



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

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 63,428	PASIVOS BURSÁTILES	0
Inversiones en Instrumentos financieros		PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	
Instrumentos financieros negociables	\$ 0	De corto plazo	\$ 1,236
Instrumentos financieros para cobrar o vender	0	De largo plazo	0 \$ 1,236
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	\$ 114
Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 3		Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	\$ 98,674 \$ 98,788
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)	\$ 13,857	CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	\$ 37
INVENTARIO DE MERCANCIAS	0	TOTAL PASIVO	\$ 100,061
BIENES ADJUDICADOS	0	CAPITAL CONTABLE	
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	\$ 31,118	CAPITAL CONTRIBUIDO	
INVERSIONES PERMANENTES	0	Capital social	\$ 51,054
ACTIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETO)	\$ 1,349	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	\$ 6,841	Instrumentos financieros que califican como capital	0 \$ 51,054
Otros activos a corto y largo plazo	\$ 20,853 \$ 27,694	CAPITAL GANADO	
TOTAL ACTIVO	\$ 137,446	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	-\$ 909 -\$ 13,669
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	\$ 37,385
		TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$ 137,446

CUENTAS DE ORDEN

Activos y pasivos contingentes	\$ -
Compromisos crediticios	0
Depósito de bienes	\$ 3,899,582
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
	\$ 3,899,582

El saldo histórico del capital social al 31 de diciembre del 2025 es de \$ 37,400 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 116.66 %

LIC. RAÚL ALBERTO MILÁN FLORES  
DIRECTOR GENERAL

C.P. IVAN JESÚS QUEVEDO LANZAROS  
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 MEXICO  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
**DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**  
**Expresados en moneda de poder adquisitivo de diciembre de 2025**  
**(Cifras en pesos)**

Ingresos por servicios	90,692,548	
Ingresos por intereses	1,421,510	
Gastos por maniobras	-	
Gastos por intereses	272,835	
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)	-	91,841,223
<b>Margen financiero</b>		<b>91,841,223</b>
Estimación preventiva para riesgos crediticios		-
<b>Margen financiero ajustado por riesgos crediticios</b>		<b>91,841,223</b>
Comisiones y tarifas cobradas	-	
Comisiones y tarifas pagadas	333,980	
Resultado por intermediación	-	
Otros ingresos (egresos) de la operación	3,499,643	
Gastos de administración y promoción	87,691,788	91,525,411
<b>Resultado de la operación</b>		<b>315,812</b>
Participación en el resultado neto de otras entidades		-
<b>Resultado antes de impuestos a la utilidad</b>		<b>315,812</b>
Impuestos a la utilidad	1,225,862	1,225,862
<b>Resultado de operaciones continuas</b>		<b>- 910,050</b>
Operaciones discontinuadas		-
<b>Resultado neto</b>		<b>- 910,050</b>
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>		<b>910,050</b>
<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		<b>0.0309</b>

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 valoración de títulos disponibles para la venta	Resultado por valoración de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo				
Saldo inicial al 1 de Enero de 2025.	38,293	51,053				5,440	18,200			38,293		38,293	
<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	910						910			910		910	
Resultado neto													
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	910						910			910		910	
Saldo final al 31 de diciembre de 2025.	37,383	51,053				5,440	19,110			37,383		37,383	

"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 período ambo mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a bases, 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 OLIVEDO LANHEROS  
CONTADOR GENERAL

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**  
**Expresados en moneda de poder adquisitivo de diciembre de 2025**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Resultado neto	-\$	910
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:		
Depreciaciones de Inmuebles, Mobiliario y Equipo	2,710	
Provisiones	-	92
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	227	
Otros	-	2,845
<u>Actividades de operación</u>		
Cambio en inversiones en valores	\$	-
Cambio en otros activos operativos (neto)		6
Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos	-	1,064
Cambio en otros pasivos operativos		49,192
Cobros de Impuestos a la Utilidad (Devoluciones)		-
Pagos de Impuestos a la Utilidad	-	173
Otros		-
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	\$	49,896
<u>Actividades de inversión</u>		
Cobros por disposición de inmuebles mobiliario y equipo	\$	-
Pagos por adquisición de inmuebles mobiliario y equipo	-	3,210
Cobros de dividendos en efectivo		-
Pagos por adquisición de activos intangibles		-
Otros		1,881
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	-\$	1,329
<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>	\$	48,566
<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>		14,862
<u>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo</u>	\$	63,428

"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