

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

Reporte: B-1322

FECHA: 30-06-2021

STRAT

NOMBRE DEL FONDO : COMPASS INVESTMENTS DIECINUEVE, 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 | 92,968,656 |
| 511100 | RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE | 92,996,748 |
| 511110 | TÍTULOS PARA NEGOCIAR | 92,996,748 |
| 511120 | DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACIÓN | 0 |
| 511130 | DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA | 0 |
| 511150 | COLATERALES VENDIDOS | 0 |
| 511200 | RESULTADO POR VALUACIÓN DE DIVISAS | -28,091 |
| 512000 | RESULTADO POR COMPRAVENTA | 10,183,564 |
| 512100 | RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS | 10,169,725 |
| 512110 | TÍTULOS PARA NEGOCIAR | 10,169,725 |
| 512130 | DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACIÓN | 0 |
| 512140 | DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA | 0 |
| 512200 | RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS | 13,839 |
| 512300 | RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS | 0 |
| 513000 | RESULTADO POR PARTICIPACIÓN EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS | 0 |
| 514000 | INGRESOS POR INTERESES | 7,274,983 |
| 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 | 168,383 |
| 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 | 6,857,960 |
| 514700 | UTILIDAD POR VALORIZACIÓN | 248,640 |
| 514710 | UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN | 248,640 |
| 514720 | VALORIZACIÓN DE INSTRUMENTOS INDIZADOS | 0 |
| 514730 | VALORIZACIÓN DE PARTIDAS EN UDIS | 0 |
| 515000 | OTROS INGRESOS DE LA OPERACIÓN | 453,590 |
| 516100 | RECUPERACIONES | 347,127 |
| 516110 | IMPUESTOS | 347,127 |
| 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 | 106,464 |
| 510099 | TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN | 110,880,794 |
| 521000 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA | 21,962,445 |
| 521001 | ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS | 21,399,356 |
| 521020 | FONDOS PROPIOS | 21,399,356 |
| 521030 | POR CUENTA DE TERCEROS | 0 |
| 521002 | ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS SOBRE DESEMPEÑO | 0 |
| 521003 | DISTRIBUCIÓN | 563,089 |
| 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 | 302,624 |
| 522003 | DISTRIBUCIÓN | 0 |
| 522004 | VALUACIÓN | 49,622 |
| 522015 | CALIFICACIÓN | 0 |
| 522016 | PROVEEDURÍA DE PRECIOS | 9,386 |
| 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 | 186,619 |
| 522010 | CUSTODIA DE VALORES | 0 |

| | | |
|--------|--|------------|
| 522011 | CONTABILIDAD | 56,997 |
| 522012 | ADMINISTRACIÓN DEL FONDO | 0 |
| 522013 | SISTEMAS | 0 |
| 522014 | ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | 0 |
| 523000 | GASTOS POR INTERESES | 261,321 |
| 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 | 3,820 |
| 523300 | PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN | 257,501 |
| 523310 | PÉRDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN | 257,501 |
| 523320 | VALORIZACIÓN DE INSTRUMENTOS INDIZADOS | 0 |
| 523330 | VALORIZACIÓN DE PARTIDAS EN UDIS | 0 |
| 524000 | OTROS EGRESOS DE LA OPERACIÓN | 1,589,435 |
| 524100 | COSTOS DE TRANSACCIÓN | 1,589,213 |
| 524110 | POR COMPRAVENTA DE TÍTULOS PARA NEGOCIAR | 1,589,213 |
| 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 | 222 |
| 525000 | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | 5,595,187 |
| 525001 | REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS | 0 |
| 525002 | HONORARIOS | 63,823 |
| 525003 | RENTAS | 0 |
| 525004 | GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 0 |
| 525005 | IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS | 5,458,020 |
| 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 | 73,344 |
| 520099 | TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN | 29,711,012 |
| 540092 | UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA | 81,169,783 |
| 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 | 81,169,783 |
| 530000 | OPERACIONES DISCONTINUADAS | 0 |
| 540099 | RESULTADO NETO | 81,169,783 |

"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