

ACTIVO		INGRESOS	
DISPONIBLE		Resultado por Valuación a Valor Razonable	-122,057,982
Disponibilidades	9	Resultado por Compra / Venta	-8,989,825
Total Disponibilidades	9	Ingresos por Intereses	8,984,839
		Otros ingresos	12,945
INVERSIONES EN VALORES		INGRESOS TOTALES	-122,050,023
Títulos para Negociar	1,482,120,312	EGRESOS	
Total de Inversiones en Valores	1,482,120,312	Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	3,211,887
		Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	170,381
OPERACIONES CON REPORTE		Gastos por intereses	315,822
Deudores por reporte	30,016,916	Otros egresos de la operación	1,354,827
Total Deudores de reporte	30,016,916	Gastos de administración	2,118,990
CUENTAS POR COBRAR		EGRESOS TOTALES	7,171,907
Cuentas por cobrar	4,729,466	UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA	-129,221,930
Total de Cuentas por cobrar	4,729,466		
		RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS	
PAGOS ANTICIPADOS		RESULTADO NETO	-129,221,930
Pagos anticipados	29,101	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
Total de Cuentas por cobrar	29,101	Capital Social Autorizado	23,501,000,000
		Acciones Emitidas	11,750,500,000
		Bienes en Depósito, Custodia o en Admon.	1,512,137,228
TOTAL DEL ACTIVO	1,516,895,804		
PASIVO			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			
Cuentas por pagar	2,148,571		
Total de Otras Cuentas por Pagar	2,148,571		
TOTAL DE PASIVO	2,148,571		
ACTIVOS NETOS	1,514,747,233		
CAPITAL CONTABLE			
CAPITAL CONTRIBUIDO			
Capital Social	1,341,121,244		
Prima en Venta de Acciones	111,175,255		
Total Capital Contribuido	1,452,296,499		
CAPITAL GANADO			
Resultado de ejercicios anteriores	191,672,664		
Resultado Neto	-129,221,930		
Total del Capital Ganado	62,450,734		
TOTAL CAPITAL CONTABLE	1,514,747,233		

0

"EL PRESENTE BALANCE GENERAL 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".

"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 \$ 2.278707; 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 \$ 2.249074; A LA CLASE/SERIE "F2" EN \$ 2.257125; A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 2.251128; A LA CLASE/SERIE "F4" EN \$ 2.256625; A LA CLASE/SERIE "F5" EN \$ 2.260845; A LA CLASE/SERIE "F6" EN \$ 2.263172; A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 2.263332; A LA CLASE/SERIE "M2" EN \$ 0.00, Y A LA CLASE/SERIE "M3" 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