

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

**FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
ESTADO FINANCIERO AL**

30 de junio de 2020

CIFRAS EN PESOS

ACTIVO		INGRESOS	
DISPONIBLE		Resultado por Valuación a Valor Razonable	169,473,038
Disponibilidades	4	Resultado por Compra / Venta	-35,279,470
Total Disponibilidades	4	Ingresos por Intereses	18,881,995
		Otros ingresos	0
INVERSIONES EN VALORES		INGRESOS TOTALES	153,075,563
Títulos para Negociar	1,325,021,536	EGRESOS	
Total de Inversiones en Valores	1,325,021,536	Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	6,201,303
		Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	331,120
OPERACIONES CON REPORTO		Gastos por intereses	1,693,347
Deudores por reporto	8,273,251	Otros egresos de la operación	4,576,176
Total Deudores de reporto	8,273,251	Gastos de administración	5,589,494
CUENTAS POR COBRAR		EGRESOS TOTALES	18,391,440
Cuentas por cobrar	4,308,468	UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA	134,684,123
Total de Cuentas por cobrar	4,308,468		
PAGOS ANTICIPADOS		RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS	
Pagos anticipados	32,924		
Total de Cuentas por cobrar	32,924		
TOTAL DEL ACTIVO	1,337,636,183	RESULTADO NETO	134,684,123
		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
PASIVO		Capital Social Autorizado	23,501,000,000
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		Acciones Emitidas	11,750,500,000
Cuentas por pagar	2,692,915	Bienes en Depósito, Custodia o en Admon.	1,333,294,787
Total de Otras Cuentas por Pagar	2,692,915		
TOTAL DE PASIVO	2,692,915		
ACTIVOS NETOS	1,334,943,268		
CAPITAL CONTABLE			
CAPITAL CONTRIBUIDO			
Capital Social	874,343,476		
Prima en Venta de Acciones	2,972,327		
Total Capital Contribuido	877,315,803		
CAPITAL GANADO			
Resultado de ejercicios anteriores	322,943,342		
Resultado Neto	134,684,123		
Total del Capital Ganado	457,627,465		
TOTAL CAPITAL CONTABLE	1,334,943,268		

"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 VALIARON 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 DETERMINÓ 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 DETERMINÓ A LA FECHA DE ESTE ESTADO FINANCIERO EL ACTIVO NETO, FUNDÁNDOSE EL PRECIO ACTUALIZADO DE VALUACION DE LAS ACCIONES, CORRESPONDIENTES A LA CLASE/SERIE "A" EN \$ 3.186636; A LA CLASE/SERIE "E1" EN \$ 3.164703; A LA CLASE/SERIE "E2" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "E3" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 3.02007; A LA CLASE/SERIE "F2" EN \$ 3.036287; A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 3.029962; A LA CLASE/SERIE "F4" EN \$ 3.056473; A LA CLASE/SERIE "F5" EN \$ 3.077201; A LA CLASE/SERIE "F6" EN \$ 3.059436; A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 3.083642; 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 VALIARON 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".

MIGUEL ALVAREZ DEL RIO
POR LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

ANDRÉS GARCÍA GALLARDO
DIRECTOR DE LAS SOCIEDADES