

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

FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

ESTADO FINANCIERO AL

31 de marzo de 2021

CIFRAS EN PESOS

ACTIVO

DISPONIBLE

Disponibilidades 25,574,848
Total Disponibilidades 25,574,848

INVERSIONES EN VALORES

Títulos para Negociar 501,229,682
Total de Inversiones en Valores 501,229,682

OPERACIONES CON REPORTO

Deudores por reporto 8,209,924
Total Deudores de reporto 8,209,924

CUENTAS POR COBRAR

Cuentas por cobrar 4,789,997
Total de Cuentas por cobrar 4,789,997

PAGOS ANTICIPADOS

Pagos anticipados 47,656
Total de Cuentas por cobrar 47,656

TOTAL DEL ACTIVO

539,852,107

PASIVO

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Cuentas por pagar 6,306,115

Total de Otras Cuentas por Pagar

6,306,115

TOTAL DE PASIVO

6,306,115

ACTIVOS NETOS

533,545,992

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO

Capital Social 283,191,604
Prima en Venta de Acciones -330,839,826
Total Capital Contribuido -47,648,222

CAPITAL GANADO

Resultado de ejercicios anteriores 540,249,847
Resultado Neto 40,944,367
Total del Capital Ganado 581,194,214
TOTAL CAPITAL CONTABLE 533,545,992

"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 \$ 3,607463; A LA CLASE/SERIE "E1" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "E2" EN \$ 3,613594; A LA CLASE/SERIE "E3" EN \$ 3,744497; A LA CLASE/SERIE "FF1" EN \$ 4,002193; A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 3,699943; A LA CLASE/SERIE "F2" EN \$ 3,673062; A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 3,781641; A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 3,607462; 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 37,569,573
Resultado por Compra / Venta 4,608,776
Ingresos por Intereses 763,569
Otros ingresos 0

INGRESOS TOTALES

42,941,918

EGRESOS

Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op. 1,316,657
Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades 134,596
Gastos por intereses 64,003
Otros egresos de la operación 78,745
Gastos de administración 403,550

EGRESOS TOTALES

1,997,551

UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA

40,944,367

RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS

RESULTADO NETO

40,944,367

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Capital Social Autorizado 15,001,000,000
Acciones Emitidas 7,500,500,000
Bienes en Depósito, Custodia o en Admon. **509,439,606**