

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 2023

(Cifras en miles de pesos)

<u>Actividades de operación</u>		
Resultado antes de impuestos a la utilidad		(266,933)
<u>Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión:</u>		
Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo	24,580	
Amortizaciones de activos intangibles	5,962	
Estimaciones de incobrabilidad	118,610	
Efecto por conversión acumulado	(38,847)	
NIF D5 - Arrendamientos	2,345	
	<hr/>	112,650
<u>Cambios en partidas de operación</u>		
Cambio en inversiones en instrumentos financieros (valores) (neto)	(295,000)	
Cambio en cartera de crédito (neto)	(1,086,696)	
Cambio en otras cuentas por cobrar (neto)	233,141	
Cambio en préstamos bancarios y de otros organismos	(974,172)	
Cambio en inventario de mercancías	(71,266)	
Cambio en pasivos bursátiles	(1,546,760)	
Cambio en Créditos difreidos y cobros anticipados	27,581	
Cambio en otras cuentas por pagar	388,693	
Cambio en contribuciones por pagar	(4,418)	
Pagos anticipados y otros activos neto	(199,828)	
Flujos netos de efectivo de actividades de operación		<hr/> (3,528,725)
<u>Actividades de inversión</u>		
Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo	(17,963)	
Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo	140	
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión		<hr/> (17,823)
<u>Actividades de financiamiento</u>		
Aumento de capital social	1,200,000	
Aportaciones de capital para futuros aumentos de capital	1,600,000	
Pagos de pasivo por arrendamiento	(25,850)	
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento		<hr/> 2,774,150
<u>Incremento o disminución neta de efectivo v equivalentes de efectivo</u>		(926,681)
<u>Efectivo v equivalentes de efectivo al inicio del periodo</u>		2,711,494
<u>Efectivo v equivalentes de efectivo al final del periodo</u>		<hr/> 1,784,813

"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

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

 Lic. Luis Arturo Arias Medina
 Director de Finanzas

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