

LATIN3, S.A. DE C.V. (AXESMP)

SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

ESTADO FINANCIERO AL

31 de marzo de 2018

CIFRAS EN PESOS

ACTIVO

DISPONIBLE

Disponibilidades	1,050
Total Disponibilidades	1,050

INVERSIONES EN VALORES

Títulos para Negociar	2,193,312,591
Total de Inversiones en Valores	2,193,312,591

OPERACIONES CON REPORTO

Deudores por reporto	703,941,268
Total Deudores de reporto	703,941,268

CUENTAS POR COBRAR

Cuentas por cobrar	0
Total de Cuentas por cobrar	0

PAGOS ANTICIPADOS

Pagos anticipados	176,907
Total de Cuentas por cobrar	176,907

TOTAL DEL ACTIVO **2,897,431,816**

PASIVO

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Cuentas por pagar	1,900,608
-------------------	-----------

Total de Otras Cuentas por Pagar **1,900,608**

TOTAL DE PASIVO **1,900,608**

ACTIVOS NETOS **2,895,531,208**

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO

Capital Social	1,545,457,209
Prima en Venta de Acciones	565,387,463
Total Capital Contribuido	2,110,844,672

CAPITAL GANADO

Resultado de ejercicios anteriores	734,699,245
Resultado Neto	49,987,291
Total del Capital Ganado	784,686,536
TOTAL CAPITAL CONTABLE	2,895,531,208

0

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 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, FUANDOSE EL PRECIO ACTUALIZADO DE VALUACION DE LAS ACCIONES, CORRESPONDIENTES A LA CLASE/SERIE "A" EN \$ 2.193406; A LA CLASE/SERIE "E1" EN \$ 2.580265; A LA CLASE/SERIE "E2" EN \$ 2.303398; A LA CLASE/SERIE "E3" EN \$ 2.328408; A LA CLASE/SERIE "FF1" EN \$ 2.34017; A LA CLASE/SERIE "FF2" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 2.19352; A LA CLASE/SERIE "F2" EN \$ 2.313018; A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 2.429379; A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 2.437127; A LA CLASE/SERIE "M2" EN \$ 2.429372; Y A LA CLASE/SERIE "M3" EN \$ 2.296025."

MIGUEL ALVAREZ DEL RIO
POR LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

INGRESOS

Resultado por Valuación a Valor Razonable	4,080,442
Resultado por Compra / Venta	1,349,833
Ingresos por Intereses	49,759,723
Otros ingresos	126,812

INGRESOS TOTALES **55,316,810**

EGRESOS

Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	2,561,254
Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	299,930
Gastos por intereses	0
Otros egresos de la operación	0
Gastos de administración	2,468,335

EGRESOS TOTALES **5,329,519**
UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA **49,987,291**

RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS

RESULTADO NETO **49,987,291**

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Capital Social Autorizado	17,781,000,001
Acciones Emitidas	14,000,787,402
Bienes en Depósito, Custodia o en Admon.	2,897,253,859

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