Almacenadora del Valle de México
Organización Auxiliar del Crédito

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 2025
Expresados en moneda de poder adquisitivo de marzo de 2025
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO			PASIVO Y CAPITAL		
Efectivo y equivalentes de efectivo		$ 36,371	PASIVOS BURSATILES		0
Inversiones en instrumentos financieros			PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS		
Instrumentos financieros negociables	$ -		De corto plazo	$ 2,328	
Instrumentos financieros para cobrar o vender	0		De largo plazo	0	$ 2,328
Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)	0	$ -	ACREEDORES POR REPORTO		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	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	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	$ 70,701	$ 70,701
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 asamble	$ -	
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	0
TOTAL DE CARTERA DE CREDITO (NETO)		0	PASIVO POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)		$ 13,080	CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS		$ 37
INVENTARIO DE MERCANCIAS		0	TOTAL PASIVO		$ 73,066
BIENES ADJUDICADOS		0	**CAPITAL CONTABLE**		
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)		$ 33,890	CAPITAL CONTRIBUIDO		
INVERSIONES PERMANENTES		0	Capital social	$ 49,444	
ACTIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETO)		$ 1,323	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accion	0	
OTROS ACTIVOS			Prima en venta de acciones	0	
Pagos anticipados y otros activos	$ 8,160		Instrumentos financieros que califican como capital	0	$ 49,444
Otros activos a corto y largo plazo	$ 18,721	$ 26,881	CAPITAL GANADO		
			Reservas de capital	$ 5,440	
			Resultados acumulados	-$ 18,200	
			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	$ 1,795	-$ 10,965
TOTAL ACTIVO		$ 111,545	TOTAL CAPITAL CONTABLE		$ 38,479
			TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE		$ 111,545

CUENTAS DE ORDEN

Activos y pasivos contingentes	$ -
Compromisos crediticios	0
Depósito de bienes	$ 3,956,148
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
	$ 3,956,148

El saldo histórico del capital social al 31 de marzo del 2025 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 valuaron 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 Indice de capitalización sobre activos en riesgo crediticio es de 57.44 %

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 MARZO DE 2025
Expresados en moneda de poder adquisitivo de marzo de 2025
(Cifras en miles de pesos)

Ingresos por servicios	$ 21,999	
Ingresos por intereses	$ 393	
Gastos por maniobras	$ -	
Gastos por intereses	-$ 36	
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)	$ -	
MARGEN FINANCIERO		$ 22,356
Estimación preventiva para riesgos crediticios		$ -
MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS		$ 22,356
Comisiones y tarifas cobradas	$ -	
Comisiones y tarifas pagadas	$ 90	
Resultado por intermediación	$ -	
Otros ingresos (egresos) de la operación	-$ 1,306	
Gastos de administración	$ 19,366	$ 20,762
RESULTADO DE LA OPERACIÓN		$ 1,594
Participación en el resultado d subsidiarias no consolidadas y asociadas		0
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD		$ 1,594
Impuestos a la utilidad	-$ 201	-$ 201
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS		$ 1,795
Operaciones discontinuadas		0
RESULTADO NETO		$ 1,795
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		**$ 1,795**
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 valuaron 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

Almacenadora del Valle de México
Organización Auxiliar del Crédito

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 VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2025
EXPRESADOS EN MONEDA DE PODER ADQUISITIVO DE MARZO DE 2025

(Cifras en miles de pesos)

Concepto	Capital contribuido					Capital ganado						Participación no controladora	Total capital contable
	Participación controladora	Capital social	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su organo 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	Resultado neto		
Saldo inicial al 1 de Enero de 2025.	36,683	49,443	-	-	-	5,440	- 18,200	-	-	-	36,683	-	36,683
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	1,795	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,795
Resultado neto	-	-	-	-	-	-	1,795	-	-	-	1,795	-	-
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	1,795	-	-	-	-	-	1,795	-	-	-	1,795	-	1,795
Saldo final al 31 de marzo de 2025.	38,478	49,443	-	-	-	5,440	- 16,405	-	-	-	38,478	-	38,478

"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 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 sanas 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. RAÚL ALBERTO MILLÁN FLORES
DIRECTOR GENERAL

C.P. IVAN JESUS QUEVEDO LANDEROS
CONTADOR GENERAL

Almacenadora del Valle de México
Organización Auxiliar del Crédito

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 FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025
Expresados en moneda de poder adquisitivo de marzo de 2025
(Cifras en miles de pesos)

Resultado neto		$ 1,795
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:		
Depreciaciones de Inmuebles, Mobiliario y Equipo	439	
Provisiones	-	
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	- 201	
Otros	-	$ 238
Actividades de operación		
Cambio en inversiones en valores		$ -
Cambio en otros activos operativos (neto)		- 1,505
Cambio en prestamos interbancarios y de otros organismos		28
Cambio en otros pasivos operativos		21,118
Cobros de Impuestos a la Utilidad (Devoluciones)		-
Pagos de Impuestos a la Utilidad		- 287
Otros		-
Flujos netos de efectivo de actividades de operacion		$ 21,386
Actividades de inversión		
Cobros por disposicion de inmuebles mobiliario y equipo		$ -
Pagos por adquisicion de inmuebles mobiliario y equipo		- 439
Cobros de dividendos en efectivo		-
Pagos por adquisicion de activos intangibles		-
Otros		562
Flujos netos de efectivo de actividades de inversion		$ 123
Actividades de financiamiento		
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		$ -
Incremento o Disminución Neta de Efectivo y Equivalentes de Efectivo		$ 21,509
Efectos por Cambios en el Valor del Efectivo y Equivalentes de Efectivo		-
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo		14,862
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo		$ 36,371

"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