



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

SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

ESTADO FINANCIERO AL

31 de marzo de 2020

CIFRAS EN PESOS

## ACTIVO

## DISPONIBLE

Disponibilidades	1,000
<b>Total Disponibilidades</b>	<b>1,000</b>

## INVERSIONES EN VALORES

Títulos para Negociar	2,269,449,816
<b>Total de Inversiones en Valores</b>	<b>2,269,449,816</b>

## OPERACIONES CON REPORTE

Deudores por reporte	292,309,538
<b>Total Deudores de reporte</b>	<b>292,309,538</b>

## CUENTAS POR COBRAR

Cuentas por cobrar	0
<b>Total de Cuentas por cobrar</b>	<b>0</b>

## PAGOS ANTICIPADOS

Pagos anticipados	366,117
<b>Total de Cuentas por cobrar</b>	<b>366,117</b>

<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>2,562,126,471</b>
-------------------------	----------------------

## PASIVO

## OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Cuentas por pagar	4,056,005
-------------------	-----------

<b>Total de Otras Cuentas por Pagar</b>	<b>4,056,005</b>
-----------------------------------------	------------------

<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>4,056,005</b>
------------------------	------------------

<b>ACTIVOS NETOS</b>	<b>2,558,070,466</b>
----------------------	----------------------

## CAPITAL CONTABLE

## CAPITAL CONTRIBUIDO

Capital Social	1,098,105,840
Prima en Venta de Acciones	18,358,684
<b>Total Capital Contribuido</b>	<b>1,116,464,524</b>

## CAPITAL GANADO

Resultado de ejercicios anteriores	1,407,598,308
Resultado Neto	34,007,634
<b>Total del Capital Ganado</b>	<b>1,441,605,942</b>
<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>2,558,070,466</b>

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 FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR ARTICULO 76 DE LA LEY DE SOCIEDADES DE INVERSION, DE OBSERVANCIA GENERAL Y OBLIGATORIA, APLICADOS DE MANERA CONSISTENTE, ENCONTRANDOSE REFLEJADAS LAS OPERACIONES EFECTUADAS POR LA SOCIEDAD HASTA LA FECHA ARRIBA MENCIONADA, LAS CUALES SE REALIZARON Y VALIARON 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 FONDOS DE INVERSION BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS DIRECTIVOS QUE LO SUSCRIBEN".

"LA SOCIEDAD VALIADORA 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, FIANDOSE EL PRECIO ACTUALIZADO DE VALUACION DE LAS ACCIONES, CORRESPONDIENTES A LA CLASE/SERIE "A" EN \$ 2.414235; A LA CLASE/SERIE "E1" EN \$ 3.007384; A LA CLASE/SERIE "E2" EN \$ 3.199939; A LA CLASE/SERIE "E3" EN \$ 3.328291; A LA CLASE/SERIE "FF1" EN \$ 2.727185; A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 2.414231; A LA CLASE/SERIE "F2" EN \$ 2.871484; A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 2.832297; A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 2.750775; A LA CLASE/SERIE "M2" EN \$ 2.965381; Y A LA CLASE/SERIE "M3" EN \$ 2.98973."

## INGRESOS

Resultado por Valuación a Valor Razonable	2,892,851
Resultado por Compra / Venta	-863
Ingresos por Intereses	43,175,518
Otros ingresos	0

## INGRESOS TOTALES

46,067,506

## EGRESOS

Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	3,308,436
Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	250,794
Gastos por intereses	0
Otros egresos de la operación	0
Gastos de administración	8,500,642

## EGRESOS TOTALES

12,059,872

## UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA

34,007,634

## RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS

## RESULTADO NETO

34,007,634

## CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Capital Social Autorizado	39,681,000,000
Acciones Emitidas	32,000,806,452
Bienes en Depósito, Custodia o en Admon.	<b>2,561,759,354</b>

MIGUEL ALVAREZ DEL RIO  
POR LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

ANDRES GARCIA GALLARDO  
DIRECTOR DE LAS SOCIEDADES