

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

FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

ESTADO FINANCIERO AL

30 de junio de 2020

CIFRAS EN PESOS

ACTIVO

DISPONIBLE

Disponibilidades 39,204,888
Total Disponibilidades 39,204,888

INVERSIONES EN VALORES

Títulos para Negociar 483,484,613
Total de Inversiones en Valores 483,484,613

OPERACIONES CON REPORTO

Deudores por reporto 1,491,799
Total Deudores de reporto 1,491,799

CUENTAS POR COBRAR

Cuentas por cobrar 13,002,142
Total de Cuentas por cobrar 13,002,142

PAGOS ANTICIPADOS

Pagos anticipados 31,984
Total de Cuentas por cobrar 31,984

TOTAL DEL ACTIVO

537,215,426

PASIVO

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Cuentas por pagar 12,532,165

Total de Otras Cuentas por Pagar

12,532,165

TOTAL DE PASIVO

12,532,165

ACTIVOS NETOS

524,683,261

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO

Capital Social 315,479,544
Prima en Venta de Acciones -304,646,054
Total Capital Contribuido 10,833,490

CAPITAL GANADO

Resultado de ejercicios anteriores 439,538,573
Resultado Neto 74,311,198
Total del Capital Ganado 513,849,771
TOTAL CAPITAL CONTABLE 524,683,261

"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 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 \$ 3.191373; A LA CLASE/SERIE "E1" EN \$ 3.191772; A LA CLASE/SERIE "E2" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "E3" EN \$ 3.283308; A LA CLASE/SERIE "FF1" EN \$ 3.494132; A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 3.161032; A LA CLASE/SERIE "F2" EN \$ 3.245171; A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 3.333736; A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 3.191373; 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

ANDRÉS GARCÍA GALLARDO
DIRECTOR DE LAS SOCIEDADES

INGRESOS

Resultado por Valuación a Valor Razonable 54,732,813
Resultado por Compra / Venta 19,287,724
Ingresos por Intereses 5,718,645
Otros ingresos 0

INGRESOS TOTALES

79,739,182

EGRESOS

Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op. 2,862,381
Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades 209,166
Gastos por intereses 250,756
Otros egresos de la operación 358,477
Gastos de administración 1,747,204

EGRESOS TOTALES

5,427,984

UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA

74,311,198

RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS

RESULTADO NETO

74,311,198

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Capital Social Autorizado 15,001,000,000
Acciones Emitidas 7,500,500,000
Bienes en Depósito, Custodia o en Admon. **484,976,412**