

**LATIN12, S.A. DE C.V. (AXESESQ)**  
**FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE**  
**ESTADO FINANCIERO AL**

**31 de marzo de 2021**

CIFRAS EN PESOS

<b>ACTIVO</b>		<b>INGRESOS</b>	
<b>DISPONIBLE</b>		Resultado por Valuación a Valor Razonable	37,714,084
Disponibilidades	49	Resultado por Compra / Venta	8,245,884
<b>Total Disponibilidades</b>	<b>49</b>	Ingresos por Intereses	3,384,374
		Otros ingresos	0
<b>INVERSIONES EN VALORES</b>		<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>49,344,342</b>
Títulos para Negociar	563,302,793	<b>EGRESOS</b>	
<b>Total de Inversiones en Valores</b>	<b>563,302,793</b>	Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	1,500,513
<b>OPERACIONES CON REPORTO</b>		Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	126,086
Deudores por reporto	68,989,837	Gastos por intereses	152,105
<b>Total Deudores de reporto</b>	<b>68,989,837</b>	Otros egresos de la operación	295,553
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		Gastos de administración	1,250,763
Cuentas por cobrar	1,163,574	<b>EGRESOS TOTALES</b>	<b>3,325,020</b>
<b>Total de Cuentas por cobrar</b>	<b>1,163,574</b>	<b>UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA</b>	<b>46,019,322</b>
<b>PAGOS ANTICIPADOS</b>		<b>RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS</b>	
Pagos anticipados	80,860	<b>RESULTADO NETO</b>	<b>46,019,322</b>
<b>Total de Cuentas por cobrar</b>	<b>80,860</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>633,537,113</b>	Capital Social Autorizado	30,001,000,000
<b>PASIVO</b>		Acciones Emitidas	15,000,500,000
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>		Bienes en Depósito, Custodia o en Admon.	<b>632,292,630</b>
Cuentas por pagar	944,158		
<b>Total de Otras Cuentas por Pagar</b>	<b>944,158</b>		
<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>944,158</b>		
<b>ACTIVOS NETOS</b>	<b>632,592,955</b>		
<b>CAPITAL CONTABLE</b>			
<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>			
Capital Social	595,509,922		
Prima en Venta de Acciones	-19,385,389		
<b>Total Capital Contribuido</b>	<b>576,124,533</b>		
<b>CAPITAL GANADO</b>			
Resultado de ejercicios anteriores	10,449,100		
Resultado Neto	46,019,322		
<b>Total del Capital Ganado</b>	<b>56,468,422</b>		
<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>632,592,955</b>		

"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 MÉXICO, 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, FUNDANDOSE EL PRECIO ACTUALIZADO DE VALUACION DE LAS ACCIONES, CORRESPONDIENTES A LA CLASE/SERIE "A" EN \$ 2.139814; A LA CLASE/SERIE "E1" EN \$ 2.133985; A LA CLASE/SERIE "E2" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "E3" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 2.122266; A LA CLASE/SERIE "F2" EN \$ 2.122162; A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 2.122096; A LA CLASE/SERIE "F4" EN \$ 2.125075; A LA CLASE/SERIE "F5" EN \$ 2.127859; A LA CLASE/SERIE "F6" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 2.127556; A LA CLASE/SERIE "M2" EN \$ 0.00; Y A LA CLASE/SERIE "M3" EN \$ 0.00."

"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 MÉXICO, S.A. de C.V. SOC. OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS DIRECTIVOS QUE LO SUSCRIBEN".

MIGUEL ALVAREZ DEL RIO  
POR LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

ANDRÉS GARCÍA GALLARDO  
DIRECTOR DE LAS SOCIEDADES