

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

FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

ESTADO FINANCIERO AL

31 de diciembre de 2018

CIFRAS EN PESOS

ACTIVO

DISPONIBLE

Disponibilidades 0
Total Disponibilidades 0

INVERSIONES EN VALORES

Títulos para Negociar 1,310,145,584
Total de Inversiones en Valores 1,310,145,584

OPERACIONES CON REPORTE

Deudores por reporto 398,560,240
Total Deudores de reporto 398,560,240

CUENTAS POR COBRAR

Cuentas por cobrar 1,995,884
Total de Cuentas por cobrar 1,995,884

PAGOS ANTICIPADOS

Pagos anticipados 0
Total de Cuentas por cobrar 0

TOTAL DEL ACTIVO 1,710,701,708

PASIVO

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Cuentas por pagar 18,630,403

Total de Otras Cuentas por Pagar 18,630,403

TOTAL DE PASIVO 18,630,403
ACTIVOS NETOS 1,692,071,305

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO

Capital Social 1,536,501,036
Prima en Venta de Acciones 30,604,505
Total Capital Contribuido 1,567,105,541

CAPITAL GANADO

Resultado de ejercicios anteriores 32,322,128
Resultado Neto 92,643,636
Total del Capital Ganado 124,965,764
TOTAL CAPITAL CONTABLE 1,692,071,305

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 \$ 2.219745; 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 \$ 2.190393; A LA CLASE/SERIE "F2" EN \$ 2.194555; A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 2.196757; A LA CLASE/SERIE "F4" EN \$ 2.200748; A LA CLASE/SERIE "F5" EN \$ 2.21698; A LA CLASE/SERIE "F6" EN \$ 2.207882; A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 2.201206; 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 -2,572,358
Resultado por Compra / Venta 5,473,902
Ingresos por Intereses 105,345,728
Otros ingresos 44,718

INGRESOS TOTALES 108,291,990

EGRESOS

Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op. 6,739,519
Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades 786,231
Gastos por intereses 24,659
Otros egresos de la operación 0
Gastos de administración 8,097,945

EGRESOS TOTALES 15,648,354
UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA 92,643,636

RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS

RESULTADO NETO 92,643,636

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Capital Social Autorizado 36,001,000,000
Acciones Emitidas 18,000,500,000
Bienes en Depósito, Custodia o en Admon. **1,708,705,824**

"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