

LATIN17, S.A. DE C.V. (AXESFIN)

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	40,983
Disponibilidades	2	Resultado por Compra / Venta	1,183
Total Disponibilidades	2	Ingresos por Intereses	0
		Otros ingresos	0
INVERSIONES EN VALORES		INGRESOS TOTALES	42,166
Títulos para Negociar	1,028,687	EGRESOS	
Total de Inversiones en Valores	1,028,687	Servicios adm. y dist. pagados a soc op.	9,127
OPERACIONES CON REPORTO		Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	0
Deudores por reporto	0	Gastos por intereses	840
Total Deudores de reporto	0	Otros egresos de la operación	0
CUENTAS POR COBRAR		Gastos de administración	5,419
Cuentas por cobrar	0	EGRESOS TOTALES	15,386
Total de Cuentas por cobrar	0	UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA	26,780
PAGOS ANTICIPADOS		RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS	
Pagos anticipados	0	RESULTADO NETO	26,780
Total de Cuentas por cobrar	0	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
TOTAL DEL ACTIVO	1,028,689	Capital Social Autorizado	27,001,000,002
PASIVO		Acciones Emitidas	9,000,333,334
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		Bienes en Depósito, Custodia o en Admon.	1,028,687
Cuentas por pagar	1,907		
Total de Otras Cuentas por Pagar	1,907		
TOTAL DE PASIVO	1,907		
ACTIVOS NETOS	1,026,782		
CAPITAL CONTABLE			
CAPITAL CONTRIBUIDO			
Capital Social	1,000,002		
Prima en Venta de Acciones	0		
Total Capital Contribuido	1,000,002		
CAPITAL GANADO			
Resultado de ejercicios anteriores	0		
Resultado Neto	26,780		
Total del Capital Ganado	26,780		
TOTAL CAPITAL CONTABLE	1,026,782		

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

"LA SOCIEDAD VALIADORA 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 \$ 3,080,042; 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 \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "F2" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "F3" 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 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 MEXICO, 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 GARCIA GALLARDO
DIRECTOR DE LAS SOCIEDADES