

LATIN3, S.A. DE C.V. (AXESMP)
SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
ESTADO FINANCIERO AL 31 DE MARZO 2017

CIFRAS EN PESOS

ACTIVO		INGRESOS	
DISPONIBLE		Resultado por Valuación a Valor Razonable	-107,115
Bancos	1,010	Resultado por Compra / Venta	814,758
Total Disponibilidades	1,010	Ingresos por Intereses	41,949,817
		Otros productos	0
		INGRESOS TOTALES	42,657,460
INVERSIONES EN VALORES		EGRESOS	
Títulos para Negociar	1,485,922,259	Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	1,441,715
Total de Inversiones en Valores	1,485,922,259	Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	288,788
		Gastos por intereses	50
OPERACIONES CON REPORTE		Honorarios	25,771
Deudores por reporte	449,530,225	Impuestos y Derechos diversos	1,685,909
Total Deudores de reporte	449,530,225	Gastos de promoción y publicidad	0
OTROS ACTIVOS		Otros gastos de administración	57,529
Otros pagos anticipados	167,949	EGRESOS TOTALES	3,499,762
Total de Otros activos	167,949	UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA	39,157,698
TOTAL DEL ACTIVO	1,935,621,443	RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS	
PASIVO		RESULTADO NETO	39,157,698
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
Impuesto a la utilidad por pagar	524,721	Capital Social Autorizado	17,781,000,001
Acreedores por liquidación operaciones		Acciones Emitidas	14,000,787,402
Provisiones para obligaciones diversas	811,031	Bienes en Depósito, Custodia o en Admon.	1,935,452,484
Otros acreedores diversos	1,000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
Total de Otras Cuentas por Pagar	1,336,752	Autorizado Capital Social	17,781,000,001
TOTAL DE PASIVO	1,336,752	Emisión de acciones	14,000,787,402
ACTIVOS NETOS	1,934,284,691	Depósito, Custodia o Administración de Bienes	1,935,452,484
CAPITAL CONTABLE			
CAPITAL CONTRIBUIDO			
Capital Social	1,112,577,221		
Prima en Venta de Acciones	217,243,405		
Total Capital Contribuido	1,329,820,626		
CAPITAL GANADO			
Resultado de ejercicios anteriores	565,306,367		
Resultado Neto	39,157,698		
Total del Capital Ganado	604,464,065		
TOTAL CAPITAL CONTABLE	1,934,284,691		

"EL PRESENTE BALANCE GENERAL SE FORMULÓ 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 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 \$ 2.081947 ;A LA CLASE/SERIE "E1" EN \$ 2.421242;A LA CLASE/SERIE "E2" EN \$ 2.148972 ;
A LA CLASE/SERIE "E3" EN \$ 2.162277;A LA CLASE/SERIE "FF1" EN \$ 2.170938;A LA CLASE/SERIE "FF2" EN \$ 0.00,
A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 2.081970;A LA CLASE/SERIE "F2" EN \$ 2.182130;A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 2.278139,
A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 2.298590;A LA CLASE/SERIE "M2" EN \$ 2.278132
Y A LA CLASE/SERIE "M3" EN \$ 2.143809."

MIGUEL ALVAREZ DEL RIO
POR LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

"EL PRESENTE ESTADO DE RESULTADOS SE FORMULÓ 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 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".

CARLOS RODRIGUEZ GIACINTI
DIRECTOR DE LAS SOCIEDADES