Balance General /Estado de situación financiera

Reporte: B-1321 **FECHA: 30-09-2026**

ALPHA+

NOMBRE DEL FONDO : COMPASS INVESTMENTS QUINCE, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE
TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
INFORMACION FINANCIERA : DIARIA

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
1 0 00 000 00 000	ACTIVO	367,259,948.92
1 0 02 000 01 001	Efectivo y equivalentes de efectivo	7,703.75
1 0 02 001 02 001	Caja	1,703.75
1 0 02 001 02 002	Bancos	6,000.00
1 0 02 001 02 003	Instrumentos financieros de alta liquidez	0.00
1 0 02 001 02 004	Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en garantía	0.00
1 0 02 004 03 001	Compraventa de divisas	0.00
1 0 02 004 03 002	Préstamo de valores	0.00
1 0 02 004 03 003	Otros	0.00
1 0 02 001 02 005	Otros	0.00
1 0 04 000 01 001	Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados)	0.00
1 0 04 001 02 001	Efectivo	0.00
1 0 04 001 02 002	Inversiones en instrumentos financieros	0.00
1 0 04 001 02 003	Otros activos	0.00
1 0 06 000 01 001	Inversiones en instrumentos financieros	363,513,936.33
1 0 06 001 02 001	Instrumentos financieros negociables	363,513,936.33
1 0 06 001 03 001	Instrumentos financieros negociables sin restricción	363,513,936.33
1 0 06 001 04 001	Deuda gubernamental	0.00
1 0 06 001 04 002	Deuda bancaria	0.00
1 0 06 001 04 003	Otros títulos de deuda	0.00
1 0 06 001 04 004	Instrumentos financieros de capital	363,513,936.33
1 0 06 001 03 002	Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en garantía en operaciones de reporto	0.00
1 0 06 002 04 005	Deuda gubernamental	0.00
1 0 06 002 04 006	Deuda bancaria	0.00
1 0 06 002 04 007	Otros títulos de deuda	0.00
1 0 06 001 03 003	Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en garantía en operaciones de préstamo de valores	0.00
1 0 06 003 04 008	Deuda gubernamental	0.00
1 0 06 003 04 009	Deuda bancaria	0.00
1 0 06 003 04 010	Otros títulos de deuda	0.00
1 0 06 003 04 011	Instrumentos financieros de capital	0.00
1 0 06 001 03 004	Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en garantía (otros)	0.00
1 0 06 004 04 012	Deuda gubernamental	0.00
1 0 06 004 04 013	Deuda bancaria	0.00
1 0 06 004 04 014	Otros títulos de deuda	0.00
1 0 06 004 04 015	Instrumentos financieros de capital	0.00
1 0 08 000 01 001	Deudores por reporto	1,899,293.56
1 0 10 000 01 001	Préstamo de valores	0.00
1 0 10 001 02 001	Premios a recibir	0.00
1 0 12 000 01 001	Instrumentos financieros derivados	0.00
1 0 12 001 02 001	Con fines de negociación	0.00
1 0 12 001 03 001	Futuros a recibir	0.00
1 0 12 001 03 002	Contratos adelantados a recibir	0.00
1 0 12 001 03 003	Opciones	0.00
1 0 12 001 03 004	Swaps	0.00
1 0 12 001 03 005	Operaciones estructuradas	0.00
1 0 12 001 03 006	Paquetes de instrumentos financieros derivados	0.00
1 0 12 001 02 002	Con fines de cobertura	0.00
1 0 12 002 03 007	Futuros a recibir	0.00
1 0 12 002 03 008	Contratos adelantados a recibir	0.00
1 0 12 002 03 009	Opciones	0.00
1 0 12 002 03 010	Swaps	0.00
1 0 12 002 03 011	Operaciones estructuradas	0.00
1 0 12 002 03 012	Paquetes de instrumentos financieros derivados	0.00
1 0 14 000 01 001	Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros	0.00
1 0 16 001 02 001	Cuentas por cobrar	1,839,015.28
1 0 16 001 03 001	Deudores por liquidación de operaciones	1,839,015.28
1 0 16 001 04 001	Acciones propias	0.00
1 0 16 001 04 002	Compraventa de divisas	0.00
1 0 16 001 04 003	Inversiones en instrumentos financieros	1,839,015.28
1 0 16 001 04 004	Reportos	0.00
1 0 16 001 04 005	Préstamo de valores	0.00
1 0 16 001 04 006	Instrumentos financieros derivados	0.00
1 0 16 001 03 002	Deudores por cuentas de margen	0.00
1 0 16 001 03 003	Deudores por colaterales otorgados en efectivo	0.00
1 0 16 001 03 004	Deudores diversos	0.00
1 0 16 004 04 007	Premios, comisiones y derechos por cobrar	0.00
1 0 16 004 04 008	Otros deudores	0.00
1 0 16 001 03 005	Impuestos por recuperar	0.00
1 0 16 001 03 006	Dividendos por cobrar de instrumentos financieros de capital	0.00
1 0 16 001 03 007	Cuentas por cobrar condicionadas	0.00
1 0 16 001 03 008	Otras cuentas por cobrar	0.00
1 0 16 001 02 002	Estimación de pérdidas crediticias esperadas	0.00
1 0 16 002 03 009	Deudores diversos	0.00
1 0 16 002 03 010	Cuentas por cobrar condicionadas	0.00
1 0 16 002 03 011	Otras cuentas por cobrar	0.00
1 5 16 000 01 001	Cuentas por cobrar (neto)	1,839,015.28
1 0 18 001 02 001	Bienes adjudicados	0.00

1 0 18 001 03 001	Bienes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicados	0.00
1 0 18 001 03 002	Muebles adjudicados restringidos	0.00
1 0 18 001 03 003	Inmuebles adjudicados	0.00
1 0 18 001 03 004	Inmuebles adjudicados restringidos	0.00
1 0 18 001 03 005	Incremento por actualización de bienes adjudicados (1)	0.00
1 0 18 001 02 002	Estimación de bienes adjudicados	0.00
1 0 18 002 03 006	Estimación por pérdida de valor de bienes adjudicados	0.00
1 0 18 002 03 007	Incremento por actualización de la estimación por pérdida de valor de bienes adjudicados (1)	0.00
1 5 18 000 01 001	Bienes adjudicados (neto)	0.00
1 5 22 000 01 001	Activos de larga duración mantenidos para la venta	0.00
1 0 20 000 01 001	Activos relacionados con operaciones discontinuadas	0.00
1 0 24 000 01 001	Pagos anticipados y otros activos	0.00
1 0 24 001 02 001	Cargos diferidos	0.00
1 0 24 001 03 001	Seguros por amortizar	0.00
1 0 24 001 03 002	Otros cargos diferidos	0.00
1 0 24 001 02 002	Pagos anticipados	0.00
1 0 24 002 03 003	Intereses pagados por anticipado	0.00
1 0 24 002 03 004	Comisiones pagadas por anticipado	0.00
1 0 24 002 03 005	Anticipos o pagos provisionales de impuestos	0.00
1 0 24 002 03 006	Rentas pagadas por anticipado	0.00
1 0 24 002 03 007	Otros pagos anticipados	0.00
1 0 24 001 02 003	Otros activos a corto y largo plazo	0.00
1 0 26 001 02 001	Propiedades, mobiliario y equipo	0.00
1 0 26 001 02 002	Revaluación de propiedades, mobiliario y equipo (1)	0.00
1 0 26 001 02 003	Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo	0.00
1 0 26 001 02 004	Revaluación de la depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo (1)	0.00
1 5 26 000 01 001	Propiedades, mobiliario y equipo (neto)	0.00
1 0 28 001 02 001	Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo	0.00
1 0 28 001 02 002	Depreciación de activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo	0.00
1 5 28 000 01 001	Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo (neto)	0.00
1 0 30 000 01 001	Inversiones permanentes en acciones de empresas promovidas	0.00
1 0 32 000 01 001	Activo por impuestos a la utilidad diferidos	0.00
1 0 32 001 02 001	Impuestos a la utilidad diferidos (a favor)	0.00
1 0 32 001 03 001	Diferencias temporales	0.00
1 0 32 001 03 002	Pérdidas fiscales	0.00
1 0 32 001 03 003	Créditos fiscales	0.00
1 0 32 001 02 002	Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables	0.00
1 0 32 002 03 004	Diferencias temporales	0.00
1 0 32 002 03 005	Pérdidas fiscales	0.00
1 0 32 002 03 006	Créditos fiscales	0.00
1 0 34 001 02 001	Activos intangibles	0.00
1 0 34 001 03 001	Activos intangibles	0.00
1 0 34 001 03 002	Revaluación de activos intangibles (1)	0.00
1 0 34 001 02 002	Amortización acumulada de activos intangibles	0.00
1 0 34 002 03 003	Amortización acumulada de activos intangibles	0.00
1 0 34 002 03 004	Revaluación de la amortización acumulada de activos intangibles (1)	0.00
1 5 34 000 01 001	Activos intangibles (neto)	0.00
1 0 36 001 02 001	Activos por derechos de uso de activos intangibles	0.00
1 0 36 001 02 002	Amortización de activos por derechos de uso de activos intangibles	0.00
1 5 36 000 01 001	Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto)	0.00
1 5 38 000 01 001	Crédito mercantil	0.00
1 0 38 001 02 001	Crédito mercantil	0.00
1 0 38 001 02 002	Revaluación del crédito mercantil (1)	0.00
2 0 00 000 00 000	PASIVO	2,272,131.41
2 0 02 000 01 001	Acreedores por reporto	0.00
2 0 04 000 01 001	Préstamo de valores	0.00
2 0 06 000 01 001	Colaterales vendidos o dados en garantía	0.00
2 0 06 001 02 001	Reportos	0.00
2 0 06 001 03 001	Obligación de la reportadora por restitución del colateral a la reportada	0.00
2 0 06 001 04 001	Colaterales vendidos	0.00
2 0 06 001 05 001	Deuda gubernamental	0.00
2 0 06 001 05 002	Deuda bancaria	0.00
2 0 06 001 05 003	Otros títulos de deuda	0.00
2 0 06 001 04 002	Colaterales dados en garantía	0.00
2 0 06 001 02 002	Préstamo de valores	0.00
2 0 06 002 03 002	Obligación del prestatario por restitución de valores objeto de la operación al prestamista	0.00
2 0 06 002 04 003	Colaterales vendidos	0.00
2 0 06 003 05 004	Deuda gubernamental	0.00
2 0 06 003 05 005	Deuda bancaria	0.00
2 0 06 003 05 006	Otros títulos de deuda	0.00
2 0 06 003 05 007	Instrumentos financieros de capital	0.00
2 0 06 002 03 003	Obligación del prestamista por restitución del colateral al prestatario	0.00
2 0 06 003 04 004	Colaterales vendidos	0.00
2 0 06 004 05 008	Deuda gubernamental	0.00
2 0 06 004 05 009	Deuda bancaria	0.00
2 0 06 004 05 010	Otros títulos de deuda	0.00
2 0 06 004 05 011	Instrumentos de financieros de capital	0.00
2 0 06 001 02 003	Instrumentos financieros derivados	0.00
2 0 06 003 03 004	Colaterales vendidos	0.00
2 0 06 004 04 005	Deuda gubernamental	0.00
2 0 06 004 04 006	Deuda bancaria	0.00
2 0 06 004 04 007	Otros títulos de deuda	0.00
2 0 06 004 04 008	Instrumentos financieros de capital	0.00
2 0 06 004 04 009	Otros	0.00
2 0 06 001 02 004	Otros colaterales vendidos o dados en garantía	0.00
2 0 08 000 01 001	Instrumentos financieros derivados	0.00
2 0 08 001 02 001	Con fines de negociación	0.00
2 0 08 001 03 001	Futuros a entregar	0.00

2 0 08 001 03 002	Contratos adelantados a entregar	0.00
2 0 08 001 03 003	Opciones	0.00
2 0 08 001 03 004	Swaps	0.00
2 0 08 001 03 005	Operaciones estructuradas	0.00
2 0 08 001 03 006	Paquetes de instrumentos financieros derivados	0.00
2 0 08 001 02 002	Con fines de cobertura	0.00
2 0 08 002 03 007	Futuros a entregar	0.00
2 0 08 002 03 008	Contratos adelantados a entregar	0.00
2 0 08 002 03 009	Opciones	0.00
2 0 08 002 03 010	Swaps	0.00
2 0 08 002 03 011	Operaciones estructuradas	0.00
2 0 08 002 03 012	Paquetes de instrumentos financieros derivados	0.00
2 0 10 000 01 001	Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros	0.00
2 0 12 000 01 001	Pasivo por arrendamiento	0.00
2 0 14 000 01 001	Otras cuentas por pagar	2,253,288.06
2 0 14 001 02 001	Acreedores por liquidación de operaciones	1,840,113.57
2 0 14 001 03 001	Acciones propias	0.00
2 0 14 001 03 002	Compraventa de divisas	0.00
2 0 14 001 03 003	Inversiones en instrumentos financieros	1,840,113.57
2 0 14 001 03 004	Reportos	0.00
2 0 14 001 03 005	Préstamo de valores	0.00
2 0 14 001 03 006	Instrumentos financieros derivados	0.00
2 0 14 001 02 002	Acreedores por cuentas de margen	0.00
2 0 14 001 02 003	Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	0.00
2 0 14 001 02 004	Contribuciones por pagar	0.00
2 0 14 001 02 005	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	413,174.49
2 0 14 005 03 007	Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes	0.00
2 0 14 005 03 008	Acreedores por adquisición de activos	0.00
2 0 14 005 03 009	Dividendos por pagar	0.00
2 0 14 005 03 010	Provisiones para obligaciones diversas	413,174.49
2 0 14 010 04 001	Remuneraciones y prestaciones a consejeros	0.00
2 0 14 010 04 002	Honorarios	12,760.46
2 0 14 010 04 003	Rentas	0.00
2 0 14 010 04 004	Gastos de promoción y publicidad	0.00
2 0 14 010 04 005	Gastos en tecnología	0.00
2 0 14 010 04 006	Otras provisiones	400,414.03
2 0 14 005 03 011	Otros acreedores diversos	0.00
2 0 16 000 01 001	Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la venta	0.00
2 0 18 000 01 001	Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas	0.00
2 0 20 000 01 001	Instrumentos financieros que califican como pasivo	0.00
2 0 20 001 02 001	Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por su órgano de gobierno	0.00
2 0 20 001 02 002	Otros	0.00
2 0 22 000 01 001	Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propiedades, mobiliario y equipo	0.00
2 0 24 000 01 001	Pasivo por impuestos a la utilidad	18,843.35
2 0 24 001 02 001	Impuestos causados	18,843.35
2 0 24 001 03 001	Impuestos a la utilidad (provisión)	18,843.35
2 0 24 001 03 002	Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo)	0.00
2 0 24 001 02 002	Impuestos diferidos	0.00
2 0 24 002 03 003	Diferencias temporales	0.00
2 0 26 000 01 001	Créditos diferidos y cobros anticipados	0.00
2 0 26 001 02 001	Créditos diferidos	0.00
2 0 26 001 02 002	Cobros anticipados	0.00
2 0 26 002 03 001	Cobros anticipados de bienes prometidos en venta o con reserva de dominio	0.00
2 0 26 002 03 002	Otros cobros anticipados	0.00
4 0 00 000 00 000	CAPITAL CONTABLE	364,987,817.51
4 5 02 000 01 001	Participación controladora	364,987,817.51
4 0 02 001 02 001	Capital contribuido	207,051,355.45
4 0 02 001 03 001	Capital social	185,093,799.00
4 0 02 001 04 001	Mínimo fijo	1,000,000.00
4 0 02 001 04 002	Variable	184,093,799.00
4 0 02 001 03 002	Capital social no exhibido	0.00
4 0 02 001 03 003	Incremento por actualización del capital social pagado (1)	0.00
4 0 02 001 03 004	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno	0.00
4 0 02 001 03 005	Incremento por actualización de las aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno (1)	0.00
4 0 02 001 03 006	Prima en venta de acciones	21,957,556.45
4 0 02 001 03 007	Incremento por actualización de la prima en venta de acciones (1)	0.00
4 0 02 001 03 008	Instrumentos financieros que califican como capital	0.00
4 0 02 001 03 009	Incremento por actualización de instrumentos financieros que califican como capital (1)	0.00
4 0 02 001 02 002	Capital ganado	157,936,462.06
4 0 02 002 03 010	Reservas de capital	0.00
4 0 02 002 03 011	Incremento por actualización de reservas de capital (1)	0.00
4 0 02 002 03 012	Reserva por adquisición de acciones propias	0.00
4 0 02 002 03 013	Incremento por actualización de reserva por adquisición de acciones propias (1)	0.00
4 0 02 002 03 014	Resultados acumulados	157,936,462.06
4 0 02 014 04 003	Resultado de ejercicios anteriores	141,544,413.95
4 0 02 003 05 001	Resultado por aplicar	141,544,413.95
4 0 02 003 05 002	Resultado por cambios contables y correcciones de errores	0.00
4 0 02 014 04 004	Incremento por actualización de resultado de ejercicios anteriores (1)	0.00
4 5 02 014 04 005	Resultado neto	16,392,048.11
4 0 02 002 03 015	Otros resultados integrales	0.00
4 0 02 015 04 013	Valuación de instrumentos financieros negociables	0.00
4 0 02 013 05 008	Valuación	0.00
4 0 02 013 05 009	Efecto de impuestos a la utilidad diferidos	0.00
4 0 02 013 05 010	Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables	0.00
4 0 02 015 04 014	Incremento por actualización de valuación de instrumentos financieros negociables (1)	0.00
4 0 02 015 04 006	Valuación de instrumentos financieros de cobertura de flujos de efectivo	0.00
4 0 02 006 05 003	Valuación	0.00
4 0 02 006 05 004	Efecto de impuestos a la utilidad diferidos	0.00

4 0 02 006 05 005	Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables	0.00
4 0 02 015 04 007	Incremento por actualización de la valuación de instrumentos financieros de cobertura de flujos de efectivo (1)	0.00
4 0 02 015 04 015	Valuación de otros instrumentos financieros de cobertura	0.00
4 0 02 015 05 011	Valuación	0.00
4 0 02 015 05 012	Efecto de impuestos a la utilidad diferidos	0.00
4 0 02 015 05 013	Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables	0.00
4 0 02 015 04 016	Incremento por actualización de la valuación de otros instrumentos financieros de cobertura (1)	0.00
4 0 02 015 04 008	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00
4 0 02 008 05 006	Por valuación de activo fijo	0.00
4 0 02 008 05 007	Por otros activos no monetarios	0.00
4 0 02 015 04 009	Incremento por actualización del resultado por tenencia de activos no monetarios (1)	0.00
4 0 02 002 03 016	Participación en ORI de empresas promovidas	0.00
4 0 02 016 04 010	Valuación	0.00
4 0 02 016 04 011	Efecto de impuestos a la utilidad diferidos	0.00
4 0 02 016 04 012	Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables	0.00
4 0 02 002 03 017	Incremento por actualización de participación en ORI de empresas promovidas (1)	0.00
4 5 04 000 01 001	Participación no controladora	0.00
4 5 04 001 02 001	Resultado neto correspondiente a la participación no controladora	0.00
4 5 04 001 02 002	Otra participación no controladora	0.00
4 5 04 001 02 003	Otra resultados integrales correspondientes a la participación no controladora	0.00
7 0 00 000 00 000	CUENTAS DE ORDEN	40,001,899,293.56
7 0 02 000 01 001	Activos y pasivos contingentes	0.00
7 0 04 000 01 001	Capital social autorizado	20,000,000,000.00
7 0 06 000 01 001	Acciones emitidas	20,000,000,000.00
7 0 08 000 01 001	Colaterales recibidos por la entidad	1,899,293.56
7 0 08 001 02 001	Efectivo administrado en fideicomiso	0.00
7 0 08 001 02 002	Deuda gubernamental	1,899,293.56
7 0 08 001 02 003	Deuda bancaria	0.00
7 0 08 001 02 004	Otros títulos de deuda	0.00
7 0 08 001 02 005	Instrumentos financieros de capital	0.00
7 0 08 001 02 006	Otros	0.00
7 0 10 000 01 001	Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad	0.00
7 0 10 001 02 001	Deuda gubernamental	0.00
7 0 10 001 02 002	Deuda bancaria	0.00
7 0 10 001 02 003	Otros títulos de deuda	0.00
7 0 10 001 02 004	Instrumentos financieros de capital	0.00
7 0 10 001 02 005	Otros	0.00
7 0 12 000 01 001	Otras cuentas de registro	0.00

"El presente estado de situación financiera se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, 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 el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

"El presente estado de situación financiera fue aprobado por el consejo de administración de COMPASS INVESTMENTS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

"La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en los precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones, correspondientes

a la clase/serie A en $ 2.177379 ; a la clase/serie B-E0 en $ 0.000000 ;
a la clase/serie B-E1 en $ 1.888591 ; a la clase/serie B-E2 en $ 0.000000 ;
a la clase/serie B-F0 en $ 0.000000 ; a la clase/serie B-F1 en $ 1.734461 ;
a la clase/serie B-F2 en $ 0.000000 ; a la clase/serie B-F3 en $ 2.144691 ;
a la clase/serie B-M0 en $ 2.190959 ; a la clase/serie B-M1 en $ 1.764068 ;
a la clase/serie B-M2 en $ 0.000000 ; a la clase/serie B-N0 en $ 0.000000 ;
a la clase/serie B-N1 en $ 0.000000 y a la clase/serie B-N2 en $ 0.000000."

Las acciones de los fondos de inversión serán emitidas sin expresión de valor nominal.

Iván Alexandro Ramil Flores

REPRESENTANTE LEGAL DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA

FERNANDO EUGUI HERNÁNDEZ

REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION