

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

Estado de Flujos de Efectivo

Al 31 de Marzo de 2026

(Cifras en miles de pesos)

Resultado neto		\$ 3,605
Ajuste por partidas que no implican flujos de efectivo		
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidables y asociadas	-	361
Depreciación y amortización		246
Baja de activo fijo		-
Cambio actuarial en obligaciones por beneficios definidos	-	5,851
	-	<u>2,361</u>
Actividades de operación		
Cambio en inversiones en valores		1,105
Cambio en otros activos operativos	-	920
Cambio en otros pasivos operativos		12,338
Pagos por impuestos a la utilidad		<u>13</u>
Flujos netos de efectivo de actividades de operación		10,175
Actividades de inversión		
Adquisición de mobiliario y equipo, neto	-	270
Adquisición de subsidiarias	-	<u>0</u>
	-	270
Actividades de financiamiento		
Reserva Legal		-
Cambio en pasivos de arrendamiento	-	631
	-	<u>631</u>
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	-	900
(Decremento) Incremento neto de disponibilidades		9,275
Disponibilidades		
Al inicio de año		<u>32,891</u>
Al final del año		<u>42,165</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 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 Alejandro Ramil Flores  
 Director de la Operadora / Administradora