

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

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

**31 de diciembre de 2020**

CIFRAS EN PESOS

<b>ACTIVO</b>		<b>INGRESOS</b>	
<b>DISPONIBLE</b>		Resultado por Valuación a Valor Razonable	61,589,902
Disponibilidades	25	Resultado por Compra / Venta	-66,025,798
<b>Total Disponibilidades</b>	<b>25</b>	Ingresos por Intereses	25,574,962
		Otros ingresos	0
<b>INVERSIONES EN VALORES</b>		<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>21,139,066</b>
Títulos para Negociar	685,058,653	<b>EGRESOS</b>	
<b>Total de Inversiones en Valores</b>	<b>685,058,653</b>	Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	6,219,544
<b>OPERACIONES CON REPORTE</b>		Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	494,356
Deudores por reporte	2,749,811	Gastos por intereses	3,169,773
<b>Total Deudores de reporte</b>	<b>2,749,811</b>	Otros egresos de la operación	3,351,675
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		Gastos de administración	6,929,491
Cuentas por cobrar	2,938,358	<b>EGRESOS TOTALES</b>	<b>20,164,839</b>
<b>Total de Cuentas por cobrar</b>	<b>2,938,358</b>	<b>UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA</b>	<b>974,227</b>
<b>PAGOS ANTICIPADOS</b>		<b>RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS</b>	
Pagos anticipados	0	<b>RESULTADO NETO</b>	<b>974,227</b>
<b>Total de Cuentas por cobrar</b>	<b>0</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>690,746,847</b>	Capital Social Autorizado	314,001,000,000
<b>PASIVO</b>		Acciones Emitidas	157,000,500,000
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>		Bienes en Depósito, Custodia o en Admon.	<b>687,808,464</b>
Cuentas por pagar	823,625		
<b>Total de Otras Cuentas por Pagar</b>	<b>823,625</b>		
<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>823,625</b>		
<b>ACTIVOS NETOS</b>	<b>689,923,222</b>		
<b>CAPITAL CONTABLE</b>			
<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>			
Capital Social	571,847,812		
Prima en Venta de Acciones	107,315,297		
<b>Total Capital Contribuido</b>	<b>679,163,109</b>		
<b>CAPITAL GANADO</b>			
Resultado de ejercicios anteriores	9,785,886		
Resultado Neto	974,227		
<b>Total del Capital Ganado</b>	<b>10,760,113</b>		
<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>689,923,222</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 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 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 \$ 2.492248; A LA CLASE/SERIE "E1" EN \$ 2.442316; A LA CLASE/SERIE "E2" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "E3" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 2.379821; A LA CLASE/SERIE "F2" EN \$ 2.442628; A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 2.379439; A LA CLASE/SERIE "F4" EN \$ 2.399441; A LA CLASE/SERIE "F5" EN \$ 2.43362; A LA CLASE/SERIE "F6" EN \$ 2.424063; 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 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 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