

ACTIVO

DISPONIBLE

Disponibilidades	1,070
Total Disponibilidades	1,070

INVERSIONES EN VALORES

Títulos para Negociar	2,351,384,432
Total de Inversiones en Valores	2,351,384,432

OPERACIONES CON REPORTE

Deudores por reporte	309,194,489
Total Deudores de reporte	309,194,489

CUENTAS POR COBRAR

Cuentas por cobrar	4,243,157
Total de Cuentas por cobrar	4,243,157

PAGOS ANTICIPADOS

Pagos anticipados	83,671
Total de Cuentas por cobrar	83,671

TOTAL DEL ACTIVO	2,664,906,819
-------------------------	----------------------

PASIVO

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Cuentas por pagar	2,111,873
-------------------	-----------

Total de Otras Cuentas por Pagar	2,111,873
---	------------------

TOTAL DE PASIVO	2,111,873
------------------------	------------------

ACTIVOS NETOS	2,662,794,946
----------------------	----------------------

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO

Capital Social	1,366,419,687
Prima en Venta de Acciones	411,516,805
Total Capital Contribuido	1,777,936,492

CAPITAL GANADO

Resultado de ejercicios anteriores	734,699,245
Resultado Neto	150,159,209
Total del Capital Ganado	884,858,454
TOTAL CAPITAL CONTABLE	2,662,794,946

0

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 APROVADO 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 \$ 2.258346; A LA CLASE/SERIE "E1" EN \$ 2.670604; A LA CLASE/SERIE "E2" EN \$ 2.390949; A LA CLASE/SERIE "E3" EN \$ 2.422508; A LA CLASE/SERIE "FF1" EN \$ 2.436013; A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 2.25837; A LA CLASE/SERIE "F2" EN \$ 2.388602; A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 2.516312; A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 2.517056; A LA CLASE/SERIE "M2" EN \$ 2.516304; Y A LA CLASE/SERIE "M3" EN \$ 2.383403."

MIGUEL ALVAREZ DEL RIO
POR LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

CARLOS RODRIGUEZ GIACINTI
DIRECTOR DE LAS SOCIEDADES

INGRESOS

Resultado por Valuación a Valor Razonable	3,972,571
Resultado por Compra / Venta	7,252,385
Ingresos por Intereses	156,019,236
Otros ingresos	126,812

INGRESOS TOTALES	167,371,004
-------------------------	--------------------

EGRESOS

Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	8,271,043
Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	905,468
Gastos por intereses	18,851
Otros egresos de la operación	1,717
Gastos de administración	8,014,716

EGRESOS TOTALES	17,211,795
UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA	150,159,209

RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS

RESULTADO NETO	150,159,209
-----------------------	--------------------

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Capital Social Autorizado	15,241,000,001
Acciones Emitidas	12,000,787,402
Bienes en Depósito, Custodia o en Admon.	2,660,578,921