

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

SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

ESTADO FINANCIERO AL

30 de septiembre de 2020

CIFRAS EN PESOS

ACTIVO

DISPONIBLE

Disponibilidades 1,000
Total Disponibilidades 1,000

INVERSIONES EN VALORES

Títulos para Negociar 1,941,440,779
Total de Inversiones en Valores 1,941,440,779

OPERACIONES CON REPORTE

Deudores por reporto 283,233,403
Total Deudores de reporto 283,233,403

CUENTAS POR COBRAR

Cuentas por cobrar 0
Total de Cuentas por cobrar 0

PAGOS ANTICIPADOS

Pagos anticipados 145,588
Total de Cuentas por cobrar 145,588

TOTAL DEL ACTIVO 2,224,820,770

PASIVO

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Cuentas por pagar 3,421,396

Total de Otras Cuentas por Pagar 3,421,396

TOTAL DE PASIVO 3,421,396

ACTIVOS NETOS 2,221,399,374

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO

Capital Social 934,754,823
Prima en Venta de Acciones -202,023,909
Total Capital Contribuido 732,730,914

CAPITAL GANADO

Resultado de ejercicios anteriores 1,407,598,308
Resultado Neto 81,070,152
Total del Capital Ganado 1,488,668,460
TOTAL CAPITAL CONTABLE 2,221,399,374

"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 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, FUENDOSE EL PRECIO ACTUALIZADO DE VALUACION DE LAS ACCIONES, CORRESPONDIENTES A LA CLASE/SERIE "A" EN \$ 2.438223; A LA CLASE/SERIE "E1" EN \$ 3.072737; A LA CLASE/SERIE "E2" EN \$ 3.278972; A LA CLASE/SERIE "E3" EN \$ 3.418416; A LA CLASE/SERIE "FF1" EN \$ 2.802495; A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 2.438219; A LA CLASE/SERIE "F2" EN \$ 2.708176; A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 2.87583; A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 2.799407; A LA CLASE/SERIE "M2" EN \$ 3.006961; Y A LA CLASE/SERIE "M3" EN \$ 3.045161."

INGRESOS

Resultado por Valuación a Valor Razonable 4,059,606
Resultado por Compra / Venta 4,298,326
Ingresos por Intereses 108,933,886
Otros ingresos 0

INGRESOS TOTALES 117,291,818

EGRESOS

Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op. 10,088,606
Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades 790,113
Gastos por intereses 0
Otros egresos de la operación 0
Gastos de administración 25,342,947

EGRESOS TOTALES 36,221,666
UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA 81,070,152

RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS

RESULTADO NETO 81,070,152

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Capital Social Autorizado 39,681,000,000
Acciones Emitidas 32,000,806,452
Bienes en Depósito, Custodia o en Admon. 2,224,674,182

MIGUEL ALVAREZ DEL RIO
POR LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

ANDRÉS GARCÍA GALLARDO
DIRECTOR DE LAS SOCIEDADES