

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

FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

ESTADO FINANCIERO AL

30 de junio de 2017

CIFRAS EN PESOS

ACTIVO

DISPONIBLE

Disponibilidades	74
Total Disponibilidades	74

INVERSIONES EN VALORES

Títulos para Negociar	0
Total de Inversiones en Valores	0

OPERACIONES CON REPORTE

Deudores por reporte	984,410
Total Deudores de reporte	984,410

CUENTAS POR COBRAR

Cuentas por cobrar	0
Total de Cuentas por cobrar	0

PAGOS ANTICIPADOS

Pagos anticipados	19,102
Total de Cuentas por cobrar	19,102

TOTAL DEL ACTIVO **1,003,586**

PASIVO

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Cuentas por pagar	333
-------------------	-----

Total de Otras Cuentas por Pagar **333**

TOTAL DE PASIVO **333**

ACTIVOS NETOS **1,003,253**

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO

Capital Social	1,000,000
Prima en Venta de Acciones	0
Total Capital Contribuido	1,000,000

CAPITAL GANADO

Resultado de ejercicios anteriores	0
Resultado Neto	3,253
Total del Capital Ganado	3,253
TOTAL CAPITAL CONTABLE	1,003,253

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 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 \$ 2,000,000; 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 \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "F2" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "F4" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "F5" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "F6" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "M2" EN \$ 0.00; Y A LA CLASE/SERIE "M3" EN \$ 0.00."

INGRESOS

Resultado por Valuación a Valor Razonable	0
Resultado por Compra / Venta	0
Ingresos por Intereses	4,011
Otros ingresos	0

INGRESOS TOTALES

4,011

EGRESOS

Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	0
Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	0
Gastos por intereses	0
Otros egresos de la operación	0
Gastos de administración	759

EGRESOS TOTALES

759

UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA

3,252

RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS

RESULTADO NETO

3,252

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Capital Social Autorizado	23,501,000,000
Acciones Emitidas	11,750,500,000
Bienes en Depósito, Custodia o en Admon.	984,410

MIGUEL ALVAREZ DEL RIO
POR LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

CARLOS RODRIGUEZ GIACINTI
DIRECTOR DE LAS SOCIEDADES