

ACTIVO		INGRESOS		
DISPONIBLE		Resultado por Valuación a Valor Razonable	-155,286,238	511000
Disponibilidades	20	Resultado por Compra / Venta	15,941,232	512000
Total Disponibilidades	20	Ingresos por Intereses	13,768,114	514000
		Otros ingresos	15,355	515000
INVERSIONES EN VALORES		INGRESOS TOTALES	-125,561,537	
Títulos para Negociar	2,479,819,948	EGRESOS		
Total de Inversiones en Valores	2,479,819,948	Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	3,387,668	521000
OPERACIONES CON REPORTE		Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	269,831	522000
Deudores por reporte	70,799,223	Gastos por intereses	338,395	523000
Total Deudores de reporte	70,799,223	Otros egresos de la operación	1,386,903	524000
CUENTAS POR COBRAR		Gastos de administración	2,787,625	525000
Cuentas por cobrar	271,865,444			
Total de Cuentas por cobrar	271,865,444	EGRESOS TOTALES	8,170,422	
PAGOS ANTICIPADOS		UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA	-133,731,959	
Pagos anticipados	29,101			
Total de Cuentas por cobrar	29,101	RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS		
TOTAL DEL ACTIVO	2,822,513,736	RESULTADO NETO	-133,731,959	
PASIVO		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		Capital Social Autorizado	9,001,000,000	712000
Cuentas por pagar	271,101,014	Acciones Emitidas	4,500,500,000	713000
Total de Otras Cuentas por Pagar	271,101,014	Bienes en Depósito, Custodia o en Admon.	2,550,619,171	
TOTAL DE PASIVO	271,101,014			
ACTIVOS NETOS	2,551,412,722			
CAPITAL CONTABLE				
CAPITAL CONTRIBUIDO				
Capital Social	2,273,505,090			
Prima en Venta de Acciones	-24,075,764			
Total Capital Contribuido	2,249,429,326			
CAPITAL GANADO				
Resultado de ejercicios anteriores	435,715,355			
Resultado Neto	-133,731,959			
Total del Capital Ganado	301,983,396			
TOTAL CAPITAL CONTABLE	2,551,412,722			

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 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 \$ 2.256386; A LA CLASE/SERIE "C" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "F" EN \$ 2.249696, Y A LA CLASE/SERIE "M" EN \$ 2.249017."

"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 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