

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

**FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
ESTADO FINANCIERO AL**

31 de diciembre de 2019

CIFRAS EN PESOS

ACTIVO

DISPONIBLE

Disponibilidades 62,682,005
Total Disponibilidades 62,682,005

INVERSIONES EN VALORES

Títulos para Negociar 549,269,338
Total de Inversiones en Valores 549,269,338

OPERACIONES CON REPORTE

Deudores por reporte 3,323,501
Total Deudores de reporte 3,323,501

CUENTAS POR COBRAR

Cuentas por cobrar 280,084
Total de Cuentas por cobrar 280,084

PAGOS ANTICIPADOS

Pagos anticipados 0
Total de Cuentas por cobrar 0

TOTAL DEL ACTIVO

615,554,928

PASIVO

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Cuentas por pagar 1,105,590

Total de Otras Cuentas por Pagar

1,105,590

TOTAL DE PASIVO

1,105,590

ACTIVOS NETOS

614,449,338

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO

Capital Social 418,179,820
Prima en Venta de Acciones -243,269,056
Total Capital Contribuido 174,910,764

CAPITAL GANADO

Resultado de ejercicios anteriores 308,739,266
Resultado Neto 130,799,308
Total del Capital Ganado 439,538,574
TOTAL CAPITAL CONTABLE 614,449,338

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 MÉXICO, 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 \$ 2.819182; A LA CLASE/SERIE "E1" EN \$ 2.819423; A LA CLASE/SERIE "E2" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "E3" EN \$ 2.88369; A LA CLASE/SERIE "FF1" EN \$ 3.06024; A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 2.794768; A LA CLASE/SERIE "F2" EN \$ 2.865043; A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 2.939012; A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 2.819182; A LA CLASE/SERIE "M2" EN \$ 0.00; Y A LA CLASE/SERIE "M3" EN \$ 0.00."

INGRESOS

Resultado por Valuación a Valor Razonable 71,377,156
Resultado por Compra / Venta 53,181,729
Ingresos por Intereses 19,040,353
Otros ingresos 0

INGRESOS TOTALES

143,599,238

EGRESOS

Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op. 5,718,541
Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades 453,233
Gastos por intereses 254,653
Otros egresos de la operación 721,965
Gastos de administración 5,651,538

EGRESOS TOTALES

12,799,930

UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA

130,799,308

RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS

RESULTADO NETO

130,799,308

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Capital Social Autorizado 15,001,000,000
Acciones Emitidas 7,500,500,000
Bienes en Depósito, Custodia o en Admon. **552,592,839**

MIGUEL ALVAREZ DEL RIO
POR LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

CARLOS RODRIGUEZ GIACINTI
DIRECTOR DE LAS SOCIEDADES