



**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 2024  
 EXPRESADOS EN MONEDA DE PODER ADQUISITIVO DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
 (Cifras en miles de pesos)

<b>Actividades de operación</b>		
<b>Resultado antes de impuestos a la utilidad</b>		546
<b>Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión:</b>	263	
Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo	263	
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	
<b>Ajustes por partidas asociadas con actividades de financiamiento:</b>		
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	
<b>Suma</b>	0	
<b>Cambios en partidas de operación</b>		-2,717
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)	19,758	
Cambio en préstamos bancarios y de otros organismos	0	
Cambio en bienes adjudicados (neto)	0	
Cambio en activos/pasivos por beneficios a los empleados	0	
Cambio en otras cuentas por pagar	-23,384	
Cambio en otras provisiones	1,439	
Devoluciones de impuestos a la utilidad	0	
Pagos de impuestos a la utilidad	-530	
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de operación</b>		-1,908
<b>Actividades de inversión</b>	\$	
Cobros por instrumentos financieros a largo plazo	0	
Pagos por instrumentos financieros a largo plazo	0	
Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo	-7	
Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo	0	
Otros pagos por actividades de inversión	0	
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de inversión</b>		-7
<b>Actividades de financiamiento</b>		
Pagos de pasivo por arrendamiento	0	
Cobros por emisión de acciones	0	
Pagos por reembolsos de capital social	0	
Cobros por la emisión de instrumentos financieros que califican como capital	0	
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento</b>		0
<b>Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo</b>		-1,915
<b>Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo</b>		0
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo</b>		9,936
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo</b>		8,021

"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 Organización Auxiliar, durante el periodo 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>

<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