

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

SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

ESTADO FINANCIERO AL 29 de septiembre de 2017

CIFRAS EN PESOS

ACTIVO		INGRESOS	
DISPONIBLE		Resultado por Valuación a Valor Razonable	6,838,268
Disponibilidades	1,000	Resultado por Compra / Venta	7,850,083
Total Disponibilidades	1,000	Ingresos por Intereses	137,496,917
		Otros ingresos	2,186
INVERSIONES EN VALORES		INGRESOS TOTALES	152,187,454
Titulos para Negociar	2,533,908,099	EGRESOS	
Total de Inversiones en Valores	2,533,908,099	Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	10,321,222
OPERACIONES CON REPORTE		Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	987,055
Deudores por reporte	392,341,062	Gastos por intereses	149,306
Total Deudores de reporte	392,341,062	Otros egresos de la operación	0
CUENTAS POR COBRAR		Gastos de administración	12,929,225
Cuentas por cobrar	0	EGRESOS TOTALES	24,386,808
Total de Cuentas por cobrar	0	UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA	127,800,646
PAGOS ANTICIPADOS		RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS	
Pagos anticipados	159,308	RESULTADO NETO	127,800,646
Total de Cuentas por cobrar	159,308	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
TOTAL DEL ACTIVO	2,926,409,469	Capital Social Autorizado	47,121,000,000
PASIVO		Acciones Emitidas	38,000,806,452
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		Biénes en Depósito, Custodia o en Admon.	2,926,249,161
Cuentas por pagar	2,818,039		
Total de Otras Cuentas por Pagar	2,818,039		
TOTAL DE PASIVO	2,818,039		
ACTIVOS NETOS	2,923,591,430		
CAPITAL CONTABLE			
CAPITAL CONTRIBUIDO			
Capital Social	1,484,459,212		
Prima en Venta de Acciones	492,685,080		
Total Capital Contribuido	1,977,144,292		
CAPITAL GANADO			
Resultado de ejercicios anteriores	818,646,492		
Resultado Neto	127,800,646		
Total del Capital Ganado	946,447,138		
TOTAL CAPITAL CONTABLE	2,923,591,430		

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 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 \$ 2.121204; A LA CLASE/SERIE "E1" EN \$ 2.543354; A LA CLASE/SERIE "E2" EN \$ 2.667271; A LA CLASE/SERIE "E3" EN \$ 2.742288; A LA CLASE/SERIE "FF1" EN \$ 2.241165; A LA CLASE/SERIE "FF2" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 2.1212; A LA CLASE/SERIE "F2" EN \$ 2.308526; A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 2.41759; A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 2.394039; A LA CLASE/SERIE "M2" EN \$ 2.512218; Y A LA CLASE/SERIE "M3" EN \$ 2.508511."

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

MIGUEL ALVAREZ DEL RIO
POR LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

CARLOS RODRIGUEZ GIACINTI
DIRECTOR DE LAS SOCIEDADES