

ACTIVO
DISPONIBLE

Disponibilidades	1,000
Total Disponibilidades	1,000

INVERSIONES EN VALORES

Títulos para Negociar	1,783,133,480
Total de Inversiones en Valores	1,783,133,480

OPERACIONES CON REPORTO

Deudores por reporto	129,592,688
Total Deudores de reporto	129,592,688

CUENTAS POR COBRAR

Cuentas por cobrar	5,774,021
Total de Cuentas por cobrar	5,774,021

PAGOS ANTICIPADOS

Pagos anticipados	92,730
Total de Cuentas por cobrar	92,730

TOTAL DEL ACTIVO 1,918,593,919

PASIVO
OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Cuentas por pagar	6,213,964
-------------------	-----------

Total de Otras Cuentas por Pagar 6,213,964

TOTAL DE PASIVO 6,213,964

ACTIVOS NETOS 1,912,379,955

CAPITAL CONTABLE
CAPITAL CONTRIBUIDO

Capital Social	867,189,122
Prima en Venta de Acciones	-146,167,078
Total Capital Contribuido	721,022,044

CAPITAL GANADO

Resultado de ejercicios anteriores	1,118,004,017
Resultado Neto	73,353,894
Total del Capital Ganado	1,191,357,911
TOTAL CAPITAL CONTABLE	1,912,379,955

ENCONTRANDOSE REFLEJADAS LAS OPERACIONES EFECTUADAS POR LA SOCIEDAD HASTA LA FECHA ARRIBA MENCIONADA. LAS CUALES SE REALIZARON Y VALLARON 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 \$ 2.4790; A LA CLASE/SERIE "E1" EN \$ 3.038564; A LA CLASE/SERIE "E2" EN \$ 2.75213; A LA CLASE/SERIE "E3" EN \$ 2.414311; A LA CLASE/SERIE "FF1" EN \$ 2.836672; A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 2.479828; A LA CLASE/SERIE "F2" EN \$ 2.657352; A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 2.821259; A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 2.803505; A LA CLASE/SERIE "M2" EN \$ 2.835767; Y A LA CLASE/SERIE "M3" EN \$ 2.708134."

MIGUEL ALVAREZ DEL RIO
POR LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

INGRESOS

Resultado por Valuación a Valor Razonable	3,282,419
Resultado por Compra / Venta	1,697,246
Ingresos por Intereses	94,559,531
Otros ingresos	0

INGRESOS TOTALES

99,539,196

EGRESOS

Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	8,609,575
Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	754,579
Gastos por intereses	2,853
Otros egresos de la operación	0
Gastos de administración	16,818,295

EGRESOS TOTALES

26,185,302

UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA

73,353,894

RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS
RESULTADO NETO

73,353,894

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Capital Social Autorizado	15,241,000,001
Acciones Emitidas	12,000,787,402
Bienes en Depósito, Custodia o en Admon.	1,912,726,168

ENCONTRANDOSE REFLEJADAS LAS OPERACIONES EFECTUADAS POR LA SOCIEDAD HASTA LA FECHA ARRIBA MENCIONADA. LAS CUALES SE REALIZARON Y VALLARON 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".

ANDRÉS GARCÍA GALLARDO
DIRECTOR DE LAS SOCIEDADES