

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

FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

ESTADO FINANCIERO AL

30 de junio de 2021

CIFRAS EN PESOS

ACTIVO		INGRESOS	
DISPONIBLE		Resultado por Valuación a Valor Razonable	-9,562,211
Disponibilidades	0	Resultado por Compra / Venta	-2,275,962
Total Disponibilidades	0	Ingresos por Intereses	18,437,188
		Otros ingresos	0
INVERSIONES EN VALORES		INGRESOS TOTALES	6,599,015
Títulos para Negociar	533,805,541	EGRESOS	
Total de Inversiones en Valores	533,805,541	Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	1,808,551
OPERACIONES CON REPORTE		Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	256,918
Deudores por reporte	11,691,238	Gastos por intereses	321
Total Deudores de reporte	11,691,238	Otros egresos de la operación	0
CUENTAS POR COBRAR		Gastos de administración	3,714,861
Cuentas por cobrar	23,341,898	EGRESOS TOTALES	5,780,651
Total de Cuentas por cobrar	23,341,898	UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA	818,364
PAGOS ANTICIPADOS		RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS	
Pagos anticipados	33,450	RESULTADO NETO	818,364
Total de Cuentas por cobrar	33,450	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
TOTAL DEL ACTIVO	568,872,127	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.	545,496,779
Cuentas por pagar	8,450,780		
Total de Otras Cuentas por Pagar	8,450,780		
TOTAL DE PASIVO	8,450,780		
ACTIVOS NETOS	560,421,347		
CAPITAL CONTABLE			
CAPITAL CONTRIBUIDO			
Capital Social	449,708,300		
Prima en Venta de Acciones	-191,969,400		
Total Capital Contribuido	257,738,900		
CAPITAL GANADO			
Resultado de ejercicios anteriores	301,864,083		
Resultado Neto	818,364		
Total del Capital Ganado	302,682,447		
TOTAL CAPITAL CONTABLE	560,421,347		

"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 \$ 2,55404; 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 \$ 2.475293; A LA CLASE/SERIE "F2" EN \$ 2.490136; A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 2.4827; A LA CLASE/SERIE "F4" EN \$ 2.494656; A LA CLASE/SERIE "F5" EN \$ 2.547659; A LA CLASE/SERIE "F6" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 2.495193; 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