

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 2018
(Cifras en miles de pesos)

Resultado neto	\$	14,583
<u>Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo</u>		
Depreciaciones	\$	33,830
Provisiones	"	6,531
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	"	9,021
		49,382
	\$	63,965
 <u>Actividades de operación</u>		
Cambio en inversiones en valores	\$	14,902
Cambio en otros activos operativos	"	-5,386
Cambio en préstamos bancarios y de otros organismos	"	0
Cambio en otros pasivos operativos	"	-44,079
Pagos de impuestos a la utilidad	"	-12,893
		16,509
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	\$	16,509
 <u>Actividades de inversión</u>		
Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo	\$	257
Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo	"	-5,424
		-5,167
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	\$	-5,167
 <u>Actividades de financiamiento</u>		
Pagos de dividendos en efectivo	"	-32,698
		-32,698
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	\$	-32,698
Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	"	-21,356
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	\$	9,032

"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 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."

www.cnbv.gob.mx

www.accel.com.mx