

LATIN7, S.A. DE C.V. (AXESGLO)
FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
ESTADO FINANCIERO AL

30/09/2019

CIFRAS EN PESOS

ACTIVO		INGRESOS	
DISPONIBLE		Resultado por Valuación a Valor Razonable	59,137,439
Disponibilidades	51,706,902	Resultado por Compra / Venta	47,550,975
Total Disponibilidades	51,706,902	Ingresos por Intereses	12,161,688
		Otros ingresos	0
INVERSIONES EN VALORES		INGRESOS TOTALES	118,850,102
Títulos para Negociar	538,369,142	EGRESOS	
Total de Inversiones en Valores	538,369,142	Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	4,279,851
		Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	374,577
OPERACIONES CON REPORTE		Gastos por intereses	201,849
Deudores por reporte	2,522,934	Otros egresos de la operación	638,723
Total Deudores de reporte	2,522,934	Gastos de administración	3,500,779
CUENTAS POR COBRAR		EGRESOS TOTALES	8,995,779
Cuentas por cobrar	7,091,560	UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA	109,854,323
Total de Cuentas por cobrar	7,091,560		
PAGOS ANTICIPADOS		RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS	
Pagos anticipados	15,745	RESULTADO NETO	109,854,323
Total de Cuentas por cobrar	15,745	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
TOTAL DEL ACTIVO	599,706,283	Capital Social Autorizado	15,001,000,000
		Acciones Emitidas	7,500,500,000
PASIVO		Bienes en Depósito, Custodia o en Admon.	540,892,076
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			
Cuentas por pagar	6,646,625		
Total de Otras Cuentas por Pagar	6,646,625		
TOTAL DE PASIVO	6,646,625		
ACTIVOS NETOS	593,059,658		
CAPITAL CONTABLE			
CAPITAL CONTRIBUIDO			
Capital Social	417,765,138		
Prima en Venta de Acciones	-243,299,069		
Total Capital Contribuido	174,466,069		
CAPITAL GANADO			
Resultado de ejercicios anteriores	308,739,266		
Resultado Neto	109,854,323		
Total del Capital Ganado	418,593,589		
TOTAL CAPITAL CONTABLE	593,059,658		

0

"EL PRESENTE BALANCE GENERAL SE FORMULÓ 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 APROBADO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE FINACCESS MÉXICO, 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 \$ 2.724374; A LA CLASE/SERIE "E1" EN \$ 2.724575; A LA CLASE/SERIE "E2" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "E3" EN \$ 2.778455; A LA CLASE/SERIE "FF1" EN \$ 2.944296; A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 2.70339; A LA CLASE/SERIE "F2" EN \$ 2.769319; A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 2.838718; A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 2.724374; A LA CLASE/SERIE "M2" EN \$ 0.00; Y A LA CLASE/SERIE "M3" EN \$ 0.00."

"EL PRESENTE ESTADO DE RESULTADOS SE FORMULÓ 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 APROBADO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE FINACCESS MÉXICO, 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