



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

SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

ESTADO FINANCIERO AL 30/09/2019

CIFRAS EN PESOS

ACTIVO

DISPONIBLE

Disponibilidades 1,111
Total Disponibilidades 1,111

INVERSIONES EN VALORES

Títulos para Negociar 2,048,388,679
Total de Inversiones en Valores 2,048,388,679

OPERACIONES CON REPORTO

Deudores por reporto 489,461,849
Total Deudores de reporto 489,461,849

CUENTAS POR COBRAR

Cuentas por cobrar 6,130,975
Total de Cuentas por cobrar 6,130,975

PAGOS ANTICIPADOS

Pagos anticipados 89,261
Total de Cuentas por cobrar 89,261

TOTAL DEL ACTIVO 2,544,071,875

PASIVO

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Cuentas por pagar 14,798,061

Total de Otras Cuentas por Pagar 14,798,061

TOTAL DE PASIVO 14,798,061

ACTIVOS NETOS 2,529,273,814

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO

Capital Social 1,211,075,565
Prima en Venta de Acciones 238,704,303
Total Capital Contribuido 1,449,779,868

CAPITAL GANADO

Resultado de ejercicios anteriores 934,276,172
Resultado Neto 145,217,774
Total del Capital Ganado 1,079,493,946
TOTAL CAPITAL CONTABLE 2,529,273,814

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 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, FIJANDOSE EL PRECIO ACTUALIZADO DE VALUACION DE LAS ACCIONES, CORRESPONDIENTES A LA CLASE/SERIE "A" EN \$ 2.392504; A LA CLASE/SERIE "E1" EN \$ 2.872648; A LA CLASE/SERIE "E2" EN \$ 2.588796; A LA CLASE/SERIE "E3" EN \$ 2.63313; A LA CLASE/SERIE "FF1" EN \$ 2.872648; A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 2.392531; A LA CLASE/SERIE "F2" EN \$ 2.544608; A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 2.895336; A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 2.894779; A LA CLASE/SERIE "M2" EN \$ 2.699658; Y A LA CLASE/SERIE "M3" EN \$ 2.567818."

INGRESOS

Resultado por Valuación a Valor Razonable 2,883,026
Resultado por Compra / Venta 1,727,608
Ingresos por Intereses 168,858,496
Otros ingresos 22,000

INGRESOS TOTALES 173,491,130

EGRESOS

Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op. 10,250,235
Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades 987,996
Gastos por intereses 488
Otros egresos de la operación 0
Gastos de administración 17,034,637

EGRESOS TOTALES 28,273,356
UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA 145,217,774

RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS

RESULTADO NETO 145,217,774

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Capital Social Autorizado 15,001,000,000
Acciones Emitidas 7,500,500,000
Bienes en Depósito, Custodia o en Admon. 2,537,850,528

MIGUEL ALVAREZ DEL RIO
POR LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

CARLOS RODRIGUEZ GIACINTI
DIRECTOR DE LAS SOCIEDADES