

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

30 de junio de 2020

CIFRAS EN PESOS

ACTIVO		INGRESOS	
DISPONIBLE		Resultado por Valuación a Valor Razonable	40,262,650
Disponibilidades	1,000	Resultado por Compra / Venta	9,210,719
Total Disponibilidades	1,000	Ingresos por Intereses	40,196,558
		Otros ingresos	0
INVERSIONES EN VALORES		INGRESOS TOTALES	89,669,927
Títulos para Neociar	1,254,284,017	EGRESOS	
Total de Inversiones en Valores	1,254,284,017	Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	3,347,341
OPERACIONES CON REPORTE		Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	339,928
Deudores por reporto	36,607,523	Gastos por intereses	68,870
Total Deudores de reporto	36,607,523	Otros egresos de la operación	0
CUENTAS POR COBRAR		Gastos de administración	7,248,032
Cuentas por cobrar	176,337,067	EGRESOS TOTALES	11,004,171
Total de Cuentas por cobrar	176,337,067	UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA	78,665,756
PAGOS ANTICIPADOS		RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS	
Pagos anticipados	32,968	RESULTADO NETO	78,665,756
Total de Cuentas por cobrar	32,968	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
TOTAL DEL ACTIVO	1,467,262,575	Capital Social Autorizado	15,361,000,000
PASIVO		Acciones Emitidas	12,000,781,250
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		Bienes en Depósito, Custodia o en Admon.	1,290,891,540
Cuentas por pagar	34,548,997		
Total de Otras Cuentas por Pagar	34,548,997		
TOTAL DE PASIVO	34,548,997		
ACTIVOS NETOS	1,432,713,578		
CAPITAL CONTABLE			
CAPITAL CONTRIBUIDO			
Capital Social	567,989,876		
Prima en Venta de Acciones	206,608,951		
Total Capital Contribuido	774,598,827		
CAPITAL GANADO			
Resultado de ejercicios anteriores	579,448,995		
Resultado Neto	78,665,756		
Total del Capital Ganado	658,114,751		
TOTAL CAPITAL CONTABLE	1,432,713,578		

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

"LA SOCIEDAD VALLADORA O, EN SU CASO, LA SOCIEDAD OPERADORA DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN 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 INVERSIÓN, PROPORCIONADOS POR EL PROVEEDOR DE PRECIOS QUE LE PRESTA SUS SERVICIOS, Y DETERMINO A LA FECHA DE ESTE ESTADO FINANCIERO EL ACTIVO NETO, FIJANDO EL PRECIO ACTUALIZADO DE VALUACION DE LAS ACCIONES, CORRESPONDIENTES A LA CLASE/SERIE "A" EN \$ 2.86000; A LA CLASE/SERIE "B1" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "B2" EN \$ 3.249917; A LA CLASE/SERIE "B3" EN \$ 3.33898; A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 3.36366; A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 2.86421; A LA CLASE/SERIE "F2" EN \$ 3.21477; A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 3.139804; A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 3.392158; A LA CLASE/SERIE "M2" EN \$ 3.163437; Y A LA CLASE/SERIE "M3" EN \$ 3.22874."

"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 INVERSIÓN, 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 INVERSIÓN BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS DIRECTIVOS QUE LO SUSCRIBEN".

MIGUEL ALVAREZ DEL RIO
POR LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

ANDRÉS GARCÍA GALLARDO
DIRECTOR DE LAS SOCIEDADES