



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

SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
ESTADO FINANCIERO AL

30/09/2019

CIFRAS EN PESOS

ACTIVO		INGRESOS	
DISPONIBLE		Resultado por Valuación a Valor Razonable	41,267,840
Disponibilidades	1,113	Resultado por Compra / Venta	12,419,260
Total Disponibilidades	1,113	Ingresos por Intereses	76,182,353
		Otros ingresos	0
INVERSIONES EN VALORES		INGRESOS TOTALES	129,869,453
Títulos para Negociar	1,362,738,975	EGRESOS	
Total de Inversiones en Valores	1,362,738,975	Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	5,276,281
OPERACIONES CON REPORTE		Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	576,909
Deudores por reporte	17,709,364	Gastos por intereses	15,035
Total Deudores de reporte	17,709,364	Otros egresos de la operación	0
CUENTAS POR COBRAR		Gastos de administración	8,859,401
Cuentas por cobrar	276,334	EGRESOS TOTALES	14,727,626
Total de Cuentas por cobrar	276,334	UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA	115,141,827
PAGOS ANTICIPADOS		RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS	
Pagos anticipados	38,576		
Total de Cuentas por cobrar	38,576	RESULTADO NETO	115,141,827
TOTAL DEL ACTIVO	1,380,764,362	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
PASIVO		Capital Social Autorizado	15,001,000,000
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		Acciones Emitidas	7,500,500,000
Cuentas por pagar	1,718,865	Bienes en Depósito, Custodia o en Admon.	1,380,448,339
Total de Otras Cuentas por Pagar	1,718,865		
TOTAL DE PASIVO	1,718,865		
ACTIVOS NETOS	1,379,045,497		
CAPITAL CONTABLE			
CAPITAL CONTRIBUIDO			
Capital Social	593,082,822		
Prima en Venta de Acciones	233,987,251		
Total Capital Contribuido	827,070,073		
CAPITAL GANADO			
Resultado de ejercicios anteriores	436,833,597		
Resultado Neto	115,141,827		
Total del Capital Ganado	551,975,424		
TOTAL CAPITAL CONTABLE	1,379,045,497		

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

"LA SOCIEDAD VALIADORA 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, FUNDADOSE EL PRECIO ACTUALIZADO DE VALUACION DE LAS ACCIONES, CORRESPONDIENTES A LA CLASE/SERIE "M" EN \$ 2,789.7; A LA CLASE/SERIE "E1" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "E2" EN \$ 2,962.97; A LA CLASE/SERIE "E3" EN \$ 3,067.14; A LA CLASE/SERIE "FF1" EN \$ 3,087.78; A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 2,804.7; A LA CLASE/SERIE "F2" EN \$ 3,005.04; A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 2,930.57; A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 3,169.26; A LA CLASE/SERIE "M2" EN \$ 2,934.88; Y A LA CLASE/SERIE "M3" EN \$ 2,952.96.

"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 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 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

CARLOS RODRIGUEZ GIACINTI
DIRECTOR DE LAS SOCIEDADES