

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

30 de septiembre de 2020

CIFRAS EN PESOS

ACTIVO		INGRESOS	
DISPONIBLE		Resultado por Valuación a Valor Razonable	41,329,847
Disponibilidades	1,019	Resultado por Compra / Venta	15,624,063
Total Disponibilidades	1,019	Ingresos por Intereses	59,575,346
		Otros ingresos	0
INVERSIONES EN VALORES		INGRESOS TOTALES	116,529,256
Títulos para Neociar	1,332,470,178	EGRESOS	
Total de Inversiones en Valores	1,332,470,178	Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	5,055,178
OPERACIONES CON REPORTO		Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	499,318
Deudores por reporto	174,743,318	Gastos por intereses	68,944
Total Deudores de reporto	174,743,318	Otros egresos de la operación	0
CUENTAS POR COBRAR		Gastos de administración	10,294,905
Cuentas por cobrar	784,246	EGRESOS TOTALES	15,918,345
Total de Cuentas por cobrar	784,246	UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA	100,610,911
PAGOS ANTICIPADOS		RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS	
Pagos anticipados	40,388	RESULTADO NETO	100,610,911
Total de Cuentas por cobrar	40,388	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
TOTAL DEL ACTIVO	1,508,039,149	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.	1,507,213,496
Cuentas por pagar	26,054,099		
Total de Otras Cuentas por Pagar	26,054,099		
TOTAL DE PASIVO	26,054,099		
ACTIVOS NETOS	1,481,985,050		
CAPITAL CONTABLE			
CAPITAL CONTRIBUIDO			
Capital Social	577,997,373		
Prima en Venta de Acciones	223,927,771		
Total Capital Contribuido	801,925,144		
CAPITAL GANADO			
Resultado de ejercicios anteriores	579,448,995		
Resultado Neto	100,610,911		
Total del Capital Ganado	680,059,906		
TOTAL CAPITAL CONTABLE	1,481,985,050		

"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, FIJANDOSE EL PRECIO ACTUALIZADO DE VALUACION DE LAS ACCIONES, CORRESPONDIENTES A LA CLASE/SERIE "A" EN \$ 2.99876; A LA CLASE/SERIE "B1" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "B2" EN \$ 3.30133; A LA CLASE/SERIE "B3" EN \$ 3.39964; A LA CLASE/SERIE "B11" EN \$ 3.42602; A LA CLASE/SERIE "B11" EN \$ 3.015047; A LA CLASE/SERIE "B2" EN \$ 3.253778; A LA CLASE/SERIE "B3" EN \$ 3.179514; A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 3.433944; A LA CLASE/SERIE "M2" EN \$ 3.196167; Y A LA CLASE/SERIE "M3" EN \$ 3.274545."

"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