

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

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 18,370	PASIVOS BURSÁTILES	0
Inversiones en instrumentos financieros		PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	
Instrumentos financieros negociables	\$ -	De corto plazo	\$ 41
Instrumentos financieros para cobrar o vender	0	De largo plazo	0 \$ 41
Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)	0 \$	ACREEDORES POR REPORTE	0
Instrumentos financieros derivados	0	COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA	
Con fines de negociación	0	Instrumentos financieros derivados	0
Con fines de cobertura	0	Otros colaterales vendidos	0
Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros	0	INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS	
Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 1		Con fines de negociación	0
Actividad empresarial o comercial	0	Con fines de cobertura	0
Entidades financieras	0	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
TOTAL DE CARTERA DE CREDITO CON RIEGO DE CREDITO ETAPA 1	0	Proveedores	\$ -
Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 3		Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	\$ 48,988 \$ 48,988
Actividad empresarial o comercial	0	INSTRUMENTOS FINANCIEROS QUE CALIFICAN COMO PASIVO	
Entidades financieras	0	Obligaciones subordinadas en circulación	0
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO CON RIESGO DE CRÉDITO ETAPA 3	0	Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea	\$ -
TOTAL CARTERA DE CREDITO	0	Otros	\$ - \$ -
(-) MENOS		PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD	
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS	0	Impuestos a la utilidad por pagar	0
TOTAL DE CARTERA DE CREDITO (NETO)	0	PASIVO POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	\$ 11,879	CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	\$ 37
INVENTARIO DE MERCANCIAS	0	TOTAL PASIVO	\$ 49,046
BIENES ADJUDICADOS	0	CAPITAL CONTABLE	
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	\$ 35,918	CAPITAL CONTRIBUIDO	
INVERSIONES PERMANENTES	0	Capital social	\$ 45,814
ACTIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETO)	\$ 1,057	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de acción	0
OTROS ACTIVOS		Prima en venta de acciones	0
Pagos anticipados y otros activos	\$ 6,697	Instrumentos financieros que califican como capital	0 \$ 45,814
Otros activos a corto y largo plazo	\$ 14,845 \$ 21,542	CAPITAL GANADO	
TOTAL ACTIVO	\$ 88,766	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	\$ 2,237 -\$ 6,094
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	\$ 39,720
		TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$ 88,766

CUENTAS DE ORDEN

Activos y pasivos contingentes	\$ -
Compromisos crediticios	0
Depósito de bienes	\$ 2,728,572
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
	\$ 2,728,572

El saldo histórico del capital social al 30 de septiembre 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 228.56 %

LIC. RAÚL ALBERTO MILÁN FLORES
DIRECTOR GENERAL

C.P. IVAN JESÚS 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 2023
Expresados en moneda de poder adquisitivo de septiembre de 2023
(Cifras en miles de pesos)

Ingresos por servicios	\$ 58,834	
Ingresos por intereses	\$ 1,085	
Gastos por maniobras	\$ -	
Gastos por intereses	-\$ 249	
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)	\$ -	
MARGEN FINANCIERO		\$ 59,670
Estimación preventiva para riesgos crediticios		\$ -
MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS		\$ 59,670
Comisiones y tarifas cobradas	\$ -	
Comisiones y tarifas pagadas	\$ 126	
Resultado por intermediación	\$ -	
Otros ingresos (egresos) de la operación	-\$ 1,853	
Gastos de administración	\$ 55,609	\$ 57,588
RESULTADO DE LA OPERACIÓN		\$ 2,082
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas		0
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD		\$ 2,082
Impuestos a la utilidad causados	\$ -	
Impuestos a la utilidad diferidos (netos)	-\$ 154	-\$ 154
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS		\$ 2,236
Operaciones discontinuadas		0
RESULTADO NETO		\$ 2,236
Participación No Controladora		0
RESULTADO NETO MAYORITARIO		\$ 2,236

"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 SANDEROS
CONTADOR GENERAL

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

Resultado neto	\$ 2,236
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:	
Depreciaciones de Inmuebles, Mobiliario y Equipo	1,316
Provisiones	-
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	154
Otros	-
	<u>\$ 1,470</u>
<u>Actividades de operación</u>	
Cambio en inversiones en valores	\$ -
Cambio en otros activos operativos (neto)	- 2,036
Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos	22
Cambio en otros pasivos operativos	- 9,895
Cobros de Impuestos a la Utilidad (Devoluciones)	-
Pagos de Impuestos a la Utilidad	- 1,369
Otros	-
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	<u>-\$ 9,572</u>
<u>Actividades de inversión</u>	
Cobros por disposición de inmuebles mobiliario y equipo	\$ -
Pagos por adquisición de inmuebles mobiliario y equipo	- 1,106
Cobros de dividendos en efectivo	-
Pagos por adquisición de activos intangibles	-
Otros	- 3,787
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	<u>-\$ 4,894</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>Incremento o Disminución Neta de Efectivo y Equivalentes de Efectivo</u>	<u>-\$ 14,466</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>\$ 18,370</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. IVÁN JESÚS QUEVEDO LANDEROS
CONTADOR GENERAL

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 valuación de títulos disponibles para la venta	Resultado por valuación de instrumentos de hipotes 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 la decisiones de los accionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL													
Utilidad integral	-	2,236	-	-	-	-	2,236	-	-	-	-	-	2,236
Resultado neto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado 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	-	2,236	-	-	-	-	2,236	-	-	-	-	-	2,236
Saldo final al 30 de junio de 2023	37,482	45,813	-	-	-	5,440	11,535	-	-	-	39,718	-	39,719

"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 los estados de capital contable 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 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 ambos directivos que lo suscriben:


 LIC. RAÚL ALBERTO MILLÁN FLORES
 DIRECTOR GENERAL


 LIC. IVÁN JESÚS OSCEVELO LANDEROS
 CONTADOR GENERAL