

LATIN7, S.A. DE C.V. (AXESGLO)
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	60,459,195
Disponibilidades	41,001,364	Resultado por Compra / Venta	32,557,821
Total Disponibilidades	41,001,364	Ingresos por Intereses	10,777,384
		Otros ingresos	0
INVERSIONES EN VALORES		INGRESOS TOTALES	103,794,400
Títulos para Negociar	586,888,490	EGRESOS	
Total de Inversiones en Valores	586,888,490	Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	2,856,625
		Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	261,613
OPERACIONES CON REPORTE		Gastos por intereses	167,021
Deudores por reporte	8,878,926	Otros egresos de la operación	437,503
Total Deudores de reporte	8,878,926	Gastos de administración	3,006,008
CUENTAS POR COBRAR			
Cuentas por cobrar	283,064	EGRESOS TOTALES	6,728,770
Total de Cuentas por cobrar	283,064	UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA	97,065,630
PAGOS ANTICIPADOS			
Pagos anticipados	31,665	RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS	
Total de Cuentas por cobrar	31,665		
TOTAL DEL ACTIVO	637,083,509	RESULTADO NETO	97,065,630
		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
PASIVO		Capital Social Autorizado	15,001,000,000
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		Acciones Emitidas	7,500,500,000
Cuentas por pagar	1,532,379	Bienes en Depósito, Custodia o en Admon.	595,767,416
Total de Otras Cuentas por Pagar	1,532,379		
TOTAL DE PASIVO	1,532,379		
ACTIVOS NETOS	635,551,130		
CAPITAL CONTABLE			
CAPITAL CONTRIBUIDO			
Capital Social	456,902,700		
Prima en Venta de Acciones	-227,156,466		
Total Capital Contribuido	229,746,234		
CAPITAL GANADO			
Resultado de ejercicios anteriores	308,739,266		
Resultado Neto	97,065,630		
Total del Capital Ganado	405,804,896		
TOTAL CAPITAL CONTABLE	635,551,130		

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 \$ 2.671025; A LA CLASE/SERIE "E1" EN \$ 2.671182; A LA CLASE/SERIE "E2" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "E3" EN \$ 2.716053; A LA CLASE/SERIE "FF1" EN \$ 2.874046; A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 2.650917; A LA CLASE/SERIE "F2" EN \$ 2.713581; A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 2.77955; A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 2.671024; A LA CLASE/SERIE "M2" EN \$ 0.00; Y A LA CLASE/SERIE "M3" EN \$ 0.00."

"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