

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

FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

ESTADO FINANCIERO AL

28 de junio de 2019

CIFRAS EN PESOS

ACTIVO		INGRESOS	
DISPONIBLE		Resultado por Valuación a Valor Razonable	7,492,151
Disponibilidades	128	Resultado por Compra / Venta	10,774,425
Total Disponibilidades	128	Ingresos por Intereses	53,585,836
		Otros ingresos	0
INVERSIONES EN VALORES		INGRESOS TOTALES	71,852,412
Títulos para Negociar	1,266,818,969	EGRESOS	
Total de Inversiones en Valores	1,266,818,969	Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	3,590,820
OPERACIONES CON REPORTO		Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	414,149
Deudores por reporto	325,844,821	Gastos por intereses	7,409
Total Deudores de reporto	325,844,821	Otros egresos de la operación	0
CUENTAS POR COBRAR		Gastos de administración	8,732,683
Cuentas por cobrar	0	EGRESOS TOTALES	12,745,061
Total de Cuentas por cobrar	0	UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA	59,107,351
PAGOS ANTICIPADOS		RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS	
Pagos anticipados	30,823	RESULTADO NETO	59,107,351
Total de Cuentas por cobrar	30,823	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
TOTAL DEL ACTIVO	1,592,694,741	Capital Social Autorizado	36,001,000,000
PASIVO		Acciones Emitidas	18,000,500,000
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		Bienes en Depósito, Custodia o en Admon.	1,592,663,790
Cuentas por pagar	2,086,097		
Total de Otras Cuentas por Pagar	2,086,097		
TOTAL DE PASIVO	2,086,097		
ACTIVOS NETOS	1,590,608,644		
CAPITAL CONTABLE			
CAPITAL CONTRIBUIDO			
Capital Social	1,390,701,014		
Prima en Venta de Acciones	15,834,516		
Total Capital Contribuido	1,406,535,530		
CAPITAL GANADO			
Resultado de ejercicios anteriores	124,965,763		
Resultado Neto	59,107,351		
Total del Capital Ganado	184,073,114		
TOTAL CAPITAL CONTABLE	1,590,608,644		

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 VALLIARON 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 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 \$ 2.310931; 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 \$ 2.272390; A LA CLASE/SERIE "F2" EN \$ 2.276726; A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 2.279021; A LA CLASE/SERIE "F4" EN \$ 2.284493; A LA CLASE/SERIE "F5" EN \$ 2.302749; A LA CLASE/SERIE "F6" EN \$ 2.294567; A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 2.284971; 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 VALLIARON 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 FONDOS 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