



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 SEPTIEMBRE DE 2018  
Expresados en moneda de poder adquisitivo de septiembre de 2018  
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
DISPONIBILIDADES	\$ 8,556	PASIVOS BURSÁTILES	0
INVERSIONES EN VALORES		PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	
Títulos para negociar	\$ -	De corto plazo	\$ 12,601
Títulos disponibles para la venta	0	De largo plazo	0 \$ 12,601
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
AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	Derivados	0
		Otros colaterales vendidos	0
CARTERA DE CREDITO 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 CREDITO VIGENTE	0	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
CARTERA DE CREDITO 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	0
TOTAL CARTERA DE CREDITO VENCIDA	0	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	\$ 1,150
			\$ 48,750 \$ 50,056
TOTAL CARTERA DE CREDITO	0	OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION	0
(-) MENOS:		IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	0
ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS	0	CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	\$ 176
TOTAL DE CARTERA DE CREDITO (NETO)	0	TOTAL PASIVO	\$ 62,833
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	\$ 27,339	CAPITAL CONTABLE	
INVENTARIO DE MERCANCIAS	0	CAPITAL CONTRIBUIDO	
BIENES ADJUDICADOS	0	Capital social	\$ 44,163
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	\$ 38,506	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)	\$ 2,360	Obligaciones subordinadas en circulación	0
OTROS ACTIVOS		Donativos	0 \$ 44,163
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	\$ 17,387	CAPITAL GANADO	
Otros activos a corto y largo plazo	\$ 8,731 \$ 26,118	Reservas de capital	\$ 5,198
TOTAL ACTIVO	\$ 102,879	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	\$ 3,504 -\$ 4,118
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	\$ 40,045
		TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$ 102,878

CUENTAS DE ORDEN

Activos y pasivos contingentes	\$ -
Compromisos crediticios	0
Depósito de bienes	\$ 2,227,046
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
	\$ 2,227,046

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

"El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para Almacenedores 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 normas 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 82.98 %

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 SEPTIEMBRE DE 2018**  
Expresados en moneda de poder adquisitivo de septiembre de 2018  
(Cifras en miles de pesos)

Ingresos por servicios	\$ 49,665	
Ingresos por intereses	\$ 420	
Gastos por maniobras	-\$ 5,244	
Gastos por intereses	-\$ 2,145	
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)	\$ -	
<b>MARGEN FINANCIERO</b>		\$ 42,694
Estimación preventiva para riesgos crediticios		\$ -
<b>MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS</b>		\$ 42,694
Comisiones y tarifas cobradas	\$ -	
Comisiones y tarifas pagadas	\$ 313	
Resultado por intermediación	\$ -	
Otros ingresos (egresos) de la operación	\$ 2,789	
Gastos de administración	\$ 41,614	\$ 39,138
<b>RESULTADO DE LA OPERACIÓN</b>		\$ 3,556
Participación en el resultado d subsidiarias no consolidadas y asociadas		0
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD</b>		\$ 3,556
Impuestos a la utilidad causados	\$ -	
Impuestos a la utilidad diferidos (netos)	-\$ 54	-\$ 54
<b>RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS</b>		\$ 3,502
Operaciones discontinuadas		0
<b>RESULTADO NETO</b>		\$ 3,502
Participación No Controladora		0
<b>RESULTADO NETO MAYORITARIO</b>		\$ 3,502

"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

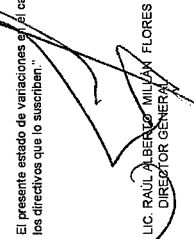
Concepto	Participación controladora	Capital contribuido				Capital ganado				Resultado por tenencia de activos no monetarios	Resultado neto	Participación no controladora	Total capital contable	
		Capital social	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno	Prima 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					
Saldo inicial al 1 de Enero de 2018.	36,513	44,163	-	-	-	5,144	13,331	-	-	-	536	-	-	36,513
<b>MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS</b>														
Suscripción de acciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capitalización de utilidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Constitución de reservas	-	-	-	-	-	54	54	-	-	-	-	-	-	-
Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	536	-	-	-	-	-	-	-
Pago de dividendos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total por movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas	-	-	-	-	-	54	482	-	-	-	-	-	-	-
<b>MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL</b>														
Utilidad integral	3,504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,504
Resultado neto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,504	-	-	-
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	3,532	-	-	-	-	-	29	-	-	-	-	-	-	3,532
Saldo final al 30 de Septiembre de 2018	40,045	44,163	-	-	-	5,198	12,820	-	-	-	3,504	-	-	40,045

"El presente estado de variaciones en el capital contable se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para Almacenedora del Valle de México, S.A. de C.V., 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 movimientos en las cuentas de capital contable 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 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."



C.F. ARELI ESCALONA GUZMAN  
CONTADOR GENERAL



LIC. RAUL ALBERTO MILLAN FLORES  
DIRECTOR 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 SEPTIEMBRE DE 2018  
Expresados en moneda de poder adquisitivo de septiembre de 2018  
(Cifras en miles de pesos)

Resultado neto	\$	3,504
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:		
Depreciaciones de Inmuebles, Mobiliario y Equipo	1,946	
Provisiones	- 14	
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	- 54	
Otros	-	\$ 1,878
<u>Actividades de operación</u>		
Cambio en inversiones en valores	\$	-
Cambio en otros activos operativos (neto)	-	12,243
Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos		4,064
Cambio en otros pasivos operativos	-	47
Cobros de Impuestos a la Utilidad (Devoluciones)		-
Pagos de Impuestos a la Utilidad		143
Otros		-
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	<u>-\$</u>	<u>2,702</u>
<u>Actividades de inversión</u>		
Cobros por disposición de inmuebles mobiliario y equipo	\$	2,533
Pagos por adquisición de inmuebles mobiliario y equipo		512
Cobros de dividendos en efectivo		-
Pagos por adquisición de activos intangibles		-
Otros	-	3,945
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	<u>-\$</u>	<u>900</u>
<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>	<u>-\$</u>	<u>3,602</u>
<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>	\$	<u>8,556</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 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