

**LATIN7, S.A. DE C.V. (AXESGLO)**

**FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE**

**ESTADO FINANCIERO AL**

**28 de septiembre de 2018**

CIFRAS EN PESOS

**ACTIVO**

**DISPONIBLE**

Disponibilidades 137,807,498  
**Total Disponibilidades 137,807,498**

**INVERSIONES EN VALORES**

Títulos para Negociar 851,433,452  
**Total de Inversiones en Valores 851,433,452**

**OPERACIONES CON REPORTE**

Deudores por reporte 14,615,601  
**Total Deudores de reporte 14,615,601**

**CUENTAS POR COBRAR**

Cuentas por cobrar 1,770,708  
**Total de Cuentas por cobrar 1,770,708**

**PAGOS ANTICIPADOS**

Pagos anticipados 13,203  
**Total de Cuentas por cobrar 13,203**

**TOTAL DEL ACTIVO 1,005,640,462**

**PASIVO**

**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

Cuentas por pagar 8,714,360

**Total de Otras Cuentas por Pagar 8,714,360**

**TOTAL DE PASIVO 8,714,360**  
**ACTIVOS NETOS 996,926,102**

**CAPITAL CONTABLE**

**CAPITAL CONTRIBUIDO**

Capital Social 733,120,068  
 Prima en Venta de Acciones -125,491,336  
**Total Capital Contribuido 607,628,732**

**CAPITAL GANADO**

Resultado de ejercicios anteriores 401,589,919  
 Resultado Neto -12,292,549  
**Total del Capital Ganado 389,297,370**  
**TOTAL CAPITAL CONTABLE 996,926,102**

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 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 \$ 2.627575; A LA CLASE/SERIE "E1" EN \$ 2.627639; A LA CLASE/SERIE "E2" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "E3" EN \$ 2.648896; A LA CLASE/SERIE "FF1" EN \$ 2.700883; A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 2.613047; A LA CLASE/SERIE "F2" EN \$ 2.664943; A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 2.71945; A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 2.627575; A LA CLASE/SERIE "M2" EN \$ 0.00; Y A LA CLASE/SERIE "M3" EN \$ 0.00."

MIGUEL ALVAREZ DEL RIO  
POR LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

CARLOS RODRIGUEZ GIACINTI  
DIRECTOR DE LAS SOCIEDADES

**INGRESOS**

Resultado por Valuación a Valor Razonable -17,082,358  
 Resultado por Compra / Venta 81,112  
 Ingresos por Intereses 15,330,163  
 Otros ingresos 1,790

**INGRESOS TOTALES -1,669,293**

**EGRESOS**

Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op. 3,788,899  
 Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades 400,655  
 Gastos por intereses 423,261  
 Otros egresos de la operación 784,235  
 Gastos de administración 5,226,206

**EGRESOS TOTALES 10,623,256**  
**UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA -12,292,549**

**RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS**

**RESULTADO NETO -12,292,549**  
**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

Capital Social Autorizado 15,001,000,000  
 Acciones Emitidas 7,500,500,000  
 Bienes en Depósito, Custodia o en Admon. **866,049,053**