

LATIN10, S.A. DE C.V. (AXESCAP)

**FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
ESTADO FINANCIERO AL**

29 de marzo de 2019

CIFRAS EN PESOS

ACTIVO

DISPONIBLE

Disponibilidades	73
Total Disponibilidades	73

INVERSIONES EN VALORES

Títulos para Negociar	1,838,189,484
Total de Inversiones en Valores	1,838,189,484

OPERACIONES CON REPORTO

Deudores por reporto	186,631,009
Total Deudores de reporto	186,631,009

CUENTAS POR COBRAR

Cuentas por cobrar	2,957,592
Total de Cuentas por cobrar	2,957,592

PAGOS ANTICIPADOS

Pagos anticipados	46,152
Total de Cuentas por cobrar	46,152

TOTAL DEL ACTIVO **2,027,824,310**

PASIVO

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Cuentas por pagar	1,289,992
-------------------	-----------

Total de Otras Cuentas por Pagar **1,289,992**

TOTAL DE PASIVO **1,289,992**
ACTIVOS NETOS **2,026,534,318**

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO

Capital Social	1,652,199,532
Prima en Venta de Acciones	-36,339,314
Total Capital Contribuido	1,615,860,218

CAPITAL GANADO

Resultado de ejercicios anteriores	211,778,698
Resultado Neto	198,895,402
Total del Capital Ganado	410,674,100
TOTAL CAPITAL CONTABLE	2,026,534,318

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 APROBADO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE FINACCESS MÉXICO, 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 \$ 2.476411; A LA CLASE/SERIE "B1" EN \$ 2.444679; A LA CLASE/SERIE "B2" EN \$ 0.00; Y A LA CLASE/SERIE "E1" EN \$ 2.471082."

MIGUEL ALVAREZ DEL RIO
POR LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

INGRESOS

Resultado por Valuación a Valor Razonable	194,985,216
Resultado por Compra / Venta	0
Ingresos por Intereses	7,790,847
Otros ingresos	0

INGRESOS TOTALES **202,776,063**

EGRESOS

Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	2,402,076
Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	197,913
Gastos por intereses	125,157
Otros egresos de la operación	0
Gastos de administración	1,155,515

EGRESOS TOTALES **3,880,661**
UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA **198,895,402**

RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS

RESULTADO NETO **198,895,402**

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Capital Social Autorizado	4,400,000,000
Acciones Emitidas	2,200,000,000
Bienes en Depósito, Custodia o en Admon.	2,024,820,493

"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 SOCIEDADES DE INVERSION BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS DIRECTIVOS QUE LO SUSCRIBEN".

CARLOS RODRIGUEZ GIACINTI
DIRECTOR DE LAS SOCIEDADES