

**LATIN10, S.A. DE C.V. (AXESCAP)**

**FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE**

**ESTADO FINANCIERO AL**

**31 de diciembre de 2019**

CIFRAS EN PESOS

**ACTIVO**

**DISPONIBLE**

Disponibilidades 103  
**Total Disponibilidades 103**

**INVERSIONES EN VALORES**

Títulos para Negociar 1,398,741,221  
**Total de Inversiones en Valores 1,398,741,221**

**OPERACIONES CON REPORTO**

Deudores por reporto 66,632,806  
**Total Deudores de reporto 66,632,806**

**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 1,465,374,130**

**PASIVO**

**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

Cuentas por pagar 760,418

**Total de Otras Cuentas por Pagar 760,418**

**TOTAL DE PASIVO 760,418**  
**ACTIVOS NETOS 1,464,613,712**

**CAPITAL CONTABLE**

**CAPITAL CONTRIBUIDO**

Capital Social 1,057,052,210  
Prima en Venta de Acciones -195,483,886  
**Total Capital Contribuido 861,568,324**

**CAPITAL GANADO**

Resultado de ejercicios anteriores 211,778,698  
Resultado Neto 391,266,690  
**Total del Capital Ganado 603,045,388**  
**TOTAL CAPITAL CONTABLE 1,464,613,712**

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 \$ 2.803241; A LA CLASE/SERIE "B1" EN \$ 2.75337; A LA CLASE/SERIE "B2" EN \$ 0.00; Y A LA CLASE/SERIE "E1" EN \$ 2.788831."

MIGUEL ALVAREZ DEL RIO  
POR LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

**INGRESOS**

Resultado por Valuación a Valor Razonable 285,636,738  
Resultado por Compra / Venta 82,650,262  
Ingresos por Intereses 42,112,171  
Otros ingresos 0

**INGRESOS TOTALES 410,399,171**

**EGRESOS**

Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op. 8,171,412  
Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades 665,682  
Gastos por intereses 766,110  
Otros egresos de la operación 613,176  
Gastos de administración 8,916,101

**EGRESOS TOTALES 19,132,481**  
**UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA 391,266,690**

**RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS**

**RESULTADO NETO 391,266,690**

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

Capital Social Autorizado 4,400,000,000  
Acciones Emitidas 2,200,000,000  
Bienes en Depósito, Custodia o en Admon. **1,465,374,027**

"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