

ACTIVO		INGRESOS	
DISPONIBLE		Resultado por Valuación a Valor Razonable	131,469,253
Disponibilidades	16	Resultado por Compra / Venta	21,582,070
Total Disponibilidades	16	Ingresos por Intereses	7,172,602
		Otros ingresos	27,857
INVERSIONES EN VALORES		INGRESOS TOTALES	160,251,782
Títulos para Negociar	1,154,145,191	EGRESOS	
Total de Inversiones en Valores	1,154,145,191	Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	2,979,097
OPERACIONES CON REPORTO		Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	152,152
Deudores por reporto	8,878,211	Gastos por intereses	289,988
Total Deudores de reporto	8,878,211	Otros egresos de la operación	372,176
CUENTAS POR COBRAR		Gastos de administración	3,195,917
Cuentas por cobrar	1,180,895	EGRESOS TOTALES	6,989,330
Total de Cuentas por cobrar	1,180,895	UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA	153,262,452
PAGOS ANTICIPADOS		RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS	
Pagos anticipados	49,310	RESULTADO NETO	153,262,452
Total de Cuentas por cobrar	49,310	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
TOTAL DEL ACTIVO	1,164,253,623	Capital Social Autorizado	23,501,000,000
PASIVO		Acciones Emitidas	11,750,500,000
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		Bienes en Depósito, Custodia o en Admon.	1,163,023,402
Cuentas por pagar	1,883,433		
Total de Otras Cuentas por Pagar	1,883,433		
TOTAL DE PASIVO	1,883,433		
ACTIVOS NETOS	1,162,370,190		
CAPITAL CONTABLE			
CAPITAL CONTRIBUIDO			
Capital Social	683,404,782		
Prima en Venta de Acciones	-99,962,661		
Total Capital Contribuido	583,442,121		
CAPITAL GANADO			
Resultado de ejercicios anteriores	425,665,617		
Resultado Neto	153,262,452		
Total del Capital Ganado	578,928,069		
TOTAL CAPITAL CONTABLE	1,162,370,190		

"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 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 MÉXICO, 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 \$ 3.590439; A LA CLASE/SERIE "E1" EN \$ 3.534948; A LA CLASE/SERIE "E2" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "E3" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 3.360623; A LA CLASE/SERIE "F2" EN \$ 3.378872; A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 3.371187; A LA CLASE/SERIE "F4" EN \$ 3.407531; A LA CLASE/SERIE "F5" EN \$ 3.437824; A LA CLASE/SERIE "F6" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 3.443969; 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 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 MÉXICO, 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