

ALMACENADORA ACCEL S.A.

Almacén General de Depósito
Virginia Fábregas No. 80, C.P. 06470, Ciudad de México
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
(Cifras en miles de pesos)

A C T I V O				P A S I V O Y C A P I T A L			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	\$	27,317		PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS			
				De Corto Plazo	\$	13,496	56,038
				De Largo Plazo	"	<u>42,542</u>	
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS				PASIVO POR ARRENDAMIENTO	\$		38,541
Instrumentos financieros negociables	\$	<u>9,192</u>	" 9,192	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			
				Proveedores	\$	5,807	
				Contribuciones por pagar	"	<u>33,596</u>	
				Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	"	<u>136,118</u>	175,521
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	"	172,569		PASIVO POR IMPUESTO A LA UTILIDAD			" 58,914
BIENES ADJUDICADOS	"	161		PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			" 39,884
PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS (NETO)	"	112,293		CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS			" <u>7,101</u>
				TOTAL PASIVO			\$ <u><u>375,999</u></u>
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	"	827,388		CAPITAL CONTABLE			
				CAPITAL CONTRIBUIDO			
				Capital social	\$	321,190	\$ <u>321,190</u>
ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	"	36,762		CAPITAL GANADO			
				Reservas de capital	"	100,939	
				Resultados acumulados	"	<u>380,740</u>	
				Otros resultados integrales	"	<u>8,193</u>	
ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)	"	1,379		Remediación de beneficios definidos a los empleados		<u>8,193</u>	" <u>489,872</u>
				TOTAL PARTICIPACIÓN CONTROLADORA			811,062
				TOTAL CAPITAL CONTABLE			\$ 811,062
TOTAL ACTIVO	\$	<u><u>1,187,061</u></u>		TOTAL PASIVO MAS CAPITAL CONTABLE			\$ <u><u>1,187,061</u></u>
				Bienes en depósito	\$	5,925,109	
				Otras cuentas de registro	"	6,996,708	

"El saldo histórico del capital social al 30 de Septiembre es de \$115,000 miles de pesos"

"El presente estado de situación financiera, 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 las operaciones efectuadas por el almacén general de depósito hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones aplicables".

El presente estado de situación financiera fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

El índice de capitalización sobre activos en riesgo crediticio es 68.32% (Capital Contable entre Activo Total)

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

<https://www.accel.com.mx/inversionistas-almacenadora.php>

Ing. Guillermo Godoy Arzate
Director General

C.P. Jesús C. Rico Contreras
Gerente de Contraloría

C.P. Beatriz Olguín Villarreal
Contador General