

LATIN9, S.A. DE C.V. (AXESEDM)
FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
ESTADO FINANCIERO AL 31 DE MARZO 2017

CIFRAS EN PESOS

ACTIVO		INGRESOS	
DISPONIBLE		Resultado por Valuación a Valor Razonable	-4,754,944
Bancos	1,894,439	Resultado por Compra / Venta	15,408,343
Total Disponibilidades	1,894,439	Ingresos por Intereses	11,506,580
		Otros productos	0
		INGRESOS TOTALES	22,159,979
INVERSIONES EN VALORES		EGRESOS	
Títulos para Negociar	1,668,972,737	Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	8,373,763
Total de Inversiones en Valores	1,668,972,737	Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	229,440
		Gastos por intereses	932,837
OPERACIONES CON REPORTO		Honorarios	25,771
Deudores por reporto	133,117,287	Impuestos y Derechos diversos	3,877,571
Total Deudores de reporto	133,117,287	Suscripciones y cuotas	0
		Gastos de promoción y publicidad	0
CUENTAS POR COBRAR		Comisiones y situaciones bancarias	0
Deudores por liquidación de operaciones	47,649,790	Otros gastos de administración	25,501
Deudores diversos	5,937,650	Otros gastos de operación	388,039
Total de Cuentas por cobrar	53,587,440	EGRESOS TOTALES	13,852,922
		UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA	8,307,057
OTROS ACTIVOS		RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS	
Otros pagos anticipados	29,193		
Total de Otros activos	29,193	RESULTADO NETO	8,307,057
TOTAL DEL ACTIVO	1,857,601,096	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
		Capital Social Autorizado	15,001,000,000
PASIVO		Acciones Emitidas	7,500,500,000
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		Bienes en Depósito, Custodia o en Admon.	1,802,090,024
Impuesto a la utilidad por pagar	569,920	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
Acreedores por liquidación de operaciones	5,271,867	Autorizado Capital Social	15,001,000,000
Provisiones para obligaciones diversas	3,577,040	Emisión de acciones	7,500,500,000
Otros acreedores diversos	0	Depósito, Custodia o Administración de Bienes	1,802,090,024
Total de Otras Cuentas por Pagar	9,418,827		
TOTAL DE PASIVO	9,418,827		
ACTIVOS NETOS	1,848,182,269		
CAPITAL CONTABLE			
CAPITAL CONTRIBUIDO			
Capital Social	1,668,816,824		
Prima en Venta de Acciones	5,281,492		
Total Capital Contribuido	1,674,098,316		
CAPITAL GANADO			
Resultado de ejercicios anteriores	165,776,896		
Resultado Neto	8,307,057		
Total del Capital Ganado	174,083,953		
TOTAL CAPITAL CONTABLE	1,848,182,269		

"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 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 \$ 2.230305 ;A LA CLASE/SERIE "E1" EN \$ 0.00 ;A LA CLASE/SERIE "E3" EN \$ 2.230886;
 A LA CLASE/SERIE "FF1" EN \$ 2.255610;A LA CLASE/SERIE "FF2" EN \$ 0.00;A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 2.155366
 A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 2.221188;A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 2.164873;Y A LA CLASE/SERIE "M3" EN \$ 2.230306"

"EL PRESENTE ESTADO DE RESULTADOS SE FORMULÓ 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 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