

ACTIVO		INGRESOS	
DISPONIBLE		Resultado por Valuación a Valor Razonable	16,334,224
Disponibilidades	65	Resultado por Compra / Venta	15,258,771
Total Disponibilidades	65	Ingresos por Intereses	18,896,101
		Otros ingresos	0
INVERSIONES EN VALORES		INGRESOS TOTALES	50,489,096
Títulos para Negociar	734,605,098	EGRESOS	
Total de Inversiones en Valores	734,605,098	Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	2,427,367
OPERACIONES CON REPORTO		Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	245,875
Deudores por reporto	12,329,068	Gastos por intereses	644,620
Total Deudores de reporto	12,329,068	Otros egresos de la operación	1,133,697
CUENTAS POR COBRAR		Gastos de administración	4,612,453
Cuentas por cobrar	9,885,987	EGRESOS TOTALES	9,064,012
Total de Cuentas por cobrar	9,885,987	UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA	41,425,084
PAGOS ANTICIPADOS		RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS	
Pagos anticipados	30,823	RESULTADO NETO	41,425,084
Total de Cuentas por cobrar	30,823	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
TOTAL DEL ACTIVO	756,851,041	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.	746,934,166
Cuentas por pagar	865,333		
Total de Otras Cuentas por Pagar	865,333		
TOTAL DE PASIVO	865,333		
ACTIVOS NETOS	755,985,708		
CAPITAL CONTABLE			
CAPITAL CONTRIBUIDO			
Capital Social	671,753,518		
Prima en Venta de Acciones	119,090,921		
Total Capital Contribuido	790,844,439		
CAPITAL GANADO			
Resultado de ejercicios anteriores	-76,283,815		
Resultado Neto	41,425,084		
Total del Capital Ganado	-34,858,731		
TOTAL CAPITAL CONTABLE	755,985,708		

0

"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 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 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, FIJANDOSE EL PRECIO ACTUALIZADO DE VALUACION DE LAS ACCIONES, CORRESPONDIENTES A LA CLASE/SERIE "A" EN \$ 2.277917; A LA CLASE/SERIE "E1" EN \$ 2.271094; A LA CLASE/SERIE "E2" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "E3" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 2.23881; A LA CLASE/SERIE "F2" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 2.233313; A LA CLASE/SERIE "F4" EN \$ 2.240184; A LA CLASE/SERIE "F5" EN \$ 2.268129; A LA CLASE/SERIE "F6" EN \$ 2.251301; A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 2.226094; A LA CLASE/SERIE "M2" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "M3" 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 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 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

CARLOS RODRIGUEZ GIACINTI
DIRECTOR DE LAS SOCIEDADES