

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

FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

ESTADO FINANCIERO AL

30 de junio de 2020

CIFRAS EN PESOS

ACTIVO

DISPONIBLE

Disponibilidades	1
Total Disponibilidades	1

INVERSIONES EN VALORES

Títulos para Negociar	767,856,604
Total de Inversiones en Valores	767,856,604

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	0
Total de Cuentas por cobrar	0

TOTAL DEL ACTIVO

767,856,605

PASIVO

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Cuentas por pagar	436,508
-------------------	---------

Total de Otras Cuentas por Pagar

436,508

TOTAL DE PASIVO

436,508

ACTIVOS NETOS

767,420,097

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO

Capital Social	746,947,110
Prima en Venta de Acciones	-1,253,841
Total Capital Contribuido	745,693,269

CAPITAL GANADO

Resultado de ejercicios anteriores	0
Resultado Neto	21,726,828
Total del Capital Ganado	21,726,828
TOTAL CAPITAL CONTABLE	767,420,097

"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 \$ 3.051794; 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 \$ 3.056912; 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 \$ 3.06472; Y A LA CLASE/SERIE "M4" EN \$ 0.00."

INGRESOS

Resultado por Valuación a Valor Razonable	22,008,049
Resultado por Compra / Venta	1,810,691
Ingresos por Intereses	0
Otros ingresos	0

INGRESOS TOTALES

23,818,740

EGRESOS

Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	623,480
Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	97,250
Gastos por intereses	0
Otros egresos de la operación	2,758
Gastos de administración	1,368,424

EGRESOS TOTALES

2,091,912

UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA

21,726,828

RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS

RESULTADO NETO

21,726,828

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Capital Social Autorizado	39,001,000,002
Acciones Emitidas	13,000,333,334
Bienes en Depósito, Custodia o en Admon.	767,856,604

MIGUEL ALVAREZ DEL RIO
POR LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

ANDRÉS GARCÍA GALLARDO
DIRECTOR DE LAS SOCIEDADES