



LATIN8, S.A. DE C.V. (AXESAPI)

FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

ESTADO FINANCIERO AL

30/09/2019

CIFRAS EN PESOS

ACTIVO

DISPONIBLE

| | |
|-------------------------------|----------|
| Disponibilidades | 3 |
| Total Disponibilidades | 3 |

INVERSIONES EN VALORES

| | |
|--|--------------------|
| Títulos para Negociar | 378,066,082 |
| Total de Inversiones en Valores | 378,066,082 |

OPERACIONES CON REPORTE

| | |
|----------------------------------|----------|
| Deudores por reporto | 0 |
| Total Deudores de reporto | 0 |

CUENTAS POR COBRAR

| | |
|------------------------------------|----------|
| Cuentas por cobrar | 0 |
| Total de Cuentas por cobrar | 0 |

PAGOS ANTICIPADOS

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Pagos anticipados | 15,326 |
| Total de Cuentas por cobrar | 15,326 |

TOTAL DEL ACTIVO 378,081,411

PASIVO

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

| | |
|-------------------|---------|
| Cuentas por pagar | 474,019 |
|-------------------|---------|

Total de Otras Cuentas por Pagar 474,019

TOTAL DE PASIVO 474,019
ACTIVOS NETOS 377,607,392

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Capital Social | 299,872,158 |
| Prima en Venta de Acciones | -646,657,389 |
| Total Capital Contribuido | -346,785,231 |

CAPITAL GANADO

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Resultado de ejercicios anteriores | 689,587,628 |
| Resultado Neto | 34,804,995 |
| Total del Capital Ganado | 724,392,623 |
| TOTAL CAPITAL CONTABLE | 377,607,392 |

"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 MEXICO, 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, FIJANDOSE EL PRECIO ACTUALIZADO DE VALUACION DE LAS ACCIONES, CORRESPONDIENTES A LA CLASE/SERIE "A" EN \$ 2.51837, A LA CLASE/SERIE "E1" EN \$ 2.56094, A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 2.518369, Y A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 0.00."

INGRESOS

| | |
|---|------------|
| Resultado por Valuación a Valor Razonable | 29,719,941 |
| Resultado por Compra / Venta | 9,594,906 |
| Ingresos por Intereses | 0 |
| Otros ingresos | 0 |

INGRESOS TOTALES

39,314,847

EGRESOS

| | |
|---|-----------|
| Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op. | 1,688,235 |
| Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades | 168,816 |
| Gastos por Intereses | 0 |
| Otros egresos de la operación | 47,853 |
| Gastos de administración | 2,604,948 |

EGRESOS TOTALES

4,509,852

UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA

34,804,995

RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS

RESULTADO NETO

34,804,995

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

| | |
|--|----------------|
| Capital Social Autorizado | 15,001,000,000 |
| Acciones Emitidas | 7,500,500,000 |
| Bienes en Depósito, Custodia o en Admon. | 378,066,082 |

MIGUEL ALVAREZ DEL RIO
POR LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

CARLOS RODRIGUEZ GIACINTI
DIRECTOR DE LAS SOCIEDADES