

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 SEPTIEMBRE DE 2016
 (Cifras en miles de pesos)

Resultado neto	\$	9,977
<u>Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo</u>		
Depreciaciones	\$	28,407
Provisiones	"	38,519
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	"	6,350
		73,276
	\$	83,253
<u>Actividades de operación</u>		
Cambio en inversiones en valores	\$	2,509
Cambio en otros activos operativos	"	-16,127
Cambio en préstamos bancarios y de otros organismos	"	4,687
Cambio en otros pasivos operativos	"	-23,527
Pagos de impuestos a la utilidad	"	0
		50,795
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	\$	50,795
<u>Actividades de inversión</u>		
Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo	\$	482
Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo	"	-29,022
		-28,540
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	\$	-28,540
<u>Actividades de financiamiento</u>		
Pagos de dividendos en efectivo	"	-7,000
		-7,000
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	\$	-7,000
Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	"	15,255
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo	"	0
Efectivo y equivalentes de efectivos al inicio de periodo	"	9,127
Efectivo y equivalentes de efectivos al final de periodo	\$	24,382

"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

Ing. Arturo Lardizábal Lardizábal
 Director General

C.P. Miguel Tamirano Gallegos
 Contralor Corporativo

C.P. Jesús C. Rico Contreras
 Contador General