

LATIN9, S.A. DE C.V. (AXESEDM)
FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
ESTADO FINANCIERO AL 30 DE JUNIO 2016

CIFRAS EN PESOS

ACTIVO	
DISPONIBLE	
Bancos	12,567,125
Total Disponibilidades	12,567,125
INVERSIONES EN VALORES	
Títulos para Negociar	1,913,309,353
Total de Inversiones en Valores	1,913,309,353
OPERACIONES CON REPORTE	
Deudores por reporte	74,816,954
Total Deudores de reporte	74,816,954
CUENTAS POR COBRAR	
Deudores por liquidación de operaciones	4,252,906
Total de Cuentas por cobrar	4,252,906
OTROS ACTIVOS	
Otros pagos anticipados	24,652
Total de Otros activos	24,652
TOTAL DEL ACTIVO	2,004,970,990
PASIVO	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
Impuesto a la utilidad por pagar	302,463
Acreedores por liquidación de operaciones	16,747,747
Provisiones para obligaciones diversas	3,292,345
Otros acreedores diversos	0
Total de Otras Cuentas por Pagar	20,342,555
TOTAL DE PASIVO	20,342,555
ACTIVOS NETOS	1,984,628,435
CAPITAL CONTABLE	
CAPITAL CONTRIBUIDO	
Capital Social	1,925,541,524
Prima en Venta de Acciones	37,094,449
Total Capital Contribuido	1,962,635,973
CAPITAL GANADO	
Resultado de ejercicios anteriores	22,573,449
Resultado Neto	-580,987
Total del Capital Ganado	21,992,462
TOTAL CAPITAL CONTABLE	1,984,628,435

INGRESOS	
Resultado por Valuación a Valor Razonable	-6,490,812
Resultado por Compra / Venta	2,937,693
Ingresos por Intereses	28,776,492
Otros productos	0
INGRESOS TOTALES	25,223,373
EGRESOS	
Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	13,788,880
Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	378,288
Gastos por intereses	1,814,509
Honorarios	36,983
Impuestos y Derechos diversos	8,761,691
Suscripciones y cuotas	0
Gastos de promoción y publicidad	0
Comisiones y situaciones bancarias	0
Otros gastos de administración	20,264
Otros gastos de operación	1,003,745
EGRESOS TOTALES	25,804,360
UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA	-580,987
RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS	RESULTADO NETO
	-580,987
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
Capital Social Autorizado	15,001,000,000
Acciones Emitidas	7,500,500,000
Bienes en Depósito, Custodia o en Admon.	1,988,126,307
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
Autorizado Capital Social	15,001,000,000
Emisión de acciones	7,500,500,000
Depósito, Custodia o Administración de Bienes	1,988,126,307

"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 APROVADO 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, FUANDOSE EL PRECIO ACTUALIZADO DE VALUACION DE LAS ACCIONES, CON VALOR NOMINAL DE \$ 2.00, CORRESPONDIENTES A LA CLASE/SERIE "A" EN \$ 2.067261 ;A LA CLASE/SERIE "E1" EN \$ 0.00 ;A LA CLASE/SERIE "E3" EN \$ 2.067419; A LA CLASE/SERIE "FF1" EN \$ 2.081200;A LA CLASE/SERIE "FF2" EN \$ 0.00;A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 2.025021 A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 2.061426;A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 2.031373;Y A LA CLASE/SERIE "M3" EN \$ 2.067262"

MIGUEL ALVAREZ DEL RIO
POR LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

CARLOS RODRIGUEZ GIACINTI
DIRECTOR DE LAS SOCIEDADES