

LATIN9, S.A. DE C.V. (AXESEDM)

FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

ESTADO FINANCIERO AL

31 de diciembre de 2020

CIFRAS EN PESOS

ACTIVO

DISPONIBLE

Disponibilidades	0
Total Disponibilidades	0

INVERSIONES EN VALORES

Títulos para Negociar	1,477,288,744
Total de Inversiones en Valores	1,477,288,744

OPERACIONES CON REPORTE

Deudores por reporte	60,136,718
Total Deudores de reporte	60,136,718

CUENTAS POR COBRAR

Cuentas por cobrar	1,944,144
Total de Cuentas por cobrar	1,944,144

PAGOS ANTICIPADOS

Pagos anticipados	0
Total de Cuentas por cobrar	0

TOTAL DEL ACTIVO	1,539,369,606
-------------------------	----------------------

PASIVO

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Cuentas por pagar	3,628,370
-------------------	-----------

Total de Otras Cuentas por Pagar	3,628,370
---	------------------

TOTAL DE PASIVO	3,628,370
------------------------	------------------

ACTIVOS NETOS	1,535,741,236
----------------------	----------------------

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO

Capital Social	1,045,728,406
Prima en Venta de Acciones	-112,456,033
Total Capital Contribuido	933,272,373

CAPITAL GANADO

Resultado de ejercicios anteriores	434,418,849
Resultado Neto	168,050,014
Total del Capital Ganado	602,468,863
TOTAL CAPITAL CONTABLE	1,535,741,236

"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 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 \$ 3.0118; A LA CLASE/SERIE "E1" EN \$ 2.934617; A LA CLASE/SERIE "E3" EN \$ 3.016647; A LA CLASE/SERIE "E4" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "E5" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "FF1" EN \$ 3.117262; A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 2.768979; A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 2.976975; A LA CLASE/SERIE "F4" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "F5" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 2.802231; A LA CLASE/SERIE "M3" EN \$ 3.011801; A LA CLASE/SERIE "M4" EN \$ 0.00; Y A LA CLASE/SERIE "M5" EN \$ 0.00."

MIGUEL ALVAREZ DEL RIO
POR LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

INGRESOS

Resultado por Valuación a Valor Razonable	183,321,718
Resultado por Compra / Venta	3,624,624
Ingresos por Intereses	28,844,736
Otros ingresos	0

INGRESOS TOTALES	215,791,078
-------------------------	--------------------

EGRESOS

Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	29,036,341
Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	700,279
Gastos por intereses	2,748,315
Otros egresos de la operación	2,066,156
Gastos de administración	13,189,973

EGRESOS TOTALES	47,741,064
UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA	168,050,014

RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS

RESULTADO NETO	168,050,014
-----------------------	--------------------

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Capital Social Autorizado	17,001,000,000
Acciones Emitidas	8,500,500,000
Bienes en Depósito, Custodia o en Admon.	1,537,425,462

"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 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 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