

ACTIVO

DISPONIBLE

Disponibilidades	82
Total Disponibilidades	82

INVERSIONES EN VALORES

Títulos para Negociar	1,437,436,477
Total de Inversiones en Valores	1,437,436,477

OPERACIONES CON REPORTO

Deudores por reporto	148,265,013
Total Deudores de reporto	148,265,013

CUENTAS POR COBRAR

Cuentas por cobrar	0
Total de Cuentas por cobrar	0

PAGOS ANTICIPADOS

Pagos anticipados	2
Total de Cuentas por cobrar	2

TOTAL DEL ACTIVO	1,585,701,574
-------------------------	----------------------

PASIVO

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Cuentas por pagar	24,584,332
-------------------	------------

Total de Otras Cuentas por Pagar	24,584,332
---	-------------------

TOTAL DE PASIVO	24,584,332
------------------------	-------------------

ACTIVOS NETOS	1,561,117,242
----------------------	----------------------

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO

Capital Social	1,382,753,158
Prima en Venta de Acciones	-44,148,190
Total Capital Contribuido	1,338,604,968

CAPITAL GANADO

Resultado de ejercicios anteriores	94,272,001
Resultado Neto	128,240,273
Total del Capital Ganado	222,512,274
TOTAL CAPITAL CONTABLE	1,561,117,242

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 FONDOS 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 SOCIEDADES 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 \$ 2.181337; 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 "FF1" EN \$ 2.285648; A LA CLASE/SERIE "FF2" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 2.180785; A LA CLASE/SERIE "F2" EN \$ 2.214193; A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 2.250095; A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 2.181337; A LA CLASE/SERIE "M2" EN \$ 2.215358; Y A LA CLASE/SERIE "M3" EN \$ 2.187239."

INGRESOS

Resultado por Valuación a Valor Razonable	67,935,970
Resultado por Compra / Venta	50,217,139
Ingresos por Intereses	19,533,982
Otros ingresos	0

INGRESOS TOTALES	137,687,091
-------------------------	--------------------

EGRESOS

Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	4,478,027
Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	479,343
Gastos por intereses	2,990
Otros egresos de la operación	2,321,647
Gastos de administración	2,164,811

EGRESOS TOTALES	9,446,818
UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA	128,240,273

RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS

RESULTADO NETO	128,240,273
-----------------------	--------------------

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Capital Social Autorizado	17,001,000,000
Acciones Emitidas	8,500,500,000
Bienes en Depósito, Custodia o en Admon.	1,585,701,490

MIGUEL ALVAREZ DEL RIO
POR LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

CARLOS RODRIGUEZ GIACINTI
DIRECTOR DE LAS SOCIEDADES