

ACTIVO		INGRESOS	
DISPONIBLE		Resultado por Valuación a Valor Razonable	32,424,064
Disponibilidades	0	Resultado por Compra / Venta	88,744,764
Total Disponibilidades	0	Ingresos por Intereses	12,697,187
		Otros ingresos	0
INVERSIONES EN VALORES		INGRESOS TOTALES	133,866,015
Títulos para Negociar	822,464,493	EGRESOS	
Total de Inversiones en Valores	822,464,493	Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	3,494,773
OPERACIONES CON REPORTE		Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	225,016
Deudores por reporte	37,972,759	Gastos por intereses	1,311,225
Total Deudores de reporte	37,972,759	Otros egresos de la operación	1,742,876
CUENTAS POR COBRAR		Gastos de administración	4,061,811
Cuentas por cobrar	6,232,361	EGRESOS TOTALES	10,835,701
Total de Cuentas por cobrar	6,232,361	UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA	123,030,314
PAGOS ANTICIPADOS		RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS	
Pagos anticipados	32,327	RESULTADO NETO	123,030,314
Total de Cuentas por cobrar	32,327	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
TOTAL DEL ACTIVO	866,701,940	Capital Social Autorizado	314,001,000,000
PASIVO		Acciones Emitidas	157,000,500,000
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		Bienes en Depósito, Custodia o en Admon.	860,437,252
Cuentas por pagar	1,065,402		
Total de Otras Cuentas por Pagar	1,065,402		
TOTAL DE PASIVO	1,065,402		
ACTIVOS NETOS	865,636,538		
CAPITAL CONTABLE			
CAPITAL CONTRIBUIDO			
Capital Social	607,458,268		
Prima en Venta de Acciones	124,387,843		
Total Capital Contribuido	731,846,111		
CAPITAL GANADO			
Resultado de ejercicios anteriores	10,760,113		
Resultado Neto	123,030,314		
Total del Capital Ganado	133,790,427		
TOTAL CAPITAL CONTABLE	865,636,538		

"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 \$ 2.963236; A LA CLASE/SERIE "E1" EN \$ 2.887883; A LA CLASE/SERIE "E2" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "E3" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 2.805837; A LA CLASE/SERIE "F2" EN \$ 2.878989; A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 2.804207; A LA CLASE/SERIE "F4" EN \$ 2.832977; A LA CLASE/SERIE "F5" EN \$ 2.876591; A LA CLASE/SERIE "F6" EN \$ 2.867726; 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 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