

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 JUNIO DE 2018
(Cifras en miles de pesos)

Resultado neto		\$	10,859
<u>Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo</u>			
Depreciaciones	\$		22,129
Provisiones	"		5,663
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	"		6,760
			34,552
		\$	45,411
<u>Actividades de operación</u>			
Cambio en inversiones en valores	\$		1,242
Cambio en otros activos operativos	"		13,250
Cambio en préstamos bancarios y de otros organismos	"		10,000
Cambio en otros pasivos operativos	"		-32,730
Pagos de impuestos a la utilidad	"		-5,597
			31,576
Flujos netos de efectivo de actividades de operación		\$	31,576
<u>Actividades de inversión</u>			
Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo	\$		83
Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo	"		-2,536
			-2,453
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión		\$	-2,453
<u>Actividades de financiamiento</u>			
Pagos de dividendos en efectivo	"		-30,255
			-30,255
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento		\$	-30,255
Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo		"	-1,132
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo		"	0
Efectivo y equivalentes de efectivos al inicio de periodo		"	30,388
Efectivo y equivalentes de efectivos al final de periodo		\$	29,256

"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 la organización auxiliar 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."

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

www.accel.com.mx

Ing. Arturo Lardizábal Lardizábal
Director General

C.P. Miguel Altamirano Gallegos
Contralor Corporativo

C.P. Jesús C. Rico Contreras
Contador General