

<b>ACTIVO</b>		<b>INGRESOS</b>	
<b>DISPONIBLE</b>		Resultado por Valuación a Valor Razonable	14,750,982
Disponibilidades	61	Resultado por Compra / Venta	-602,502
<b>Total Disponibilidades</b>	<b>61</b>	Ingresos por Intereses	6,749,553
		Otros ingresos	10,492
<b>INVERSIONES EN VALORES</b>		<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>20,908,525</b>
Títulos para Negociar	1,113,075,266	<b>EGRESOS</b>	
<b>Total de Inversiones en Valores</b>	<b>1,113,075,266</b>	Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	4,286,075
<b>OPERACIONES CON REPORTE</b>		Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	359,917
Deudores por reporte	1,358,812	Gastos por intereses	5,634
<b>Total Deudores de reporte</b>	<b>1,358,812</b>	Otros egresos de la operación	1,378,446
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		Gastos de administración	1,391,386
Cuentas por cobrar	8,418,022	<b>EGRESOS TOTALES</b>	<b>7,421,458</b>
<b>Total de Cuentas por cobrar</b>	<b>8,418,022</b>	<b>UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA</b>	<b>13,487,067</b>
<b>PAGOS ANTICIPADOS</b>		<b>RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS</b>	
Pagos anticipados	13,205		
<b>Total de Cuentas por cobrar</b>	<b>13,205</b>	<b>RESULTADO NETO</b>	<b>13,487,067</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>1,122,865,366</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	
<b>PASIVO</b>		Capital Social Autorizado	15,001,000,000
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>		Acciones Emitidas	7,500,500,000
Cuentas por pagar	668,112	Bienes en Depósito, Custodia o en Admon.	1,114,434,078
<b>Total de Otras Cuentas por Pagar</b>	<b>668,112</b>		
<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>668,112</b>		
<b>ACTIVOS NETOS</b>	<b>1,122,197,254</b>		
<b>CAPITAL CONTABLE</b>			
<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>			
Capital Social	981,974,032		
Prima en Venta de Acciones	-95,776,119		
<b>Total Capital Contribuido</b>	<b>886,197,913</b>		
<b>CAPITAL GANADO</b>			
Resultado de ejercicios anteriores	222,512,274		
Resultado Neto	13,487,067		
<b>Total del Capital Ganado</b>	<b>235,999,341</b>		
<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>1,122,197,254</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 FONDOS 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 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, FIJANDOSE EL PRECIO ACTUALIZADO DE VALUACION DE LAS ACCIONES, CORRESPONDIENTES A LA CLASE/SERIE "A" EN \$ 2.196883; A LA CLASE/SERIE "E1" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "E2" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "E3" EN \$ 2.214765; A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 2.332116; A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 2.196159; A LA CLASE/SERIE "F2" EN \$ 2.239469; A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 2.285644; A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 2.196881; A LA CLASE/SERIE "M2" EN \$ 0.00; Y A LA CLASE/SERIE "M3" EN \$ 2.221954."

MIGUEL ALVAREZ DEL RIO  
POR LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

CARLOS RODRIGUEZ GIACINTI  
DIRECTOR DE LAS SOCIEDADES