


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 Septiembre de 2016

Resultado neto	\$ 6,987,274
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:	
Participación en el resultado de subsidiarias	- 798,506
Depreciación	567,443
Amortización	413,353
Impuestos diferidos	-
	7,169,564
Actividades de operación	
Inversiones en valores	- 33,275
Cuentas por cobrar	- 2,122,106
Pagos anticipados	21,749
Otros activos	- 27,000
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	- 3,241,650
Recursos (utilizados) generados en actividades de operación	- 5,402,282
Actividades de inversión	
Mobiliario y equipo, neto	- 710,892
Adquisición de acciones	- 1,000,000
Retiro de inversión	-
Recursos (utilizados) en actividades de inversión	- 1,710,892
Actividades de financiamiento	
Aportación para futuros aumentos de capital	-
Recursos generados en actividades de financiamiento	-
Decremento / Incremento Neto de Disponibilidades	56,390
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del período	4,280,586
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período	4,336,976

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 períodos arriba mencionados, las cuales se realizaron y valoraron 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