

ACTIVO		INGRESOS	
DISPONIBLE		Resultado por Valuación a Valor Razonable	6,571,439
Disponibilidades	0	Resultado por Compra / Venta	706,670
Total Disponibilidades	0	Ingresos por Intereses	21,480,650
		Otros ingresos	44,708
INVERSIONES EN VALORES		INGRESOS TOTALES	28,803,467
Títulos para Negociar	1,304,077,031	EGRESOS	
Total de Inversiones en Valores	1,304,077,031	Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	1,612,985
OPERACIONES CON REPORTE		Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	204,532
Deudores por reporte	68,747,586	Gastos por intereses	0
Total Deudores de reporte	68,747,586	Otros egresos de la operación	0
CUENTAS POR COBRAR		Gastos de administración	1,903,010
Cuentas por cobrar	19,108,849	EGRESOS TOTALES	3,720,527
Total de Cuentas por cobrar	19,108,849	UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA	25,082,940
PAGOS ANTICIPADOS		RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS	
Pagos anticipados	29,101	RESULTADO NETO	25,082,940
Total de Cuentas por cobrar	29,101	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
TOTAL DEL ACTIVO	1,391,962,567	Capital Social Autorizado	36,001,000,000
PASIVO		Acciones Emitidas	18,000,500,000
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		Bienes en Depósito, Custodia o en Admon.	1,372,824,617
Cuentas por pagar	6,764,323		
Total de Otras Cuentas por Pagar	6,764,323		
TOTAL DE PASIVO	6,764,323		
ACTIVOS NETOS	1,385,198,244		
CAPITAL CONTABLE			
CAPITAL CONTRIBUIDO			
Capital Social	1,318,160,506		
Prima en Venta de Acciones	9,632,670		
Total Capital Contribuido	1,327,793,176		
CAPITAL GANADO			
Resultado de ejercicios anteriores	32,322,128		
Resultado Neto	25,082,940		
Total del Capital Ganado	57,405,068		
TOTAL CAPITAL CONTABLE	1,385,198,244		

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 \$ 2.110091; A LA CLASE/SERIE "E1" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "E2" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "E3" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 2.093215; A LA CLASE/SERIE "F2" EN \$ 2.097178; A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 2.099275; A LA CLASE/SERIE "F4" EN \$ 2.101241; A LA CLASE/SERIE "F5" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "F6" EN \$ 2.104356; A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 2.101678; A LA CLASE/SERIE "M2" EN \$ 0.00; Y A LA CLASE/SERIE "M3" EN \$ 0.00."

"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 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".

MIGUEL ALVAREZ DEL RIO
POR LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

CARLOS RODRIGUEZ GIACINTI
DIRECTOR DE LAS SOCIEDADES