

ACTIVO		INGRESOS	
DISPONIBLE		Resultado por Valuación a Valor Razonable	-72,700
Disponibilidades	2	Resultado por Compra / Venta	865
Total Disponibilidades	2	Ingresos por Intereses	0
		Otros Ingresos	0
INVERSIONES EN VALORES		INGRESOS TOTALES	-71,835
Títulos para Negociar	927,107	EGRESOS	
Total de Inversiones en Valores	927,107	Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	1,634
		Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	0
OPERACIONES CON REPORTE		Gastos por intereses	0
Deudores por reporte	0	Otros egresos de la operación	0
Total Deudores de reporte	0	Gastos de administración	1,232
CUENTAS POR COBRAR		EGRESOS TOTALES	2,866
Cuentas por cobrar	0	UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA	-74,701
Total de Cuentas por cobrar	0		
PAGOS ANTICIPADOS		RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS	
Pagos anticipados	0	RESULTADO NETO	-74,701
Total de Cuentas por cobrar	0	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
		Capital Social Autorizado	27,001,000,002
TOTAL DEL ACTIVO	927,109	Acciones Emitidas	9,000,333,334
		Bienes en Depósito, Custodia o en Admon.	927,107
PASIVO			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			
Cuentas por pagar	1,808		
Total de Otras Cuentas por Pagar	1,808		
TOTAL DE PASIVO	1,808		
ACTIVOS NETOS	925,301		
CAPITAL CONTABLE			
CAPITAL CONTRIBUIDO			
Capital Social	1,000,002		
Prima en Venta de Acciones	0		
Total Capital Contribuido	1,000,002		
CAPITAL GANADO			
Resultado de ejercicios anteriores	0		
Resultado Neto	-74,701		
Total del Capital Ganado	-74,701		
TOTAL CAPITAL CONTABLE	925,301		
	0		

"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 FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR ARTICULO 76 DE LA LEY DE SOCIEDADES DE INVERSION, DE OBSERVANCIA GENERAL Y OBLIGATORIA, APLICADOS DE MANERA CONSISTENTE, ENCONTRANDOSE REFLEJADAS LAS OPERACIONES EFECTUADAS POR LA SOCIEDAD HASTA LA FECHA ARRIBA MENCIONADA, LAS CUALES SE REALIZARON Y VALUARON 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, FUNDANDOSE EL PRECIO ACTUALIZADO DE VALUACION DE LAS ACCIONES, CORRESPONDIENTES A LA CLASE/SERIE "A" EN \$ 2,775,896; A LA CLASE/SERIE "E1" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "E2" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "E3" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "F2" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 0.00; 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 FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR ARTICULO 76 DE LA LEY DE SOCIEDADES DE INVERSION, DE OBSERVANCIA GENERAL Y OBLIGATORIA, APLICADOS DE MANERA CONSISTENTE, ENCONTRANDOSE REFLEJADAS LAS OPERACIONES EFECTUADAS POR LA SOCIEDAD HASTA LA FECHA ARRIBA MENCIONADA, LAS CUALES SE REALIZARON Y VALUARON 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

ANDRES GARCIA GALLARDO
DIRECTOR DE LAS SOCIEDADES