

**Compass Investments de México, S. A. de C. V.,
Sociedad Operadora de Fondos de Inversión**

Paseo de los Tamarindos N° 90, Torre 1, Piso 21, Colonia Bosques de las Lomas

Balances generales

31 de diciembre de 2021 y 2020

(Miles de pesos)

Activo	2021	2020	Pasivo y capital contable	2021	2020
Disponibilidades	\$ 12,584	12,157	Otras cuentas por pagar:		
Inversiones en valores (nota 5):			Acreedores diversos y otras cuentas por		
Títulos para negociar	812	4,675	pagar (notas 11 y 12)	\$ 26,914	19,743
Cuentas por cobrar, neto (nota 6)	51,771	53,055	Total del pasivo	<u>26,914</u>	<u>19,743</u>
Mobiliario y equipo, neto (nota 7)	3,547	3,820	Capital contable (nota 13):		
Inversiones permanentes en acciones (nota 8)	25,919	25,519	Capital contribuido:		
Impuestos a la utilidad diferidos (nota 9)	1,603	3,021	Capital social:		
Otros activos (nota 10):			Mínimo fijo	21,816	21,816
Cargos diferidos, pagos anticipados			Variable	<u>13,840</u>	<u>13,840</u>
e intangibles	7,032	7,172	Total de capital social	35,656	35,656
			Aportaciones para futuros aumentos de capital	<u>20,891</u>	<u>20,891</u>
			Total de capital contribuido	<u>56,547</u>	<u>56,547</u>
			Capital ganado (perdido):		
			Reservas de capital	3,020	3,020
			Resultado de ejercicios anteriores	30,156	15,283
			Resultado neto	<u>(12,729)</u>	<u>14,875</u>
			Remediciones por beneficios a los empleados	<u>(640)</u>	<u>(49)</u>
			Total de capital ganado	<u>19,807</u>	<u>33,129</u>
			Total del capital contable	76,354	89,676
			Compromiso y pasivos contingentes (nota 19)		
			Hecho posterior (nota 20)		
Total del activo	\$ <u>103,268</u>	<u>109,419</u>	Total del pasivo y capital contable	\$ <u>103,268</u>	<u>109,419</u>

Cuentas de orden

2021

2020

Bienes en custodia o administración (nota 17) \$ 15,860,478 16,793,112

Ver notas adjuntas a los estados financieros.

"El saldo histórico del capital social al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es de \$21,816".

"Los presentes balances generales se formularon 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 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la Sociedad hasta las fechas arriba mencionadas, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables".

"Los presentes balances generales fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad del directivo que los suscribe".

"Los presentes balances generales serán publicados en la páginas de Internet www.cnbv.gob.mx, correspondiente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en <http://www.cgcompass.com/web/Mexico/Mexico.html> correspondiente a la Sociedad, de conformidad con el artículo 79 de la Ley de Fondos de Inversión, se publica la información financiera que la Sociedad proporciona periódicamente en cumplimiento de las disposiciones de carácter general".

Lic. José Ignacio Armentáñez Morales
Director de la Sociedad

