

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

FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

ESTADO FINANCIERO AL

31 de marzo de 2021

CIFRAS EN PESOS

ACTIVO		INGRESOS	
DISPONIBLE		Resultado por Valuación a Valor Razonable	-11,955,457
Disponibilidades	0	Resultado por Compra / Venta	2,861,884
Total Disponibilidades	0	Ingresos por Intereses	10,717,578
		Otros ingresos	0
INVERSIONES EN VALORES		INGRESOS TOTALES	1,624,005
Títulos para Negociar	643,563,887	EGRESOS	
Total de Inversiones en Valores	643,563,887	Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	1,011,771
OPERACIONES CON REPORTO		Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	145,432
Deudores por reporto	2,971,203	Gastos por intereses	196
Total Deudores de reporto	2,971,203	Otros egresos de la operación	0
CUENTAS POR COBRAR		Gastos de administración	2,119,560
Cuentas por cobrar	0	EGRESOS TOTALES	3,276,959
Total de Cuentas por cobrar	0	UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA	-1,652,954
PAGOS ANTICIPADOS		RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS	
Pagos anticipados	49,310	RESULTADO NETO	-1,652,954
Total de Cuentas por cobrar	49,310	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
TOTAL DEL ACTIVO	646,584,400	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.	646,535,090
Cuentas por pagar	1,279,759		
Total de Otras Cuentas por Pagar	1,279,759		
TOTAL DE PASIVO	1,279,759		
ACTIVOS NETOS	645,304,641		
CAPITAL CONTABLE			
CAPITAL CONTRIBUIDO			
Capital Social	519,687,942		
Prima en Venta de Acciones	-174,594,430		
Total Capital Contribuido	345,093,512		
CAPITAL GANADO			
Resultado de ejercicios anteriores	301,864,083		
Resultado Neto	-1,652,954		
Total del Capital Ganado	300,211,129		
TOTAL CAPITAL CONTABLE	645,304,641		

"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 MEXICO, 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 \$ 2,541066; 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 \$ 2,466977; A LA CLASE/SERIE "F2" EN \$ 2,471794; A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 2,474343; A LA CLASE/SERIE "F4" EN \$ 2,485548; A LA CLASE/SERIE "F5" EN \$ 2,537544; A LA CLASE/SERIE "F6" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 2,486079; 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 MEXICO, 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