



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 31 DE DICIEMBRE DE 2022  
Expresados en moneda de poder adquisitivo de diciembre de 2022  
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
DISPONIBILIDADES	\$ 32,836	PASIVOS BURSÁTILES	0
INVERSIONES EN VALORES		PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	
Títulos para negociar	\$ -	De corto plazo	\$ 19
Títulos disponibles para la venta	0	De largo plazo	0 \$ 19
Títulos conservados a vencimiento	0 \$ -	AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS	0
DERIVADOS	0	COLATERALES VENDIDOS	0
Con fines de negociación	0	Reportos (saldo acreedor)	0
Con fines de cobertura	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	\$ 1,369
Actividad empresarial o comercial	0	Proveedores	0
Entidades financieras	0	Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionistas	\$ -
TOTAL CARTERA DE CREDITO VENCIDA	0	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	\$ 58,970 \$ 60,339
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	\$ 60,395
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	\$ 10,696	CAPITAL CONTABLE	
INVENTARIO DE MERCANCIAS	0	CAPITAL CONTRIBUIDO	
BIENES ADJUDICADOS	0	Capital social	\$ 45,814
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	\$ 37,024	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)	\$ 903	Obligaciones subordinadas en circulación	0
OTROS ACTIVOS		Donativos	0 \$ 45,814
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	\$ 2,909	CAPITAL GANADO	
Otros activos a corto y largo plazo	\$ 13,509 \$ 16,418	Reservas de capital	\$ 5,432
TOTAL ACTIVO	\$ 97,877	Resultado de ejercicios anteriores	\$ 13,917
		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	\$ 153 -\$ 8,332
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	\$ 37,482
		TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$ 97,877

CUENTAS DE ORDEN

Activos y pasivos contingentes	\$ -
Compromisos crediticios	0
Depósito de bienes	\$ 4,162,046
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
	\$ 4,162,046

El saldo histórico del capital social al 31 de diciembre del 2022 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 205.64 %

LIC. RAUL ALBERTO MILAN 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 2022  
Expresados en moneda de poder adquisitivo de diciembre de 2022  
(Cifras en miles de pesos)

Ingresos por servicios	\$ 88,476	
Ingresos por intereses	\$ 857	
Gastos por maniobras	\$ -	
Gastos por intereses	-\$ 932	
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)	\$ -	
<b>MARGEN FINANCIERO</b>		\$ 88,401
Estimación preventiva para riesgos crediticios		\$ -
<b>MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS</b>		\$ 88,401
Comisiones y tarifas cobradas	\$ -	
Comisiones y tarifas pagadas	\$ 97	
Resultado por intermediación	\$ -	
Otros ingresos (egresos) de la operación	-\$ 2,886	
Gastos de administración	\$ 82,882	\$ 85,865
<b>RESULTADO DE LA OPERACIÓN</b>		\$ 2,536
Participación en el resultado d subsidiarias no consolidadas y asociadas		0
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD</b>		\$ 2,536
Impuestos a la utilidad causados	\$ -	
Impuestos a la utilidad diferidos (netos)	\$ 2,384	\$ 2,384
<b>RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS</b>		\$ 152
Operaciones discontinuadas		0
<b>RESULTADO NETO</b>		\$ 152
Participación No Controladora		0
<b>RESULTADO NETO MAYORITARIO</b>		\$ 152

"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 por tenencia de activos no monetarios	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				
Saldo inicial al 1 de Enero de 2022.	37,329	45,813	-	-	-	5,432	13,917	-	-	-	37,329	-	37,329
<b>MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL</b>	154	-	-	-	-	-	154	-	-	-	154	-	154
Utilidad integral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado neto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	154	-	-	-	-	-	154	-	-	-	154	-	154
Saldo final al 30 de septiembre de 2022	37,482	45,813	-	-	-	5,432	13,763	-	-	-	37,483	-	37,482

"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:

LIC. RANIL ALBERTO MILLÁN FLORES  
DIRECTOR GENERAL

C.P. MARTÍN SÁNCHEZ ANDEROS  
CONTADOR GENERAL

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**  
**Expresados en moneda de poder adquisitivo de diciembre de 2022**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Resultado neto	\$	154
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:		
Depreciaciones de Inmuebles, Mobiliario y Equipo	2,752	
Provisiones	-	
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	412	
Otros	-	\$ 3,163
<u>Actividades de operación</u>		
Cambio en inversiones en valores	\$	-
Cambio en otros activos operativos (neto)	-	5,521
Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos	-	2,557
Cambio en otros pasivos operativos		22,414
Cobros de Impuestos a la Utilidad (Devoluciones)		-
Pagos de Impuestos a la Utilidad	-	46
Otros		-
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	\$	17,607
<u>Actividades de inversión</u>		
Cobros por disposición de inmuebles mobiliario y equipo	\$	-
Pagos por adquisición de inmuebles mobiliario y equipo		2,078
Cobros de dividendos en efectivo		-
Pagos por adquisición de activos intangibles		-
Otros		1,817
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	\$	3,895
<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>Incremento o Disminución Neta de Efectivo y Equivalentes de Efectivo</u>	\$	21,502
<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>		11,335
<u>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo</u>	\$	32,836

"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