

ACTIVO
DISPONIBLE

Disponibilidades	1,000
Total Disponibilidades	1,000

INVERSIONES EN VALORES

Títulos para Negociar	1,795,325,802
Total de Inversiones en Valores	1,795,325,802

OPERACIONES CON REPORTO

Deudores por reporto	112,322,639
Total Deudores de reporto	112,322,639

CUENTAS POR COBRAR

Cuentas por cobrar	2,349,882
Total de Cuentas por cobrar	2,349,882

PAGOS ANTICIPADOS

Pagos anticipados	0
Total de Cuentas por cobrar	0

TOTAL DEL ACTIVO	1,909,999,323
-------------------------	----------------------

PASIVO
OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Cuentas por pagar	4,926,624
-------------------	-----------

Total de Otras Cuentas por Pagar	4,926,624
---	------------------

TOTAL DE PASIVO	4,926,624
------------------------	------------------

ACTIVOS NETOS	1,905,072,699
----------------------	----------------------

CAPITAL CONTABLE
CAPITAL CONTRIBUIDO

Capital Social	857,245,446
Prima en Venta de Acciones	-158,023,068
Total Capital Contribuido	699,222,378

CAPITAL GANADO

Resultado de ejercicios anteriores	1,118,004,017
Resultado Neto	87,846,304
Total del Capital Ganado	1,205,850,321
TOTAL CAPITAL CONTABLE	1,905,072,699

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

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

"LA SOCIEDAD VALUADORA O, EN SU CASO, LA SOCIEDAD OPERADORA DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ EL PRECIO DE LAS ACCIONES REPRESENTATIVAS DE SU CAPITAL SOCIAL CON BASE EN LOS PRECIOS ACTUALIZADOS DE VALUACIÓN DE LOS ACTIVOS QUE CONFORMAN SU CARTERA DE INVERSIÓN, PROPORCIONADOS POR EL PROVEEDOR DE PRECIOS QUE LE PRESTA SUS SERVICIOS, Y DETERMINÓ A LA FECHA DE ESTE ESTADO FINANCIERO EL ACTIVO NETO, FIJÁNDOSE EL PRECIO ACTUALIZADO DE VALUACIÓN DE LAS ACCIONES, CORRESPONDIENTES A LA CLASE/SERIE "A" EN \$ 2.487813; A LA CLASE/SERIE "E1" EN \$ 3.086247; A LA CLASE/SERIE "E2" EN \$ 2.769491; A LA CLASE/SERIE "E3" EN \$ 2.84979; A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 2.869518; A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 2.487941; A LA CLASE/SERIE "F2" EN \$ 2.670681; A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 2.837738; A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 2.818117; A LA CLASE/SERIE "M2" EN \$ 2.854965; Y A LA CLASE/SERIE "M3" EN \$ 2.729309."

MIGUEL ALVÁREZ DEL RÍO
POR LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

INGRESOS

Resultado por Valuación a Valor Razonable	1,333,944
Resultado por Compra / Venta	4,385,491
Ingresos por Intereses	116,668,413
Otros ingresos	0

INGRESOS TOTALES

122,387,848

EGRESOS

Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	11,434,076
Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	982,266
Gastos por intereses	2,939
Otros egresos de la operación	0
Gastos de administración	22,122,263

EGRESOS TOTALES

34,541,544

UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA

87,846,304

RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS
RESULTADO NETO

87,846,304

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Capital Social Autorizado	15,241,000,001
Acciones Emitidas	12,000,787,402
Bienes en Depósito, Custodia o en Admon.	1,907,648,441

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

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

ANDRÉS GARCÍA GALLARDO
DIRECTOR DE LAS SOCIEDADES