

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

Reporte: B-1322

FECHA: 30-06-2022

RVMAX1

NOMBRE DEL FONDO : COMPASS INVESTMENTS VEINTIDÓS, 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
511000	RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE	-250,801,674
511100	RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE	-250,801,310
511110	TÍTULOS PARA NEGOCIAR	-250,801,310
511120	DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACIÓN	0
511130	DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA	0
511150	COLATERALES VENDIDOS	0
511200	RESULTADO POR VALUACIÓN DE DIVISAS	-364
512000	RESULTADO POR COMPRAVENTA	-76,188
512100	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS	0
512110	TÍTULOS PARA NEGOCIAR	0
512130	DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACIÓN	0
512140	DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA	0
512200	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS	-76,188
512300	RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS	0
513000	RESULTADO POR PARTICIPACIÓN EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS	0
514000	INGRESOS POR INTERESES	6,637,367
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	27,042
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	6,434,401
514700	UTILIDAD POR VALORIZACIÓN	175,923
514710	UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN	175,923
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	-244,240,495
521000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA	990,333
521001	ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS	990,333
521020	FONDOS PROPIOS	990,333
521030	POR CUENTA DE TERCEROS	0
521002	ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS SOBRE DESEMPEÑO	0
521003	DISTRIBUCIÓN	0
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	207,555
522003	DISTRIBUCIÓN	0
522004	VALUACIÓN	34,723
522015	CALIFICACIÓN	0
522016	PROVEEDURÍA DE PRECIOS	12,950
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	98,218
522010	CUSTODIA DE VALORES	0

522011	CONTABILIDAD	61,664
522012	ADMINISTRACIÓN DEL FONDO	0
522013	SISTEMAS	0
522014	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	0
523000	GASTOS POR INTERESES	103,780
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	409
523300	PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN	103,371
523310	PÉRDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN	103,371
523320	VALORIZACIÓN DE INSTRUMENTOS INDIZADOS	0
523330	VALORIZACIÓN DE PARTIDAS EN UDIS	0
524000	OTROS EGRESOS DE LA OPERACIÓN	448,451
524100	COSTOS DE TRANSACCIÓN	448,451
524110	POR COMPRAVENTA DE TÍTULOS PARA NEGOCIAR	448,451
524120	POR COMPRAVENTA DE DERIVADOS	0
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	0
525000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	1,064,723
525001	REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS	0
525002	HONORARIOS	67,533
525003	RENTAS	0
525004	GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	0
525005	IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS	926,377
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	70,813
520099	TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN	2,814,843
540092	UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA	-247,055,338
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	-247,055,338
530000	OPERACIONES DISCONTINUADAS	0
540099	RESULTADO NETO	-247,055,338

"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."

Jose Ignacio Armendariz Morales

REPRESENTANTE LEGAL DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA

FERNANDO EUGUI HERNÁNDEZ

REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSIÓN