

<b>ACTIVO</b>		<b>INGRESOS</b>	
<b>DISPONIBLE</b>		Resultado por Valuación a Valor Razonable	6,254,427
Bancos	1,140	Resultado por Compra / Venta	2,503,575
<b>Total Disponibilidades</b>	<b>1,140</b>	Ingresos por Intereses	22,283,928
<b>INVERSIONES EN VALORES</b>		<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>31,041,930</b>
Títulos para Negociar	1,028,265,244	<b>EGRESOS</b>	
<b>Total de Inversiones en Valores</b>	<b>1,028,265,244</b>	Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	781,276
<b>OPERACIONES CON REPORTE</b>		Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	195,084
Deudores por reporte	113,741,258	Gastos por intereses	470
<b>Total Deudores de reporte</b>	<b>113,741,258</b>	Honorarios	25,771
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		Impuestos y Derechos diversos	911,738
Cuentas por cobrar	9,999,482	Gastos de promoción y publicidad	0
<b>Total de Cuentas por cobrar</b>	<b>9,999,482</b>	Otros gastos de administración	15,714
<b>PAGOS ANTICIPADOS</b>		<b>EGRESOS TOTALES</b>	<b>1,930,053</b>
Pagos anticipados	29,186	<b>UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA</b>	<b>29,111,877</b>
<b>Total de Cuentas por cobrar</b>	<b>29,186</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>1,152,036,310</b>	<b>RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS</b>	
<b>PASIVO</b>		<b>RESULTADO NETO</b>	<b>29,111,877</b>
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	
Impuesto a la utilidad por pagar	280,538	Capital Social Autorizado	17,921,000,000
Acreeedores por liquidación operaciones	1,500	Acciones Emitidas	14,000,781,250
Acreeedores Diversos	0	Bienes en Depósito, Custodia o en Admon.	1,142,006,520
Provisiones para obligaciones diversas	496,125	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	
<b>Total de Otras Cuentas por Pagar</b>	<b>778,163</b>	Autorizado Capital Social	17,921,000,000
<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>778,163</b>	Emisión de acciones	14,000,781,250
<b>ACTIVOS NETOS</b>	<b>1,151,258,147</b>	Depósito, Custodia o Administración de Bienes	1,142,006,520
<b>CAPITAL CONTABLE</b>			
<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>			
Capital Social	591,598,988		
Prima en Venta de Acciones	297,501,421		
<b>Total Capital Contribuido</b>	<b>889,100,409</b>		
<b>CAPITAL GANADO</b>			
Resultado de ejercicios anteriores	233,045,861		
Resultado Neto	29,111,877		
<b>Total del Capital Ganado</b>	<b>262,157,738</b>		
<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>1,151,258,147</b>		

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 \$ 2.410997/A LA CLASE/SERIE "E1" EN \$ 0.00 /A LA CLASE/SERIE "E2" EN \$ 2.470989; A LA CLASE/SERIE "E3" EN \$ 2.503549; A LA CLASE/SERIE "FF1" EN \$ 2.513841/A LA CLASE/SERIE "FF2" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 2.423665; A LA CLASE/SERIE "F2" EN \$ 2.557919/A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 2.463790; A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 2.695533; A LA CLASE/SERIE "M2" EN \$ 2.484006; Y A LA CLASE/SERIE "M3" EN \$ 2.482520.

MIGUEL ALVAREZ DEL RIO  
 POR LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

"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".

CARLOS RODRIGUEZ GIACINTI  
 DIRECTOR DE LAS SOCIEDADES