

**LATIN15, S.A. DE C.V. (AXESRVD)**

**FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE**

**ESTADO FINANCIERO AL**

**30 de septiembre de 2020**

CIFRAS EN PESOS

<b>ACTIVO</b>		<b>INGRESOS</b>	
<b>DISPONIBLE</b>		Resultado por Valuación a Valor Razonable	96,843,207
Disponibilidades	51	Resultado por Compra / Venta	-78,117,868
<b>Total Disponibilidades</b>	<b>51</b>	Ingresos por Intereses	26,670,103
		Otros ingresos	0
<b>INVERSIONES EN VALORES</b>		<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>45,395,442</b>
Títulos para Negociar	993,526,009	<b>EGRESOS</b>	
<b>Total de Inversiones en Valores</b>	<b>993,526,009</b>	Servicios adm. y dist. pagados a soc op.	5,174,931
		Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	435,037
<b>OPERACIONES CON REPORTE</b>		Gastos por intereses	1,261,149
Deudores por reporte	4,968,501	Otros egresos de la operación	2,317,376
<b>Total Deudores de reporte</b>	<b>4,968,501</b>	Gastos de administración	6,799,936
		<b>EGRESOS TOTALES</b>	<b>16,008,429</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA</b>	<b>29,387,013</b>
Cuentas por cobrar	275,681		
<b>Total de Cuentas por cobrar</b>	<b>275,681</b>	<b>RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS</b>	
		<b>RESULTADO NETO</b>	<b>29,387,013</b>
<b>PAGOS ANTICIPADOS</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	
Pagos anticipados	16,373	Capital Social Autorizado	9,001,000,000
<b>Total de Cuentas por cobrar</b>	<b>16,373</b>	Acciones Emitidas	4,500,500,000
		Bienes en Depósito, Custodia o en Admon.	<b>998,494,510</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>998,786,615</b>		
		<b>PASIVO</b>	
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	
Cuentas por pagar	673,074	Cuentas por pagar	673,074
<b>Total de Otras Cuentas por Pagar</b>	<b>673,074</b>		
		<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>673,074</b>
<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>673,074</b>	<b>ACTIVOS NETOS</b>	<b>998,113,541</b>
<b>ACTIVOS NETOS</b>	<b>998,113,541</b>		
		<b>CAPITAL CONTABLE</b>	
<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>		<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	
Capital Social	772,680,918	Capital Social	772,680,918
Prima en Venta de Acciones	-392,900,957	Prima en Venta de Acciones	-392,900,957
<b>Total Capital Contribuido</b>	<b>379,779,961</b>	<b>Total Capital Contribuido</b>	<b>379,779,961</b>
		<b>CAPITAL GANADO</b>	
Resultado de ejercicios anteriores	588,946,567	Resultado de ejercicios anteriores	588,946,567
Resultado Neto	29,387,013	Resultado Neto	29,387,013
<b>Total del Capital Ganado</b>	<b>618,333,580</b>	<b>Total del Capital Ganado</b>	<b>618,333,580</b>
<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>998,113,541</b>	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>998,113,541</b>

"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 § 2.633884; A LA CLASE/SERIE "E" EN § 2.625734; A LA CLASE/SERIE "F" EN § 2.571313; Y A LA CLASE/SERIE "M" 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 GARCÍA GALLARDO  
DIRECTOR DE LAS SOCIEDADES