

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

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

Activo		Pasivo	
Disponibilidades	\$ 19,158	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	\$ 32,398
Inversiones en valores		Total pasivo	\$ 32,398
Títulos para negociar	\$ 732	Capital contable	
Cuentas por cobrar	\$ 43,184	Capital contribuido	
Mobiliario y equipo, neto	\$ 1,687	Capital social	\$ 35,656
Inversiones permanentes	\$ 22,911	Aportación para futuros aumentos de capital	\$ 20,891
Impuestos a la utilidad diferidos	\$ 10,346		<hr style="border: 0.5px solid black;"/>
Otros activos	\$ 6,272	Capital ganado	56,547
Total activo	\$ 104,289	Reserva Legal	\$ 2,458
		Resultado de ejercicios anteriores	\$ 13,935
		Resultado neto	- 1,048
			<hr style="border: 0.5px solid black;"/>
		Total capital contable	71,891
		Total pasivo y capital contable	\$ 104,289

"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