

**LATIN15, S.A. DE C.V. (AXESRVD)**

**FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE**

**ESTADO FINANCIERO AL**

**31 de marzo de 2021**

CIFRAS EN PESOS

**ACTIVO**

**DISPONIBLE**

Disponibilidades 48  
**Total Disponibilidades 48**

**INVERSIONES EN VALORES**

Títulos para Negociar 966,276,421  
**Total de Inversiones en Valores 966,276,421**

**OPERACIONES CON REPORTE**

Deudores por reporte 4,441,549  
**Total Deudores de reporte 4,441,549**

**CUENTAS POR COBRAR**

Cuentas por cobrar 567,195  
**Total de Cuentas por cobrar 567,195**

**PAGOS ANTICIPADOS**

Pagos anticipados 49,310  
**Total de Cuentas por cobrar 49,310**

**TOTAL DEL ACTIVO**

**971,334,523**

**PASIVO**

**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

Cuentas por pagar 1,318,484

**Total de Otras Cuentas por Pagar**

**1,318,484**

**TOTAL DE PASIVO**

**1,318,484**

**ACTIVOS NETOS**

**970,016,039**

**CAPITAL CONTABLE**

**CAPITAL CONTRIBUIDO**

Capital Social 768,563,120  
 Prima en Venta de Acciones -393,743,513  
**Total Capital Contribuido 374,819,607**

**CAPITAL GANADO**

Resultado de ejercicios anteriores 571,424,489  
 Resultado Neto 23,771,943  
**Total del Capital Ganado 595,196,432**  
**TOTAL CAPITAL CONTABLE 970,016,039**

"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 \$ 2.58256; A LA CLASE/SERIE "E" EN \$ 2.568805; A LA CLASE/SERIE "F" EN \$ 2.511017; Y A LA CLASE/SERIE "M" EN \$ 2.580625."

**INGRESOS**

Resultado por Valuación a Valor Razonable 16,148,625  
 Resultado por Compra / Venta 6,017,793  
 Ingresos por Intereses 5,219,691  
 Otros ingresos 199,358

**INGRESOS TOTALES**

**27,585,467**

**EGRESOS**

Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op. 1,568,629  
 Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades 117,348  
 Gastos por intereses 137,526  
 Otros egresos de la operación 230,255  
 Gastos de administración 1,759,766

**EGRESOS TOTALES**

**3,813,524**

**UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA**

**23,771,943**

**RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS**

**RESULTADO NETO**

**23,771,943**

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

Capital Social Autorizado 9,001,000,000  
 Acciones Emitidas 4,500,500,000  
 Bienes en Depósito, Custodia o en Admon. **970,717,970**

MIGUEL ALVAREZ DEL RIO  
 POR LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

ANDRÉS GARCÍA GALLARDO  
 DIRECTOR DE LAS SOCIEDADES