

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

28 de junio de 2019

CIFRAS EN PESOS

ACTIVO		INGRESOS	
DISPONIBLE		Resultado por Valuación a Valor Razonable	205,828,125
Disponibilidades	61	Resultado por Compra / Venta	82,650,262
Total Disponibilidades	61	Ingresos por Intereses	35,873,662
		Otros ingresos	0
INVERSIONES EN VALORES		INGRESOS TOTALES	324,352,049
Titulos para Negociar	1,318,932,607	EGRESOS	
Total de Inversiones en Valores	1,318,932,607	Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	4,574,957
OPERACIONES CON REPORTE		Gastos adm. y dist. pagados a otras entidades	419,305
Deudores por reporte	134,690,742	Gastos por intereses	358,287
Total Deudores de reporte	134,690,742	Otros egresos de la operación	613,176
CUENTAS POR COBRAR		Gastos de administración	6,850,378
Cuentas por cobrar	11,011,597	EGRESOS TOTALES	12,816,103
Total de Cuentas por cobrar	11,011,597	UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA	311,535,946
PAGOS ANTICIPADOS		RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS	
Pagos anticipados	30,823	RESULTADO NETO	311,535,946
Total de Cuentas por cobrar	30,823	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
TOTAL DEL ACTIVO	1,464,665,830	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.	1,453,623,349
Cuentas por pagar	102,749,438		
Total de Otras Cuentas por Pagar	102,749,438		
TOTAL DE PASIVO	102,749,438		
ACTIVOS NETOS	1,361,916,392		
CAPITAL CONTABLE			
CAPITAL CONTRIBUIDO			
Capital Social	1,040,128,378		
Prima en Venta de Acciones	-201,526,630		
Total Capital Contribuido	838,601,748		
CAPITAL GANADO			
Resultado de ejercicios anteriores	211,778,698		
Resultado Neto	311,535,946		
Total del Capital Ganado	523,314,644		
TOTAL CAPITAL CONTABLE	1,361,916,392		

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 FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR ARTICULO 76 DE LA LEY DE SOCIEDADES DE INVERSION, DE OBSERVANCIA GENERAL 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 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 \$ 2.642475; A LA CLASE/SERIE "B1" EN \$ 2.60227; A LA CLASE/SERIE "B2" EN \$ 0.00; Y A LA CLASE/SERIE "E1" EN \$ 2.634655."

"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 FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR ARTICULO 76 DE LA LEY DE SOCIEDADES DE INVERSION, DE OBSERVANCIA GENERAL 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

CARLOS RODRIGUEZ GIACINTI
DIRECTOR DE LAS SOCIEDADES