



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

Estado de Flujos de Efectivo
Al 30 de Septiembre de 2018
(Cifras en miles de pesos)

| | | |
|---|------|----------------------|
| Resultado neto | - \$ | 4,828 |
| Ajuste por partidas que no implican flujos de efectivo | | |
| Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas | - | 559 |
| Depreciación y amortización | | 500 |
| | - | <u>4,887</u> |
| Actividades de operación | | |
| Cambio en inversiones en valores | | 5,685 |
| Cambio en otros activos operativos | - | 1,361 |
| Cambio en otros pasivos operativos | | <u>7,983</u> |
| Flujos netos de efectivo de actividades de operación | | 7,420 |
| Actividades de inversión | | |
| Adquisición de mobiliario y equipo, neto | | 243 |
| Adquisición de subcdiarias | - | 1,000 |
| Adquisición de acciones | | - |
| Retiro de inversiones en acciones | | - |
| | - | <u>757</u> |
| Actividades de financiamiento | | |
| Aportación de capital | | - |
| | | <u>-</u> |
| Flujos netos de efectivo de actividades de inversión | | <u>-</u> |
| (Decremento) Incremento neto de disponibilidades | | 6,663 |
| Disponibilidades | | |
| Al inicio de año | | <u>18,907</u> |
| Al final del año | | <u><u>25,570</u></u> |

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 valuaron 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