

ALMACENADORA AFIRME, S.A. DE C.V.  
ORGANIZACIÓN AUXILIAR DEL CREDITO  
AFIRME GRUPO FINANCIERO

Ave. Juárez No. 800 Sur 9° piso , Monterrey, N.L.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021  
( Cifras en Miles de Pesos )

RESULTADO NETO		147,866
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo		
DEPRECIACION Y AMORTIZACION	14,822	
PROVISIONES	24,655	
IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS Y DIFERIDOS	95,267	
EFFECTO DE CONVERSION POR OPERACIONES EXTRANJERAS	184	134,928
		<u>282,794</u>
Actividades de operación		
CAMBIO INVERSIONES EN VALORES	(250,000)	
CAMBIO EN CARTERA DE CREDITO	106,093	
CAMBIO EN ALMACEN DE INVENTARIOS	(167,628)	
CAMBIO EN OPERACIONES DE COMERCIALIZACION	(2,968,901)	
CAMBIO EN OTROS ACTIVOS OPERATIVOS	(92,138)	
CAMBIO EN PASIVOS BURSATILES	963,202	
CAMBIO EN PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	1,490,320	
CAMBIO EN OTROS PASIVOS OPERATIVOS	(182,520)	(1,101,572)
Flujos netos de efectivo de actividades de operación		(818,778)
Actividades de inversión		
COBROS POR DISPOSICION DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	92	
PAGOS POR ADQUISICION DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	(88,393)	
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión		<u>(88,301)</u>
INCREMENTO O DISMINUCION NETA DE EFECTIVO		(907,079)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL PERIODO		1,317,093
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO		<u><u>410,014</u></u>

"El presente estado de flujos de efectivo se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para almacenes generales de depósito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 52 y 53 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas todas las entradas de efectivo y salidas de efectivo derivados de las operaciones efectuadas por la organización auxiliar durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones aplicables.

El presente estado de flujos de efectivo fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

Lic. Héctor Fernando Arriaga Reyes  
Director General

C.P. Gustavo Manuel Vergara Alonso  
Director General Adjunto de Finanzas  
Contralor Financiero

C.P.C. Jesús Ricardo Gámez del Castillo  
Director de Finanzas

C.P. David Gerardo Martínez Mata  
Director de Auditoría Interna