

LATIN14, S.A. DE C.V. (AXESCSD)
FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
ESTADO FINANCIERO AL 29 de junio de 2018

CIFRAS EN PESOS

ACTIVO		INGRESOS	
DISPONIBLE		Resultado por Valuación a Valor Razonable	407,930
Disponibilidades	57	Resultado por Compra / Venta	9,306,987
Total Disponibilidades	57	Ingresos por Intereses	44,799,143
		Otros ingresos	44,718
INVERSIONES EN VALORES		INGRESOS TOTALES	54,648,778
Títulos para Negociar	1,171,896,468	EGRESOS	
Total de Inversiones en Valores	1,171,896,468	Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	3,139,022
		Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	388,593
OPERACIONES CON REPORTE		Gastos por intereses	138
Deudores por reporte	164,289,195	Otros egresos de la operación	0
Total Deudores de reporte	164,289,195	Gastos de administración	3,740,084
CUENTAS POR COBRAR		EGRESOS TOTALES	7,267,837
Cuentas por cobrar	5,148,832	UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA	47,380,941
Total de Cuentas por cobrar	5,148,832		
		RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS	
PAGOS ANTICIPADOS			
Pagos anticipados	13,569	RESULTADO NETO	47,380,941
Total de Cuentas por cobrar	13,569	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
		Capital Social Autorizado	36,001,000,000
TOTAL DEL ACTIVO	1,341,348,121	Acciones Emitidas	18,000,500,000
		Bienes en Depósito, Custodia o en Admon.	1,336,185,663
PASIVO			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			
Cuentas por pagar	1,263,702		
Total de Otras Cuentas por Pagar	1,263,702		
TOTAL DE PASIVO	1,263,702		
ACTIVOS NETOS	1,340,084,419		
CAPITAL CONTABLE			
CAPITAL CONTRIBUIDO			
Capital Social	1,254,320,458		
Prima en Venta de Acciones	6,060,892		
Total Capital Contribuido	1,260,381,350		
CAPITAL GANADO			
Resultado de ejercicios anteriores	32,322,128		
Resultado Neto	47,380,941		
Total del Capital Ganado	79,703,069		
TOTAL CAPITAL CONTABLE	1,340,084,419		

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 \$ 2,14806; A LA CLASE/SERIE "E1" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "E2" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "E3" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 2,127184; A LA CLASE/SERIE "F2" EN \$ 2,131197; A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 2,13333; A LA CLASE/SERIE "F4" EN \$ 2,135948; A LA CLASE/SERIE "F5" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "F6" EN \$ 2,140354; A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 2,136392; A LA CLASE/SERIE "M2" EN \$ 0.00; Y A LA CLASE/SERIE "M3" EN \$ 0.00."

"EL PRESENTE ESTADO DE RESULTADOS 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".

MIGUEL ALVAREZ DEL RIO
POR LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

CARLOS RODRIGUEZ GIACINTI
DIRECTOR DE LAS SOCIEDADES