

<b>ACTIVO</b>		<b>INGRESOS</b>	
<b>DISPONIBLE</b>		Resultado por Valuación a Valor Razonable	-28,681,389
Disponibilidades	1,003	Resultado por Compra / Venta	-451,298
<b>Total Disponibilidades</b>	<b>1,003</b>	Ingresos por Intereses	21,239,244
		Otros ingresos	0
<b>INVERSIONES EN VALORES</b>		<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>-7,893,443</b>
Titulos para Neociar	1,527,105,381	<b>EGRESOS</b>	
<b>Total de Inversiones en Valores</b>	<b>1,527,105,381</b>	Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	1,789,063
<b>OPERACIONES CON REPORTO</b>		Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	203,327
Deudores por reporto	33,641,673	Gastos por intereses	72
<b>Total Deudores de reporto</b>	<b>33,641,673</b>	Otros egresos de la operación	0
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		Gastos de administración	2,127,482
Cuentas por cobrar	59,899	<b>EGRESOS TOTALES</b>	<b>4,119,944</b>
<b>Total de Cuentas por cobrar</b>	<b>59,899</b>	<b>UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA</b>	<b>-12,013,387</b>
<b>PAGOS ANTICIPADOS</b>		<b>RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS</b>	
Pagos anticipados	49,379	<b>RESULTADO NETO</b>	<b>-12,013,387</b>
<b>Total de Cuentas por cobrar</b>	<b>49,379</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>1,560,857,335</b>	Capital Social Autorizado	15,361,000,000
<b>PASIVO</b>		Acciones Emitidas	12,000,781,250
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>		Bienes en Depósito, Custodia o en Admon.	<b>1,560,747,054</b>
Cuentas por pagar	3,387,217		
<b>Total de Otras Cuentas por Pagar</b>	<b>3,387,217</b>		
<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>3,387,217</b>		
<b>ACTIVOS NETOS</b>	<b>1,557,470,118</b>		
<b>CAPITAL CONTABLE</b>			
<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>			
Capital Social	598,843,167		
Prima en Venta de Acciones	261,164,360		
<b>Total Capital Contribuido</b>	<b>860,007,527</b>		
<b>CAPITAL GANADO</b>			
Resultado de ejercicios anteriores	709,475,978		
Resultado Neto	-12,013,387		
<b>Total del Capital Ganado</b>	<b>697,462,591</b>		
<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>1,557,470,118</b>		

"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 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 VALIARON 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 FONDO 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, FIJANDOSE EL PRECIO ACTUALIZADO DE VALUACION DE LAS ACCIONES, CORRESPONDIENTES A LA CLASE/SERIE "A" EN § 3.096371; A LA CLASE/SERIE "B" EN § 3.027765; A LA CLASE/SERIE "C" EN § 3.348946; A LA CLASE/SERIE "D" EN § 3.407608; A LA CLASE/SERIE "F1" EN § 3.488442; A LA CLASE/SERIE "F1" EN § 3.027765; A LA CLASE/SERIE "F2" EN § 3.273251; A LA CLASE/SERIE "F3" EN § 3.201906; A LA CLASE/SERIE "M1" EN § 3.455526; A LA CLASE/SERIE "M2" EN § 3.224494; Y A LA CLASE/SERIE "M3" EN § 3.311895."

"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 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 VALIARON 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 FONDOS DE INVERSION BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS DIRECTIVOS QUE LO SUSCRIBEN".

MIGUEL ALVAREZ DEL RIO  
POR LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

ANDRÉS GARCÍA GALLARDO  
DIRECTOR DE LAS SOCIEDADES