

ALMACENES GENERALES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V.
ALMACÉN GENERAL DE DEPÓSITO (ORGANIZACIÓN AUXILIAR DEL CRÉDITO)
AV. DEL OBRERO 503 FRACC. IND. JULIÁN DE OBREGÓN, LEÓN GTO. C.P. 37290
BALANCES GENERALES COMPARATIVOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
EXPRESADOS EN MONEDA DE PODER ADQUISITIVO HISTÓRICO
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
(NOTAS 1 Y 2)

ACTIVO		2018	2017	PASIVO Y CAPITAL		2018	2017
DISPONIBILIDADES (NOTAS 3D, 3F y 4)	\$	7,657	\$ 4,601	PASIVOS BURSÁTILES	\$	-	-
CUENTAS DE MARGEN				PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS			
INVERSIONES EN VALORES (NOTAS 3G y 5)				De corto plazo		-	-
Títulos para negociar		818	1,774	De corto plazo		-	-
Títulos disponibles para la venta		-	-	COLATERALES VENDIDOS			
Títulos conservados al vencimiento		818	4,196	Reportos (Saldo acreedor)		-	-
DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR) (NOTA 6)		-	3,484	Derivados		-	-
DERIVADOS				Otros colaterales vendidos		-	-
Con fines de negociación		-	-	DERIVADOS			
Con fines de cobertura		-	-	Con fines de negociación		-	-
AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS		-	-	Con fines de cobertura		-	-
CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE				AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS		-	-
Actividad empresarial o comercial		-	-	OTRAS CUENTAS POR PAGAR (NOTA 11)			
Entidades financieras		-	-	Impuestos a la utilidad por pagar		-	-
CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA				Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar		1	1
Actividad empresarial o comercial		-	-	Proveedores		-	-
Entidades financieras		-	-	Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital		-	-
TOTAL CARTERA DE CREDITO		-	-	pendientes de formalizar por su asamblea general de socios		-	-
ESTIMACIÓN PREV. PARA RIESGOS CREDITICIOS		-	-	Acreedores por Liquidación de Operaciones		-	-
TOTAL CARTERA DE CREDITO (NETO)		-	-	Acreedores por cuentas de margen		-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) (NOTAS 3D, 3H, 3I y 7)		7,447	5,596	Acreedores por Colaterales Recibidos en Efectivo		-	-
INVENTARIO DE MERCANCIAS		-	-	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar		18,074	16,279
BIENES ADJUDICADOS (NETO)		-	-			18,075	16,280
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) (NOTAS 3E, 3H, 3J y 8)		17,872	17,430	OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN		-	-
INVERSIONES PERMANENTES		-	-	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)		-	-
ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA		-	-	CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS		-	-
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) (NOTA 15)		3,673	3,105	TOTAL PASIVO	\$	18,075	\$ 16,280
OTROS ACTIVOS (NOTA 9)		8,638	10,647				
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles		-	-	CAPITAL CONTABLE			
Otros activos a corto y largo plazo		-	-	CAPITAL CONTRIBUIDO (NOTA 12)			
TOTAL ACTIVO	\$	46,105	\$ 49,059	Capital Social	\$	51,145	\$ 49,529
				Aportaciones para futuros aumentos de capital		-	1,000
				formalizadas en asamblea de accionistas		-	-
				Prima en venta de acciones		-	-
				Obligaciones subordinadas en circulación		-	-
				CAPITAL GANADO (NOTA 12)			
				Fondo de reserva		1,850	1,850
				Resultado de ejercicios anteriores		(19,600)	(17,328)
				Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta		-	-
				Resultado por valuación de instrumentos de cobertur de flujo de efectivo		-	-
				Resultado por tenencia de activos no monetarios		-	-
				Resultado utilidad (pérdida) neta		(5,365)	(2,272)
				TOTAL CAPITAL CONTABLE	\$	28,030	\$ 32,779
				TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$	46,105	\$ 49,059

CUENTAS DE ORDEN		2018	2017
Activos y pasivos contingentes	\$	-	-
Compromisos crediticios		-	-
Depósito de bienes		1,468,484	1,282,364
Colaterales recibidos por la entidad		-	-
Colaterales recibidos y vendidos por la entidad		-	-
Bienes en fideicomiso		183,162	213,514
Intereses Dev. no cob. derivados de cartera de crédito vencida		-	-
Otras cuentas de registro		-	-
	\$	1,651,646	\$ 1,495,878

* El saldo histórico del capital social al 31 de Diciembre de 2018 y 2017 es de \$26,617 y 25,000 miles de pesos respectivamente.

Los conceptos que aparecen en el presente estado se muestran de manera enunciativa más no limitativa.

"Los presentes balances generales se formularon 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."

Las notas aclaratorias que se acompañan, forman parte integrante de estos estados financieros

Los presentes balances generales fueron aprobados por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben:


LIC. ELIZABETH ESPINOZA CHICO
DIRECTOR GENERAL

5


C.P. HUMBERTO LANDEROS BARAJAS
CONTADOR GENERAL

ALMACENES GENERALES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V.
ALMACÉN GENERAL DE DEPÓSITO (ORGANIZACIÓN AUXILIAR DEL CRÉDITO)
AV. DEL OBRERO 503 FRACC. IND. JULIÁN DE OBREGÓN. LEÓN GTO. C.P. 37290

ESTADOS DE RESULTADOS COMPARATIVOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018 Y 2017
EXPRESADOS EN MONEDA DE PODER ADQUISITIVO HISTÓRICO
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
(NOTAS 1 Y 2)

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Ingresos por Servicios	\$ 33,745	\$ 31,830
Ingresos por Intereses	1,567	1,480
Gastos por maniobras	-	-
Gastos por Intereses	(1,053)	(1,149)
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)	<u>-</u>	<u>-</u>
MARGEN FINANCIERO (NOTA 14)	34,259	32,161
Estimación preventiva para riesgos crediticios	<u>(1,463)</u>	<u>104</u>
MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS	32,796	32,265
Comisiones y tarifas cobradas	1,894	1,304
Comisiones y tarifas pagadas	(196)	(175)
Resultado por Intermediación	-	-
Otros ingresos (egresos) de la operación	1,282	2,778
Gastos de administración	<u>(41,709)</u>	<u>(40,442)</u>
RESULTADO DE OPERACIÓN	(5,933)	(4,270)
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas	<u>-</u>	<u>-</u>
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	(5,933)	(4,270)
Impuestos a la utilidad causados (NOTA 15)	447	-
Impuestos a la utilidad diferidos (netos) (NOTA 15)	<u>121</u>	<u>1,998</u>
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUAS	(5,365)	(2,272)
Operaciones discontinuas	<u>-</u>	<u>-</u>
RESULTADO NETO	· \$ (5,365) \$	· \$ (2,272) \$

"Los presentes estados de resultados se formularon 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."

Las notas aclaratorias que se acompañan, forman parte integrante de este estado financiero.

Los presentes estados de resultados fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben:


 LIC. ELIZABETH ESPINOZA CHICO

DIRECTOR GENERAL


 C.P. HUMBERTO LANDEROS BARAJAS

CONTADOR GENERAL

ALMACENES GENERALES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V.
ALMACÉN GENERAL DE DEPÓSITO (ORGANIZACIÓN AUXILIAR DEL CRÉDITO)
AV. DEL OBRERO 503 FRACC. IND. JULIÁN DE OBREGÓN. LEÓN GTO. C.P. 37290

ESTADOS DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE COMPARATIVOS DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
EXPRESADOS EN MONEDA DE PODER ADQUISITIVO HISTORICO
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
(NOTAS 1, 2 y 12)

Concepto	Capital contribuido			Capital ganado					Total capital contable
	Capital social	Incremento por actualización del capital social pagado	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su Asamblea General de Socios	Fondo de Reserva	Incremento por actualización de la reserva de capital	Resultado de ejercicios anteriores	Incremento por actualización de los resultados de ejercicios anteriores	Resultado neto	
Saldo al 31 de Diciembre de 2016	24,200	24,529	1,800	1,016	834	(12,649)	(1,972)	(2,707)	35,051
MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS SOCIOS.									
Suscripción de certificados de aportación	800	-	(800)	-	-	-	-	-	-
Capitalización de excedentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Constitución de reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Traspaso del Resultado neto a Resultado de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-	(2,707)	-	2,707	-
Depuraciones contables	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD									
Utilidad Integral	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Resultado neto	-	-	-	-	-	-	-	(2,272)	(2,272)
- Resultado por tenencia de activos no monetarios.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo al 31 de Diciembre de 2017	25,000	24,529	1,000	1,016	834	(15,356)	(1,972)	(2,272)	32,779
MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS SOCIOS.									
Suscripción de certificados de aportación	1,616	-	(1,000)	-	-	-	-	-	616
Capitalización de excedentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Constitución de reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Traspaso del Resultado neto a Resultado de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-	(2,272)	-	2,272	-
Depuraciones contables	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD									
Utilidad Integral	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Resultado neto	-	-	-	-	-	-	-	(5,365)	(5,365)
- Resultado por tenencia de activos no monetarios.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo al 31 de Diciembre de 2018	26,616	24,529	-	1,016	834	(17,628)	(1,972)	(5,365)	28,030

"Los presentes estados de variaciones en el capital contable se formularon de conformidad con los criterios de contabilidad 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 valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones aplicables."

Las notas aclaratorias que se acompañan, forman parte integrante de este estado financiero.

Los presentes estados de variaciones en el capital contable fueron aprobados por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben:


LIC. ELIZABETH ESPINOZA CHICO
DIRECTOR GENERAL


C.P. HUMBERTO LANDEROS BARAJAS
CONTADOR GENERAL

ALMACENES GENERALES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V.
ALMACÉN GENERAL DE DEPÓSITO (ORGANIZACIÓN AUXILIAR DEL CRÉDITO)
AV. DEL OBRERO 503 FRACC. IND. JULIÁN DE OBREGÓN. LEÓN GTO. C.P. 37290

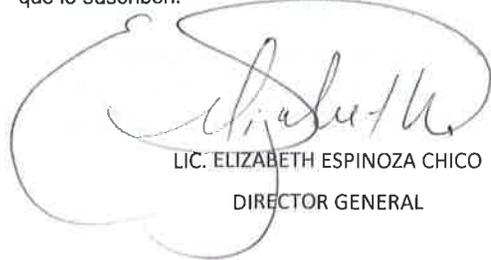
ESTADO FLUJOS DE EFECTIVO COMPARATIVOS DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
EXPRESADOS EN MONEDA DE PODER ADQUISITIVO HISTORICO
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

	2018	2017
Resultado neto	\$ (5,365)	\$ (2,272)
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:		
Partidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a activ., de inversión	-	-
(Utilidad) Pérdida por venta de activo fijo	(16)	-
Depreciaciones de inmuebles, mobiliario y equipo (Nota 8)	3,291	3,178
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	(568)	(1,998)
Operaciones discontinuas	-	-
	(2,658)	(1,092)
Actividades de Operación		
Cambio en cuentas de margen		
Cambio en inversiones en valores	3,378	615
Cambio en deudores por reporto	3,484	641
Cambio en otros activos operativos (neto)	158	(1,203)
Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo		
Cambio en otros pasivos operativos	1,795	621
Cambio en instrumentos de cobertura (de paridas cubiertas de actividades de operación)	-	-
Cobros de impuestos a la utilidad (devoluciones)	-	-
Pagos de impuestos a la utilidad	-	-
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	6,157	(418)
Actividades de Inversión		
Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo	20	-
Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo	(3,737)	(1,189)
Cobros por disposición de subsidiarias y asociadas	-	-
Pagos por adquisición de subsidiarias y asociadas	-	-
Cobros por disposición de otras inversiones permanentes	-	-
Pagos por adquisición de otras inversiones permanentes	-	-
Flujos netos de Efectivo de actividades de Inversión	(3,717)	(1,189)
Actividades de financiamiento		
Cobros por emisión de acciones	616	-
Pagos por reembolsos de capital	-	-
Pagos de dividendos en efectivo	-	-
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	616	-
Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	3,056	(1,607)
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo	-	-
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período	4,601	6,208
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período	\$ 7,657	\$ 4,601

"Los presentes estados de flujos de efectivo se formularon 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."

Las notas aclaratorias que se acompañan, forman parte integrante de de estos estados financieros.

Los presentes estados de flujos de efectivo fueron aprobados por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben:


LIC. ELIZABETH ESPINOZA CHICO
DIRECTOR GENERAL


C.P. HUMBERTO LANDEROS BARAJAS
CONTADOR GENERAL