

<b>ACTIVO</b>		<b>INGRESOS</b>	
<b>DISPONIBLE</b>		Resultado por Valuación a Valor Razonable	15,533,798
Disponibilidades	0	Resultado por Compra / Venta	3,570,185
<b>Total Disponibilidades</b>	<b>0</b>	Ingresos por Intereses	373,060
		Otros ingresos	0
<b>INVERSIONES EN VALORES</b>		<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>19,477,043</b>
Títulos para Negociar	336,597,012	<b>EGRESOS</b>	
<b>Total de Inversiones en Valores</b>	<b>336,597,012</b>	Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	811,970
		Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	86,113
<b>OPERACIONES CON REPORTO</b>		Gastos por intereses	0
Deudores por reporto	15,502,622	Otros egresos de la operación	116,876
<b>Total Deudores de reporto</b>	<b>15,502,622</b>	Gastos de administración	317,289
		<b>EGRESOS TOTALES</b>	<b>1,332,248</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA</b>	<b>18,144,795</b>
Cuentas por cobrar	184,208		
<b>Total de Cuentas por cobrar</b>	<b>184,208</b>	<b>RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS</b>	
		<b>RESULTADO NETO</b>	<b>18,144,795</b>
<b>PAGOS ANTICIPADOS</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	
Pagos anticipados	47,656	Capital Social Autorizado	15,001,000,000
<b>Total de Cuentas por cobrar</b>	<b>47,656</b>	Acciones Emitidas	7,500,500,000
		Bienes en Depósito, Custodia o en Admon.	<b>352,099,634</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>352,331,498</b>		
		<b>PASIVO</b>	
<b>PASIVO</b>		<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	
		Cuentas por pagar	788,458
		<b>Total de Otras Cuentas por Pagar</b>	<b>788,458</b>
<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>788,458</b>		
<b>ACTIVOS NETOS</b>	<b>351,543,040</b>	<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>788,458</b>
		<b>CAPITAL CONTABLE</b>	
		<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	
		Capital Social	310,044,130
		Prima en Venta de Acciones	-136,102,387
		<b>Total Capital Contribuido</b>	<b>173,941,743</b>
		<b>CAPITAL GANADO</b>	
		Resultado de ejercicios anteriores	159,456,502
		Resultado Neto	18,144,795
		<b>Total del Capital Ganado</b>	<b>177,601,297</b>
		<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>351,543,040</b>

"EL PRESENTE BALANCE GENERAL SE FORMULO DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS DE CONTABILIDAD APLICABLES A LA SOCIEDAD, EMITIDOS POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES CON FUNTAMENTO EN LO DISPUESTO POR ARTICULO 76 DE LA LEY DE FONDOS DE INVERSION, DE OBSERVANCIA GENERA Y OBLIGATORIA, APLICADOS DE MANERA CONSISTENTE, 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 \$ 2.142891; A LA CLASE/SERIE "E1" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "E2" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "E3" EN \$ 2.227106; A LA CLASE/SERIE "FF1" EN \$ 2.378804; A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 2.140524; A LA CLASE/SERIE "F2" EN \$ 2.202199; A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 2.267646; A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 2.142891; A LA CLASE/SERIE "M2" EN \$ 0.00; Y A LA CLASE/SERIE "M3" EN \$ 0.00."

"EL PRESENTE ESTADO DE RESULTADOS SE FORMULO DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS DE CONTABILIDAD APLICABLES A LA SOCIEDAD, EMITIDOS POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES CON FUNTAMENTO EN LO DISPUESTO POR ARTICULO 76 DE LA LEY DE SOCIEDADES DE INVERSION, DE OBSERVANCIA GENERA Y OBLIGATORIA, APLICADOS DE MANERA CONSISTENTE, 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