



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 MARZO DE 2020
Expresados en moneda de poder adquisitivo de Marzo de 2020
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
DISPONIBILIDADES	\$ 7,673	PASIVOS BURSÁTILES	0
INVERSIONES EN VALORES		PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	
Títulos para negociar	\$ -	De corto plazo	\$ 5,290
Títulos disponibles para la venta	0	De largo plazo	0
Títulos conservados a vencimiento	0		\$ 5,290
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
CARTERA DE CREDITO VIGENTE		Otros colaterales vendidos	0
Actividad empresarial o comercial	0	DERIVADOS	
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	\$ 36,563
(-) 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	\$ 37
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	\$ 16,773	TOTAL PASIVO	\$ 43,540
INVENTARIO DE MERCANCIAS	0	CAPITAL CONTABLE	
BIENES ADJUDICADOS	0	CAPITAL CONTRIBUIDO	
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	\$ 39,486	Capital social	\$ 44,164
INVERSIONES PERMANENTES	0	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas	0
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	\$ 1,872	Prima en venta de acciones	0
OTROS ACTIVOS		Obligaciones subordinadas en circulación	0
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	\$ 6,354	Donativos	0
Otros activos a corto y largo plazo	\$ 10,102	CAPITAL GANADO	
TOTAL ACTIVO	\$ 82,260	Reservas de capital	\$ 5,311
		Resultado de ejercicios anteriores	-\$ 11,807
		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	\$ 1,052
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	\$ 38,720
		TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$ 82,260

CUENTAS DE ORDEN

Activos y pasivos contingentes	\$ -
Compromisos crediticios	0
Depósito de bienes	\$ 2,032,977
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
	\$ 2,032,977

El saldo histórico del capital social al 31 de marzo del 2020 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 186.81 %

LIC. RAÚL ALBERTO MILÁN FLORES
DIRECTOR GENERAL

C.P. IVAN JESUS GUEVEDO BANDEROS
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 MARZO DE 2020
Expresados en moneda de poder adquisitivo de Marzo de 2020
(Cifras en miles de pesos)

Ingresos por servicios	\$ 14,987	
Ingresos por intereses	\$ 196	
Gastos por maniobras	\$ -	
Gastos por intereses	-\$ 417	
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)	\$ -	
MARGEN FINANCIERO		\$ 14,766
Estimación preventiva para riesgos crediticios		\$ -
MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS		\$ 14,766
Comisiones y tarifas cobradas	\$ -	
Comisiones y tarifas pagadas	\$ 17	
Resultado por intermediación	\$ -	
Otros ingresos (egresos) de la operación	-\$ 303	
Gastos de administración	\$ 13,421	\$ 13,741
RESULTADO DE LA OPERACIÓN		\$ 1,025
Participación en el resultado d subsidiarias no consolidadas y asociadas		0
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD		\$ 1,025
Impuestos a la utilidad causados	\$ -	
Impuestos a la utilidad diferidos (netos)	\$ 28	\$ 28
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS		\$ 1,053
Operaciones discontinuadas		0
RESULTADO NETO		\$ 1,053
Participación No Controladora		0
RESULTADO NETO MAYORITARIO		\$ 1,053

"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. JUAN JESÚS 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 31 DE MARZO DE 2020
Expresados en moneda de poder adquisitivo de marzo de 2020
(Cifras en miles de pesos)

Resultado neto	\$	1,052
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:		
Depreciaciones de Inmuebles, Mobiliario y Equipo	609	
Provisiones	8	
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	28	
Otros	-	\$ 645
<u>Actividades de operación</u>		
Cambio en inversiones en valores	\$	-
Cambio en otros activos operativos (neto)		3,501
Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos	-	1,164
Cambio en otros pasivos operativos	-	10,567
Cobros de Impuestos a la Utilidad (Devoluciones)		-
Pagos de Impuestos a la Utilidad		-
Otros		-
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	<u>-\$</u>	<u>6,532</u>
<u>Actividades de inversión</u>		
Cobros por disposición de inmuebles mobiliario y equipo	\$	-
Pagos por adquisición de inmuebles mobiliario y equipo	-	191
Cobros de dividendos en efectivo		-
Pagos por adquisición de activos intangibles		-
Otros		195
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	<u>\$</u>	<u>4</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>6,528</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>14,194</u>
<u>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo</u>	<u>\$</u>	<u>7,666</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. IVAN JESUS QUEVEDO LANDEROS
CONTADOR GENERAL

(Cifras en miles de pesos)

Concepto	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 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 2020.	44,163	-	-	-	5,311	11,251	-	-	1,090	-	39,313
MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS											
Suscripción de acciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capitalización de utilidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Constitución de reservas	-	-	-	-	109	109	-	-	-	-	-
Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	109	-	-	-	-	-
Pago de dividendos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total por movimientos inherentes a la decisiones de los accionistas	-	-	-	-	109	-	-	-	-	-	-
MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL											
Utilidad integral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,052
Resultado neto	-	-	-	-	-	-	-	-	1,052	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	1,052	-	1,052
Saldo final al 31 de Marzo de 2020	44,163	-	-	-	5,420	11,251	-	-	2,033	-	40,365

"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 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."

LIC. RAÚL ALBERTO MILLÁN FLORES
DIRECTOR GENERAL

C.P. IVÁN JESÚS QUEVEDO LANDEBOS
CONTADOR GENERAL