

LATIN 2 S.A DE C.V. (AXESLP)
SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
ESTADO FINANCIERO AL

31 de diciembre de 2019

CIFRAS EN PESOS

ACTIVO		INGRESOS		
DISPONIBLE		Resultado por Valuación a Valor Razonable	49,085,037	511000
Disponibilidades	1,086	Resultado por Compra / Venta	14,373,102	512000
Total Disponibilidades	1,086	Ingresos por Intereses	98,387,146	514000
		Otros ingresos	0	515000
INVERSIONES EN VALORES		INGRESOS TOTALES	161,845,285	
Títulos para Negociar	1,435,041,307	EGRESOS		
Total de Inversiones en Valores	1,435,041,307	Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	6,970,080	521000
OPERACIONES CON REPORTE		Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	706,593	522000
Deudores por reporte	29,144,966	Gastos por intereses	15,094	523000
Total Deudores de reporte	29,144,966	Otros egresos de la operación	0	524000
		Gastos de administración	11,538,121	525000
CUENTAS POR COBRAR		EGRESOS TOTALES	19,229,888	
Cuentas por cobrar	0	UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA	142,615,397	
Total de Cuentas por cobrar	0			
PAGOS ANTICIPADOS		RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS		
Pagos anticipados	0			
Total de Cuentas por cobrar	0			
TOTAL DEL ACTIVO	1,464,187,359	RESULTADO NETO	142,615,397	
		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
PASIVO		Capital Social Autorizado	15,361,000,000	712000
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		Acciones Emitidas	12,000,781,250	713000
Cuentas por pagar	1,451,549	Bienes en Depósito, Custodia o en Admon.	1,464,186,273	
Total de Otras Cuentas por Pagar	1,451,549			
TOTAL DE PASIVO	1,451,549			
ACTIVOS NETOS	1,462,735,810			
CAPITAL CONTABLE				
CAPITAL CONTRIBUIDO				
Capital Social	615,052,320			
Prima en Venta de Acciones	268,234,495			
Total Capital Contribuido	883,286,815			
CAPITAL GANADO				
Resultado de ejercicios anteriores	436,833,597			
Resultado Neto	142,615,398			
Total del Capital Ganado	579,448,995			
TOTAL CAPITAL CONTABLE	1,462,735,810			

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 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 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 MEXICO, S.A. de C.V. SOC. OPERADORA DE FONDO DE INVERSION BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS DIRECTIVOS QUE LO SUSCRIBEN.

LA SOCIEDAD VALLADORA 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 "1" EN \$ 2.832524; A LA CLASE/SERIE "E1" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "E2" EN \$ 3.056875; A LA CLASE/SERIE "E3" EN \$ 3.13694; A LA CLASE/SERIE "FF1" EN \$ 3.158884; A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 2.947703; A LA CLASE/SERIE "F2" EN \$ 3.05749; A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 2.983286; A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 3.225038; A LA CLASE/SERIE "M2" EN \$ 2.991013; Y A LA CLASE/SERIE "M3" EN \$ 3.053957.

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 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 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 MEXICO, S.A. de C.V. SOC. OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS DIRECTIVOS QUE LO SUSCRIBEN.

6600 7500 8700
7300 7800
3650
8700
1400

MIGUEL ALVAREZ DEL RIO
POR LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

CARLOS RODRIGUEZ GIACINTI
DIRECTOR DE LAS SOCIEDADES