

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

FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

ESTADO FINANCIERO AL

30 de septiembre de 2020

CIFRAS EN PESOS

ACTIVO		INGRESOS	
DISPONIBLE		Resultado por Valuación a Valor Razonable	7,628,539
Disponibilidades	2	Resultado por Compra / Venta	1,787,483
Total Disponibilidades	2	Ingresos por Intereses	0
		Otros ingresos	0
INVERSIONES EN VALORES		INGRESOS TOTALES	9,416,022
Títulos para Negociar	144,160,186	EGRESOS	
Total de Inversiones en Valores	144,160,186	Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	708,532
		Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	162,801
OPERACIONES CON REPORTE		Gastos por intereses	0
Deudores por reporte	0	Otros egresos de la operación	83,686
Total Deudores de reporte	0	Gastos de administración	1,726,217
CUENTAS POR COBRAR		EGRESOS TOTALES	2,681,236
Cuentas por cobrar	0	UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA	6,734,786
Total de Cuentas por cobrar	0		
PAGOS ANTICIPADOS		RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS	
Pagos anticipados	15,906	RESULTADO NETO	6,734,786
Total de Cuentas por cobrar	15,906	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
TOTAL DEL ACTIVO	144,176,094	Capital Social Autorizado	36,001,000,000
		Acciones Emitidas	18,000,500,000
PASIVO		Bienes en Depósito, Custodia o en Admon.	144,160,186
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			
Cuentas por pagar	233,685		
Total de Otras Cuentas por Pagar	233,685		
TOTAL DE PASIVO	233,685		
ACTIVOS NETOS	143,942,409		
CAPITAL CONTABLE			
CAPITAL CONTRIBUIDO			
Capital Social	107,200,152		
Prima en Venta de Acciones	-702,240,332		
Total Capital Contribuido	-595,040,180		
CAPITAL GANADO			
Resultado de ejercicios anteriores	732,247,803		
Resultado Neto	6,734,786		
Total del Capital Ganado	738,982,589		
TOTAL CAPITAL CONTABLE	143,942,409		

"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 FUNDAMENTO 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 \$ 2.685464; A LA CLASE/SERIE "E1" EN \$ 2.754822; A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 2.685462; Y A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 0.00."

"EL PRESENTE ESTADO DE RESULTADOS SE FORMULO 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 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".

MIGUEL ALVAREZ DEL RIO
POR LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

ANDRÉS GARCÍA GALLARDO
DIRECTOR DE LAS SOCIEDADES