

LATINS, S.A. DE C.V. (AXESEDM)
**FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
ESTADO FINANCIERO AL**
30/09/2019

CIFRAS EN PESOS

ACTIVO
DISPONIBLE

Disponibilidades	56
Total Disponibilidades	56

INVERSIONES EN VALORES

Títulos para Negociar	1,971,075,042
Total de Inversiones en Valores	1,971,075,042

OPERACIONES CON REPORTE

Deudores por reporte	78,749,140
Total Deudores de reporte	78,749,140

CUENTAS POR COBRAR

Cuentas por cobrar	7,456,360
Total de Cuentas por cobrar	7,456,360

PAGOS ANTICIPADOS

Pagos anticipados	15,745
Total de Cuentas por cobrar	15,745

TOTAL DEL ACTIVO 2,057,296,343
PASIVO
OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Cuentas por pagar	25,159,118
-------------------	------------

Total de Otras Cuentas por Pagar 25,159,118
TOTAL DE PASIVO 25,159,118
ACTIVOS NETOS 2,032,137,225
CAPITAL CONTABLE
CAPITAL CONTRIBUIDO

Capital Social	1,678,732,982
Prima en Venta de Acciones	41,950,300
Total Capital Contribuido	1,720,683,282

CAPITAL GANADO

Resultado de ejercicios anteriores	-77,554,740
Resultado Neto	389,008,683
Total del Capital Ganado	311,453,943
TOTAL CAPITAL CONTABLE	2,032,137,225

"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 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 "A" EN \$ 2.475168; A LA CLASE/SERIE "E1" EN \$ 2.44232; A LA CLASE/SERIE "E3" EN \$ 2.477769; A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 2.541762; A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 2.310155; A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 2.451122; A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 2.33353; Y A LA CLASE/SERIE "M3" EN \$ 2.475167."

 MIGUEL ALVAREZ DEL RIO
 POR LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

INGRESOS

Resultado por Valuación a Valor Razonable	254,120,778
Resultado por Compra / Venta	141,440,740
Ingresos por Intereses	55,934,559
Otros ingresos	0

INGRESOS TOTALES 451,496,077
EGRESOS

Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	36,430,263
Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	852,696
Gastos por intereses	1,988,920
Otros egresos de la operación	2,296,453
Gastos de administración	20,919,062

EGRESOS TOTALES 62,487,394
UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA 389,008,683
RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS
RESULTADO NETO 389,008,683
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Capital Social Autorizado	15,001,000,000
Acciones Emitidas	7,500,500,000
Bienes en Depósito, Custodia o en Admon.	2,049,824,182

"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".

 CARLOS RODRIGUEZ GIACINTI
 DIRECTOR DE LAS SOCIEDADES