

**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 SEPTIEMBRE DE 2021**  
(Cifras en miles de pesos)

<b>Resultado neto</b>	\$	5,551
<b><u>Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo</u></b>		
Depreciaciones	\$	27,295
Provisiones	"	6,065
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	"	4,400
		37,760
	\$	43,311
<b><u>Actividades de operación</u></b>		
Cambio en inversiones en valores	\$	-13,322
Cambio en otros activos operativos	"	-5,400
Cambio en préstamos bancarios y de otros organismos	"	0
Cambio en otros pasivos operativos	"	-37,069
Pagos de impuestos a la utilidad	"	6,909
		-5,571
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de operación</b>	<b>\$</b>	<b>-5,571</b>
<b><u>Actividades de inversión</u></b>		
Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo	\$	447
Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo	"	-29,316
		-28,869
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de inversión</b>	<b>\$</b>	<b>-28,869</b>
<b><u>Actividades de financiamiento</u></b>		
Pagos de dividendos en efectivo	"	37,955
		37,955
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento</b>	<b>\$</b>	<b>37,955</b>
<b>Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo</b>	<b>"</b>	<b>3,515</b>
<b>Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo</b>	<b>"</b>	<b>0</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivos al inicio de periodo</b>	<b>"</b>	<b>9,439</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivos al final de periodo</b>	<b>\$</b>	<b>12,954</b>

"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 la organización auxiliar 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."

[www.cnbv.gob.mx](http://www.cnbv.gob.mx)

[www.accel.com.mx](http://www.accel.com.mx)

Ing. Arturo Lardizábal Lardizábal  
Director General

C.P. Miguel Altamirano Gallegos  
Contralor Corporativo

C.P. Jesús C. Rico Contreras  
Contador General