

LATIN10, S.A. DE C.V. (AXESCAP)
FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
ESTADO FINANCIERO AL 29 de septiembre de 2017

CIFRAS EN PESOS

ACTIVO		INGRESOS	
DISPONIBLE		Resultado por Valuación a Valor Razonable	156,412,174
Disponibilidades	109	Resultado por Compra / Venta	-17,535,653
Total Disponibilidades	109	Ingresos por Intereses	51,205,940
		Otros ingresos	240
INVERSIONES EN VALORES		INGRESOS TOTALES	190,082,701
Titulos para Negociar	1,557,579,702	EGRESOS	
Total de Inversiones en Valores	1,557,579,702	Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	5,438,772
OPERACIONES CON REPORTO		Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	557,873
Deudores por reporto	370,231,907	Gastos por intereses	760,603
Total Deudores de reporto	370,231,907	Otros egresos de la operación	592,835
CUENTAS POR COBRAR		Gastos de administración	10,467,534
Cuentas por cobrar	1,678,977	EGRESOS TOTALES	17,817,617
Total de Cuentas por cobrar	1,678,977	UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA	172,265,084
PAGOS ANTICIPADOS			
Pagos anticipados	17,772	RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS	
Total de Cuentas por cobrar	17,772		
TOTAL DEL ACTIVO	1,929,508,467	RESULTADO NETO	172,265,084
PASIVO		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		Capital Social Autorizado	4,400,000,000
Cuentas por pagar	20,450,123	Acciones Emitidas	2,200,000,000
Total de Otras Cuentas por Pagar	20,450,123	Bienes en Depósito, Custodia o en Admon.	1,927,811,609
TOTAL DE PASIVO	20,450,123		
ACTIVOS NETOS	1,909,058,344		
CAPITAL CONTABLE			
CAPITAL CONTRIBUIDO			
Capital Social	1,748,559,052		
Prima en Venta de Acciones	-28,302,777		
Total Capital Contribuido	1,720,256,275		
CAPITAL GANADO			
Resultado de ejercicios anteriores	16,536,985		
Resultado Neto	172,265,084		
Total del Capital Ganado	188,802,069		
TOTAL CAPITAL CONTABLE	1,909,058,344		

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 GENERAL 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 § 2.192636; A LA CLASE/SERIE "B1" EN § 2.193574, Y A LA CLASE/SERIE "B2" 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 GENERAL 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".

MIGUEL ALVAREZ DEL RIO
POR LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

CARLOS RODRIGUEZ GIACINTI
DIRECTOR DE LAS SOCIEDADES