



LATIN15, S.A. DE C.V. (AXESRVD)

FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

ESTADO FINANCIERO AL

30/09/2019

CIFRAS EN PESOS

**ACTIVO**

**DISPONIBLE**

Disponibilidades 68  
**Total Disponibilidades 68**

**INVERSIONES EN VALORES**

Títulos para Negociar 1,455,548,641  
**Total de Inversiones en Valores 1,455,548,641**

**OPERACIONES CON REPORTE**

Deudores por reporto 206,840,760  
**Total Deudores de reporto 206,840,760**

**CUENTAS POR COBRAR**

Cuentas por cobrar 34,437,259  
**Total de Cuentas por cobrar 34,437,259**

**PAGOS ANTICIPADOS**

Pagos anticipados 15,326  
**Total de Cuentas por cobrar 15,326**

**TOTAL DEL ACTIVO 1,696,842,054**

**PASIVO**

**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

Cuentas por pagar 37,374,554

**Total de Otras Cuentas por Pagar 37,374,554**

**TOTAL DE PASIVO 37,374,554**

**ACTIVOS NETOS 1,659,467,500**

**CAPITAL CONTABLE**

**CAPITAL CONTRIBUIDO**

Capital Social 1,345,399,140  
Prima en Venta de Acciones -216,970,489  
**Total Capital Contribuido 1,128,428,651**

**CAPITAL GANADO**

Resultado de ejercicios anteriores 389,258,135  
Resultado Neto 141,780,714  
**Total del Capital Ganado 531,038,849**  
**TOTAL CAPITAL CONTABLE 1,659,467,500**

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 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 § 2.501892; A LA CLASE/SERIE "E" EN § 2.500811; A LA CLASE/SERIE "F" EN § 2.459787; Y A LA CLASE/SERIE "M" EN § 2.472176."

**INGRESOS**

Resultado por Valuación a Valor Razonable 48,451,637  
Resultado por Compra / Venta 63,601,152  
Ingresos por Intereses 53,322,687  
Otros ingresos 0

**INGRESOS TOTALES 165,375,476**

**EGRESOS**

Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op. 6,712,569  
Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades 596,214  
Gastos por intereses 996,002  
Otros egresos de la operación 4,083,143  
Gastos de administración 11,206,834

**EGRESOS TOTALES 23,594,762**  
**UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA 141,780,714**

**RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS**

**RESULTADO NETO 141,780,714**

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

Capital Social Autorizado 15,001,000,000  
Acciones Emitidas 7,500,500,000  
Bienes en Depósito, Custodia o en Admon. **1,662,389,401**

MIGUEL ALVAREZ DEL RIO  
POR LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

CARLOS RODRIGUEZ GIACINTI  
DIRECTOR DE LAS SOCIEDADES