

**BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
Expresados en moneda de poder adquisitivo de junio de 2021  
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
DISPONIBILIDADES	\$ 7,966	PASIVOS BURSÁTILES	0
INVERSIONES EN VALORES		PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	
Títulos para negociar	\$ -	De corto plazo	\$ 2,093
Títulos disponibles para la venta	0	De largo plazo	0 \$ 2,093
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 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	\$ 1,650
TOTAL CARTERA DE CREDITO	0	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	\$ 33,304 \$ 34,954
(-) MENOS:		OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION	0
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS	0	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	0
TOTAL DE CARTERA DE CREDITO (NETO)	0	CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	\$ 37
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	\$ 10,498	TOTAL PASIVO	\$ 37,084
INVENTARIO DE MERCANCIAS	0	CAPITAL CONTABLE	
BIENES ADJUDICADOS	0	CAPITAL CONTRIBUIDO	
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	\$ 38,847	Capital social	\$ 44,164
INVERSIONES PERMANENTES	0	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas	0
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	\$ 497	Prima en venta de acciones	0
OTROS ACTIVOS		Obligaciones subordinadas en circulación	0
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	\$ 5,475	Donativos	0 \$ 44,164
Otros activos a corto y largo plazo	\$ 11,197 \$ 16,672	CAPITAL GANADO	
TOTAL ACTIVO	\$ 74,480	Reservas de capital	\$ 5,311
		Resultado de ejercicios anteriores	-\$ 16,169
		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	\$ 4,090 -\$ 6,768
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	\$ 37,396
		TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$ 74,480

CUENTAS DE ORDEN

Activos y pasivos contingentes	\$ -
Compromisos crediticios	0
Déposito de bienes	\$ 3,325,868
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
	\$ 3,325,868

El saldo histórico del capital social al 30 de Junio del 2021 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 43.07 %

LIC. RAÚL ALBERTO MILÁN FLORES  
DIRECTOR GENERAL

C.P. IVAN JESUS GUEVEDO 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 RESULTADOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021  
Expresados en moneda de poder adquisitivo de junio de 2021  
(Cifras en miles de pesos)

Ingresos por servicios	\$ 32,516	
Ingresos por intereses	\$ 167	
Gastos por maniobras	\$ -	
Gastos por intereses	-\$ 285	
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)	\$ -	
<b>MARGEN FINANCIERO</b>		\$ 32,398
Estimación preventiva para riesgos crediticios		\$ -
<b>MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS</b>		\$ 32,398
Comisiones y tarifas cobradas	\$ -	
Comisiones y tarifas pagadas	\$ 39	
Resultado por intermediación	\$ -	
Otros ingresos (egresos) de la operación	-\$ 300	
Gastos de administración	\$ 27,935	\$ 28,274
<b>RESULTADO DE LA OPERACIÓN</b>		\$ 4,124
Participación en el resultado d subsidiarias no consolidadas y asociadas		0
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD</b>		\$ 4,124
Impuestos a la utilidad causados	\$ -	
Impuestos a la utilidad diferidos (netos)	-\$ 34	-\$ 34
<b>RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS</b>		\$ 4,090
Operaciones discontinuadas		0
<b>RESULTADO NETO</b>		\$ 4,090
Participación No Controladora		0
<b>RESULTADO NETO MAYORITARIO</b>		\$ 4,090

"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."

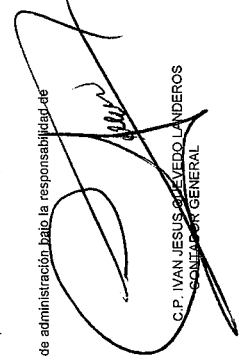
LIC. RAUL ALBERTO MILLÁN FLORES  
DIRECTOR GENERAL

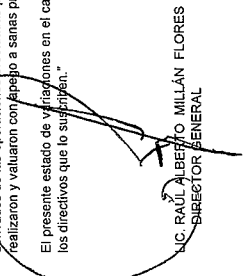
C.P. IVAN JESUS QUEVEDO LANDEROS  
CONTADOR GENERAL

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 valuación de títulos disponibles para la venta	Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo				
Saldo inicial al 1 de Enero de 2021.	33,305	44,163	-	-	-	3,150	-	13,299	-	-	709	-	33,305
<b>MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS</b>													
Suscripción de acciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capitalización de utilidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Constitución de reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pago de dividendos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total por movimientos inherentes a la decisiones de los accionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL</b>													
Utilidad integral	4,091	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,091	-	4,091
Resultado neto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	4,091	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,091	-	4,091
Saldo final al 30 de Junio de 2021	37,396	44,163	-	-	-	3,150	-	13,299	-	-	3,382	-	37,396

"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 82 y 83 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 sanas 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.P. IVAN JESÚS CUEVEDO LLÁNDEROS  
CONTADOR GENERAL

  
LIC. RAÚL ALBERTO MILLÁN 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 JUNIO DE 2021  
Expresados en moneda de poder adquisitivo de junio de 2021  
(Cifras en miles de pesos)

Resultado neto	\$	4,091
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:		
Depreciaciones de Inmuebles, Mobiliario y Equipo	958	
Provisiones	-	
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	- 34	
Otros	-	\$ 924
<u>Actividades de operación</u>		
Cambio en inversiones en valores	\$	-
Cambio en otros activos operativos (neto)	-	7,399
Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos	-	280
Cambio en otros pasivos operativos	-	5,659
Cobros de Impuestos a la Utilidad (Devoluciones)		-
Pagos de Impuestos a la Utilidad		-
Otros		-
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	-\$	8,324
<u>Actividades de inversión</u>		
Cobros por disposición de inmuebles mobiliario y equipo	\$	-
Pagos por adquisición de inmuebles mobiliario y equipo	-	1,466
Cobros de dividendos en efectivo		-
Pagos por adquisición de activos intangibles		-
Otros		10,758
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	\$	9,292
<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>	\$	968
<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>		6,997
<u>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo</u>	\$	7,966

"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. RAUL ALBERTO MILLÁN FLORES  
DIRECTOR GENERAL

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

C.P. IVAN JESUS QUEVEDO LANDEROS

SEÑALADOR GENERAL  
<http://www.alvamex.com>  
<http://www.alvamex.com/financiero/CNBV.html>

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

<http://www.alvamex.com>  
<http://www.alvamex.com/financiero/CNBV.html>