



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