



**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 2021  
(Cifras en miles de pesos)

---

Resultado neto	- \$	1,327
Ajuste por partidas que no implican flujos de efectivo		
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas	-	1,692
Depreciación y amortización		<u>1,565</u>
	-	1,454
Actividades de operación		
Cambio en inversiones en valores		3,897
Cambio en otros activos operativos		1,225
Cambio en otros pasivos operativos		<u>3,245</u>
Flujos netos de efectivo de actividades de operación		6,912
Actividades de inversión		
Adquisición de mobiliario y equipo, neto	-	1,566
Adquisición de subsidiarias		2,934
Adquisición de acciones		-
Retiro de inversiones en acciones		<u>1,368</u>
Actividades de financiamiento		
Reserva Legal		<u>-</u>
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión		<u>-</u>
(Decremento) Incremento neto de disponibilidades		8,280
Disponibilidades		
Al inicio de año		<u>12,157</u>
Al final del año		<u>20,437</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 Administración bajo la responsabilidad del directivo que los suscribe.

Nombre y firma

Jose Ignacio Armendariz Morales  
Director de la Operadora / Administradora