

<b>ACTIVO</b>		<b>INGRESOS</b>	
<b>DISPONIBLE</b>		Resultado por Valuación a Valor Razonable	34,076,911
Disponibilidades	36	Resultado por Compra / Venta	7,041,818
<b>Total Disponibilidades</b>	<b>36</b>	Ingresos por Intereses	1,886,169
		Otros ingresos	0
<b>INVERSIONES EN VALORES</b>		<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>43,004,898</b>
Títulos para Negociar	357,862,716	<b>EGRESOS</b>	
<b>Total de Inversiones en Valores</b>	<b>357,862,716</b>	Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	1,575,209
		Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	163,988
<b>OPERACIONES CON REPORTO</b>		Gastos por intereses	0
Deudores por reporto	10,979,060	Otros egresos de la operación	175,582
<b>Total Deudores de reporto</b>	<b>10,979,060</b>	Gastos de administración	653,836
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>EGRESOS TOTALES</b>	<b>2,568,615</b>
Cuentas por cobrar	96,953	<b>UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA</b>	<b>40,436,283</b>
<b>Total de Cuentas por cobrar</b>	<b>96,953</b>		
<b>PAGOS ANTICIPADOS</b>		<b>RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS</b>	
Pagos anticipados	32,327		
<b>Total de Cuentas por cobrar</b>	<b>32,327</b>	<b>RESULTADO NETO</b>	<b>40,436,283</b>
		<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>368,971,092</b>	Capital Social Autorizado	15,001,000,000
		Acciones Emitidas	7,500,500,000
<b>PASIVO</b>		Bienes en Depósito, Custodia o en Admon.	<b>368,841,776</b>
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>			
Cuentas por pagar	2,061,954		
<b>Total de Otras Cuentas por Pagar</b>	<b>2,061,954</b>		
<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>2,061,954</b>		
<b>ACTIVOS NETOS</b>	<b>366,909,138</b>		
<b>CAPITAL CONTABLE</b>			
<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>			
Capital Social	304,255,564		
Prima en Venta de Acciones	-137,239,211		
<b>Total Capital Contribuido</b>	<b>167,016,353</b>		
<b>CAPITAL GANADO</b>			
Resultado de ejercicios anteriores	159,456,502		
Resultado Neto	40,436,283		
<b>Total del Capital Ganado</b>	<b>199,892,785</b>		
<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>366,909,138</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 \$ 2.275252; A LA CLASE/SERIE "E1" EN \$ 0.00, A LA CLASE/SERIE "E2" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "E3" EN \$ 2.371844; A LA CLASE/SERIE "FF1" EN \$ 2.536835; A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 2.272456; A LA CLASE/SERIE "F2" EN \$ 2.339566; A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 2.410778; A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 2.275251; 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