

ACTIVO		INGRESOS	
DISPONIBLE		Resultado por Valuación a Valor Razonable	2,022,886
Disponibilidades	1,000	Resultado por Compra / Venta	2,731,777
Total Disponibilidades	1,000	Ingresos por Intereses	117,956,534
		Otros ingresos	119,117
INVERSIONES EN VALORES		INGRESOS TOTALES	122,830,314
Títulos para Negociar	2,730,108,423	EGRESOS	
Total de Inversiones en Valores	2,730,108,423	Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	7,955,790
OPERACIONES CON REPORTO		Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	693,962
Deudores por reporto	561,944,606	Gastos por intereses	0
Total Deudores de reporto	561,944,606	Otros egresos de la operación	0
CUENTAS POR COBRAR		Gastos de administración	7,941,049
Cuentas por cobrar	0	EGRESOS TOTALES	16,590,801
Total de Cuentas por cobrar	0	UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA	106,239,513
PAGOS ANTICIPADOS			
Pagos anticipados	208,723	RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS	
Total de Cuentas por cobrar	208,723		
TOTAL DEL ACTIVO	3,292,262,752	RESULTADO NETO	106,239,513
		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
PASIVO		Capital Social Autorizado	47,121,000,000
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		Acciones Emitidas	38,000,806,452
Cuentas por pagar	3,024,569	Bienes en Depósito, Custodia o en Admon.	3,292,053,029
Total de Otras Cuentas por Pagar	3,024,569		
TOTAL DE PASIVO	3,024,569		
ACTIVOS NETOS	3,289,238,183		
CAPITAL CONTABLE			
CAPITAL CONTRIBUIDO			
Capital Social	1,584,714,860		
Prima en Venta de Acciones	602,619,039		
Total Capital Contribuido	2,187,333,899		
CAPITAL GANADO			
Resultado de ejercicios anteriores	995,664,771		
Resultado Neto	106,239,513		
Total del Capital Ganado	1,101,904,284		
TOTAL CAPITAL CONTABLE	3,289,238,183		

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 VALIARON 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 \$ 2.204895; A LA CLASE/SERIE "E1" EN \$ 2.666701; A LA CLASE/SERIE "E2" EN \$ 2.809789; A LA CLASE/SERIE "E3" EN \$ 2.897824; A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 2.370128; A LA CLASE/SERIE "FF2" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 2.204891; A LA CLASE/SERIE "F2" EN \$ 2.410907; A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 2.536265; A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 2.490083; A LA CLASE/SERIE "M2" EN \$ 2.635909; Y A LA CLASE/SERIE "M3" EN \$ 2.641171."

"EL PRESENTE ESTADO DE RESULTADOS 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 VALIARON 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".

 MIGUEL ALVAREZ DEL RIO
 POR LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

 CARLOS RODRIGUEZ GIACINTI
 DIRECTOR DE LAS SOCIEDADES