

Estados de Flujos de Efectivo Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021

(Cifras en miles de pesos)

<b>Resultado neto</b>	\$ 8,262
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo	
Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión	
Depreciaciones de propiedades, mobiliario y equipo	\$ 2,881
Amortizaciones de activos intangibles	
Provisiones	\$ -
Obligaciones Laborales	\$ -
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	\$ (10,115)
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas, asociadas y negocios conjuntos	\$ (135)
Operaciones discontinuadas	
<b>Actividades de operación</b>	
Cambio en inversiones en valores	
Cambio en deudores por reporto	\$ (1,685)
Cambio en otros activos operativos (neto)	\$ 18,238
Cambio en préstamos bancarios y de otros organismos	
Cambio en colaterales vendidos	
Cambio en otros pasivos operativos	\$ (9,394)
Cobros de impuestos a la utilidad (devoluciones)	
Pagos de impuestos a la utilidad	
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de operación</b>	<b>\$ 7,158</b>
<b>Actividades de inversión</b>	
Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo	
Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo	\$ (3,634)
Cobros por disposición de subsidiarias, asociadas y acuerdos con control conjunto	
Pagos por adquisición de subsidiarias, asociadas y acuerdos con control conjunto	
Cobros por disposición de otras inversiones permanentes	
Pagos por adquisición de otras inversiones permanentes	\$ -
Cobros de dividendos en efectivo	
Pagos por adquisición de activos intangibles	
Cobros por disposición de activos de larga duración disponibles para la venta	
Cobros por disposición de otros activos de larga duración	
Pagos por adquisición de otros activos de larga duración	
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de inversión</b>	<b>\$ (3,634)</b>
<b>Actividades de financiamiento</b>	
Cobros por emisión de acciones	
Pagos por reembolsos de capital social	
Pagos de dividendos en efectivo	
Pagos asociados a la recompra de acciones propias	
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento</b>	
<b>Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo</b>	<b>\$ 4,417</b>
<b>Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo</b>	
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo</b>	<b>\$ 25,382</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo</b>	<b>\$ 29,799</b>

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 reflejadas las entradas de efectivo y salidas de efectivo derivadas 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 bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben