

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

30 de junio de 2020

CIFRAS EN PESOS

ACTIVO		INGRESOS	
DISPONIBLE		Resultado por Valuación a Valor Razonable	-129,569,071
Disponibilidades	7	Resultado por Compra / Venta	0
Total Disponibilidades	7	Ingresos por Intereses	21,212,654
		Otros ingresos	0
INVERSIONES EN VALORES		INGRESOS TOTALES	-108,356,417
Títulos para Negociar	1,366,952,911	EGRESOS	
Total de Inversiones en Valores	1,366,952,911	Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	3,779,281
OPERACIONES CON REPORTO		Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	291,686
Deudores por reporto	59,421,012	Gastos por intereses	1,850,954
Total Deudores de reporto	59,421,012	Otros egresos de la operación	97,781
CUENTAS POR COBRAR		Gastos de administración	5,598,957
Cuentas por cobrar	1,044,325	EGRESOS TOTALES	11,618,659
Total de Cuentas por cobrar	1,044,325	UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA	-119,975,076
PAGOS ANTICIPADOS		RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS	
Pagos anticipados	32,924	RESULTADO NETO	-119,975,076
Total de Cuentas por cobrar	32,924	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
TOTAL DEL ACTIVO	1,427,451,179	Capital Social Autorizado	4,400,000,000
PASIVO		Acciones Emitidas	2,200,000,000
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		Bienes en Depósito, Custodia o en Admon.	1,426,373,923
Cuentas por pagar	975,372		
Total de Otras Cuentas por Pagar	975,372		
TOTAL DE PASIVO	975,372		
ACTIVOS NETOS	1,426,475,807		
CAPITAL CONTABLE			
CAPITAL CONTRIBUIDO			
Capital Social	1,104,871,978		
Prima en Venta de Acciones	-161,466,485		
Total Capital Contribuido	943,405,493		
CAPITAL GANADO			
Resultado de ejercicios anteriores	603,045,390		
Resultado Neto	-119,975,076		
Total del Capital Ganado	483,070,314		
TOTAL CAPITAL CONTABLE	1,426,475,807		

"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 VALLADORA 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 \$ 2.619419; A LA CLASE/SERIE "B1" EN \$ 2.564358; A LA CLASE/SERIE "B2" EN \$ 0.00; Y A LA CLASE/SERIE "E1" EN \$ 2.6015."

"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".

MIGUEL ALVAREZ DEL RIO
POR LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

ANDRÉS GARCÍA GALLARDO
DIRECTOR DE LAS SOCIEDADES