

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

**FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE**

**ESTADO FINANCIERO AL**

**29 de junio de 2018**

CIFRAS EN PESOS

**ACTIVO**

**DISPONIBLE**

Disponibilidades 78  
**Total Disponibilidades 78**

**INVERSIONES EN VALORES**

Títulos para Negociar 4,208,143,693  
**Total de Inversiones en Valores 4,208,143,693**

**OPERACIONES CON REPORTE**

Deudores por reporte 55,579,850  
**Total Deudores de reporte 55,579,850**

**CUENTAS POR COBRAR**

Cuentas por cobrar 28,916,871  
**Total de Cuentas por cobrar 28,916,871**

**PAGOS ANTICIPADOS**

Pagos anticipados 14,414  
**Total de Cuentas por cobrar 14,414**

**TOTAL DEL ACTIVO 4,292,654,906**

**PASIVO**

**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

Cuentas por pagar 38,990,803

**Total de Otras Cuentas por Pagar 38,990,803**

**TOTAL DE PASIVO 38,990,803**

**ACTIVOS NETOS 4,253,664,103**

**CAPITAL CONTABLE**

**CAPITAL CONTRIBUIDO**

Capital Social 3,319,773,768  
 Prima en Venta de Acciones 307,243,478  
**Total Capital Contribuido 3,627,017,246**

**CAPITAL GANADO**

Resultado de ejercicios anteriores 714,169,987  
 Resultado Neto -87,523,130  
**Total del Capital Ganado 626,646,857**  
**TOTAL CAPITAL CONTABLE 4,253,664,103**

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 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 \$ 2.609179; A LA CLASE/SERIE "E1" EN \$ 2.607335; A LA CLASE/SERIE "E3" EN \$ 2.610897; A LA CLASE/SERIE "FF1" EN \$ 2.65899; A LA CLASE/SERIE "FF2" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 2.473145; A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 2.589993; A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 2.492227; Y A LA CLASE/SERIE "M3" EN \$ 2.60918."

**INGRESOS**

Resultado por Valuación a Valor Razonable -94,316,503  
 Resultado por Compra / Venta 8,666,374  
 Ingresos por Intereses 69,226,149  
 Otros ingresos 152,305

**INGRESOS TOTALES -16,271,675**

**EGRESOS**

Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op. 39,363,669  
 Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades 812,654  
 Gastos por intereses 3,580,164  
 Otros egresos de la operación 2,262,148  
 Gastos de administración 25,232,820

**EGRESOS TOTALES 71,251,455**  
**UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA -87,523,130**

**RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS**

**RESULTADO NETO -87,523,130**  
**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

Capital Social Autorizado 19,001,000,000  
 Acciones Emitidas 9,500,500,000  
**Bienes en Depósito, Custodia o en Admon. 4,263,723,543**

MIGUEL ALVAREZ DEL RIO  
 POR LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

CARLOS RODRIGUEZ GIACINTI  
 DIRECTOR DE LAS SOCIEDADES