

LATINS, S.A. DE C.V. (AXESCP)

SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

ESTADO FINANCIERO AL

28 de septiembre de 2018

CIFRAS EN PESOS

ACTIVO		INGRESOS	
DISPONIBLE		Resultado por Valuación a Valor Razonable	4,528,395
Disponibilidades	1,000	Resultado por Compra / Venta	3,232,235
Total Disponibilidades	1,000	Ingresos por Intereses	183,633,820
		Otros ingresos	119,117
INVERSIONES EN VALORES		INGRESOS TOTALES	191,513,567
Títulos para Negociar	2,781,820,963	EGRESOS	
Total de Inversiones en Valores	2,781,820,963	Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	12,721,556
OPERACIONES CON REPORTO		Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	1,047,678
Deudores por reporto	483,299,588	Gastos por intereses	0
Total Deudores de reporto	483,299,588	Otros egresos de la operación	0
CUENTAS POR COBRAR		Gastos de administración	12,323,518
Cuentas por cobrar	0	EGRESOS TOTALES	26,092,752
Total de Cuentas por cobrar	0	UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA	165,420,815
PAGOS ANTICIPADOS		RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS	
Pagos anticipados	131,624	RESULTADO NETO	165,420,815
Total de Cuentas por cobrar	131,624	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
TOTAL DEL ACTIVO	3,265,253,175	Capital Social Autorizado	39,681,000,000
PASIVO		Acciones Emitidas	32,000,806,452
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		Bienes en Depósito, Custodia o en Admon.	3,265,120,551
Cuentas por pagar	2,961,600		
Total de Otras Cuentas por Pagar	2,961,600		
TOTAL DE PASIVO	2,961,600		
ACTIVOS NETOS	3,262,291,575		
CAPITAL CONTABLE			
CAPITAL CONTRIBUIDO			
Capital Social	1,547,422,737		
Prima en Venta de Acciones	553,783,252		
Total Capital Contribuido	2,101,205,989		
CAPITAL GANADO			
Resultado de ejercicios anteriores	995,664,771		
Resultado Neto	165,420,815		
Total del Capital Ganado	1,161,085,586		
TOTAL CAPITAL CONTABLE	3,262,291,575		

0

"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 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 APROVADO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE FINACCESS MÉXICO, S.A. de C.V. SOC. OPERADORA DE SOCIEDADES 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 \$ 2.236229; A LA CLASE/SERIE "E1" EN \$ 2.712143; A LA CLASE/SERIE "E2" EN \$ 2.860784; A LA CLASE/SERIE "E3" EN \$ 2.954884; A LA CLASE/SERIE "FF1" EN \$ 2.417428; A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 2.236229; A LA CLASE/SERIE "F2" EN \$ 2.448991; A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 2.580218; A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 2.529516; A LA CLASE/SERIE "M2" EN \$ 2.681704; Y A LA CLASE/SERIE "M3" EN \$ 2.690175."

MIGUEL ALVAREZ DEL RIO
POR LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

CARLOS RODRIGUEZ GIACINTI
DIRECTOR DE LAS SOCIEDADES