

LATIN6, S.A. DE C.V. (AXESBMV)

FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

ESTADO FINANCIERO AL

31 de diciembre de 2019

CIFRAS EN PESOS

ACTIVO

DISPONIBLE

Disponibilidades	76
Total Disponibilidades	76

INVERSIONES EN VALORES

Títulos para Negociar	388,626,065
Total de Inversiones en Valores	388,626,065

OPERACIONES CON REPORTO

Deudores por reporto	2,960,136
Total Deudores de reporto	2,960,136

CUENTAS POR COBRAR

Cuentas por cobrar	84,010
Total de Cuentas por cobrar	84,010

PAGOS ANTICIPADOS

Pagos anticipados	0
Total de Cuentas por cobrar	0

TOTAL DEL ACTIVO 391,670,287

PASIVO

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Cuentas por pagar	1,919,850
-------------------	-----------

Total de Otras Cuentas por Pagar 1,919,850

TOTAL DE PASIVO 1,919,850
ACTIVOS NETOS 389,750,437

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO

Capital Social	367,076,388
Prima en Venta de Acciones	-128,942,511
Total Capital Contribuido	238,133,877

CAPITAL GANADO

Resultado de ejercicios anteriores	91,387,221
Resultado Neto	60,229,339
Total del Capital Ganado	151,616,560
TOTAL CAPITAL CONTABLE	389,750,437

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 FONDOS 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 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 \$ 2.018003; A LA CLASE/SERIE "E1" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "E2" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "E3" EN \$ 2.06513; A LA CLASE/SERIE "FF1" EN \$ 2.190118; A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 2.016523; A LA CLASE/SERIE "F2" EN \$ 2.067039; A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 2.120685; A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 2.018002; 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	20,454,804
Resultado por Compra / Venta	38,775,981
Ingresos por Intereses	8,221,804
Otros ingresos	0

INGRESOS TOTALES 67,452,589

EGRESOS

Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	4,058,239
Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	381,528
Gastos por intereses	7,996
Otros egresos de la operación	1,269,872
Gastos de administración	1,505,615

EGRESOS TOTALES 7,223,250
UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA 60,229,339

RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS

RESULTADO NETO 60,229,339

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Capital Social Autorizado	15,001,000,000
Acciones Emitidas	7,500,500,000
Bienes en Depósito, Custodia o en Admon.	391,586,201

"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