

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

30 de junio de 2021

CIFRAS EN PESOS

ACTIVO		INGRESOS	
DISPONIBLE		Resultado por Valuación a Valor Razonable	-27,814,965
Disponibilidades	1,015	Resultado por Compra / Venta	-2,848,481
Total Disponibilidades	1,015	Ingresos por Intereses	40,383,765
		Otros ingresos	0
INVERSIONES EN VALORES		INGRESOS TOTALES	9,720,319
Títulos para Neociar	1,511,075,458	EGRESOS	
Total de Inversiones en Valores	1,511,075,458	Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	3,427,626
OPERACIONES CON REPORTO		Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	351,811
Deudores por reporto	36,190,455	Gastos por intereses	187
Total Deudores de reporto	36,190,455	Otros egresos de la operación	0
CUENTAS POR COBRAR		Gastos de administración	4,083,506
Cuentas por cobrar	9,913,201		
Total de Cuentas por cobrar	9,913,201	EGRESOS TOTALES	7,863,130
PAGOS ANTICIPADOS		UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA	1,857,189
Pagos anticipados	33,497		
Total de Cuentas por cobrar	33,497	RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS	
TOTAL DEL ACTIVO	1,557,213,626	RESULTADO NETO	1,857,189
PASIVO		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		Capital Social Autorizado	15,361,000,000
Cuentas por pagar	3,383,440	Acciones Emitidas	12,000,781,250
Total de Otras Cuentas por Pagar	3,383,440	Bienes en Depósito, Custodia o en Admon.	1,547,265,913
TOTAL DE PASIVO	3,383,440		
ACTIVOS NETOS	1,553,830,186		
CAPITAL CONTABLE			
CAPITAL CONTRIBUIDO			
Capital Social	591,806,401		
Prima en Venta de Acciones	250,690,618		
Total Capital Contribuido	842,497,019		
CAPITAL GANADO			
Resultado de ejercicios anteriores	709,475,978		
Resultado Neto	1,857,189		
Total del Capital Ganado	711,333,167		
TOTAL CAPITAL CONTABLE	1,553,830,186		

"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 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 INVERSION BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS DIRECTIVOS QUE LO SUSCRIBEN".

"LA SOCIEDAD VALLADORA 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, FIJANDOSE EL PRECIO ACTUALIZADO DE VALUACION DE LAS ACCIONES, CORRESPONDIENTES A LA CLASE/SERIE "A" EN \$ 3.020237; A LA CLASE/SERIE "B1" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "B2" EN \$ 3.389204; A LA CLASE/SERIE "B3" EN \$ 3.490291; A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 3.520209; A LA CLASE/SERIE "F2" EN \$ 3.208746; A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 3.293532; A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 3.223374; A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 3.477331; A LA CLASE/SERIE "M2" EN \$ 3.288881; Y A LA CLASE/SERIE "M3" EN \$ 3.340772."

"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 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 INVERSION BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS DIRECTIVOS QUE LO SUSCRIBEN".

MIGUEL ALVAREZ DEL RIO
POR LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

ANDRÉS GARCÍA GALLARDO
DIRECTOR DE LAS SOCIEDADES