

LATIN9, S.A. DE C.V. (AXEEDM)

FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

ESTADO FINANCIERO AL

29 de marzo de 2019

CIFRAS EN PESOS

ACTIVO

DISPONIBLE

Disponibilidades	121
Total Disponibilidades	121

INVERSIONES EN VALORES

Títulos para Negociar	2,674,149,406
Total de Inversiones en Valores	2,674,149,406

OPERACIONES CON REPORTO

Deudores por reporto	152,661,165
Total Deudores de reporto	152,661,165

CUENTAS POR COBRAR

Cuentas por cobrar	111,573,218
Total de Cuentas por cobrar	111,573,218

PAGOS ANTICIPADOS

Pagos anticipados	47,413
Total de Cuentas por cobrar	47,413

TOTAL DEL ACTIVO **2,938,431,323**

PASIVO

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Cuentas por pagar	66,732,176
-------------------	------------

Total de Otras Cuentas por Pagar **66,732,176**

TOTAL DE PASIVO **66,732,176**

ACTIVOS NETOS **2,871,699,147**

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO

Capital Social	2,476,876,466
Prima en Venta de Acciones	184,401,758
Total Capital Contribuido	2,661,278,224

CAPITAL GANADO

Resultado de ejercicios anteriores	-77,554,740
Resultado Neto	287,975,663
Total del Capital Ganado	210,420,923
TOTAL CAPITAL CONTABLE	2,871,699,147

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 \$ 2.364593; A LA CLASE/SERIE "E1" EN \$ 2.344911; A LA CLASE/SERIE "E3" EN \$ 2.366524; A LA CLASE/SERIE "FF1" EN \$ 2.420594; A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 2.22153; A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 2.34475; A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 2.241016; Y A LA CLASE/SERIE "M3" EN \$ 2.364594."

MIGUEL ALVAREZ DEL RIO
POR LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

INGRESOS

Resultado por Valuación a Valor Razonable	266,016,075
Resultado por Compra / Venta	28,799,329
Ingresos por Intereses	15,114,800
Otros ingresos	0

INGRESOS TOTALES **309,930,204**

EGRESOS

Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	13,742,677
Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	306,053
Gastos por intereses	455,790
Otros egresos de la operación	1,036,117
Gastos de administración	6,413,904

EGRESOS TOTALES **21,954,541**

UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA **287,975,663**

RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS

RESULTADO NETO **287,975,663**

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Capital Social Autorizado	17,001,000,000
Acciones Emitidas	8,500,500,000
Bienes en Depósito, Custodia o en Admon.	2,826,810,571

"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".

CARLOS RODRIGUEZ GIACINTI
DIRECTOR DE LAS SOCIEDADES