finaccess
fondos de inversión

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

CIFRAS EN PESOS

ACTIVO	
DISPONIBLE	
Disponibilidades	25
Total Disponibilidades	**25**
INVERSIONES EN VALORES	
Títulos para Negociar	1,119,368,866
Total de Inversiones en Valores	**1,119,368,866**
OPERACIONES CON REPORTO	
Deudores por reporto	47,741,969
Total Deudores de reporto	**47,741,969**
CUENTAS POR COBRAR	
Cuentas por cobrar	66,853,360
Total de Cuentas por cobrar	**66,853,360**
PAGOS ANTICIPADOS	
Pagos anticipados	0
Total de Cuentas por cobrar	**0**
TOTAL DEL ACTIVO	**1,233,964,220**
PASIVO	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
Cuentas por pagar	49,825,080
Total de Otras Cuentas por Pagar	**49,825,080**
TOTAL DE PASIVO	**49,825,080**
ACTIVOS NETOS	**1,184,139,140**
CAPITAL CONTABLE	
CAPITAL CONTRIBUIDO	
Capital Social	962,008,466
Prima en Venta de Acciones	30,458,011
Total Capital Contribuido	**992,466,477**
CAPITAL GANADO	
Resultado de ejercicios anteriores	0
Resultado Neto	191,672,663
Total del Capital Ganado	**191,672,663**
TOTAL CAPITAL CONTABLE	**1,184,139,140**
	0

INGRESOS	
Resultado por Valuación a Valor Razonable	160,700,698
Resultado por Compra / Venta	30,943,841
Ingresos por Intereses	7,779,198
Otros ingresos	0
INGRESOS TOTALES	199,423,737
EGRESOS	
Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	3,275,029
Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	298,294
Gastos por intereses	216,777
Otros egresos de la operación	1,664,294
Gastos de administración	2,296,680
EGRESOS TOTALES	7,751,074
UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA	191,672,663
RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS	
RESULTADO NETO	**191,672,663**
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
Capital Social Autorizado	23,501,000,000
Acciones Emitidas	11,750,500,000
Bienes en Depósito, Custodia o en Admon.	**1,167,110,835**

"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 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 VALUARON CON APEGO A SANAS PRACTICAS Y A LAS DISPOSICIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES.

"EL PRESENTE BALANCE GENERAL FUE APROVADO 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 $ 2.475465; 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 $ 2.453202; A LA CLASE/SERIE "F2" EN $ 2.46319; A LA CLASE/SERIE "F3" EN $ 2.456603; A LA CLASE/SERIE "F4" EN $ 2.459749; A LA CLASE/SERIE "F5" EN $ 2.46294; A LA CLASE/SERIE "F6" EN $ 2.464417; A LA CLASE/SERIE "M1" EN $ 2.465806; 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 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