

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

SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

ESTADO FINANCIERO AL

31 de marzo de 2018

CIFRAS EN PESOS

ACTIVO		INGRESOS	
DISPONIBLE		Resultado por Valuación a Valor Razonable	10,264,637
Disponibilidades	1,036	Resultado por Compra / Venta	320,736
Total Disponibilidades	1,036	Ingresos por Intereses	31,037,789
		Otros ingresos	66,488
INVERSIONES EN VALORES		INGRESOS TOTALES	41,689,650
Títulos para Negociar	1,645,131,010	EGRESOS	
Total de Inversiones en Valores	1,645,131,010	Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	1,529,926
OPERACIONES CON REPORTE		Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	204,609
Deudores por reporte	264,202,026	Gastos por intereses	105
Total Deudores de reporte	264,202,026	Otros egresos de la operación	0
CUENTAS POR COBRAR		Gastos de administración	1,527,738
Cuentas por cobrar	23,032	EGRESOS TOTALES	3,262,378
Total de Cuentas por cobrar	23,032	UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA	38,427,272
PAGOS ANTICIPADOS		RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS	
Pagos anticipados	30,372	RESULTADO NETO	38,427,272
Total de Cuentas por cobrar	30,372	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
TOTAL DEL ACTIVO	1,909,387,476	Capital Social Autorizado	17,921,000,000
		Acciones Emitidas	14,000,781,250
PASIVO		Bienes en Depósito, Custodia o en Admon.	1,909,333,036
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			
Cuentas por pagar	2,588,330		
Total de Otras Cuentas por Pagar	2,588,330		
TOTAL DE PASIVO	2,588,330		
ACTIVOS NETOS	1,906,799,146		
CAPITAL CONTABLE			
CAPITAL CONTRIBUIDO			
Capital Social	919,762,203		
Prima en Venta de Acciones	619,259,674		
Total Capital Contribuido	1,539,021,877		
CAPITAL GANADO			
Resultado de ejercicios anteriores	329,349,997		
Resultado Neto	38,427,272		
Total del Capital Ganado	367,777,269		
TOTAL CAPITAL CONTABLE	1,906,799,146		

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 MÉXICO, S.A. de C.V. SOC. OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS DIRECTIVOS QUE LO SUSCRIBEN".

"LA SOCIEDAD VALUADORA 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, FUNDANDOSE EL PRECIO ACTUALIZADO DE VALUACION DE LAS ACCIONES, CORRESPONDIENTES A LA CLASE/SERIE "A" EN \$ 2.5301; A LA CLASE/SERIE "E1" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "E2" EN \$ 2.642762; A LA CLASE/SERIE "E3" EN \$ 2.690026; A LA CLASE/SERIE "FF1" EN \$ 2.703897; A LA CLASE/SERIE "FF2" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 2.549403; A LA CLASE/SERIE "F2" EN \$ 2.705965; A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 2.62105; A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 2.852318; A LA CLASE/SERIE "M2" EN \$ 2.621281; Y A LA CLASE/SERIE "M3" EN \$ 2.653363."

"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 MÉXICO, S.A. de C.V. SOC. OPERADORA DE SOCIEDADES 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