

Almacenadora Afirme, S.A. de C.V., Organización Auxiliar del Crédito, Afirme Grupo Financiero

Balances generales

Al 31 de diciembre de 2011 y 2010

(Miles de pesos)

	2011	2010		2011	2010
Activo			Pasivo y capital contable		
Disponibilidades	\$ 36,363	\$ 691	Pasivo bursátil	\$ 763,375	\$ -
Cartera de crédito:			Préstamos bancarios y de otros organismos		
Créditos comerciales vigentes	11,880	65,020	De corto plazo	404,591	1,207,783
Créditos comerciales vencidos	-	-	Otras cuentas por pagar:		
	<u>11,880</u>	<u>65,020</u>	Impuestos a la utilidad por pagar	9,862	-
Menos:			Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	273,464	205,244
Estimación preventiva para riesgos crediticios	(356)	(1,951)	Impuestos diferidos, neto	8,116	7,471
Cartera de crédito, neta	11,524	63,069	Créditos diferidos y cobros anticipados	<u>504</u>	<u>422</u>
Inventarios	562,329	615,369	Total del pasivo	1,459,912	1,420,920
Otras cuentas por cobrar, neto	1,049,840	879,788	Capital contable		
Inmuebles, mobiliario y equipo, neto	19,500	18,944	Capital contribuido:		
Otros activos:			Capital social	58,697	58,697
Cargos diferidos e intangibles	9,789	21,857	Capital ganado:		
Total activo	<u>\$ 1,689,345</u>	<u>\$ 1,599,718</u>	Reserva de capital	14,959	9,553
			Resultados de ejercicio anteriores	105,142	56,488
			Resultado neto	50,635	54,060
				<u>170,736</u>	<u>120,101</u>
			Total capital contable	229,433	178,798
			Compromisos		
			Total pasivo y capital contable	<u>\$ 1,689,345</u>	<u>\$ 1,599,718</u>

CUENTAS DE ORDEN (Nota 3 p.)

	2011	2010
Compromisos crediticios	\$ 588,120	\$ 534,980
Certificados de depósito en circulación	1,664,046	1,706,174
Otras cuentas de registro	2,107,222	3,625,160

Los presentes balances generales, se formularon 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 las operaciones efectuadas por la organización auxiliar hasta las fechas arriba mencionadas, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones aplicables. Los presentes balances generales fueron aprobados por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

Los presentes balances generales fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben.

Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, el monto histórico del capital social asciende a \$50,000 y 20,000, respectivamente.

Director General

Director Ejecutivo de Administración y Finanzas

Gerente de Contabilidad

Director de Auditoría