

LATIN5, S.A. DE C.V. (AXESCP)

SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

ESTADO FINANCIERO AL

29 de marzo de 2019

CIFRAS EN PESOS

ACTIVO

DISPONIBLE

Disponibilidades 1,000
Total Disponibilidades 1,000

INVERSIONES EN VALORES

Títulos para Negociar 2,585,988,508
Total de Inversiones en Valores 2,585,988,508

OPERACIONES CON REPORTO

Deudores por reporto 528,049,436
Total Deudores de reporto 528,049,436

CUENTAS POR COBRAR

Cuentas por cobrar 0
Total de Cuentas por cobrar 0

PAGOS ANTICIPADOS

Pagos anticipados 354,050
Total de Cuentas por cobrar 354,050

TOTAL DEL ACTIVO 3,114,392,994

PASIVO

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Cuentas por pagar 3,968,526

Total de Otras Cuentas por Pagar 3,968,526

TOTAL DE PASIVO 3,968,526

ACTIVOS NETOS 3,110,424,468

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO

Capital Social 1,412,263,233
Prima en Venta de Acciones 429,568,158
Total Capital Contribuido 1,841,831,391

CAPITAL GANADO

Resultado de ejercicios anteriores 1,216,105,784
Resultado Neto 52,487,293
Total del Capital Ganado 1,268,593,077
TOTAL CAPITAL CONTABLE 3,110,424,468

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 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 MÉXICO, 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 \$ 2.300111; A LA CLASE/SERIE "E1" EN \$ 2.809997; A LA CLASE/SERIE "E2" EN \$ 2.972586; A LA CLASE/SERIE "E3" EN \$ 3.077476; A LA CLASE/SERIE "FF1" EN \$ 2.519032; A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 2.300106; A LA CLASE/SERIE "F2" EN \$ 2.527229; A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 2.670919; A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 2.610659; A LA CLASE/SERIE "M2" EN \$ 2.776374; Y A LA CLASE/SERIE "M3" EN \$ 2.791642."

MIGUEL ALVAREZ DEL RIO
POR LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

INGRESOS

Resultado por Valuación a Valor Razonable 1,653,914
Resultado por Compra / Venta 795,694
Ingresos por Intereses 61,477,460
Otros ingresos 0

INGRESOS TOTALES 63,927,068

EGRESOS

Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op. 3,538,772
Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades 323,462
Gastos por intereses 0
Otros egresos de la operación 0
Gastos de administración 7,577,541

EGRESOS TOTALES 11,439,775
UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA 52,487,293

RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS

RESULTADO NETO 52,487,293

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Capital Social Autorizado 39,681,000,000
Acciones Emitidas 32,000,806,452
Bienes en Depósito, Custodia o en Admon. **3,114,037,944**

"EL PRESENTE ESTADO DE RESULTADOS SE FORMULÓ 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 MÉXICO, S.A. de C.V. SOC. OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS DIRECTIVOS QUE LO SUSCRIBEN".

CARLOS RODRIGUEZ GIACINTI
DIRECTOR DE LAS SOCIEDADES