



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 30 DE JUNIO DE 2022
Expresados en moneda de poder adquisitivo de junio de 2022
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
DISPONIBILIDADES	\$ 14,086	PASIVOS BURSÁTILES	0
INVERSIONES EN VALORES		PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	
Títulos para negociar	\$ -	De corto plazo	\$ 2,502
Títulos disponibles para la venta	0	De largo plazo	0 \$ 2,502
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
		Otros colaterales vendidos	0
AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	DERIVADOS	0
CARTERA DE CREDITO VIGENTE		Con fines de negociación	0
Actividad empresarial o comercial	0	Con fines de cobertura	0
Entidades financieras	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
			\$ 38,669 \$ 40,319
		OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION	0
TOTAL CARTERA DE CREDITO	0	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	0
(-) MENOS:		CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	\$ 37
ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS	0	TOTAL PASIVO	\$ 42,858
TOTAL DE CARTERA DE CREDITO (NETO)	0	CAPITAL CONTABLE	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	\$ 11,290	CAPITAL CONTRIBUIDO	
INVENTARIO DE MERCANCIAS	0	Capital social	\$ 44,164
BIENES ADJUDICADOS	0	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas	0
		Prima en venta de acciones	0
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	\$ 39,134	Obligaciones subordinadas en circulación	0
INVERSIONES PERMANENTES	0	Donativos	0 \$ 44,164
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	\$ 468	CAPITAL GANADO	
OTROS ACTIVOS		Reservas de capital	\$ 5,432
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	\$ 3,632	Resultado de ejercicios anteriores	-\$ 13,917
Otros activos a corto y largo plazo	\$ 12,486 \$ 16,118	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	\$ 2,559 -\$ 5,926
TOTAL ACTIVO	\$ 81,096	TOTAL CAPITAL CONTABLE	\$ 38,238
		TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$ 81,096

CUENTAS DE ORDEN

Activos y pasivos contingentes	\$ -
Compromisos crediticios	0
Depósito de bienes	\$ 4,723,045
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
	\$ 4,723,045

El saldo histórico del capital social al 30 de junio 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 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 46.54 %

LIC. RAÚL ALBERTO MILÁN 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

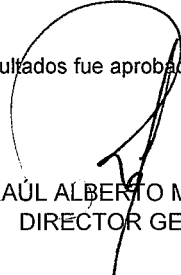
PRADO NORTE No. 312, COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, C.P. 11000 CIUDAD DE MÉXICO

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
Expresados en moneda de poder adquisitivo de junio de 2022
(Cifras en miles de pesos)

Ingresos por servicios	\$ 45,108	
Ingresos por intereses	\$ 329	
Gastos por maniobras	\$ -	
Gastos por intereses	-\$ 477	
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)	\$ -	
MARGEN FINANCIERO		\$ 44,960
Estimación preventiva para riesgos crediticios		\$ -
MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS		\$ 44,960
Comisiones y tarifas cobradas	\$ -	
Comisiones y tarifas pagadas	\$ 47	
Resultado por intermediación	\$ -	
Otros ingresos (egresos) de la operación	-\$ 496	
Gastos de administración	\$ 41,834	\$ 42,377
RESULTADO DE LA OPERACIÓN		\$ 2,583
Participación en el resultado d subsidiarias no consolidadas y asociadas		0
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD		\$ 2,583
Impuestos a la utilidad causados	\$ -	
Impuestos a la utilidad diferidos (netos)	-\$ 23	-\$ 23
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS		\$ 2,560
Operaciones discontinuadas		0
RESULTADO NETO		\$ 2,560
Participación No Controladora		0
RESULTADO NETO MAYORITARIO		\$ 2,560

"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	Capital contribuido			Capital ganado				Participación 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 2022.	35,679	44,163	-	-	5,432	13,917	-	-	-	-	-	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	2,560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,560	2,560
Resultado neto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,560	-	-
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	2,560	-	-	-	-	-	-	-	-	2,560	-	2,560
Saldo final al 30 de junio de 2022	38,239	44,163	-	-	5,432	13,917	-	-	-	2,560	-	38,239

"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. IVAN JESUS QUEVEDO LINDEROS
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 30 DE JUNIO DE 2022
Expresados en moneda de poder adquisitivo de junio de 2022
(Cifras en miles de pesos)

Resultado neto	\$	2,560
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:		
Depreciaciones de Inmuebles, Mobiliario y Equipo	877	
Provisiones	-	
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	23	
Otros	-	\$ 900
Actividades de operación		
Cambio en inversiones en valores	\$	-
Cambio en otros activos operativos (neto)	-	11,339
Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos	-	75
Cambio en otros pasivos operativos		3,793
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>5,574</u>
Actividades de inversión		
Cobros por disposición de inmuebles mobiliario y equipo	\$	-
Pagos por adquisición de inmuebles mobiliario y equipo	-	32
Cobros de dividendos en efectivo		-
Pagos por adquisición de activos intangibles		-
Otros		8,358
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	<u>\$</u>	<u>8,326</u>
Actividades de financiamiento		
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>2,752</u>
Efectos por Cambios en el Valor del Efectivo y Equivalentes de Efectivo		-
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo		11,335
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>\$</u>	<u>14,086</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