

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

FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

ESTADO FINANCIERO AL

30 de junio de 2020

CIFRAS EN PESOS

ACTIVO

DISPONIBLE

Disponibilidades	27
Total Disponibilidades	27

INVERSIONES EN VALORES

Títulos para Negociar	1,224,832,835
Total de Inversiones en Valores	1,224,832,835

OPERACIONES CON REPORTE

Deudores por reporte	57,749,583
Total Deudores de reporte	57,749,583

CUENTAS POR COBRAR

Cuentas por cobrar	3,031,567
Total de Cuentas por cobrar	3,031,567

PAGOS ANTICIPADOS

Pagos anticipados	32,924
Total de Cuentas por cobrar	32,924

TOTAL DEL ACTIVO

1,285,646,936

PASIVO

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Cuentas por pagar	1,448,188
-------------------	-----------

Total de Otras Cuentas por Pagar

1,448,188

TOTAL DE PASIVO

1,448,188

ACTIVOS NETOS

1,284,198,748

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO

Capital Social	966,314,888
Prima en Venta de Acciones	-332,084,206
Total Capital Contribuido	634,230,682

CAPITAL GANADO

Resultado de ejercicios anteriores	588,946,567
Resultado Neto	61,021,499
Total del Capital Ganado	649,968,066
TOTAL CAPITAL CONTABLE	1,284,198,748

"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 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 VALIARON 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 VALIADORA 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 § 2.708316; A LA CLASE/SERIE "E" EN § 2.702538; A LA CLASE/SERIE "F" EN § 2.648196; Y A LA CLASE/SERIE "M" EN § 0.00".

MIGUEL ALVAREZ DEL RIO
POR LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

INGRESOS

Resultado por Valuación a Valor Razonable	153,159,641
Resultado por Compra / Venta	-101,238,384
Ingresos por Intereses	21,708,928
Otros ingresos	0

INGRESOS TOTALES

73,630,185

EGRESOS

Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	3,841,223
Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	313,078
Gastos por intereses	1,011,287
Otros egresos de la operación	1,991,352
Gastos de administración	5,451,746

EGRESOS TOTALES

12,608,686

UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA

61,021,499

RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS

RESULTADO NETO

61,021,499

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Capital Social Autorizado	9,001,000,000
Acciones Emitidas	4,500,500,000
Bienes en Depósito, Custodia o en Admon.	1,282,582,418

"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 VALIARON 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