

**LATIN16, S.A. DE C.V. (AXESPRO)**

**FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE**

**ESTADO FINANCIERO AL**

**30 de septiembre de 2020**

CIFRAS EN PESOS

<b>ACTIVO</b>		<b>INGRESOS</b>	
<b>DISPONIBLE</b>		Resultado por Valuación a Valor Razonable	30,659,571
Disponibilidades	0	Resultado por Compra / Venta	3,713,000
<b>Total Disponibilidades</b>	<b>0</b>	Ingresos por Intereses	0
		Otros ingresos	0
<b>INVERSIONES EN VALORES</b>		<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>34,372,571</b>
Títulos para Negociar	727,237,031	<b>EGRESOS</b>	
<b>Total de Inversiones en Valores</b>	<b>727,237,031</b>	Servicios adm. y dist. pagados a soc op.	948,992
		Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	142,972
<b>OPERACIONES CON REPORTO</b>		Gastos por intereses	0
Deudores por reporto	0	Otros egresos de la operación	3,494
<b>Total Deudores de reporto</b>	<b>0</b>	Gastos de administración	1,962,451
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>EGRESOS TOTALES</b>	<b>3,057,909</b>
Cuentas por cobrar	0	<b>UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA</b>	<b>31,314,662</b>
<b>Total de Cuentas por cobrar</b>	<b>0</b>		
<b>PAGOS ANTICIPADOS</b>		<b>RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS</b>	
Pagos anticipados	0		
<b>Total de Cuentas por cobrar</b>	<b>0</b>	<b>RESULTADO NETO</b>	<b>31,314,662</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>727,237,031</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	
		Capital Social Autorizado	39,001,000,002
<b>PASIVO</b>		Acciones Emitidas	13,000,333,334
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>		Bienes en Depósito, Custodia o en Admon.	727,237,031
Cuentas por pagar	260,361		
<b>Total de Otras Cuentas por Pagar</b>	<b>260,361</b>		
<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>260,361</b>		
<b>ACTIVOS NETOS</b>	<b>726,976,670</b>		
<b>CAPITAL CONTABLE</b>			
<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>			
Capital Social	698,283,570		
Prima en Venta de Acciones	-2,621,562		
<b>Total Capital Contribuido</b>	<b>695,662,008</b>		
<b>CAPITAL GANADO</b>			
Resultado de ejercicios anteriores	0		
Resultado Neto	31,314,662		
<b>Total del Capital Ganado</b>	<b>31,314,662</b>		
<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>726,976,670</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 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 \$ 3.069967; 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 "E4" EN \$ 3.178886; 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 \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "M2" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "M3" EN \$ 3.092036; Y A LA CLASE/SERIE "M4" 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 GARCÍA GALLARDO  
DIRECTOR DE LAS SOCIEDADES