

LATIN9, S.A. DE C.V. (AXESEDM)
**FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
ESTADO FINANCIERO AL**
30 de junio de 2020
CIFRAS EN PESOS
ACTIVO
DISPONIBLE

 Disponibilidades 51
Total Disponibilidades 51
INVERSIONES EN VALORES

 Títulos para Negociar 1,444,682,588
Total de Inversiones en Valores 1,444,682,588
OPERACIONES CON REPORTO

 Deudores por reporto 120,114,708
Total Deudores de reporto 120,114,708
CUENTAS POR COBRAR

 Cuentas por cobrar 4,705,179
Total de Cuentas por cobrar 4,705,179
PAGOS ANTICIPADOS

 Pagos anticipados 32,968
Total de Cuentas por cobrar 32,968
TOTAL DEL ACTIVO
1,569,535,494
PASIVO
OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Cuentas por pagar 47,968,593

Total de Otras Cuentas por Pagar
47,968,593
TOTAL DE PASIVO
47,968,593
ACTIVOS NETOS
1,521,566,901
CAPITAL CONTABLE
CAPITAL CONTRIBUIDO

 Capital Social 1,089,244,740
 Prima en Venta de Acciones -93,471,780
Total Capital Contribuido 995,772,960
CAPITAL GANADO

 Resultado de ejercicios anteriores 434,418,849
 Resultado Neto 91,375,092
Total del Capital Ganado 525,793,941
TOTAL CAPITAL CONTABLE 1,521,566,901

"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 MEXICO, 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 \$ 2.859669; A LA CLASE/SERIE "E1" EN \$ 2.800545; A LA CLASE/SERIE "E3" EN \$ 2.863509; A LA CLASE/SERIE "FF1" EN \$ 2.95026; A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 2.645104; A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 2.828608; A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 2.674969; Y A LA CLASE/SERIE "M3" EN \$ 2.859669."

 MIGUEL ALVAREZ DEL RIO
 POR LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

INGRESOS

 Resultado por Valuación a Valor Razonable 152,954,568
 Resultado por Compra / Venta -52,773,736
 Ingresos por Intereses 15,634,434
 Otros ingresos 0

INGRESOS TOTALES
115,815,266
EGRESOS

 Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op. 14,318,169
 Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades 382,843
 Gastos por intereses 1,633,116
 Otros egresos de la operación 1,183,401
 Gastos de administración 6,922,645

EGRESOS TOTALES
24,440,174
UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA
91,375,092
RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS
RESULTADO NETO
91,375,092
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

 Capital Social Autorizado 17,001,000,000
 Acciones Emitidas 8,500,500,000
 Bienes en Depósito, Custodia o en Admon. **1,564,797,296**

"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 MEXICO, S.A. de C.V. SOC. OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS DIRECTIVOS QUE LO SUSCRIBEN".

 ANDRÉS GARCÍA GALLARDO
 DIRECTOR DE LAS SOCIEDADES