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 2026

(cifras en miles de pesos)

EIPL/TM20

Resultado neto		$	**3,542**
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:			
Partídas 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	$ (135,423)		
Cambio en deudores por Reporto	-		
Cambio en Cartera de Crédito (neto)	(69,246)		
Cambio en Bienes Adjudicados (neto)	-		
Cambio en Otros Activos Operativos (neto)	(122)		
Cambio en Captación Tradicional	136,276		
Cambio en Préstamos bancarios y Otros Organismos	-		
Cambio en Colaterales Vendidos	-		
Cambio en Otros Pasivos Vendidos	5,448		
Flujos netos de efectivo de actividades de operación			(63,067)
Actividades de Inversión			
Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo	$ -		
Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo	(1,769)		
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	(504)		
Flujos netos de Efectivo de actividades de Inversión		$	(2,273)
Actividades de financiamiento			
Cobros por emisión de certificados de aportación	$ 4,576		
Retiro de aportaciones	-		
Distribución de excedentes en efectivo y equivalentes de efectivo	-		
Aplicación de excedentes a la creación de reservas y fondos	-		
Movimientos en el fondo de reserva	60,075		
Cancelación o creación del efecto por Incorporación al régimen de SCAP	-		
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento		$	64,651
Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo		$	**2,853**
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo			-
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período			-
Efectivo y equivalentes de eEfectivo al final del período		$	**2,853**

ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS

Total de Estimaciones a constituir	-
Porcentaje de Estimaciones que se tiene cubierto	**100.00%**

EIPL/TM20

La información financiera podrá consultarse en la siguiente pagina 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 valuaron 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

CÁSTULO ENCISO GONZÁLEZ
Presidente del Consejo de Administración

MARÍA RUIZ BEJARANO
Presidente del Consejo de Vigilancia