

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 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Cifras en miles de pesos)

Resultado neto		\$	36,327
<u>Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo</u>			
Depreciaciones	\$	42,159	
Provisiones	"	13,948	
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	"	<u>7,578</u>	<u>63,685</u>
	\$		100,012
<u>Actividades de operación</u>			
Cambio en inversiones en valores	\$	-17,368	
Cambio en otros activos operativos	"	-28,077	
Cambio en préstamos bancarios y de otros organismos	"	0	
Cambio en otros pasivos operativos	"	19,799	
Pagos de impuestos a la utilidad	"	-12,707	
			<u>61,659</u>
<u>Actividades de inversión</u>			
Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo	\$	511	
Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo	"	-28,318	
			<u>-27,807</u>
<u>Actividades de financiamiento</u>			
Pagos de dividendos en efectivo	"	-29,477	
			<u>-29,477</u>
Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo		"	4,375
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo		"	0
Efectivo y equivalentes de efectivos al inicio de periodo		"	5,064
Efectivo y equivalentes de efectivos al final de periodo	\$		9,439

"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

Ing. Arturo Lardizábal Lardizábal
Director General

C.P. Miguel Altamirano Gallegos
Contralor Corporativo

C.P. Jesús C. Rico Contreras
Contador General