

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

**FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE**

**ESTADO FINANCIERO AL**

**30 de junio de 2021**

CIFRAS EN PESOS

**ACTIVO**

**DISPONIBLE**

Disponibilidades	3
<b>Total Disponibilidades</b>	<b>3</b>

**INVERSIONES EN VALORES**

Títulos para Negociar	969,058,101
<b>Total de Inversiones en Valores</b>	<b>969,058,101</b>

**OPERACIONES CON REPORTE**

Deudores por reporte	10,939,957
<b>Total Deudores de reporte</b>	<b>10,939,957</b>

**CUENTAS POR COBRAR**

Cuentas por cobrar	138,940,521
<b>Total de Cuentas por cobrar</b>	<b>138,940,521</b>

**PAGOS ANTICIPADOS**

Pagos anticipados	33,450
<b>Total de Cuentas por cobrar</b>	<b>33,450</b>

**TOTAL DEL ACTIVO**

**1,118,972,032**

**PASIVO**

**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

Cuentas por pagar	134,650,276
-------------------	-------------

**Total de Otras Cuentas por Pagar**

**134,650,276**

**TOTAL DE PASIVO**

**134,650,276**

**ACTIVOS NETOS**

**984,321,756**

**CAPITAL CONTABLE**

**CAPITAL CONTRIBUIDO**

Capital Social	759,619,896
Prima en Venta de Acciones	-396,255,016
<b>Total Capital Contribuido</b>	<b>363,364,880</b>

**CAPITAL GANADO**

Resultado de ejercicios anteriores	571,424,489
Resultado Neto	49,532,387
<b>Total del Capital Ganado</b>	<b>620,956,876</b>
<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>984,321,756</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 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 \$ 2.657403; A LA CLASE/SERIE "E" EN \$ 2.639225; A LA CLASE/SERIE "F" EN \$ 2.577225; Y A LA CLASE/SERIE "M" EN \$ 2.649432.

**INGRESOS**

Resultado por Valuación a Valor Razonable	40,311,080
Resultado por Compra / Venta	6,154,738
Ingresos por Intereses	10,850,199
Otros ingresos	199,358

**INGRESOS TOTALES**

**57,515,375**

**EGRESOS**

Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	3,449,959
Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	235,606
Gastos por intereses	214,867
Otros egresos de la operación	643,407
Gastos de administración	3,439,149

**EGRESOS TOTALES**

**7,982,988**

**UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA**

**49,532,387**

**RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS**

**RESULTADO NETO**

**49,532,387**

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

Capital Social Autorizado	9,001,000,000
Acciones Emitidas	4,500,500,000
Bienes en Depósito, Custodia o en Admon.	<b>979,998,058</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 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".

MIGUEL ALVAREZ DEL RIO  
POR LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

ANDRÉS GARCÍA GALLARDO  
DIRECTOR DE LAS SOCIEDADES