

ALMACENADORA ACCEL, S.A.
 Almacén General de Depósito
 Virginia Fabregas No 80 C.P. 06470 México D.F.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
 (Cifras en miles de pesos)

Resultado neto	\$	30,743
<u>Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo</u>		
Depreciaciones	\$	45,473
Amortizaciones		1,495
Provisiones	"	11,358
Otros	"	0
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	"	1,244
		59,570
	\$	90,313
<u>Actividades de operación</u>		
Cambio en inversiones en valores	\$	6,873
Cambio en otros activos operativos	"	-15,749
Cambio en préstamos bancarios y de otros organismos	"	-7,292
Cambio en otros pasivos operativos	"	-6,342
Pagos de impuestos a la utilidad	"	-7,124
		60,679
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	\$	60,679
<u>Actividades de inversión</u>		
Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo	\$	297
Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo	"	-30,395
Pagos por adquisición de activos intangibles	"	1,016
		-29,082
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	\$	-29,082
<u>Actividades de financiamiento</u>		
Pagos de dividendos en efectivo	"	-28,000
		-28,000
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	\$	-28,000
Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	"	3,597
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo	"	0
Efectivo y equivalentes de efectivos al inicio de periodo	"	26,791
Efectivo y equivalentes de efectivos al final de periodo	\$	30,388

"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 el almacén general de depósito 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>

www.accel.com.mx