

LATIN17, S.A. DE C.V. (AXESFIN)
FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
ESTADO FINANCIERO AL

31 de marzo de 2021

CIFRAS EN PESOS

ACTIVO		INGRESOS	
DISPONIBLE		Resultado por Valuación a Valor Razonable	333,364
Disponibilidades	0	Resultado por Compra / Venta	1,374
Total Disponibilidades	0	Ingresos por Intereses	0
		Otros ingresos	0
INVERSIONES EN VALORES		INGRESOS TOTALES	334,738
Títulos para Negociar	21,266,524	EGRESOS	
Total de Inversiones en Valores	21,266,524	Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	45,243
		Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	50,244
OPERACIONES CON REPORTO		Gastos por intereses	0
Deudores por reporto	0	Otros egresos de la operación	7
Total Deudores de reporto	0	Gastos de administración	59,327
CUENTAS POR COBRAR		EGRESOS TOTALES	154,821
Cuentas por cobrar	0	UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA	179,917
Total de Cuentas por cobrar	0		
PAGOS ANTICIPADOS		RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS	
Pagos anticipados	74,263	RESULTADO NETO	179,917
Total de Cuentas por cobrar	74,263	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
TOTAL DEL ACTIVO	21,340,787	Capital Social Autorizado	27,001,000,002
		Acciones Emitidas	9,000,333,334
PASIVO		Bienes en Depósito, Custodia o en Admon.	21,266,524
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			
Cuentas por pagar	68,521		
Total de Otras Cuentas por Pagar	68,521		
TOTAL DE PASIVO	68,521		
ACTIVOS NETOS	21,272,266		
CAPITAL CONTABLE			
CAPITAL CONTRIBUIDO			
Capital Social	19,402,722		
Prima en Venta de Acciones	1,614,356		
Total Capital Contribuido	21,017,078		
CAPITAL GANADO			
Resultado de ejercicios anteriores	75,271		
Resultado Neto	179,917		
Total del Capital Ganado	255,188		
TOTAL CAPITAL CONTABLE	21,272,266		

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

"LA SOCIEDAD VALIADORA 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 \$ 3,289,064; A LA CLASE/SERIE "E1" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "E2" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "E3" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "F2" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 3,289,064; 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 MEXICO, 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 GARCIA GALLARDO
DIRECTOR DE LAS SOCIEDADES