

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2023
Expresados en moneda de poder adquisitivo de junio de 2023
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 11,207	PASIVOS BURSÁTILES	0
Inversiones en instrumentos financieros		PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	
Instrumentos financieros negociables	\$ -	De corto plazo	\$ 19
Instrumentos financieros para cobrar o vender	0	De largo plazo	0
Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)	0		\$ 19
Instrumentos financieros derivados	0	ACREEDORES POR REPORTE	0
Con fines de negociación	0	COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA	
Con fines de cobertura	0	Instrumentos financieros derivados	0
Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros	0	Otros colaterales vendidos	0
Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 1		INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS	
Actividad empresarial o comercial	0	Con fines de negociación	0
Entidades financieras	0	Con fines de cobertura	0
TOTAL DE CARTERA DE CREDITO CON RIESGO DE CREDITO ETAPA 1	0	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 3		Proveedores	\$ -
Actividad empresarial o comercial	0	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	\$ 40,266
Entidades financieras	0		\$ 40,266
TOTAL DE CARTERA DE CREDITO CON RIESGO DE CREDITO ETAPA 3	0	INSTRUMENTOS FINANCIEROS QUE CALIFICAN COMO PASIVO	
TOTAL CARTERA DE CREDITO	0	Obligaciones subordinadas en circulación	0
(-) MENOS		Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea	\$ -
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS	0	Otros	\$ -
TOTAL DE CARTERA DE CREDITO (NETO)	0	PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	\$ 12,376	Impuestos a la utilidad por pagar	0
INVENTARIO DE MERCANCIAS	0	PASIVO POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	
BIENES ADJUDICADOS	0	CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	\$ 37
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	\$ 35,942	TOTAL PASIVO	\$ 40,322
INVERSIONES PERMANENTES	0	CAPITAL CONTABLE	
ACTIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETO)	\$ 1,026	CAPITAL CONTRIBUIDO	
OTROS ACTIVOS		Capital social	\$ 45,814
Pagos anticipados y otros activos	\$ 4,727	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de acción	0
Otros activos a corto y largo plazo	\$ 14,371	Prima en venta de acciones	0
TOTAL ACTIVO	\$ 79,649	Instrumentos financieros que califican como capital	0
		CAPITAL GANADO	
		Reservas de capital	\$ 5,440
		Resultados acumulados	-\$ 13,771
		Otros resultados integrales	0
		Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender	0
		Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujo de efectivo	0
		Resultado neto	\$ 1,844
			-\$ 6,487
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	\$ 39,327
		TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$ 79,649

CUENTAS DE ORDEN

Activos y pasivos contingentes	\$ -
Compromisos crediticios	0
Depósito de bienes	\$ 2,659,131
Colaterales recibidos por entidad	0
Colaterales recibidos y vendidos o dados en garantía por la entidad	0
Bienes en fideicomiso	0
Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 3	0
Otras cuentas de registro	0
	\$ 2,659,131

El saldo histórico del capital social al 30 de junio del 2023 es de \$ 32,160 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 250.3% %

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 30 DE JUNIO DE 2023
Expresados en moneda de poder adquisitivo de junio de 2023
(Cifras en miles de pesos)

Ingresos por servicios	\$ 39,331	
Ingresos por intereses	\$ 712	
Gastos por maniobras	\$ -	
Gastos por intereses	-\$ 161	
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)	\$ -	
MARGEN FINANCIERO		\$ 39,882
Estimación preventiva para riesgos crediticios		\$ -
MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS		\$ 39,882
Comisiones y tarifas cobradas	\$ -	
Comisiones y tarifas pagadas	\$ 81	
Resultado por intermediación	\$ -	
Otros ingresos (egresos) de la operación	-\$ 1,327	
Gastos de administración	\$ 36,755	\$ 38,163
RESULTADO DE LA OPERACIÓN		\$ 1,719
Participación en el resultado d subsidiarias no consolidadas y asociadas		0
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD		\$ 1,719
Impuestos a la utilidad causados	\$ -	
Impuestos a la utilidad diferidos (netos)	-\$ 123	-\$ 123
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS		\$ 1,842
Operaciones discontinuadas		0
RESULTADO NETO		\$ 1,842
Participación No Controladora		0
RESULTADO NETO MAYORITARIO		\$ 1,842

"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 social	Capital contribuido				Capital ganado				Resultado neto	Participación no controladora	Total capital contable		
			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	Resultado por tenencia de activos no monetarios					
Saldo inicial al 1 de Enero de 2023	37,482	45,813	-	-	-	5,440	13,771	-	-	-	-	-	37,482	-	37,482
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 las decisiones de los accionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL															
Utilidad integral	1,845	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,845
Resultado neto	-	-	-	-	-	-	-	1,845	-	-	-	-	-	-	1,845
Resultados 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	1,845	-	-	-	-	-	-	1,845	-	-	-	-	-	-	1,845
Saldo final al 30 de Junio de 2023	39,327	45,813	-	-	-	5,440	11,926	-	-	-	-	-	39,327	-	39,327

"El presente estado de variaciones en el capital contable es formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para Almacenes Generales de Depósito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con lineamiento 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 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 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 LANDEROS
CONTADOR GENERAL



LIC. RAUL ALBERTO MILLAN FLORES
DIRECTOR GENERAL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023
Expresados en moneda de poder adquisitivo de junio de 2023
(Cifras en miles de pesos)

Resultado neto	\$ 1,845
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:	
Depreciaciones de Inmuebles, Mobiliario y Equipo	877
Provisiones	2
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	123
Otros	-
	<u>\$ 1,002</u>
<u>Actividades de operación</u>	
Cambio en inversiones en valores	\$ -
Cambio en otros activos operativos (neto)	- 1,531
Cambio en prestamos interbancarios y de otros organismos	-
Cambio en otros pasivos operativos	- 18,677
Cobros de Impuestos a la Utilidad (Devoluciones)	-
Pagos de Impuestos a la Utilidad	- 1,369
Otros	-
Flujos netos de efectivo de actividades de operacion	<u>-\$ 18,731</u>
<u>Actividades de inversión</u>	
Cobros por disposicion de inmuebles mobiliario y equipo	\$ -
Pagos por adquisicion de inmuebles mobiliario y equipo	- 1,082
Cobros de dividendos en efectivo	-
Pagos por adquisicion de activos intangibles	-
Otros	- 1,817
Flujos netos de efectivo de actividades de inversion	<u>-\$ 2,899</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>-\$ 21,629</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>32,836</u>
<u>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo</u>	<u>\$ 11,207</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