

ACTIVO		INGRESOS	
DISPONIBLE		Resultado por Valuación a Valor Razonable	10,462,123
Disponibilidades	60	Resultado por Compra / Venta	43,484,153
Total Disponibilidades	60	Ingresos por Intereses	28,548,572
		Otros ingresos	12,945
INVERSIONES EN VALORES		INGRESOS TOTALES	82,507,793
Títulos para Negociar	1,846,709,922	EGRESOS	
Total de Inversiones en Valores	1,846,709,922	Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	7,459,629
		Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	411,013
OPERACIONES CON REPORTE		Gastos por intereses	1,537,197
Deudores por reporte	62,460,217	Otros egresos de la operación	2,996,998
Total Deudores de reporte	62,460,217	Gastos de administración	7,564,545
CUENTAS POR COBRAR		EGRESOS TOTALES	19,969,382
Cuentas por cobrar	2,235,794	UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA	62,538,411
Total de Cuentas por cobrar	2,235,794		
		RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS	
PAGOS ANTICIPADOS			
Pagos anticipados	13,569	RESULTADO NETO	62,538,411
Total de Cuentas por cobrar	13,569	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
		Capital Social Autorizado	23,501,000,000
TOTAL DEL ACTIVO	1,911,419,562	Acciones Emitidas	11,750,500,000
		Bienes en Depósito, Custodia o en Admon.	1,909,170,139
PASIVO			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			
Cuentas por pagar	13,435,672		
Total de Otras Cuentas por Pagar	13,435,672		
TOTAL DE PASIVO	13,435,672		
ACTIVOS NETOS	1,897,983,890		
CAPITAL CONTABLE			
CAPITAL CONTRIBUIDO			
Capital Social	1,507,774,108		
Prima en Venta de Acciones	135,998,707		
Total Capital Contribuido	1,643,772,815		
CAPITAL GANADO			
Resultado de ejercicios anteriores	191,672,664		
Resultado Neto	62,538,411		
Total del Capital Ganado	254,211,075		
TOTAL CAPITAL CONTABLE	1,897,983,890		

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 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 \$ 2.550038; 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 \$ 2.501242; A LA CLASE/SERIE "F2" EN \$ 2.214688; A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 2.559101; A LA CLASE/SERIE "F4" EN \$ 2.515593; A LA CLASE/SERIE "F5" EN \$ 2.522094; A LA CLASE/SERIE "F6" EN \$ 2.525785; A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 2.525518; 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 MEXICO, 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