

ALMACENADORA BANORTE, S.A. DE C.V. ORGANIZACIÓN AUXILIAR DEL CREDITO, GRUPO FINANCIERO BANORTE
AVENIDA "A" # 100 PARQUE INDUSTRIAL ALMACENTRO, APODACA, N.L. C.P. 66600
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(Cifras en miles de pesos)

Resultado neto	<u>\$ 14,719</u>
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:	
Depreciaciones de inmuebles, mobiliario y equipo	\$ 3,393
Provisiones	\$283
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	<u>\$ 6,887</u>
	<u>\$ 25,282</u>
<u>Actividades de operación</u>	
Cambio en cuentas de margen	\$28,413
Cambio en otros activos operativos (neto)	(\$2,331)
Cambio en préstamos bancarios y de otros organismos	(\$44,007)
Cambio en otros pasivos operativos	(\$702)
Pagos de impuestos a la utilidad	(\$6,633)
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	<u>(\$25,260)</u>
<u>Actividades de Inversión</u>	
Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo	<u>\$0</u>
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	<u>\$0</u>
Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 22
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	\$ 229
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>\$ 251</u>

“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 reflejados todos los movimientos en las cuentas de capital contable derivados de las operaciones efectuadas por el almacén general de depósito 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 los suscriben.”

Ing. Nathalie Elizabeth Garza Arrayales	C.P. Angel Mario Jiménez de León	C.P.C Mayra Nelly LópezLópez	C.P. David Guillén Zuñiga	C.P. Luis Gerardo Moreno Santos
Directora General	Director de Control Financiero	Directora Ejecutiva de Contabilidad	Director Ejecutivo de Auditoría	Director de Contraloría

Para consultar información complementaria dirigirse a:

<http://www.gob.mx/cnbv>

<http://www.banorte.com/ri>