

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

FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

ESTADO FINANCIERO AL

30 de septiembre de 2020

CIFRAS EN PESOS

ACTIVO			INGRESOS		
DISPONIBLE			Resultado por Valuación a Valor Razonable		125,123,972
Disponibilidades		74	Resultado por Compra / Venta		10,914,058
Total Disponibilidades		74	Ingresos por Intereses		25,447,173
			Otros ingresos		0
INVERSIONES EN VALORES			INGRESOS TOTALES		161,485,203
Títulos para Negociar		1,185,844,712	EGRESOS		
Total de Inversiones en Valores		1,185,844,712	Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.		9,529,706
OPERACIONES CON REPORTE			Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades		498,962
Deudores por reporte		10,983,497	Gastos por intereses		2,270,549
Total Deudores de reporte		10,983,497	Otros egresos de la operación		5,979,538
CUENTAS POR COBRAR			Gastos de administración		8,188,495
Cuentas por cobrar		25,305,014	EGRESOS TOTALES		26,467,250
Total de Cuentas por cobrar		25,305,014	UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA		135,017,953
PAGOS ANTICIPADOS			RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS		
Pagos anticipados		16,373	RESULTADO NETO		135,017,953
Total de Cuentas por cobrar		16,373	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
TOTAL DEL ACTIVO		1,222,149,670	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.		1,196,828,209
Cuentas por pagar		24,744,220			
Total de Otras Cuentas por Pagar		24,744,220			
TOTAL DE PASIVO		24,744,220			
ACTIVOS NETOS		1,197,405,450			
CAPITAL CONTABLE					
CAPITAL CONTRIBUIDO					
Capital Social		786,368,864			
Prima en Venta de Acciones		-46,924,709			
Total Capital Contribuido		739,444,155			
CAPITAL GANADO					
Resultado de ejercicios anteriores		322,943,342			
Resultado Neto		135,017,953			
Total del Capital Ganado		457,961,295			
TOTAL CAPITAL CONTABLE		1,197,405,450			

"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 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 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 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, FUNDANDOSE EL PRECIO ACTUALIZADO DE VALUACION DE LAS ACCIONES, CORRESPONDIENTES A LA CLASE/SERIE "A" EN \$ 3.190654; A LA CLASE/SERIE "E1" EN \$ 3.159969; A LA CLASE/SERIE "E2" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "E3" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 3.011677; A LA CLASE/SERIE "F2" EN \$ 3.027851; A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 3.021143; A LA CLASE/SERIE "F4" EN \$ 3.049209; A LA CLASE/SERIE "F5" EN \$ 3.072685; A LA CLASE/SERIE "F6" EN \$ 3.089243; A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 3.078724; A LA CLASE/SERIE "M2" EN \$ 0.00; Y A LA CLASE/SERIE "M3" EN \$ 0.00."

"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 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 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 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