

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

FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

ESTADO FINANCIERO AL

30 de septiembre de 2021

CIFRAS EN PESOS

ACTIVO		INGRESOS	
DISPONIBLE		Resultado por Valuación a Valor Razonable	-9,829,539
Disponibilidades	51	Resultado por Compra / Venta	-3,963,512
Total Disponibilidades	51	Ingresos por Intereses	25,892,570
		Otros ingresos	0
INVERSIONES EN VALORES		INGRESOS TOTALES	12,099,519
Títulos para Negociar	537,312,548	EGRESOS	
Total de Inversiones en Valores	537,312,548	Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	2,566,905
		Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	375,263
OPERACIONES CON REPORTO		Gastos por intereses	555
Deudores por reporto	15,148,728	Otros egresos de la operación	0
Total Deudores de reporto	15,148,728	Gastos de administración	5,235,752
CUENTAS POR COBRAR		EGRESOS TOTALES	8,178,475
Cuentas por cobrar	0	UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA	3,921,044
Total de Cuentas por cobrar	0		
PAGOS ANTICIPADOS		RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS	
Pagos anticipados	36,671		
Total de Cuentas por cobrar	36,671		
TOTAL DEL ACTIVO	552,497,998	RESULTADO NETO	3,921,044
		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
PASIVO		Capital Social Autorizado	40,001,000,000
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		Acciones Emitidas	20,000,500,000
Cuentas por pagar	844,443	Bienes en Depósito, Custodia o en Admon.	552,461,276
Total de Otras Cuentas por Pagar	844,443		
TOTAL DE PASIVO	844,443		
ACTIVOS NETOS	551,653,555		
CAPITAL CONTABLE			
CAPITAL CONTRIBUIDO			
Capital Social	440,191,706		
Prima en Venta de Acciones	-194,323,278		
Total Capital Contribuido	245,868,428		
CAPITAL GANADO			
Resultado de ejercicios anteriores	301,864,083		
Resultado Neto	3,921,044		
Total del Capital Ganado	305,785,127		
TOTAL CAPITAL CONTABLE	551,653,555		

"EL PRESENTE BALANCE GENERAL SE FORMULÓ DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS DE CONTABILIDAD APLICABLES A LA SOCIEDAD, EMITIDOS POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR ARTICULO 76 DE LA LEY DE SOCIEDADES DE INVERSION, DE OBSERVANCIA GENERAL Y OBLIGATORIA, APLICADOS DE MANERA CONSISTENTE, ENCONTRANDOSE REFLEJADAS LAS OPERACIONES EFECTUADAS POR LA SOCIEDAD HASTA LA FECHA ARRIBA MENCIONADA, LAS CUALES SE REALIZARON Y VALIARON 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 DETERMINÓ 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 DETERMINÓ A LA FECHA DE ESTE ESTADO FINANCIERO EL ACTIVO NETO, FUNDÁNDOSE EL PRECIO ACTUALIZADO DE VALUACION DE LAS ACCIONES, CORRESPONDIENTES A LA CLASE/SERIE "A" EN \$ 2,572833; 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 "FF1" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 2,488947; A LA CLASE/SERIE "F2" EN \$ 2,49883; A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 2,496413; A LA CLASE/SERIE "F4" EN \$ 2,5092; A LA CLASE/SERIE "F5" EN \$ 2,503397; A LA CLASE/SERIE "F6" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 2,50974; A LA CLASE/SERIE "M2" EN \$ 0.00; Y A LA CLASE/SERIE "M3" EN \$ 0.00."

"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 FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR ARTICULO 76 DE LA LEY DE SOCIEDADES DE INVERSION, DE OBSERVANCIA GENERAL Y OBLIGATORIA, APLICADOS DE MANERA CONSISTENTE, ENCONTRANDOSE REFLEJADAS LAS OPERACIONES EFECTUADAS POR LA SOCIEDAD HASTA LA FECHA ARRIBA MENCIONADA, LAS CUALES SE REALIZARON Y VALIARON 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

ANDRÉS GARCÍA GALLARDO
DIRECTOR DE LAS SOCIEDADES