

ALMACENADORA AFIRME, S.A. DE C.V. ORGANIZACION AUXILIAR DEL 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(Cifras en miles de pesos)

<u>Actividades de operación</u>		
Resultado antes de impuestos a la utilidad		260,621
<u>Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión:</u>		
Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo	23,867	
Amortizaciones de activos intangibles	4,150	
Estimaciones de incobrabilidad	(97,290)	
Efecto por conversión acumulado	(8,840)	
NIF D5 - Arrendamientos	830	
		<u>(77,283)</u>
<u>Cambios en partidas de operación</u>		
Cambio en cartera de crédito (neto)	181,518	
Cambio en otras cuentas por cobrar (neto)	1,179,331	
Cambio en bienes adjudicados (neto)	5,995	
Cambio en inventario de mercancías	(214,629)	
Cambio en pasivos bursátiles	1,026,935	
Cambio en Créditos difereidos y cobros anticipados	114,517	
Cambio en otras cuentas por pagar	91,167	
Cambio en contribuciones por pagar	(206,315)	
Pagos anticipados y otros activos neto	(74,722)	
Flujos netos de efectivo de actividades de operación		<u>2,103,797</u>
<u>Actividades de inversión</u>		
Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo	(12,364)	
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión		<u>(12,364)</u>
<u>Actividades de financiamiento</u>		
Pagos de préstamos bancarios y de otros organismos	(1,754,459)	
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento		<u>(1,754,459)</u>
<u>Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo</u>		<u>520,312</u>
<u>Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo</u>		<u>1,647,250</u>
<u>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo</u>		<u>2,167,562</u>

Los conceptos que aparecen en el presente estado se muestran de manera enunciativa mas no limitativa.

"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 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
Director General Adjunto de Finanzas
Contralor Financiero

Lic. Luis Arturo Arias Medina
Director de Finanzas

C.P. David Gerardo Martínez
Director de Auditoría Interna