

**FACTORAJE AFIRME, S.A. DE C.V. SOFOM, E.R., AFIRME GRUPO FINANCIERO**

Ave. Juárez N° 800 Sur, Zona Centro, Monterrey, N.L.

Estado de Flujos de Efectivo por el período comprendido  
del 1° de enero al 31 de marzo de 2021

( Cifras en miles de pesos )

RESULTADO NETO		2,599
AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO		
DEPRECIACION Y AMORTIZACION	146	
PROVISIONES	2,306	
IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS Y DIFERIDOS	(216)	2,236
		<u>4,835</u>
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
CAMBIO EN CARTERA DE FACTORAJE Y DERECHOS DE COBRO	(89,888)	
CAMBIO EN BIENES ADJUDICADOS	501	
CAMBIO EN OTROS ACTIVOS OPERATIVOS	379	
CAMBIO EN PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	22,395	
CAMBIO EN OTROS PASIVOS OPERATIVOS	<u>2,601</u>	<u>(64,012)</u>
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		(59,177)
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
COBROS POR DISPOSICION DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	<u>47</u>	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		<u>47</u>
INCREMENTO O DISMINUCION NETA DE EFECTIVO		(59,130)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO		96,327
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO		<u><u>37,197</u></u>

"El presente Estado de Flujos de Efectivo, se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para Instituciones de Crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las entradas de efectivo y salidas de efectivo derivados de las operaciones efectuadas por la Institución durante el período arriba mencionado, los 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".

\_\_\_\_\_  
C.P. JESÚS ANTONIO RAMÍREZ GARZA  
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