y Bonificaciones | 28,565 |
| Impuestos por recuperar | 5,695 | Capital Social | 23,492 | Papelería y útiles | 31 |
| Total cuentas por cobrar | 17,197 | Capital ganado | | Correos y teléfonos | 750 |
| | | Capital ganado | | Arrendamiento | 1,894 |
| Inmuebles, mobiliario y equipo | | Resultado Ejercicios Anteriores | 97,533 | Mantenimiento y conservación | 1,830 |
| Mobiliario y equipo | 20,030 | Reserva Legal | 5,487 | Suscripciones y cuotas | 473 |
| Depreciación acumulada | -18,265 | Resultado del Ejercicio | -3,780 | Gastos de promoción | 280 |
| Total inmuebles, mobiliario y equipo | 1,765 | TOTAL CAPITAL CONTABLE | 122,732 | Previsión social | 2,281 |
| | | | | Comisiones y situaciones bancarias | 107 |
| Inversiones permanentes en acciones | 22,031 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | Servicios administrativos y asesoría | 1,129 |
| | | Capital social autorizado | 207,339 | Seguros y Fianzas | 29 |
| Otros activos | | Acciones emitidas | 207,339,000 | Impuesto Diferido Activo | 0 |
| Gastos de inst. y organización | 23,827 | Bienes en custodia o en admón. | 15,447,562 | Total gastos de administración | 65,967 |
| Amortización acumulada | -21,157 | | | | -4,753 |
| Impuestos Diferidos | 886 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | RESULTADO DE LA OPERACIÓN | |
| Gastos anticipados | 2,943 | Autorizado capital social | 207,339 | Otros Gastos (Productos) | -973 |
| Pagos Provisionales ISR | 731 | Emisión de acciones | 207,339,000 | Resultado antes de impuestos | |
| Total otros activos | 7,230 | Custodia o admón. De bienes | 15,447,562 | Impuesto a la utilidad del ejercicio | 0 |
| | | | | Impuestos Diferidos | 0 |
| TOTAL DE ACTIVO | 130,849 | | | RESULTADO NETO | -3,780 |