

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

FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

ESTADO FINANCIERO AL

30 de junio de 2020

CIFRAS EN PESOS

ACTIVO		INGRESOS	
DISPONIBLE		Resultado por Valuación a Valor Razonable	15,215,005
Disponibilidades	0	Resultado por Compra / Venta	6,043,110
Total Disponibilidades	0	Ingresos por Intereses	32,953,762
		Otros ingresos	0
INVERSIONES EN VALORES		INGRESOS TOTALES	54,211,877
Títulos para Negociar	862,319,671	EGRESOS	
Total de Inversiones en Valores	862,319,671	Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	2,935,408
		Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	352,693
OPERACIONES CON REPORTO		Gastos por intereses	25,910
Deudores por reporto	191,846,449	Otros egresos de la operación	0
Total Deudores de reporto	191,846,449	Gastos de administración	9,741,081
CUENTAS POR COBRAR		EGRESOS TOTALES	13,055,092
Cuentas por cobrar	799,999	UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA	41,156,785
Total de Cuentas por cobrar	799,999		
PAGOS ANTICIPADOS		RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS	
Pagos anticipados	32,924		
Total de Cuentas por cobrar	32,924	RESULTADO NETO	41,156,785
TOTAL DEL ACTIVO	1,054,999,043	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
		Capital Social Autorizado	40,001,000,000
PASIVO		Acciones Emitidas	20,000,500,000
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		Bienes en Depósito, Custodia o en Admon.	1,054,166,120
Cuentas por pagar	7,080,662		
Total de Otras Cuentas por Pagar	7,080,662		
TOTAL DE PASIVO	7,080,662		
ACTIVOS NETOS	1,047,918,381		
CAPITAL CONTABLE			
CAPITAL CONTRIBUIDO			
Capital Social	856,072,348		
Prima en Venta de Acciones	-84,623,233		
Total Capital Contribuido	771,449,115		
CAPITAL GANADO			
Resultado de ejercicios anteriores	235,312,481		
Resultado Neto	41,156,785		
Total del Capital Ganado	276,469,266		
TOTAL CAPITAL CONTABLE	1,047,918,381		

"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 \$ 2.488171; 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 \$ 2.429052; A LA CLASE/SERIE "F2" EN \$ 2.433375; A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 2.436235; A LA CLASE/SERIE "F4" EN \$ 2.446015; A LA CLASE/SERIE "F5" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "F6" EN \$ 2.461683; A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 2.446634; 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