

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

FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

ESTADO FINANCIERO AL

31 de diciembre de 2020

CIFRAS EN PESOS

ACTIVO		INGRESOS	
DISPONIBLE		Resultado por Valuación a Valor Razonable	55,609,881
Disponibilidades	0	Resultado por Compra / Venta	-86,810,747
Total Disponibilidades	0	Ingresos por Intereses	31,656,697
		Otros ingresos	792,773
INVERSIONES EN VALORES		INGRESOS TOTALES	1,248,604
Títulos para Negociar	935,943,502	EGRESOS	
Total de Inversiones en Valores	935,943,502	Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	6,414,049
		Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	544,583
OPERACIONES CON REPORTE		Gastos por intereses	1,413,387
Deudores por reporte	15,024,770	Otros egresos de la operación	2,564,707
Total Deudores de reporte	15,024,770	Gastos de administración	7,833,956
CUENTAS POR COBRAR		EGRESOS TOTALES	18,770,682
Cuentas por cobrar	335,832	UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA	-17,522,078
Total de Cuentas por cobrar	335,832	RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS	
PAGOS ANTICIPADOS		RESULTADO NETO	-17,522,078
Pagos anticipados	0	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
Total de Cuentas por cobrar	0	Capital Social Autorizado	9,001,000,000
TOTAL DEL ACTIVO	951,304,104	Acciones Emitidas	4,500,500,000
		Bienes en Depósito, Custodia o en Admon.	950,968,272
PASIVO			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			
Cuentas por pagar	797,787		
Total de Otras Cuentas por Pagar	797,787		
TOTAL DE PASIVO	797,787		
ACTIVOS NETOS	950,506,317		
CAPITAL CONTABLE			
CAPITAL CONTRIBUIDO			
Capital Social	772,111,512		
Prima en Venta de Acciones	-393,029,694		
Total Capital Contribuido	379,081,828		
CAPITAL GANADO			
Resultado de ejercicios anteriores	588,946,567		
Resultado Neto	-17,522,078		
Total del Capital Ganado	571,424,489		
TOTAL CAPITAL CONTABLE	950,506,317		

"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 \$ 2.514423; A LA CLASE/SERIE "E" EN \$ 2.503697; A LA CLASE/SERIE "F" EN \$ 2.456083; 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