

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

FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

ESTADO FINANCIERO AL

29 de marzo de 2019

CIFRAS EN PESOS

ACTIVO

DISPONIBLE

Disponibilidades 0
Total Disponibilidades 0

INVERSIONES EN VALORES

Títulos para Negociar 1,352,735,062
Total de Inversiones en Valores 1,352,735,062

OPERACIONES CON REPORTO

Deudores por reporto 67,440,085
Total Deudores de reporto 67,440,085

CUENTAS POR COBRAR

Cuentas por cobrar 33,508,611
Total de Cuentas por cobrar 33,508,611

PAGOS ANTICIPADOS

Pagos anticipados 46,152
Total de Cuentas por cobrar 46,152

TOTAL DEL ACTIVO 1,453,729,910

PASIVO

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Cuentas por pagar 68,730,347

Total de Otras Cuentas por Pagar 68,730,347

TOTAL DE PASIVO 68,730,347
ACTIVOS NETOS 1,384,999,563

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO

Capital Social 1,077,523,242
Prima en Venta de Acciones 40,267,596
Total Capital Contribuido 1,117,790,838

CAPITAL GANADO

Resultado de ejercicios anteriores 44,380,076
Resultado Neto 222,828,649
Total del Capital Ganado 267,208,725
TOTAL CAPITAL CONTABLE 1,384,999,563

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 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".

"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 VALLIACION 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 \$ 2.635026; 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 \$ 2.552567; A LA CLASE/SERIE "F2" EN \$ 2.566271; A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 2.560688; A LA CLASE/SERIE "F4" EN \$ 2.573134; A LA CLASE/SERIE "F5" EN \$ 2.583919; A LA CLASE/SERIE "F6" EN \$ 2.591065; A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 2.58714; 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 132,062,451
Resultado por Compra / Venta 88,843,274
Ingresos por Intereses 10,231,865
Otros ingresos 0

INGRESOS TOTALES 231,137,590

EGRESOS

Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op. 3,648,802
Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades 205,545
Gastos por intereses 390,559
Otros egresos de la operación 1,493,709
Gastos de administración 2,570,326

EGRESOS TOTALES 8,308,941
UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA 222,828,649

RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS

RESULTADO NETO 222,828,649

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Capital Social Autorizado 23,501,000,000
Acciones Emitidas 11,750,500,000
Bienes en Depósito, Custodia o en Admon. **1,420,175,147**

"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".

CARLOS RODRIGUEZ GIACINTI
DIRECTOR DE LAS SOCIEDADES