

ACTIVO		INGRESOS	
DISPONIBLE		Resultado por Valuación a Valor Razonable	3,601,193
Disponibilidades	1,000	Resultado por Compra / Venta	354,064
Total Disponibilidades	1,000	Ingresos por Intereses	42,457,494
		Otros ingresos	0
INVERSIONES EN VALORES		INGRESOS TOTALES	46,412,751
Títulos para Negociar	1,744,547,370	EGRESOS	
Total de Inversiones en Valores	1,744,547,370	Servicios adm. y dist. pagados a soc op.	5,316,258
OPERACIONES CON REPORTO		Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	460,646
Deudores por reporto	201,230,932	Gastos por intereses	263
Total Deudores de reporto	201,230,932	Otros egresos de la operación	0
CUENTAS POR COBRAR		Gastos de administración	7,097,128
Cuentas por cobrar	523,037	EGRESOS TOTALES	12,874,295
Total de Cuentas por cobrar	523,037	UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA	33,538,456
PAGOS ANTICIPADOS		RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS	
Pagos anticipados	144,556	RESULTADO NETO	33,538,456
Total de Cuentas por cobrar	144,556	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
TOTAL DEL ACTIVO	1,946,446,895	Capital Social Autorizado	15,241,000,001
PASIVO		Acciones Emitidas	12,000,787,402
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		Bienes en Depósito, Custodia o en Admon.	1,945,778,302
Cuentas por pagar	6,527,640		
Total de Otras Cuentas por Pagar	6,527,640		
TOTAL DE PASIVO	6,527,640		
ACTIVOS NETOS	1,939,919,255		
CAPITAL CONTABLE			
CAPITAL CONTRIBUIDO			
Capital Social	857,750,243		
Prima en Venta de Acciones	-157,219,765		
Total Capital Contribuido	700,530,478		
CAPITAL GANADO			
Resultado de ejercicios anteriores	1,205,850,321		
Resultado Neto	33,538,456		
Total del Capital Ganado	1,239,388,777		
TOTAL CAPITAL CONTABLE	1,939,919,255		

ENCONTRANDOSE REFLEJADAS LAS OPERACIONES EFECTUADAS POR LA SOCIEDAD HASTA LA FECHA ARRIBA MENCIONADA. LAS CUALES SE REALIZARON Y VALLARON 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 \$ 2.513424; A LA CLASE/SERIE "E1" EN \$ 3.121486; A LA CLASE/SERIE "E2" EN \$ 2.939515; A LA CLASE/SERIE "E3" EN \$ 2.913795; A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 2.938577; A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 2.513453; A LA CLASE/SERIE "F2" EN \$ 2.708785; A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 2.880171; A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 2.856826; A LA CLASE/SERIE "M2" EN \$ 2.902667; Y A LA CLASE/SERIE "M3" EN \$ 2.790644."

ENCONTRANDOSE REFLEJADAS LAS OPERACIONES EFECTUADAS POR LA SOCIEDAD HASTA LA FECHA ARRIBA MENCIONADA. LAS CUALES SE REALIZARON Y VALLARON 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".

MIGUEL ALVAREZ DEL RIO
POR LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

ANDRÉS GARCÍA GALLARDO
DIRECTOR DE LAS SOCIEDADES