

ALMACENADORA ACCEL, S.A.
Organización Auxiliar del Crédito
Virginia Fabregas No 80 C.P. 06470 México D.F.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2022
(Cifras en miles de pesos)

<u>Actividades de operación</u>		\$ 58,609
Resultado antes de impuestos a la utilidad		
<u>Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo</u>		
Depreciaciones y amortizaciones	\$	56,433
<u>Ajustes por partidas asociadas con actividades de financiamiento:</u>		
Intereses devengados por pasivo en arrendamiento	"	2,360
	\$	117,402
<u>Actividades de operación</u>		
Cambio en inversiones en instrumentos financieros (valores) (neto)	\$	6,416
Cambio en otras cuentas por cobrar	"	-14,045
Cambio en activos/pasivos por beneficios a los empleados	"	1,943
Cambios en otras cuentas por pagar	"	-3,452
Cambio en otras provisiones	"	-5,785
Pagos de impuestos a la utilidad	"	-9,370
		-
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	\$	93,109
<u>Actividades de inversión</u>		
Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo	\$	2,052
Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo	"	-34,559
Pagos por adquisición de activos intangibles	"	0
		-
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	\$	-32,507
<u>Actividades de financiamiento</u>		
Pagos por derechos de uso de arrendamiento	\$	-24,793
Pagos por reembolso de capital social	"	0
Pagos de dividendos en efectivo	"	0
		-
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	\$	-24,793
Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	"	35,809
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo	"	0
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período	"	7,979
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	\$	43,788

"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 derivadas de las operaciones efectuadas por el almacén general de depósito durante el período 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."

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

www.accel.com.mx