

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

SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

ESTADO FINANCIERO AL

31 de diciembre de 2018

CIFRAS EN PESOS

ACTIVO

DISPONIBLE

Disponibilidades	1,017
Total Disponibilidades	1,017

INVERSIONES EN VALORES

Títulos para Negociar	2,582,577,195
Total de Inversiones en Valores	2,582,577,195

OPERACIONES CON REPORTO

Deudores por reporto	359,429,170
Total Deudores de reporto	359,429,170

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 **2,942,007,382**

PASIVO

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Cuentas por pagar	2,434,728
-------------------	-----------

Total de Otras Cuentas por Pagar **2,434,728**

TOTAL DE PASIVO **2,434,728**

ACTIVOS NETOS **2,939,572,654**

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO

Capital Social	1,362,556,766
Prima en Venta de Acciones	360,910,104
Total Capital Contribuido	1,723,466,870

CAPITAL GANADO

Resultado de ejercicios anteriores	995,664,771
Resultado Neto	220,441,013
Total del Capital Ganado	1,216,105,784
TOTAL CAPITAL CONTABLE	2,939,572,654

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 \$ 2.269143; A LA CLASE/SERIE "E1" EN \$ 2.759974; A LA CLASE/SERIE "E2" EN \$ 2.915542; A LA CLASE/SERIE "E3" EN \$ 3.015006; A LA CLASE/SERIE "FF1" EN \$ 2.46727; A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 2.269139; A LA CLASE/SERIE "F2" EN \$ 2.489015; A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 2.626435; A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 2.57096; A LA CLASE/SERIE "M2" EN \$ 2.729866; Y A LA CLASE/SERIE "M3" EN \$ 2.741741."

INGRESOS

Resultado por Valuación a Valor Razonable	3,690,358
Resultado por Compra / Venta	6,507,355
Ingresos por Intereses	244,680,344
Otros ingresos	119,117

INGRESOS TOTALES **254,997,174**

EGRESOS

Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	16,772,167
Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	1,401,122
Gastos por intereses	0
Otros egresos de la operación	0
Gastos de administración	16,382,872

EGRESOS TOTALES **34,556,161**

UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA **220,441,013**

RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS

RESULTADO NETO **220,441,013**

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Capital Social Autorizado	39,681,000,000
Acciones Emitidas	32,000,806,452
Bienes en Depósito, Custodia o en Admon.	2,942,006,365

MIGUEL ALVAREZ DEL RIO
POR LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

CARLOS RODRIGUEZ GIACINTI
DIRECTOR DE LAS SOCIEDADES