

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

FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

ESTADO FINANCIERO AL

29 de marzo de 2019

CIFRAS EN PESOS

ACTIVO

DISPONIBLE

Disponibilidades 0
Total Disponibilidades 0

INVERSIONES EN VALORES

Títulos para Negociar 492,856,426
Total de Inversiones en Valores 492,856,426

OPERACIONES CON REPORTO

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 46,152
Total de Cuentas por cobrar 46,152

TOTAL DEL ACTIVO 492,902,578

PASIVO

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Cuentas por pagar 533,631

Total de Otras Cuentas por Pagar 533,631

TOTAL DE PASIVO 533,631
ACTIVOS NETOS 492,368,947

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO

Capital Social 404,737,812
Prima en Venta de Acciones -620,743,867
Total Capital Contribuido -216,006,055

CAPITAL GANADO

Resultado de ejercicios anteriores 689,587,628
Resultado Neto 18,787,374
Total del Capital Ganado 708,375,002
TOTAL CAPITAL CONTABLE 492,368,947

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 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 MÉXICO, 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 \$ 2.427929; A LA CLASE/SERIE "E1" EN \$ 2.460377; A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 2.427928; Y A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 0.00."

MIGUEL ALVAREZ DEL RIO
POR LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

INGRESOS

Resultado por Valuación a Valor Razonable 20,190,564
Resultado por Compra / Venta 121,206
Ingresos por Intereses 0
Otros ingresos 0

INGRESOS TOTALES 20,311,770

EGRESOS

Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op. 593,193
Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades 53,771
Gastos por intereses 0
Otros egresos de la operación 0
Gastos de administración 877,432

EGRESOS TOTALES 1,524,396
UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA 18,787,374

RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS

RESULTADO NETO 18,787,374
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Capital Social Autorizado 36,001,000,000
Acciones Emitidas 18,000,500,000
Bienes en Depósito, Custodia o en Admon. **492,856,426**

"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 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 MÉXICO, S.A. de C.V. SOC. OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS DIRECTIVOS QUE LO SUSCRIBEN".

CARLOS RODRIGUEZ GIACINTI
DIRECTOR DE LAS SOCIEDADES