

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

Balance General  
al 30 de Junio de 2024  
(Cifras en miles de pesos)

<b>Activo</b>		<b>Pasivo</b>	
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 18,729	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	\$ 49,822
Inversiones en instrumentos financieros	\$ 1,790	Pasivos por arrendamiento	\$ 9,127
Cuentas por cobrar, neto	\$ 67,300	Beneficios a los empleados	\$ 6,667
Propiedades mobiliario y equipo neto	\$ 1,166	<b>Total pasivo</b>	<b><u>\$ 65,616</u></b>
Activos por derecho de uso	\$ 9,447	<b>Capital contable</b>	
Inversiones permanentes en acciones	\$ 26,076	<b>Capital contribuido</b>	
Impuestos a la utilidad diferidos	\$ 11,214	Capital social	
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	\$ 6,574	Capital Mínimo fijo	\$ 21,816
		Capital Variable	\$ 13,841
		Aportaciones para futuros aumentos de capital	\$ 20,891
			<u>56,548</u>
		<b>Capital ganado</b>	
		Reservas de capital	\$ 3,019
		Resultados acumulados	\$ 16,845
		Resultado neto	\$ 948
		Remediciones por beneficios a los empleados	- 680
			<u>20,132</u>
		<b>Total capital contable</b>	<b><u>76,680</u></b>
<b>Total activo</b>	<b><u>\$ 142,296</u></b>	<b>Total pasivo y capital contable</b>	<b><u>\$ 142,296</u></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  
Director de la Operadora / Administradora