

LATIN6, S.A. DE C.V. (AXESBMV)
FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
ESTADO FINANCIERO AL

29 de marzo de 2019

CIFRAS EN PESOS

ACTIVO

DISPONIBLE

Disponibilidades 294,649
Total Disponibilidades 294,649

INVERSIONES EN VALORES

Títulos para Negociar 703,627,060 #N/A
Total de Inversiones en Valores 703,627,060

OPERACIONES CON REPORTO

Deudores por reporto 7,233,561
Total Deudores de reporto 7,233,561

CUENTAS POR COBRAR

Cuentas por cobrar 7,561,400
Total de Cuentas por cobrar 7,561,400

PAGOS ANTICIPADOS

Pagos anticipados 47,413
Total de Cuentas por cobrar 47,413

TOTAL DEL ACTIVO 718,764,083

PASIVO

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Cuentas por pagar 5,164,248

Total de Otras Cuentas por Pagar 5,164,248

TOTAL DE PASIVO 5,164,248
ACTIVOS NETOS 713,599,835

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO

Capital Social 692,009,038
Prima en Venta de Acciones -112,439,249
Total Capital Contribuido 579,569,789

CAPITAL GANADO

Resultado de ejercicios anteriores 91,387,221
Resultado Neto 42,642,825
Total del Capital Ganado 134,030,046
TOTAL CAPITAL CONTABLE 713,599,835

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 FONDOS 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 SOCIEDADES 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 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 \$ 1.969791; A LA CLASE/SERIE "E1" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "E2" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "E3" EN \$ 1.997999; A LA CLASE/SERIE "FF1" EN \$ 2.109836; A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 1.968947; A LA CLASE/SERIE "F2" EN \$ 2.013605; A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 2.061089; A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 1.96979; A LA CLASE/SERIE "M2" EN \$ 0.00; Y A LA CLASE/SERIE "M3" EN \$ 2.003838."

INGRESOS

Resultado por Valuación a Valor Razonable 25,666,437
Resultado por Compra / Venta 17,672,173
Ingresos por Intereses 1,090,148
Otros ingresos 0

INGRESOS TOTALES 44,428,758

EGRESOS

Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op. 858,968
Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades 100,188
Gastos por intereses 1,894
Otros egresos de la operación 429,817
Gastos de administración 395,066

EGRESOS TOTALES 1,785,933
UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA 42,642,825

RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS

RESULTADO NETO 42,642,825

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Capital Social Autorizado 15,001,000,000
Acciones Emitidas 7,500,500,000
Bienes en Depósito, Custodia o en Admon. **710,860,621**

MIGUEL ALVAREZ DEL RIO
POR LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

CARLOS RODRIGUEZ GIACINTI
DIRECTOR DE LAS SOCIEDADES