



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

Estado de Flujos de Efectivo
Al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en miles de pesos)

Resultado neto	- \$	1,048
Ajuste por partidas que no implican flujos de efectivo		
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas	-	953
Depreciación y amortización		1,220
Otros ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión		-
	-	<u>781</u>
Actividades de operación		
Cambio en inversiones en valores		6,388
Cambio en otros activos operativos		18,364
Cambio en otros pasivos operativos	-	<u>20,887</u>
Flujos netos de efectivo de actividades de operación		3,084
Actividades de inversión		
Adquisición de mobiliario y equipo, neto		7
Adquisición de subsidiarias	-	0
Adquisición de acciones		-
Retiro de inversiones en acciones		-
		<u>7</u>
Actividades de financiamiento		
Reserva Legal		-
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión		<u>-</u>
(Decremento) Incremento neto de disponibilidades		3,091
Disponibilidades		
Al inicio de año		<u>16,066</u>
Al final del año		<u>19,157</u>

"El presente estado de flujos de efectivo 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 reflejados todos los orígenes y aplicaciones de efectivo de las operaciones efectuadas por la sociedad durante el período arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente estado de flujos de efectivo 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
Director de la Operadora / Administradora