

LATIN9, S.A. DE C.V. (AXESEDM)

FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

ESTADO FINANCIERO AL

30 de septiembre de 2020

CIFRAS EN PESOS

ACTIVO

DISPONIBLE

Disponibilidades	24
Total Disponibilidades	24

INVERSIONES EN VALORES

Títulos para Negociar	1,569,566,254
Total de Inversiones en Valores	1,569,566,254

OPERACIONES CON REPORTO

Deudores por reporto	47,976,496
Total Deudores de reporto	47,976,496

CUENTAS POR COBRAR

Cuentas por cobrar	9,466,173
Total de Cuentas por cobrar	9,466,173

PAGOS ANTICIPADOS

Pagos anticipados	16,395
Total de Cuentas por cobrar	16,395

TOTAL DEL ACTIVO	1,627,025,342
-------------------------	----------------------

PASIVO

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Cuentas por pagar	14,802,604
-------------------	------------

Total de Otras Cuentas por Pagar	14,802,604
---	-------------------

TOTAL DE PASIVO	14,802,604
ACTIVOS NETOS	1,612,222,738

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO

Capital Social	1,099,551,270
Prima en Venta de Acciones	-89,564,191
Total Capital Contribuido	1,009,987,079

CAPITAL GANADO

Resultado de ejercicios anteriores	434,418,849
Resultado Neto	167,816,810
Total del Capital Ganado	602,235,659
TOTAL CAPITAL CONTABLE	1,612,222,738

"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 \$ 3.005979; A LA CLASE/SERIE "E1" EN \$ 2.93667; A LA CLASE/SERIE "E3" EN \$ 3.010586; A LA CLASE/SERIE "FF1" EN \$ 3.106318; A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 2.771727; A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 2.971846; A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 2.804421; Y A LA CLASE/SERIE "M3" EN \$ 3.005979."

MIGUEL ALVAREZ DEL RIO
POR LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

INGRESOS

Resultado por Valuación a Valor Razonable	207,113,164
Resultado por Compra / Venta	-27,585,827
Ingresos por Intereses	25,077,248
Otros ingresos	0

INGRESOS TOTALES	204,604,585
-------------------------	--------------------

EGRESOS

Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	21,689,120
Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	535,889
Gastos por intereses	2,288,822
Otros egresos de la operación	1,439,052
Gastos de administración	10,834,892

EGRESOS TOTALES	36,787,775
UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA	167,816,810

RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS

RESULTADO NETO	167,816,810
-----------------------	--------------------

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Capital Social Autorizado	17,001,000,000
Acciones Emitidas	8,500,500,000
Bienes en Depósito, Custodia o en Admon.	1,617,542,750

"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."

ANDRÉS GARCÍA GALLARDO
DIRECTOR DE LAS SOCIEDADES