

LATIN9, S.A. DE C.V. (AXESEDM)

FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

ESTADO FINANCIERO AL

30 de junio de 2017

CIFRAS EN PESOS

ACTIVO		INGRESOS	
DISPONIBLE		Resultado por Valuación a Valor Razonable	50,607,798
Disponibilidades	0	Resultado por Compra / Venta	69,242,759
Total Disponibilidades	0	Ingresos por Intereses	29,335,427
		Otros ingresos	0
INVERSIONES EN VALORES		INGRESOS TOTALES	149,185,984
Títulos para Negociar	1,775,747,757	EGRESOS	
Total de Inversiones en Valores	1,775,747,757	Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	16,788,061
		Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	422,209
OPERACIONES CON REPORTE		Gastos por intereses	1,882,153
Deudores por reporte	153,709,323	Otros egresos de la operación	1,728,573
Total Deudores de reporte	153,709,323	Gastos de administración	9,696,368
CUENTAS POR COBRAR		EGRESOS TOTALES	30,517,364
Cuentas por cobrar	22,497,387	UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA	118,668,620
Total de Cuentas por cobrar	22,497,387		
PAGOS ANTICIPADOS		RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS	
Pagos anticipados	14,681	RESULTADO NETO	118,668,620
Total de Cuentas por cobrar	14,681	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
TOTAL DEL ACTIVO	1,951,969,148	Capital Social Autorizado	15,001,000,000
		Acciones Emitidas	7,500,500,000
PASIVO		Bienes en Depósito, Custodia o en Admon.	1,929,457,080
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			
Cuentas por pagar	21,825,245		
Total de Otras Cuentas por Pagar	21,825,245		
TOTAL DE PASIVO	21,825,245		
ACTIVOS NETOS	1,930,143,903		
CAPITAL CONTABLE			
CAPITAL CONTRIBUIDO			
Capital Social	1,658,471,648		
Prima en Venta de Acciones	-12,773,261		
Total Capital Contribuido	1,645,698,387		
CAPITAL GANADO			
Resultado de ejercicios anteriores	165,776,896		
Resultado Neto	118,668,620		
Total del Capital Ganado	284,445,516		
TOTAL CAPITAL CONTABLE	1,930,143,903		

0

"EL PRESENTE BALANCE GENERAL SE FORMULO 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 GENERA 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 \$ 2.350155; A LA CLASE/SERIE "E1" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "E3" EN \$ 2.351115; A LA CLASE/SERIE "FF1" EN \$ 2.380648; A LA CLASE/SERIE "FF2" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 2.260402; A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 2.338898; A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 2.271976; Y A LA CLASE/SERIE "M3" EN \$ 2.350156."

"EL PRESENTE ESTADO DE RESULTADOS SE FORMULO 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 GENERA 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".

MIGUEL ALVAREZ DEL RIO
POR LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

CARLOS RODRIGUEZ GIACINTI
DIRECTOR DE LAS SOCIEDADES