

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

**FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE**

**ESTADO FINANCIERO AL**

**29 de septiembre de 2017**

CIFRAS EN PESOS

**ACTIVO**

**DISPONIBLE**

Disponibilidades	113
<b>Total Disponibilidades</b>	<b>113</b>

**INVERSIONES EN VALORES**

Títulos para Negociar	2,805,172,996
<b>Total de Inversiones en Valores</b>	<b>2,805,172,996</b>

**OPERACIONES CON REPORTO**

Deudores por reporto	177,953,269
<b>Total Deudores de reporto</b>	<b>177,953,269</b>

**CUENTAS POR COBRAR**

Cuentas por cobrar	56,150,867
<b>Total de Cuentas por cobrar</b>	<b>56,150,867</b>

**PAGOS ANTICIPADOS**

Pagos anticipados	18,281
<b>Total de Cuentas por cobrar</b>	<b>18,281</b>

<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>3,039,295,526</b>
-------------------------	----------------------

**PASIVO**

**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

Cuentas por pagar	10,895,225
-------------------	------------

<b>Total de Otras Cuentas por Pagar</b>	<b>10,895,225</b>
---	-------------------

<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>10,895,225</b>
<b>ACTIVOS NETOS</b>	<b>3,028,400,301</b>

**CAPITAL CONTABLE**

**CAPITAL CONTRIBUIDO**

Capital Social	2,493,812,666
Prima en Venta de Acciones	123,497,702
<b>Total Capital Contribuido</b>	<b>2,617,310,368</b>

**CAPITAL GANADO**

Resultado de ejercicios anteriores	165,776,896
Resultado Neto	245,313,037
<b>Total del Capital Ganado</b>	<b>411,089,933</b>
<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>3,028,400,301</b>

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 GENERAL Y OBLIGATORIA, APLICADOS DE MANERA CONSISTENTE, ENCONTRANDOSE REFLEJADAS LAS OPERACIONES EFECTUADAS POR LA SOCIEDAD HASTA LA FECHA ARRIBA MENCIONADA, LAS CUALES SE REALIZARON Y VALIARON 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 \$ 2.4566897; A LA CLASE/SERIE "E1" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "E3" EN \$ 2.4579113; A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 2.492351; A LA CLASE/SERIE "F2" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 2.351688; A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 2.443231; A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 2.365368; Y A LA CLASE/SERIE "M3" EN \$ 2.4566897."

**INGRESOS**

Resultado por Valuación a Valor Razonable	165,016,127
Resultado por Compra / Venta	77,310,292
Ingresos por Intereses	51,264,472
Otros ingresos	0

<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>293,590,891</b>
-------------------------	--------------------

**EGRESOS**

Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	28,128,111
Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	677,052
Gastos por intereses	2,478,848
Otros egresos de la operación	2,972,786
Gastos de administración	14,021,057

<b>EGRESOS TOTALES</b>	<b>48,277,854</b>
<b>UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA</b>	<b>245,313,037</b>

**RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS**

<b>RESULTADO NETO</b>	<b>245,313,037</b>
-----------------------	--------------------

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

Capital Social Autorizado	19,001,000,000
Acciones Emitidas	9,500,500,000
Bienes en Depósito, Custodia o en Admon.	<b>2,983,126,265</b>

"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 GENERAL Y OBLIGATORIA, APLICADOS DE MANERA CONSISTENTE, ENCONTRANDOSE REFLEJADAS LAS OPERACIONES EFECTUADAS POR LA SOCIEDAD HASTA LA FECHA ARRIBA MENCIONADA, LAS CUALES SE REALIZARON Y VALIARON 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