

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
Expresados en moneda de poder adquisitivo de Diciembre de 2018
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
DISPONIBILIDADES	\$ 9,599	PASIVOS BURSÁTILES	0
INVERSIONES EN VALORES		PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	
Títulos para negociar	\$ -	De corto plazo	\$ 11,465
Títulos disponibles para la venta	0	De largo plazo	0
Títulos conservados a vencimiento	0		\$ 11,465
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 VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	Derivados	0
CARTERA DE CREDITO VIGENTE		Otros colaterales vendidos	0
Actividad empresarial o comercial	0	DERIVADOS	0
Entidades financieras	0	Con fines de negociación	0
TOTAL CARTERA DE CREDITO VIGENTE	0	Con fines de cobertura	0
CARTERA DE CREDITO VENCIDA		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
Actividad empresarial o comercial	0	Impuestos a la utilidad y PTU por pagar	\$ -
Entidades financieras	0	Proveedores	0
TOTAL CARTERA DE CREDITO VENCIDA	0	Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionistas	0
TOTAL CARTERA DE CREDITO	0	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	\$ 1,650
(-) MENOS:		OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION	0
ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS	0	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	0
TOTAL DE CARTERA DE CREDITO (NETO)	0	CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	\$ 176
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	\$ 24,119	TOTAL PASIVO	\$ 60,650
INVENTARIO DE MERCANCIAS	0	CAPITAL CONTABLE	
BIENES ADJUDICADOS	0	CAPITAL CONTRIBUIDO	
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	\$ 40,617	Capital social	\$ 44,163
INVERSIONES PERMANENTES	0	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas	0
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	\$ 2,621	Prima en venta de acciones	0
OTROS ACTIVOS		Obligaciones subordinadas en circulación	0
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	\$ 12,283	Donativos	0
Otros activos a corto y largo plazo	\$ 8,958	CAPITAL GANADO	
TOTAL ACTIVO	\$ 98,197	Reservas de capital	\$ 5,198
		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	\$ 1,007 -\$ 6,615
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	\$ 37,548
		TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$ 98,198

CUENTAS DE ORDEN

Activos y pasivos contingentes	\$ -
Compromisos crediticios	0
Depósito de bienes	\$ 1,893,509
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
	\$ 1,893,509

El saldo histórico del capital social al 31 de diciembre 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 102.91 %

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 31 DE DICIEMBRE DE 2018
Expresados en moneda de poder adquisitivo de Diciembre de 2018
(Cifras en miles de pesos)

Ingresos por servicios	\$ 66,252	
Ingresos por intereses	\$ 575	
Gastos por maniobras	-\$ 6,751	
Gastos por intereses	-\$ 3,259	
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)	\$ -	
MARGEN FINANCIERO		\$ 56,815
Estimación preventiva para riesgos crediticios		\$ -
MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS		\$ 56,815
Comisiones y tarifas cobradas	\$ -	
Comisiones y tarifas pagadas	\$ 402	
Resultado por intermediación	\$ -	
Otros ingresos (egresos) de la operación	\$ 2,919	
Gastos de administración	\$ 58,534	\$ 56,017
RESULTADO DE LA OPERACIÓN		\$ 798
Participación en el resultado d subsidiarias no consolidadas y asociadas		0
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD		\$ 798
Impuestos a la utilidad causados	\$ -	
Impuestos a la utilidad diferidos (netos)	\$ 208	\$ 208
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS		\$ 1,006
Operaciones discontinuadas		0
RESULTADO NETO		\$ 1,006
Participación No Controladora		0
RESULTADO NETO MAYORITARIO		\$ 1,006

"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 valuaron 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				
Saldo inicial al 1 de Enero de 2018.	36,513	44,163	-	-	-	5,144	13,331	-	-	536	-	36,513
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	1,007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,007
Resultado neto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,007	-	-
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	1,036	-	-	-	-	-	29	-	-	1,007	-	1,036
Saldo final al 30 de Septiembre de 2018	37,549	44,163	-	-	-	5,198	12,820	-	-	1,007	-	37,549

"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, 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 valieron con apego a normas 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. RAÚL ALBERTO MILLÁN FLORES
DIRECTOR GENERAL



C.F. ARELL 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 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
Expresados en moneda de poder adquisitivo de diciembre de 2018
(Cifras en miles de pesos)

Resultado neto	\$	1,007
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:		
Depreciaciones de Inmuebles, Mobiliario y Equipo	2,603	
Provisiones	- 14	
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	208	
Otros	-	\$ 2,797
<u>Actividades de operación</u>		
Cambio en inversiones en valores	\$	-
Cambio en otros activos operativos (neto)	-	11,656
Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos		2,928
Cambio en otros pasivos operativos	-	1,452
Cobros de Impuestos a la Utilidad (Devoluciones)		-
Pagos de Impuestos a la Utilidad	-	13
Otros		-
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	<u>-\$</u>	<u>6,389</u>
<u>Actividades de inversión</u>		
Cobros por disposición de inmuebles mobiliario y equipo	\$	2,533
Pagos por adquisición de inmuebles mobiliario y equipo		139
Cobros de dividendos en efectivo		-
Pagos por adquisición de activos intangibles		-
Otros		1,159
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	<u>\$</u>	<u>3,830</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>\$</u>	<u>-</u>
<u>Incremento o Disminución Neta de Efectivo y Equivalentes de Efectivo</u>	<u>-\$</u>	<u>2,559</u>
<u>Efectos por Cambios en el Valor del Efectivo y Equivalentes de Efectivo</u>		<u>-</u>
<u>Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo</u>		<u>12,158</u>
<u>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo</u>	<u>\$</u>	<u>9,599</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 valuaron 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