

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

FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

ESTADO FINANCIERO AL

30 de junio de 2017

CIFRAS EN PESOS

ACTIVO

DISPONIBLE

Disponibilidades	41
Total Disponibilidades	41

INVERSIONES EN VALORES

Títulos para Negociar	111,084,860
Total de Inversiones en Valores	111,084,860

OPERACIONES CON REPORTO

Deudores por reporto	118,913,161
Total Deudores de reporto	118,913,161

CUENTAS POR COBRAR

Cuentas por cobrar	0
Total de Cuentas por cobrar	0

PAGOS ANTICIPADOS

Pagos anticipados	19,102
Total de Cuentas por cobrar	19,102

TOTAL DEL ACTIVO 230,017,164

PASIVO

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Cuentas por pagar	66,505
-------------------	--------

Total de Otras Cuentas por Pagar 66,505

TOTAL DE PASIVO 66,505

ACTIVOS NETOS 229,950,659

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO

Capital Social	229,175,628
Prima en Venta de Acciones	355,041
Total Capital Contribuido	229,530,669

CAPITAL GANADO

Resultado de ejercicios anteriores	0
Resultado Neto	419,990
Total del Capital Ganado	419,990
TOTAL CAPITAL CONTABLE	229,950,659

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 MEXICO, 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 \$ 2.006992; 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 \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "F2" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "F4" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "F5" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "F6" EN \$ 2.006763; A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "M2" EN \$ 0.00; Y A LA CLASE/SERIE "M3" EN \$ 0.00."

INGRESOS

Resultado por Valuación a Valor Razonable	73,372
Resultado por Compra / Venta	0
Ingresos por Intereses	413,547
Otros ingresos	89

INGRESOS TOTALES

487,008

EGRESOS

Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	22,590
Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	0
Gastos por intereses	0
Otros egresos de la operación	89
Gastos de administración	44,340

EGRESOS TOTALES

67,019

UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA

419,989

RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS

RESULTADO NETO

419,989

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Capital Social Autorizado	36,001,000,000
Acciones Emitidas	18,000,500,000
Bienes en Depósito, Custodia o en Admon.	229,998,021

MIGUEL ALVAREZ DEL RIO
POR LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

CARLOS RODRIGUEZ GIACINTI
DIRECTOR DE LAS SOCIEDADES