

Estados de Flujos de Efectivo Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

(Cifras en miles de pesos)

Resultado neto	\$ 308
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	\$ 2,564
Amortizaciones de activos intangibles	
Provisiones	\$ -
Obligaciones Laborales	\$ -
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	\$ (2,193)
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas, asociadas y negocios conjuntos	\$ (5,377)
Operaciones discontinuadas	
Actividades de operación	
Cambio en inversiones en valores	
Cambio en deudores por reporto	\$ 3,645
Cambio en otros activos operativos (neto)	\$ (6,127)
Cambio en préstamos bancarios y de otros organismos	
Cambio en colaterales vendidos	
Cambio en otros pasivos operativos	\$ 9,827
Cobros de impuestos a la utilidad (devoluciones)	
Pagos de impuestos a la utilidad	
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	\$ 7,345
Actividades de inversión	
Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo	
Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo	\$ (1,385)
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	
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	\$ (1,385)
Actividades de financiamiento	
Cobros por emisión de acciones	
Pagos por reembolsos de capital social	
Pagos de dividendos en efectivo	
Pagos asociados a la recompra de acciones propias	
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	
Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 646
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo	
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	\$ 12,065
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	\$ 12,711

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