

SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2023


(Cifras en pesos)

RESULTADO NETO	113,047,478.20
<u>AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO:</u>	14,465,297.94
Utilidad o pérdida por valorización asociada a actividades de inversión y financiamiento	0.00
Utilidad o pérdida por venta de mobiliario y equipo	-64,655.17
Estimación para castigo o difícil cobro	153,870.20
Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión y financiamiento	16,876.48
Depreciaciones y amortizaciones	647,406.70
Ajuste o incremento a las reservas técnicas	259,291.43
Valuación de inversiones	0.00
Provisiones	5,000,000.00
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	8,000,000.00
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas	-2,323,951.00
Operaciones discontinuadas	0.00
Otras provisiones para el retiro	2,776,399.30
	128,412,776.20
<u>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</u>	
Cambio en cuentas de margen	0.00
Cambio en inversiones en valores	-66,050,318.90
Cambio en deudores por reporte	-11,999,011.98
Cambio en préstamos de valores (activo)	0.00
Cambio en derivados (activo)	0.00
Cambio en primas por cobrar	-33,704,830.95
Cambio en deudores	-19,042,079.65
Cambio en reaseguradores reafanzadores	24,426,209.52
Cambio en bienes Adjudicados	0.00
Cambio en otros activos operativos	-11,371,553.39
Cambios en obligaciones contractuales y gastos asociados a la siniestralidad	0.00
Cambio en derivados (pasivo)	0.00
Cambio en otros pasivos operativos	6,100,941.63
Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación)	0.00
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	-111,575,543.72
<u>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</u>	
Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo	64,655.17
Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo	-40,350.00
Cobros por disposición de subsidiarias y asociadas	0.00
Pagos por adquisición de subsidiarias y asociadas	0.00
Cobros por disposición de otras inversiones permanentes	0.00
Pagos por adquisición de otras inversiones permanentes	0.00
Cobros de dividendos en efectivo	20,872.93
Pagos por adquisición de activos intangibles	0.00
Cobros por disposición de activos de larga duración disponibles para la venta	0.00
Cobros por disposición de otros activos de larga duración	0.00
Pagos por adquisición de otros activos de larga duración	0.00
Pagos de impuestos a la utilidad	0.00
Pagos de la participación de los trabajadores en las utilidades	0.00
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	45,178.10
<u>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</u>	
Cobros por emisión de acciones	0.00
Pagos por reembolsos de capital social	0.00
Pagos por dividendos en efectivo	0.00
Pagos asociados a la recompra de acciones propias	0.00
Cobros por la emisión de obligaciones subordinadas con características de capital	0.00
Pagos asociados a obligaciones subordinadas con características de capital	0.00
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	0.00
<u>Incremento o disminución neta de efectivo</u>	16,882,410.58
<u>Efectos por cambios en el valor de efectivo</u>	0.00
<u>Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo</u>	9,480,292.71
<u>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo</u>	26,362,703.29

El presente Estado de Flujos de Efectivo Consolidado se formuló de conformidad con las disposiciones en materia de contabilidad emitidas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, aplicadas de manera consistente, encontrándose reflejadas todas las entradas y salidas de efectivo que ocurrieron en la Institución (o en su caso, Sociedad Mutualista o Sociedad Controladora) y sus subsidiarias por el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a las sanas prácticas institucionales y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente Estado de Flujos de Efectivo Consolidado fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los funcionarios que lo suscriben.


Director General
LIC. ARMANDO RODRIGUEZ ELORDUY


Auditor Interno
L.C. DIANA RODRIGUEZ MANCERA


Subdirector de Contabilidad
L.C. EVELYN ROMERO CASTRO