

LATIN13, S.A. DE C.V. (AXESV&D)

FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

ESTADO FINANCIERO AL

31 de diciembre de 2019

CIFRAS EN PESOS

ACTIVO

DISPONIBLE

Disponibilidades 15
Total Disponibilidades 15

INVERSIONES EN VALORES

Títulos para Negociar 771,102,371
Total de Inversiones en Valores 771,102,371

OPERACIONES CON REPORTO

Deudores por reporto 17,927,466
Total Deudores de reporto 17,927,466

CUENTAS POR COBRAR

Cuentas por cobrar 2,193,058
Total de Cuentas por cobrar 2,193,058

PAGOS ANTICIPADOS

Pagos anticipados 0
Total de Cuentas por cobrar 0

TOTAL DEL ACTIVO 791,222,910

PASIVO

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Cuentas por pagar 908,005

Total de Otras Cuentas por Pagar 908,005

TOTAL DE PASIVO 908,005
ACTIVOS NETOS 790,314,905

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO

Capital Social 660,996,050
Prima en Venta de Acciones 119,532,969
Total Capital Contribuido 780,529,019

CAPITAL GANADO

Resultado de ejercicios anteriores -76,283,815
Resultado Neto 86,069,701
Total del Capital Ganado 9,785,886
TOTAL CAPITAL CONTABLE 790,314,905

0

"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 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 DETERMINO EL PRECIO DE LAS ACCIONES REPRESENTATIVAS DE SU CAPITAL SOCIAL CON BASE EN LOS PRECIOS ACTUALIZADOS DE VALLIACION 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 \$ 2,431,187; A LA CLASE/SERIE "E1" EN \$ 2,409,903; A LA CLASE/SERIE "E2" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "E3" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 2,362,845; A LA CLASE/SERIE "F2" EN \$ 2,425,119; A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 2,361,472; A LA CLASE/SERIE "F4" EN \$ 2,375,384; A LA CLASE/SERIE "F5" EN \$ 2,403,6; A LA CLASE/SERIE "F6" EN \$ 2,389,979; 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."

MIGUEL ALVAREZ DEL RIO
POR LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

INGRESOS

Resultado por Valuación a Valor Razonable 34,558,748
Resultado por Compra / Venta 37,858,779
Ingresos por Intereses 30,547,412
Otros ingresos 0

INGRESOS TOTALES 102,964,939

EGRESOS

Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op. 5,466,944
Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades 468,379
Gastos por intereses 1,296,418
Otros egresos de la operación 1,725,345
Gastos de administración 7,938,152

EGRESOS TOTALES 16,895,238
UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA 86,069,701

RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS

RESULTADO NETO 86,069,701

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Capital Social Autorizado 314,001,000,000
Acciones Emitidas 157,000,500,000
Bienes en Depósito, Custodia o en Admon. **789,029,837**

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

CARLOS RODRIGUEZ GIACINTI
DIRECTOR DE LAS SOCIEDADES