

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Expresados en moneda de poder adquisitivo de septiembre de 2021
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
DISPONIBILIDADES	\$ 18,989	PASIVOS BURSÁTILES	0
INVERSIONES EN VALORES		PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	
Títulos para negociar	\$ -	De corto plazo	\$ 2,096
Títulos disponibles para la venta	0	De largo plazo	0 \$ 2,096
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 VALUACION 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 asamblea de accionistas	0
TOTAL CARTERA DE CREDITO VENCIDA	0	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	\$ 1,650
			\$ 43,933 \$ 45,583
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	\$ 47,716
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	\$ 10,727	CAPITAL CONTABLE	
INVENTARIO DE MERCANCIAS	0	CAPITAL CONTRIBUIDO	
BIENES ADJUDICADOS	0	Capital social	\$ 44,164
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	\$ 39,109	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)	\$ 459	Obligaciones subordinadas en circulación	0
OTROS ACTIVOS		Donativos	0 \$ 44,164
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	\$ 5,831	CAPITAL GANADO	
Otros activos a corto y largo plazo	\$ 11,548 \$ 17,379	Reservas de capital	\$ 5,311
		Resultado de ejercicios anteriores	-\$ 16,169
TOTAL ACTIVO	\$ 86,663	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	\$ 5,641 -\$ 5,217
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	\$ 38,947
		TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$ 86,663

CUENTAS DE ORDEN

Activos y pasivos contingentes	\$ -
Compromisos crediticios	0
Depósito de bienes	\$ 2,296,966
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
	\$ 2,296,966

El saldo histórico del capital social al 30 de septiembre 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 187.80 %

LIC. RAÚL ALBERTO MUIJÁN 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 RESULTADOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Expresados en moneda de poder adquisitivo de septiembre de 2021
(Cifras en miles de pesos)

Ingresos por servicios	\$ 49,880	
Ingresos por intereses	\$ 270	
Gastos por maniobras	\$ -	
Gastos por intereses	-\$ 514	
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)	\$ -	
MARGEN FINANCIERO		\$ 49,636
Estimación preventiva para riesgos crediticios		\$ -
MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS		\$ 49,636
Comisiones y tarifas cobradas	\$ -	
Comisiones y tarifas pagadas	\$ 115	
Resultado por intermediación	\$ -	
Otros ingresos (egresos) de la operación	-\$ 412	
Gastos de administración	\$ 43,394	\$ 43,921
RESULTADO DE LA OPERACIÓN		\$ 5,715
Participación en el resultado d subsidiarias no consolidadas y asociadas		0
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD		\$ 5,715
Impuestos a la utilidad causados	\$ -	
Impuestos a la utilidad diferidos (netos)	-\$ 72	-\$ 72
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS		\$ 5,643
Operaciones discontinuadas		0
RESULTADO NETO		\$ 5,643
Participación No Controladora		0
RESULTADO NETO MAYORITARIO		\$ 5,643

"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."

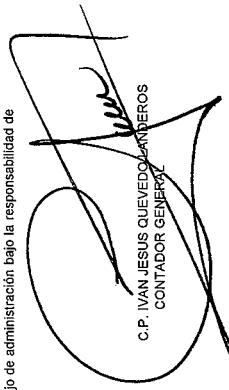

LIC. RAÚL ALBERTO MILLÁN FLORES
DIRECTOR GENERAL


C.P. IVAN JESUS QUEVEDO LANDEROS
CONTADOR GENERAL

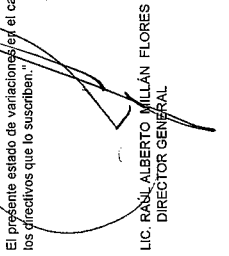
Concepto	Participación controladora	Capital contribuido					Capital ganado			Resultado neto	Participación no controladora	Total capital contable
		Capital social	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno	Prima en venta de acciones	Obligaciones subordinadas en circulación	Reservas de capital	Resultado de ejercicios anteriores	Resultado por 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
MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS												
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL												
Utilidad integral	5,642	-	-	-	-	-	-	-	-	5,642	-	5,642
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	5,642	-	-	-	-	-	-	-	-	5,642	-	5,642
Saldo final al 30 de Septiembre de 2021	38,947	44,163	-	-	-	3,150	13,299	-	-	4,933	-	38,947

"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.



C.P. IVAN JESUS QUEVEDO CÁRDENAS
CONTADOR GENERAL



LIC. RAÚL ALBERTO MILLÁN FLORES
DIRECTOR GENERAL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Expresados en moneda de poder adquisitivo de septiembre de 2021
(Cifras en miles de pesos)

Resultado neto	\$ 5,642
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:	
Depreciaciones de Inmuebles, Mobiliario y Equipo	1,423
Provisiones	-
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	- 72
Otros	-
	<u>\$ 1,351</u>
<u>Actividades de operación</u>	
Cambio en inversiones en valores	\$ -
Cambio en otros activos operativos (neto)	- 8,647
Cambio en prestamos interbancarios y de otros organismos	- 277
Cambio en otros pasivos operativos	5,003
Cobros de Impuestos a la Utilidad (Devoluciones)	-
Pagos de Impuestos a la Utilidad	-
Otros	-
Flujos netos de efectivo de actividades de operacion	<u>\$ 3,071</u>
<u>Actividades de inversión</u>	
Cobros por disposicion de inmuebles mobiliario y equipo	\$ -
Pagos por adquisicion de inmuebles mobiliario y equipo	- 2,194
Cobros de dividendos en efectivo	-
Pagos por adquisicion de activos intangibles	-
Otros	11,115
Flujos netos de efectivo de actividades de inversion	<u>\$ 8,921</u>
<u>Actividades de financiamiento</u>	
Cobros por emision 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>Incremento o Disminución Neta de Efectivo y Equivalentes de Efectivo</u>	<u>\$ 11,992</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>	6,997
<u>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo</u>	<u>\$ 18,989</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