

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 2016**  
 (Cifras en miles de pesos)

Resultado neto	\$	3,708
<b><u>Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo</u></b>		
Depreciaciones	\$	18,278
Provisiones	"	10,866
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	"	2,360
	\$	<u>31,504</u>
		\$ 35,212
<b><u>Actividades de operación</u></b>		
Cambio en inversiones en valores	\$	5,433
Cambio en otros activos operativos	"	8,593
Cambio en préstamos bancarios y de otros organismos	"	-3,125
Cambio en otros pasivos operativos	"	-21,513
Pagos de impuestos a la utilidad	"	-6,196
		<u>18,404</u>
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de operación</b>	<b>\$</b>	<b>18,404</b>
<b><u>Actividades de inversión</u></b>		
Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo	\$	323
Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo	"	-10,507
		<u>-10,184</u>
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de inversión</b>	<b>\$</b>	<b>-10,184</b>
<b><u>Actividades de financiamiento</u></b>		
Pagos de dividendos en efectivo	"	0
		<u>0</u>
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento</b>	<b>\$</b>	<b>0</b>
<b>Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo</b>	<b>"</b>	<b>8,220</b>
<b>Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo</b>	<b>"</b>	<b>0</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivos al inicio de periodo</b>	<b>"</b>	<b>9,127</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivos al final de periodo</b>	<b>\$</b>	<b>17,347</b>

"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."

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

Ing. Arturo Lardizábal Lardizábal  
 Director General

C.P. Miguel Altamirano Gallegos  
 Contralor Corporativo

C.P. Jesús C. Rico Contreras  
 Contador General