

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

Reporte: B-1322

FECHA: 31-12-2021

I+LIQG

NOMBRE DEL FONDO : COMPASS INVESTMENTS UNO, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
 TIPO DE FONDO DE INVERSIÓN : SOC. DE INV. DE DEUDA PARA PERSONAS FÍSICAS Y MORALES
 INFORMACIÓN FINANCIERA : DIARIA

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
511000	RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE	7,132,387
511100	RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE	7,132,387
511110	TÍTULOS PARA NEGOCIAR	7,132,387
511120	DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACIÓN	0
511130	DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA	0
511150	COLATERALES VENDIDOS	0
511200	RESULTADO POR VALUACIÓN DE DIVISAS	0
512000	RESULTADO POR COMPRAVENTA	4,097,003
512100	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS	4,097,003
512110	TÍTULOS PARA NEGOCIAR	4,097,003
512130	DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACIÓN	0
512140	DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA	0
512200	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS	0
512300	RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS	0
513000	RESULTADO POR PARTICIPACIÓN EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS	0
514000	INGRESOS POR INTERESES	46,657,189
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	36,364,445
514310	TÍTULOS PARA NEGOCIAR	36,364,445
514400	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO	10,292,744
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	0
514700	UTILIDAD POR VALORIZACIÓN	0
514710	UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN	0
514720	VALORIZACIÓN DE INSTRUMENTOS INDIZADOS	0
514730	VALORIZACIÓN DE PARTIDAS EN UDIS	0
515000	OTROS INGRESOS DE LA OPERACIÓN	106,598
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	106,598
510099	TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN	57,993,176
521000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA	8,480,276
521001	ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS	2,553,236
521020	FONDOS PROPIOS	2,553,236
521030	POR CUENTA DE TERCEROS	0
521002	ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS SOBRE DESEMPEÑO	0
521003	DISTRIBUCIÓN	5,927,040
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	1,225,896
522003	DISTRIBUCIÓN	0
522004	VALUACIÓN	74,966
522015	CALIFICACIÓN	36,309
522016	PROVEEDURÍA DE PRECIOS	30,973
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	967,839
522010	CUSTODIA DE VALORES	0

522011	CONTABILIDAD	115,809
522012	ADMINISTRACIÓN DEL FONDO	0
522013	SISTEMAS	0
522014	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	0
523000	GASTOS POR INTERESES	0
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	0
523300	PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN	0
523310	PÉRDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN	0
523320	VALORIZACIÓN DE INSTRUMENTOS INDIZADOS	0
523330	VALORIZACIÓN DE PARTIDAS EN UDIS	0
524000	OTROS EGRESOS DE LA OPERACIÓN	351
524100	COSTOS DE TRANSACCIÓN	0
524110	POR COMPRAVENTA DE TÍTULOS PARA NEGOCIAR	0
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	351
525000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	6,418,852
525001	REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS	0
525002	HONORARIOS	131,692
525003	RENTAS	0
525004	GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	0
525005	IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS	6,107,410
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	179,750
520099	TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN	16,125,375
540092	UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA	41,867,801
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	41,867,801
530000	OPERACIONES DISCONTINUADAS	0
540099	RESULTADO NETO	41,867,801

"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 período 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