

ACTIVO		INGRESOS		
DISPONIBLE		Resultado por Valuación a Valor Razonable	346,720,724	511000
Disponibilidades	36	Resultado por Compra / Venta	82,555,608	512000
Total Disponibilidades	36	Ingresos por Intereses	23,144,791	514000
		Otros ingresos	0	515000
INVERSIONES EN VALORES		INGRESOS TOTALES	452,431,123	
Títulos para Negociar	2,680,617,983	EGRESOS		
Total de Inversiones en Valores	2,680,617,983	Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	5,554,705	521000
OPERACIONES CON REPORTE		Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	472,371	522000
Deudores por reporte	133,399,976	Gastos por intereses	581,420	523000
Total Deudores de reporte	133,399,976	Otros egresos de la operación	4,139,269	524000
CUENTAS POR COBRAR		Gastos de administración	5,968,003	525000
Cuentas por cobrar	664,058			
Total de Cuentas por cobrar	664,058	EGRESOS TOTALES	16,715,768	
PAGOS ANTICIPADOS		UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA	435,715,355	
Pagos anticipados	0			
Total de Cuentas por cobrar	0	RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS		
TOTAL DEL ACTIVO	2,814,682,053	RESULTADO NETO	435,715,355	
PASIVO		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		Capital Social Autorizado	9,001,000,000	712000
Cuentas por pagar	2,152,329	Acciones Emitidas	4,500,500,000	713000
Total de Otras Cuentas por Pagar	2,152,329	Bienes en Depósito, Custodia o en Admon.	2,814,017,959	
TOTAL DE PASIVO	2,152,329			
ACTIVOS NETOS	2,812,529,724			
CAPITAL CONTABLE				
CAPITAL CONTRIBUIDO				
Capital Social	2,382,913,776			
Prima en Venta de Acciones	-6,099,407			
Total Capital Contribuido	2,376,814,369			
CAPITAL GANADO				
Resultado de ejercicios anteriores	0			
Resultado Neto	435,715,355			
Total del Capital Ganado	435,715,355			
TOTAL CAPITAL CONTABLE	2,812,529,724			

"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 FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR ARTICULO 76 DE LA LEY DE SOCIEDADES DE INVERSION, DE OBSERVANCIA GENERAL 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, FUNDANDOSE EL PRECIO ACTUALIZADO DE VALUACION DE LAS ACCIONES, CORRESPONDIENTES A LA CLASE/SERIE "A" EN \$ 2.366997, A LA CLASE/SERIE "C" EN \$ 0.00, A LA CLASE/SERIE "F" EN \$ 2.359889, Y A LA CLASE/SERIE "M" EN \$ 2.364845."

"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 FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR ARTICULO 76 DE LA LEY DE SOCIEDADES DE INVERSION, DE OBSERVANCIA GENERAL 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