

ALPHA

NOMBRE DEL FONDO : COMPASS INVESTMENTS QUINCE, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE

TIPO DE FONDO DE FONDO DE INVERSIÓN : SOCIEDAD DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE

INFORMACIÓN FINANCIERA : DIARIA

(CIFRAS EN PESOS)		
CUENTA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
511000	RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE	12,348,587
511100	RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE	12,348,587
511110	TÍTULOS PARA NEGOCIAR	12,348,587
511120	DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACIÓN	0
511130	DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA	0
511150	COLATERALES VENDIDOS	0
511200	RESULTADO POR VALUACIÓN DE DIVISAS	0
512000	RESULTADO POR COMPRAVENTA	2,551,885
512100	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS	2,551,885
512110	TÍTULOS PARA NEGOCIAR	2,551,885
512130	DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACIÓN	0
512140	DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA	0
512200	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS	0
512300	RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS	0
513000	RESULTADO POR PARTICIPACIÓN EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS	0
514000	INGRESOS POR INTERESES	794,191
514100	INTERESES DE DISPONIBILIDADES	0
514110	BANCOS	0
514120	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA	0
514200	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN	0
514210	EFFECTIVO	0
514220	VALORES	0
514290	OTROS ACTIVOS	0
514300	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES	0
514310	TÍTULOS PARA NEGOCIAR	0
514400	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO	155,954
514500	PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRÉSTAMO DE VALORES	0
514800	INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA	0
514800	DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	638,235
514700	UTILIDAD POR VALORIZACIÓN	0
514710	UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN	0
514720	VALORIZACIÓN DE INSTRUMENTOS INDICADOS	0
514730	VALORIZACIÓN DE PARTIDAS EN USOS	0
515000	OTROS INGRESOS DE LA OPERACIÓN	1
516100	RECUPERACIONES	0
516110	IMPUESTOS	0
516190	OTRAS RECUPERACIONES	0
515500	UTILIDAD POR ADJUDICACIÓN DE BIENES	0
515100	UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS	0
515200	UTILIDAD POR VALUACIÓN DE BIENES ADJUDICADOS	0
515300	EFEECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO	0
515310	DE BIENES INMUEBLES	0
515320	DE CRÉDITO MERCANTIL	0
515390	DE OTROS ACTIVOS	0
516210	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	0
516220	CANCELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO	0
516240	CANCELACIÓN DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO	0
515400	OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACIÓN	1
510999	TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN	15,694,664
521000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA	692,148
521001	ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS	208,315
521020	FONDOS PROPIOS	208,315
521030	POR CUENTA DE TERCEROS	0
521002	ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS SOBRE DESEMPEÑO	0
521003	DISTRIBUCIÓN	483,854
521004	VALUACIÓN	0
521005	DEPÓSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN	0
521006	DEPÓSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN	0
521007	DEPÓSITO DE VALORES	0
521008	CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN	0
521009	CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN	0
521010	CUSTODIA DE VALORES	0
521011	CONTABILIDAD	0
521012	ADMINISTRACIÓN DEL FONDO	0
521013	SISTEMAS	0
521014	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	0
522000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A OTRAS ENTIDADES	80,560
522003	DISTRIBUCIÓN	0
522004	VALUACIÓN	7,079
522015	CALIFICACIÓN	0
522016	PROCEDIMIENTO DE PRECIOS	4,740
522005	DEPÓSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN	0
522006	DEPÓSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN	0
522007	DEPÓSITO DE VALORES	0
522008	CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN	0
522009	CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN	36,559
522010	CUSTODIA DE VALORES	0
522011	CONTABILIDAD	30,142
522012	ADMINISTRACIÓN DEL FONDO	0
522013	SISTEMAS	0
522014	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	0
523000	GASTOS POR INTERESES	0
523400	INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO	0
523100	PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRÉSTAMO DE VALORES	0
524800	GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA	0
523200	COMISIONES PAGADAS	0
523300	PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN	0
523310	PÉRDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN	0
523320	VALORIZACIÓN DE INSTRUMENTOS INDICADOS	0
523330	VALORIZACIÓN DE PARTIDAS EN USOS	0
524000	OTROS EGRESOS DE LA OPERACIÓN	88,486
524100	COSTOS DE TRANSACCIÓN	88,486
524110	POR COMPRAVENTA DE TÍTULOS PARA NEGOCIAR	88,486
524120	POR COMPRAVENTA DE DERIVADOS	0
526100	AFECTACIONES A LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO	0
526200	QUEBRANTOS	0
526210	FRAUDES	0
526220	SWESTROS	0
526290	OTROS QUEBRANTOS	0
526300	INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	0
524200	PÉRDIDA POR ADJUDICACIÓN DE BIENES	0
524300	PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS	0
524400	PÉRDIDA POR VALUACIÓN DE BIENES ADJUDICADOS	0
524500	PÉRDIDA POR DETERIORO	0
524510	DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	0
524520	DE CRÉDITO MERCANTIL	0
524530	DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO	0
524590	DE OTROS ACTIVOS	0
526410	PÉRDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	0
525400	OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACIÓN	0
525000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	367,959
525001	REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS	0
525002	HONORARIOS	37,978
525003	RENTAS	0
525004	GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	0
525005	IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS	299,373
525006	GASTOS NO DEDUCIBLES	0
525007	GASTOS EN TECNOLOGÍA	0
525008	DEPRECIACIONES	0
525009	AMORTIZACIONES	0
525010	CORREOS Y TELÉFONOS	0
525011	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0
525090	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	32,898
520999	TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN	1,229,173
540992	UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA	14,465,491
527000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS	0
528000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	0
528100	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	0
528200	ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE	0
540993	RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	14,465,491
530000	OPERACIONES DISCONTINUADAS	0
540998	RESULTADO NETO	14,465,491

"El presente estado de resultados 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 reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a normas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

"El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración de COMPASS INVESTMENTS DE MEXICO, S.A. DE C.V. bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

Jose Ignacio Amendarín Morales
REPRESENTANTE LEGAL DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA

FERNANDO EUGUI HERNÁNDEZ
REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSIÓN