

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

**31 de diciembre de 2020**

CIFRAS EN PESOS

<b>ACTIVO</b>		<b>INGRESOS</b>	
<b>DISPONIBLE</b>		Resultado por Valuación a Valor Razonable	50,786,842
Disponibilidades	1,029	Resultado por Compra / Venta	21,272,383
<b>Total Disponibilidades</b>	<b>1,029</b>	Ingresos por Intereses	76,980,212
		Otros ingresos	0
<b>INVERSIONES EN VALORES</b>		<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>151,039,437</b>
Títulos para Neociar	1,444,720,406	<b>EGRESOS</b>	
<b>Total de Inversiones en Valores</b>	<b>1,444,720,406</b>	Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	6,854,771
<b>OPERACIONES CON REPORTO</b>		Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	666,120
Deudores por reporto	129,365,177	Gastos por intereses	71,488
<b>Total Deudores de reporto</b>	<b>129,365,177</b>	Otros egresos de la operación	0
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		Gastos de administración	13,420,075
Cuentas por cobrar	144,226		
<b>Total de Cuentas por cobrar</b>	<b>144,226</b>	<b>EGRESOS TOTALES</b>	<b>21,012,454</b>
<b>PAGOS ANTICIPADOS</b>		<b>UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA</b>	<b>130,026,983</b>
Pagos anticipados	0		
<b>Total de Cuentas por cobrar</b>	<b>0</b>	<b>RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>1,574,230,838</b>	<b>RESULTADO NETO</b>	<b>130,026,983</b>
<b>PASIVO</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>		Capital Social Autorizado	15,361,000,000
Cuentas por pagar	1,776,570	Acciones Emitidas	12,000,781,250
<b>Total de Otras Cuentas por Pagar</b>	<b>1,776,570</b>	Bienes en Depósito, Custodia o en Admon.	<b>1,574,085,583</b>
<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>1,776,570</b>		
<b>ACTIVOS NETOS</b>	<b>1,572,454,268</b>		
<b>CAPITAL CONTABLE</b>			
<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>			
Capital Social	601,110,984		
Prima en Venta de Acciones	261,867,306		
<b>Total Capital Contribuido</b>	<b>862,978,290</b>		
<b>CAPITAL GANADO</b>			
Resultado de ejercicios anteriores	579,448,995		
Resultado Neto	130,026,983		
<b>Total del Capital Ganado</b>	<b>709,475,978</b>		
<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>1,572,454,268</b>		

"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 \$ 3.041972; A LA CLASE/SERIE "B1" EN \$ 3.02; A LA CLASE/SERIE "B2" EN \$ 3.371559; A LA CLASE/SERIE "B3" EN \$ 3.476598; A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 3.204049; A LA CLASE/SERIE "F2" EN \$ 3.25882; A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 3.30698; A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 3.2328; A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 3.490302; A LA CLASE/SERIE "M2" EN \$ 3.252734; Y A LA CLASE/SERIE "M3" EN \$ 3.358803."

"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