

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

Sociedad Operadora de Fondos de Inversión

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS AL 31 DE MARZO DE 2021

BALANCE GENERAL

(Cifras en miles de pesos expresados en moneda de poder adquisitivo del 31 de Marzo de 2021)

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		PASIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
Disponibilidades		Provisiones	1,000	Ingresos	
Caja	33	Honorarios	73	Comisiones por servicios	31,101
Bancos	401	Impuestos y derechos	2,751	Margen financiero	907
Total disponibilidades	434	Regalías por uso de marca	0	Total ingresos	32,008
Inversiones en valores	81,782	Otros	2,421		
Cuentas por cobrar		TOTAL PASIVO	6,245	Gastos de administración	
Deudores diversos	14,202	ACTIVOS NETOS	128,812	Depreciaciones y amortizaciones	300
Impuestos por recuperar	7,022	CAPITAL CONTABLE		Honorarios	1,371
Total cuentas por cobrar	21,224	Capital contribuido		Comisiones Sobre Venta	12,999
Inmuebles, mobiliario y equipo		Capital Social	26,762	Sueldos y Bonificaciones	12,586
Mobiliario y equipo	20,042	Capital ganado		Papelería y útiles	5
Depreciación acumulada	-18,549	Resultado Ejercicios Anteriores	95,650	Correos y teléfonos	395
Total inmuebles, mobiliario y equipo	1,493	Reserva Legal	5,487	Arrendamiento	810
Inversiones permanentes en acciones	23,555	Resultado del Ejercicio	913	Mantenimiento y conservación	947
Otros activos		TOTAL CAPITAL CONTABLE	128,812	Suscripciones y cuotas	272
Gastos de inst. y organización	23,839	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		Gastos de promoción	74
Amortización acumulada	-21,776	Capital social autorizado	207,339	Previsión social	1,267
Impuestos Diferidos	1,133	Acciones emitidas	207,339,000	Comisiones y situaciones bancarias	48
Gastos anticipados	2,985	Bienes en custodia o en admón.	14,988,105	Servicios administrativos y asesoría	534
Pagos Provisionales ISR	388	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		Seguros y Fianzas	0
Total otros activos	6,569	Autorizado capital social	207,339	Impuesto Diferido Activo	0
TOTAL DE ACTIVO	135,057	Emisión de acciones	207,339,000	Total gastos de administración	400
		Custodia o admón. De bienes	14,988,105	RESULTADO DE LA OPERACIÓN	
				Otros Gastos (Productos)	-513
				Resultado antes de impuestos	913
				Impuesto a la utilidad del ejercicio	0
				RESULTADO NETO	913