

Balance General /Estado de situación financiera

Reporte: B-1321

FECHA: 27-02-2018

IDEA

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

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
10000	ACTIVO	0
10000	DISPONIBILIDADES	6,791
11000	CAJA	1,833
11200	BANCOS	4,958
11300	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA	0
11301	COMPRVENTA DE DIVISAS	0
11302	PRÉSTAMO DE VALORES	0
11303	OTRAS DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA	0
12000	CUENTAS DE MARGEN	0
12100	EFFECTIVO	0
12200	VALORES	0
12300	OTROS ACTIVOS	0
13000	INVERSIONES EN VALORES	130,270,186
13100	TÍTULOS PARA NEGOCIAR	130,270,186
13110	TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN	130,270,186
13111	Deuda gubernamental	0
13112	Deuda bancaria	0
13113	Otros títulos de deuda	0
13140	Instrumentos de patrimonio neto	130,270,186
13140	TÍTULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA EN OPERACIONES DE REPORTE	0
13141	Deuda gubernamental	0
13142	Deuda bancaria	0
13143	Otros títulos de deuda	0
13144	Instrumentos de patrimonio neto	0
13120	TÍTULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA EN OPERACIONES DE PRÉSTAMO DE VALORES	0
13121	Deuda gubernamental	0
13122	Deuda bancaria	0
13123	Otros títulos de deuda	0
13124	Instrumentos de patrimonio neto	0
13130	TÍTULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA (OTROS)	0
13131	Deuda gubernamental	0
13132	Deuda bancaria	0
13133	Otros títulos de deuda	0
13134	Instrumentos de patrimonio neto	0
14010	DEUDORES POR REPORTE	21,265,400
14020	PRÉSTAMO DE VALORES	0
14021	PREMIOS A RECIBIR	0
15000	DERIVADOS	0
15100	CON FINES DE NEGOCIACIÓN	0
15110	FUTUROS A RECIBIR	0
15112	CONTRATOS ADELANTADOS A RECIBIR	0
15113	OPCIONES	0
15114	SWAPS	0
15115	PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS	0
15120	CON FINES DE COBERTURA	0
15121	FUTUROS A RECIBIR	0
15122	CONTRATOS ADELANTADOS A RECIBIR	0
15123	OPCIONES	0
15124	SWAPS	0
15125	PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS	0
15200	AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0
16000	CUENTAS POR COBRAR	5,276,636
16010	DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES	5,145,843
16011	ACCIONES PROPIAS	0
16012	COMPRVENTA DE DIVISAS	0
16013	INVERSIONES EN VALORES	5,145,843
16014	REPORTOS	0
16015	PRÉSTAMO DE VALORES	0
16016	DERIVADOS	0
16020	DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN	0
16000	DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO	0
16030	DEUDORES DIVERSOS	130,763
16031	PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR	20,235
16032	DIVIDENDOS POR COBRAR	110,378
16033	SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES	180
16035	OTROS DEUDORES	0
17000	ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO	0
17010	BIENES ADJUDICADOS	0
17011	BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICADOS	0
17012	MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS	0
17013	INMUEBLES ADJUDICADOS	0
17014	INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS	0
17020	PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	0
17021	PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	0
17010	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	0
18000	INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS	0
18000	IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)	0
19000	OTROS ACTIVOS	0
19100	CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES	0
19110	CARGOS DIFERIDOS	0
19112	Seguros por amortizar	0
19113	Otros cargos diferidos	0
19120	PAGOS ANTICIPADOS	0
19121	Intereses pagados por anticipado	0
19122	Comisiones pagadas por anticipado	0
19123	Anticipos o pagos provisionales de impuestos	0
19124	Rentas pagadas por anticipado	0
19125	Otros pagos anticipados	0
19130	INTANGIBLES	0
19131	Crédito mercantil	0
19132	Otros intangibles	0
31030	Amortización acumulada de otros intangibles	0
19200	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO	0
10009	TOTAL DEL ACTIVO	156,819,014
20000	PASIVO	0
28000	ACREEDORES POR REPORTE	0
21000	PRÉSTAMO DE VALORES	0
21100	PREMIOS A ENTREGAR	0
22000	COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA	0
22100	REPORTOS	0
22110	OBLIGACIÓN DE LA REPORTADORA POR RESTITUCIÓN DEL COLATERAL A LA REPORTADA	0
22120	COLATERALES VENDIDOS	0
22111	Deuda gubernamental	0
22112	Deuda bancaria	0
22113	Otros títulos de deuda	0
22130	COLATERALES DADOS EN GARANTÍA	0
22200	PRÉSTAMO DE VALORES	0
22210	OBLIGACIÓN DEL PRESTATARIO POR RESTITUCIÓN DE VALORES OBJETO DE LA OPERACIÓN AL PRESTAMISTA	0
22230	COLATERALES VENDIDOS	0
22211	Deuda gubernamental	0
22212	Deuda bancaria	0
22213	Otros títulos de deuda	0
22214	Instrumentos de patrimonio neto	0
22220	OBLIGACIÓN DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCIÓN DEL COLATERAL AL PRESTATARIO	0
22240	COLATERALES VENDIDOS	0
22221	Deuda gubernamental	0
22222	Deuda bancaria	0
22223	Otros títulos de deuda	0
22240	Instrumentos de patrimonio neto	0
22300	DERIVADOS	0
22350	COLATERALES VENDIDOS	0
22301	Deuda gubernamental	0
22302	Deuda bancaria	0
22303	Otros títulos de deuda	0
22340	Instrumentos de patrimonio neto	0
22390	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	244,689
241000	IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR	10,910
241010	IMPUESTOS A LA UTILIDAD (PAGOS PROVISIONALES)	0
241020	IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL)	10,910
242000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR POR SU ÓRGANO DE GOBIERNO	0
243000	ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES	50,008
243010	ACCIONES PROPIAS	50,008
243020	COMPRAVENTA DE DIVISAS	0
243030	INVERSIONES EN VALORES	0
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	163,770
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	1,425
245200	PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS	182,345
245210	Remuneraciones y prestaciones a consejeros	0
245220	Honorarios	24,272
245230	Rentas	0
245240	Gastos de promoción y publicidad	0
245250	Gastos en tecnología	0
245260	Otras provisiones	158,074
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	244,689
400000	CAPITAL CONTABLE	0
410000	CAPITAL CONTRIBUIDO	24,738,960
411000	CAPITAL SOCIAL	93,449,940
411110	MÍNIMO FIJO	1,000,001
411120	VARIABLE	92,449,939
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	-68,710,980
420000	CAPITAL GANADO	131,835,365
421000	RESERVAS DE CAPITAL	0
422000	RESERVA POR ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS	0
423000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	132,499,746
423010	RESULTADO POR APLICAR	132,499,746
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 OPERACIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS	0
426000	RESULTADO NETO	-654,361
400099	TOTAL CAPITAL CONTABLE	156,574,325
400003	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	156,819,014
700000	CUENTAS DE ORDEN	0
710000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	0
712000	CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	24,000,000,000
713000	ACCIONES EMITIDAS	20,000,000,000
714000	COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	21,265,400
714010	EFFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO	0
714020	DEUDA GUBERNAMENTAL	21,265,400
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. 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 \$ 2.057957 ; a la clase/serie B-E1 en \$ 0.000000 ;
a la clase/serie B-E2 en \$ 0.000000 ; a la clase/serie B-E3 en \$ 0.000000 ;
a la clase/serie B-E4 en \$ 0.000000 ; a la clase/serie B-E5 en \$ 0.000000 ;
a la clase/serie B-F1 en \$ 1.951369 ; a la clase/serie B-F2 en \$ 1.854328 ;
a la clase/serie B-F3 en \$ 1.818393 ; a la clase/serie B-F4 en \$ 0.000000 ;
a la clase/serie B-F5 en \$ 0.000000 ; a la clase/serie B-F6 en \$ 2.056511 ;
a la clase/serie B-M1 en \$ 0.000000 ; a la clase/serie B-M2 en \$ 0.000000 ;
a la clase/serie B-M3 en \$ 0.000000 ; a la clase/serie B-M4 en \$ 0.000000 ;
a la clase/serie B-M5 en \$ 0.000000 ; a la clase/serie B-N1 en \$ 0.000000 ;
a la clase/serie B-N2 en \$ 0.000000 ; a la clase/serie B-N3 en \$ 0.000000 ;
a la clase/serie B-N4 en \$ 0.000000 y a la clase/serie B-N5 en \$ 0.000000."

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

FERNANDO EUGUI HERNÁNDEZ

REPRESENTANTE LEGAL DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA

FERNANDO EUGUI HERNÁNDEZ

REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSIÓN