

LATIN 2 S,A DE C.V. (AXESLP)

SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

ESTADO FINANCIERO AL

31 de diciembre de 2018

CIFRAS EN PESOS

ACTIVO

DISPONIBLE

Disponibilidades 1,000
Total Disponibilidades 1,000

INVERSIONES EN VALORES

Títulos para Negociar 1,442,818,515
Total de Inversiones en Valores 1,442,818,515

OPERACIONES CON REPORTO

Deudores por reporto 110,411,287
Total Deudores de reporto 110,411,287

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

1,553,230,802

PASIVO

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Cuentas por pagar 1,047,522

Total de Otras Cuentas por Pagar

1,047,522

TOTAL DE PASIVO

1,047,522

ACTIVOS NETOS

1,552,183,280

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO

Capital Social 721,969,335
Prima en Venta de Acciones 393,380,349
Total Capital Contribuido 1,115,349,684

CAPITAL GANADO

Resultado de ejercicios anteriores 329,349,997
Resultado Neto 107,483,599
Total del Capital Ganado 436,833,596
TOTAL CAPITAL CONTABLE 1,552,183,280

0

"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 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 SOCIEDADES 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, FIJANDOSE EL PRECIO ACTUALIZADO DE VALUACION DE LAS ACCIONES, CORRESPONDIENTES A LA CLASE/SERIE "A" EN \$ 2.612119; A LA CLASE/SERIE "E1" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "E2" EN \$ 2.756866; A LA CLASE/SERIE "E3" EN \$ 2.815976; A LA CLASE/SERIE "FF1" EN \$ 2.832725; A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 2.625968; A LA CLASE/SERIE "F2" EN \$ 2.801158; A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 2.724845; A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 2.953142; A LA CLASE/SERIE "M2" EN \$ 2.725086; Y A LA CLASE/SERIE "M3" EN \$ 2.76823. A LA CLASE/SERIE "A" EN \$ 2.292071."

MIGUEL ALVAREZ DEL RIO
POR LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

INGRESOS

Resultado por Valuación a Valor Razonable -5,141,220
Resultado por Compra / Venta 1,304,932
Ingresos por Intereses 125,620,528
Otros ingresos 66,488

INGRESOS TOTALES

121,850,728

EGRESOS

Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op. 6,706,890
Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades 844,225
Gastos por intereses 18,086
Otros egresos de la operación 0
Gastos de administración 6,797,928

EGRESOS TOTALES

14,367,129

UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA

107,483,599

RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS

RESULTADO NETO

107,483,599

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Capital Social Autorizado 15,361,000,000
Acciones Emitidas 12,000,781,250
Bienes en Depósito, Custodia o en Admon. **1,553,229,802**

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

CARLOS RODRIGUEZ GIACINTI
DIRECTOR DE LAS SOCIEDADES