

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

Estado de Flujos de Efectivo  
Al 31 de Marzo de 2025  
(Cifras en miles de pesos)

Resultado neto	-\$ 2,074
Ajuste por partidas que no implican flujos de efectivo	
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidables y asociadas	- 230
Depreciación y amortización	- 537
Cambio actuarial en obligaciones por beneficios definidos	327
	<u>- 2,514</u>
Actividades de operación	
Cambio en inversiones en valores	3,134
Cambio en otros activos operativos	274
Cambio en otros pasivos operativos	- 7,005
	<u>- 6,111</u>
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	- 6,111
Actividades de inversión	
Adquisición de mobiliario y equipo, neto	871
Adquisición de subsidiarias	- 1,469
	<u>- 598</u>
Actividades de financiamiento	
Reserva Legal	-
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	<u>- 598</u>
(Decremento) Incremento neto de disponibilidades	- 6,709
Disponibilidades	
Al inicio de año	<u>27,396</u>
Al final del año	<u>20,688</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 valuaron 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