

**LATIN9, S.A. DE C.V. (AXESEDM)**

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

**30 de junio de 2021**

CIFRAS EN PESOS

**ACTIVO**

**DISPONIBLE**

Disponibilidades	37
<b>Total Disponibilidades</b>	<b>37</b>

**INVERSIONES EN VALORES**

Títulos para Negociar	1,832,574,585
<b>Total de Inversiones en Valores</b>	<b>1,832,574,585</b>

**OPERACIONES CON REPORTO**

Deudores por reporto	65,611,135
<b>Total Deudores de reporto</b>	<b>65,611,135</b>

**CUENTAS POR COBRAR**

Cuentas por cobrar	99,812,942
<b>Total de Cuentas por cobrar</b>	<b>99,812,942</b>

**PAGOS ANTICIPADOS**

Pagos anticipados	33,497
<b>Total de Cuentas por cobrar</b>	<b>33,497</b>

<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>1,998,032,196</b>
-------------------------	----------------------

**PASIVO**

**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

Cuentas por pagar	85,752,865
-------------------	------------

<b>Total de Otras Cuentas por Pagar</b>	<b>85,752,865</b>
---	-------------------

<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>85,752,865</b>
------------------------	-------------------

<b>ACTIVOS NETOS</b>	<b>1,912,279,331</b>
----------------------	----------------------

**CAPITAL CONTABLE**

**CAPITAL CONTRIBUIDO**

Capital Social	1,139,963,802
Prima en Venta de Acciones	-59,305,105
<b>Total Capital Contribuido</b>	<b>1,080,658,697</b>

**CAPITAL GANADO**

Resultado de ejercicios anteriores	602,468,863
Resultado Neto	229,151,771
<b>Total del Capital Ganado</b>	<b>831,620,634</b>
<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>1,912,279,331</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 FUNTAMENTO EN LO DISPUESTO POR ARTICULO 76 DE LA LEY DE SOCIEDADES DE INVERSION, DE OBSERVANCIA GENERA 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 MEXICO, 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, FIJANDOSE EL PRECIO ACTUALIZADO DE VALUACION DE LAS ACCIONES, CORRESPONDIENTES A LA CLASE/SERIE "A" EN \$ 3.460204; A LA CLASE/SERIE "E1" EN \$ 3.354899; A LA CLASE/SERIE "E3" EN \$ 3.468222; A LA CLASE/SERIE "E4" EN \$ 3.464855; A LA CLASE/SERIE "E5" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "FF1" EN \$ 3.592041; A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 3.161435; A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 3.416295; A LA CLASE/SERIE "F4" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "F5" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 3.203135; A LA CLASE/SERIE "M3" EN \$ 3.460296; A LA CLASE/SERIE "M4" EN \$ 0.00; Y A LA CLASE/SERIE "M5" EN \$ 0.00."

MIGUEL ALVAREZ DEL RIO  
POR LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

**INGRESOS**

Resultado por Valuación a Valor Razonable	217,148,816
Resultado por Compra / Venta	18,565,490
Ingresos por Intereses	21,025,566
Otros ingresos	0

<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>256,739,872</b>
-------------------------	--------------------

**EGRESOS**

Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	14,812,923
Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	366,188
Gastos por intereses	961,511
Otros egresos de la operación	2,858,362
Gastos de administración	8,589,117

<b>EGRESOS TOTALES</b>	<b>27,588,101</b>
<b>UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA</b>	<b>229,151,771</b>

**RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS**

<b>RESULTADO NETO</b>	<b>229,151,771</b>
-----------------------	--------------------

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

Capital Social Autorizado	17,001,000,000
Acciones Emitidas	8,500,500,000
Bienes en Depósito, Custodia o en Admon.	<b>1,898,185,720</b>

"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 FUNTAMENTO EN LO DISPUESTO POR ARTICULO 76 DE LA LEY DE SOCIEDADES DE INVERSION, DE OBSERVANCIA GENERA 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 MEXICO, S.A. de C.V. SOC. OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS DIRECTIVOS QUE LO SUSCRIBEN".

ANDRÉS GARCÍA GALLARDO  
DIRECTOR DE LAS SOCIEDADES