

<b>ACTIVO</b>		<b>INGRESOS</b>	
<b>DISPONIBLE</b>		Resultado por Valuación a Valor Razonable	29,314,138
Disponibilidades	108	Resultado por Compra / Venta	94,875,574
<b>Total Disponibilidades</b>	<b>108</b>	Ingresos por Intereses	59,994,240
		Otros ingresos	15,355
<b>INVERSIONES EN VALORES</b>		<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>184,199,307</b>
Títulos para Negociar	2,392,619,380	<b>EGRESOS</b>	
<b>Total de Inversiones en Valores</b>	<b>2,392,619,380</b>	Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	10,003,911
<b>OPERACIONES CON REPORTE</b>		Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	789,136
Deudores por reporte	43,489,189	Gastos por intereses	1,297,548
<b>Total Deudores de reporte</b>	<b>43,489,189</b>	Otros egresos de la operación	4,450,519
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		Gastos de administración	10,898,628
Cuentas por cobrar	49,716	<b>EGRESOS TOTALES</b>	<b>27,439,742</b>
<b>Total de Cuentas por cobrar</b>	<b>49,716</b>	<b>UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA</b>	<b>156,759,565</b>
<b>PAGOS ANTICIPADOS</b>		<b>RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS</b>	
Pagos anticipados	12,786	<b>RESULTADO NETO</b>	<b>156,759,565</b>
<b>Total de Cuentas por cobrar</b>	<b>12,786</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>2,436,171,179</b>	Capital Social Autorizado	9,001,000,000
<b>PASIVO</b>		Acciones Emitidas	4,500,500,000
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>		Bienes en Depósito, Custodia o en Admon.	<b>2,436,108,569</b>
Cuentas por pagar	4,065,736		
<b>Total de Otras Cuentas por Pagar</b>	<b>4,065,736</b>		
<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>4,065,736</b>		
<b>ACTIVOS NETOS</b>	<b>2,432,105,443</b>		
<b>CAPITAL CONTABLE</b>			
<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>			
Capital Social	1,943,560,632		
Prima en Venta de Acciones	-103,930,109		
<b>Total Capital Contribuido</b>	<b>1,839,630,523</b>		
<b>CAPITAL GANADO</b>			
Resultado de ejercicios anteriores	435,715,355		
Resultado Neto	156,759,565		
<b>Total del Capital Ganado</b>	<b>592,474,920</b>		
<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>2,432,105,443</b>		

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 APROVADO 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 VALLADORA 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 \$ 2.525977, A LA CLASE/SERIE "C" EN \$ 0.00, A LA CLASE/SERIE "F" EN \$ 2.502003, Y A LA CLASE/SERIE "M" EN \$ 2.510162."

MIGUEL ALVAREZ DEL RIO  
POR LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

CARLOS RODRIGUEZ GIACINTI  
DIRECTOR DE LAS SOCIEDADES