

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

Reporte: B-1322

FECHA: 27-07-2018

STRAT

NOMBRE DEL FONDO : COMPASS INVESTMENTS DIECINUEVE, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
 TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
 INFORMACION FINANCIERA : DIARIA

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
511000	RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE	-62,709,176
511100	RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE	-62,527,928
511110	TITULOS PARA NEGOCIAR	-62,527,928
511120	DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION	0
511130	DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA	0
511150	COLATERALES VENDIDOS	0
511200	RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS	-181,248
512000	RESULTADO POR COMPRAVENTA	-17,633,161
512100	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS	-18,030,096
512110	TITULOS PARA NEGOCIAR	-18,030,096
512130	DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION	0
512140	DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA	0
512200	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS	396,935
512300	RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS	0
513000	RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS	0
514000	INGRESOS POR INTERESES	14,342,913
514100	INTERESES DE DISPONIBILIDADES	0
514110	BANCOS	0
514120	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA	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	TITULOS PARA NEGOCIAR	0
514400	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO	1,155,939
514500	PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES	0
514800	INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA	0
514600	DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	12,899,325
514700	UTILIDAD POR VALORIZACION	287,649
514710	UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION	287,649
514720	VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS	0
514730	VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS	0
515000	OTROS INGRESOS DE LA OPERACION	0
516100	RECUPERACIONES	0
516110	IMPUESTOS	0
516190	OTRAS RECUPERACIONES	0
515500	UTILIDAD POR ADJUDICACION DE BIENES	0
515100	UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS	0
515200	UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS	0
515300	EFFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO	0
515310	DE BIENES INMUEBLES	0
515320	DE CREDITO MERCANTIL	0
515390	DE OTROS ACTIVOS	0
516210	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	0
516230	CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO	0
516240	CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO	0
515400	OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACION	0
510099	TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION	-65,999,425
521000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA	18,635,444
521001	ADMINISTRACION DE ACTIVOS	18,157,654
521020	FONDOS PROPIOS	18,157,654
521030	POR CUENTA DE TERCEROS	0
521002	ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPEÑO	0
521003	DISTRIBUCION	477,790
521004	VALUACION	0
521005	DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION	0
521006	DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION	0
521007	DEPOSITO DE VALORES	0
521008	CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION	0
521009	CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION	0
521010	CUSTODIA DE VALORES	0
521011	CONTABILIDAD	0
521012	ADMINISTRACION DEL FONDO	0
521013	SISTEMAS	0
521014	ADMINISTRACION DE RIESGOS	0
522000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES	251,780
522003	DISTRIBUCION	0
522004	VALUACION	42,544
522015	CALIFICACION	0
522016	PROVEEDURIA DE PRECIOS	10,732
522005	DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION	0
522006	DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION	0

522007	DEPÓSITO DE VALORES	0
522008	CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN	0
522009	CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN	136,413
522010	CUSTODIA DE VALORES	0
522011	CONTABILIDAD	62,092
522012	ADMINISTRACIÓN DEL FONDO	0
522013	SISTEMAS	0
522014	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	0
523000	GASTOS POR INTERESES	453,246
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	10,283
523300	PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN	442,964
523310	PÉRDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN	442,964
523320	VALORIZACIÓN DE INSTRUMENTOS INDIZADOS	0
523330	VALORIZACIÓN DE PARTIDAS EN UDIS	0
524000	OTROS EGRESOS DE LA OPERACIÓN	1,331,230
524100	COSTOS DE TRANSACCIÓN	1,331,229
524110	POR COMPRAVENTA DE TÍTULOS PARA NEGOCIAR	1,331,229
524120	POR COMPRAVENTA DE DERIVADOS	0
526100	AFECTACIONES 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	2
525000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	6,567,585
525001	REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS	0
525002	HONORARIOS	106,947
525003	RENTAS	0
525004	GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	0
525005	IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS	6,394,397
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	66,241
520099	TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN	27,239,287
540092	UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA	-93,238,711
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	-93,238,711
530000	OPERACIONES DISCONTINUADAS	0
540099	RESULTADO NETO	-93,238,711

"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. 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