

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

SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

ESTADO FINANCIERO AL 31 de diciembre de 2018

CIFRAS EN PESOS

ACTIVO	
DISPONIBLE	
Disponibilidades	1,000
Total Disponibilidades	1,000
INVERSIONES EN VALORES	
Títulos para Negociar	2,303,368,137
Total de Inversiones en Valores	2,303,368,137
OPERACIONES CON REPORTE	
Deudores por reporto	455,995,031
Total Deudores de reporto	455,995,031
CUENTAS POR COBRAR	
Cuentas por cobrar	213,324
Total de Cuentas por cobrar	213,324
PAGOS ANTICIPADOS	
Pagos anticipados	0
Total de Cuentas por cobrar	0
TOTAL DEL ACTIVO	2,759,577,492
PASIVO	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
Cuentas por pagar	2,222,212
Total de Otras Cuentas por Pagar	2,222,212
TOTAL DE PASIVO	2,222,212
ACTIVOS NETOS	2,757,355,280
CAPITAL CONTABLE	
CAPITAL CONTRIBUIDO	
Capital Social	1,390,869,108
Prima en Venta de Acciones	432,209,999
Total Capital Contribuido	1,823,079,107
CAPITAL GANADO	
Resultado de ejercicios anteriores	734,699,245
Resultado Neto	199,576,928
Total del Capital Ganado	934,276,173
TOTAL CAPITAL CONTABLE	2,757,355,280

INGRESOS	
Resultado por Valuación a Valor Razonable	2,538,217
Resultado por Compra / Venta	8,226,886
Ingresos por Intereses	212,004,833
Otros ingresos	126,812
INGRESOS TOTALES	222,896,748
EGRESOS	
Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	11,166,850
Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	1,232,596
Gastos por intereses	18,851
Otros egresos de la operación	1,717
Gastos de administración	10,899,806
EGRESOS TOTALES	23,319,820
UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA	199,576,928
RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS	
RESULTADO NETO	199,576,928
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
Capital Social Autorizado	15,241,000,001
Acciones Emitidas	12,000,787,402
Bienes en Depósito, Custodia o en Admon.	2,759,363,168

0
ENCONTRÁNDOSE REFLEJADAS LAS OPERACIONES EFECTUADAS POR LA SOCIEDAD HASTA LA FECHA ARRIBA MENCIONADA, LAS CUALES SE REALIZARON Y VALUARON CON APEGO A SANAS PRÁCTICAS 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, FIJÁNDOSE EL PRECIO ACTUALIZADO DE VALUACION DE LAS ACCIONES, CORRESPONDIENTES A LA CLASE/SERIE "E1" EN \$ 2.717879; A LA CLASE/SERIE "E2" EN \$ 2.436871; A LA CLASE/SERIE "E3" EN \$ 2.471958; A LA CLASE/SERIE "FF1" EN \$ 2.4864; A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 2.292096; A LA CLASE/SERIE "F2" EN \$ 2.428026; A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 2.561781; A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 2.558753; A LA CLASE/SERIE "M2" EN \$ 2.561773; Y A LA CLASE/SERIE "M3" EN \$ 2.429192. A LA CLASE/SERIE "A" EN \$ 2.31185;"

ENCONTRÁNDOSE REFLEJADAS LAS OPERACIONES EFECTUADAS POR LA SOCIEDAD HASTA LA FECHA ARRIBA MENCIONADA, LAS CUALES SE REALIZARON Y VALUARON CON APEGO A SANAS PRÁCTICAS 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".

MIGUEL ALVAREZ DEL RIO
POR LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

CARLOS RODRIGUEZ GIACINTI
DIRECTOR DE LAS SOCIEDADES