



ALMACENADORA MÉXICO SA DE CV
 Cerrada de Acalotenco # 5, Col. San Sebastián, Alc. Azcapotzalco, C.P. 02040, CDMX
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
 EXPRESADOS EN MONEDA DE PODER ADQUISITIVO DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
 (Cifras en miles de pesos)

Actividades de operación

Resultado antes de impuestos a la utilidad		-641
<u>Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión:</u>	147	
Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo	147	
Amortizaciones de activos intangibles	0	
Pérdidas o reversión de pérdidas por deterioro de activos de larga duración	0	
Activos de larga duración mantenidos para la venta o para distribuir a los propietarios	0	
<u>Ajustes por partidas asociadas con actividades de financiamiento:</u>		
Intereses asociados con préstamos bancarios y de otros organismos	0	
Intereses asociados con instrumentos financieros que califican como pasivo	0	
Intereses asociados con instrumentos financieros que califican como capital	0	
Otros intereses	0	
Suma	0	
<u>Cambios en partidas de operación</u>		2,852
Cambio en cuentas de margen (instrumentos financieros derivados)	0	
Cambio en inversiones en instrumentos financieros (valores) (neto)	0	
Cambio en deudores por reporto (neto)	0	
Cambio en instrumentos financieros derivados (activo)	0	
Cambio en cartera de crédito (neto)	0	
Cambio en otras cuentas por cobrar (neto)	1,467	
Cambio en préstamos bancarios y de otros organismos	0	
Cambio en bienes adjudicados (neto)	0	
Cambio en instrumentos financieros derivados (pasivo)	0	
Cambio en instrumentos financieros derivados de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación)	0	
Cambio en activos/pasivos por beneficios a los empleados	0	
Cambio en otras cuentas por pagar	1,458	
Cambio en otras provisiones	1,730	
Devoluciones de impuestos a la utilidad	0	
Pagos de impuestos a la utilidad	-1,803	
Flujos netos de efectivo de actividades de operación		2,358
<u>Actividades de inversión</u>	\$	
Cobros por instrumentos financieros a largo plazo	0	
Pagos por instrumentos financieros a largo plazo	0	
Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo	-2,183	
Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo	0	
Otros pagos por actividades de inversión	0	
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión		-2,183
<u>Actividades de financiamiento</u>		
Cobros por la obtención de préstamos bancarios y de otros organismos	0	
Pagos de préstamos bancarios y de otros organismos	0	
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento		0
Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo		175
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo		0
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo		5,142
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo		5,317

"El presente estado de flujos de efectivo se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para los 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 las salidas de efectivo, derivadas de las operaciones efectuadas por la

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>

<http://www.grupoalmex.mx>

Lic. Raúl Ruíz de Velasco Loperena
 Director General

C.P. Esteban Lucario Quijada
 Auditor Interno

L.C. Sara Quiroz Serrano
 Contadora General