



EL AGUILA, COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Cifras en pesos)

Resultado neto		74,865,504.16
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:		
Utilidad o pérdida por valorización asociada a actividades de inversión y financiamiento	-11,927,261.09	
Estimación para castigo o difícil cobro	1,157,512.09	
Utilidad en Venta de Activo Fijo	-3,654,345.58	
Depreciaciones y amortizaciones	38,481,876.64	
Ajuste o incremento a las reservas técnicas	102,356,776.41	
Provisiones	7,709,915.85	
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	-17,965,598.35	
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas	0.00	
Operaciones discontinuadas	0.00	41,293,371.81
Actividades de operación		
Cambio en cuentas de margen		0.00
Cambio en inversiones en valores		-163,957,676.67
Cambio en deudores por reporto		0.00
Cambio en préstamo de valores (activo)		0.00
Cambio en derivados (activo)		0.00
Cambio en primas por cobrar		-80,309,877.37
Cambio en deudores		-4,944,517.37
Cambio en reaseguradores y reafianzadores		-1,045,023,832.82
Cambio en bienes adjudicados		0.00
Incremento de la reserva para obligaciones laborales		0.00
Cambio en otros activos operativos		-43,542,557.18
Cambios en obligaciones contractuales y gastos asociados a la siniestralidad		1,169,457,299.62
Cambio en acreedores		4,543,823.55
Cambio en acreedores por reporto		0.00
Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía		0.00
Cambio en derivados (pasivo)		0.00
Cambio en otros pasivos operativos		21,482,588.54
Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación)		0.00
Flujos netos de efectivo de actividades de operación		-142,294,749.70
Actividades de inversión		
Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo		6,480,122.38
Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo		-17,254,685.96
Cobros por disposición de subsidiarias y asociadas		0.00
Pagos por adquisición de otras inversiones permanentes		0.00
Cobros de dividendos en efectivo		0.00
Pagos por adquisición de activos intangibles		0.00
Cobros por disposición de activos de larga duración disponibles para la venta		0.00
Cobros por disposición de otros activos de larga duración		0.00
Pagos por adquisición de otros activos de larga duración		0.00
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión		-10,774,563.58
Actividades de financiamiento		
Capital o Fondo Social		0.00
Aportaciones para futuros aumentos de capital		69,074,000.00
Pagos por reembolsos de capital social		0.00
Pagos de dividendos en efectivo		0.00
Pagos asociados a la recompra de acciones propias		0.00
Pagos asociados a obligaciones subordinadas con características de capital		0.00
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento		69,074,000.00
Incremento o disminución neta de efectivo		-42,701,941.47
Efectos por Cambios en el valor de efectivo	\$	-
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	\$	66,524,054.41
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	\$	23,822,112.94

"El presente Estado de Flujos de Efectivo Consolidado 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 (o en su caso, sociedad), sus subsidiarias por el periodo arriba mencionado, las cuáles 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 Consolidado fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los funcionarios que lo suscriben."

DIRECTOR GENERAL
LIC. JUAN P. RIVEROLL SÁNCHEZ

DIRECTOR EJECUTIVO DE FINANZAS
MTRO. MIGUEL ÁNGEL MALDONADO RODRÍGUEZ

DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA
MBA. RICARDO LARA RAMÍREZ