

**LATIN13, S.A. DE C.V. (AXESV&D)**

**FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE  
ESTADO FINANCIERO AL**

**30 de septiembre de 2020**

CIFRAS EN PESOS

<b>ACTIVO</b>		<b>INGRESOS</b>	
<b>DISPONIBLE</b>		Resultado por Valuación a Valor Razonable	38,468,206
Disponibilidades	121	Resultado por Compra / Venta	-40,962,387
<b>Total Disponibilidades</b>	<b>121</b>	Ingresos por Intereses	21,128,901
		Otros ingresos	0
<b>INVERSIONES EN VALORES</b>		<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>18,634,720</b>
Títulos para Negociar	744,508,164	<b>EGRESOS</b>	
<b>Total de Inversiones en Valores</b>	<b>744,508,164</b>	Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	4,615,295
		Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	381,901
<b>OPERACIONES CON REPORTO</b>		Gastos por intereses	2,318,580
Deudores por reporto	33,371,962	Otros egresos de la operación	2,673,160
<b>Total Deudores de reporto</b>	<b>33,371,962</b>	Gastos de administración	5,501,463
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>EGRESOS TOTALES</b>	<b>15,490,399</b>
Cuentas por cobrar	4,338,746	<b>UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA</b>	<b>3,144,321</b>
<b>Total de Cuentas por cobrar</b>	<b>4,338,746</b>		
<b>PAGOS ANTICIPADOS</b>		<b>RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS</b>	
Pagos anticipados	15,906		
<b>Total de Cuentas por cobrar</b>	<b>15,906</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>782,234,899</b>	<b>RESULTADO NETO</b>	<b>3,144,321</b>
		<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	
<b>PASIVO</b>		Capital Social Autorizado	314,001,000,000
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>		Acciones Emitidas	157,000,500,000
Cuentas por pagar	3,786,263	Bienes en Depósito, Custodia o en Admon.	<b>777,880,126</b>
<b>Total de Otras Cuentas por Pagar</b>	<b>3,786,263</b>		
<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>3,786,263</b>		
<b>ACTIVOS NETOS</b>	<b>778,448,636</b>		
<b>CAPITAL CONTABLE</b>			
<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>			
Capital Social	645,204,780		
Prima en Venta de Acciones	120,313,649		
<b>Total Capital Contribuido</b>	<b>765,518,429</b>		
<b>CAPITAL GANADO</b>			
Resultado de ejercicios anteriores	9,785,886		
Resultado Neto	3,144,321		
<b>Total del Capital Ganado</b>	<b>12,930,207</b>		
<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>778,448,636</b>		

"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 FONDOS 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 DETERMINÓ 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 DETERMINÓ A LA FECHA DE ESTE ESTADO FINANCIERO EL ACTIVO NETO, FUNDÁNDOSE EL PRECIO ACTUALIZADO DE VALUACION DE LAS ACCIONES, CORRESPONDIENTES A LA CLASE/SERIE "A" EN \$ 2.483191; A LA CLASE/SERIE "E1" EN \$ 2.440703; A LA CLASE/SERIE "E2" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "E3" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 2.381425; A LA CLASE/SERIE "F2" EN \$ 2.444273; A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 2.380042; A LA CLASE/SERIE "F4" EN \$ 2.399251; A LA CLASE/SERIE "F5" EN \$ 2.431961; A LA CLASE/SERIE "F6" EN \$ 2.421318; A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "M2" EN \$ 0.00; Y A LA CLASE/SERIE "M3" EN \$ 0.00."

"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