

LATINS, S.A. DE C.V. (AXESCP)
SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
ESTADO FINANCIERO AL
29 de diciembre de 2017
CIFRAS EN PESOS
ACTIVO
DISPONIBLE

Disponibilidades	1,006
Total Disponibilidades	1,006

INVERSIONES EN VALORES

Títulos para Negociar	2,737,241,108
Total de Inversiones en Valores	2,737,241,108

OPERACIONES CON REPORTO

Deudores por reporto	662,860,074
Total Deudores de reporto	662,860,074

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	3,400,102,188
-------------------------	----------------------

PASIVO
OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Cuentas por pagar	3,130,637
-------------------	-----------

Total de Otras Cuentas por Pagar	3,130,637
---	------------------

TOTAL DE PASIVO	3,130,637
------------------------	------------------

ACTIVOS NETOS	3,396,971,551
----------------------	----------------------

CAPITAL CONTABLE
CAPITAL CONTRIBUIDO

Capital Social	1,691,012,439
Prima en Venta de Acciones	710,294,341
Total Capital Contribuido	2,401,306,780

CAPITAL GANADO

Resultado de ejercicios anteriores	818,646,492
Resultado Neto	177,018,279

Total del Capital Ganado	995,664,771
---------------------------------	--------------------

TOTAL CAPITAL CONTABLE	3,396,971,551
-------------------------------	----------------------

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 \$ 2.146965; A LA CLASE/SERIE "E1" EN \$ 2.582341; A LA CLASE/SERIE "E2" EN \$ 2.712121; A LA CLASE/SERIE "E3" EN \$ 2.791692; A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 2.282116; A LA CLASE/SERIE "FF2" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 2.146962; A LA CLASE/SERIE "F2" EN \$ 2.340303; A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 2.545632; A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 2.416973; A LA CLASE/SERIE "M2" EN \$ 2.550846; Y A LA CLASE/SERIE "M3" EN \$ 2.550059."

INGRESOS

Resultado por Valuación a Valor Razonable	8,519,996
Resultado por Compra / Venta	11,163,624
Ingresos por Intereses	190,581,140
Otros ingresos	3,680

INGRESOS TOTALES	210,268,440
-------------------------	--------------------

EGRESOS

Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	14,082,040
Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	1,336,096
Gastos por intereses	149,306
Otros egresos de la operación	0
Gastos de administración	17,682,719

EGRESOS TOTALES	33,250,161
UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA	177,018,279

RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS

RESULTADO NETO	177,018,279
-----------------------	--------------------

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Capital Social Autorizado	47,121,000,000
Acciones Emitidas	38,000,806,452
Bienes en Depósito, Custodia o en Admon.	3,400,101,182

MIGUEL ALVAREZ DEL RIO
POR LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

CARLOS RODRIGUEZ GIACINTI
DIRECTOR DE LAS SOCIEDADES