

**LATIN14, S.A. DE C.V. (AXESCSD)**

**FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA**

**ESTADO FINANCIERO AL**

**29 de marzo de 2019**

CIFRAS EN PESOS

**ACTIVO**

**DISPONIBLE**

Disponibilidades	89
<b>Total Disponibilidades</b>	<b>89</b>

**INVERSIONES EN VALORES**

Títulos para Negociar	1,428,223,284
<b>Total de Inversiones en Valores</b>	<b>1,428,223,284</b>

**OPERACIONES CON REPORTE**

Deudores por reporte	86,872,710
<b>Total Deudores de reporte</b>	<b>86,872,710</b>

**CUENTAS POR COBRAR**

Cuentas por cobrar	28,539,109
<b>Total de Cuentas por cobrar</b>	<b>28,539,109</b>

**PAGOS ANTICIPADOS**

Pagos anticipados	46,152
<b>Total de Cuentas por cobrar</b>	<b>46,152</b>

**TOTAL DEL ACTIVO 1,543,681,344**

**PASIVO**

**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

Cuentas por pagar	2,168,099
-------------------	-----------

**Total de Otras Cuentas por Pagar 2,168,099**

**TOTAL DE PASIVO 2,168,099**  
**ACTIVOS NETOS 1,541,513,245**

**CAPITAL CONTABLE**

**CAPITAL CONTRIBUIDO**

Capital Social	1,372,161,672
Prima en Venta de Acciones	12,619,375
<b>Total Capital Contribuido</b>	<b>1,384,781,047</b>

**CAPITAL GANADO**

Resultado de ejercicios anteriores	124,965,763
Resultado Neto	31,766,435
<b>Total del Capital Ganado</b>	<b>156,732,198</b>
<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>1,541,513,245</b>

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 VALLIACION 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 \$ 2.26742; 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 \$ 2.233564; A LA CLASE/SERIE "F2" EN \$ 2.23782; A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 2.24007; A LA CLASE/SERIE "F4" EN \$ 2.244786; A LA CLASE/SERIE "F5" EN \$ 2.262025; A LA CLASE/SERIE "F6" EN \$ 2.253357; A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 2.245255; 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

**INGRESOS**

Resultado por Valuación a Valor Razonable	9,496,030
Resultado por Compra / Venta	1,724,308
Ingresos por Intereses	26,952,431
Otros ingresos	0

**INGRESOS TOTALES 38,172,769**

**EGRESOS**

Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	1,802,696
Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	208,582
Gastos por intereses	1,031
Otros egresos de la operación	0
Gastos de administración	4,394,025

**EGRESOS TOTALES 6,406,334**  
**UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA 31,766,435**

**RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS**

**RESULTADO NETO 31,766,435**

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

Capital Social Autorizado	36,001,000,000
Acciones Emitidas	18,000,500,000
Bienes en Depósito, Custodia o en Admon.	<b>1,515,095,994</b>

"EL PRESENTE ESTADO DE RESULTADOS SE FORMULÓ 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".

CARLOS RODRIGUEZ GIACINTI  
DIRECTOR DE LAS SOCIEDADES