



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

Estado de Flujos de Efectivo
Al 30 de Junio de 2023
(Cifras en miles de pesos)

Resultado neto	\$ 5,213
Ajuste por partidas que no implican flujos de efectivo	
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas	- 1,101
Depreciación y amortización	743
	<u>4,855</u>
Actividades de operación	
Cambio en inversiones en valores	6,364
Cambio en otros activos operativos	12,080
Cambio en otros pasivos operativos	- 26,602
	<u>- 3,303</u>
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	- 3,303
Actividades de inversión	
Adquisición de mobiliario y equipo, neto	37
Adquisición de subsidiarias	0
Adquisición de acciones	-
Retiro de inversiones en acciones	-
	<u>37</u>
Actividades de financiamiento	
Reserva Legal	-
	<u>-</u>
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	<u>-</u>
(Decremento) Incremento neto de disponibilidades	- 3,265
Disponibilidades	
Al inicio de año	<u>16,066</u>
Al final del año	<u>12,800</u>

"El presente estado de flujos de efectivo se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables a la sociedad, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los orígenes y aplicaciones de efectivo de las operaciones efectuadas por la sociedad durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente estado de flujos de efectivo fue aprobado por el consejo de administración de **Compass Investments de Mexico SA de CV, SOFI** bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscribe"

Nombre y firma

Ivan Alejandro Ramil Flores
Director de la Operadora / Administradora