

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

SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

ESTADO FINANCIERO AL 31 de diciembre de 2019

CIFRAS EN PESOS

ACTIVO	
DISPONIBLE	
Disponibilidades	1,000
Total Disponibilidades	1,000
INVERSIONES EN VALORES	
Títulos para Negociar	1,925,079,643
Total de Inversiones en Valores	1,925,079,643
OPERACIONES CON REPORTE	
Deudores por reporto	260,076,365
Total Deudores de reporto	260,076,365
CUENTAS POR COBRAR	
Cuentas por cobrar	999
Total de Cuentas por cobrar	999
PAGOS ANTICIPADOS	
Pagos anticipados	0
Total de Cuentas por cobrar	0
TOTAL DEL ACTIVO	2,185,158,007
PASIVO	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
Cuentas por pagar	3,660,715
Total de Otras Cuentas por Pagar	3,660,715
TOTAL DE PASIVO	3,660,715
ACTIVOS NETOS	2,181,497,292
CAPITAL CONTABLE	
CAPITAL CONTRIBUIDO	
Capital Social	1,027,366,081
Prima en Venta de Acciones	36,127,193
Total Capital Contribuido	1,063,493,274
CAPITAL GANADO	
Resultado de ejercicios anteriores	934,276,172
Resultado Neto	183,727,846
Total del Capital Ganado	1,118,004,018
TOTAL CAPITAL CONTABLE	2,181,497,292

INGRESOS	
Resultado por Valuación a Valor Razonable	3,305,376
Resultado por Compra / Venta	1,844,864
Ingresos por Intereses	215,186,573
Otros ingresos	22,001
INGRESOS TOTALES	220,358,814
EGRESOS	
Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	13,501,462
Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	1,182,339
Gastos por intereses	488
Otros egresos de la operación	0
Gastos de administración	21,946,679
EGRESOS TOTALES	36,630,968
UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA	183,727,846
RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS	
RESULTADO NETO	183,727,846
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
Capital Social Autorizado	15,241,000,001
Acciones Emitidas	12,000,787,402
Bienes en Depósito, Custodia o en Admon.	2,185,156,008

0
ENCONTRÁNDOSE 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 MÉXICO, 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, FIJÁNDOSE EL PRECIO ACTUALIZADO DE VALUACION DE LAS ACCIONES, CORRESPONDIENTES A LA CLASE/SERIE "A" EN \$ 2.424279; A LA CLASE/SERIE "E1" EN \$ 2.923384; A LA CLASE/SERIE "E2" EN \$ 2.636376; A LA CLASE/SERIE "E3" EN \$ 2.686773; A LA CLASE/SERIE "FF1" EN \$ 2.705293; A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 2.424306; A LA CLASE/SERIE "F2" EN \$ 2.584695; A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 2.73767; A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 2.725307; A LA CLASE/SERIE "M2" EN \$ 2.744506; Y A LA CLASE/SERIE "M3" EN \$ 2.613231."

ENCONTRÁNDOSE 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 MÉXICO, 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