

ACTIVO		INGRESOS	
DISPONIBLE		Resultado por Valuación a Valor Razonable	51,660,580
Disponibilidades	0	Resultado por Compra / Venta	75,058,638
Total Disponibilidades	0	Ingresos por Intereses	4,640,445
		Otros ingresos	0
INVERSIONES EN VALORES		INGRESOS TOTALES	131,359,663
Títulos para Negociar	790,491,941	EGRESOS	
Total de Inversiones en Valores	790,491,941	Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	1,693,912
OPERACIONES CON REPORTO		Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	102,980
Deudores por reporto	34,423,926	Gastos por intereses	669,799
Total Deudores de reporto	34,423,926	Otros egresos de la operación	758,029
CUENTAS POR COBRAR		Gastos de administración	1,881,923
Cuentas por cobrar	3,151,379	EGRESOS TOTALES	5,106,643
Total de Cuentas por cobrar	3,151,379	UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA	126,253,020
PAGOS ANTICIPADOS		RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS	
Pagos anticipados	47,656	RESULTADO NETO	126,253,020
Total de Cuentas por cobrar	47,656	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
TOTAL DEL ACTIVO	828,114,902	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.	824,915,867
Cuentas por pagar	990,159		
Total de Otras Cuentas por Pagar	990,159		
TOTAL DE PASIVO	990,159		
ACTIVOS NETOS	827,124,743		
CAPITAL CONTABLE			
CAPITAL CONTRIBUIDO			
Capital Social	578,770,724		
Prima en Venta de Acciones	111,340,886		
Total Capital Contribuido	690,111,610		
CAPITAL GANADO			
Resultado de ejercicios anteriores	10,760,113		
Resultado Neto	126,253,020		
Total del Capital Ganado	137,013,133		
TOTAL CAPITAL CONTABLE	827,124,743		

"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 DETERMINÓ 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 DETERMINÓ A LA FECHA DE ESTE ESTADO FINANCIERO EL ACTIVO NETO, FUNDÁNDOSE EL PRECIO ACTUALIZADO DE VALUACION DE LAS ACCIONES, CORRESPONDIENTES A LA CLASE/SERIE "A" EN \$ 2.962081; A LA CLASE/SERIE "E1" EN \$ 2.8945; A LA CLASE/SERIE "E2" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "E3" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 2.816885; A LA CLASE/SERIE "F2" EN \$ 2.891231; A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 2.815246; A LA CLASE/SERIE "F4" EN \$ 2.842164; A LA CLASE/SERIE "F5" EN \$ 2.86432; A LA CLASE/SERIE "F6" EN \$ 2.874239; A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 0.00; 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 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

ANDRÉS GARCÍA GALLARDO
DIRECTOR DE LAS SOCIEDADES