

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

Balance General  
al 30 de Septiembre de 2023  
(Cifras en miles de pesos)

| Activo                            |                   | Pasivo  |  |
|-----------------------------------|-------------------|---|--|
| Disponibilidades                  | \$ 19,158         | Acreedores diversos y otras cuentas por pagar | \$ 32,398                                |
| Inversiones en valores            |                   | <b>Total pasivo</b>                           | <b>\$ 32,398</b>                         |
| Títulos para negociar             | \$ 732            | <b>Capital contable</b>                       |  |
| Cuentas por cobrar                | \$ 43,184         | <b>Capital contribuido</b>                    |  |
| Mobiliario y equipo, neto         | \$ 1,687          | Capital social                                | \$ 35,656                                |
| Inversiones permanentes           | \$ 22,911         | Aportación para futuros aumentos de capital   | \$ 20,891                                |
| Impuestos a la utilidad diferidos | \$ 10,346         |   | <hr style="border: 0.5px solid black;"/> |
| Otros activos                     | \$ 6,272          | <b>Capital ganado</b>                         | 56,547                                   |
| <b>Total activo</b>               | <b>\$ 104,289</b> | Reserva Legal                                 | \$ 2,458                                 |
|                                   |                   | Resultado de ejercicios anteriores            | \$ 13,935                                |
|                                   |                   | Resultado neto                                | - 1,048                                  |
|                                   |                   |   | <hr style="border: 0.5px solid black;"/> |
|                                   |                   | <b>Total capital contable</b>                 | 71,891                                   |
|                                   |                   | <b>Total pasivo y capital contable</b>        | <b>\$ 104,289</b>                        |

"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 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