



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

FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
ESTADO FINANCIERO AL

30/09/2019

CIFRAS EN PESOS

ACTIVO

DISPONIBLE

Disponibilidades 97
Total Disponibilidades 97

INVERSIONES EN VALORES

Títulos para Negociar 763,552,920
Total de Inversiones en Valores 763,552,920

OPERACIONES CON REPORTE

Deudores por reporte 12,129,150
Total Deudores de reporte 12,129,150

CUENTAS POR COBRAR

Cuentas por cobrar 2,738,623
Total de Cuentas por cobrar 2,738,623

PAGOS ANTICIPADOS

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

TOTAL DEL ACTIVO

778,436,116

PASIVO

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Cuentas por pagar 4,498,779

Total de Otras Cuentas por Pagar

4,498,779

TOTAL DE PASIVO

4,498,779

ACTIVOS NETOS

773,937,337

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO

Capital Social 682,852,058
Prima en Venta de Acciones 122,264,342
Total Capital Contribuido 805,116,400

CAPITAL GANADO

Resultado de ejercicios anteriores -76,283,815
Resultado Neto 45,104,752
Total del Capital Ganado -31,179,063
TOTAL CAPITAL CONTABLE 773,937,337

"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 \$ 2,286567; A LA CLASE/SERIE "E1" EN \$ 2,285078; A LA CLASE/SERIE "E2" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "E3" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 2,243688; A LA CLASE/SERIE "F2" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 2,242385; A LA CLASE/SERIE "F4" EN \$ 2,253928; A LA CLASE/SERIE "F5" EN \$ 2,279352; A LA CLASE/SERIE "F6" EN \$ 2,265431; A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 0.00; 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."

INGRESOS

Resultado por Valuación a Valor Razonable -1,589,310
Resultado por Compra / Venta 35,105,796
Ingresos por Intereses 25,071,175
Otros ingresos 0

INGRESOS TOTALES

58,587,661

EGRESOS

Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op. 3,944,941
Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades 383,098
Gastos por intereses 1,091,261
Otros egresos de la operación 1,649,251
Gastos de administración 6,414,358

EGRESOS TOTALES

13,482,909

UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA

45,104,752

RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS

RESULTADO NETO

45,104,752

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Capital Social Autorizado 15,001,000,000
Acciones Emitidas 7,500,500,000
Bienes en Depósito, Custodia o en Admon. 775,682,070MIGUEL ALVAREZ DEL RIO
POR LA OPERADORA/ADMINISTRADORACARLOS RODRIGUEZ GIACINTI
DIRECTOR DE LAS SOCIEDADES