



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

30/09/2019

CIFRAS EN PESOS

ACTIVO	
DISPONIBLE	
Disponibilidades	24
Total Disponibilidades	24
INVERSIONES EN VALORES	
Títulos para Negociar	407,054,869
Total de Inversiones en Valores	407,054,869
OPERACIONES CON REPORTE	
Deudores por reporte	6,404,178
Total Deudores de reporte	6,404,178
CUENTAS POR COBRAR	
Cuentas por cobrar	2,074,892
Total de Cuentas por cobrar	2,074,892
PAGOS ANTICIPADOS	
Pagos anticipados	15,745
Total de Cuentas por cobrar	15,745
TOTAL DEL ACTIVO	415,549,708
PASIVO	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
Cuentas por pagar	2,810,470
Total de Otras Cuentas por Pagar	2,810,470
TOTAL DE PASIVO	2,810,470
ACTIVOS NETOS	412,739,238
CAPITAL CONTABLE	
CAPITAL CONTRIBUIDO	
Capital Social	394,141,884
Prima en Venta de Acciones	-126,858,478
Total Capital Contribuido	267,283,406
CAPITAL GANADO	
Resultado de ejercicios anteriores	91,387,221
Resultado Neto	54,068,611
Total del Capital Ganado	145,455,832
TOTAL CAPITAL CONTABLE	412,739,238

INGRESOS	
Resultado por Valuación a Valor Razonable	17,916,224
Resultado por Compra / Venta	35,090,239
Ingresos por Intereses	6,852,203
Otros ingresos	0
INGRESOS TOTALES	59,858,666
EGRESOS	
Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	3,152,300
Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	302,198
Gastos por intereses	7,156
Otros egresos de la operación	1,131,096
Gastos de administración	1,197,305
EGRESOS TOTALES	5,790,055
UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA	54,068,611
RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS	
RESULTADO NETO	54,068,611
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
Capital Social Autorizado	15,001,000,000
Acciones Emitidas	7,500,500,000
Bienes en Depósito, Custodia o en Admon.	413,459,047

"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 MEXICO, 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 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 "A1" EN \$ 1.993729; A LA CLASE/SERIE "E1" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "E2" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "E3" EN \$ 2.034221; A LA CLASE/SERIE "FF1" EN \$ 2.154216; A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 1.992458; A LA CLASE/SERIE "F2" EN \$ 2.040861; A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 2.092281; A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 1.993728; A LA CLASE/SERIE "M2" EN \$ 0.00; Y A LA CLASE/SERIE "M3" EN \$ 2.040024."

"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 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 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

CARLOS RODRIGUEZ GIACINTI
DIRECTOR DE LAS SOCIEDADES