



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

SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

ESTADO FINANCIERO AL

31 de marzo de 2020

CIFRAS EN PESOS

ACTIVO		INGRESOS	
DISPONIBLE		Resultado por Valuación a Valor Razonable	1,234,728
Disponibilidades	1,032	Resultado por Compra / Venta	-29,023
Total Disponibilidades	1,032	Ingresos por Intereses	38,791,578
		Otros ingresos	0
INVERSIONES EN VALORES		INGRESOS TOTALES	39,997,283
Títulos para Negociar	1,841,843,432	EGRESOS	
Total de Inversiones en Valores	1,841,843,432	Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	2,906,502
OPERACIONES CON REPORTE		Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	251,476
Deudores por reporto	166,801,129	Gastos por intereses	8
Total Deudores de reporto	166,801,129	Otros egresos de la operación	0
CUENTAS POR COBRAR		Gastos de administración	5,662,995
Cuentas por cobrar	16,625,433	EGRESOS TOTALES	8,820,981
Total de Cuentas por cobrar	16,625,433	UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA	31,176,302
PAGOS ANTICIPADOS		RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS	
Pagos anticipados	206,958	RESULTADO NETO	31,176,302
Total de Cuentas por cobrar	206,958	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
TOTAL DEL ACTIVO	2,025,477,984	Capital Social Autorizado	15,241,000,001
		Acciones Emitidas	12,000,787,402
PASIVO		Bienes en Depósito, Custodia o en Admon.	2,008,644,561
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			
Cuentas por pagar	4,316,703		
Total de Otras Cuentas por Pagar	4,316,703		
TOTAL DE PASIVO	4,316,703		
ACTIVOS NETOS	2,021,161,281		
CAPITAL CONTABLE			
CAPITAL CONTRIBUIDO			
Capital Social	935,571,588		
Prima en Venta de Acciones	-63,590,626		
Total Capital Contribuido	871,980,962		
CAPITAL GANADO			
Resultado de ejercicios anteriores	1,118,004,017		
Resultado Neto	31,176,302		
Total del Capital Ganado	1,149,180,319		
TOTAL CAPITAL CONTABLE	2,021,161,281		

0

ENCONTRANDOSE REFLEJADAS LAS OPERACIONES EFECTUADAS POR LA SOCIEDAD HASTA LA FECHA ARRIBA MENCIONADA, LAS CUALES SE REALIZARON Y VALIARON 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 \$ 2.450977; A LA CLASE/SERIE "E1" EN \$ 2.970069; A LA CLASE/SERIE "E2" EN \$ 2.682301; A LA CLASE/SERIE "E3" EN \$ 2.736549; A LA CLASE/SERIE "FF1" EN \$ 2.756269; A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 2.450104; A LA CLASE/SERIE "F2" EN \$ 2.616558; A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 2.773561; A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 2.759416; A LA CLASE/SERIE "M2" EN \$ 2.752896; Y A LA CLASE/SERIE "M3" EN \$ 2.652383."

ENCONTRANDOSE REFLEJADAS LAS OPERACIONES EFECTUADAS POR LA SOCIEDAD HASTA LA FECHA ARRIBA MENCIONADA, LAS CUALES SE REALIZARON Y VALIARON 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

ANDRES GARCIA GALLARDO
DIRECTOR DE LAS SOCIEDADES