



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

Balance General
al 30 de Septiembre de 2021
(Cifras en miles de pesos)

Activo		Pasivo	
Disponibilidades	\$ 20,437	Acreeedores diversos y otras cuentas por pagar	\$ 22,987
Inversiones en valores		Total pasivo	<u>\$ 22,987</u>
Títulos para negociar	\$ 779	Capital contable	
Cuentas por cobrar	\$ 51,599	Capital contribuido	
Mobiliario y equipo, neto	\$ 4,257	Capital social	35,656
Inversiones permanentes	\$ 24,277	Aportación para futuros aumentos de capital	20,891
Impuestos a la utilidad diferidos	\$ 3,021		<u>56,547</u>
Otros activos	\$ 6,966	Capital ganado	
Total activo	<u>\$ 111,336</u>	Reserva Legal	2,971
		Resultado de ejercicios anteriores	30,158
		Resultado neto	- 1,327
			<u>31,802</u>
		Total capital contable	<u>88,349</u>
		Total pasivo y capital contable	<u>\$ 111,336</u>

Los presentes Estados Financieros se formularón 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 ha la fecha arriba mencionada, las cuales ser realizaron y valoraron con apego a sanas practicas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente Balance General fue aprobado por el consejo de administracion bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

Nombre y firma

Jose Ignacio Armendariz Morales