

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



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

<b>Resultado neto</b>	<b>28,584,347.12</b>
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:	
Utilidad o pérdida por valorización asociada a actividades de inversión y financiamiento	(320,936.17)
Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro	17,480.99
Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión y financiamiento	-
Depreciaciones y amortizaciones	149,788.47
Ajuste o incremento a las reservas técnicas	18,262.82
Provisiones	4,988,766.63
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	(499,823.62)
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas	-
Operaciones discontinuadas	-
	<b>32,937,886.24</b>
<b>Actividades de operación</b>	
Cambio en cuentas de margen	-
Cambio en inversiones en valores	(62,600,841.11)
Cambio en deudores por reporto	-
Cambio en préstamo de valores (activo)	-
Cambio en derivados (activo)	-
Cambio en primas por cobrar	18,520,159.55
Cambio en deudores	492,265.24
Cambio en reaseguradores y reafianzadores	135,033.63
Cambio en bienes adjudicados	-
Cambio en otros activos operativos	-
Cambios en obligaciones contractuales y gastos asociados a la siniestralidad	2,782,153.36
Pagos por arrendamiento a corto plazo	21,309.40
Cambio en derivados (pasivo)	-
Cambio en otros pasivos operativos	(2,114,549.86)
Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación)	-
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de operación</b>	<b>(42,764,469.79)</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	-
Incremento de capital social	19,603,000.00
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>19,603,000.00</b>
<b>Incremento o disminución neta de efectivo</b>	<b>9,776,416.45</b>
<b>Efectos por cambio en valores de efectivo</b>	<b>842,618.46</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo</b>	<b>114,057.30</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo</b>	<b>10,733,092.21</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 período 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 fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los funcionarios que lo suscriben.

Ciudad de México a 04 de marzo de 2025

DIEGO LARA GARCÍA

DIRECTOR INTERINO

JOSE LUIS CASTANEDO HOPPENSTEDT

DIRECTOR DE FINANZAS

FANNY BELLO RODRIGUEZ

AUDITOR INTERNO