

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

SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

ESTADO FINANCIERO AL 30 de junio de 2017

CIFRAS EN PESOS

ACTIVO		INGRESOS	
DISPONIBLE		Resultado por Valuación a Valor Razonable	1,212,209
Disponibilidades	1,111	Resultado por Compra / Venta	1,208,277
Total Disponibilidades	1,111	Ingresos por Intereses	79,299,255
		Otros ingresos	928
INVERSIONES EN VALORES		INGRESOS TOTALES	81,720,669
Títulos para Negociar	1,975,437,362	EGRESOS	
Total de Inversiones en Valores	1,975,437,362	Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	3,106,504
OPERACIONES CON REPORTO		Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	509,785
Deudores por reporto	767,880,320	Gastos por intereses	301
Total Deudores de reporto	767,880,320	Otros egresos de la operación	337
CUENTAS POR COBRAR		Gastos de administración	3,719,281
Cuentas por cobrar	0	EGRESOS TOTALES	7,336,208
Total de Cuentas por cobrar	0	UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA	74,384,461
PAGOS ANTICIPADOS		RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS	
Pagos anticipados	113,891	RESULTADO NETO	74,384,461
Total de Cuentas por cobrar	113,891	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
TOTAL DEL ACTIVO	2,743,432,684	Capital Social Autorizado	17,781,000,001
PASIVO		Acciones Emitidas	14,000,787,402
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		Bienes en Depósito, Custodia o en Admon.	2,743,317,682
Cuentas por pagar	1,525,153		
Total de Otras Cuentas por Pagar	1,525,153		
TOTAL DE PASIVO	1,525,153		
ACTIVOS NETOS	2,741,907,531		
CAPITAL CONTABLE			
CAPITAL CONTRIBUIDO			
Capital Social	1,544,676,737		
Prima en Venta de Acciones	557,539,966		
Total Capital Contribuido	2,102,216,703		
CAPITAL GANADO			
Resultado de ejercicios anteriores	565,306,367		
Resultado Neto	74,384,461		
Total del Capital Ganado	639,690,828		
TOTAL CAPITAL CONTABLE	2,741,907,531		

0

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.

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".

"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, FLUANDOSE EL PRECIO ACTUALIZADO DE VALUACION DE LAS ACCIONES, CORRESPONDIENTES A LA CLASE/SERIE "A" EN \$ 2.107924; A LA CLASE/SERIE "E1" EN \$ 2.458599; A LA CLASE/SERIE "E2" EN \$ 2.185286; A LA CLASE/SERIE "E3" EN \$ 2.201361; A LA CLASE/SERIE "FF1" EN \$ 2.210754; A LA CLASE/SERIE "FF2" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 2.107947; A LA CLASE/SERIE "F2" EN \$ 2.212709; A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 2.313541; A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 2.330962; A LA CLASE/SERIE "M2" EN \$ 2.313534; Y A LA CLASE/SERIE "M3" EN \$ 2.179463."

MIGUEL ALVAREZ DEL RIO
POR LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

CARLOS RODRIGUEZ GIACINTI
DIRECTOR DE LAS SOCIEDADES