



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 2025
EXPRESADOS EN MONEDA DE PODER ADQUISITIVO DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(Cifras en miles de pesos)

Actividades de operación		
Resultado antes de impuestos a la utilidad		1,086
Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión:	361	
Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo	361	
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	
Ajustes por partidas asociadas con actividades de financiamiento:		
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	
Cambios en partidas de operación		-536
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)	2,178	
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	-4,738	
Cambio en otras provisiones	2,104	
Devoluciones de impuestos a la utilidad	0	
Pagos de impuestos a la utilidad	-80	
Flujos netos de efectivo de actividades de operación		911
Actividades de inversión		
Cobros por instrumentos financieros a largo plazo	0	
Pagos por instrumentos financieros a largo plazo	0	
Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo	-2,684	
Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo	0	
Otros pagos por actividades de inversión	0	
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión		-2,684
Actividades de financiamiento		
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	
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento		0
Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo		-1,773
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo		0
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo		7,357
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo		5,584

"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	C.P. Esteban Lucario Quijada	L.C. Sara Quiroz Serrano
Director General	Auditor Interno	Contadora General