

ACTIVO		INGRESOS	
DISPONIBLE		Resultado por Valuación a Valor Razonable	18,299,798
Disponibilidades	1	Resultado por Compra / Venta	-6,479,167
Total Disponibilidades	1	Ingresos por Intereses	1,158,454
		Otros ingresos	0
INVERSIONES EN VALORES		INGRESOS TOTALES	12,979,085
Títulos para Negociar	468,815,291	EGRESOS	
Total de Inversiones en Valores	468,815,291	Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	911,731
OPERACIONES CON REPORTO		Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	168,369
Deudores por reporto	12,847,033	Gastos por intereses	37,858
Total Deudores de reporto	12,847,033	Otros egresos de la operación	601,430
CUENTAS POR COBRAR		Gastos de administración	815,742
Cuentas por cobrar	36,237	EGRESOS TOTALES	2,535,130
Total de Cuentas por cobrar	36,237	UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA	10,443,955
PAGOS ANTICIPADOS		RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS	
Pagos anticipados	0	RESULTADO NETO	10,443,955
Total de Cuentas por cobrar	0	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
TOTAL DEL ACTIVO	481,698,562	Capital Social Autorizado	30,001,000,000
PASIVO		Acciones Emitidas	15,000,500,000
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		Bienes en Depósito, Custodia o en Admon.	481,662,324
Cuentas por pagar	625,814		
Total de Otras Cuentas por Pagar	625,814		
TOTAL DE PASIVO	625,814		
ACTIVOS NETOS	481,072,748		
CAPITAL CONTABLE			
CAPITAL CONTRIBUIDO			
Capital Social	492,668,466		
Prima en Venta de Acciones	-22,044,817		
Total Capital Contribuido	470,623,649		
CAPITAL GANADO			
Resultado de ejercicios anteriores	5,144		
Resultado Neto	10,443,955		
Total del Capital Ganado	10,449,099		
TOTAL CAPITAL CONTABLE	481,072,748		

"EL PRESENTE BALANCE GENERAL SE FORMULÓ 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 \$ 1.95988; A LA CLASE/SERIE "E1" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "E2" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "E3" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 1.951933; A LA CLASE/SERIE "F2" EN \$ 1.951936; A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 1.951779; A LA CLASE/SERIE "F4" EN \$ 1.953939; A LA CLASE/SERIE "F5" EN \$ 1.954531; A LA CLASE/SERIE "F6" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 1.954297; A LA CLASE/SERIE "M2" EN \$ 0.00; Y A LA CLASE/SERIE "M3" EN \$ 0.00."

"EL PRESENTE ESTADO DE RESULTADOS SE FORMULÓ 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