# Balance General /Estado de situación financiera

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

**AMVALOR**

**NOMBRE DEL FONDO :** COMPASS INVESTMENTS SIETE, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE
**TIPO DE FONDO DE INVERSION :** SOC. DE INV. DE RENTA VARIABLE PARA PERSONAS FISICAS Y MORAL
**INFORMACION FINANCIERA :** DIARIA

**(CIFRAS EN PESOS)**

| CUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE |
|---|---|---|
| 1 0 00 000 00 000 | ACTIVO | 1,658,765,779.32 |
| 1 0 02 000 01 001 | Efectivo y equivalentes de efectivo | 28,708.58 |
| 1 0 02 001 02 001 | Caja | 1,016.05 |
| 1 0 02 001 02 002 | Bancos | 27,692.53 |
| 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 | 1,639,353,125.12 |
| 1 0 06 001 02 001 | Instrumentos financieros negociables | 1,639,353,125.12 |
| 1 0 06 001 03 001 | Instrumentos financieros negociables sin restricción | 1,639,353,125.12 |
| 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 | 1,639,353,125.12 |
| 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 | 19,383,438.93 |
| 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 | 506.69 |
| 1 0 16 001 03 001 | Deudores por liquidación de operaciones | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 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 | 506.69 |
| 1 0 16 004 04 007 | Premios, comisiones y derechos por cobrar | 0.00 |
| 1 0 16 004 04 008 | Otros deudores | 506.69 |
| 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) | 506.69 |
| 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 | 2,793,632.80 |
| 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 | 2,788,924.55 |
| 2 0 14 001 02 001 | Acreedores por liquidación de operaciones | 157,647.58 |
| 2 0 14 001 03 001 | Acciones propias | 157,647.58 |
| 2 0 14 001 03 002 | Compraventa de divisas | 0.00 |
| 2 0 14 001 03 003 | Inversiones en instrumentos financieros | 0.00 |
| 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 | 2,631,276.97 |
| 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 | 2,631,276.97 |
| 2 0 14 010 04 001 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | 0.00 |
| 2 0 14 010 04 002 | Honorarios | 12,198.98 |
| 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 | 2,619,077.99 |
| 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 | 4,708.25 |
| 2 0 24 001 02 001 | Impuestos causados | 4,708.25 |
| 2 0 24 001 03 001 | Impuestos a la utilidad (provisión) | 4,708.25 |
| 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 | 1,655,972,146.52 |
| 4 5 02 000 01 001 | Participación controladora | 1,655,972,146.52 |
| 4 0 02 001 02 001 | Capital contribuido | 614,232,716.16 |
| 4 0 02 001 03 001 | Capital social | 1,630,107,631.00 |
| 4 0 02 001 04 001 | Mínimo fijo | 1,110,592.00 |
| 4 0 02 001 04 002 | Variable | 1,628,997,039.00 |
| 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 | -1,015,874,914.84 |
| 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 | 1,041,739,430.36 |
| 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 | 1,041,739,430.36 |
| 4 0 02 014 04 003 | Resultado de ejercicios anteriores | 1,005,326,472.13 |
| 4 0 02 003 05 001 | Resultado por aplicar | 1,005,326,472.13 |
| 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 | 36,412,958.23 |
| 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 | 40,019,604,622.93 |
| 7 0 02 000 01 001 | Activos y pasivos contingentes | 0.00 |
| 7 0 04 000 01 001 | Capital social autorizado | 20,000,110,592.00 |
| 7 0 06 000 01 001 | Acciones emitidas | 20,000,110,592.00 |
| 7 0 08 000 01 001 | Colaterales recibidos por la entidad | 19,383,438.93 |
| 7 0 08 001 02 001 | Efectivo administrado en fideicomiso | 0.00 |
| 7 0 08 001 02 002 | Deuda gubernamental | 19,383,438.93 |
| 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 $ 1.152277 ; a la clase/serie B-E1 en $ 0.000000 ;
a la clase/serie B-E2 en $ 1.092164 ; a la clase/serie B-E3 en $ 0.000000 ;
a la clase/serie B-F1 en $ 0.885377 ; a la clase/serie B-F2 en $ 1.034693 ;
a la clase/serie B-F3 en $ 1.017159 ; a la clase/serie B-M1 en $ 1.135941 ;
a la clase/serie B-M2 en $ 0.990016 ; a la clase/serie B-M3 en $ 0.000000 ;
a la clase/serie B-N1 en $ 0.000000 ; a la clase/serie B-N2 en $ 1.033726 ;
a la clase/serie B-N3 en $ 0.000000 y a la clase/serie B-N4 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 Hernandez

REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION