

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Expresados en moneda de poder adquisitivo de septiembre de 2026
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 84,920	PASIVOS BURSÁTILES	0
Inversiones en instrumentos financieros	\$ -	PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	\$ 2,051
Instrumentos financieros negociables	0	De corto plazo	0
Instrumentos financieros para cobrar o vender	0	De largo plazo	\$ 2,051
Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)	0	ACREEDORES POR REPORTO	0
Instrumentos financieros derivados	0	COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA	0
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	0
Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 1	0	Con fines de negociación	0
Actividad empresarial o comercial	0	Con fines de cobertura	0
Entidades financieras	0	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0
TOTAL DE CARTERA DE CREDITO CON RIEGO DE CREDITO ETAPA 1	0	Proveedores	\$ -
Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 3	0	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	\$ 138,598
Actividad empresarial o comercial	0	INSTRUMENTOS FINANCIEROS QUE CALIFICAN COMO PASIVO	0
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	\$ 5,815
TOTAL CARTERA DE CREDITO	0	Otros	\$ -
(-) MENOS:	0	PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD	0
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	\$ 345
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	\$ 13,828	CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	0
INVENTARIO DE MERCANCIAS	0	TOTAL PASIVO	\$ 146,809
BIENES ADJUDICADOS	0	CAPITAL CONTABLE	0
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	\$ 56,730	CAPITAL CONTRIBUIDO	\$ 51,054
INVERSIONES PERMANENTES	0	Capital social	0
ACTIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETO)	\$ 1,279	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de acción	0
OTROS ACTIVOS	0	Prima en venta de acciones	0
Pagos anticipados y otros activos	\$ 6,954	Instrumentos financieros que califican como capital	0
Otros activos a corto y largo plazo	\$ 22,804	CAPITAL GANADO	\$ 5,440
TOTAL ACTIVO	\$ 186,515	Reservas de capital	\$ 5,440
		Resultados acumulados	\$ 18,535
		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	\$ 1,747
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	\$ 39,706
		TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$ 186,515

CUENTAS DE ORDEN

Activos y pasivos contingentes	\$ -
Compromisos crediticios	0
Depósito de bienes	\$ 4,557,829
Colaterales recibidos por entidad	0
Colaterales recibidos y vendidos	0
o dados en garantía por la entidad	0
Bienes en fideicomiso	0
Intereses devengados no cobrados derivados de	0
cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 3	0
Otras cuentas de registro	0
	\$ 4,557,829

El saldo histórico del capital social al 30 de septiembre del 2026 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 65.57 %

LIC. PAUL ALBERTO MILÁN FLORES
DIRECTOR GENERAL

C.P. IVAN JESUS SUEVEDO 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Expresados en moneda de poder adquisitivo de septiembre de 2026
(Cifras en miles de pesos)

Ingresos por servicios	\$ 67,097	
Ingresos por intereses	\$ 913	
Gastos por maniobras	\$ -	
Gastos por intereses	-\$ 204	
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)	\$ -	
MARGEN FINANCIERO		\$ 67,806
Estimación preventiva para riesgos crediticios		\$ -
MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS		\$ 67,806
Comisiones y tarifas cobradas	\$ -	
Comisiones y tarifas pagadas	\$ 242	
Resultado por intermediación	\$ -	
Otros ingresos (egresos) de la operación	-\$ 1,661	
Gastos de administración	\$ 64,085	\$ 65,988
RESULTADO DE LA OPERACIÓN		\$ 1,818
Participación en el resultado d subsidiarias no consolidadas y asociadas		0
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD		\$ 1,818
Impuestos a la utilidad	\$ 71	\$ 71
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS		\$ 1,747
Operaciones discontinuadas		0
RESULTADO NETO		\$ 1,747
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		\$ 1,747
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. RAÚL ALBERTO MILLÁN FLORES
DIRECTOR GENERAL

C.P. IVAN JESUS QUEVEDO LANDEROS
CONTADOR GENERAL

Concepto	Capital contribuido					Capital ganado					Participación no controladora	Total capital contable
	Participación controladora	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		
Saldo inicial al 1 de Enero de 2026.	37,958	51,053	-	-	-	5,440	18,535	-	-	-	37,958	37,958
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	1,747	-	-	-	-	-	1,747	-	-	-	-	1,747
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	1,747	-	-	-	-	-	1,747	-	-	-	-	1,747
Saldo final al 30 de septiembre de 2026.	39,705	51,053	-	-	-	5,440	16,788	-	-	-	39,705	39,705

El presente estado de variaciones en el capital contable se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para Almacén General de Depósitos 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 arriba 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:

LC. RAUL ALBERTO MILLAN FLORES
DIRECTOR GENERAL

C. P. IVAN JESUS QUEVEDO LANDEROS
CONTADOR GENERAL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Expresados en moneda de poder adquisitivo de septiembre de 2026
(Cifras en miles de pesos)

Resultado neto	\$ 1,747
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:	
Depreciaciones de Inmuebles, Mobiliario y Equipo	1,519
Provisiones	- 464
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	- 71
Otros	-
	\$ 984
<u>Actividades de operación</u>	
Cambio en inversiones en valores	\$ -
Cambio en otros activos operativos (neto)	- 4,222
Cambio en prestamos interbancarios y de otros organismos	815
Cambio en otros pasivos operativos	45,796
Cobros de Impuestos a la Utilidad (Devoluciones)	-
Pagos de Impuestos a la Utilidad	- 114
Otros	-
Flujos netos de efectivo de actividades de operacion	\$ 45,007
<u>Actividades de inversión</u>	
Cobros por disposicion de inmuebles mobiliario y equipo	\$ -
Pagos por adquisicion de inmuebles mobiliario y equipo	- 25,612
Cobros de dividendos en efectivo	-
Pagos por adquisicion de activos intangibles	-
Otros	- 113
Flujos netos de efectivo de actividades de inversion	-\$ 25,725
<u>Actividades de financiamiento</u>	
Cobros por emision de acciones	\$ -
Pagos por reembolsos de capital social	-
Pagos de dividendos en efectivo	-
Pagos por pasivo por arrendamiento	2,210
Otros	-
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	\$ 2,210
<u>Incremento o Disminución Neta de Efectivo y Equivalentes de Efectivo</u>	\$ 21,491
<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>	63,428
<u>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo</u>	\$ 84,920

"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