

ACTIVO
DISPONIBLE

Disponibilidades	37
Total Disponibilidades	37

INVERSIONES EN VALORES

Títulos para Negociar	1,033,018,326
Total de Inversiones en Valores	1,033,018,326

OPERACIONES CON REPORTO

Deudores por reporto	429,065,568
Total Deudores de reporto	429,065,568

CUENTAS POR COBRAR

Cuentas por cobrar	26,701,564
Total de Cuentas por cobrar	26,701,564

PAGOS ANTICIPADOS

Pagos anticipados	33,186
Total de Cuentas por cobrar	33,186

TOTAL DEL ACTIVO **1,488,818,681**

PASIVO
OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Cuentas por pagar	2,014,187
-------------------	-----------

Total de Otras Cuentas por Pagar **2,014,187**

TOTAL DE PASIVO **2,014,187**

ACTIVOS NETOS **1,486,804,494**

CAPITAL CONTABLE
CAPITAL CONTRIBUIDO

Capital Social	1,275,935,834
Prima en Venta de Acciones	-1,316,348
Total Capital Contribuido	1,274,619,486

CAPITAL GANADO

Resultado de ejercicios anteriores	124,965,763
Resultado Neto	87,219,245
Total del Capital Ganado	212,185,008
TOTAL CAPITAL CONTABLE	1,486,804,494

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 FUNDAMENTO 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 \$ 2.358591; 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 \$ 2.315079; A LA CLASE/SERIE "F2" EN \$ 2.319512; A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 2.321857; A LA CLASE/SERIE "F4" EN \$ 2.328127; A LA CLASE/SERIE "F5" EN \$ 2.347468; A LA CLASE/SERIE "F6" EN \$ 2.33979; A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 2.328616; A LA CLASE/SERIE "M2" EN \$ 0.00; Y A LA CLASE/SERIE "M3" EN \$ 0.00."

INGRESOS

Resultado por Valuación a Valor Razonable	7,572,694
Resultado por Compra / Venta	15,872,039
Ingresos por Intereses	82,710,462
Otros ingresos	0

INGRESOS TOTALES

106,155,195

EGRESOS

Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	5,332,461
Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	616,354
Gastos por intereses	8,155
Otros egresos de la operación	0
Gastos de administración	12,978,980

EGRESOS TOTALES

18,935,950

UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA

87,219,245

RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS
RESULTADO NETO

87,219,245

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Capital Social Autorizado	15,001,000,000
Acciones Emitidas	7,500,500,000
Bienes en Depósito, Custodia o en Admon.	1,462,083,894

MIGUEL ALVAREZ DEL RIO
POR LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

CARLOS RODRIGUEZ GIACINTI
DIRECTOR DE LAS SOCIEDADES