

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2022
Expresados en moneda de poder adquisitivo de marzo de 2022
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
DISPONIBILIDADES	\$ 11,887	PASIVOS BURSÁTILES	0
INVERSIONES EN VALORES		PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	
Títulos para negociar	\$ -	De corto plazo	\$ 2,420
Títulos disponibles para la venta	0	De largo plazo	0
Títulos conservados a vencimiento	0		\$ 2,420
DERIVADOS	0	AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS	0
Con fines de negociación	0	COLATERALES VENDIDOS	
Con fines de cobertura	0	Reportos (saldo acreedor)	0
AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	Derivados	0
		Otros colaterales vendidos	0
CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE	0	DERIVADOS	0
Actividad empresarial o comercial	0	Con fines de negociación	0
Entidades financieras	0	Con fines de cobertura	0
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE	0	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA	0	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 CRÉDITO VENCIDA	0	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	\$ 1,650
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO	0		\$ 36,680
(-) MENOS:		OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN	0
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS	0	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	0
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO)	0	CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	\$ 37
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	\$ 9,686	TOTAL PASIVO	\$ 40,787
INVENTARIO DE MERCANCIAS	0	CAPITAL CONTABLE	
BIENES ADJUDICADOS	0	CAPITAL CONTRIBUIDO	
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	\$ 39,189	Capital social	\$ 44,164
INVERSIONES PERMANENTES	0	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas	0
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	\$ 576	Prima en venta de acciones	0
OTROS ACTIVOS		Obligaciones subordinadas en circulación	0
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	\$ 3,526	Donativos	0
Otros activos a corto y largo plazo	\$ 12,137		\$ 44,164
TOTAL ACTIVO	\$ 77,001	CAPITAL GANADO	
		Reservas de capital	\$ 5,311
		Resultado de ejercicios anteriores	-\$ 13,796
		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	\$ 535
			-\$ 1,950
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	\$ 36,214
		TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$ 77,001

CUENTAS DE ORDEN

Activos y pasivos contingentes	\$ -
Compromisos crediticios	0
Depósito de bienes	\$ 4,173,969
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
	\$ 4,173,969

El saldo histórico del capital social al 31 de marzo del 2022 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 las 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 53.05 %

LIC. RAÚL ALBERTO MIZÁN FLORES
DIRECTOR GENERAL

C.P. IVAN JESUS QUEVEDO 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 2022
Expresados en moneda de poder adquisitivo de marzo de 2022
(Cifras en miles de pesos)

Ingresos por servicios	\$ 20,414	
Ingresos por intereses	\$ 146	
Gastos por maniobras	\$ -	
Gastos por intereses	-\$ 237	
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)	\$ -	
MARGEN FINANCIERO		\$ 20,323
Estimación preventiva para riesgos crediticios		\$ -
MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS		\$ 20,323
Comisiones y tarifas cobradas	\$ -	
Comisiones y tarifas pagadas	\$ 23	
Resultado por intermediación	\$ -	
Otros ingresos (egresos) de la operación	-\$ 567	
Gastos de administración	\$ 19,282	\$ 19,872
RESULTADO DE LA OPERACIÓN		\$ 451
Participación en el resultado d subsidiarias no consolidadas y asociadas		0
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD		\$ 451
Impuestos a la utilidad causados	\$ -	
Impuestos a la utilidad diferidos (netos)	\$ 85	\$ 85
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS		\$ 536
Operaciones discontinuadas		0
RESULTADO NETO		\$ 536
Participación No Controladora		0
RESULTADO NETO MAYORITARIO		\$ 536

"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				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			Resultado neto
Saldo inicial al 1 de Enero de 2021.	35,679	44,163	-	-	-	5,311	13,796	-	-	-	-	-	35,679
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	-	536	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	536
Resultado neto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	536
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	-	536	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	536
Saldo final al 31 de Diciembre de 2021	36,214	44,163	-	-	-	5,311	13,796	-	-	-	-	-	36,214

"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 devengados de las operaciones efectuadas por el almacén general de depósito durante el periodo arriba mencionado, las cuales se replicaron y valoraron con arreglo 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."

LIC. RAÚL ALBERTO MILLÁN FLORES
DIRECTOR GENERAL

C.P. VAN JESUS OLIVERO 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 2022
Expresados en moneda de poder adquisitivo de marzo de 2022
(Cifras en miles de pesos)

Resultado neto	\$	536
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:		
Depreciaciones de Inmuebles, Mobiliario y Equipo	439	
Provisiones	-	
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	85	
Otros	-	\$ 523
<u>Actividades de operación</u>		
Cambio en inversiones en valores	\$	-
Cambio en otros activos operativos (neto)	-	8,998
Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos	-	156
Cambio en otros pasivos operativos	-	1,898
Cobros de Impuestos a la Utilidad (Devoluciones)	-	-
Pagos de Impuestos a la Utilidad	-	1,415
Otros	-	-
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	<u>-\$</u>	<u>7,612</u>
<u>Actividades de inversión</u>		
Cobros por disposición de inmuebles mobiliario y equipo	\$	-
Pagos por adquisición de inmuebles mobiliario y equipo	-	87
Cobros de dividendos en efectivo	-	-
Pagos por adquisición de activos intangibles	-	-
Otros	-	8,252
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	<u>\$</u>	<u>8,165</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>
Incremento o Disminución Neta de Efectivo y Equivalentes de Efectivo	<u>\$</u>	<u>553</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>		<u>11,335</u>
<u>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo</u>	<u>\$</u>	<u>11,887</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. RAUL ALBERTO MILLÁN FLORES
DIRECTOR GENERAL

C.P. IVAN JESUS QUEVEDO LANDEROS
CONTADOR GENERAL