

Balance General /Estado de situación financiera

Reporte: B-1321

FECHA: 30-09-2019

ALPHA+

NOMBRE DEL FONDO : COMPASS INVESTMENTS QUINCE, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE
 TIPO DE FONDO DE INVERSIÓN : SOCIEDAD DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE
 INFORMACIÓN FINANCIERA : DIARIA

(CIFRAS EN PESOS)

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|--------|--|-------------|
| 100000 | ACTIVO | 0 |
| 110000 | DISPONIBILIDADES | 6,166 |
| 111000 | CAJA | 166 |
| 112000 | BANCOS | 6,000 |
| 113000 | DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA | 0 |
| 113010 | COMPRAVENTA DE DIVISAS | 0 |
| 113020 | PRÉSTAMO DE VALORES | 0 |
| 113030 | OTRAS DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA | 0 |
| 120000 | CUENTAS DE MARGEN | 0 |
| 121000 | EFFECTIVO | 0 |
| 122000 | VALORES | 0 |
| 123000 | OTROS ACTIVOS | 0 |
| 130000 | INVERSIONES EN VALORES | 135,373,998 |
| 131000 | TÍTULOS PARA NEGOCIAR | 135,373,998 |
| 131100 | TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN | 135,373,998 |
| 131110 | Deuda gubernamental | 0 |
| 131120 | Deuda bancaria | 0 |
| 131130 | Otros títulos de deuda | 0 |
| 131140 | Instrumentos de patrimonio neto | 135,373,998 |
| 131400 | TÍTULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA EN OPERACIONES DE REPORTO | 0 |
| 131410 | Deuda gubernamental | 0 |
| 131420 | Deuda bancaria | 0 |
| 131430 | Otros títulos de deuda | 0 |
| 131440 | Instrumentos de patrimonio neto | 0 |
| 131200 | TÍTULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA EN OPERACIONES DE PRÉSTAMO DE VALORES | 0 |
| 131210 | Deuda gubernamental | 0 |
| 131220 | Deuda bancaria | 0 |
| 131230 | Otros títulos de deuda | 0 |
| 131240 | Instrumentos de patrimonio neto | 0 |
| 131300 | TÍTULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA (OTROS) | 0 |
| 131310 | Deuda gubernamental | 0 |
| 131320 | Deuda bancaria | 0 |
| 131330 | Otros títulos de deuda | 0 |
| 131340 | Instrumentos de patrimonio neto | 0 |
| 140100 | DEUDORES POR REPORTO | 5,546,221 |
| 140200 | PRÉSTAMO DE VALORES | 0 |
| 140210 | PREMIOS A RECIBIR | 0 |
| 151000 | DERIVADOS | 0 |
| 151100 | CON FINES DE NEGOCIACIÓN | 0 |
| 151110 | FUTUROS A RECIBIR | 0 |
| 151120 | CONTRATOS ADELANTADOS A RECIBIR | 0 |
| 151130 | OPCIONES | 0 |
| 151140 | SWAPS | 0 |
| 151150 | PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS | 0 |
| 151200 | CON FINES DE COBERTURA | 0 |
| 151210 | FUTUROS A RECIBIR | 0 |
| 151220 | CONTRATOS ADELANTADOS A RECIBIR | 0 |
| 151230 | OPCIONES | 0 |
| 151240 | SWAPS | 0 |
| 151250 | PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS | 0 |
| 152000 | AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS | 0 |
| 160000 | CUENTAS POR COBRAR | 390,955 |
| 160100 | DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES | 390,955 |
| 160110 | ACCIONES PROPIAS | 99,384 |
| 160120 | COMPRAVENTA DE DIVISAS | 0 |
| 160130 | INVERSIONES EN VALORES | 291,571 |
| 160140 | REPORTOS | 0 |
| 160150 | PRÉSTAMO DE VALORES | 0 |
| 160160 | DERIVADOS | 0 |
| 160200 | DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN | 0 |
| 166000 | DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO | 0 |
| 160300 | DEUDORES DIVERSOS | 0 |
| 160310 | PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR | 0 |
| 160320 | DIVIDENDOS POR COBRAR | 0 |
| 160330 | SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES | 0 |
| 160350 | OTROS DEUDORES | 0 |
| 310800 | ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO | 0 |
| 170100 | BIENES ADJUDICADOS | 0 |
| 170110 | BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICADOS | 0 |
| 170120 | MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS | 0 |
| 170130 | INMUEBLES ADJUDICADOS | 0 |
| 170140 | INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS | 0 |
| 170200 | PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | 0 |
| 170210 | PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | 0 |
| 310100 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | 0 |
| 139100 | INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS | 0 |
| 180000 | IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR) | 0 |
| 190000 | OTROS ACTIVOS | 0 |
| 191000 | CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES | 0 |
| 191100 | CARGOS DIFERIDOS | 0 |
| 191120 | Seguros por amortizar | 0 |
| 191130 | Otros cargos diferidos | 0 |
| 191200 | PAGOS ANTICIPADOS | 0 |
| 191210 | Intereses pagados por anticipado | 0 |
| 191220 | Comisiones pagadas por anticipado | 0 |
| 191230 | Anticipos o pagos provisionales de impuestos | 0 |
| 191240 | Rentas pagadas por anticipado | 0 |
| 191250 | Otros pagos anticipados | 0 |

| | | |
|--------|--|-------------|
| 191300 | INTANGIBLES | 0 |
| 191310 | Crédito mercantil | 0 |
| 191320 | Otros intangibles | 0 |
| 310300 | Amortización acumulada de otros intangibles | 0 |
| 192000 | OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO | 0 |
| 100099 | TOTAL DEL ACTIVO | 141,317,341 |
| 200000 | PASIVO | 0 |
| 280000 | ACREEDORES POR REPORTO | 0 |
| 210000 | PRÉSTAMO DE VALORES | 0 |
| 211000 | PREMIOS A ENTREGAR | 0 |
| 220000 | COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA | 0 |
| 221000 | REPORTOS | 0 |
| 221100 | OBLIGACIÓN DE LA REPORTADORA POR RESTITUCIÓN DEL COLATERAL A LA REPORTADA | 0 |
| 221200 | COLATERALES VENDIDOS | 0 |
| 221110 | Deuda gubernamental | 0 |
| 221120 | Deuda bancaria | 0 |
| 221130 | Otros títulos de deuda | 0 |
| 221300 | COLATERALES DADOS EN GARANTÍA | 0 |
| 222000 | PRÉSTAMO DE VALORES | 0 |
| 222100 | OBLIGACIÓN DEL PRESTATARIO POR RESTITUCIÓN DE VALORES OBJETO DE LA OPERACIÓN AL PRESTAMISTA | 0 |
| 222300 | COLATERALES VENDIDOS | 0 |
| 222110 | Deuda gubernamental | 0 |
| 222120 | Deuda bancaria | 0 |
| 222130 | Otros títulos de deuda | 0 |
| 222140 | Instrumentos de patrimonio neto | 0 |
| 222200 | OBLIGACIÓN DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCIÓN DEL COLATERAL AL PRESTATARIO | 0 |
| 222400 | COLATERALES VENDIDOS | 0 |
| 222210 | Deuda gubernamental | 0 |
| 222220 | Deuda bancaria | 0 |
| 222230 | Otros títulos de deuda | 0 |
| 222240 | Instrumentos de patrimonio neto | 0 |
| 223000 | DERIVADOS | 0 |
| 223500 | COLATERALES VENDIDOS | 0 |
| 223010 | Deuda gubernamental | 0 |
| 223020 | Deuda bancaria | 0 |
| 223030 | Otros títulos de deuda | 0 |
| 223040 | Instrumentos de patrimonio neto | 0 |
| 223090 | Otros | 0 |
| 224000 | OTROS COLATERALES VENDIDOS | 0 |
| 231000 | DERIVADOS | 0 |
| 231100 | CON FINES DE NEGOCIACIÓN | 0 |
| 231110 | FUTUROS A ENTREGAR | 0 |
| 231120 | CONTRATOS ADELANTADOS A ENTREGAR | 0 |
| 231130 | OPCIONES | 0 |
| 231140 | SWAPS | 0 |
| 231150 | PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS | 0 |
| 231200 | CON FINES DE COBERTURA | 0 |
| 231210 | FUTUROS A ENTREGAR | 0 |
| 231220 | CONTRATOS ADELANTADOS A ENTREGAR | 0 |
| 231230 | OPCIONES | 0 |
| 231240 | SWAPS | 0 |
| 231250 | PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS | 0 |
| 232000 | AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS | 0 |
| 240000 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 2,973,255 |
| 241000 | IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR | 2,942 |
| 241010 | IMPUESTOS A LA UTILIDAD (PAGOS PROVISIONALES) | 0 |
| 241020 | IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL) | 2,942 |
| 242000 | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR POR SU ÓRGANO DE GOBIERNO | 0 |
| 243000 | ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES | 2,668,193 |
| 243010 | ACCIONES PROPIAS | 0 |
| 243020 | COMPRAVENTA DE DIVISAS | 0 |
| 243030 | INVERSIONES EN VALORES | 2,668,193 |
| 243040 | REPORTOS | 0 |
| 243050 | PRÉSTAMO DE VALORES | 0 |
| 243060 | DERIVADOS | 0 |
| 244000 | ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN | 0 |
| 246000 | ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO | 0 |
| 245000 | ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 302,120 |
| 245020 | COMISIONES POR PAGAR SOBRE OPERACIONES VIGENTES | 0 |
| 245040 | ACREEDORES POR ADQUISICIÓN DE ACTIVOS | 0 |
| 245050 | DIVIDENDOS POR PAGAR | 0 |
| 245080 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR | 0 |
| 245200 | PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS | 302,120 |
| 245210 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | 0 |
| 245220 | Honorarios | 13,117 |
| 245230 | Rentas | 0 |
| 245240 | Gastos de promoción y publicidad | 0 |
| 245250 | Gastos en tecnología | 0 |
| 245260 | Otras provisiones | 289,003 |
| 245300 | OTROS ACREEDORES DIVERSOS | 0 |
| 250000 | IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) | 0 |
| 260000 | CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS | 0 |
| 261000 | CRÉDITOS DIFERIDOS | 0 |
| 262000 | COBROS ANTICIPADOS | 0 |
| 262030 | COBROS ANTICIPADOS DE BIENES PROMETIDOS EN VENTA O CON RESERVA DE DOMINIO | 0 |
| 262090 | OTROS COBROS ANTICIPADOS | 0 |
| 200099 | TOTAL DE PASIVO | 2,973,255 |
| 400000 | CAPITAL CONTABLE | 0 |
| 410000 | CAPITAL CONTRIBUIDO | 161,259,144 |
| 411000 | CAPITAL SOCIAL | 149,199,014 |
| 411110 | MÍNIMO FIJO | 1,000,000 |
| 411120 | VARIABLE | 148,199,014 |
| 411500 | CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO | 0 |
| 413100 | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU ÓRGANO DE GOBIERNO | 0 |
| 414100 | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | 12,060,130 |
| 420000 | CAPITAL GANADO | -22,915,058 |
| 421000 | RESERVAS DE CAPITAL | 0 |
| 422000 | RESERVA POR ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS | 0 |
| 423000 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | -42,623,344 |

| | | |
|--------|---|----------------|
| 423010 | RESULTADO POR APLICAR | -42,623,344 |
| 423020 | RESULTADO POR CAMBIOS CONTABLES Y CORRECCIONES DE ERRORES | 0 |
| 424000 | RESULTADO POR VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO | 0 |
| 424010 | VALUACIÓN | 0 |
| 424020 | EFFECTO DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | 0 |
| 424030 | ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS NO RECUPERABLES | 0 |
| 425000 | RESULTADO POR VALUACIÓN DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS | 0 |
| 426000 | RESULTADO NETO | 19,708,285 |
| 400099 | TOTAL CAPITAL CONTABLE | 138,344,086 |
| 400003 | TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | 141,317,341 |
| 700000 | CUENTAS DE ORDEN | 0 |
| 711000 | ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES | 0 |
| 712000 | CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO | 20,000,000,000 |
| 713000 | ACCIONES EMITIDAS | 20,000,000,000 |
| 714000 | COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD | 5,546,221 |
| 714010 | EFFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO | 0 |
| 714020 | DEUDA GUBERNAMENTAL | 5,546,221 |
| 714030 | DEUDA BANCARIA | 0 |
| 714040 | OTROS TÍTULOS DE DEUDA | 0 |
| 714050 | INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | 0 |
| 714060 | OTROS | 0 |
| 715000 | COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTÍA POR LA ENTIDAD | 0 |
| 715020 | DEUDA GUBERNAMENTAL | 0 |
| 715030 | DEUDA BANCARIA | 0 |
| 715040 | OTROS TÍTULOS DE DEUDA | 0 |
| 715050 | INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | 0 |
| 715090 | OTROS | 0 |
| 719000 | OTRAS CUENTAS DE REGISTRO | 0 |

"El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

"El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración de COMPASS INVESTMENTS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

"La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en los precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones, correspondientes

a la clase/serie A en \$ 0.981068 ; a la clase/serie B-E1 en \$ 0.971928 ;
a la clase/serie B-E2 en \$ 0.000000 ; a la clase/serie B-F1 en \$ 0.918955 ;
a la clase/serie B-F2 en \$ 0.000000 ; a la clase/serie B-F3 en \$ 0.980868 ;
a la clase/serie B-M1 en \$ 0.920785 ; a la clase/serie B-M2 en \$ 0.000000 ;
a la clase/serie B-N1 en \$ 0.000000 y a la clase/serie B-N2 en \$ 0.000000."

Las acciones de los fondos de inversión serán emitidas sin expresión de valor nominal.

Jose Ignacio Armendariz Morales

REPRESENTANTE LEGAL DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA

FERNANDO EUGUI HERNÁNDEZ

REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSIÓN