

ACTIVO		INGRESOS	
DISPONIBLE		Resultado por Valuación a Valor Razonable	-13,520,537
Disponibilidades	89	Resultado por Compra / Venta	42,451,258
Total Disponibilidades	89	Ingresos por Intereses	40,654,940
		Otros ingresos	12,945
INVERSIONES EN VALORES		INGRESOS TOTALES	69,598,606
Títulos para Negociar	1,696,019,091	EGRESOS	
Total de Inversiones en Valores	1,696,019,091	Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	11,867,184
OPERACIONES CON REPORTE		Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	639,164
Deudores por reporte	37,597,305	Gastos por intereses	2,169,794
Total Deudores de reporte	37,597,305	Otros egresos de la operación	4,305,560
CUENTAS POR COBRAR		Gastos de administración	10,747,326
Cuentas por cobrar	3,112,131		
Total de Cuentas por cobrar	3,112,131	EGRESOS TOTALES	29,729,028
PAGOS ANTICIPADOS		UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA	39,869,578
Pagos anticipados	12,786		
Total de Cuentas por cobrar	12,786	RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS	
TOTAL DEL ACTIVO	1,736,741,402	RESULTADO NETO	39,869,578
PASIVO		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		Capital Social Autorizado	23,501,000,000
Cuentas por pagar	7,685,036	Acciones Emitidas	11,750,500,000
Total de Otras Cuentas por Pagar	7,685,036	Bienes en Depósito, Custodia o en Admon.	1,733,616,396
TOTAL DE PASIVO	7,685,036		
ACTIVOS NETOS	1,729,056,366		
CAPITAL CONTABLE			
CAPITAL CONTRIBUIDO			
Capital Social	1,391,005,908		
Prima en Venta de Acciones	106,508,216		
Total Capital Contribuido	1,497,514,124		
CAPITAL GANADO			
Resultado de ejercicios anteriores	191,672,664		
Resultado Neto	39,869,578		
Total del Capital Ganado	231,542,242		
TOTAL CAPITAL CONTABLE	1,729,056,366		

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 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 APROVADO 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 "A1" EN \$ 2,527494; 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 \$ 2,468789; A LA CLASE/SERIE "F2" EN \$ 2,482042; A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 2,476546; A LA CLASE/SERIE "F4" EN \$ 2,485083; A LA CLASE/SERIE "F5" EN \$ 2,492613; A LA CLASE/SERIE "F6" EN \$ 2,497344; A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 2,49596; A LA CLASE/SERIE "M2" EN \$ 0.00; Y A LA CLASE/SERIE "M3" EN \$ 0.00."

MIGUEL ALVAREZ DEL RIO
POR LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

CARLOS RODRIGUEZ GIACINTI
DIRECTOR DE LAS SOCIEDADES