



COMPASS GROUP

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

Estado de Flujo de Efectivo
Al 30 de Junio de 2016

Resultado neto	\$ 3,238,494
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:	
Participación en el resultado de subsidiarias	- 426,986
Depreciación	365,599
Amortización	275,569
Impuestos diferidos	
	3,452,676
Actividades de operación	
Inversiones en valores	- 48,030
Cuentas por cobrar	- 11,919,009
Pagos anticipados	159,352
Otros activos	- 18,000
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	8,168,263
Recursos (utilizados) generados en actividades de operación	- 3,657,424
Actividades de inversión	
Mobiliario y equipo, neto	- 356,614
Adquisición de acciones	
Retiro de inversión	
Recursos (utilizados) en actividades de inversión	- 356,614
Actividades de financiamiento	
Aportación para futuros aumentos de capital	
Recursos generados en actividades de financiamiento	-
Decremento / Incremento Neto de Disponibilidades	- 561,362
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del período	4,280,586
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período	3,719,224

Los presentes estados de flujos de efectivo se formularon de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables para sociedades operadoras de sociedades de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Sociedades de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las entradas de efectivo y salidas de efectivo derivados de las operaciones efectuadas por la Operadora, durante los periodos arriba mencionados, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. Los presentes estados de Flujos de efectivo fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad del directivo que los suscribe.

Nombre y firma

Jose Ignacio Armendariz Morales
Director de la Operadora / Administradora