

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

FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

ESTADO FINANCIERO AL

30 de septiembre de 2020

CIFRAS EN PESOS

ACTIVO

DISPONIBLE

Disponibilidades 45,124,941
Total Disponibilidades 45,124,941

INVERSIONES EN VALORES

Títulos para Negociar 465,728,879
Total de Inversiones en Valores 465,728,879

OPERACIONES CON REPORTE

Deudores por reporto 9,028,094
Total Deudores de reporto 9,028,094

CUENTAS POR COBRAR

Cuentas por cobrar 4,319,381
Total de Cuentas por cobrar 4,319,381

PAGOS ANTICIPADOS

Pagos anticipados 15,906
Total de Cuentas por cobrar 15,906

TOTAL DEL ACTIVO 524,217,201

PASIVO

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Cuentas por pagar 6,650,212

Total de Otras Cuentas por Pagar 6,650,212

TOTAL DE PASIVO 6,650,212

ACTIVOS NETOS 517,566,989

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO

Capital Social 302,315,818
Prima en Venta de Acciones -314,172,659
Total Capital Contribuido -11,856,841

CAPITAL GANADO

Resultado de ejercicios anteriores 439,538,573
Resultado Neto 89,885,257
Total del Capital Ganado 529,423,830
TOTAL CAPITAL CONTABLE 517,566,989

"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 \$ 3.281583; A LA CLASE/SERIE "E1" EN \$ 3.282065; A LA CLASE/SERIE "E2" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "E3" EN \$ 3.386605; A LA CLASE/SERIE "FF1" EN \$ 3.608624; A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 3.349907; A LA CLASE/SERIE "F2" EN \$ 3.338847; A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 3.432472; A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 3.281583; 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 60,585,019
Resultado por Compra / Venta 30,116,632
Ingresos por Intereses 6,579,429
Otros ingresos 0

INGRESOS TOTALES 97,281,080

EGRESOS

Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op. 4,119,871
Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades 297,566
Gastos por intereses 335,876
Otros egresos de la operación 451,659
Gastos de administración 2,190,851

EGRESOS TOTALES 7,395,823

UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA 89,885,257

RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS

RESULTADO NETO 89,885,257

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Capital Social Autorizado 15,001,000,000
Acciones Emitidas 7,500,500,000
Bienes en Depósito, Custodia o en Admon. **474,756,373**