

**Actividades de operación**

|   |           |                |
|---|-----------|----------------|
| <b>Resultado antes de impuestos a la utilidad</b>                           | \$        | <b>19,035</b>  |
| <b>Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión:</b>         |           |                |
| Depreciaciones de inmuebles, mobiliario y equipo                            | 1,104     | <b>20,139</b>  |
| <b>Cambios en partidas de operación</b>                                     |           |                |
| Cambio en otras cuentas por cobrar (neto)                                   | 172,072   |                |
| Cambio en préstamos bancarios y de otros organismos                         | (543,050) |                |
| Cambio en inventarios de mercancías   | 346,632   |                |
| Cambio en otros activos operativos (neto)                                   | (2,214)   |                |
| Cambio en activos/pasivos por beneficios a los empleados                    | (1,911)   |                |
| Cambio en otras cuentas por pagar   | 15,096    |                |
| Cambio en otras provisiones   | (305)     |                |
| Pagos de impuestos a la utilidad  | (6,897)   |                |
| <b>Flujos netos de efectivo de actividades de operación</b>                 |           | <b>(438)</b>   |
| <b>Actividades de inversión</b>   |           |                |
| Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo                   | (813)     | <b>(813)</b>   |
| <b>Flujos netos de efectivo de actividades de inversión</b>                 |           | <b>(813)</b>   |
| <b>Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo</b> |           | <b>(1,251)</b> |
| <b>Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo</b>            |           | <b>9,841</b>   |
| <b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo</b>             | <b>\$</b> | <b>8,590</b>   |

"El presente estado de flujos de efectivo consolidado 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 las entradas y salidas de efectivo derivadas 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 consolidado fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben."

Ing. Nathalie Elizabeth Garza Arrayales  
 Director General

C.P.C. Mayra Nelly López López  
 Directora General Adjunta de Contabilidad

Lic. Juan José Villalón Ávalos  
 Director Ejecutivo de Auditoría

C.P. Luis Gerardo Moreno Santos  
 Director de Contraloría

Para consultar información complementaria dirigirse a:

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

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