

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

31 de marzo de 2021

CIFRAS EN PESOS

ACTIVO		INGRESOS	
DISPONIBLE		Resultado por Valuación a Valor Razonable	52,583,816
Disponibilidades	8	Resultado por Compra / Venta	2,729,862
Total Disponibilidades	8	Ingresos por Intereses	2,979,807
		Otros ingresos	0
INVERSIONES EN VALORES		INGRESOS TOTALES	58,293,485
Títulos para Negociar	1,535,856,562	EGRESOS	
Total de Inversiones en Valores	1,535,856,562	Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	1,971,600
OPERACIONES CON REPORTO		Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	152,311
Deudores por reporto	8,457,968	Gastos por intereses	163,902
Total Deudores de reporto	8,457,968	Otros egresos de la operación	56,209
CUENTAS POR COBRAR		Gastos de administración	609,169
Cuentas por cobrar	2,196,770		
Total de Cuentas por cobrar	2,196,770	EGRESOS TOTALES	2,953,191
PAGOS ANTICIPADOS		UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA	55,340,294
Pagos anticipados	49,310		
Total de Cuentas por cobrar	49,310	RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS	
		RESULTADO NETO	55,340,294
TOTAL DEL ACTIVO	1,546,560,618	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.	1,544,314,530
Cuentas por pagar	1,025,149		
Total de Otras Cuentas por Pagar	1,025,149		
TOTAL DE PASIVO	1,025,149		
ACTIVOS NETOS	1,545,535,469		
CAPITAL CONTABLE			
CAPITAL CONTRIBUIDO			
Capital Social	1,076,114,698		
Prima en Venta de Acciones	-180,786,632		
Total Capital Contribuido	895,328,066		
CAPITAL GANADO			
Resultado de ejercicios anteriores	594,867,109		
Resultado Neto	55,340,294		
Total del Capital Ganado	650,207,403		
TOTAL CAPITAL CONTABLE	1,545,535,469		

"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 \$ 2.924847; A LA CLASE/SERIE "B1" EN \$ 2.849635; A LA CLASE/SERIE "B2" EN \$ 0.00; Y A LA CLASE/SERIE "E1" EN \$ 2.895967."

"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