

LATIN11, S.A. DE C.V. (AXESGSP)

**FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
ESTADO FINANCIERO AL**

30 de junio de 2021

CIFRAS EN PESOS

ACTIVO		INGRESOS	
DISPONIBLE		Resultado por Valuación a Valor Razonable	116,733,027
Disponibilidades	0	Resultado por Compra / Venta	86,288,461
Total Disponibilidades	0	Ingresos por Intereses	12,484,203
		Otros ingresos	27,857
INVERSIONES EN VALORES		INGRESOS TOTALES	215,533,548
Títulos para Negociar	1,236,311,255	EGRESOS	
Total de Inversiones en Valores	1,236,311,255	Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	6,047,256
OPERACIONES CON REPORTE		Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	292,831
Deudores por reporte	54,545,470	Gastos por intereses	563,706
Total Deudores de reporte	54,545,470	Otros egresos de la operación	1,446,628
CUENTAS POR COBRAR		Gastos de administración	5,516,937
Cuentas por cobrar	2,409,394	EGRESOS TOTALES	13,867,358
Total de Cuentas por cobrar	2,409,394	UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA	201,666,190
PAGOS ANTICIPADOS		RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS	
Pagos anticipados	33,450	RESULTADO NETO	201,666,190
Total de Cuentas por cobrar	33,450	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
TOTAL DEL ACTIVO	1,293,299,569	Capital Social Autorizado	23,501,000,000
PASIVO		Acciones Emitidas	11,750,500,000
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		Bienes en Depósito, Custodia o en Admon.	1,290,856,725
Cuentas por pagar	1,548,193		
Total de Otras Cuentas por Pagar	1,548,193		
TOTAL DE PASIVO	1,548,193		
ACTIVOS NETOS	1,291,751,376		
CAPITAL CONTABLE			
CAPITAL CONTRIBUIDO			
Capital Social	729,900,052		
Prima en Venta de Acciones	-65,480,483		
Total Capital Contribuido	664,419,569		
CAPITAL GANADO			
Resultado de ejercicios anteriores	425,665,617		
Resultado Neto	201,666,190		
Total del Capital Ganado	627,331,807		
TOTAL CAPITAL CONTABLE	1,291,751,376		

"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 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 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 \$ 3,748743; A LA CLASE/SERIE "E1" EN \$ 3,680835; A LA CLASE/SERIE "E2" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "E3" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 3,495297; A LA CLASE/SERIE "F2" EN \$ 3,514073; A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 3,506285; A LA CLASE/SERIE "F4" EN \$ 3,546539; A LA CLASE/SERIE "F5" EN \$ 3,56905; A LA CLASE/SERIE "F6" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 3,585771; 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 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 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