



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

Estado de Flujos de Efectivo
Al 30 de Septiembre de 2020
(Cifras en miles de pesos)

Resultado neto	\$	5,899
Ajuste por partidas que no implican flujos de efectivo		
Participacion en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas	-	997
Depreciación y amortización		<u>2,685</u>
		7,587
Actividades de operación		
Cambio en inversiones en valores	-	1,134
Cambio en otros activos operativos	-	18,936
Cambio en otros pasivos operativos		<u>567</u>
		11,916
Flujos netos de efectivo de actividades de operación		
	-	11,916
Actividades de inversion		
Adquisicion de mobiliario y equipo, neto	-	555
Adquisicion de subcdiarias		923
Adquisicion de acciones		-
Retiro de inversiones en acciones		<u>368</u>
		368
Actividades de financiamiento		
Aportación de capital		<u>-</u>
		-
Flujos netos de efectivo de actividades de inversion		
		<u>-</u>
		-
(Decremento) Incremento neto de disponibilidades		
	-	11,549
Disponibilidades		
Al inicio de año		<u>23,665</u>
Al final del año		<u><u>12,116</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 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 Administracion bajo la responsabilidad del directivo que los suscribe.

Nombre y firma

Jose Ignacio Armendariz Morales
Director de la Operadora / Administradora