

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

Balance General  
al 30 de Junio de 2023  
(Cifras en miles de pesos)

Activo		Pasivo	
Disponibilidades	\$ 12,800	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	\$ 26,683
Inversiones en valores		<b>Total pasivo</b>	<b>\$ 26,683</b>
Títulos para negociar	\$ 756	<b>Capital contable</b>	
Cuentas por cobrar	\$ 48,453	<b>Capital contribuido</b>	
Mobiliario y equipo, neto	\$ 1,988	Capital social	\$ 35,656
Inversiones permanentes	\$ 23,059	Aportación para futuros aumentos de capital	\$ 20,891
Impuestos a la utilidad diferidos	\$ 10,346		<hr style="width: 100%;"/>
Otros activos	\$ 7,432	<b>Capital ganado</b>	56,547
<b>Total activo</b>	<b>\$ 104,835</b>	Reserva Legal	\$ 2,458
		Resultado de ejercicios anteriores	\$ 13,935
		Resultado neto	5,213
			<hr style="width: 100%;"/>
		<b>Total capital contable</b>	78,152
		<b>Total pasivo y capital contable</b>	<b>\$ 104,835</b>

"El presente balance general se formuló 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 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 de **Compass Investments de Mexico SA de CV, SOFI** bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscribe "

Nombre y firma

Ivan Alejandro Ramil Flores