

LATIN12, S.A. DE C.V. (AXESESQ)

FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

ESTADO FINANCIERO AL

30 de junio de 2021

CIFRAS EN PESOS

ACTIVO		INGRESOS	
DISPONIBLE		Resultado por Valuación a Valor Razonable	55,032,631
Disponibilidades	13	Resultado por Compra / Venta	20,130,277
Total Disponibilidades	13	Ingresos por Intereses	6,725,537
		Otros ingresos	0
INVERSIONES EN VALORES		INGRESOS TOTALES	81,888,445
Títulos para Negociar	696,881,356	EGRESOS	
Total de Inversiones en Valores	696,881,356	Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	3,217,132
		Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	224,034
OPERACIONES CON REPORTE		Gastos por intereses	264,975
Deudores por reporte	32,399,219	Otros egresos de la operación	802,294
Total Deudores de reporte	32,399,219	Gastos de administración	2,813,351
CUENTAS POR COBRAR		EGRESOS TOTALES	7,321,786
Cuentas por cobrar	2,335,328	UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA	74,566,659
Total de Cuentas por cobrar	2,335,328		
PAGOS ANTICIPADOS		RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS	
Pagos anticipados	54,872		
Total de Cuentas por cobrar	54,872	RESULTADO NETO	74,566,659
TOTAL DEL ACTIVO	731,670,788	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
		Capital Social Autorizado	30,001,000,000
PASIVO		Acciones Emitidas	15,000,500,000
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		Bienes en Depósito, Custodia o en Admon.	729,280,575
Cuentas por pagar	903,490		
Total de Otras Cuentas por Pagar	903,490		
TOTAL DE PASIVO	903,490		
ACTIVOS NETOS	730,767,298		
CAPITAL CONTABLE			
CAPITAL CONTRIBUIDO			
Capital Social	659,558,086		
Prima en Venta de Acciones	-13,806,547		
Total Capital Contribuido	645,751,539		
CAPITAL GANADO			
Resultado de ejercicios anteriores	10,449,100		
Resultado Neto	74,566,659		
Total del Capital Ganado	85,015,759		
TOTAL CAPITAL CONTABLE	730,767,298		

"EL PRESENTE BALANCE GENERAL SE FORMULÓ 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 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 MÉXICO, 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 DETERMINÓ 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 DETERMINÓ A LA FECHA DE ESTE ESTADO FINANCIERO EL ACTIVO NETO, FUNDÁNDOSE EL PRECIO ACTUALIZADO DE VALUACION DE LAS ACCIONES, CORRESPONDIENTES A LA CLASE/SERIE "A" EN \$ 2.239464; A LA CLASE/SERIE "E1" EN \$ 2.227383; A LA CLASE/SERIE "E2" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "E3" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 2.212403; A LA CLASE/SERIE "F2" EN \$ 2.212018; A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 2.212226; A LA CLASE/SERIE "F4" EN \$ 2.217698; A LA CLASE/SERIE "F5" EN \$ 2.229996; A LA CLASE/SERIE "F6" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 2.220466; A LA CLASE/SERIE "M2" EN \$ 0.00; Y A LA CLASE/SERIE "M3" EN \$ 0.00."

"EL PRESENTE ESTADO DE RESULTADOS SE FORMULÓ 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 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 MÉXICO, 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