

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

SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

ESTADO FINANCIERO AL 29 de septiembre de 2017

CIFRAS EN PESOS

ACTIVO

DISPONIBLE

Disponibilidades	1,022
Total Disponibilidades	1,022

INVERSIONES EN VALORES

Títulos para Negociar	2,529,463,510
Total de Inversiones en Valores	2,529,463,510

OPERACIONES CON REPORTE

Deudores por reporte	278,980,521
Total Deudores de reporte	278,980,521

CUENTAS POR COBRAR

Cuentas por cobrar	0
Total de Cuentas por cobrar	0

PAGOS ANTICIPADOS

Pagos anticipados	99,167
Total de Cuentas por cobrar	99,167

TOTAL DEL ACTIVO 2,808,544,220

PASIVO

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Cuentas por pagar	1,929,829
-------------------	-----------

Total de Otras Cuentas por Pagar 1,929,829

TOTAL DE PASIVO 1,929,829
ACTIVOS NETOS 2,806,614,391

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO

Capital Social	1,553,399,479
Prima en Venta de Acciones	565,722,390
Total Capital Contribuido	2,119,121,869

CAPITAL GANADO

Resultado de ejercicios anteriores	565,306,367
Resultado Neto	122,186,155
Total del Capital Ganado	687,492,522
TOTAL CAPITAL CONTABLE	2,806,614,391

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.

"EL PRESENTE BALANCE GENERAL FUE APROBADO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE FINACCESS MEXICO, 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 "M" EN \$ 2.136152; A LA CLASE/SERIE "E1" EN \$ 2.488943; A LA CLASE/SERIE "E2" EN \$ 2.22427; A LA CLASE/SERIE "E3" EN \$ 2.243225; A LA CLASE/SERIE "FF1" EN \$ 2.253383; A LA CLASE/SERIE "FF2" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 2.136175; A LA CLASE/SERIE "F2" EN \$ 2.245742; A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 2.351629; A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 2.365934; A LA CLASE/SERIE "M2" EN \$ 2.351621; Y A LA CLASE/SERIE "M3" EN \$ 2.217725."

INGRESOS

Resultado por Valuación a Valor Razonable	7,003,981
Resultado por Compra / Venta	1,572,032
Ingresos por Intereses	126,503,462
Otros ingresos	1,122

INGRESOS TOTALES 135,080,597

EGRESOS

Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	5,516,576
Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	812,173
Gastos por intereses	301
Otros egresos de la operación	337
Gastos de administración	6,565,055

EGRESOS TOTALES 12,894,442
UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA 122,186,155

RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS

RESULTADO NETO 122,186,155

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Capital Social Autorizado	17,781,000,001
Acciones Emitidas	14,000,787,402
Bienes en Depósito, Custodia o en Admon.	2,808,444,031

MIGUEL ALVAREZ DEL RIO
POR LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

CARLOS RODRIGUEZ GIACINTI
DIRECTOR DE LAS SOCIEDADES