

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

FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

ESTADO FINANCIERO AL

31 de diciembre de 2019

CIFRAS EN PESOS

ACTIVO

DISPONIBLE

Disponibilidades 36
Total Disponibilidades 36

INVERSIONES EN VALORES

Títulos para Negociar 1,488,798,817
Total de Inversiones en Valores 1,488,798,817

OPERACIONES CON REPORTE

Deudores por reporte 29,069,307
Total Deudores de reporte 29,069,307

CUENTAS POR COBRAR

Cuentas por cobrar 1,380,465
Total de Cuentas por cobrar 1,380,465

PAGOS ANTICIPADOS

Pagos anticipados 0
Total de Cuentas por cobrar 0

TOTAL DEL ACTIVO 1,519,248,625

PASIVO

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Cuentas por pagar 1,186,344

Total de Otras Cuentas por Pagar 1,186,344

TOTAL DE PASIVO 1,186,344
ACTIVOS NETOS 1,518,062,281

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO

Capital Social 1,188,041,862
Prima en Venta de Acciones -258,926,148
Total Capital Contribuido 929,115,714

CAPITAL GANADO

Resultado de ejercicios anteriores 389,258,135
Resultado Neto 199,688,432
Total del Capital Ganado 588,946,567
TOTAL CAPITAL CONTABLE 1,518,062,281

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 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 MÉXICO, 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 \$ 2.595172; A LA CLASE/SERIE "E" EN \$ 2.59207; A LA CLASE/SERIE "F" EN \$ 2.54665; Y A LA CLASE/SERIE "M" EN \$ 2.560538."

MIGUEL ALVAREZ DEL RIO
POR LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

INGRESOS

Resultado por Valuación a Valor Razonable 74,162,274
Resultado por Compra / Venta 89,655,870
Ingresos por Intereses 65,386,724
Otros ingresos 0

INGRESOS TOTALES 229,204,868

EGRESOS

Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op. 8,759,134
Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades 711,806
Gastos por intereses 1,168,235
Otros egresos de la operación 4,995,832
Gastos de administración 13,881,429

EGRESOS TOTALES 29,516,436
UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA 199,688,432

RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS

RESULTADO NETO 199,688,432

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Capital Social Autorizado 9,001,000,000
Acciones Emitidas 4,500,500,000
Bienes en Depósito, Custodia o en Admon. 1,517,868,124

"EL PRESENTE ESTADO DE RESULTADOS SE FORMULÓ 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 MÉXICO, 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