

ACTIVO		INGRESOS	
DISPONIBLE		Resultado por Valuación a Valor Razonable	-26,999,543
Disponibilidades	12	Resultado por Compra / Venta	-9,295,057
Total Disponibilidades	12	Ingresos por Intereses	2,069,050
		Otros ingresos	0
INVERSIONES EN VALORES		INGRESOS TOTALES	-34,225,550
Títulos para Negociar	301,867,796	EGRESOS	
Total de Inversiones en Valores	301,867,796	Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	1,473,471
		Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	183,700
OPERACIONES CON REPORTO		Gastos por intereses	13,005
Deudores por reporto	16,952,072	Otros egresos de la operación	348,574
Total Deudores de reporto	16,952,072	Gastos de administración	574,753
CUENTAS POR COBRAR		EGRESOS TOTALES	2,593,503
Cuentas por cobrar	12,652,731	UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA	-36,819,053
Total de Cuentas por cobrar	12,652,731		
PAGOS ANTICIPADOS		RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS	
Pagos anticipados	31,984		
Total de Cuentas por cobrar	31,984	RESULTADO NETO	-36,819,053
		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
TOTAL DEL ACTIVO	331,504,595	Capital Social Autorizado	15,001,000,000
		Acciones Emitidas	7,500,500,000
PASIVO		Bienes en Depósito, Custodia o en Admon.	318,819,868
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			
Cuentas por pagar	12,251,649		
Total de Otras Cuentas por Pagar	12,251,649		
TOTAL DE PASIVO	12,251,649		
ACTIVOS NETOS	319,252,946		
CAPITAL CONTABLE			
CAPITAL CONTRIBUIDO			
Capital Social	336,670,172		
Prima en Venta de Acciones	-132,214,732		
Total Capital Contribuido	204,455,440		
CAPITAL GANADO			
Resultado de ejercicios anteriores	151,616,559		
Resultado Neto	-36,819,053		
Total del Capital Ganado	114,797,506		
TOTAL CAPITAL CONTABLE	319,252,946		

"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 VALLIARON 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 \$ 1.801934; A LA CLASE/SERIE "E1" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "E2" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "E3" EN \$ 1.855151; A LA CLASE/SERIE "FF1" EN \$ 1.972968; A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 1.800425; A LA CLASE/SERIE "F2" EN \$ 1.848189; A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 1.898891; A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 1.801934; 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 VALLIARON 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