

ACTIVO

DISPONIBLE

Disponibilidades	65
Total Disponibilidades	65

INVERSIONES EN VALORES

Títulos para Negociar	1,217,515,733
Total de Inversiones en Valores	1,217,515,733

OPERACIONES CON REPORTE

Deudores por reporte	209,645,396
Total Deudores de reporte	209,645,396

CUENTAS POR COBRAR

Cuentas por cobrar	1,524,232
Total de Cuentas por cobrar	1,524,232

PAGOS ANTICIPADOS

Pagos anticipados	30,823
Total de Cuentas por cobrar	30,823

TOTAL DEL ACTIVO	1,428,716,249
-------------------------	----------------------

PASIVO

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Cuentas por pagar	1,644,660
-------------------	-----------

Total de Otras Cuentas por Pagar	1,644,660
---	------------------

TOTAL DE PASIVO	1,644,660
ACTIVOS NETOS	1,427,071,589

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO

Capital Social	1,181,179,662
Prima en Venta de Acciones	-252,229,617
Total Capital Contribuido	928,950,045

CAPITAL GANADO

Resultado de ejercicios anteriores	389,258,135
Resultado Neto	108,863,409
Total del Capital Ganado	498,121,544
TOTAL CAPITAL CONTABLE	1,427,071,589

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 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 MEXICO, S.A. de C.V. SOC. OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS DIRECTIVOS QUE LO SUSCRIBEN".

"LA SOCIEDAD VALLADORA 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 § 2.451282; A LA CLASE/SERIE "E" EN § 0.00; A LA CLASE/SERIE "F" EN § 2.414432; Y A LA CLASE/SERIE "M" EN § 2.425739."

INGRESOS

Resultado por Valuación a Valor Razonable	21,291,175
Resultado por Compra / Venta	65,484,238
Ingresos por Intereses	39,745,540
Otros ingresos	0

INGRESOS TOTALES

126,520,953

EGRESOS

Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	4,676,828
Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	414,138
Gastos por intereses	609,763
Otros egresos de la operación	3,532,518
Gastos de administración	8,424,297

EGRESOS TOTALES

17,657,544

UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA

108,863,409

RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS

RESULTADO NETO

108,863,409

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Capital Social Autorizado	9,001,000,000
Acciones Emitidas	4,500,500,000
Bienes en Depósito, Custodia o en Admon.	1,427,161,129

MIGUEL ALVAREZ DEL RIO
POR LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

CARLOS RODRIGUEZ GIACINTI
DIRECTOR DE LAS SOCIEDADES