

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

FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

ESTADO FINANCIERO AL

31 de diciembre de 2020

CIFRAS EN PESOS

ACTIVO

DISPONIBLE

Disponibilidades 27,982,710
Total Disponibilidades 27,982,710

INVERSIONES EN VALORES

Títulos para Negociar 491,554,514
Total de Inversiones en Valores 491,554,514

OPERACIONES CON REPORTE

Deudores por reporto 744,648
Total Deudores de reporto 744,648

CUENTAS POR COBRAR

Cuentas por cobrar 314,170
Total de Cuentas por cobrar 314,170

PAGOS ANTICIPADOS

Pagos anticipados 0
Total de Cuentas por cobrar 0

TOTAL DEL ACTIVO

520,596,042

PASIVO

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Cuentas por pagar 1,154,918

Total de Otras Cuentas por Pagar

1,154,918

TOTAL DE PASIVO

1,154,918

ACTIVOS NETOS

519,441,124

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO

Capital Social 297,253,814
 Prima en Venta de Acciones -318,062,537
Total Capital Contribuido -20,808,723

CAPITAL GANADO

Resultado de ejercicios anteriores 439,538,573
 Resultado Neto 100,711,274
Total del Capital Ganado 540,249,847
TOTAL CAPITAL CONTABLE 519,441,124

"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 \$ 3.349679; A LA CLASE/SERIE "E1" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "E2" EN \$ 3.350426; A LA CLASE/SERIE "E3" EN \$ 3.466778; A LA CLASE/SERIE "FF1" EN \$ 3.700114; A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 3.315231; A LA CLASE/SERIE "F2" EN \$ 3.408525; A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 3.506744; A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 3.349678; 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 70,922,876
 Resultado por Compra / Venta 29,801,705
 Ingresos por Intereses 9,954,397
 Otros ingresos 0

INGRESOS TOTALES

110,678,978

EGRESOS

Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op. 5,370,708
 Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades 395,667
 Gastos por intereses 452,431
 Otros egresos de la operación 551,576
 Gastos de administración 3,197,322

EGRESOS TOTALES

9,967,704

UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA

100,711,274

RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS

RESULTADO NETO

100,711,274

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Capital Social Autorizado 15,001,000,000
 Acciones Emitidas 7,500,500,000
 Bienes en Depósito, Custodia o en Admon. **492,299,162**