

ACTIVO		INGRESOS	
DISPONIBLE		Resultado por Valuación a Valor Razonable	-28,413,787
Disponibilidades	59	Resultado por Compra / Venta	-1,482,872
Total Disponibilidades	59	Ingresos por Intereses	11,666,854
		Otros ingresos	88,786
INVERSIONES EN VALORES		INGRESOS TOTALES	-18,141,019
Títulos para Negociar	1,470,603,268	EGRESOS	
Total de Inversiones en Valores	1,470,603,268	Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	2,478,230
OPERACIONES CON REPORTE		Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	208,507
Deudores por reporte	519,476,335	Gastos por intereses	108,333
Total Deudores de reporte	519,476,335	Otros egresos de la operación	178,305
		Gastos de administración	1,313,760
CUENTAS POR COBRAR		EGRESOS TOTALES	4,287,135
Cuentas por cobrar	2,070,349	UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA	-22,428,154
Total de Cuentas por cobrar	2,070,349		
PAGOS ANTICIPADOS		RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS	
Pagos anticipados	29,101		
Total de Cuentas por cobrar	29,101		
TOTAL DEL ACTIVO	1,992,179,112	RESULTADO NETO	-22,428,154
		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
PASIVO		Capital Social Autorizado	4,400,000,000
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		Acciones Emitidas	2,200,000,000
Cuentas por pagar	1,423,146	Bienes en Depósito, Custodia o en Admon.	1,990,079,603
Total de Otras Cuentas por Pagar	1,423,146		
TOTAL DE PASIVO	1,423,146		
ACTIVOS NETOS	1,990,755,966		
CAPITAL CONTABLE			
CAPITAL CONTRIBUIDO			
Capital Social	1,748,559,052		
Prima en Venta de Acciones	-28,302,777		
Total Capital Contribuido	1,720,256,275		
CAPITAL GANADO			
Resultado de ejercicios anteriores	292,927,845		
Resultado Neto	-22,428,154		
Total del Capital Ganado	270,499,691		
TOTAL CAPITAL CONTABLE	1,990,755,966		

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 § 2.29211; A LA CLASE/SERIE "B1" EN § 2.277016; Y A LA CLASE/SERIE "B2" EN § 0.00."

"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".

MIGUEL ALVAREZ DEL RIO
POR LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

CARLOS RODRIGUEZ GIACINTI
DIRECTOR DE LAS SOCIEDADES