

**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 2020**  
 (Cifras en miles de pesos)

<b>Resultado neto</b>		\$	12,538
<b><u>Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo</u></b>			
Depreciaciones	\$	21,811	
Provisiones	"	5,698	
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	"	<u>7,727</u>	<u>35,236</u>
		\$	<u>47,774</u>
<b><u>Actividades de operación</u></b>			
Cambio en inversiones en valores	\$	-7,024	
Cambio en otros activos operativos	"	27,689	
Cambio en préstamos bancarios y de otros organismos	"	0	
Cambio en otros pasivos operativos	"	-63,197	
Pagos de impuestos a la utilidad	"	9,052	
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de operación</b>		\$	<u>14,294</u>
<b><u>Actividades de inversión</u></b>			
Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo	\$	413	
Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo	"	-9,151	
Pagos por adquisición de activos intangibles	"	0	
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de inversión</b>		\$	<u>-8,738</u>
<b><u>Actividades de financiamiento</u></b>			
Pagos de dividendos en efectivo	"	0	
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento</b>		\$	<u>0</u>
<b>Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo</b>		"	5,556
<b>Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo</b>		"	0
<b>Efectivo y equivalentes de efectivos al inicio de periodo</b>		"	5,064
<b>Efectivo y equivalentes de efectivos al final de periodo</b>		\$	<u>10,620</u>

"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."