

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

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

31 de diciembre de 2020

CIFRAS EN PESOS

ACTIVO		INGRESOS	
DISPONIBLE		Resultado por Valuación a Valor Razonable	87,751,896
Disponibilidades	10	Resultado por Compra / Venta	17,690,531
Total Disponibilidades	10	Ingresos por Intereses	29,902,168
		Otros ingresos	176,745
INVERSIONES EN VALORES		INGRESOS TOTALES	135,521,340
Títulos para Negociar	1,063,124,311	EGRESOS	
Total de Inversiones en Valores	1,063,124,311	Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	12,474,869
OPERACIONES CON REPORTO		Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	648,554
Deudores por reporto	4,101,353	Gastos por intereses	2,511,169
Total Deudores de reporto	4,101,353	Otros egresos de la operación	7,271,004
CUENTAS POR COBRAR		Gastos de administración	9,893,469
Cuentas por cobrar	762,617	EGRESOS TOTALES	32,799,065
Total de Cuentas por cobrar	762,617	UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA	102,722,275
PAGOS ANTICIPADOS		RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS	
Pagos anticipados	0	RESULTADO NETO	102,722,275
Total de Cuentas por cobrar	0	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
TOTAL DEL ACTIVO	1,067,988,291	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.	1,067,225,664
Cuentas por pagar	1,619,340		
Total de Otras Cuentas por Pagar	1,619,340		
TOTAL DE PASIVO	1,619,340		
ACTIVOS NETOS	1,066,368,951		
CAPITAL CONTABLE			
CAPITAL CONTRIBUIDO			
Capital Social	719,558,454		
Prima en Venta de Acciones	-78,855,120		
Total Capital Contribuido	640,703,334		
CAPITAL GANADO			
Resultado de ejercicios anteriores	322,943,342		
Resultado Neto	102,722,275		
Total del Capital Ganado	425,665,617		
TOTAL CAPITAL CONTABLE	1,066,368,951		

"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 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 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, FUNDANDOSE EL PRECIO ACTUALIZADO DE VALUACION DE LAS ACCIONES, CORRESPONDIENTES A LA CLASE/SERIE "A" EN \$ 3.116697; A LA CLASE/SERIE "E1" EN \$ 3.077367; A LA CLASE/SERIE "E2" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "E3" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 2.929631; A LA CLASE/SERIE "F2" EN \$ 2.946268; A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 2.938874; A LA CLASE/SERIE "F4" EN \$ 2.969274; A LA CLASE/SERIE "F5" EN \$ 2.992293; A LA CLASE/SERIE "F6" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 2.999125; A LA CLASE/SERIE "M2" EN \$ 0.00; Y A LA CLASE/SERIE "M3" EN \$ 0.00."

"EL PRESENTE ESTADO DE RESULTADOS SE FORMULO 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