

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

SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

ESTADO FINANCIERO AL

29 de junio de 2018

CIFRAS EN PESOS

ACTIVO		INGRESOS	
DISPONIBLE		Resultado por Valuación a Valor Razonable	6,382,719
Disponibilidades	1,122	Resultado por Compra / Venta	1,630,147
Total Disponibilidades	1,122	Ingresos por Intereses	63,626,671
		Otros ingresos	66,488
INVERSIONES EN VALORES		INGRESOS TOTALES	71,706,025
Títulos para Negociar	1,553,779,975	EGRESOS	
Total de Inversiones en Valores	1,553,779,975	Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	3,275,415
OPERACIONES CON REPORTE		Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	428,773
Deudores por reporte	169,275,693	Gastos por intereses	18,003
Total Deudores de reporte	169,275,693	Otros egresos de la operación	0
CUENTAS POR COBRAR		Gastos de administración	3,297,147
Cuentas por cobrar	1,001,327	EGRESOS TOTALES	7,019,338
Total de Cuentas por cobrar	1,001,327	UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA	64,686,687
PAGOS ANTICIPADOS		RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS	
Pagos anticipados	14,414	RESULTADO NETO	64,686,687
Total de Cuentas por cobrar	14,414	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
TOTAL DEL ACTIVO	1,724,072,531	Capital Social Autorizado	17,921,000,000
		Acciones Emitidas	14,000,781,250
PASIVO		Bienes en Depósito, Custodia o en Admon.	1,723,055,668
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			
Cuentas por pagar	1,358,199		
Total de Otras Cuentas por Pagar	1,358,199		
TOTAL DE PASIVO	1,358,199		
ACTIVOS NETOS	1,722,714,332		
CAPITAL CONTABLE			
CAPITAL CONTRIBUIDO			
Capital Social	823,759,923		
Prima en Venta de Acciones	504,917,725		
Total Capital Contribuido	1,328,677,648		
CAPITAL GANADO			
Resultado de ejercicios anteriores	329,349,997		
Resultado Neto	64,686,687		
Total del Capital Ganado	394,036,684		
TOTAL CAPITAL CONTABLE	1,722,714,332		

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 \$ 2.562273; A LA CLASE/SERIE "E1" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "E2" EN \$ 2.692069; A LA CLASE/SERIE "E3" EN \$ 2.733175; A LA CLASE/SERIE "FF1" EN \$ 2.747985; A LA CLASE/SERIE "FF2" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 2.575620; A LA CLASE/SERIE "F2" EN \$ 2.73905; A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 2.657018; A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 2.887543; A LA CLASE/SERIE "M2" EN \$ 2.657252; Y A LA CLASE/SERIE "M3" EN \$ 2.692926."

"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