



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

FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

ESTADO FINANCIERO AL

31 de marzo de 2020

CIFRAS EN PESOS

ACTIVO

DISPONIBLE

Disponibilidades	2
Total Disponibilidades	2

INVERSIONES EN VALORES

Títulos para Negociar	135,659,265
Total de Inversiones en Valores	135,659,265

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	47,887
Total de Cuentas por cobrar	47,887

TOTAL DEL ACTIVO 135,707,154

PASIVO

OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
Cuentas por pagar	860,237

Total de Otras Cuentas por Pagar 860,237

TOTAL DE PASIVO 860,237
ACTIVOS NETOS 134,846,917

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO

Capital Social	107,896,768
Prima en Venta de Acciones	-701,999,003
Total Capital Contribuido	-594,102,235

CAPITAL GANADO

Resultado de ejercicios anteriores	732,247,803
Resultado Neto	-3,298,651
Total del Capital Ganado	728,949,152
TOTAL CAPITAL CONTABLE	134,846,917

0

"EL PRESENTE BALANCE GENERAL SE FORMULÓ 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 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 VALLIADORA 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 \$ 2.499194; A LA CLASE/SERIE "E1" EN \$ 2.552094; A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 2.499192; Y A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 0.00."

INGRESOS

Resultado por Valuación a Valor Razonable	-3,513,395
Resultado por Compra / Venta	1,566,794
Ingresos por Intereses	0
Otros ingresos	0

INGRESOS TOTALES -1,946,601

EGRESOS

Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	355,006
Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	59,501
Gastos por intereses	0
Otros egresos de la operación	82,527
Gastos de administración	855,016

EGRESOS TOTALES 1,352,050
UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA -3,298,651

RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS

RESULTADO NETO -3,298,651
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Capital Social Autorizado	36,001,000,000
Acciones Emitidas	18,000,500,000
Bienes en Depósito, Custodia o en Admon.	135,659,265

MIGUEL ALVAREZ DEL RIO
POR LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

ANDRES GARCIA GALLARDO
DIRECTOR DE LAS SOCIEDADES