

LATIN10, S.A. DE C.V. (AXESCAP)
FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
ESTADO FINANCIERO AL 30 de septiembre de 2020

CIFRAS EN PESOS

ACTIVO		INGRESOS	
DISPONIBLE		Resultado por Valuación a Valor Razonable	-183,420,423
Disponibilidades	53	Resultado por Compra / Venta	1
Total Disponibilidades	53	Ingresos por Intereses	38,106,619
		Otros ingresos	1
INVERSIONES EN VALORES		INGRESOS TOTALES	-145,313,802
Títulos para Negociar	1,341,742,698	EGRESOS	
Total de Inversiones en Valores	1,341,742,698	Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	5,542,627
OPERACIONES CON REPORTO		Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	432,694
Deudores por reporto	51,983,702	Gastos por intereses	2,338,194
Total Deudores de reporto	51,983,702	Otros egresos de la operación	126,423
CUENTAS POR COBRAR		Gastos de administración	8,774,324
Cuentas por cobrar	46,428,345		
Total de Cuentas por cobrar	46,428,345	EGRESOS TOTALES	17,214,262
PAGOS ANTICIPADOS		UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA	-162,528,064
Pagos anticipados	16,373		
Total de Cuentas por cobrar	16,373	RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS	
		RESULTADO NETO	-162,528,064
TOTAL DEL ACTIVO	1,440,171,171	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
PASIVO		Capital Social Autorizado	4,400,000,000
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		Acciones Emitidas	2,200,000,000
Cuentas por pagar	13,248,471	Bienes en Depósito, Custodia o en Admon.	1,393,726,400
Total de Otras Cuentas por Pagar	13,248,471		
TOTAL DE PASIVO	13,248,471		
ACTIVOS NETOS	1,426,922,700		
CAPITAL CONTABLE			
CAPITAL CONTRIBUIDO			
Capital Social	1,139,449,654		
Prima en Venta de Acciones	-153,044,280		
Total Capital Contribuido	986,405,374		
CAPITAL GANADO			
Resultado de ejercicios anteriores	603,045,390		
Resultado Neto	-162,528,064		
Total del Capital Ganado	440,517,326		
TOTAL CAPITAL CONTABLE	1,426,922,700		

"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 VALLIADORA 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 \$ 2.545449; A LA CLASE/SERIE "B1" EN \$ 2.486403; A LA CLASE/SERIE "B2" EN \$ 0.00; Y A LA CLASE/SERIE "E1" EN \$ 2.525526."

"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 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".

MIGUEL ALVAREZ DEL RIO
POR LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

ANDRÉS GARCÍA GALLARDO
DIRECTOR DE LAS SOCIEDADES