

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 DEL 2020
 (Cifras en Miles de Pesos)

RESULTADO NETO		99,295
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo		
DEPRECIACION Y AMORTIZACION	38,737	
PROVISIONES	8,048	
IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS Y DIFERIDOS	73,711	
EFECTO DE CONVERSION POR OPERACIONES EXTRANJERAS	5,033	125,529
		224,824
Actividades de operación		
CAMBIO INVERSIONES EN VALORES	(514,500)	
CAMBIO EN CARTERA DE CREDITO	(617,471)	
CAMBIO EN ALMACEN DE INVENTARIOS	218,948	
CAMBIO EN OPERACIONES DE COMERCIALIZACION	(989,851)	
CAMBIO EN OTROS ACTIVOS OPERATIVOS	(7,772)	
CAMBIO EN PASIVOS BURSATILES	1,491,886	
CAMBIO EN PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	1,007,051	
CAMBIO EN OTROS PASIVOS OPERATIVOS	58,009	646,300
Flujos netos de efectivo de actividades de operación		871,124
Actividades de inversión		
PAGOS POR ADQUISICION DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	(552,288)	
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión		(552,288)
INCREMENTO O DISMINUCION NETA DE EFECTIVO		318,836
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL PERIODO		573,437
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO		892,273

"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."

 Ing. Roberto Márquez Hiriart
 Director General

 Lic. Alejandro Garay Espinosa
 Director General Adjunto de Administración Corporativa
 Contralor Financiero

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

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