

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)

Resultado neto		\$	12,538
<u>Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo</u>			
Depreciaciones	\$		21,811
Provisiones	"		5,698
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	"		7,727
		\$	35,236
			47,774
 <u>Actividades de operación</u>			
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
		\$	14,294
 <u>Actividades de inversión</u>			
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
		\$	-8,738
 <u>Actividades de financiamiento</u>			
Pagos de dividendos en efectivo	"		0
		\$	0
 Flujos netos de efectivo de actividades de operación			
 Flujos netos de efectivo de actividades de inversión			
 Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento			
 Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo			5,556
 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		\$	10,620

"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."