

LATIN6, S.A. DE C.V. (AXESBMV)
FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
ESTADO FINANCIERO AL 29 de septiembre de 2017

CIFRAS EN PESOS

ACTIVO		INGRESOS	
DISPONIBLE		Resultado por Valuación a Valor Razonable	94,413,085
Disponibilidades	20	Resultado por Compra / Venta	45,868,722
Total Disponibilidades	20	Ingresos por Intereses	14,296,562
		Otros ingresos	0
INVERSIONES EN VALORES		INGRESOS TOTALES	154,578,369
Titulos para Negociar	1,370,323,759	EGRESOS	
Total de Inversiones en Valores	1,370,323,759	Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	3,056,013
OPERACIONES CON REPORTE		Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	341,683
Deudores por reporte	170,619,325	Gastos por intereses	2,990
Total Deudores de reporte	170,619,325	Otros egresos de la operación	1,748,151
		Gastos de administración	1,526,843
CUENTAS POR COBRAR		EGRESOS TOTALES	6,675,680
Cuentas por cobrar	31,007,144	UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA	147,902,689
Total de Cuentas por cobrar	31,007,144		
PAGOS ANTICIPADOS		RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS	
Pagos anticipados	18,284		
Total de Cuentas por cobrar	18,284		
TOTAL DEL ACTIVO	1,571,968,532	RESULTADO NETO	147,902,689
		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
PASIVO		Capital Social Autorizado	17,001,000,000
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		Acciones Emitidas	8,500,500,000
Cuentas por pagar	37,969,916	Bienes en Depósito, Custodia o en Admon.	1,540,943,084
Total de Otras Cuentas por Pagar	37,969,916		
TOTAL DE PASIVO	37,969,916		
ACTIVOS NETOS	1,533,998,616		
CAPITAL CONTABLE			
CAPITAL CONTRIBUIDO			
Capital Social	1,340,072,916		
Prima en Venta de Acciones	-48,248,990		
Total Capital Contribuido	1,291,823,926		
CAPITAL GANADO			
Resultado de ejercicios anteriores	94,272,001		
Resultado Neto	147,902,689		
Total del Capital Ganado	242,174,690		
TOTAL CAPITAL CONTABLE	1,533,998,616		

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 FUNTAMENTO EN LO DISPUESTO POR ARTICULO 76 DE LA LEY DE FONDOS 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 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 "A" EN \$ 2.217823; A LA CLASE/SERIE "E1" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "E2" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "E3" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "FF1" EN \$ 2.313394; A LA CLASE/SERIE "FF2" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 2.217359; A LA CLASE/SERIE "F2" EN \$ 2.248033; A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 2.281114; A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 2.217824; A LA CLASE/SERIE "M2" EN \$ 2.249117; Y A LA CLASE/SERIE "M3" EN \$ 0.00."

"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 FUNTAMENTO 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 MEXICO, 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