

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

FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

ESTADO FINANCIERO AL

31 de diciembre de 2020

CIFRAS EN PESOS

ACTIVO		INGRESOS	
DISPONIBLE		Resultado por Valuación a Valor Razonable	5,938,437
Disponibilidades	18	Resultado por Compra / Venta	27,767,058
Total Disponibilidades	18	Ingresos por Intereses	56,541,198
		Otros ingresos	0
INVERSIONES EN VALORES		INGRESOS TOTALES	90,246,693
Títulos para Negociar	917,538,090	EGRESOS	
Total de Inversiones en Valores	917,538,090	Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	5,325,630
		Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	630,171
OPERACIONES CON REPORTO		Gastos por intereses	27,002
Deudores por reporto	68,451,487	Otros egresos de la operación	0
Total Deudores de reporto	68,451,487	Gastos de administración	17,712,287
CUENTAS POR COBRAR		EGRESOS TOTALES	23,695,090
Cuentas por cobrar	0	UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA	66,551,603
Total de Cuentas por cobrar	0		
PAGOS ANTICIPADOS		RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS	
Pagos anticipados	0		
Total de Cuentas por cobrar	0	RESULTADO NETO	66,551,603
TOTAL DEL ACTIVO	985,989,595	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.	985,989,577
Cuentas por pagar	1,788,326		
Total de Otras Cuentas por Pagar	1,788,326		
TOTAL DE PASIVO	1,788,326		
ACTIVOS NETOS	984,201,269		
CAPITAL CONTABLE			
CAPITAL CONTRIBUIDO			
Capital Social	784,097,572		
Prima en Venta de Acciones	-101,760,387		
Total Capital Contribuido	682,337,185		
CAPITAL GANADO			
Resultado de ejercicios anteriores	235,312,481		
Resultado Neto	66,551,603		
Total del Capital Ganado	301,864,084		
TOTAL CAPITAL CONTABLE	984,201,269		

"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 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 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, FUNDADO EN EL PRECIO ACTUALIZADO DE VALUACION DE LAS ACCIONES, CORRESPONDIENTES A LA CLASE/SERIE "A" EN \$ 2.55796; 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 \$ 2.487855; A LA CLASE/SERIE "F2" EN \$ 2.492702; A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 2.495266; A LA CLASE/SERIE "F4" EN \$ 2.526514; A LA CLASE/SERIE "F5" EN \$ 2.557376; A LA CLASE/SERIE "F6" EN \$ 2.536024; A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 2.506536; A LA CLASE/SERIE "M2" EN \$ 0.00; Y A LA CLASE/SERIE "M3" EN \$ 0.00."

"EL PRESENTE ESTADO DE RESULTADOS SE FORMULO 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