

LATIN10, S.A. DE C.V. (AXESCAP)
FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
ESTADO FINANCIERO AL 30 de septiembre de 2021

CIFRAS EN PESOS

ACTIVO		INGRESOS	
DISPONIBLE		Resultado por Valuación a Valor Razonable	259,640,467
Disponibilidades	48	Resultado por Compra / Venta	2,729,862
Total Disponibilidades	48	Ingresos por Intereses	27,432,463
		Otros ingresos	0
INVERSIONES EN VALORES		INGRESOS TOTALES	289,802,792
Títulos para Negociar	1,740,016,245	EGRESOS	
Total de Inversiones en Valores	1,740,016,245	Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	6,206,551
OPERACIONES CON REPORTO		Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	463,981
Deudores por reporto	21,039,686	Gastos por intereses	506,516
Total Deudores de reporto	21,039,686	Otros egresos de la operación	56,209
CUENTAS POR COBRAR		Gastos de administración	4,765,318
Cuentas por cobrar	2,979,661		
Total de Cuentas por cobrar	2,979,661	EGRESOS TOTALES	11,998,575
PAGOS ANTICIPADOS		UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA	277,804,217
Pagos anticipados	16,678		
Total de Cuentas por cobrar	16,678	RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS	
		RESULTADO NETO	277,804,217
TOTAL DEL ACTIVO	1,764,052,318	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
		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.	1,761,055,931
Cuentas por pagar	1,041,952		
Total de Otras Cuentas por Pagar	1,041,952		
TOTAL DE PASIVO	1,041,952		
ACTIVOS NETOS	1,763,010,366		
CAPITAL CONTABLE			
CAPITAL CONTRIBUIDO			
Capital Social	1,072,961,684		
Prima en Venta de Acciones	-182,622,644		
Total Capital Contribuido	890,339,040		
CAPITAL GANADO			
Resultado de ejercicios anteriores	594,867,109		
Resultado Neto	277,804,217		
Total del Capital Ganado	872,671,326		
TOTAL CAPITAL CONTABLE	1,763,010,366		

"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 \$ 3.355818; A LA CLASE/SERIE "B1" EN \$ 3.257943; A LA CLASE/SERIE "B2" EN \$ 0.00; Y A LA CLASE/SERIE "E1" EN \$ 3.315286."

"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