

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

FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

ESTADO FINANCIERO AL

30 de junio de 2021

CIFRAS EN PESOS

ACTIVO

DISPONIBLE

Disponibilidades 0
Total Disponibilidades 0

INVERSIONES EN VALORES

Títulos para Negociar 729,411,163
Total de Inversiones en Valores 729,411,163

OPERACIONES CON REPORTE

Deudores por reporte 0
Total Deudores de reporte 0

CUENTAS POR COBRAR

Cuentas por cobrar 0
Total de Cuentas por cobrar 0

PAGOS ANTICIPADOS

Pagos anticipados 49,986
Total de Cuentas por cobrar 49,986

TOTAL DEL ACTIVO

729,461,149

PASIVO

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Cuentas por pagar 273,713

Total de Otras Cuentas por Pagar

273,713

TOTAL DE PASIVO

273,713

ACTIVOS NETOS

729,187,436

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO

Capital Social 677,430,447
 Prima en Venta de Acciones -3,773,404
Total Capital Contribuido 673,657,043

CAPITAL GANADO

Resultado de ejercicios anteriores 41,566,274
 Resultado Neto 13,964,119
Total del Capital Ganado 55,530,393
TOTAL CAPITAL CONTABLE 729,187,436

"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 \$ 3,113,957; 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 \$ 3,299,031; 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 \$ 3,163,333; Y A LA CLASE/SERIE "M4" EN \$ 0.00."

INGRESOS

Resultado por Valuación a Valor Razonable 14,905,512
 Resultado por Compra / Venta 583,149
 Ingresos por Intereses 0
 Otros ingresos 0

INGRESOS TOTALES

15,488,661

EGRESOS

Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op. 578,484
 Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades 164,109
 Gastos por intereses 0
 Otros egresos de la operación 1,863
 Gastos de administración 780,086

EGRESOS TOTALES

1,524,542

UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA

13,964,119

RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS

RESULTADO NETO

13,964,119

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Capital Social Autorizado 39,001,000,002
 Acciones Emitidas 13,000,333,334
 Bienes en Depósito, Custodia o en Admon. **729,411,163**

MIGUEL ALVAREZ DEL RIO
 POR LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

ANDRÉS GARCÍA GALLARDO
 DIRECTOR DE LAS SOCIEDADES