

<b>ACTIVO</b>		<b>INGRESOS</b>	
<b>DISPONIBLE</b>		Resultado por Valuación a Valor Razonable	-353,524
Disponibilidades	36	Resultado por Compra / Venta	-86,025
<b>Total Disponibilidades</b>	<b>36</b>	Ingresos por Intereses	43,743
		Otros ingresos	29
<b>INVERSIONES EN VALORES</b>		<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>-395,777</b>
Títulos para Negociar	6,325,380	<b>EGRESOS</b>	
<b>Total de Inversiones en Valores</b>	<b>6,325,380</b>	Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	14,083
		Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	55,722
<b>OPERACIONES CON REPORTE</b>		Gastos por intereses	3,340
Deudores por reporte	129,665	Otros egresos de la operación	5,216
<b>Total Deudores de reporte</b>	<b>129,665</b>	Gastos de administración	67,258
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>EGRESOS TOTALES</b>	<b>145,619</b>
Cuentas por cobrar	27,016	<b>UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA</b>	<b>-541,396</b>
<b>Total de Cuentas por cobrar</b>	<b>27,016</b>		
<b>PAGOS ANTICIPADOS</b>		<b>RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS</b>	
Pagos anticipados	29,100		
<b>Total de Cuentas por cobrar</b>	<b>29,100</b>	<b>RESULTADO NETO</b>	<b>-541,396</b>
		<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>6,511,197</b>	Capital Social Autorizado	314,001,000,000
		Acciones Emitidas	157,000,500,000
<b>PASIVO</b>		Bienes en Depósito, Custodia o en Admon.	<b>6,455,045</b>
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>			
Cuentas por pagar	57,126		
<b>Total de Otras Cuentas por Pagar</b>	<b>57,126</b>		
<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>57,126</b>		
<b>ACTIVOS NETOS</b>	<b>6,454,071</b>		
<b>CAPITAL CONTABLE</b>			
<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>			
Capital Social	6,000,000		
Prima en Venta de Acciones	-2,330		
<b>Total Capital Contribuido</b>	<b>5,997,670</b>		
<b>CAPITAL GANADO</b>			
Resultado de ejercicios anteriores	997,797		
Resultado Neto	-541,396		
<b>Total del Capital Ganado</b>	<b>456,401</b>		
<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>6,454,071</b>		

0

"EL PRESENTE BALANCE GENERAL SE FORMULÓ DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS DE CONTABILIDAD APLICABLES A LA SOCIEDAD, EMITIDOS POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES CON FUNTAMENTO 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 APROBADO 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 "A" EN \$ 2,166729; 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 \$ 0.00, A LA CLASE/SERIE "F2" EN \$ 0.00, A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "F4" EN \$ 0.00, A LA CLASE/SERIE "F5" EN \$ 0.00, A LA CLASE/SERIE "F6" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 2,148283; A LA CLASE/SERIE "M2" EN \$ 0.00, Y A LA CLASE/SERIE "M3" EN \$ 0.00."

"EL PRESENTE ESTADO DE RESULTADOS SE FORMULÓ DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS DE CONTABILIDAD APLICABLES A LA SOCIEDAD, EMITIDOS POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES CON FUNTAMENTO 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 APROBADO 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".

MIGUEL ALVAREZ DEL RIO  
POR LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

CARLOS RODRIGUEZ GIACINTI  
DIRECTOR DE LAS SOCIEDADES