

LATIN9, S.A. DE C.V. (AXESEDM)

FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

ESTADO FINANCIERO AL

31 de diciembre de 2019

CIFRAS EN PESOS

ACTIVO

DISPONIBLE

Disponibilidades 0
Total Disponibilidades 0

INVERSIONES EN VALORES

Títulos para Negociar 1,811,677,493
Total de Inversiones en Valores 1,811,677,493

OPERACIONES CON REPORTO

Deudores por reporto 44,060,909
Total Deudores de reporto 44,060,909

CUENTAS POR COBRAR

Cuentas por cobrar 11,230,626
Total de Cuentas por cobrar 11,230,626

PAGOS ANTICIPADOS

Pagos anticipados 0
Total de Cuentas por cobrar 0

TOTAL DEL ACTIVO 1,866,969,028

PASIVO

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Cuentas por pagar 3,574,343

Total de Otras Cuentas por Pagar 3,574,343

TOTAL DE PASIVO 3,574,343
ACTIVOS NETOS 1,863,394,685

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO

Capital Social 1,439,737,260
Prima en Venta de Acciones -10,761,425
Total Capital Contribuido 1,428,975,835

CAPITAL GANADO

Resultado de ejercicios anteriores -77,554,740
Resultado Neto 511,973,590
Total del Capital Ganado 434,418,850
TOTAL CAPITAL CONTABLE 1,863,394,685

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 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 Y A LA CLASE/SERIE "M3" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "A" EN \$ 2.643933; A LA CLASE/SERIE "E1" EN \$ 2.602158; A LA CLASE/SERIE "E3" EN \$ 2.646958; A LA CLASE/SERIE "FF1" EN \$ 2.719337; A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 2.460355; A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 2.617457; A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 2.486003; "

MIGUEL ALVAREZ DEL RIO
POR LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

INGRESOS

Resultado por Valuación a Valor Razonable 323,982,461
Resultado por Compra / Venta 200,427,240
Ingresos por Intereses 63,265,607
Otros ingresos 0

INGRESOS TOTALES 587,675,308

EGRESOS

Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op. 45,320,248
Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades 1,002,518
Gastos por intereses 2,379,019
Otros egresos de la operación 2,904,241
Gastos de administración 24,095,692

EGRESOS TOTALES 75,701,718
UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA 511,973,590

RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS

RESULTADO NETO 511,973,590
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Capital Social Autorizado 17,001,000,000
Acciones Emitidas 8,500,500,000
Bienes en Depósito, Custodia o en Admon. **1,855,738,402**

"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