



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 31 DE JUNIO DE 2019  
Expresados en moneda de poder adquisitivo de Junio de 2019  
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
DISPONIBILIDADES	\$ 12,618	PASIVOS BURSÁTILES	0
INVERSIONES EN VALORES		PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	
Títulos para negociar	\$ -	De corto plazo	\$ 8,503
Títulos disponibles para la venta	0	De largo plazo	0 \$ 8,503
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 CREDITO VIGENTE		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		Impuestos a la utilidad y PTU por pagar	\$ -
Actividad empresarial o comercial	0	Proveedores	0
Entidades financieras	0	Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asambleas de accionistas	0
TOTAL CARTERA DE CREDITO VENCIDA	0	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	\$ 1,650
			\$ 49,531 \$ 51,181
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	\$ 37
TOTAL DE CARTERA DE CREDITO (NETO)	0	TOTAL PASIVO	\$ 59,721
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	\$ 28,188	CAPITAL CONTABLE	
INVENTARIO DE MERCANCIAS	0	CAPITAL CONTRIBUIDO	
BIENES ADJUDICADOS	0	Capital social	\$ 44,163
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	\$ 38,857	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asambleas de accionistas	0
INVERSIONES PERMANENTES	0	Prima en venta de acciones	0
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	\$ 2,072	Obligaciones subordinadas en circulación	0
OTROS ACTIVOS		Donativos	0 \$ 44,163
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	\$ 6,403	CAPITAL GANADO	
Otros activos a corto y largo plazo	\$ 9,383 \$ 15,786	Reservas de capital	\$ 5,202
		Resultado de ejercicios anteriores	-\$ 12,788
TOTAL ACTIVO	\$ 97,521	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	\$ 1,223 -\$ 6,363
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	\$ 37,800
		TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$ 97,521

CUENTAS DE ORDEN

Activos y pasivos contingentes	\$ -
Compromisos crediticios	0
Depósito de bienes	\$ 3,045,955
Colaterales recibidos por entidad	0
Colaterales recibidos y vendidos por entidad	0
Bienes en fideicomiso	0
Intereses devengados no cobrados	0
Derivados de cartera de crédito vencida	0
Otras cuentas de registro	0
	\$ 3,045,955

El saldo histórico del capital social al 31 de marzo de 2019 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 39.10 %

LIC. RAÚL ALBERTO MILÁN FLORES  
DIRECTOR GENERAL

C.P. IVAN JESUS QUEVEJO LANDELOS  
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 2019'  
Expresados en moneda de poder adquisitivo de Junio de 2019  
(Cifras en miles de pesos)

Ingresos por servicios	\$ 29,772	
Ingresos por intereses	\$ 333	
Gastos por maniobras	\$ -	
Gastos por intereses	-\$ 1,121	
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)	\$ -	
<b>MARGEN FINANCIERO</b>		\$ 28,982
Estimación preventiva para riesgos crediticios		\$ -
<b>MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS</b>		\$ 28,982
Comisiones y tarifas cobradas	\$ -	
Comisiones y tarifas pagadas	\$ 20	
Resultado por intermediación	\$ -	
Otros ingresos (egresos) de la operación	-\$ 938	
Gastos de administración	\$ 26,957	\$ 27,915
<b>RESULTADO DE LA OPERACIÓN</b>		\$ 1,067
Participación en el resultado d subsidiarias no consolidadas y asociadas		0
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD</b>		\$ 1,067
Impuestos a la utilidad causados	\$ -	
Impuestos a la utilidad diferidos (netos)	\$ 156	\$ 156
<b>RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS</b>		\$ 1,223
Operaciones discontinuadas		0
<b>RESULTADO NETO</b>		\$ 1,223
Participación No Controladora		0
<b>RESULTADO NETO MAYORITARIO</b>		\$ 1,223

"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. IVAN JESUS QUEVEDO LANDEROS  
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 2019  
Expresados en moneda de poder adquisitivo de Junio de 2019  
(Cifras en miles de pesos)

Resultado neto	\$	1,223
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)	-	4,235
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	\$	1,248
<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	\$	3,830
<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>	\$	5,079
<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>	\$	17,237

"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. IVÁN JESÚS QUEVEDO LANDEROS  
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			
Saldo inicial al 1 de Enero de 2019.	36,577	44,163	-	-	-	5,198	12,820	-	-	36	-	36,577
<b>MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS</b>												
Suscripción de acciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capitalización de utilidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Constitución de reservas	-	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-	-
Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	36	-	-	36	-	-
Pago de dividendos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total por movimientos inherentes a la decisiones de los accionistas	-	-	-	-	-	4	32	-	-	36	-	-
<b>MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL</b>												
Utilidad integral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	609
Resultado neto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	609	-	-
Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultados por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado por tenencia de activos no monetarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	609	-	609
Saldo final al 31 de Marzo de 2019	36,577	44,163	-	-	-	5,202	12,788	-	-	609	-	35,968

"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 valoraron 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.

DR. RAÚL ALBERTO MILLÁN FLORES  
DIRECTOR GENERAL

C.P. IVAN JESUS QUEVEDO LAMDEROS  
CONTADOR GENERAL