



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 DICIEMBRE DE 2024
Expresados en moneda de poder adquisitivo de Diciembre de 2024
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 14,862	PASIVOS BURSATILES	0
Inversiones en instrumentos financieros		PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	
Instrumentos financieros negociables	\$ -	De corto plazo	\$ 2,300
Instrumentos financieros para cobrar o vender	0	De largo plazo	0
Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)	0		\$ 2,300
Instrumentos financieros derivados	0	ACREEDORES POR REPORTEO	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	\$ 287
Actividad empresarial o comercial	0	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	\$ 49,573
Entidades financieras	0		\$ 49,860
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO CON RIESGO DE CRÉDITO 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)	\$ 11,768	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)	\$ 34,328	TOTAL PASIVO	\$ 52,197
INVERSIONES PERMANENTES	0	CAPITAL CONTABLE	
ACTIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETO)	\$ 1,122	CAPITAL CONTRIBUIDO	
OTROS ACTIVOS		Capital social	\$ 49,444
Pagos anticipados y otros activos	\$ 8,722	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accion	0
Otros activos a corto y largo plazo	\$ 19,079	Prima en venta de acciones	0
TOTAL ACTIVO	\$ 88,881	Instrumentos financieros que califican como capital	0
			\$ 49,444
		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	\$ 15 -\$ 12,760
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	\$ 36,684
		TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$ 88,881

CUENTAS DE ORDEN

Activos y pasivos contingentes	\$ -
Compromisos crediticios	0
Depósito de bienes	\$ 2,695,864
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
	\$ 2,695,864

El saldo histórico del capital social al 31 de diciembre del 2024 es de \$ 35,790 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 196.48 %

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 31 DE DICIEMBRE DE 2024
Expresados en moneda de poder adquisitivo de Diciembre de 2024
(Cifras en miles de pesos)

Ingresos por servicios	\$	95,618	
Ingresos por intereses	\$	1,673	
Gastos por maniobras	\$	-	
Gastos por intereses	-\$	277	
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)	\$	-	
MARGEN FINANCIERO			\$ 97,014
Estimación preventiva para riesgos crediticios			\$ -
MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS			\$ 97,014
Comisiones y tarifas cobradas	\$	-	
Comisiones y tarifas pagadas	\$	200	
Resultado por intermediación	\$	-	
Otros ingresos (egresos) de la operación	-\$	1,123	
Gastos de administración	\$	94,047	\$ 95,370
RESULTADO DE LA OPERACIÓN			\$ 1,644
Participación en el resultado d subsidiarias no consolidadas y asociadas			0
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD			\$ 1,644
Impuestos a la utilidad	\$	1,629	\$ 1,629
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS			\$ 15
Operaciones discontinuadas			0
RESULTADO NETO			\$ 15
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			\$ 15
Resultado neto atribuible a:			
Participación controladora	\$	-	
Participación no controladora	\$	-	\$ -
Resultado integral atribuible a:			
Participación controladora	\$	-	
Participación no controladora	\$	-	\$ -
Utilidad básica por acción ordinaria			\$ 0.0000

"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 valuación de títulos disponibles para la venta				
Saldo inicial al 1 de Enero de 2024.	36,668	49,443	-	-	-	5,440	18,215	-	-	36,668	-	36,668
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	15	-	-	-	-	-	15	-	-	15	-	15
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	15	-	-	-	-	-	15	-	-	15	-	15
Saldo final al 30 de septiembre de 2024.	36,683	49,443	-	-	-	5,440	18,200	-	-	36,683	-	36,683

"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 amba 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. RAUL ALBERTO MILLÁN FLORES
DIRECTOR GENERAL

C. P. IVAN JESUS QUEVEDO BANDEROS
CONTADOR GENERAL

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

Resultado neto		
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:		\$ 15
Depreciaciones de Inmuebles, Mobiliario y Equipo		
Provisiones	2,271	
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	121	
Otros	- 62	
		\$ 2,331
<u>Actividades de operación</u>		
Cambio en inversiones en valores		\$ -
Cambio en otros activos operativos (neto)		4,042
Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos		2,258
Cambio en otros pasivos operativos		4,408
Cobros de Impuestos a la Utilidad (Devoluciones)		-
Pagos de Impuestos a la Utilidad		-
Otros		51
Flujos netos de efectivo de actividades de operación		\$ 4,290
<u>Actividades de inversión</u>		
Cobros por disposición de inmuebles mobiliario y equipo		\$ -
Pagos por adquisición de inmuebles mobiliario y equipo		2,322
Cobros de dividendos en efectivo		-
Pagos por adquisición de activos intangibles		-
Otros		-
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión		\$ -2,192
		-\$ 4,514
<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>		\$ -
<u>Efectos por Cambios en el Valor del Efectivo y Equivalentes de Efectivo</u>		-\$ 225
<u>Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo</u>		-
<u>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo</u>		15,087
		\$ 14,862

"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