



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

30/09/2019

CIFRAS EN PESOS

ACTIVO

DISPONIBLE

Disponibilidades 48
Total Disponibilidades 48

INVERSIONES EN VALORES

Títulos para Negociar 1,398,917,449
Total de Inversiones en Valores 1,398,917,449

OPERACIONES CON REPORTE

Deudores por reporte 21,618,147
Total Deudores de reporte 21,618,147

CUENTAS POR COBRAR

Cuentas por cobrar 4,873,805
Total de Cuentas por cobrar 4,873,805

PAGOS ANTICIPADOS

Pagos anticipados 15,326
Total de Cuentas por cobrar 15,326

TOTAL DEL ACTIVO

1,425,424,775

PASIVO

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Cuentas por pagar 859,733

Total de Otras Cuentas por Pagar

859,733

TOTAL DE PASIVO

859,733

ACTIVOS NETOS

1,424,565,042

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO

Capital Social 1,027,421,990
Prima en Venta de Acciones -206,174,743
Total Capital Contribuido 821,247,247

CAPITAL GANADO

Resultado de ejercicios anteriores 211,778,698
Resultado Neto 391,539,097
Total del Capital Ganado 603,317,795
TOTAL CAPITAL CONTABLE 1,424,565,042

"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 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 \$ 2.801435; A LA CLASE/SERIE "B1" EN \$ 2.75955; A LA CLASE/SERIE "B2" EN \$ 0.00; Y A LA CLASE/SERIE "E1" EN \$ 2.790062."

INGRESOS

Resultado por Valuación a Valor Razonable 285,812,967
Resultado por Compra / Venta 82,650,262
Ingresos por Intereses 39,455,552
Otros ingresos 0

INGRESOS TOTALES

407,918,781

EGRESOS

Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op. 6,318,223
Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades 556,842
Gastos por intereses 691,909
Otros egresos de la operación 613,176
Gastos de administración 8,199,534

EGRESOS TOTALES

16,379,684

UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA

391,539,097

RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS

RESULTADO NETO

391,539,097

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Capital Social Autorizado 15,001,000,000
Acciones Emitidas 7,500,500,000
Bienes en Depósito, Custodia o en Admon. **1,420,535,596**

MIGUEL ALVAREZ DEL RIO
POR LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

CARLOS RODRIGUEZ GIACINTI
DIRECTOR DE LAS SOCIEDADES