

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

FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

ESTADO FINANCIERO AL

31 de diciembre de 2020

CIFRAS EN PESOS

ACTIVO		INGRESOS	
DISPONIBLE		Resultado por Valuación a Valor Razonable	41,820,950
Disponibilidades	0	Resultado por Compra / Venta	3,750,383
Total Disponibilidades	0	Ingresos por Intereses	0
		Otros ingresos	0
INVERSIONES EN VALORES		INGRESOS TOTALES	45,571,333
Títulos para Negociar	737,514,159	EGRESOS	
Total de Inversiones en Valores	737,514,159	Servicios adm. y dist. pagados a soc op.	1,255,410
		Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	225,260
OPERACIONES CON REPORTO		Gastos por intereses	0
Deudores por reporto	0	Otros egresos de la operación	3,494
Total Deudores de reporto	0	Gastos de administración	2,520,895
CUENTAS POR COBRAR		EGRESOS TOTALES	4,005,059
Cuentas por cobrar	0	UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA	41,566,274
Total de Cuentas por cobrar	0		
PAGOS ANTICIPADOS		RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS	
Pagos anticipados	0	RESULTADO NETO	41,566,274
Total de Cuentas por cobrar	0	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
TOTAL DEL ACTIVO	737,514,159	Capital Social Autorizado	39,001,000,002
		Acciones Emitidas	13,000,333,334
PASIVO		Bienes en Depósito, Custodia o en Admon.	737,514,159
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			
Cuentas por pagar	285,877		
Total de Otras Cuentas por Pagar	285,877		
TOTAL DE PASIVO	285,877		
ACTIVOS NETOS	737,228,282		
CAPITAL CONTABLE			
CAPITAL CONTRIBUIDO			
Capital Social	698,283,570		
Prima en Venta de Acciones	-2,621,562		
Total Capital Contribuido	695,662,008		
CAPITAL GANADO			
Resultado de ejercicios anteriores	0		
Resultado Neto	41,566,274		
Total del Capital Ganado	41,566,274		
TOTAL CAPITAL CONTABLE	737,228,282		

"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 \$ 3,091,022; 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 \$ 1,175,075; 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 \$ 3,120,001; 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