

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

FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

ESTADO FINANCIERO AL

31 de diciembre de 2019

CIFRAS EN PESOS

ACTIVO

DISPONIBLE

Disponibilidades 71
Total Disponibilidades 71

INVERSIONES EN VALORES

Títulos para Negociar 1,069,979,742
Total de Inversiones en Valores 1,069,979,742

OPERACIONES CON REPORTO

Deudores por reporto 334,235,235
Total Deudores de reporto 334,235,235

CUENTAS POR COBRAR

Cuentas por cobrar 0
Total de Cuentas por cobrar 0

PAGOS ANTICIPADOS

Pagos anticipados 0
Total de Cuentas por cobrar 0

TOTAL DEL ACTIVO 1,404,215,048

PASIVO

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Cuentas por pagar 2,873,154

Total de Otras Cuentas por Pagar 2,873,154

TOTAL DE PASIVO 2,873,154
ACTIVOS NETOS 1,401,341,894

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO

Capital Social 1,183,172,574
Prima en Venta de Acciones -17,143,161
Total Capital Contribuido 1,166,029,413

CAPITAL GANADO

Resultado de ejercicios anteriores 124,965,763
Resultado Neto 110,346,718
Total del Capital Ganado 235,312,481
TOTAL CAPITAL CONTABLE 1,401,341,894

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 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 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 \$ 2.40047; 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 \$ 2.351888; A LA CLASE/SERIE "F2" EN \$ 2.356405; A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 2.358793; A LA CLASE/SERIE "F4" EN \$ 2.36588; A LA CLASE/SERIE "F5" EN \$ 2.386293; A LA CLASE/SERIE "F6" EN \$ 2.379172; A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 2.366379; 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 11,326,779
Resultado por Compra / Venta 15,874,544
Ingresos por Intereses 108,073,178
Otros ingresos 0

INGRESOS TOTALES 135,274,501

EGRESOS

Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op. 7,042,679
Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades 738,135
Gastos por intereses 8,155
Otros egresos de la operación 0
Gastos de administración 17,138,814

EGRESOS TOTALES 24,927,783
UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA 110,346,718

RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS

RESULTADO NETO 110,346,718

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Capital Social Autorizado 40,001,000,000
Acciones Emitidas 20,000,500,000
Bienes en Depósito, Custodia o en Admon. **1,404,214,977**

"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 FONDOS DE INVERSION BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS DIRECTIVOS QUE LO SUSCRIBEN".

CARLOS RODRIGUEZ GIACINTI
DIRECTOR DE LAS SOCIEDADES