

LATIN7, S.A. DE C.V. (AXESGLO)
FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
ESTADO FINANCIERO AL
31 de marzo de 2020

CIFRAS EN PESOS

ACTIVO		INGRESOS	
DISPONIBLE		Resultado por Valuación a Valor Razonable	-11,907,085
Disponibilidades	15,999,340	Resultado por Compra / Venta	1,190,294
Total Disponibilidades	15,999,340	Ingresos por Intereses	1,723,449
		Otros ingresos	0
INVERSIONES EN VALORES		INGRESOS TOTALES	-8,993,342
Títulos para Negociar	548,241,065	EGRESOS	
Total de Inversiones en Valores	548,241,065	Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	1,370,244
		Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	100,648
OPERACIONES CON REPORTO		Gastos por intereses	114,101
Deudores por reporto	1,847,930	Otros egresos de la operación	161,981
Total Deudores de reporto	1,847,930	Gastos de administración	497,885
		EGRESOS TOTALES	2,244,859
CUENTAS POR COBRAR		UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA	-11,238,201
Cuentas por cobrar	4,300,398		
Total de Cuentas por cobrar	4,300,398	RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS	
		RESULTADO NETO	-11,238,201
PAGOS ANTICIPADOS		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
Pagos anticipados	47,887	Capital Social Autorizado	15,001,000,000
Total de Cuentas por cobrar	47,887	Acciones Emitidas	7,500,500,000
		Bienes en Depósito, Custodia o en Admon.	550,088,995
TOTAL DEL ACTIVO	570,436,620		
PASIVO			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			
Cuentas por pagar	806,871		
Total de Otras Cuentas por Pagar	806,871		
TOTAL DE PASIVO	806,871		
ACTIVOS NETOS	569,629,749		
CAPITAL CONTABLE			
CAPITAL CONTRIBUIDO			
Capital Social	395,333,954		
Prima en Venta de Acciones	-254,004,577		
Total Capital Contribuido	141,329,377		
CAPITAL GANADO			
Resultado de ejercicios anteriores	439,538,573		
Resultado Neto	-11,238,201		
Total del Capital Ganado	428,300,372		
TOTAL CAPITAL CONTABLE	569,629,749		

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 VALIARON 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 \$ 2.766277; A LA CLASE/SERIE "E1" EN \$ 2.766568; A LA CLASE/SERIE "E2" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "E3" EN \$ 2.837713; A LA CLASE/SERIE "FF1" EN \$ 3.01566; A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 2.741639; A LA CLASE/SERIE "F2" EN \$ 2.812584; A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 2.88726; A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 2.766277; 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 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 VALIARON 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

 ANDRES GARCIA GALLARDO
 DIRECTOR DE LAS SOCIEDADES