

LATIN11, S.A. DE C.V. (AXESGSP)

FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

ESTADO FINANCIERO AL

28 de junio de 2019

CIFRAS EN PESOS

ACTIVO		INGRESOS	
DISPONIBLE		Resultado por Valuación a Valor Razonable	46,265,624
Disponibilidades		Resultado por Compra / Venta	156,410,550
Total Disponibilidades	28	Ingresos por Intereses	26,508,651
		Otros ingresos	0
INVERSIONES EN VALORES		INGRESOS TOTALES	229,184,825
Títulos para Negociar	1,365,507,024	EGRESOS	
Total de Inversiones en Valores	1,365,507,024	Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	7,271,705
OPERACIONES CON REPORTE		Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	393,381
Deudores por reporto	18,694,068	Gastos por intereses	1,169,658
Total Deudores de reporto	18,694,068	Otros egresos de la operación	3,518,158
CUENTAS POR COBRAR		Gastos de administración	6,789,991
Cuentas por cobrar	9,599,175	EGRESOS TOTALES	19,142,893
Total de Cuentas por cobrar	9,599,175	UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA	210,041,932
PAGOS ANTICIPADOS		RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS	
Pagos anticipados	30,823	RESULTADO NETO	210,041,932
Total de Cuentas por cobrar	30,823	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
TOTAL DEL ACTIVO	1,393,831,118	Capital Social Autorizado	23,501,000,000
PASIVO		Acciones Emitidas	11,750,500,000
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		Bienes en Depósito, Custodia o en Admon.	1,384,201,092
Cuentas por pagar	8,451,563		
Total de Otras Cuentas por Pagar	8,451,563		
TOTAL DE PASIVO	8,451,563		
ACTIVOS NETOS	1,385,379,555		
CAPITAL CONTABLE			
CAPITAL CONTRIBUIDO			
Capital Social	1,090,385,592		
Prima en Venta de Acciones	40,571,955		
Total Capital Contribuido	1,130,957,547		
CAPITAL GANADO			
Resultado de ejercicios anteriores	44,380,076		
Resultado Neto	210,041,932		
Total del Capital Ganado	254,422,008		
TOTAL CAPITAL CONTABLE	1,385,379,555		

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 VALLIARON 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 FONDOS 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 \$ 2.615971; 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 \$ 2.522225; A LA CLASE/SERIE "F2" EN \$ 2.535767; A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 2.530151; A LA CLASE/SERIE "F4" EN \$ 2.544387; A LA CLASE/SERIE "F5" EN \$ 2.566531; A LA CLASE/SERIE "F6" EN \$ 2.564713; A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 2.561012; 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 VALLIARON 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 FONDOS 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