

LATIN8, S.A. DE C.V. (AXESAPI)
FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
ESTADO FINANCIERO AL

30 de junio de 2021

CIFRAS EN PESOS

ACTIVO		INGRESOS	
DISPONIBLE		Resultado por Valuación a Valor Razonable	6,340,719
Disponibilidades	1	Resultado por Compra / Venta	314,440
Total Disponibilidades	1	Ingresos por Intereses	0
		Otros ingresos	0
INVERSIONES EN VALORES		INGRESOS TOTALES	6,655,159
Títulos para Negociar	137,343,825	EGRESOS	
Total de Inversiones en Valores	137,343,825	Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	338,266
		Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	109,037
OPERACIONES CON REPORTE		Gastos por intereses	0
Deudores por reporte	0	Otros egresos de la operación	7,351
Total Deudores de reporte	0	Gastos de administración	670,406
CUENTAS POR COBRAR		EGRESOS TOTALES	1,125,060
Cuentas por cobrar	0	UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA	5,530,099
Total de Cuentas por cobrar	0		
PAGOS ANTICIPADOS		RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS	
Pagos anticipados	32,327	RESULTADO NETO	5,530,099
Total de Cuentas por cobrar	32,327	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
TOTAL DEL ACTIVO	137,376,153	Capital Social Autorizado	36,001,000,000
		Acciones Emitidas	18,000,500,000
PASIVO		Bienes en Depósito, Custodia o en Admon.	137,343,825
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			
Cuentas por pagar	214,750		
Total de Otras Cuentas por Pagar	214,750		
TOTAL DE PASIVO	214,750		
ACTIVOS NETOS	137,161,403		
CAPITAL CONTABLE			
CAPITAL CONTRIBUIDO			
Capital Social	95,151,000		
Prima en Venta de Acciones	-707,133,954		
Total Capital Contribuido	-611,982,954		
CAPITAL GANADO			
Resultado de ejercicios anteriores	743,614,258		
Resultado Neto	5,530,099		
Total del Capital Ganado	749,144,357		
TOTAL CAPITAL CONTABLE	137,161,403		

"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 \$ 2.862993; A LA CLASE/SERIE "E1" EN \$ 2.973781; A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 2.882991; 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