

ACTIVO		INGRESOS	
DISPONIBLE		Resultado por Valuación a Valor Razonable	2,090,038
Disponibilidades	1,000	Resultado por Compra / Venta	980,457
Total Disponibilidades	1,000	Ingresos por Intereses	122,928,202
		Otros ingresos	0
INVERSIONES EN VALORES		INGRESOS TOTALES	125,998,697
Titulos para Negociar	2,409,691,077	EGRESOS	
Total de Inversiones en Valores	2,409,691,077	Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	7,381,052
OPERACIONES CON REPORTE		Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	678,209
Deudores por reporte	327,299,670	Gastos por intereses	0
Total Deudores de reporte	327,299,670	Otros egresos de la operación	0
CUENTAS POR COBRAR		Gastos de administración	15,079,160
Cuentas por cobrar	100,094,885	EGRESOS TOTALES	23,138,421
Total de Cuentas por cobrar	100,094,885	UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA	102,860,276
PAGOS ANTICIPADOS		RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS	
Pagos anticipados	236,463	RESULTADO NETO	102,860,276
Total de Cuentas por cobrar	236,463	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
TOTAL DEL ACTIVO	2,837,323,095	Capital Social Autorizado	39,681,000,000
PASIVO		Acciones Emitidas	32,000,806,452
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		Bienes en Depósito, Custodia o en Admon.	2,736,990,747
Cuentas por pagar	103,857,596		
Total de Otras Cuentas por Pagar	103,857,596		
TOTAL DE PASIVO	103,857,596		
ACTIVOS NETOS	2,733,465,499		
CAPITAL CONTABLE			
CAPITAL CONTRIBUIDO			
Capital Social	1,220,438,967		
Prima en Venta de Acciones	194,060,472		
Total Capital Contribuido	1,414,499,439		
CAPITAL GANADO			
Resultado de ejercicios anteriores	1,216,105,784		
Resultado Neto	102,860,276		
Total del Capital Ganado	1,318,966,060		
TOTAL CAPITAL CONTABLE	2,733,465,499		

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 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 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, FIJANDOSE EL PRECIO ACTUALIZADO DE VALUACION DE LAS ACCIONES, CORRESPONDIENTES A LA CLASE/SERIE "A" EN \$ 2,331,427; A LA CLASE/SERIE "E1" EN \$ 2,861,162; A LA CLASE/SERIE "E2" EN \$ 3,031,091; A LA CLASE/SERIE "E3" EN \$ 3,141,678; A LA CLASE/SERIE "FF1" EN \$ 2,572,254; A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 2,331,423; A LA CLASE/SERIE "F2" EN \$ 2,566,606; A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 2,714,328; A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 2,651,011; A LA CLASE/SERIE "M2" EN \$ 2,823,828; Y A LA CLASE/SERIE "M3" EN \$ 2,842,687."

"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 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

CARLOS RODRIGUEZ GIACINTI
DIRECTOR DE LAS SOCIEDADES