

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

Sociedad Operadora de Fondos de Inversión

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

BALANCE GENERAL

(Cifras en miles de pesos expresados en moneda de poder adquisitivo del 31 de Diciembre de 2020)

ESTADO DE RESULTADOS

<u>ACTIVO</u>		<u>PASIVO</u>			
Disponibilidades		Honorarios	87	Ingresos	
Caja	33	Impuestos y derechos	1,231	Comisiones por servicios	117,945
Bancos	394	Regalías por uso de marca	0	Margen financiero	4,350
Total disponibilidades	427	Otros	975	Total ingresos	122,295
Inversiones en valores	79,684	TOTAL PASIVO	2,293	Gastos de administración	
Cuentas por cobrar		ACTIVOS NETOS	127,892	Depreciaciones y amortizaciones	1,213
Deudores diversos	12,805	CAPITAL CONTABLE		Honorarios	6,580
Impuestos por recuperar	6,523	<u>Capital contribuido</u>		Comisiones Sobre Venta	49,250
Total cuentas por cobrar	19,328	Capital Social	26,762	Sueldos y Bonificaciones	49,592
Inmuebles, mobiliario y equipo		<u>Capital ganado</u>		Papelería y útiles	34
Mobiliario y equipo	20,042	Resultado Ejercicios Anteriores	94,263	Correos y teléfonos	1,487
Depreciación acumulada	-18,455	Reserva Legal	5,487	Arrendamiento	3,370
Total inmuebles, mobiliario y equipo	1,587	Resultado del Ejercicio	1,380	Mantenimiento y conservación	3,174
Inversiones permanentes en acciones	22,586	TOTAL CAPITAL CONTABLE	127,892	Suscripciones y cuotas	1,070
Otros activos		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		Gastos de promoción	73
Gastos de inst. y organización	23,839	Capital social autorizado	207,339	Previsión social	4,166
Amortización acumulada	-21,569	Acciones emitidas	207,339,000	Comisiones y situaciones bancarias	207
Impuestos Diferidos	1,133	Bienes en custodia o en admón.	14,836,389	Servicios administrativos y asesoría	2,461
Gastos anticipados	3,170	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		Seguros y Fianzas	29
Pagos Provisionales ISR	0	Autorizado capital social	207,339	Total gastos de administración	122,706
Total otros activos	6,573	Emisión de acciones	207,339,000	RESULTADO DE LA OPERACIÓN	-411
TOTAL DE ACTIVO	130,185	Custodia o admón. De bienes	14,836,389	Otros Gastos (Productos)	-1,544
				RESULTADO antes de impuestos	1,133
				Impuesto a la utilidad del ejercicio	0
				Impuestos Diferidos	-247
				RESULTADO NETO	1,380