

ACTIVO

DISPONIBLE

Disponibilidades	531,362
Total Disponibilidades	531,362

INVERSIONES EN VALORES

Títulos para Negociar	1,391,438,755
Total de Inversiones en Valores	1,391,438,755

OPERACIONES CON REPORTE

Deudores por reporto	3,675,527
Total Deudores de reporto	3,675,527

CUENTAS POR COBRAR

Cuentas por cobrar	4,266,524
Total de Cuentas por cobrar	4,266,524

PAGOS ANTICIPADOS

Pagos anticipados	30,374
Total de Cuentas por cobrar	30,374

TOTAL DEL ACTIVO	1,399,942,542
-------------------------	----------------------

PASIVO

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Cuentas por pagar	4,402,059
-------------------	-----------

Total de Otras Cuentas por Pagar	4,402,059
---	------------------

TOTAL DE PASIVO	4,402,059
------------------------	------------------

ACTIVOS NETOS	1,395,540,483
----------------------	----------------------

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO

Capital Social	1,293,925,070
Prima en Venta de Acciones	-58,449,496
Total Capital Contribuido	1,235,475,574

CAPITAL GANADO

Resultado de ejercicios anteriores	222,512,274
Resultado Neto	-62,447,365
Total del Capital Ganado	160,064,909
TOTAL CAPITAL CONTABLE	1,395,540,483

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 \$ 2.08013; A LA CLASE/SERIE "E1" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "E2" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "E3" EN \$ 2.084729; A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 2.188976; A LA CLASE/SERIE "F2" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 2.079536; A LA CLASE/SERIE "F2" EN \$ 2.114417; A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 2.151777; A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 2.080129; A LA CLASE/SERIE "M2" EN \$ 2.115597; Y A LA CLASE/SERIE "M3" EN \$ 2.091733."

INGRESOS

Resultado por Valuación a Valor Razonable	-67,698,692
Resultado por Compra / Venta	5,546,465
Ingresos por Intereses	2,280,869
Otros ingresos	10,492

INGRESOS TOTALES	-59,860,866
-------------------------	--------------------

EGRESOS

Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	1,486,457
Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	129,408
Gastos por intereses	3,534
Otros egresos de la operación	498,647
Gastos de administración	468,453

EGRESOS TOTALES UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA	2,586,499
	-62,447,365

RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS

RESULTADO NETO	-62,447,365
-----------------------	--------------------

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Capital Social Autorizado	17,001,000,000
Acciones Emitidas	8,500,500,000
Bienes en Depósito, Custodia o en Admon.	1,395,114,282

MIGUEL ALVAREZ DEL RIO
POR LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

CARLOS RODRIGUEZ GIACINTI
DIRECTOR DE LAS SOCIEDADES