

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

**FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
ESTADO FINANCIERO AL**

28 de junio de 2019

CIFRAS EN PESOS

ACTIVO

DISPONIBLE

Disponibilidades	44
Total Disponibilidades	44

INVERSIONES EN VALORES

Títulos para Negociar	2,369,000,532
Total de Inversiones en Valores	2,369,000,532

OPERACIONES CON REPORTE

Deudores por reporte	74,620,857
Total Deudores de reporte	74,620,857

CUENTAS POR COBRAR

Cuentas por cobrar	38,872,119
Total de Cuentas por cobrar	38,872,119

PAGOS ANTICIPADOS

Pagos anticipados	31,665
Total de Cuentas por cobrar	31,665

TOTAL DEL ACTIVO	2,482,525,217
-------------------------	----------------------

PASIVO

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Cuentas por pagar	7,858,679
-------------------	-----------

Total de Otras Cuentas por Pagar	7,858,679
---	------------------

TOTAL DE PASIVO	7,858,679
ACTIVOS NETOS	2,474,666,538

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO

Capital Social	2,072,462,054
Prima en Venta de Acciones	115,154,283
Total Capital Contribuido	2,187,616,337

CAPITAL GANADO

Resultado de ejercicios anteriores	-77,554,740
Resultado Neto	364,604,941
Total del Capital Ganado	287,050,201
TOTAL CAPITAL CONTABLE	2,474,666,538

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 VALLARON 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 FONDOS 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, FLUJANDOSE EL PRECIO ACTUALIZADO DE VALUACION DE LAS ACCIONES, CORRESPONDIENTES A LA CLASE/SERIE "A" EN \$ 2.44153; A LA CLASE/SERIE "E1" EN \$ 2.41526; A LA CLASE/SERIE "E3" EN \$ 2.443875; A LA CLASE/SERIE "FF1" EN \$ 2.503331; A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 2.286536; A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 2.418613; A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 2.307897; Y A LA CLASE/SERIE "M3" EN \$ 2.44153."

INGRESOS

Resultado por Valuación a Valor Razonable	292,797,033
Resultado por Compra / Venta	72,654,930
Ingresos por Intereses	46,107,323
Otros ingresos	0

INGRESOS TOTALES	411,559,286
-------------------------	--------------------

EGRESOS

Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	26,084,481
Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	593,591
Gastos por intereses	1,332,012
Otros egresos de la operación	1,567,776
Gastos de administración	17,376,485

EGRESOS TOTALES UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA	46,954,345
	364,604,941

RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS

RESULTADO NETO CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	364,604,941
---	--------------------

Capital Social Autorizado	17,001,000,000
Acciones Emitidas	8,500,500,000
Bienes en Depósito, Custodia o en Admon.	2,443,621,389

"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 VALLARON 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 FONDOS 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