

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

**FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE**

**ESTADO FINANCIERO AL**

**31 de marzo de 2021**

CIFRAS EN PESOS

**ACTIVO**

**DISPONIBLE**

Disponibilidades	4
<b>Total Disponibilidades</b>	<b>4</b>

**INVERSIONES EN VALORES**

Títulos para Negociar	134,525,955
<b>Total de Inversiones en Valores</b>	<b>134,525,955</b>

**OPERACIONES CON REPORTE**

Deudores por reporto	0
<b>Total Deudores de reporto</b>	<b>0</b>

**CUENTAS POR COBRAR**

Cuentas por cobrar	0
<b>Total de Cuentas por cobrar</b>	<b>0</b>

**PAGOS ANTICIPADOS**

Pagos anticipados	47,656
<b>Total de Cuentas por cobrar</b>	<b>47,656</b>

**TOTAL DEL ACTIVO**

**134,573,615**

**PASIVO**

**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

Cuentas por pagar	211,459
-------------------	---------

**Total de Otras Cuentas por Pagar**

**211,459**

**TOTAL DE PASIVO**

**211,459**

**ACTIVOS NETOS**

**134,362,156**

**CAPITAL CONTABLE**

**CAPITAL CONTRIBUIDO**

Capital Social	95,151,000
Prima en Venta de Acciones	-707,133,954
<b>Total Capital Contribuido</b>	<b>-611,982,954</b>

**CAPITAL GANADO**

Resultado de ejercicios anteriores	743,614,258
Resultado Neto	2,730,852
<b>Total del Capital Ganado</b>	<b>746,345,110</b>
<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>134,362,156</b>

"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 \$ 2.824157, A LA CLASE/SERIE "E1" EN \$ 2.908559, A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 2.824156, Y A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 0.00."

**INGRESOS**

Resultado por Valuación a Valor Razonable	3,004,015
Resultado por Compra / Venta	308,494
Ingresos por Intereses	0
Otros ingresos	0

**INGRESOS TOTALES**

**3,312,509**

**EGRESOS**

Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	175,605
Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	54,748
Gastos por intereses	0
Otros egresos de la operación	7,351
Gastos de administración	343,953

**EGRESOS TOTALES**

**581,657**

**UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA**

**2,730,852**

**RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS**

**RESULTADO NETO**

**2,730,852**

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

Capital Social Autorizado	36,001,000,000
Acciones Emitidas	18,000,500,000
Bienes en Depósito, Custodia o en Admon.	<b>134,525,955</b>

MIGUEL ALVAREZ DEL RIO  
POR LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

ANDRÉS GARCÍA GALLARDO  
DIRECTOR DE LAS SOCIEDADES