Estado de resultados/Estado de resultado integral (CO-BR[2])

Reporte: B-1322 **FECHA: 30-09-2026**

IDEA

NOMBRE DEL FONDO : COMPASS INVESTMENTS SEIS, 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
5 0 02 001 02 001	Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor razonable	-614,974.99
5 0 02 001 03 001	Resultado por valuación a valor razonable	-646,086.59
5 0 02 001 04 001	Instrumentos financieros negociables	-646,086.59
5 0 02 001 04 002	Instrumentos financieros derivados con fines de negociación	0.00
5 0 02 001 04 003	Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura	0.00
5 0 02 001 04 004	Colaterales vendidos	0.00
5 0 02 001 03 002	Resultado por valuación de divisas	31,111.60
5 0 02 001 03 003	Incremento por actualización del resultado por valuación de instrumentos financieros a valor razonable (1)	0.00
5 0 02 001 02 002	Resultado por compraventa	7,403,545.02
5 0 02 002 03 004	Resultado por compraventa de instrumentos financieros e instrumentos financieros derivados	7,403,568.82
5 0 02 004 04 005	Instrumentos financieros negociables	7,403,568.82
5 0 02 004 04 006	Instrumentos financieros derivados con fines de negociación	0.00
5 0 02 004 04 007	Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura	0.00
5 0 02 002 03 005	Resultado por compraventa de divisas	-23.80
5 0 02 002 03 006	Resultado por venta de colaterales recibidos	0.00
5 0 02 002 03 007	Incremento por actualización del resultado por compraventa (1)	0.00
5 0 02 001 02 003	Resultado por participación en acciones de empresas promovidas	0.00
5 0 02 001 02 004	Ingresos por intereses	1,873,560.38
5 0 02 004 03 008	Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo	0.00
5 0 02 008 04 008	Bancos	0.00
5 0 02 008 04 009	Instrumentos financieros de alta liquidez	0.00
5 0 02 008 04 010	Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en garantía	0.00
5 0 02 004 03 009	Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen	0.00
5 0 02 009 04 011	Efectivo	0.00
5 0 02 009 04 012	Instrumentos financieros	0.00
5 0 02 009 04 013	Otros activos	0.00
5 0 02 004 03 010	Intereses y rendimientos a favor provenientes de colaterales en operaciones OTC	0.00
5 0 02 010 04 014	Efectivo	0.00
5 0 02 010 04 015	Instrumentos financieros	0.00
5 0 02 010 04 016	Otros activos	0.00
5 0 02 004 03 011	Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones en instrumentos financieros	0.00
5 0 02 011 04 017	Por instrumentos financieros negociables	0.00
5 0 02 004 03 012	Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto	855,436.24
5 0 02 004 03 013	Ingresos provenientes de operaciones de cobertura	0.00
5 0 02 004 03 014	Ingresos provenientes de instrumentos financieros derivados de negociación	0.00
5 0 02 004 03 015	Premios a favor en operaciones de préstamo de valores	0.00
5 0 02 004 03 016	Primas por colocación de deuda	0.00
5 0 02 004 03 017	Dividendos de instrumentos que califican como instrumentos financieros de capital	1,002,183.09
5 0 02 004 03 018	Utilidad por valorización	15,941.05
5 0 02 018 04 018	Utilidad en cambios por valorización	15,941.05
5 0 02 018 04 019	Valorización de instrumentos indizados	0.00
5 0 02 018 04 020	Valorización de partidas en UDIS	0.00
5 0 02 004 03 019	Incremento por actualización de ingresos por intereses (1)	0.00
5 0 02 001 02 005	Otros ingresos de la operación	17,005.02
5 0 02 005 03 020	Recuperaciones	17,005.02
5 0 02 020 04 021	Impuestos	17,005.02
5 0 02 020 04 022	Otras recuperaciones	0.00
5 0 02 005 03 021	Utilidad por adjudicación de bienes	0.00
5 0 02 005 03 022	Utilidad en venta de bienes adjudicados	0.00
5 0 02 005 03 023	Utilidad por valuación de bienes adjudicados	0.00
5 0 02 005 03 024	Efecto por reversión del deterioro de otros activos	0.00
5 0 02 005 03 025	Utilidad en venta de propiedades, mobiliario y equipo	0.00
5 0 02 005 03 026	Cancelación de otras cuentas de pasivo	0.00
5 0 02 005 03 027	Otras partidas de los ingresos de la operación	0.00
5 5 02 001 01 001	TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN	8,679,135.43
6 0 04 002 02 006	Servicios administrativos y de distribución pagados a la sociedad operadora	3,673,126.89
6 0 04 006 03 028	Administración de activos	1,104,574.53
6 0 04 028 04 023	Fondos propios	1,104,574.53
6 0 04 028 04 024	Por cuenta de terceros	0.00
6 0 04 006 03 029	Administración de activos sobre desempeño	0.00
6 0 04 006 03 030	Distribución	2,568,552.36
6 0 04 006 03 031	Valuación	0.00
6 0 04 006 03 032	Depósito de acciones del fondo de inversión	0.00
6 0 04 006 03 033	Depósito de valores del fondo de inversión	0.00
6 0 04 006 03 034	Depósito de valores	0.00
6 0 04 006 03 035	Custodia de acciones del fondo de inversión	0.00
6 0 04 006 03 036	Custodia de valores del fondo de inversión	0.00
6 0 04 006 03 037	Custodia de valores	0.00
6 0 04 006 03 038	Contabilidad	0.00
6 0 04 006 03 039	Administración del fondo	0.00
6 0 04 006 03 040	Sistemas	0.00
6 0 04 006 03 041	Administración de riesgos	0.00
6 0 04 002 02 007	Servicios administrativos y de distribución pagados a otras entidades	245,045.49
6 0 04 007 03 042	Distribución	0.00
6 0 04 007 03 043	Valuación	27,614.78
6 0 04 007 03 044	Calificación	0.00
6 0 04 007 03 045	Proveeduría de precios	27,798.41

6 0 04 007 03 046	Depósito de acciones del fondo de inversión	0.00
6 0 04 007 03 047	Depósito de valores del fondo de inversión	0.00
6 0 04 007 03 048	Depósito de valores	0.00
6 0 04 007 03 049	Custodia de acciones del fondo de inversión	0.00
6 0 04 007 03 050	Custodia de valores del fondo de inversión	76,030.67
6 0 04 007 03 051	Custodia de valores	0.00
6 0 04 007 03 052	Contabilidad	113,601.63
6 0 04 007 03 053	Administración del fondo	0.00
6 0 04 007 03 054	Sistemas	0.00
6 0 04 007 03 055	Administración de riesgos	0.00
6 0 04 002 02 008	Gastos por intereses	20,296.07
6 0 04 008 03 056	Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emisión de deuda	0.00
6 0 04 008 03 057	Intereses y rendimientos a cargo provenientes de colaterales en operaciones OTC	0.00
6 0 04 008 03 058	Premios pagados por la redención anticipada de instrumentos financieros que califican como pasivo	0.00
6 0 04 008 03 059	Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto	0.00
6 0 04 008 03 060	Gastos provenientes de operaciones de cobertura	0.00
6 0 04 008 03 061	Gastos provenientes de instrumentos financieros derivados de negociación	0.00
6 0 04 008 03 062	Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores	0.00
6 0 04 008 03 063	Comisiones pagadas	3,782.80
6 0 04 008 03 064	Pérdida por valorización	16,513.27
6 0 04 064 04 025	Pérdida en cambios por valorización	16,513.27
6 0 04 064 04 026	Valorización de instrumentos indizados	0.00
6 0 04 064 04 027	Valorización de partidas en UDIS	0.00
6 0 04 008 03 065	Intereses sobre pasivos por arrendamiento	0.00
6 0 04 008 03 066	Efecto financiero de provisiones	0.00
6 0 04 008 03 067	Incremento por actualización de gastos por intereses (1)	0.00
6 0 04 002 02 009	Otros egresos de la operación	216,079.40
6 0 04 009 03 068	Costos de transacción	216,079.40
6 0 04 068 04 028	Por compraventa de instrumentos financieros negociables	216,079.40
6 0 04 068 04 029	Por compraventa de instrumentos financieros derivados	0.00
6 0 04 009 03 069	Afectaciones a la estimación de pérdidas crediticias esperadas	0.00
6 0 04 009 03 070	Quebrantos	0.00
6 0 04 070 04 030	Fraudes	0.00
6 0 04 030 05 001	Internos	0.00
6 0 04 030 05 002	Externos	0.00
6 0 04 070 04 031	Desastres naturales y otros acontecimientos	0.00
6 0 04 070 04 032	Productos y prácticas empresariales	0.00
6 0 04 070 04 033	Incidencias en el negocio y fallos en los sistemas	0.00
6 0 04 070 04 034	Ejecución, entrega y gestión de procesos	0.00
6 0 04 070 04 035	Otros quebrantos	0.00
6 0 04 009 03 071	Intereses a cargo en financiamiento para adquisición de activos	0.00
6 0 04 009 03 072	Pérdida por adjudicación de bienes	0.00
6 0 04 009 03 073	Pérdida en venta de bienes adjudicados	0.00
6 0 04 009 03 074	Pérdida por valuación de bienes adjudicados	0.00
6 0 04 009 03 075	Estimación por pérdida de valor de bienes adjudicados	0.00
6 0 04 009 03 076	Pérdida por deterioro de otros activos	0.00
6 0 04 009 03 077	Pérdida en venta de propiedades, mobiliario y equipo	0.00
6 0 04 009 03 078	Otras partidas de los egresos de la operación	0.00
6 0 04 009 03 079	Incremento por actualización de otros egresos de la operación (1)	0.00
6 0 04 002 02 010	Gastos de administración y promoción	1,268,657.36
6 0 04 010 03 080	Remuneraciones y prestaciones a consejeros	0.00
6 0 04 010 03 081	Honorarios	115,379.48
6 0 04 010 03 082	Rentas	0.00
6 0 04 010 03 083	Gastos de promoción y publicidad	0.00
6 0 04 010 03 084	Impuestos y derechos diversos	1,013,029.57
6 0 04 010 03 085	Gastos no deducibles	0.00
6 0 04 010 03 086	Gastos en tecnología	0.00
6 0 04 010 03 087	Depreciaciones	0.00
6 0 04 087 04 036	Del periodo	0.00
6 0 04 087 04 037	Por activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo	0.00
6 0 04 010 03 088	Amortizaciones	0.00
6 0 04 088 04 038	Del periodo	0.00
6 0 04 088 04 039	Por activos por derechos de uso de activos intangibles	0.00
6 0 04 010 03 089	Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de los bienes inmuebles y otros activos en uso	0.00
6 0 04 010 03 090	Correos y teléfonos	0.00
6 0 04 010 03 091	Mantenimiento y conservación	0.00
6 0 04 010 03 092	Otros gastos de administración y promoción	140,248.31
6 0 04 010 03 093	Incremento por actualización de gastos de administración y promoción (1)	0.00
6 5 04 001 01 002	TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN	5,423,205.21
3 5 00 000 00 001	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	3,255,930.22
6 0 06 002 01 003	Impuestos a la utilidad	0.00
6 0 06 003 02 011	Impuestos a la utilidad causados	0.00
6 0 06 003 02 012	Incremento por actualización de impuestos a la utilidad causados (1)	0.00
6 0 06 003 02 013	Impuestos a la utilidad diferidos	0.00
6 0 06 003 02 014	Estimación por impuestos a la utilidad no recuperables	0.00
6 0 06 003 02 015	Incremento por actualización de estimación por impuestos a la utilidad diferidos (1)	0.00
3 5 00 000 00 002	RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS	3,255,930.22
5 0 08 003 01 004	Operaciones discontinuadas	0.00
5 0 08 004 02 016	Operaciones discontinuadas	0.00
5 0 08 004 02 017	Incremento por actualización de operaciones discontinuadas (1)	0.00
3 5 00 000 00 003	RESULTADO NETO	3,255,930.22
5 0 10 004 01 005	Otros resultados integrales	0.00
5 0 10 005 02 024	Valuación de instrumentos financieros negociables	0.00
5 0 10 024 03 100	Efecto del periodo	0.00
5 0 10 100 04 043	Valuación	0.00
5 0 10 100 04 044	Efecto de impuestos a la utilidad diferidos	0.00
5 0 10 100 04 045	Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables	0.00
5 0 10 005 02 025	Incremento por actualización de la valuación de instrumentos financieros negociables (1)	0.00

5 0 10 005 02 018	Valuación de instrumentos financieros de cobertura de flujos de efectivo	0.00
5 0 10 018 03 094	Efecto del periodo	0.00
5 0 10 094 04 040	Valuación	0.00
5 0 10 094 04 041	Efecto de impuestos a la utilidad diferidos	0.00
5 0 10 094 04 042	Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables	0.00
5 0 10 005 02 019	Incremento por actualización de la valuación de instrumentos financieros de cobertura de flujos de efectivo (1)	0.00
5 0 10 005 02 026	Valuación de otros instrumentos financieros de cobertura	0.00
5 0 10 026 03 101	Efecto del periodo	0.00
5 0 10 101 04 046	Valuación	0.00
5 0 10 101 04 047	Efecto de impuestos a la utilidad diferidos	0.00
5 0 10 101 04 048	Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables	0.00
5 0 10 005 02 027	Incremento por actualización de la valuación de otros instrumentos financieros de cobertura (1)	0.00
5 0 10 005 02 020	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00
5 0 10 020 03 095	Por valuación de activo fijo	0.00
5 0 10 020 03 096	Por otros activos no monetarios	0.00
5 0 10 005 02 021	Incremento por actualización del resultado por tenencia de activos no monetarios (1)	0.00
5 0 12 004 01 006	Participación en ORI de empresas promovidas	0.00
5 0 12 006 02 022	Efecto del periodo	0.00
5 0 12 022 03 097	Valuación	0.00
5 0 12 022 03 098	Efecto de impuestos a la utilidad diferidos	0.00
5 0 12 022 03 099	Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables	0.00
5 0 12 006 02 023	Incremento por actualización de la participación en ORI de empresas promovidas (1)	0.00
3 5 00 000 00 004	RESULTADO INTEGRAL	3,255,930.22
5 5 14 003 01 007	Resultado neto atribuible a:	3,255,930.22
5 5 14 007 02 024	Participación controladora	3,255,930.22
5 5 14 007 02 025	Participación no controladora	0.00
5 5 16 004 01 008	Resultado integral atribuible a:	3,255,930.22
5 5 16 008 02 026	Participación controladora	3,255,930.22
5 5 16 008 02 027	Participación no controladora	0.00
3 5 00 000 00 005	UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA (2)	0.00

"El presente estado de resultado integral 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 reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

"El presente estado de resultado integral 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."

Iván Alexandro Ramil Flores

_____

REPRESENTANTE LEGAL DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA

FERNANDO EUGUI HERNÁNDEZ

_____

REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION