

LATIN12, S.A. DE C.V. (AXESESQ)

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

30 de septiembre de 2020

CIFRAS EN PESOS

ACTIVO		INGRESOS	
DISPONIBLE		Resultado por Valuación a Valor Razonable	-762,240
Disponibilidades	0	Resultado por Compra / Venta	0
Total Disponibilidades	0	Ingresos por Intereses	45,678
		Otros ingresos	0
INVERSIONES EN VALORES		INGRESOS TOTALES	-716,562
Títulos para Negociar	89,232,796	EGRESOS	
Total de Inversiones en Valores	89,232,796	Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	4,654
		Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	0
OPERACIONES CON REPORTO		Gastos por intereses	630
Deudores por reporto	3,243,465	Otros egresos de la operación	89,995
Total Deudores de reporto	3,243,465	Gastos de administración	26,401
CUENTAS POR COBRAR		EGRESOS TOTALES	121,680
Cuentas por cobrar	79,730,188	UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA	-838,242
Total de Cuentas por cobrar	79,730,188		
PAGOS ANTICIPADOS		RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS	
Pagos anticipados	0		
Total de Cuentas por cobrar	0	RESULTADO NETO	-838,242
TOTAL DEL ACTIVO	172,206,449	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
		Capital Social Autorizado	30,001,000,000
PASIVO		Acciones Emitidas	15,000,500,000
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		Bienes en Depósito, Custodia o en Admon.	92,476,261
Cuentas por pagar	80,709,365		
Total de Otras Cuentas por Pagar	80,709,365		
TOTAL DE PASIVO	80,709,365		
ACTIVOS NETOS	91,497,084		
CAPITAL CONTABLE			
CAPITAL CONTRIBUIDO			
Capital Social	93,818,154		
Prima en Venta de Acciones	-1,487,972		
Total Capital Contribuido	92,330,182		
CAPITAL GANADO			
Resultado de ejercicios anteriores	5,144		
Resultado Neto	-838,242		
Total del Capital Ganado	-833,098		
TOTAL CAPITAL CONTABLE	91,497,084		

"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, FUNDADO EN EL PRECIO ACTUALIZADO DE VALUACION DE LAS ACCIONES, CORRESPONDIENTES A LA CLASE/SERIE "A" EN \$ 1,950,613; A LA CLASE/SERIE "E1" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "E2" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "E3" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 1,950,613; A LA CLASE/SERIE "F2" EN \$ 1,950,613; A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 1,950,613; A LA CLASE/SERIE "F4" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "F5" EN \$ 1,950,613; A LA CLASE/SERIE "F6" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 0.00; 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