

# VIRGINIA SURETY SEGUROS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (CIFRAS EN PESOS)

<b>Resultado neto</b>	<b>(9,033,396.53)</b>
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:	
Utilidad o pérdida por valorización asociada a actividades de inversión y financiamiento	(1,484,191.74)
Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro	-
Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión y financiamiento	-
Depreciaciones y amortizaciones	912,799.24
Ajuste o incremento a las reservas técnicas	5,644,101.11
Provisiones	
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	863,531.36
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas	-
Operaciones discontinuadas	-
	<b>(3,097,156.56)</b>
<b>Actividades de operación</b>	
Cambio en cuentas de margen	-
Cambio en inversiones en valores	(3,124,867.50)
Cambio en deudores por reporto	-
Cambio en préstamo de valores (activo)	-
Cambio en derivados (activo)	-
Cambio en primas por cobrar	(15,413,034.70)
Cambio en deudores	173,564.70
Cambio en reaseguradores y reafianzadores	(3,619,590.33)
Cambio en bienes adjudicados	-
Cambio en otros activos operativos	(350,793.37)
Cambios en obligaciones contractuales y gastos asociados a la siniestralidad	5,512,461.53
Cambio en derivados (pasivo)	-
Cambio en otros pasivos operativos	19,714,096.92
Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación)	-
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de operación</b>	<b>2,891,837.25</b>
<b>Actividades de inversión</b>	
Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo	-
Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo	-
Cobros por disposición de subsidiarias y asociadas	-
Pagos por adquisición de subsidiarias y asociadas	-
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>-</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	-
Cobros por la emisión de obligaciones subordinadas con características de capital	-
Pagos asociados a obligaciones subordinadas con características de capital	-
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento</b>	<b>-</b>
<b>Incremento o disminución neta de efectivo</b>	<b>(205,319.31)</b>
<b>Efectos por cambio en valores de efectivo</b>	
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo</b>	<b>319,376.61</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo</b>	<b>114,057.30</b>

El presente Estado de Flujos de Efectivo 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 por el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a las sanas prácticas institucionales 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 funcionarios que lo suscriben.

Ciudad de México a 4 de marzo de 2024

FELIPE SANCHEZ TREVIÑO

JOSE LUIS CASTANEDO HOPPENSTEDT

FANNY BELLO RODRIGUEZ

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE FINANZAS

AUDITOR INTERNO