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 2026
(Cifras en miles de pesos)

Actividades de operación		
Resultado antes de impuestos a la utilidad	$	3,285
Ajustes por partidas que no implian flujo de efectivo		
Depreciaciones y amortizaciones	$	27,349
Ajustes por partidas asociadas con actividades de financiamiento:		
Otros intereses	"	4,049
	$	34,683
Actividades de operación		
Cambio en inversiones en en instrumentos financieros (valores) (neto)	$	13,156
Cambio en otras cuentas por cobrar	"	-15,263
Cambio en otros activos operativos	"	-28,378
Cambio en activos/pasovos por beneficios a los empleados	"	2,851
Cambios en otras cuentas por pagar	"	-9,644
Cambio en otras provisiones	"	7,575
Bajas de activos	"	0
Pagos de impuestos a la utilidad		2,446
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	$	7,426
Actividades de inversión		
Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo	$	0
Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo	"	-23,689
Pagos por adquisición de activos intangibles	"	-796
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	$	-24,486
Actividades de financiamiento		
Cobros por emisión de acciones	$	0
Préstamos bancarios	"	52,000
Pagos préstamos bancarios	"	-38,455
Pago intereses prétamos bancarios	"	-3,843
Pagos por reembolso de capital social	"	0
Pagos de dividendos en efectivo	"	-7,188
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	$	2,514
Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	"	-14,546
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo	"	818
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período	"	40,110
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	$	26,381

"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 valuaron 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."

htpp://www.cnbv.gob.mx https://www.accel.com.mx/inversionistas-almacenadora.php

Lic. Ricardo Alberto Alonso Goizueta	C.P. Jesús C. Rico Contreras	C.P. Beatriz Olguín Villarreal
Director General	Gerente de Contraloría	Contador General