

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

SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

ESTADO FINANCIERO AL

31 de diciembre de 2019

CIFRAS EN PESOS

ACTIVO

DISPONIBLE

Disponibilidades 1,000
Total Disponibilidades 1,000

INVERSIONES EN VALORES

Títulos para Negociar 1,881,224,307
Total de Inversiones en Valores 1,881,224,307

OPERACIONES CON REPORTO

Deudores por reporto 509,768,592
Total Deudores de reporto 509,768,592

CUENTAS POR COBRAR

Cuentas por cobrar 0
Total de Cuentas por cobrar 0

PAGOS ANTICIPADOS

Pagos anticipados 0
Total de Cuentas por cobrar 0

TOTAL DEL ACTIVO 2,390,993,899

PASIVO

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Cuentas por pagar 3,295,919

Total de Otras Cuentas por Pagar 3,295,919

TOTAL DE PASIVO 3,295,919

ACTIVOS NETOS 2,387,697,980

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO

Capital Social 1,030,811,051
Prima en Venta de Acciones -50,711,379
Total Capital Contribuido 980,099,672

CAPITAL GANADO

Resultado de ejercicios anteriores 1,216,105,784
Resultado Neto 191,492,524
Total del Capital Ganado 1,407,598,308
TOTAL CAPITAL CONTABLE 2,387,697,980

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 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 \$ 2.391827; A LA CLASE/SERIE "E1" EN \$ 2.962563; A LA CLASE/SERIE "E2" EN \$ 3.147756; A LA CLASE/SERIE "E3" EN \$ 3.270281; A LA CLASE/SERIE "FF1" EN \$ 2.678964; A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 2.391823; A LA CLASE/SERIE "F2" EN \$ 2.641841; A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 2.798662; A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 2.729801; A LA CLASE/SERIE "M2" EN \$ 2.91733; Y A LA CLASE/SERIE "M3" EN \$ 2.943849."

INGRESOS

Resultado por Valuación a Valor Razonable 1,817,532
Resultado por Compra / Venta 1,968,940
Ingresos por Intereses 232,483,180
Otros ingresos 0

INGRESOS TOTALES 236,269,652

EGRESOS

Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op. 14,601,415
Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades 1,194,709
Gastos por intereses 0
Otros egresos de la operación 0
Gastos de administración 28,981,004

EGRESOS TOTALES 44,777,128
UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA 191,492,524

RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS

RESULTADO NETO 191,492,524

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Capital Social Autorizado 39,681,000,000
Acciones Emitidas 32,000,806,452
Bienes en Depósito, Custodia o en Admon. **2,390,992,899**

MIGUEL ALVAREZ DEL RIO
POR LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

CARLOS RODRIGUEZ GIACINTI
DIRECTOR DE LAS SOCIEDADES