



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

Estado de Flujos de Efectivo
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en miles de pesos)

Resultado neto	\$ 3,176
Ajuste por partidas que no implican flujos de efectivo	
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidables y asociadas	- 4,195
Depreciación y amortización	1,247
	- 12,689
Actividades de operación	
Cambio en inversiones en valores	- 2,756
Cambio en otros activos operativos	3,864
Cambio en otros pasivos operativos	12,781
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	1,199
Actividades de inversión	
Adquisición de mobiliario y equipo, neto	- 24
Adquisición de subsidiarias	0
Adquisición de acciones	-
Pagos por reembolsos de capital social	- 12,916
	- 12,940
Actividades de financiamiento	
Reserva Legal	-
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	
(Decremento) Incremento neto de disponibilidades	1,175
Disponibilidades	
Al inicio de año	26,221
Al final del año	27,396

"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 periodo 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 Alexandro Ramil Flores
Director de la Operadora / Administradora