

**LATIN3, S.A. DE C.V. (AXESMP)**

**SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA**

**ESTADO FINANCIERO AL 28 de junio de 2019**

CIFRAS EN PESOS

<b>ACTIVO</b>		<b>INGRESOS</b>	
<b>DISPONIBLE</b>		Resultado por Valuación a Valor Razonable	1,967,812
Disponibilidades	1,056	Resultado por Compra / Venta	1,321,587
<b>Total Disponibilidades</b>	<b>1,056</b>	Ingresos por Intereses	115,697,214
		Otros ingresos	22,000
<b>INVERSIONES EN VALORES</b>		<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>119,008,613</b>
Titulos para Negociar	2,081,988,285	<b>EGRESOS</b>	
<b>Total de Inversiones en Valores</b>	<b>2,081,988,285</b>	Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	6,612,373
<b>OPERACIONES CON REPORTE</b>		Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	660,154
Deudores por reporte	435,716,049	Gastos por intereses	472
<b>Total Deudores de reporte</b>	<b>435,716,049</b>	Otros egresos de la operación	0
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		Gastos de administración	11,499,484
Cuentas por cobrar	61,642,278	<b>EGRESOS TOTALES</b>	<b>18,772,483</b>
<b>Total de Cuentas por cobrar</b>	<b>61,642,278</b>	<b>UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA</b>	<b>100,236,130</b>
<b>PAGOS ANTICIPADOS</b>		<b>RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS</b>	
Pagos anticipados	133,591	<b>RESULTADO NETO</b>	<b>100,236,130</b>
<b>Total de Cuentas por cobrar</b>	<b>133,591</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>2,579,481,259</b>	Capital Social Autorizado	15,241,000,001
<b>PASIVO</b>		Acciones Emitidas	12,000,787,402
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>		Bienes en Depósito, Custodia o en Admon.	<b>2,517,704,334</b>
Cuentas por pagar	7,779,385		
<b>Total de Otras Cuentas por Pagar</b>	<b>7,779,385</b>		
<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>7,779,385</b>		
<b>ACTIVOS NETOS</b>	<b>2,571,701,874</b>		
<b>CAPITAL CONTABLE</b>			
<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>			
Capital Social	1,255,724,772		
Prima en Venta de Acciones	281,464,800		
<b>Total Capital Contribuido</b>	<b>1,537,189,572</b>		
<b>CAPITAL GANADO</b>			
Resultado de ejercicios anteriores	934,276,172		
Resultado Neto	100,236,130		
<b>Total del Capital Ganado</b>	<b>1,034,512,302</b>		
<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>2,571,701,874</b>		

0

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 \$ 2.358566; A LA CLASE/SERIE "E1" EN \$ 2.811993; A LA CLASE/SERIE "E2" EN \$ 2.535613; A LA CLASE/SERIE "E3" EN \$ 2.578014; A LA CLASE/SERIE "FF1" EN \$ 2.594411; A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 2.358588; A LA CLASE/SERIE "F2" EN \$ 2.506394; A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 2.650844; A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 2.642033; A LA CLASE/SERIE "M2" EN \$ 2.65276; Y A LA CLASE/SERIE "M3" EN \$ 2.520582."

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

CARLOS RODRIGUEZ GIACINTI  
DIRECTOR DE LAS SOCIEDADES