

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

CIFRAS EN PESOS

ACTIVO		INGRESOS	
DISPONIBLE		Resultado por Valuación a Valor Razonable	46,016,941
Bancos	65	Resultado por Compra / Venta	79,673,246
Total Disponibilidades	65	Ingresos por Intereses	38,808,792
		Otros productos	147,419
		INGRESOS TOTALES	164,646,398
INVERSIONES EN VALORES		EGRESOS	
Títulos para Negociar	1,825,795,528	Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	22,947,378
Total de Inversiones en Valores	1,825,795,528	Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	622,893
		Gastos por intereses	2,375,095
OPERACIONES CON REPORTE		Honorarios	61,325
Deudores por reporte	121,703,919	Impuestos y Derechos diversos	12,188,863
Total Deudores de reporte	121,703,919	Suscripciones y cuotas	0
		Gastos de promoción y publicidad	0
CUENTAS POR COBRAR		Comisiones y situaciones bancarias	0
Deudores por liquidación de operaciones	9,604,377	Otros gastos de administración	202,675
Deudores diversos	6,988,817	Otros gastos de operación	1,538,303
Total de Cuentas por cobrar	16,593,194	EGRESOS TOTALES	39,936,532
		UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA	124,709,866
OTROS ACTIVOS		RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS	
Otros pagos anticipados	45,084	RESULTADO NETO	124,709,866
Total de Otros activos	45,084	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
TOTAL DEL ACTIVO	1,964,137,790	Capital Social Autorizado	15,001,000,000
		Acciones Emitidas	7,500,500,000
PASIVO		Bienes en Depósito, Custodia o en Admon.	1,947,499,447
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
Impuesto a la utilidad por pagar	345,211	Autorizado Capital Social	15,001,000,000
Acreedores por liquidación de operaciones	10,757,729	Emisión de acciones	7,500,500,000
Provisiones para obligaciones diversas	3,881,416	Depósito, Custodia o Administración de Bienes	1,947,499,447
Otros acreedores diversos	0		
Total de Otras Cuentas por Pagar	14,984,356		
TOTAL DE PASIVO	14,984,356		
ACTIVOS NETOS	1,949,153,434		
CAPITAL CONTABLE			
CAPITAL CONTRIBUIDO			
Capital Social	1,781,938,168		
Prima en Venta de Acciones	19,931,951		
Total Capital Contribuido	1,801,870,119		
CAPITAL GANADO			
Resultado de ejercicios anteriores	22,573,449		
Resultado Neto	124,709,866		
Total del Capital Ganado	147,283,315		
TOTAL CAPITAL CONTABLE	1,949,153,434		

"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 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, CORRESPONDIENTES A LA CLASE/SERIE
"A" EN \$ 2.196701/A LA CLASE/SERIE "E1" EN \$ 0.00/A LA CLASE/SERIE "E3" EN \$ 2.196985;
A LA CLASE/SERIE "FF1" EN \$ 2.214927/A LA CLASE/SERIE "FF2" EN \$ 0.00/A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 2.141989
A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 2.189614/A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 2.149577.Y A LA CLASE/SERIE "M3" EN \$ 2.196701"

"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 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