

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

SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

ESTADO FINANCIERO AL

30 de junio de 2020

CIFRAS EN PESOS

ACTIVO		INGRESOS	
DISPONIBLE		Resultado por Valuación a Valor Razonable	2,228,881
Disponibilidades	1,000	Resultado por Compra / Venta	2,986,653
Total Disponibilidades	1,000	Ingresos por Intereses	81,056,935
		Otros ingresos	0
INVERSIONES EN VALORES		INGRESOS TOTALES	86,272,469
Títulos para Negociar	2,360,844,780	EGRESOS	
Total de Inversiones en Valores	2,360,844,780	Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	6,756,601
OPERACIONES CON REPORTO		Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	532,514
Deudores por reporto	445,406,343	Gastos por intereses	0
Total Deudores de reporto	445,406,343	Otros egresos de la operación	0
CUENTAS POR COBRAR		Gastos de administración	17,441,078
Cuentas por cobrar	0	EGRESOS TOTALES	24,730,193
Total de Cuentas por cobrar	0	UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA	61,542,276
PAGOS ANTICIPADOS		RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS	
Pagos anticipados	244,524	RESULTADO NETO	61,542,276
Total de Cuentas por cobrar	244,524	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
TOTAL DEL ACTIVO	2,806,496,647	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.	2,806,251,123
Cuentas por pagar	4,099,260		
Total de Otras Cuentas por Pagar	4,099,260		
TOTAL DE PASIVO	4,099,260		
ACTIVOS NETOS	2,802,397,387		
CAPITAL CONTABLE			
CAPITAL CONTRIBUIDO			
Capital Social	1,173,229,352		
Prima en Venta de Acciones	160,027,451		
Total Capital Contribuido	1,333,256,803		
CAPITAL GANADO			
Resultado de ejercicios anteriores	1,407,598,308		
Resultado Neto	61,542,276		
Total del Capital Ganado	1,469,140,584		
TOTAL CAPITAL CONTABLE	2,802,397,387		

"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, FUANDOSE EL PRECIO ACTUALIZADO DE VALUACION DE LAS ACCIONES, CORRESPONDIENTES A LA CLASE/SERIE "A" EN \$ 2.429084; A LA CLASE/SERIE "E1" EN \$ 3.043367; A LA CLASE/SERIE "E2" EN \$ 3.2429; A LA CLASE/SERIE "E3" EN \$ 3.376668; A LA CLASE/SERIE "FF1" EN \$ 2.767707; A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 2.42908; A LA CLASE/SERIE "F2" EN \$ 2.692925; A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 2.857312; A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 2.783284; A LA CLASE/SERIE "M2" EN \$ 2.984507; Y A LA CLASE/SERIE "M3" EN \$ 3.018771."

"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".

MIGUEL ALVAREZ DEL RIO
POR LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

ANDRÉS GARCÍA GALLARDO
DIRECTOR DE LAS SOCIEDADES