

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

SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

ESTADO FINANCIERO AL

28 de septiembre de 2018

CIFRAS EN PESOS

ACTIVO		INGRESOS	
DISPONIBLE		Resultado por Valuación a Valor Razonable	9,500,110
Disponibilidades	1,047	Resultado por Compra / Venta	1,863,465
Total Disponibilidades	1,047	Ingresos por Intereses	94,598,340
		Otros ingresos	66,488
INVERSIONES EN VALORES		INGRESOS TOTALES	106,028,403
Títulos para Negociar	1,515,242,963	EGRESOS	
Total de Inversiones en Valores	1,515,242,963	Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	5,033,912
OPERACIONES CON REPORTE		Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	634,340
Deudores por reporte	146,347,018	Gastos por intereses	18,003
Total Deudores de reporte	146,347,018	Otros egresos de la operación	0
CUENTAS POR COBRAR		Gastos de administración	5,066,632
Cuentas por cobrar	10,401,757	EGRESOS TOTALES	10,752,887
Total de Cuentas por cobrar	10,401,757	UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA	95,275,516
PAGOS ANTICIPADOS		RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS	
Pagos anticipados	35,548	RESULTADO NETO	95,275,516
Total de Cuentas por cobrar	35,548	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
TOTAL DEL ACTIVO	1,672,028,333	Capital Social Autorizado	17,921,000,000
		Acciones Emitidas	14,000,781,250
PASIVO		Bienes en Depósito, Custodia o en Admon.	1,661,589,981
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			
Cuentas por pagar	1,173,670		
Total de Otras Cuentas por Pagar	1,173,670		
TOTAL DE PASIVO	1,173,670		
ACTIVOS NETOS	1,670,854,663		
CAPITAL CONTABLE			
CAPITAL CONTRIBUIDO			
Capital Social	784,379,412		
Prima en Venta de Acciones	461,849,738		
Total Capital Contribuido	1,246,229,150		
CAPITAL GANADO			
Resultado de ejercicios anteriores	329,349,997		
Resultado Neto	95,275,516		
Total del Capital Ganado	424,625,513		
TOTAL CAPITAL CONTABLE	1,670,854,663		

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 MEXICO, 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 \$ 2.599906; A LA CLASE/SERIE "E1" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "E2" EN \$ 2.732525; A LA CLASE/SERIE "E3" EN \$ 2.787815; A LA CLASE/SERIE "FF1" EN \$ 2.80365; A LA CLASE/SERIE "FF2" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 2.613873; A LA CLASE/SERIE "F2" EN \$ 2.783716; A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 2.703968; A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 2.934581; A LA CLASE/SERIE "M2" EN \$ 2.704207; Y A LA CLASE/SERIE "M3" EN \$ 2.743726."

MIGUEL ALVAREZ DEL RIO
POR LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

CARLOS RODRIGUEZ GIACINTI
DIRECTOR DE LAS SOCIEDADES