

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

FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

ESTADO FINANCIERO AL

31 de diciembre de 2019

CIFRAS EN PESOS

ACTIVO

DISPONIBLE

Disponibilidades 0
Total Disponibilidades 0

INVERSIONES EN VALORES

Títulos para Negociar 385,732,261
Total de Inversiones en Valores 385,732,261

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 0
Total de Cuentas por cobrar 0

TOTAL DEL ACTIVO 385,732,261

PASIVO

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Cuentas por pagar 418,765

Total de Otras Cuentas por Pagar 418,765

TOTAL DE PASIVO 418,765
ACTIVOS NETOS 385,313,496

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO

Capital Social 299,762,436
Prima en Venta de Acciones -646,696,744
Total Capital Contribuido -346,934,308

CAPITAL GANADO

Resultado de ejercicios anteriores 689,587,628
Resultado Neto 42,660,176
Total del Capital Ganado 732,247,804
TOTAL CAPITAL CONTABLE 385,313,496

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 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 \$ 2.570713; A LA CLASE/SERIE "E1" EN \$ 2.618587; A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 2.570712; Y A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 0.00."

MIGUEL ALVAREZ DEL RIO
POR LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

INGRESOS

Resultado por Valuación a Valor Razonable 38,769,939
Resultado por Compra / Venta 9,752,612
Ingresos por Intereses 0
Otros ingresos 0

INGRESOS TOTALES 48,522,551

EGRESOS

Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op. 2,175,032
Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades 221,950
Gastos por intereses 0
Otros egresos de la operación 47,853
Gastos de administración 3,417,539

EGRESOS TOTALES 5,862,374
UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA 42,660,177

RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS

RESULTADO NETO 42,660,177
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Capital Social Autorizado 36,001,000,000
Acciones Emitidas 18,000,500,000
Bienes en Depósito, Custodia o en Admon. **385,732,261**

"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 FONDOS DE INVERSION BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS DIRECTIVOS QUE LO SUSCRIBEN".

CARLOS RODRIGUEZ GIACINTI
DIRECTOR DE LAS SOCIEDADES