

LATIN13, S.A. DE C.V. (AXESV&D)
FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
ESTADO FINANCIERO AL

30 de junio de 2020

CIFRAS EN PESOS

ACTIVO		INGRESOS	
DISPONIBLE		Resultado por Valuación a Valor Razonable	67,563,263
Disponibilidades	0	Resultado por Compra / Venta	-51,491,187
Total Disponibilidades	0	Ingresos por Intereses	16,527,306
		Otros ingresos	0
INVERSIONES EN VALORES		INGRESOS TOTALES	32,599,382
Títulos para Negociar	753,040,177	EGRESOS	
Total de Inversiones en Valores	753,040,177	Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	2,940,470
		Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	257,043
OPERACIONES CON REPORTE		Gastos por intereses	1,392,247
Deudores por reporte	12,512,446	Otros egresos de la operación	2,520,903
Total Deudores de reporte	12,512,446	Gastos de administración	4,220,072
CUENTAS POR COBRAR		EGRESOS TOTALES	11,330,735
Cuentas por cobrar	22,468,882	UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA	21,268,647
Total de Cuentas por cobrar	22,468,882		
PAGOS ANTICIPADOS		RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS	
Pagos anticipados	31,984		
Total de Cuentas por cobrar	31,984	RESULTADO NETO	21,268,647
TOTAL DEL ACTIVO	788,053,489	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
		Capital Social Autorizado	314,001,000,000
PASIVO		Acciones Emitidas	157,000,500,000
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		Bienes en Depósito, Custodia o en Admon.	765,552,623
Cuentas por pagar	4,029,780		
Total de Otras Cuentas por Pagar	4,029,780		
TOTAL DE PASIVO	4,029,780		
ACTIVOS NETOS	784,023,709		
CAPITAL CONTABLE			
CAPITAL CONTRIBUIDO			
Capital Social	634,398,578		
Prima en Venta de Acciones	118,570,598		
Total Capital Contribuido	752,969,176		
CAPITAL GANADO			
Resultado de ejercicios anteriores	9,785,886		
Resultado Neto	21,268,647		
Total del Capital Ganado	31,054,533		
TOTAL CAPITAL CONTABLE	784,023,709		

"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 \$ 2.53296; A LA CLASE/SERIE "E1" EN \$ 2.496666; A LA CLASE/SERIE "E2" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "E3" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 2.439402; A LA CLASE/SERIE "F2" EN \$ 2.503774; A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 2.437984; A LA CLASE/SERIE "F4" EN \$ 2.455969; A LA CLASE/SERIE "F5" EN \$ 2.487897; A LA CLASE/SERIE "F6" EN \$ 2.475926; 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