



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 30 DE JUNIO DE 2025  
Expresados en moneda de poder adquisitivo de junio de 2025  
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 11,519	PASIVOS BURSÁTILES	0
Inversiones en instrumentos financieros		PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	
Instrumentos financieros negociables	\$ 0	De corto plazo	\$ 26
Instrumentos financieros para cobrar o vender	0	De largo plazo	0
Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)	0		
Instrumentos financieros derivados	0	ACREEDORES POR REPORTE	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 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	\$ 47,871
Entidades financieras	0		
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)	\$ 13,247	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)	\$ 33,451	TOTAL PASIVO	\$ 47,934
INVERSIONES PERMANENTES	0	CAPITAL CONTABLE	
ACTIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETO)	\$ 1,359	CAPITAL CONTRIBUIDO	
OTROS ACTIVOS		Capital social	\$ 49,444
Pagos anticipados y otros activos	\$ 8,142	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accion	0
Otros activos a corto y largo plazo	\$ 19,394	Prima en venta de acciones	0
TOTAL ACTIVO	\$ 87,112	Instrumentos financieros que califican como capital	0
		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	\$ 2,494
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	\$ 39,178
		TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$ 87,112

CUENTAS DE ORDEN

Activos y pasivos contingentes	\$ -
Compromisos crediticios	0
Depósito de bienes	\$ 4,255,915
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
	\$ 4,255,915

El saldo histórico del capital social al 30 de junio del 2025 es de \$ 35,790 miles de pesos.

"El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para Almacenedores 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 arreglo a normas 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 70.58 %

LIC. NAUL ALBERTO MILAN FLORES  
DIRECTOR GENERAL

C.P. IVAN JESUS QUEVEDO LANDEROS  
CONTADOR GENERAL



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 JUNIO DE 2025  
Expresados en moneda de poder adquisitivo de junio de 2025  
(Cifras en miles de pesos)

Ingresos por servicios	\$ 44,384	
Ingresos por intereses	\$ 760	
Gastos por maniobras	\$ -	
Gastos por intereses	-\$ 81	
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)	\$ -	\$ 45,063
<b>MARGEN FINANCIERO</b>		\$ 45,063
Estimación preventiva para riesgos crediticios		\$ -
<b>MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS</b>		\$ 45,063
Comisiones y tarifas cobradas	\$ -	
Comisiones y tarifas pagadas	\$ 177	
Resultado por intermediación	\$ -	
Otros ingresos (egresos) de la operación	-\$ 2,097	
Gastos de administración	\$ 40,531	\$ 42,805
<b>RESULTADO DE LA OPERACIÓN</b>		\$ 2,258
Participación en el resultado d subsidiarias no consolidadas y asociadas		0
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD</b>		\$ 2,258
Impuestos a la utilidad	-\$ 236	-\$ 236
<b>RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS</b>		\$ 2,494
Operaciones discontinuadas		0
<b>RESULTADO NETO</b>		\$ 2,494
Otros resultados integrales	\$ -	
Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender	\$ -	
Resultado por tenencia de activos no monetarios	\$ -	
Participación en ORI de otras entidades	\$ -	\$ -
<b>Resultado Integral</b>		\$ 2,494
<b>Resultado neto atribuible a:</b>		
Participación controladora	\$ -	\$ -
Participación no controladora	\$ -	\$ -
<b>Resultado integral atribuible a:</b>		
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 período 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

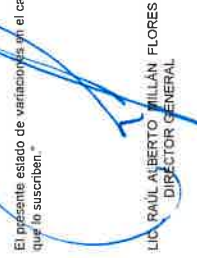
Concepto	Participación controladora	Capital contribuido				Capital ganado				Resultado por tenencia de activos no monetarios	Resultado neto	Participación no controladora	Total capital contable
		Capital social	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno	Prima en venta de acciones	Obligaciones subordinadas en circulación	Reservas de capital	Resultado de ejercicios anteriores	Resultado de valuación de títulos disponibles para la venta	Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo				
Saldo inicial al 1 de Enero de 2025.	36,683	49,443				5,440	18,200				36,683		36,683
<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 la decisiones de los accionistas													
<b>MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL</b>													
Utilidad integral	2,494												2,494
Resultado neto								2,494					2,494
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	2,494							2,494					2,494
Saldo final al 30 de junio de 2025.	39,177	49,443				5,440	15,706				39,177		39,177

"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 respaldados 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 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."



IVAN JESUS QUEVEDO LLANEROS  
DIRECTOR GENERAL



RAUL ALBERTO MILLAN FLORES  
DIRECTOR GENERAL

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025**  
**Expresados en moneda de poder adquisitivo de junio de 2025**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Resultado neto	\$ 2,494
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:	
Depreciaciones de Inmuebles, Mobiliario y Equipo	877
Provisiones	-
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	236
Otros	-
	<u>\$ 1,114</u>
<u>Actividades de operación</u>	
Cambio en inversiones en valores	\$ -
Cambio en otros activos operativos (neto)	- 2,395
Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos	- 2,274
Cambio en otros pasivos operativos	- 1,696
Cobros de Impuestos a la Utilidad (Devoluciones)	-
Pagos de Impuestos a la Utilidad	- 287
Otros	-
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	<u>-\$ 3,045</u>
<u>Actividades de inversión</u>	
Cobros por disposición de inmuebles mobiliario y equipo	\$ -
Pagos por adquisición de inmuebles mobiliario y equipo	- 877
Cobros de dividendos en efectivo	-
Pagos por adquisición de activos intangibles	-
Otros	579
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	<u>-\$ 298</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>-\$ 3,343</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>14,862</u>
<u>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo</u>	<u>\$ 11,519</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. IVAN JESUS QUEVEDO LANDEROS  
CONTADOR GENERAL