

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

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

**29 de marzo de 2019**

CIFRAS EN PESOS

**ACTIVO**

**DISPONIBLE**

Disponibilidades 7,218,604  
**Total Disponibilidades 7,218,604**

**INVERSIONES EN VALORES**

Títulos para Negociar 867,523,023  
**Total de Inversiones en Valores 867,523,023**

**OPERACIONES CON REPORTE**

Deudores por reporte 6,015,887  
**Total Deudores de reporte 6,015,887**

**CUENTAS POR COBRAR**

Cuentas por cobrar 314,833  
**Total de Cuentas por cobrar 314,833**

**PAGOS ANTICIPADOS**

Pagos anticipados 47,413  
**Total de Cuentas por cobrar 47,413**

**TOTAL DEL ACTIVO**

**881,119,760**

**PASIVO**

**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

Cuentas por pagar 630,550

**Total de Otras Cuentas por Pagar**

**630,550**

**TOTAL DE PASIVO**

**630,550**

**ACTIVOS NETOS**

**880,489,210**

**CAPITAL CONTABLE**

**CAPITAL CONTRIBUIDO**

Capital Social 641,424,810  
Prima en Venta de Acciones -157,208,657  
**Total Capital Contribuido 484,216,153**

**CAPITAL GANADO**

Resultado de ejercicios anteriores 308,739,266  
Resultado Neto 87,533,791  
**Total del Capital Ganado 396,273,057**  
**TOTAL CAPITAL CONTABLE 880,489,210**

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 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 \$ 2.63911; A LA CLASE/SERIE "E1" EN \$ 2.639226; A LA CLASE/SERIE "E2" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "E3" EN \$ 2.67581; A LA CLASE/SERIE "FF1" EN \$ 2.827454; A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 2.621771; A LA CLASE/SERIE "F2" EN \$ 2.681485; A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 2.74436; A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 2.63911; A LA CLASE/SERIE "M2" EN \$ 0.00; Y A LA CLASE/SERIE "M3" EN \$ 0.00."

**INGRESOS**

Resultado por Valuación a Valor Razonable 83,798,074  
Resultado por Compra / Venta 4,503,616  
Ingresos por Intereses 1,560,416  
Otros ingresos 0

**INGRESOS TOTALES**

**89,862,106**

**EGRESOS**

Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op. 1,044,386  
Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades 143,765  
Gastos por intereses 49,078  
Otros egresos de la operación 133,804  
Gastos de administración 957,282

**EGRESOS TOTALES**

**2,328,315**

**UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA**

**87,533,791**

**RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS**

**RESULTADO NETO**

**87,533,791**

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

Capital Social Autorizado 15,001,000,000  
Acciones Emitidas 7,500,500,000  
Bienes en Depósito, Custodia o en Admon. **873,538,910**

MIGUEL ALVAREZ DEL RIO  
POR LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

CARLOS RODRIGUEZ GIACINTI  
DIRECTOR DE LAS SOCIEDADES