

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

30 de junio de 2021

CIFRAS EN PESOS

ACTIVO		INGRESOS	
DISPONIBLE		Resultado por Valuación a Valor Razonable	200,791,977
Disponibilidades	22	Resultado por Compra / Venta	2,729,862
Total Disponibilidades	22	Ingresos por Intereses	12,043,574
		Otros ingresos	0
INVERSIONES EN VALORES		INGRESOS TOTALES	215,565,413
Títulos para Negociar	1,681,167,755	EGRESOS	
Total de Inversiones en Valores	1,681,167,755	Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	3,968,402
OPERACIONES CON REPORTO		Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	295,789
Deudores por reporto	13,542,052	Gastos por intereses	354,012
Total Deudores de reporto	13,542,052	Otros egresos de la operación	56,209
CUENTAS POR COBRAR		Gastos de administración	3,425,823
Cuentas por cobrar	927,779	EGRESOS TOTALES	8,100,235
Total de Cuentas por cobrar	927,779	UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA	207,465,178
PAGOS ANTICIPADOS		RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS	
Pagos anticipados	33,450	RESULTADO NETO	207,465,178
Total de Cuentas por cobrar	33,450	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
TOTAL DEL ACTIVO	1,695,671,058	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.	1,694,709,807
Cuentas por pagar	1,000,656		
Total de Otras Cuentas por Pagar	1,000,656		
TOTAL DE PASIVO	1,000,656		
ACTIVOS NETOS	1,694,670,402		
CAPITAL CONTABLE			
CAPITAL CONTRIBUIDO			
Capital Social	1,074,166,434		
Prima en Venta de Acciones	-181,828,319		
Total Capital Contribuido	892,338,115		
CAPITAL GANADO			
Resultado de ejercicios anteriores	594,867,109		
Resultado Neto	207,465,178		
Total del Capital Ganado	802,332,287		
TOTAL CAPITAL CONTABLE	1,694,670,402		

"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 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 \$ 3.217072; A LA CLASE/SERIE "B1" EN \$ 3.129527; A LA CLASE/SERIE "B2" EN \$ 0.00; Y A LA CLASE/SERIE "E1" EN \$ 3.181843."

"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