



LATIN6, S.A. DE C.V. (AXESBMV)

FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

ESTADO FINANCIERO AL

31 de marzo de 2020

CIFRAS EN PESOS

ACTIVO		INGRESOS	
DISPONIBLE		Resultado por Valuación a Valor Razonable	-71,343,701
Disponibilidades		Resultado por Compra / Venta	-1,091,587
Total Disponibilidades	0	Ingresos por Intereses	1,021,587
INVERSIONES EN VALORES		Otros ingresos	2
Títulos para Negociar		INGRESOS TOTALES	-71,413,699
Total de Inversiones en Valores	275,085,091	EGRESOS	
OPERACIONES CON REPORTEO		Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	793,078
Deudores por reporto		Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	87,660
Total Deudores de reporto	5,713,305	Gastos por intereses	11,747
CUENTAS POR COBRAR		Otros egresos de la operación	208,413
Cuentas por cobrar		Gastos de administración	268,275
Total de Cuentas por cobrar	2,564,570	EGRESOS TOTALES	1,369,173
PAGOS ANTICIPADOS		UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA	-72,782,872
Pagos anticipados		RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS	
Total de Cuentas por cobrar	47,887	RESULTADO NETO	-72,782,872
TOTAL DEL ACTIVO		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
283,410,853	283,410,853	Capital Social Autorizado	15,001,000,000
PASIVO		Acciones Emitidas	7,500,500,000
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		Bienes en Depósito, Custodia o en Admon.	280,798,396
Cuentas por pagar			
	1,753,582		
Total de Otras Cuentas por Pagar	1,753,582		
TOTAL DE PASIVO			
1,753,582			
ACTIVOS NETOS			
281,657,271			
CAPITAL CONTABLE			
CAPITAL CONTRIBUIDO			
Capital Social			334,771,766
Prima en Venta de Acciones			-131,948,182
Total Capital Contribuido	202,823,584		
CAPITAL GANADO			
Resultado de ejercicios anteriores			151,616,559
Resultado Neto			-72,782,872
Total del Capital Ganado	78,833,687		
TOTAL CAPITAL CONTABLE	281,657,271		

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 FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR ARTICULO 76 DE LA LEY DE FONDOS 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 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 A 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 \$ 1.599682; A LA CLASE/SERIE "E1" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "E2" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "E3" EN \$ 1.641797; A LA CLASE/SERIE "FF1" EN \$ 1.7436; A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 1.598459; A LA CLASE/SERIE "F2" EN \$ 1.639672; A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 1.65343; A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 1.599681; A LA CLASE/SERIE "M2" EN \$ 0.00; Y A LA CLASE/SERIE "M3" 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 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

ANDRES GARCIA GALLARDO
DIRECTOR DE LAS SOCIEDADES