

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

Reporte: B-1322

I+LIQG

NOMBRE DEL FONDO : COMPASS INVESTMENTS UNO, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA  
 TIPO DE FONDO DE INVERSIÓN : SOC. DE INV. DE DEUDA PARA PERSONAS FÍSICAS Y MORALES  
 INFORMACIÓN FINANCIERA : DIARIA

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	DESCRIPCIÓN
511000	RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE
511100	RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE
511110	TÍTULOS PARA NEGOCIAR
511120	DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACIÓN
511130	DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA
511150	COLATERALES VENDIDOS
511200	RESULTADO POR VALUACIÓN DE DIVISAS
512000	RESULTADO POR COMPRAVENTA
512100	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS
512110	TÍTULOS PARA NEGOCIAR
512130	DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACIÓN
512140	DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA
512200	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS
512300	RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS
513000	RESULTADO POR PARTICIPACIÓN EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS
514000	INGRESOS POR INTERESES
514100	INTERESES DE DISPONIBILIDADES
514110	BANCOS
514120	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA
514200	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN
514210	EFFECTIVO
514220	VALORES
514290	OTROS ACTIVOS
514300	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES
514310	TÍTULOS PARA NEGOCIAR
514400	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO
514500	PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRÉSTAMO DE VALORES
514800	INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA
514600	DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO
514700	UTILIDAD POR VALORIZACIÓN
514710	UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN
514720	VALORIZACIÓN DE INSTRUMENTOS INDIZADOS
514730	VALORIZACIÓN DE PARTIDAS EN UDIS
515000	OTROS INGRESOS DE LA OPERACIÓN
516100	RECUPERACIONES
516110	IMPUESTOS
516190	OTRAS RECUPERACIONES
515500	UTILIDAD POR ADJUDICACIÓN DE BIENES
515100	UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS
515200	UTILIDAD POR VALUACIÓN DE BIENES ADJUDICADOS
515300	EFFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO
515310	DE BIENES INMUEBLES
515320	DE CRÉDITO MERCANTIL
515390	DE OTROS ACTIVOS
516210	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO
516230	CANCELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO
516240	CANCELACIÓN DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO
515400	OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACIÓN
510099	TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN
521000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA
521001	ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS
521020	FONDOS PROPIOS
521030	POR CUENTA DE TERCEROS
521002	ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS SOBRE DESEMPEÑO
521003	DISTRIBUCIÓN
521004	VALUACIÓN
521005	DEPÓSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN
521006	DEPÓSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN
521007	DEPÓSITO DE VALORES
521008	CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN
521009	CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN
521010	CUSTODIA DE VALORES
521011	CONTABILIDAD
521012	ADMINISTRACIÓN DEL FONDO
521013	SISTEMAS
521014	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
522000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A OTRAS ENTIDADES
522003	DISTRIBUCIÓN
522004	VALUACIÓN
522015	CALIFICACIÓN
522016	PROVEEDURÍA DE PRECIOS
522005	DEPÓSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN

522006	DEPÓSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN
522007	DEPÓSITO DE VALORES
522008	CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN
522009	CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN
522010	CUSTODIA DE VALORES
522011	CONTABILIDAD
522012	ADMINISTRACIÓN DEL FONDO
522013	SISTEMAS
522014	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
523000	GASTOS POR INTERESES
523400	INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO
523100	PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRÉSTAMO DE VALORES
524800	GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA
523200	COMISIONES PAGADAS
523300	PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN
523310	PÉRDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN
523320	VALORIZACIÓN DE INSTRUMENTOS INDIZADOS
523330	VALORIZACIÓN DE PARTIDAS EN UDIS
524000	OTROS EGRESOS DE LA OPERACIÓN
524100	COSTOS DE TRANSACCIÓN
524110	POR COMPRAVENTA DE TÍTULOS PARA NEGOCIAR
524120	POR COMPRAVENTA DE DERIVADOS
526100	AFECTACIONES A LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO
526200	QUEBRANTOS
526210	FRAUDES
526220	SINIESTROS
526290	OTROS QUEBRANTOS
526300	INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS
524200	PÉRDIDA POR ADJUDICACIÓN DE BIENES
524300	PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS
524400	PÉRDIDA POR VALUACIÓN DE BIENES ADJUDICADOS
524500	PÉRDIDA POR DETERIORO
524510	DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO
524520	DE CRÉDITO MERCANTIL
524530	DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO
524590	DE OTROS ACTIVOS
526410	PÉRDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO
525400	OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACIÓN
525000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
525001	REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS
525002	HONORARIOS
525003	RENTAS
525004	GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
525005	IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS
525006	GASTOS NO DEDUCIBLES
525007	GASTOS EN TECNOLOGÍA
525008	DEPRECIACIONES
525009	AMORTIZACIONES
525010	CORREOS Y TELÉFONOS
525011	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
525090	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
520099	TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN
540092	UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA
527000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS
528000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS
528100	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS
528200	ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE
540093	RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS
530000	OPERACIONES DISCONTINUADAS
540099	RESULTADO NETO

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

Jose Ignacio Armendariz Morales

REPRESENTANTE LEGAL DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA

FERNANDO EUGUI HERNÁNDEZ

REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSIÓN



