

ACTIVO		INGRESOS	
DISPONIBLE		Resultado por Valuación a Valor Razonable	4,240,947
Disponibilidades	1,028	Resultado por Compra / Venta	1,023,780
Total Disponibilidades	1,028	Ingresos por Intereses	65,715,270
		Otros ingresos	0
INVERSIONES EN VALORES		INGRESOS TOTALES	70,979,997
Títulos para Negociar	1,760,753,757	EGRESOS	
Total de Inversiones en Valores	1,760,753,757	Servicios adm. y dist. pagados a soc op.	8,144,780
OPERACIONES CON REPORTO		Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	700,012
Deudores por reporto	252,920,305	Gastos por intereses	326
Total Deudores de reporto	252,920,305	Otros egresos de la operación	0
CUENTAS POR COBRAR		Gastos de administración	10,915,734
Cuentas por cobrar	3,031,902	EGRESOS TOTALES	19,760,852
Total de Cuentas por cobrar	3,031,902	UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA	51,219,145
PAGOS ANTICIPADOS			
Pagos anticipados	97,808	RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS	
Total de Cuentas por cobrar	97,808		
TOTAL DEL ACTIVO	2,016,804,800	RESULTADO NETO	51,219,145
PASIVO		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		Capital Social Autorizado	15,241,000,001
Cuentas por pagar	3,033,689	Acciones Emitidas	12,000,787,402
Total de Otras Cuentas por Pagar	3,033,689	Bienes en Depósito, Custodia o en Admon.	2,013,674,062
TOTAL DE PASIVO	3,033,689		
ACTIVOS NETOS	2,013,771,111		
CAPITAL CONTABLE			
CAPITAL CONTRIBUIDO			
Capital Social	884,660,714		
Prima en Venta de Acciones	-127,959,069		
Total Capital Contribuido	756,701,645		
CAPITAL GANADO			
Resultado de ejercicios anteriores	1,205,850,321		
Resultado Neto	51,219,145		
Total del Capital Ganado	1,257,069,466		
TOTAL CAPITAL CONTABLE	2,013,771,111		

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 \$ 2.526746; A LA CLASE/SERIE "E1" EN \$ 3.150983; A LA CLASE/SERIE "E2" EN \$ 2.970541; A LA CLASE/SERIE "E3" EN \$ 2.949041; A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 2.974945; A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 2.526775; A LA CLASE/SERIE "F2" EN \$ 2.725636; A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 2.90236; A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 2.877195; A LA CLASE/SERIE "M2" EN \$ 2.927652; Y A LA CLASE/SERIE "M3" EN \$ 2.807581."

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".

MIGUEL ALVAREZ DEL RIO
POR LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

ANDRÉS GARCÍA GALLARDO
DIRECTOR DE LAS SOCIEDADES