



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

FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE  
ESTADO FINANCIERO AL

31 de marzo de 2020

CIFRAS EN PESOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>DISPONIBLE</b>		<b>INGRESOS</b>	
Disponibilidades	35	Resultado por Valuación a Valor Razonable	-141,527,252
<b>Total Disponibilidades</b>	<b>35</b>	Resultado por Compra / Venta	0
<b>INVERSIONES EN VALORES</b>		Ingresos por Intereses	4,931,121
Titulos para Negociar	1,354,994,730	Otros ingresos	0
<b>Total de Inversiones en Valores</b>	<b>1,354,994,730</b>	<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>-136,596,131</b>
<b>OPERACIONES CON REPORTE</b>		<b>EGRESOS</b>	
Deudores por reporte	133,106,750	Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	1,893,356
<b>Total Deudores de reporte</b>	<b>133,106,750</b>	Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	144,625
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		Gastos por intereses	278,551
Cuentas por cobrar	2,421,246	Otros egresos de la operación	97,781
<b>Total de Cuentas por cobrar</b>	<b>2,421,246</b>	Gastos de administración	772,187
<b>PAGOS ANTICIPADOS</b>		<b>EGRESOS TOTALES</b>	<b>3,186,500</b>
Pagos anticipados	49,296	<b>UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA</b>	<b>-139,782,631</b>
<b>Total de Cuentas por cobrar</b>	<b>49,296</b>	<b>RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>1,490,572,057</b>	<b>RESULTADO NETO</b>	<b>-139,782,631</b>
<b>PASIVO</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>		Capital Social Autorizado	4,400,000,000
Cuentas por pagar	963,423	Acciones Emitidas	2,200,000,000
<b>Total de Otras Cuentas por Pagar</b>	<b>963,423</b>	Bienes en Depósito, Custodia o en Admon.	<b>1,488,101,480</b>
<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>963,423</b>		
<b>ACTIVOS NETOS</b>	<b>1,489,608,634</b>		
<b>CAPITAL CONTABLE</b>			
<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>			
Capital Social	1,169,729,246		
Prima en Venta de Acciones	-143,383,371		
<b>Total Capital Contribuido</b>	<b>1,026,345,875</b>		
<b>CAPITAL GANADO</b>			
Resultado de ejercicios anteriores	603,045,390		
Resultado Neto	-139,782,631		
<b>Total del Capital Ganado</b>	<b>463,262,759</b>		
<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>1,489,608,634</b>		

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 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 \$ 2.580876; A LA CLASE/SERIE "B1" EN \$ 2.531693; A LA CLASE/SERIE "B2" EN \$ 0.00; Y A LA CLASE/SERIE "E1" EN \$ 2.565356."

"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

ANDRES GARCIA GALLARDO  
DIRECTOR DE LAS SOCIEDADES