

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 31 DE MARZO DE 2022
(Cifras en miles de pesos)

<u>Actividades de operación</u>	\$	3,335
Resultado antes de impuestos a la utilidad		
<u>Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo</u>		
Depreciaciones y amortizaciones	\$	8,976
<u>Ajustes por partidas asociadas con actividades de financiamiento:</u>		
Otros intereses	"	-344
	\$	11,967
<u>Actividades de operación</u>		
Cambio en inversiones en instrumentos financieros (valores) (neto)	\$	-10,586
Cambio en otras cuentas por cobrar	"	141
Cambio en activos/pasivos por beneficios a los empleados	"	-1,351
Cambios en otras cuentas por pagar	"	7,285
Cambio en otras provisiones	"	-1,386
Pagos de impuestos a la utilidad	"	-1,140
		4,930
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	\$	4,930
<u>Actividades de inversión</u>		
Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo	\$	0
Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo	"	0
Pagos por adquisición de activos intangibles	"	-1,411
		-1,411
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	\$	-1,411
<u>Actividades de financiamiento</u>		
Cobros por emisión de acciones	\$	0
Pagos por reembolso de capital social	"	0
Pagos de dividendos en efectivo	"	0
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	\$	0
Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	"	3,519
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo	"	-541
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período	"	7,979
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	\$	10,957

"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