

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

FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

ESTADO FINANCIERO AL

31 de diciembre de 2019

CIFRAS EN PESOS

ACTIVO

DISPONIBLE

Disponibilidades	67
Total Disponibilidades	67

INVERSIONES EN VALORES

Títulos para Negociar	1,224,320,738
Total de Inversiones en Valores	1,224,320,738

OPERACIONES CON REPORTO

Deudores por reporto	25,310,743
Total Deudores de reporto	25,310,743

CUENTAS POR COBRAR

Cuentas por cobrar	1,546,181
Total de Cuentas por cobrar	1,546,181

PAGOS ANTICIPADOS

Pagos anticipados	0
Total de Cuentas por cobrar	0

TOTAL DEL ACTIVO 1,251,177,729

PASIVO

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Cuentas por pagar	1,506,852
-------------------	-----------

Total de Otras Cuentas por Pagar 1,506,852

TOTAL DE PASIVO 1,506,852
ACTIVOS NETOS 1,249,670,877

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO

Capital Social	919,882,052
Prima en Venta de Acciones	6,845,482
Total Capital Contribuido	926,727,534

CAPITAL GANADO

Resultado de ejercicios anteriores	44,380,076
Resultado Neto	278,563,267
Total del Capital Ganado	322,943,343
TOTAL CAPITAL CONTABLE	1,249,670,877

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 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 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 \$ 2.815508; A LA CLASE/SERIE "E1" EN \$ 2.811899; A LA CLASE/SERIE "E2" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "E3" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 2.691145; A LA CLASE/SERIE "F2" EN \$ 2.705595; A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 2.699602; A LA CLASE/SERIE "F4" EN \$ 2.718787; A LA CLASE/SERIE "F5" EN \$ 2.734978; A LA CLASE/SERIE "F6" EN \$ 2.746153; A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 2.740193; 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	46,078,099
Resultado por Compra / Venta	225,681,060
Ingresos por Intereses	39,939,326
Otros ingresos	0

INGRESOS TOTALES 311,698,485

EGRESOS

Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	13,245,328
Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	714,573
Gastos por intereses	2,179,768
Otros egresos de la operación	5,360,942
Gastos de administración	11,634,607

EGRESOS TOTALES 33,135,218
UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA 278,563,267

RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS

RESULTADO NETO 278,563,267

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Capital Social Autorizado	23,501,000,000
Acciones Emitidas	11,750,500,000
Bienes en Depósito, Custodia o en Admon.	1,249,631,481

"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 FONDOS DE INVERSION BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS DIRECTIVOS QUE LO SUSCRIBEN".

CARLOS RODRIGUEZ GIACINTI
DIRECTOR DE LAS SOCIEDADES