

<b>ACTIVO</b>		<b>INGRESOS</b>	
<b>DISPONIBLE</b>		Resultado por Valuación a Valor Razonable	-22,406,298
Disponibilidades	11	Resultado por Compra / Venta	-4,627,841
<b>Total Disponibilidades</b>	<b>11</b>	Ingresos por Intereses	589,418
		Otros ingresos	29
<b>INVERSIONES EN VALORES</b>		<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>-26,444,692</b>
Títulos para Negociar	444,985,042	<b>EGRESOS</b>	
<b>Total de Inversiones en Valores</b>	<b>444,985,042</b>	Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	172,326
		Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	112,038
<b>OPERACIONES CON REPORTO</b>		Gastos por intereses	26,929
Deudores por reporto	7,726,681	Otros egresos de la operación	700,218
<b>Total Deudores de reporto</b>	<b>7,726,681</b>	Gastos de administración	331,474
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>EGRESOS TOTALES</b>	<b>1,342,985</b>
Cuentas por cobrar	27,043,034	<b>UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA</b>	<b>-27,787,677</b>
<b>Total de Cuentas por cobrar</b>	<b>27,043,034</b>		
		<b>RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS</b>	
<b>PAGOS ANTICIPADOS</b>		<b>RESULTADO NETO</b>	<b>-27,787,677</b>
Pagos anticipados	13,568	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	
<b>Total de Cuentas por cobrar</b>	<b>13,568</b>	Capital Social Autorizado	314,001,000,000
		Acciones Emitidas	157,000,500,000
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>479,768,336</b>	Bienes en Depósito, Custodia o en Admon.	<b>452,711,723</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>			
Cuentas por pagar	33,987,987		
<b>Total de Otras Cuentas por Pagar</b>	<b>33,987,987</b>		
<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>33,987,987</b>		
<b>ACTIVOS NETOS</b>	<b>445,780,349</b>		
<b>CAPITAL CONTABLE</b>			
<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>			
Capital Social	385,031,150		
Prima en Venta de Acciones	87,539,079		
<b>Total Capital Contribuido</b>	<b>472,570,229</b>		
<b>CAPITAL GANADO</b>			
Resultado de ejercicios anteriores	997,797		
Resultado Neto	-27,787,677		
<b>Total del Capital Ganado</b>	<b>-26,789,880</b>		
<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>445,780,349</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 \$ 2.317204; 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 \$ 2.313892; A LA CLASE/SERIE "F2" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 2.312547; A LA CLASE/SERIE "F4" EN \$ 2.316043; A LA CLASE/SERIE "F5" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "F6" EN \$ 2.316084; A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 2.290842; 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