

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

SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

ESTADO FINANCIERO AL

31 de marzo de 2021

CIFRAS EN PESOS

ACTIVO		INGRESOS	
DISPONIBLE		Resultado por Valuación a Valor Razonable	2,235,324
Disponibilidades	1,000	Resultado por Compra / Venta	568,013
Total Disponibilidades	1,000	Ingresos por Intereses	22,661,067
		Otros ingresos	0
INVERSIONES EN VALORES		INGRESOS TOTALES	25,464,404
Títulos para Negociar	2,056,799,401	EGRESOS	
Total de Inversiones en Valores	2,056,799,401	Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	3,126,500
OPERACIONES CON REPORTO		Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	241,993
Deudores por reporto	213,465,663	Gastos por intereses	0
Total Deudores de reporto	213,465,663	Otros egresos de la operación	0
CUENTAS POR COBRAR		Gastos de administración	5,249,285
Cuentas por cobrar	0	EGRESOS TOTALES	8,617,778
Total de Cuentas por cobrar	0	UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA	16,846,626
PAGOS ANTICIPADOS		RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS	
Pagos anticipados	378,091	RESULTADO NETO	16,846,626
Total de Cuentas por cobrar	378,091	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
TOTAL DEL ACTIVO	2,270,644,155	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.	2,270,265,064
Cuentas por pagar	3,314,720		
Total de Otras Cuentas por Pagar	3,314,720		
TOTAL DE PASIVO	3,314,720		
ACTIVOS NETOS	2,267,329,435		
CAPITAL CONTABLE			
CAPITAL CONTRIBUIDO			
Capital Social	938,269,514		
Prima en Venta de Acciones	-191,120,199		
Total Capital Contribuido	747,149,315		
CAPITAL GANADO			
Resultado de ejercicios anteriores	1,503,333,494		
Resultado Neto	16,846,626		
Total del Capital Ganado	1,520,180,120		
TOTAL CAPITAL CONTABLE	2,267,329,435		

"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 \$ 2.451551; A LA CLASE/SERIE "E1" EN \$ 3.121893; A LA CLASE/SERIE "E2" EN \$ 3.341276; A LA CLASE/SERIE "E3" EN \$ 3.491604; A LA CLASE/SERIE "FF1" EN \$ 2.864018; A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 2.451547; A LA CLASE/SERIE "F2" EN \$ 2.733095; A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 2.906871; A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 2.825785; A LA CLASE/SERIE "M2" EN \$ 3.045661; Y A LA CLASE/SERIE "M3" EN \$ 3.0919."

"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