

ACTIVO

DISPONIBLE

Disponibilidades	757,268
Total Disponibilidades	757,268

INVERSIONES EN VALORES

Títulos para Negociar	1,125,016,058
Total de Inversiones en Valores	1,125,016,058

OPERACIONES CON REPORTO

Deudores por reporto	3,270,601
Total Deudores de reporto	3,270,601

CUENTAS POR COBRAR

Cuentas por cobrar	25,384,369
Total de Cuentas por cobrar	25,384,369

PAGOS ANTICIPADOS

Pagos anticipados	14,416
Total de Cuentas por cobrar	14,416

TOTAL DEL ACTIVO

1,154,442,712

PASIVO

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Cuentas por pagar	6,566,794
-------------------	-----------

Total de Otras Cuentas por Pagar

6,566,794

TOTAL DE PASIVO

6,566,794

ACTIVOS NETOS

1,147,875,918

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO

Capital Social	1,035,539,772
Prima en Venta de Acciones	-88,080,788
Total Capital Contribuido	947,458,984

CAPITAL GANADO

Resultado de ejercicios anteriores	222,512,274
Resultado Neto	-22,095,340
Total del Capital Ganado	200,416,934
TOTAL CAPITAL CONTABLE	1,147,875,918

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 \$ 2.137055; A LA CLASE/SERIE "E1" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "E2" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "E3" EN \$ 2.148011; A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 2.258622; A LA CLASE/SERIE "F2" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 2.136396; A LA CLASE/SERIE "F2" EN \$ 2.175375; A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 2.217016; A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 2.137054; A LA CLASE/SERIE "M2" EN \$ 0.00; Y A LA CLASE/SERIE "M3" EN \$ 2.1552."

INGRESOS

Resultado por Valuación a Valor Razonable	-15,696,375
Resultado por Compra / Venta	-6,334,533
Ingresos por Intereses	5,057,318
Otros ingresos	10,492

INGRESOS TOTALES

-16,963,098

EGRESOS

Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	2,887,310
Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	252,504
Gastos por intereses	4,794
Otros egresos de la operación	1,079,568
Gastos de administración	908,066

EGRESOS TOTALES

5,132,242

UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA

-22,095,340

RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS

RESULTADO NETO

-22,095,340

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Capital Social Autorizado	17,001,000,000
Acciones Emitidas	8,500,500,000
Bienes en Depósito, Custodia o en Admon.	1,128,286,659

MIGUEL ALVAREZ DEL RIO
POR LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

CARLOS RODRIGUEZ GIACINTI
DIRECTOR DE LAS SOCIEDADES