

**LATIN13, S.A. DE C.V. (AXESV&D)**

**FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE  
ESTADO FINANCIERO AL**

**29 de marzo de 2019**

CIFRAS EN PESOS

**ACTIVO**

**DISPONIBLE**

Disponibilidades 34  
**Total Disponibilidades 34**

**INVERSIONES EN VALORES**

Títulos para Negociar 656,176,885  
**Total de Inversiones en Valores 656,176,885**

**OPERACIONES CON REPORTE**

Deudores por reporto 27,895,523  
**Total Deudores de reporto 27,895,523**

**CUENTAS POR COBRAR**

Cuentas por cobrar 126,590,511  
**Total de Cuentas por cobrar 126,590,511**

**PAGOS ANTICIPADOS**

Pagos anticipados 46,152  
**Total de Cuentas por cobrar 46,152**

**TOTAL DEL ACTIVO**

**810,709,105**

**PASIVO**

**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

Cuentas por pagar 135,992,543

**Total de Otras Cuentas por Pagar**

**135,992,543**

**TOTAL DE PASIVO**

**135,992,543**

**ACTIVOS NETOS**

**674,716,562**

**CAPITAL CONTABLE**

**CAPITAL CONTRIBUIDO**

Capital Social 598,482,026  
Prima en Venta de Acciones 111,448,453  
**Total Capital Contribuido 709,930,479**

**CAPITAL GANADO**

Resultado de ejercicios anteriores -76,283,815  
Resultado Neto 41,069,898  
**Total del Capital Ganado -35,213,917**  
**TOTAL CAPITAL CONTABLE 674,716,562**

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 SOCIEDADES 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 VALLIACION 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 \$ 2.272511; A LA CLASE/SERIE "E1" EN \$ 2.272161; A LA CLASE/SERIE "E2" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "E3" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 2.240573; A LA CLASE/SERIE "F2" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 2.239272; A LA CLASE/SERIE "F4" EN \$ 2.247528; A LA CLASE/SERIE "F5" EN \$ 2.270235; A LA CLASE/SERIE "F6" EN \$ 2.254403; A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 2.227246; A LA CLASE/SERIE "M2" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "M3" EN \$ 0.00; Y A LA CLASE/SERIE "M3" EN \$ 0.00."

MIGUEL ALVAREZ DEL RIO  
POR LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

**INGRESOS**

Resultado por Valuación a Valor Razonable 27,035,811  
Resultado por Compra / Venta 12,975,604  
Ingresos por Intereses 4,676,517  
Otros ingresos 0

**INGRESOS TOTALES**

**44,687,932**

**EGRESOS**

Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op. 1,029,564  
Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades 125,901  
Gastos por intereses 170,705  
Otros egresos de la operación 982,374  
Gastos de administración 1,309,490

**EGRESOS TOTALES**

**3,618,034**

**UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA**

**41,069,898**

**RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS**

**RESULTADO NETO**

**41,069,898**

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

Capital Social Autorizado 314,001,000,000  
Acciones Emitidas 157,000,500,000  
Bienes en Depósito, Custodia o en Admon. **684,072,408**

"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 SOCIEDADES DE INVERSION BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS DIRECTIVOS QUE LO SUSCRIBEN".

CARLOS RODRIGUEZ GIACINTI  
DIRECTOR DE LAS SOCIEDADES