



COMPASS INVESTMENTS DE MÉXICO S.A DE C.V
SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN

Balance General
al 30 de Junio de 2020
(Cifras en miles de pesos)

| Activo | | Pasivo | |
|-----------------------------------|-------------------|---|-------------------|
| Disponibilidades | \$ 13,586 | Acreedores diversos y otras cuentas por pagar | \$ 37,566 |
| Inversiones en valores | | Total pasivo | \$ 37,566 |
| Títulos para negociar | 4,368 | Capital contable | |
| Cuentas por cobrar | 46,323 | Capital contribuido | |
| Mobiliario y equipo, neto | 2,155 | Capital social | 35,656 |
| Inversiones permanentes | 24,207 | Aportación para futuros aumentos de capital | 20,891 |
| Impuestos a la utilidad diferidos | - | | 56,547 |
| Otros activos | 9,440 | Capital ganado | |
| Total activo | \$ 100,079 | Reserva Legal | 3,019 |
| | | Resultado de ejercicios anteriores | 15,283 |
| | | Resultado neto | - 12,336 |
| | | | 5,966 |
| | | Total capital contable | 62,513 |
| | | Total pasivo y capital contable | \$ 100,079 |

Los presentes Estados Financieros se formularán de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables a la sociedad, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley de Sociedades de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la sociedad a 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 bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

Nombre y firma

Jose Ignacio Armendariz Morales