



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

Balance General
al 31 de Marzo de 2023
(Cifras en miles de pesos)

| Activo | | Pasivo | |
|---|-------------------|---|-------------------|
| Disponibilidades | \$ 28,352 | Acreedores diversos y otras cuentas por pagar | \$ 54,329 |
| Inversiones en valores Títulos para negociar | \$ 852 | Total pasivo | \$ 54,329 |
| Cuentas por cobrar | \$ 55,100 | Capital contable | |
| Mobiliario y equipo, neto | \$ 2,322 | Capital contribuido | |
| Inversiones permanentes | \$ 22,676 | Capital social | \$ 35,656 |
| Impuestos a la utilidad diferidos | \$ 10,889 | Aportación para futuros aumentos de capital | \$ 20,891 |
| Otros activos | \$ 6,457 | | 56,547 |
| Total activo | \$ 126,648 | Capital ganado | |
| | | Reserva Legal | \$ 2,458 |
| | | Resultado de ejercicios anteriores | \$ 13,935 |
| | | Resultado neto | - 620 |
| | | | 15,773 |
| | | Total capital contable | 72,319 |
| | | Total pasivo y capital contable | \$ 126,648 |

"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