

**ACTIVO**
**DISPONIBLE**

Disponibilidades	1,028
<b>Total Disponibilidades</b>	<b>1,028</b>

**INVERSIONES EN VALORES**

Títulos para Negociar	1,879,249,757
<b>Total de Inversiones en Valores</b>	<b>1,879,249,757</b>

**OPERACIONES CON REPORTO**

Deudores por reporto	181,024,733
<b>Total Deudores de reporto</b>	<b>181,024,733</b>

**CUENTAS POR COBRAR**

Cuentas por cobrar	1,242,125
<b>Total de Cuentas por cobrar</b>	<b>1,242,125</b>

**PAGOS ANTICIPADOS**

Pagos anticipados	138,225
<b>Total de Cuentas por cobrar</b>	<b>138,225</b>

**TOTAL DEL ACTIVO** **2,061,655,868**

**PASIVO**
**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

Cuentas por pagar	4,945,551
-------------------	-----------

**Total de Otras Cuentas por Pagar** **4,945,551**

**TOTAL DE PASIVO** **4,945,551**

**ACTIVOS NETOS** **2,056,710,317**

**CAPITAL CONTABLE**
**CAPITAL CONTRIBUIDO**

Capital Social	941,716,342
Prima en Venta de Acciones	-57,903,409
<b>Total Capital Contribuido</b>	<b>883,812,933</b>

**CAPITAL GANADO**

Resultado de ejercicios anteriores	1,118,004,017
Resultado Neto	54,893,367
<b>Total del Capital Ganado</b>	<b>1,172,897,384</b>
<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>2,056,710,317</b>

ENCONTRANDOSE REFLEJADAS LAS OPERACIONES EFECTUADAS POR LA SOCIEDAD HASTA LA FECHA ARRIBA MENCIONADA. LAS CUALES SE REALIZARON Y VALIARON CON APEGO A SANAS PRACTICAS Y A LAS DISPOSICIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES.

"EL PRESENTE BALANCE GENERAL FUE APROBADO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE FINACCESS MEXICO, S.A. de C.V. SOC. OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS DIRECTIVOS QUE LO SUSCRIBEN".

"LA SOCIEDAD VALUADORA O, EN SU CASO, LA SOCIEDAD OPERADORA DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSION DETERMINO EL PRECIO DE LAS ACCIONES REPRESENTATIVAS DE SU CAPITAL SOCIAL CON BASE EN LOS PRECIOS ACTUALIZADOS DE VALUACION DE LOS ACTIVOS QUE CONFORMAN SU CARTERA DE INVERSION, PROPORCIONADOS POR EL PROVEEDOR DE PRECIOS QUE LE PRESTA SUS SERVICIOS, Y DETERMINO A LA FECHA DE ESTE ESTADO FINANCIERO EL ACTIVO NETO, FIJANDOSE EL PRECIO ACTUALIZADO DE VALUACION DE LAS ACCIONES, CORRESPONDIENTES A LA CLASE/SERIE "A" EN \$ 2.467465; A LA CLASE/SERIE "E1" EN \$ 3.007181; A LA CLASE/SERIE "E2" EN \$ 2.719737; A LA CLASE/SERIE "E3" EN \$ 2.777944; A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 2.798689; A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 2.467493; A LA CLASE/SERIE "F2" EN \$ 2.639595; A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 2.800178; A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 2.784239; A LA CLASE/SERIE "M2" EN \$ 2.812071; Y A LA CLASE/SERIE "M3" EN \$ 2.652815."

MIGUEL ALVAREZ DEL RIO  
POR LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

**INGRESOS**

Resultado por Valuación a Valor Razonable	1,748,892
Resultado por Compra / Venta	944,348
Ingresos por Intereses	69,832,506
Otros ingresos	0

**INGRESOS TOTALES**

72,525,746

**EGRESOS**

Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	5,783,834
Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	509,501
Gastos por intereses	2,853
Otros egresos de la operación	0
Gastos de administración	11,336,191

**EGRESOS TOTALES**

17,632,379

**UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA**

54,893,367

**RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS**
**RESULTADO NETO**

54,893,367

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

Capital Social Autorizado	15,241,000,001
Acciones Emitidas	12,000,787,402
Bienes en Depósito, Custodia o en Admon.	<b>2,060,274,490</b>

ENCONTRANDOSE REFLEJADAS LAS OPERACIONES EFECTUADAS POR LA SOCIEDAD HASTA LA FECHA ARRIBA MENCIONADA. LAS CUALES SE REALIZARON Y VALIARON CON APEGO A SANAS PRACTICAS Y A LAS DISPOSICIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES.

"EL PRESENTE BALANCE GENERAL FUE APROBADO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE FINACCESS MEXICO, S.A. de C.V. SOC. OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS DIRECTIVOS QUE LO SUSCRIBEN".

ANDRÉS GARCÍA GALLARDO  
DIRECTOR DE LAS SOCIEDADES