

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

FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

ESTADO FINANCIERO AL

29 de junio de 2018

CIFRAS EN PESOS

ACTIVO

DISPONIBLE

Disponibilidades 213,624,304
Total Disponibilidades 213,624,304

INVERSIONES EN VALORES

Títulos para Negociar 860,806,815
Total de Inversiones en Valores 860,806,815

OPERACIONES CON REPORTO

Deudores por reporto 6,630,488
Total Deudores de reporto 6,630,488

CUENTAS POR COBRAR

Cuentas por cobrar 15,796,170
Total de Cuentas por cobrar 15,796,170

PAGOS ANTICIPADOS

Pagos anticipados 14,413
Total de Cuentas por cobrar 14,413

TOTAL DEL ACTIVO 1,096,872,190

PASIVO

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Cuentas por pagar 17,013,935

Total de Otras Cuentas por Pagar 17,013,935

TOTAL DE PASIVO 17,013,935

ACTIVOS NETOS 1,079,858,255

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO

Capital Social 770,427,644
 Prima en Venta de Acciones -110,985,608
Total Capital Contribuido 659,442,036

CAPITAL GANADO

Resultado de ejercicios anteriores 401,589,919
 Resultado Neto 18,826,300
Total del Capital Ganado 420,416,219
TOTAL CAPITAL CONTABLE 1,079,858,255

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 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 MEXICO, S.A. de C.V. SOC. OPERADORA DE SOCIEDADES 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 \$ 2.716323; A LA CLASE/SERIE "E1" EN \$ 2.716351; A LA CLASE/SERIE "E2" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "E3" EN \$ 2.730212; A LA CLASE/SERIE "FF1" EN \$ 2.8727; A LA CLASE/SERIE "FF2" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 2.70169; A LA CLASE/SERIE "F2" EN \$ 2.751261; A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 2.803581; A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 2.716323; A LA CLASE/SERIE "M2" EN \$ 0.00; Y A LA CLASE/SERIE "M3" EN \$ 0.00."

INGRESOS

Resultado por Valuación a Valor Razonable 12,294,919
 Resultado por Compra / Venta 1,841,136
 Ingresos por Intereses 12,759,907
 Otros ingresos 1,790

INGRESOS TOTALES 26,897,752

EGRESOS

Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op. 2,492,873
 Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades 267,037
 Gastos por intereses 360,129
 Otros egresos de la operación 627,016
 Gastos de administración 4,324,397

EGRESOS TOTALES 8,071,452
UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA 18,826,300

RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS

RESULTADO NETO 18,826,300

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Capital Social Autorizado 15,001,000,000
 Acciones Emitidas 7,500,500,000
Bienes en Depósito, Custodia o en Admon. 867,437,303

MIGUEL ALVAREZ DEL RIO
 POR LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

CARLOS RODRIGUEZ GIACINTI
 DIRECTOR DE LAS SOCIEDADES