

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
Expresados en moneda de poder adquisitivo de diciembre de 2021
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
DISPONIBILIDADES	\$ 11,334	PASIVOS BURSÁTILES	0
INVERSIONES EN VALORES		PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	
Títulos para negociar	\$ -	De corto plazo	\$ 2,576
Títulos disponibles para la venta	0	De largo plazo	0
Títulos conservados a vencimiento	0		\$ 2,576
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	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	\$ 1,415
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	\$ 37
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	\$ 8,739	TOTAL PASIVO	\$ 40,566
INVENTARIO DE MERCANCIAS	0	CAPITAL CONTABLE	
BIENES ADJUDICADOS	0	CAPITAL CONTRIBUIDO	
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	\$ 39,102	Capital social	\$ 44,164
INVERSIONES PERMANENTES	0	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas	0
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	\$ 491	Prima en venta de acciones	0
OTROS ACTIVOS		Obligaciones subordinadas en circulación	0
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	\$ 4,726	Donativos	0
Otros activos a corto y largo plazo	\$ 11,852	CAPITAL GANADO	
TOTAL ACTIVO	\$ 76,244	Reservas de capital	\$ 5,311
		Resultado de ejercicios anteriores	-\$ 16,222
		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	\$ 2,425
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	\$ 35,678
		TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$ 76,244

CUENTAS DE ORDEN

Activos y pasivos contingentes	\$ -
Compromisos crediticios	0
Depósito de bienes	\$ 2,270,149
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
	<u>\$ 2,270,149</u>

El saldo histórico del capital social al 31 de diciembre 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 normas 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 313.71 %

LIC. RAÚL ALBERTO MILÁN 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 31 DE DICIEMBRE DE 2021
Expresados en moneda de poder adquisitivo de diciembre de 2021
(Cifras en miles de pesos)

Ingresos por servicios	\$ 65,732	
Ingresos por intereses	\$ 394	
Gastos por maniobras	\$ -	
Gastos por intereses	-\$ 1,180	
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)	\$ -	
MARGEN FINANCIERO		\$ 64,946
Estimación preventiva para riesgos crediticios		\$ -
MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS		\$ 64,946
Comisiones y tarifas cobradas	\$ -	
Comisiones y tarifas pagadas	\$ 168	
Resultado por intermediación	\$ -	
Otros ingresos (egresos) de la operación	-\$ 685	
Gastos de administración	\$ 59,609	\$ 60,462
RESULTADO DE LA OPERACIÓN		\$ 4,484
Participación en el resultado d subsidiarias no consolidadas y asociadas		0
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD		\$ 4,484
Impuestos a la utilidad causados	-\$ 2,018	
Impuestos a la utilidad diferidos (netos)	-\$ 40	-\$ 2,058
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS		\$ 2,426
Operaciones discontinuadas		0
RESULTADO NETO		\$ 2,426
Participación No Controladora		0
RESULTADO NETO MAYORITARIO		\$ 2,426

"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

(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				Resultado por tenencia de activos no monetarios
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	2,426	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,426
Resultado neto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,426	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL de movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral	2,426	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,426	-	2,426
Saldo final al 31 de Diciembre de 2021	35,731	44,163	-	-	-	3,150	-	13,299	-	-	1,717	-	35,731

"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 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 las 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. RAUL ALBERTO MILLÁN FLORES
DIRECTOR GENERAL

C.P. IVAN JESUS QUIVEDO ANDEROS
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 DICIEMBRE DE 2021
Expresados en moneda de poder adquisitivo de diciembre de 2021
(Cifras en miles de pesos)

Resultado neto	\$	2,426
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:		
Depreciaciones de Inmuebles, Mobiliario y Equipo	1,860	
Provisiones	-	
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	- 40	
Otros	-	\$ 1,820
<u>Actividades de operación</u>		
Cambio en inversiones en valores	\$	-
Cambio en otros activos operativos (neto)	-	4,469
Cambio en prestamos interbancarios y de otros organismos		203
Cambio en otros pasivos operativos	-	3,028
Cobros de Impuestos a la Utilidad (Devoluciones)		-
Pagos de Impuestos a la Utilidad		-
Otros		-
Flujos netos de efectivo de actividades de operacion	<u>-\$</u>	<u>3,047</u>
<u>Actividades de inversión</u>		
Cobros por disposicion de inmuebles mobiliario y equipo	\$	-
Pagos por adquisicion de inmuebles mobiliario y equipo	-	2,625
Cobros de dividendos en efectivo		-
Pagos por adquisicion de activos intangibles		-
Otros		10,009
Flujos netos de efectivo de actividades de inversion	<u>\$</u>	<u>7,385</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>-</u>
<u>Incremento o Disminución Neta de Efectivo y Equivalentes de Efectivo</u>	<u>\$</u>	<u>4,337</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>\$</u>	<u>11,335</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. IVAN JESUS QUEVEDO LANDEROS
CONTADOR GENERAL