



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 SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2024
Expresados en moneda de poder adquisitivo de marzo de 2024
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 9,907	PASIVOS BURSÁTILES	0
Inversiones en instrumentos financieros		PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	
Instrumentos financieros negociables	\$ 0	De corto plazo	\$ -35
Instrumentos financieros para cobrar o vender	0	De largo plazo	0
Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)	0		35
		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		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 RIEGO 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	\$ 59,428
Entidades financieras	0		\$ 59,428
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO CON RIESGO DE CRÉDITO ETAPA 3	0	INSTRUMENTOS FINANCIEROS QUE CALIFICAN COMO PASIVO	
		Obligaciones subordinadas en circulación	0
TOTAL CARTERA DE CREDITO	0	Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea	\$ -
(-) MENOS:		Otros	\$ -
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS	0		\$ -
TOTAL DE CARTERA DE CREDITO (NETO)	0	PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	\$ 21,395	Impuestos a la utilidad por pagar	0
			0
INVENTARIO DE MERCANCIAS	0	PASIVO POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	
BIENES ADJUDICADOS	0		\$ 37
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	\$ 36,211	CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	\$ 37
INVERSIONES PERMANENTES	0	TOTAL PASIVO	\$ 59,500
ACTIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETO)	\$ 1,026	CAPITAL CONTABLE	
OTROS ACTIVOS		CAPITAL CONTRIBUIDO	
Pagos anticipados y otros activos	\$ 9,128	Capital social	\$ 48,814
Otros activos a corto y largo plazo	\$ 16,137	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de acción	0
	\$ 25,265	Prima en venta de acciones	0
		Instrumentos financieros que califican como capital	0
TOTAL ACTIVO	\$ 93,804		\$ 48,814
		CAPITAL GANADO	
		Reservas de capital	\$ 5,440
		Resultados acumulados	-\$ 18,215
		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	-\$ 1,735
			-\$ 14,510
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	\$ 34,304
		TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$ 93,804

CUENTAS DE ORDEN

Activos y pasivos contingentes	\$ -
Compromisos crediticios	0
Depósito de bienes	\$ 2,280,326
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
	\$ 2,280,326

El saldo histórico del capital social al 31 de marzo del 2024 es de \$ 35,160 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 118.18 %

LIC. RAÚL ALBERTO MILÁN FLORES
DIRECTOR GENERAL

C.P. IVÁN JESÚS CHEVEDO 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 31 DE MARZO DE 2024
Expresados en moneda de poder adquisitivo de marzo de 2024
(Cifras en miles de pesos)

Ingresos por servicios	\$	30,460	
Ingresos por intereses	\$	399	
Gastos por maniobras	\$	-	
Gastos por intereses	-\$	67	
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)	\$	-	
MARGEN FINANCIERO			\$ 30,792
Estimación preventiva para riesgos crediticios			\$ -
MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS			\$ 30,792
Comisiones y tarifas cobradas	\$	-	
Comisiones y tarifas pagadas	\$	49	
Resultado por intermediación	\$	-	
Otros ingresos (egresos) de la operación	-\$	348	
Gastos de administración	\$	32,095	\$ 32,492
RESULTADO DE LA OPERACIÓN			-\$ 1,700
Participación en el resultado d subsidiarias no consolidadas y asociadas			0
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD			-\$ 1,700
Impuestos a la utilidad	\$	35	\$ 35
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS			-\$ 1,735
Operaciones discontinuadas			0
RESULTADO NETO			-\$ 1,735
Otros resultados integrales	\$	-	
Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender	\$	-	
Resultado por tenencia de activos no monetarios	\$	-	
Participación en ORI de otras entidades	\$	-	\$ -
Resultado Integral			-\$ 1,735
Resultado neto atribuible a:			
Participación controladora	\$	-	
Participación no controladora	\$	-	\$ -
Resultado integral atribuible a:			
Participación controladora	\$	-	
Participación no controladora	\$	-	\$ -
Utilidad básica por acción ordinaria			-\$ 0.0001

"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. RAUL 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 2024.	36,038	48,813	-	-	-	5,440	-	-	-	-	-	-	36,038	-	36,038
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	-	1,735	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,735
Resultado neto	-	-	-	-	-	-	-	1,735	-	-	-	-	-	-	1,735
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	-	1,735	-	-	-	-	-	1,735	-	-	-	-	-	-	1,735
Saldo final al 31 de marzo de 2024.	34,303	48,813	-	-	-	5,440	-	19,950	-	-	-	-	34,303	-	34,303

"El presente estado de variaciones en el capital contable se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para Almacenes Generales de Depósito establecidos 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, en concordancia con 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 valoraron con apego a las 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. RAUL ALBERTO MILLÁN FLORES
DIRECTOR GENERAL

C.P. IVAN JESUS QUEROZ LANDEROS
COMANDADOR GENERAL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
Expresados en moneda de poder adquisitivo de marzo de 2024
(Cifras en miles de pesos)

Resultado neto	-\$	1,735
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:		
Depreciaciones de Inmuebles, Mobiliario y Equipo	439	
Provisiones	7	
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	- 35	
Otros	-	
	\$	397
<u>Actividades de operación</u>		
Cambio en inversiones en valores	\$	-
Cambio en otros activos operativos (neto)	-	7,506
Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos	-	7
Cambio en otros pasivos operativos		6,944
Cobros de Impuestos a la Utilidad (Devoluciones)		-
Pagos de Impuestos a la Utilidad	-	236
Otros		-
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	-\$	2,142
<u>Actividades de inversión</u>		
Cobros por disposición de inmuebles mobiliario y equipo	\$	-
Pagos por adquisición de inmuebles mobiliario y equipo	-	439
Cobros de dividendos en efectivo		-
Pagos por adquisición de activos intangibles		-
Otros	-	2,599
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	-\$	3,038
<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>	-\$	5,180
<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>		15,087
<u>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo</u>	\$	9,907

"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