

LATIN9, S.A. DE C.V. (AXESEDM)
FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
ESTADO FINANCIERO AL
31 de marzo de 2021

CIFRAS EN PESOS

ACTIVO
DISPONIBLE

Disponibilidades	0
Total Disponibilidades	0

INVERSIONES EN VALORES

Títulos para Negociar	1,652,451,846
Total de Inversiones en Valores	1,652,451,846

OPERACIONES CON REPORTO

Deudores por reporto	26,284,235
Total Deudores de reporto	26,284,235

CUENTAS POR COBRAR

Cuentas por cobrar	4,446,920
Total de Cuentas por cobrar	4,446,920

PAGOS ANTICIPADOS

Pagos anticipados	49,379
Total de Cuentas por cobrar	49,379

TOTAL DEL ACTIVO 1,683,232,380
PASIVO
OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Cuentas por pagar	3,714,913
-------------------	-----------

Total de Otras Cuentas por Pagar 3,714,913
TOTAL DE PASIVO 3,714,913
ACTIVOS NETOS 1,679,517,467
CAPITAL CONTABLE
CAPITAL CONTRIBUIDO

Capital Social	1,068,987,950
Prima en Venta de Acciones	-100,166,694
Total Capital Contribuido	968,821,256

CAPITAL GANADO

Resultado de ejercicios anteriores	602,468,863
Resultado Neto	108,227,348
Total del Capital Ganado	710,696,211
TOTAL CAPITAL CONTABLE	1,679,517,467

"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 \$ 3.225691; A LA CLASE/SERIE "E1" EN \$ 3.135074; A LA CLASE/SERIE "E3" EN \$ 3.231107; A LA CLASE/SERIE "E4" EN \$ 3.226206; A LA CLASE/SERIE "E5" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "FF1" EN \$ 3.343707; A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 2.957175; A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 3.187611; A LA CLASE/SERIE "F4" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "F5" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 2.99342; A LA CLASE/SERIE "M3" EN \$ 3.225692; 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	109,956,784
Resultado por Compra / Venta	4,194,334
Ingresos por Intereses	4,965,653
Otros ingresos	0

INGRESOS TOTALES 119,116,771
EGRESOS

Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	7,396,187
Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	183,323
Gastos por intereses	473,665
Otros egresos de la operación	444,586
Gastos de administración	2,391,662

EGRESOS TOTALES 10,889,423
UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA 108,227,348
RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS
RESULTADO NETO 108,227,348
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Capital Social Autorizado	17,001,000,000
Acciones Emitidas	8,500,500,000
Bienes en Depósito, Custodia o en Admon.	1,678,736,081

"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