

Estados de Flujos de Efectivo Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025

(Cifras en miles de pesos)

<b>Actividades de operación</b>			
8 5 10 001 02 001	Resultado antes de impuestos a la utilidad	\$	33,966
		\$	-
8 5 10 001 02 002	Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión:	-\$	3,415
8 5 10 002 03 001	Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo	-\$	3,415
8 5 10 002 03 002	Amortizaciones de activos intangibles	\$	-
8 5 10 002 03 003	Pérdidas o reversión de pérdidas por deterioro de activos de larga duración	\$	-
8 5 10 002 03 004	Participación en el resultado neto de otras entidades	\$	-
8 5 10 002 03 005	Otros ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión	\$	-
8 5 10 002 03 006	Operaciones discontinuadas	\$	-
8 5 10 002 03 007	Activos de larga duración mantenidos para la venta o para distribuir a los propietarios	\$	-
8 5 10 001 02 003	Ajustes por partidas asociadas con actividades de financiamiento	\$	-
8 5 10 003 03 001	Intereses asociados con préstamos bancarios y de otros organismos	\$	-
8 5 10 003 03 002	Intereses asociados con instrumentos financieros que califican como capital	\$	-
8 5 10 003 03 003	Otros intereses	\$	-
8 5 10 001 02 004	Cambios en partidas de operación	-\$	33,123
8 5 10 004 03 001	Cambios de préstamos bancarios y de otros organismos	\$	-
8 5 10 004 03 002	Cambio en inversiones en instrumentos financieros (valores)(neto)	\$	-
8 5 10 004 03 003	Cambio en deudores por reporto (neto)	-\$	15,918
8 5 10 004 03 004	Cambio en cuentas por cobrar (neto)	-\$	6,641
8 5 10 004 03 005	Cambio en colaterales vendidos	\$	-
8 5 10 004 03 006	Cambio en activos/pasivos por beneficios a los empleados	\$	-
8 5 10 004 03 007	Cambio en otras cuentas por pagar	-\$	2,244
8 5 10 004 03 008	Cambio en otras provisiones	\$	-
8 5 10 004 03 009	Devoluciones de impuestos a la utilidad	\$	7,680
8 5 10 004 03 010	Pagos de impuestos a la utilidad	\$	-
8 5 10 000 01 001	<b>Flujos netos de efectivo de actividades de operación</b>	-\$	2,572
<b>Actividades de inversión</b>		\$	-
8 5 10 002 02 001	Pagos por instrumentos financieros a largo plazo	\$	-
8 5 10 002 02 002	Cobros por instrumentos financieros a largo plazo	\$	-
8 5 10 002 02 003	Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo	\$	3,339
8 5 10 002 02 004	Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo	\$	-
8 5 10 002 02 005	Pagos por operaciones discontinuadas	\$	-
8 5 10 002 02 006	Cobros por operaciones discontinuadas	\$	-
8 5 10 002 02 007	Pagos por adquisición de subsidiarias	\$	-
8 5 10 002 02 008	Cobros por disposición de subsidiarias	-\$	1,955
8 5 10 002 02 009	Pagos por adquisición de asociadas, negocios conjuntos y otras inversiones permanentes	\$	-
8 5 10 002 02 010	Cobros por disposición de asociadas, negocios conjuntos y otras inversiones permanentes	\$	-
8 5 10 002 02 011	Cobros de dividendos en efectivo y equivalentes de efectivo	\$	-
8 5 10 002 02 012	Pagos por adquisición de activos intangibles	\$	-
8 5 10 002 02 013	Cobros por disposición de activos intangibles	\$	-
8 5 10 002 02 014	Otros cobros por actividades de inversión	\$	-
8 5 10 002 02 015	Otros pagos por actividades de inversión	\$	-
8 5 10 000 01 002	<b>Flujos netos de efectivo de actividades de inversión</b>	\$	1,384
<b>Actividades de financiamiento</b>		\$	-
8 5 10 003 02 001	Cobros por la obtención de préstamos bancarios y de otros organismos	\$	-
8 5 10 003 02 002	Pagos de préstamos bancarios y de otros organismos	\$	-
8 5 10 003 02 003	Pagos de pasivo por arrendamiento	\$	-
8 5 10 003 02 004	Cobros por emisión de acciones	\$	-
8 5 10 003 02 005	Pagos por reembolsos de capital social	\$	-
8 5 10 003 02 006	Cobros por la emisión de instrumentos financieros que califican como capital	\$	-
8 5 10 003 02 007	Pagos asociados a instrumentos financieros que califican como capital	\$	-
8 5 10 003 02 008	Pagos de dividendos en efectivo	\$	-
8 5 10 003 02 009	Pagos asociados a la recompra de acciones propias	\$	-
8 5 10 003 02 010	Pagos por intereses por pasivo por arrendamiento	\$	-
8 5 10 003 02 011	Otros cobros por actividades de financiamiento	\$	-
8 5 10 003 02 012	Otros pagos por actividades de financiamiento	\$	-
8 5 10 000 01 003	<b>Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento</b>	\$	-
		\$	-
8 5 10 000 00 000	<b>Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo</b>	-\$	1,188
8 5 12 000 00 000	<b>Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo</b>	\$	-
8 5 14 000 00 000	<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo</b>	\$	4,464
1 0 02 000 01 001	<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo</b>	\$	3,277

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