

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

28 de junio de 2019

CIFRAS EN PESOS

ACTIVO		INGRESOS		
DISPONIBLE		Resultado por Valuación a Valor Razonable	30,168,440	5E+05
Disponibilidades	1,000	Resultado por Compra / Venta	8,896,392	5E+05
Total Disponibilidades	1,000	Ingresos por Intereses	53,491,717	5E+05
		Otros ingresos	0	5E+05
INVERSIONES EN VALORES		INGRESOS TOTALES	92,556,549	
Títulos para Negociar	1,322,009,505	EGRESOS		
Total de Inversiones en Valores	1,322,009,505	Servicios adm. de oer. v dist. asociados a soc. co.	3,529,126	5E+05
OPERACIONES CON REPORTE		Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	393,412	5E+05
Deudores por reporte	55,749,199	Gastos por intereses	13,313	5E+05
Total Deudores de reporte	55,749,199	Otros egresos de la operación	0	5E+05
CUENTAS POR COBRAR		Gastos de administración	6,148,729	5E+05
Cuentas por cobrar	31,026,112			
Total de Cuentas por cobrar	31,026,112	EGRESOS TOTALES	10,084,580	
PAGOS ANTICIPADOS		UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA	82,471,969	
Pagos anticipados	31,665			
Total de Cuentas por cobrar	31,665	RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS		
TOTAL DEL ACTIVO	1,408,817,481	RESULTADO NETO	82,471,969	
PASIVO		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		Capital Social Autorizado	15,361,000,000	7E+05
Cuentas por pagar	51,508,421	Acciones Emitidas	12,000,781,250	7E+05
Total de Otras Cuentas por Pagar	51,508,421	Bienes en Depósito, Custodia o en Admon.	1,377,758,704	
TOTAL DE PASIVO	51,508,421			
ACTIVOS NETOS	1,357,309,060			
CAPITAL CONTABLE				
CAPITAL CONTRIBUIDO				
Capital Social	596,919,793			
Primas en Venta de Acciones	241,084,711			
Total Capital Contribuido	838,004,494			
CAPITAL GANADO				
Resultado de ejercicios anteriores	436,833,597			
Resultado Neto	82,471,969			
Total del Capital Ganado	519,305,566			
TOTAL CAPITAL CONTABLE	1,357,309,060			

0

"EL PRESENTE BALANCE GENERAL SE FORMALizó DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS DE CONTABILIDAD APLICABLES A LA SOCIEDAD, EMITIDOS POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES CON PLURIMENTO 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 ANTERIOR MENCIONADA, LAS CUALES SE REALIZARON Y VALIARON CON APOYO 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 FONDO 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, CONBASE 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 LA FECHA DE ESTE ESTADO FINANCIERO EL ACTIVO NETO, FUNDADO EN EL PRECIO ACTUALIZADO DE VALOR DE LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES A LA CLASE-SERIE "A" EN \$ 2.73999; A LA CLASE-SERIE "B" EN \$ 0.00; A LA CLASE-SERIE "C" EN \$ 2.39446; A LA CLASE-SERIE "E" EN \$ 1.99942; A LA CLASE-SERIE "F" EN \$ 3.00146; A LA CLASE-SERIE "F1" EN \$ 2.74787; A LA CLASE-SERIE "F2" EN \$ 2.99933; A LA CLASE-SERIE "F3" EN \$ 2.86396; A LA CLASE-SERIE "M" EN \$ 3.10057; A LA CLASE-SERIE "M2" EN \$ 2.89299; Y A LA CLASE-SERIE "M3" EN \$ 2.93054"

"EL PRESENTE ESTADO DE RESULTADOS SE FORMALizó DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS DE CONTABILIDAD APLICABLES A LA SOCIEDAD, EMITIDOS POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES CON PLURIMENTO 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 ANTERIOR MENCIONADA, LAS CUALES SE REALIZARON Y VALIARON CON APOYO 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 FONDOS DE INVERSION BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS DIRECTIVOS QUE LO SUSCRIBEN:

MIGUEL ALVAREZ DEL RIO
POR LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

CARLOS RODRIGUEZ GARCINI
DIRECTOR DE LAS SOCIEDADES

6600 7500 8700
7300 7800
3650
8700
1400