

CAJA SOLIDARIA MINATITLÁN S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.
NIVEL DE OPERACIONES I
Independencia No. 8, Col. Centro, Minatitlán, Colima, C.P. 28750
ESTADO FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(cifras en miles de pesos)

EPL/UM20

Resultado neto		\$	6,685
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:			
Partidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión		-	
Depreciaciones de propiedades, mobiliario y equipo		-	
Amortizaciones de activos intangibles		-	
Previsiones		-	
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas		-	
Operaciones discontinuas		-	
Actividades de Operación			
Cambio en inversiones en valores	\$	(3,142)	
Cambio en deudores por Reporto		-	
Cambio en Cartera de Crédito (neto)		(5,598)	
Cambio en Bienes Adjudicados (neto)		-	
Cambio en Otros Activos Operativos (neto)		(355)	
Cambio en Captación Tradicional		3,543	
Cambio en Préstamos bancarios y Otros Organismos		-	
Cambio en Colaterales Vendidos		-	
Cambio en Otros Pasivos Vendidos		(157)	
Flujos netos de efectivo de actividades de operación		(5,709)	(5,709)
Actividades de Inversión			
Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo	\$	276	
Pagos por adquisición de propiedades, 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		(93)	
Flujos netos de Efectivo de actividades de Inversión		\$	183
Actividades de financiamiento			
Cobros por emisión de certificados de aportación	\$	100	
Retiro de aportaciones		-	
Distribución de excedentes en efectivo y equivalentes de efectivo		-	
Aplicación de excedentes a la creación de reservas y fondos		(7,007)	
Movimientos en el fondo de reserva		6,892	
Cancelación o creación del efecto por Incorporación al régimen de SCAP		-	
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento		\$	(15)
Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo		\$	1,144
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo			-
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo			2,555
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo		\$	3,699
ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS			
Total de Estimaciones a constituir		-	
Porcentaje de Estimaciones que se tiene cubierto	100.00%		

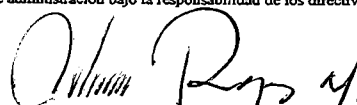
EPL/UM20

La información financiera podrá consultarse en la siguiente página web: <http://www.cnbv.gob.mx>

"El presente estado de flujos de efectivo se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo con niveles de operación I a IV, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 32, 34 y 40 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas todas las entradas de efectivo y salidas de efectivo derivadas de las operaciones efectuadas por la sociedad cooperativa de ahorro y préstamo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas financieras 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."


RICARDO FIGUEROA MICHEL
Gerente General


SILVIA ROJAS MOJICA
Contador


ESTHELA MANCHILLA CAMPOS
Presidente del Consejo de Administración


VICTORIA HERNÁNDEZ FIGUEROA
Presidente del Consejo de Vigilancia