



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

FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE  
ESTADO FINANCIERO AL

30/09/2019

CIFRAS EN PESOS

**ACTIVO**

**DISPONIBLE**

Disponibilidades 84  
**Total Disponibilidades 84**

**INVERSIONES EN VALORES**

Títulos para Negociar 986,995,288  
**Total de Inversiones en Valores 986,995,288**

**OPERACIONES CON REPORTE**

Deudores por reporto 15,247,057  
**Total Deudores de reporto 15,247,057**

**CUENTAS POR COBRAR**

Cuentas por cobrar 7,437,771  
**Total de Cuentas por cobrar 7,437,771**

**PAGOS ANTICIPADOS**

Pagos anticipados 15,326  
**Total de Cuentas por cobrar 15,326**

**TOTAL DEL ACTIVO 1,009,695,526**

**PASIVO**

**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

Cuentas por pagar 1,875,500

**Total de Otras Cuentas por Pagar 1,875,500**

**TOTAL DE PASIVO 1,875,500**

**ACTIVOS NETOS 1,007,820,026**

**CAPITAL CONTABLE**

**CAPITAL CONTRIBUIDO**

Capital Social 787,052,112  
Prima en Venta de Acciones -42,256,834  
**Total Capital Contribuido 744,795,278**

**CAPITAL GANADO**

Resultado de ejercicios anteriores 44,380,076  
Resultado Neto 218,644,672  
**Total del Capital Ganado 263,024,748**  
**TOTAL CAPITAL CONTABLE 1,007,820,026**

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 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".

"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 \$ 2.648889; 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 \$ 2.542946; A LA CLASE/SERIE "F2" EN \$ 2.552299; A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 2.550638; A LA CLASE/SERIE "F4" EN \$ 2.566865; A LA CLASE/SERIE "F5" EN \$ 2.580626; A LA CLASE/SERIE "F6" EN \$ 2.590021; A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 2.585665; 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

**INGRESOS**

Resultado por Valuación a Valor Razonable 20,117,563  
Resultado por Compra / Venta 191,778,357  
Ingresos por Intereses 33,128,937  
Otros ingresos 0

**INGRESOS TOTALES 245,024,857**

**EGRESOS**

Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op. 10,218,833  
Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades 614,259  
Gastos por intereses 1,854,531  
Otros egresos de la operación 4,360,038  
Gastos de administración 9,332,524

**EGRESOS TOTALES 26,380,185**  
**UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA 218,644,672**

**RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS**

**RESULTADO NETO 218,644,672**

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

Capital Social Autorizado 15,001,000,000  
Acciones Emitidas 7,500,500,000  
Bienes en Depósito, Custodia o en Admon. **1,002,242,345**

"EL PRESENTE ESTADO DE RESULTADOS 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 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".

CARLOS RODRIGUEZ GIACINTI  
DIRECTOR DE LAS SOCIEDADES