

LATIN11, S.A. DE C.V. (AXESGSP)
FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
ESTADO FINANCIERO AL 29 de septiembre de 2017

CIFRAS EN PESOS

ACTIVO		INGRESOS	
DISPONIBLE		Resultado por Valuación a Valor Razonable	44,321,471
Disponibilidades	25	Resultado por Compra / Venta	4,914,002
Total Disponibilidades	25	Ingresos por Intereses	2,821,386
		Otros ingresos	0
INVERSIONES EN VALORES		INGRESOS TOTALES	52,056,859
Títulos para Negociar	759,553,859	EGRESOS	
Total de Inversiones en Valores	759,553,859	Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	1,040,893
OPERACIONES CON REPORTO		Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	136,361
Deudores por reporto	21,904,382	Gastos por intereses	99,921
Total Deudores de reporto	21,904,382	Otros egresos de la operación	974,226
CUENTAS POR COBRAR		Gastos de administración	819,254
Cuentas por cobrar	1,436,643	EGRESOS TOTALES	3,070,655
Total de Cuentas por cobrar	1,436,643	UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA	48,986,204
PAGOS ANTICIPADOS		RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS	
Pagos anticipados	10,144	RESULTADO NETO	48,986,204
Total de Cuentas por cobrar	10,144	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
TOTAL DEL ACTIVO	782,905,053	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.	781,458,241
Cuentas por pagar	686,592		
Total de Otras Cuentas por Pagar	686,592		
TOTAL DE PASIVO	686,592		
ACTIVOS NETOS	782,218,461		
CAPITAL CONTABLE			
CAPITAL CONTRIBUIDO			
Capital Social	735,731,260		
Prima en Venta de Acciones	-2,499,003		
Total Capital Contribuido	733,232,257		
CAPITAL GANADO			
Resultado de ejercicios anteriores	0		
Resultado Neto	48,986,204		
Total del Capital Ganado	48,986,204		
TOTAL CAPITAL CONTABLE	782,218,461		
	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 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 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 \$ 2.131934; 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 \$ 2.127196; A LA CLASE/SERIE "F2" EN \$ 2.131428; A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 2.124176; A LA CLASE/SERIE "F4" EN \$ 2.125341; A LA CLASE/SERIE "F5" EN \$ 2.126854; A LA CLASE/SERIE "F6" EN \$ 2.127196; A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 2.129734; 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 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 SOCIEDADES 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