

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

Estado de Flujos de Efectivo

Al 30 de Junio de 2026

(Cifras en miles de pesos)

Resultado neto	\$ 9,696
Ajuste por partidas que no implican flujos de efectivo	
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidables y asociadas	- 736
Depreciación y amortización	512
Baja de activo fijo	-
Cambio actuarial en obligaciones por beneficios definidos	- 3,352
	<u>6,120</u>
Actividades de operación	
Cambio en inversiones en valores	1,331
Cambio en otros activos operativos	- 10,459
Cambio en otros pasivos operativos	- 2,400
Pagos por impuestos a la utilidad	<u>5</u>
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	- 5,402
Actividades de inversión	
Adquisición de mobiliario y equipo, neto	- 444
Adquisición de subsidiarias	<u>0</u>
	- 444
Actividades de financiamiento	
Reserva Legal	-
Cambio en pasivos de arrendamiento	- 1,266
	<u>- 1,266</u>
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	- 1,710
(Decremento) Incremento neto de disponibilidades	- 7,112
Disponibilidades	
Al inicio de año	<u>32,891</u>
Al final del año	<u>25,778</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