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

AVENIDA JUAREZ No. 800, PISO 9, ZONA CENTRO, MONTERREY N.L., C.P. 64000

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(Cifras en miles)

Actividades de operación		
Resultado antes de impuestos a la utilidad		39,170
Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión:		
Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo	8,043	
Amortizaciones de activos intangibles	2,201	
Efecto por conversion acumulado	(20,040)	
NIF D5 .- Arrendamientos	1,168	
		(8,628)
Cambios en partidas de operación		
Cambio en inversiones en instrumentos financieros (valores) (neto)	(1,300,000)	
Cambio en cartera de crédito (neto)	(37,300)	
Cambio en otras cuentas por cobrar (neto)	(46,926)	
Cambio en préstamos bancarios y de otros organismos	(428,581)	
Cambio en inventario de mercancías	113,974	
Cambio en pasivos bursátiles	(172,938)	
Cambio en Creditos difreidos y cobros anticipados	13,751	
Cambio en otras cuentas por pagar	184,001	
Cambio en contribuciones por pagar	35,093	
Pagos anticipados y otros activos neto	(68,461)	
Flujos netos de efectivo de actividades de operación		(1,707,387)
Actividades de inversión		
Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo	(1,163)	
Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo	61	
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión		(1,102)
Actividades de financiamiento		
Pagos de pasivo por arrendamiento	(8,627)	
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento		(8,627)
Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo		(1,686,654)
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo		
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo		2,711,494
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo		1,024,840

"El presente estado de flujos de efectivo se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para almacenes generales de deposito, 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 valuaron 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

Lic. Luis Arturo Arias Medina
Director de Finanzas

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