

LATIN5, S.A. DE C.V. (AXESCP)
SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
ESTADO FINANCIERO AL 30 de junio de 2017

CIFRAS EN PESOS

ACTIVO
DISPONIBLE

 Disponibilidades 1,083
Total Disponibilidades 1,083
INVERSIONES EN VALORES

 Títulos para Negociar 2,386,184,853
Total de Inversiones en Valores 2,386,184,853
OPERACIONES CON REPORTO

 Deudores por reporto 490,116,905
Total Deudores de reporto 490,116,905
CUENTAS POR COBRAR

 Cuentas por cobrar 0
Total de Cuentas por cobrar 0
PAGOS ANTICIPADOS

 Pagos anticipados 213,899
Total de Cuentas por cobrar 213,899
TOTAL DEL ACTIVO 2,876,516,740
PASIVO
OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Cuentas por pagar 2,949,671

Total de Otras Cuentas por Pagar 2,949,671
TOTAL DE PASIVO 2,949,671
ACTIVOS NETOS 2,873,567,069
CAPITAL CONTABLE
CAPITAL CONTRIBUIDO

 Capital Social 1,480,347,860
 Prima en Venta de Acciones 491,933,923
Total Capital Contribuido 1,972,281,783
CAPITAL GANADO

 Resultado de ejercicios anteriores 818,646,492
 Resultado Neto 82,638,794
Total del Capital Ganado 901,285,286
TOTAL CAPITAL CONTABLE 2,873,567,069

0

"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 FUNDAMENTO 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 SOCIEDADES 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 \$ 2.095969; A LA CLASE/SERIE "E1" EN \$ 2.505307; A LA CLASE/SERIE "E2" EN \$ 2.623574; A LA CLASE/SERIE "E3" EN \$ 2.694243; A LA CLASE/SERIE "FF1" EN \$ 2.201326; A LA CLASE/SERIE "FF2" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 2.095969; A LA CLASE/SERIE "F2" EN \$ 2.277463; A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 2.381456; A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 2.351846; A LA CLASE/SERIE "M2" EN \$ 2.474529; Y A LA CLASE/SERIE "M3" EN \$ 2.468028."

INGRESOS

 Resultado por Valuación a Valor Razonable 8,116,908
 Resultado por Compra / Venta 801,630
 Ingresos por Intereses 90,052,703
 Otros ingresos 655

INGRESOS TOTALES

98,971,896

EGRESOS

 Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op. 6,913,339
 Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades 653,782
 Gastos por intereses 149,306
 Otros egresos de la operación 0
 Gastos de administración 8,616,675

EGRESOS TOTALES

16,333,102

UTILIDAD/(PERDIDA) BRUTA

82,638,794

RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS
RESULTADO NETO

82,638,794

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

 Capital Social Autorizado 17,361,000,000
 Acciones Emitidas 14,000,806,452
 Bienes en Depósito, Custodia o en Admon. 2,876,301,758

 MIGUEL ALVAREZ DEL RIO
 POR LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

 CARLOS RODRIGUEZ GIACINTI
 DIRECTOR DE LAS SOCIEDADES