

ACTIVO		INGRESOS	
DISPONIBLE		Resultado por Valuación a Valor Razonable	-33,973,858
Disponibilidades	72	Resultado por Compra / Venta	-6,332,678
Total Disponibilidades	72	Ingresos por Intereses	3,808,556
		Otros ingresos	29
INVERSIONES EN VALORES		INGRESOS TOTALES	-36,497,951
Títulos para Negociar	405,862,195	EGRESOS	
Total de Inversiones en Valores	405,862,195	Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	959,233
		Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	232,680
OPERACIONES CON REPORTE		Gastos por intereses	208,849
Deudores por reporte	6,652,675	Otros egresos de la operación	930,726
Total Deudores de reporte	6,652,675	Gastos de administración	1,159,476
CUENTAS POR COBRAR		EGRESOS TOTALES	3,490,964
Cuentas por cobrar	1,468,447	UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA	-39,988,915
Total de Cuentas por cobrar	1,468,447		
PAGOS ANTICIPADOS		RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS	
Pagos anticipados	12,925	RESULTADO NETO	-39,988,915
Total de Cuentas por cobrar	12,925	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
TOTAL DEL ACTIVO	413,996,314	Capital Social Autorizado	314,001,000,000
		Acciones Emitidas	157,000,500,000
PASIVO		Bienes en Depósito, Custodia o en Admon.	412,514,870
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			
Cuentas por pagar	519,847		
Total de Otras Cuentas por Pagar	519,847		
TOTAL DE PASIVO	519,847		
ACTIVOS NETOS	413,476,467		
CAPITAL CONTABLE			
CAPITAL CONTRIBUIDO			
Capital Social	367,469,994		
Prima en Venta de Acciones	84,997,591		
Total Capital Contribuido	452,467,585		
CAPITAL GANADO			
Resultado de ejercicios anteriores	997,797		
Resultado Neto	-39,988,915		
Total del Capital Ganado	-38,991,118		
TOTAL CAPITAL CONTABLE	413,476,467		

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 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 "A1" EN \$ 2,258,479; 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 \$ 2,245,573; A LA CLASE/SERIE "F2" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 2,244,269; A LA CLASE/SERIE "F4" EN \$ 2,249,288; A LA CLASE/SERIE "F5" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "F6" EN \$ 2,251,605; A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 2,226,336; 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