

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

FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

ESTADO FINANCIERO AL

28 de septiembre de 2018

CIFRAS EN PESOS

ACTIVO		INGRESOS	
DISPONIBLE		Resultado por Valuación a Valor Razonable	18,158,606
Disponibilidades	1	Resultado por Compra / Venta	17,839,060
Total Disponibilidades	1	Ingresos por Intereses	0
		Otros ingresos	41,962
INVERSIONES EN VALORES		INGRESOS TOTALES	36,039,628
Títulos para Negociar	492,577,929	EGRESOS	
Total de Inversiones en Valores	492,577,929	Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	4,359,284
		Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	200,736
OPERACIONES CON REPORTE		Gastos por intereses	0
Deudores por reporte	0	Otros egresos de la operación	723,379
Total Deudores de reporte	0	Gastos de administración	3,488,675
CUENTAS POR COBRAR		EGRESOS TOTALES	8,772,074
Cuentas por cobrar	0	UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA	27,267,554
Total de Cuentas por cobrar	0		
PAGOS ANTICIPADOS		RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS	27,267,554
Pagos anticipados	10,143	RESULTADO NETO	
Total de Cuentas por cobrar	10,143	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
TOTAL DEL ACTIVO	492,588,073	Capital Social Autorizado	36,001,000,000
		Acciones Emitidas	18,000,500,000
PASIVO		Bienes en Depósito, Custodia o en Admon.	492,577,929
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			
Cuentas por pagar	396,892		
Total de Otras Cuentas por Pagar	396,892		
TOTAL DE PASIVO	396,892		
ACTIVOS NETOS	492,191,181		
CAPITAL CONTABLE			
CAPITAL CONTRIBUIDO			
Capital Social	408,582,994		
Prima en Venta de Acciones	-619,992,426		
Total Capital Contribuido	-211,409,432		
CAPITAL GANADO			
Resultado de ejercicios anteriores	676,333,059		
Resultado Neto	27,267,554		
Total del Capital Ganado	703,600,613		
TOTAL CAPITAL CONTABLE	492,191,181		

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 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 APROVADO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE FINACCESS MEXICO, 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 \$ 2.404975; A LA CLASE/SERIE "E1" EN \$ 2.430937; A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 2.404974; Y A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 0.00."

MIGUEL ALVAREZ DEL RIO
POR LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

CARLOS RODRIGUEZ GIACINTI
DIRECTOR DE LAS SOCIEDADES