



ALMACENADORA DEL VALLE DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
ORGANIZACIÓN AUXILIAR DEL CRÉDITO

PRADO NORTE No. 312, COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, C.P. 11000, CIUDAD DE MÉXICO

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2018
Expresados en moneda de poder adquisitivo de junio de 2018
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
DISPONIBILIDADES	\$ 10,898	PASIVOS BURSÁTILES	0
INVERSIONES EN VALORES		PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	
Títulos para negociar	\$ -	De corto plazo	\$ 13,132
Títulos disponibles para la venta	0	De largo plazo	0 \$ 13,132
Títulos conservados a vencimiento	0		
DERIVADOS	0	AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS	0
Con fines de negociación	0	COLATERALES VENDIDOS	0
Con fines de cobertura	0	Reportos (saldo acreedor)	0
		Derivados	0
AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	Otros colaterales vendidos	0
CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE	0	DERIVADOS	0
Actividad empresarial o comercial	0	Con fines de negociación	0
Entidades financieras	0	Con fines de cobertura	0
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE	0	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA	0	Impuestos a la utilidad y PTU por pagar	\$ 156
Actividad empresarial o comercial	0	Proveedores	0
Entidades financieras	0	Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionistas	\$ 1,150
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA	0	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	\$ 52,211 \$ 53,517
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO	0	OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN	0
(-) MENOS:		IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	0
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS	0	CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	\$ 176
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO)	0	TOTAL PASIVO	\$ 66,825
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	\$ 19,464	CAPITAL CONTABLE	
INVENTARIO DE MERCANCIAS	0	CAPITAL CONTRIBUIDO	
BIENES ADJUDICADOS	0	Capital social	\$ 44,163
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	\$ 39,128	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas	0
INVERSIONES PERMANENTES	0	Prima en venta de acciones	0
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	\$ 2,344	Obligaciones subordinadas en circulación	0
OTROS ACTIVOS		Donativos	0 \$ 44,163
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	\$ 24,926	CAPITAL GANADO	
Otros activos a corto y largo plazo	\$ 8,492 \$ 33,418	Reservas de capital	\$ 5,198
TOTAL ACTIVO	\$ 105,252	Resultado de ejercicios anteriores	-\$ 12,820
		Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	0
		Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo	0
		Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable	0
		Resultado por tenencia de activos no monetarios	0
		Ajustes por obligaciones laborales al retiro	0
		Resultado neto	\$ 1,886 -\$ 5,738
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	\$ 38,427
		TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$ 105,252

CUENTAS DE ORDEN

Activos y pasivos contingentes	\$ -
Compromisos crediticios	0
Depósito de bienes	\$ 2,210,038
Colaterales recibidos por entidad	0
Colaterales recibidos y vendidos por entidad	0
Bienes en fideicomiso	0
Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida	0
Otras cuentas de registro	0
	\$ 2,210,038

El saldo histórico del capital social al 30 de junio de 2018 es de \$ 30,510 miles de pesos

"El presente balance general 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 las operaciones efectuadas por el almacén general de depósito hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones aplicables.

El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

El índice de capitalización sobre activos en riesgo crediticio es de 69.26 %

LIC. RAÚL ALBERTO MILÁN FLORES
DIRECTOR GENERAL

C.P. ARELI ESCALONA GUZMAN
CONTADOR GENERAL



ALMACENADORA DEL VALLE DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
ORGANIZACIÓN AUXILIAR DEL CRÉDITO

PRADO NORTE No. 312, COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, C.P. 11000 CIUDAD DE MÉXICO

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018
Expresados en moneda de poder adquisitivo de junio de 2018
(Cifras en miles de pesos)

Ingresos por servicios	\$ 28,450	
Ingresos por intereses	\$ 271	
Gastos por maniobras	-\$ 329	
Gastos por intereses	-\$ 1,497	
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)	\$ -	
MARGEN FINANCIERO		\$ 26,893
Estimación preventiva para riesgos crediticios		\$ -
MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS		\$ 26,893
Comisiones y tarifas cobradas	\$ -	
Comisiones y tarifas pagadas	\$ 214	
Resultado por intermediación	\$ -	
Otros ingresos (egresos) de la operación	\$ 2,245	
Gastos de administración	\$ 26,969	\$ 24,938
RESULTADO DE LA OPERACIÓN		\$ 1,955
Participación en el resultado d subsidiarias no consolidadas y asociadas		0
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD		\$ 1,955
Impuestos a la utilidad causados	\$ -	
Impuestos a la utilidad diferidos (netos)	-\$ 69	-\$ 69
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS		\$ 1,886
Operaciones discontinuadas		0
RESULTADO NETO		\$ 1,886
Participación No Controladora		0
RESULTADO NETO MAYORITARIO		\$ 1,886

"El presente estado de resultados 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 reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el almacén general de depósito durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones aplicables.

El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

LIC. RAÚL ALBERTO MILLÁN FLORES
DIRECTOR GENERAL

C.P. ARELI ESCALONA GUZMAN
CONTADOR GENERAL



ALMACENADORA DEL VALLE DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
ORGANIZACIÓN AUXILIAR DEL CRÉDITO

PRADO NORTE No. 312, COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, C.P. 11000, CIUDAD DE MÉXICO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018
Expresados en moneda de poder adquisitivo de junio de 2018
(Cifras en miles de pesos)

Resultado neto	\$	1,886
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:		
Depreciaciones de Inmuebles, Mobiliario y Equipo	1,313	
Provisiones	- 0	
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	- 69	
Otros	-	
	\$	1,243
<u>Actividades de operación</u>		
Cambio en inversiones en valores	\$	-
Cambio en otros activos operativos (neto)	-	3,600
Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos		4,595
Cambio en otros pasivos operativos		3,417
Cobros de Impuestos a la Utilidad (Devoluciones)		-
Pagos de Impuestos a la Utilidad		143
Otros		-
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	\$	7,686
<u>Actividades de inversión</u>		
Cobros por disposición de inmuebles mobiliario y equipo	\$	2,539
Pagos por adquisición de inmuebles mobiliario y equipo		-
Cobros de dividendos en efectivo		-
Pagos por adquisición de activos intangibles		-
Otros	-	11,484
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	-\$	8,945
<u>Actividades de financiamiento</u>		
Cobros por emisión de acciones	\$	-
Pagos por reembolsos de capital social		-
Pagos de dividendos en efectivo		-
Otros		-
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	\$	-
<u>Incremento o Disminución Neta de Efectivo y Equivalentes de Efectivo</u>	-\$	1,260
<u>Efectos por Cambios en el Valor del Efectivo y Equivalentes de Efectivo</u>		-
<u>Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo</u>		12,158
<u>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo</u>	\$	10,898

"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 periodo 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."

LIC. RAÚL ALBERTO MILLÁN FLORES
DIRECTOR GENERAL

C.P. ARELI ESCALONA GUZMAN
CONTADOR GENERAL

(Cifras en miles de pesos)

Concepto	Participación controladora	Capital contribuido				Capital ganado				Resultado neto	Participación no controladora	Total capital contable	
		Capital social	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno	Prima en venta de acciones	Obligaciones subordinadas en circulación	Reservas de capital	Resultado de ejercicios anteriores	Resultado por valoración de títulos disponibles para la venta	Resultado por valoración de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo				Resultado por tenencia de activos no monetarios
Saldo inicial al 1 de Enero de 2018.	38,513	44,163	-	-	-	5,144	13,331	-	-	-	536	-	38,513
MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS													
Suscripción de acciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capitalización de utilidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Constitución de reservas	-	-	-	-	-	54	54	-	-	-	-	-	-
Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	536	-	-	-	536	-	-
Pago de dividendos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total por movimientos inherentes a la decisiones de los accionistas	-	-	-	-	-	54	482	-	-	-	536	-	-
MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL													
Utilidad integral	1,886	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,886
Resultado neto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,886	-	-
Resultado por valoración de títulos disponibles para la venta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultados por valoración de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado por tenencia de activos no monetarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	29	-	-	-	-	-	29	-	-	-	-	-	29
Total de movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral	1,915	-	-	-	-	-	29	-	-	-	1,886	-	1,915
Saldo final al 30 de Junio de 2018	38,428	44,163	-	-	-	5,198	12,820	-	-	-	1,886	-	38,428

El presente estado de variaciones en el capital contable 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, encareciéndose reflejados todos los movimientos en las cuentas de capital contable derivadas de las operaciones efectuadas por el patrimonio general de depósito durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a las prácticas y a las disposiciones aplicables.

El presente estado de variaciones en el capital contable fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

LIC. RAUL ARBERTO MILLAN FLORES
DIRECTOR GENERAL

C.P. ARELI ESCALONA GUZMAN
CONTADOR GENERAL