

LATIN10, S.A. DE C.V. (AXESCAP)
FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
ESTADO FINANCIERO AL 28 de septiembre de 2018

CIFRAS EN PESOS

ACTIVO		INGRESOS	
DISPONIBLE		Resultado por Valuación a Valor Razonable	-36,179,071
Disponibilidades	58	Resultado por Compra / Venta	-1,482,872
Total Disponibilidades	58	Ingresos por Intereses	58,885,227
		Otros ingresos	88,786
INVERSIONES EN VALORES		INGRESOS TOTALES	21,312,070
Títulos para Negociar	1,726,511,433	EGRESOS	
Total de Inversiones en Valores	1,726,511,433	Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	7,590,163
OPERACIONES CON REPORTE		Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	630,134
Deudores por reporte	281,904,849	Gastos por intereses	2,589,378
Total Deudores de reporte	281,904,849	Otros egresos de la operación	441,978
CUENTAS POR COBRAR		Gastos de administración	12,354,993
Cuentas por cobrar	3,691,609	EGRESOS TOTALES	23,606,646
Total de Cuentas por cobrar	3,691,609	UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA	-2,294,576
PAGOS ANTICIPADOS		RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS	
Pagos anticipados	12,786	RESULTADO NETO	-2,294,576
Total de Cuentas por cobrar	12,786	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
TOTAL DEL ACTIVO	2,012,120,735	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.	2,008,416,282
Cuentas por pagar	1,222,944		
Total de Otras Cuentas por Pagar	1,222,944		
TOTAL DE PASIVO	1,222,944		
ACTIVOS NETOS	2,010,897,791		
CAPITAL CONTABLE			
CAPITAL CONTRIBUIDO			
Capital Social	1,743,292,594		
Prima en Venta de Acciones	-23,028,072		
Total Capital Contribuido	1,720,264,522		
CAPITAL GANADO			
Resultado de ejercicios anteriores	292,927,845		
Resultado Neto	-2,294,576		
Total del Capital Ganado	290,633,269		
TOTAL CAPITAL CONTABLE	2,010,897,791		

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 APROVADO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE FINACCESS MEXICO, S.A. de C.V. SOC. OPERADORA DE SOCIEDADES 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 \$ 2.32385; A LA CLASE/SERIE "B1" EN \$ 2.29996; A LA CLASE/SERIE "B2" EN \$ 0.00; Y A LA CLASE/SERIE "E1" EN \$ 2.323185."

MIGUEL ALVAREZ DEL RIO
POR LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

CARLOS RODRIGUEZ GIACINTI
DIRECTOR DE LAS SOCIEDADES