

LATINS, S.A. DE C.V. (AXESEDM)
**FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
ESTADO FINANCIERO AL**
31 de marzo de 2020

CIFRAS EN PESOS

ACTIVO
DISPONIBLE

 Disponibilidades 82
Total Disponibilidades 82
INVERSIONES EN VALORES

 Títulos para Negociar 1,430,470,984
Total de Inversiones en Valores 1,430,470,984
OPERACIONES CON REPORTO

 Deudores por reporto 21,416,159
Total Deudores de reporto 21,416,159
CUENTAS POR COBRAR

 Cuentas por cobrar 3,359,822
Total de Cuentas por cobrar 3,359,822
PAGOS ANTICIPADOS

 Pagos anticipados 49,362
Total de Cuentas por cobrar 49,362
TOTAL DEL ACTIVO 1,455,296,409
PASIVO
OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Cuentas por pagar 3,718,180

Total de Otras Cuentas por Pagar 3,718,180
TOTAL DE PASIVO 3,718,180
ACTIVOS NETOS 1,451,578,229
CAPITAL CONTABLE
CAPITAL CONTRIBUIDO

 Capital Social 1,163,975,034
 Prima en Venta de Acciones -74,279,299
Total Capital Contribuido 1,089,695,735
CAPITAL GANADO

 Resultado de ejercicios anteriores 434,418,849
 Resultado Neto -72,536,355
Total del Capital Ganado 361,882,494
TOTAL CAPITAL CONTABLE 1,451,578,229

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 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, FIJANDOSE EL PRECIO ACTUALIZADO DE VALUACION DE LAS ACCIONES, CORRESPONDIENTES A LA CLASE/SERIE "A" EN \$ 2.554765; A LA CLASE/SERIE "E1" EN \$ 2.508133; A LA CLASE/SERIE "E3" EN \$ 2.557874; A LA CLASE/SERIE "FF1" EN \$ 2.631567; A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 2.370526; A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 2.528387; A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 2.395999, Y A LA CLASE/SERIE "M3" EN \$ 2.554765."

 MIGUEL ALVAREZ DEL RIO
 POR LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

INGRESOS

 Resultado por Valuación a Valor Razonable -21,610,458
 Resultado por Compra / Venta -45,131,883
 Ingresos por Intereses 5,989,678
 Otros ingresos 0

INGRESOS TOTALES -60,752,663
EGRESOS

 Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op. 7,510,937
 Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades 169,019
 Gastos por intereses 601,212
 Otros egresos de la operación 803,746
 Gastos de administración 2,698,778

EGRESOS TOTALES 11,783,692
UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA -72,536,355
RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS
RESULTADO NETO -72,536,355
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

 Capital Social Autorizado 17,001,000,000
 Acciones Emitidas 8,500,500,000
 Bienes en Depósito, Custodia o en Admon. **1,451,887,143**

"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 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".

 ANDRES GARCIA GALLARDO
 DIRECTOR DE LAS SOCIEDADES