

ACTIVO

DISPONIBLE

Disponibilidades	117
Total Disponibilidades	117

INVERSIONES EN VALORES

Títulos para Negociar	1,829,224,054
Total de Inversiones en Valores	1,829,224,054

OPERACIONES CON REPORTE

Deudores por reporte	76,932,457
Total Deudores de reporte	76,932,457

CUENTAS POR COBRAR

Cuentas por cobrar	83,051,314
Total de Cuentas por cobrar	83,051,314

PAGOS ANTICIPADOS

Pagos anticipados	46,152
Total de Cuentas por cobrar	46,152

TOTAL DEL ACTIVO	1,989,254,094
-------------------------	----------------------

PASIVO

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Cuentas por pagar	78,394,750
-------------------	------------

Total de Otras Cuentas por Pagar	78,394,750
---	-------------------

TOTAL DE PASIVO	78,394,750
ACTIVOS NETOS	1,910,859,344

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO

Capital Social	1,586,506,734
Prima en Venta de Acciones	-169,736,843
Total Capital Contribuido	1,416,769,891

CAPITAL GANADO

Resultado de ejercicios anteriores	389,258,135
Resultado Neto	104,831,318
Total del Capital Ganado	494,089,453
TOTAL CAPITAL CONTABLE	1,910,859,344

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 FUNTAMENTO EN LO DISPUESTO POR ARTICULO 76 DE LA LEY DE SOCIEDADES 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 MÉXICO, 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 \$ 2.439199; A LA CLASE/SERIE "E" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "F" EN \$ 2.407674; Y A LA CLASE/SERIE "M" EN \$ 2.417293."

MIGUEL ALVAREZ DEL RIO
POR LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

INGRESOS

Resultado por Valuación a Valor Razonable	49,549,634
Resultado por Compra / Venta	49,020,607
Ingresos por Intereses	15,543,947
Otros ingresos	0

INGRESOS TOTALES	114,114,188
-------------------------	--------------------

EGRESOS

Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	2,388,605
Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	207,449
Gastos por intereses	246,100
Otros egresos de la operación	2,698,490
Gastos de administración	3,742,226

EGRESOS TOTALES	9,282,870
UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA	104,831,318

RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS

RESULTADO NETO	104,831,318
-----------------------	--------------------

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Capital Social Autorizado	9,001,000,000
Acciones Emitidas	4,500,500,000
Bienes en Depósito, Custodia o en Admon.	1,906,156,511

"EL PRESENTE ESTADO DE RESULTADOS SE FORMULÓ DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS DE CONTABILIDAD APLICABLES A LA SOCIEDAD, EMITIDOS POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES CON FUNTAMENTO EN LO DISPUESTO POR ARTICULO 76 DE LA LEY DE SOCIEDADES 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 MÉXICO, S.A. de C.V. SOC. OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS DIRECTIVOS QUE LO SUSCRIBEN".

CARLOS RODRIGUEZ GIACINTI
DIRECTOR DE LAS SOCIEDADES