

Estado de resultados/Estado de resultado integral (CO-BR[2])

Reporte: B-1322

FECHA: 30-09-2022

VALORLP

NOMBRE DEL FONDO : COMPASS INVESTMENTS SIETE, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE  
 TIPO DE FONDO DE INVERSIÓN : SOC. DE INV. DE RENTA VARIABLE PARA PERSONAS FISICAS Y MORAL  
 INFORMACION FINANCIERA : DIARIA

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
511000	RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE	-194,006,912
511100	RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE	-194,012,191
511110	TÍTULOS PARA NEGOCIAR	-191,901,691
511120	DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACIÓN	-2,110,500
511130	DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA	0
511150	COLATERALES VENDIDOS	0
511200	RESULTADO POR VALUACIÓN DE DIVISAS	5,279
512000	RESULTADO POR COMPRAVENTA	22,648,565
512100	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS	22,697,632
512110	TÍTULOS PARA NEGOCIAR	22,697,650
512130	DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACIÓN	-18
512140	DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA	0
512200	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS	-49,068
512300	RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS	0
513000	RESULTADO POR PARTICIPACIÓN EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS	0
514000	INGRESOS POR INTERESES	37,222,642
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	653,747
514500	PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRÉSTAMO DE VALORES	0
514800	INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA	0
514600	DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	36,535,961
514700	UTILIDAD POR VALORIZACIÓN	32,933
514710	UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN	32,933
514720	VALORIZACIÓN DE INSTRUMENTOS INDIZADOS	0
514730	VALORIZACIÓN DE PARTIDAS EN UDIS	0
515000	OTROS INGRESOS DE LA OPERACIÓN	0
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	EFFECTO 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
516230	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	0
510099	TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN	-134,135,705
521000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA	16,905,571
521001	ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS	5,072,433
521020	FONDOS PROPIOS	5,072,433
521030	POR CUENTA DE TERCEROS	0
521002	ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS SOBRE DESEMPEÑO	0
521003	DISTRIBUCIÓN	11,833,137
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	371,457
522003	DISTRIBUCIÓN	0
522004	VALUACIÓN	59,332
522015	CALIFICACIÓN	0
522016	PROVEEDURÍA DE PRECIOS	20,917
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	197,707
522010	CUSTODIA DE VALORES	0

522011	CONTABILIDAD	93,501
522012	ADMINISTRACIÓN DEL FONDO	0
522013	SISTEMAS	0
522014	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	0
523000	GASTOS POR INTERESES	99,982
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	467
523300	PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN	99,516
523310	PÉRDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN	99,516
523320	VALORIZACIÓN DE INSTRUMENTOS INDIZADOS	0
523330	VALORIZACIÓN DE PARTIDAS EN UDIS	0
524000	OTROS EGRESOS DE LA OPERACIÓN	1,005,080
524100	COSTOS DE TRANSACCIÓN	1,005,079
524110	POR COMPRAVENTA DE TÍTULOS PARA NEGOCIAR	989,478
524120	POR COMPRAVENTA DE DERIVADOS	15,601
526100	AFECCIONES A LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO	0
526200	QUEBRANTOS	0
526210	FRAUDES	0
526220	SINIESTROS	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	1
525000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	6,171,750
525001	REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS	0
525002	HONORARIOS	103,266
525003	RENTAS	0
525004	GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	0
525005	IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS	5,934,372
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	134,112
520099	TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN	24,553,840
540092	UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA	-158,689,545
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
540093	RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	-158,689,545
530000	OPERACIONES DISCONTINUADAS	0
540099	RESULTADO NETO	-158,689,545

"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 sanas 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 MÉXICO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

Iván Alejandro Ramil Flores

REPRESENTANTE LEGAL DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA

Fernando Eugui Hernandez

REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSIÓN