

ALMACENADORA MEXICO, S.A. DE C.V.

Organización Auxiliar del Crédito

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015

(En miles de pesos)

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
Utilidad (pérdida) integral del año	\$ 1,469	\$ 2,317
Partidas aplicadas a resultados que no requirieron la utilización de recursos:		
Depreciación	416	670
Costo por baja de activo fijo	-	31
(Decremento) incremento a la estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro	-	1,266
Impuestos diferidos	86	(456)
Aumento a la reserva de contingencia para cubrir faltante de mercancías	791	1,066
Provisiones (costo neto del periodo - beneficios a los empleados)	(373)	189
	<u>2,389</u>	<u>5,083</u>
Aumento o disminución de partidas relacionadas con la operación:		
(Aumento) disminución en otras cuentas por cobrar - neto	2,110	(2,235)
Disminución en inventario de mercancías	-	-
Aumento (disminución) en otros activos	(264)	(196)
(Disminución) en otras cuentas por pagar	(4,147)	(6,251)
	<u>88</u>	<u>(3,599)</u>
Recursos generados en la operación	88	(3,599)
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:		
Aumento de capital social	1,900	350
Recursos obtenidos de actividades de financiamiento	1,900	350
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:		
Adquisición de mobiliario y equipo	-	-
Recursos (utilizados) en actividades de inversión	-	-
AUMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	<u>1,988</u>	<u>(3,249)</u>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL AÑO	<u>6,466</u>	<u>9,715</u>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL AÑO	<u>\$ 8,454</u>	<u>\$ 6,466</u>

"Los presentes estados de flujos se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Almacenes Generales de Depósitos, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo establecido en los Artículos 52, 53 y 84, Fracción VI, de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los orígenes y aplicaciones de efectivo derivados de las operaciones efectuadas por la sociedad hasta las fechas arriba mencionadas, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables".

"Los presentes estados de cambios en la situación financiera fueron elaborados bajo la responsabilidad de los funcionarios que los suscriben".

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

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


<http://www.grupoalmex.mx>



Lic. Raúl Ruíz de Velasco L.
Director General



L.C. Sara Quiroz Serrano
Contadora General


C.P. Esteban Lucario Quijada
Auditor Interno