

ALMACENES GENERALES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V.
ORGANIZACIÓN AUXILIAR DEL CREDITO
AV. DEL OBRERO 503 FRACC. IND. JULIAN DE OBREGÓN
C.P. 37290 LEON GTO. MÉXICO
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DEL 2021

(Cifras miles de pesos)


ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
DISPONIBILIDADES	17,954	PASIVOS BURSÁTILES	
INVERSIONES EN VALORES		PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	
Títulos para negociar	644	De corto plazo	-
Títulos disponibles para la venta	-	De largo plazo	-
Títulos conservados a vencimiento	<u>4,481</u>		
	5,126	COLATERALES VENDIDOS	
DEUDORES POR REPORTE	-	DERIVADOS	
	-	Con fines de negociación	-
DERIVADOS		Con fines de Cobertura	-
Con fines de negociación	-		
Con fines de Cobertura	-	AJUSTES DE VALUACION POR COB DE PASIVOS FIN	
	-	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
AJUSTES DE VALUACION POR COB DE ACTIVOS FIN		Impuestos a la utilidad por pagar	0
CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE		Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	0
Actividad empresarial o comercial	-	Proveedores	-
Entidades financieras	-	Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionistas	-
	-	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	<u>24,623</u>
CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA			24,623
Actividad empresarial o comercial	-	OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION	
Entidades financieras	-	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	
	-	CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	
(-) MENOS:		TOTAL PASIVO	<u>24,623</u>
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS			
CARTERA DE CREDITO (NETO)		CAPITAL CONTABLE	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	5,228	CAPITAL CONTRIBUIDO	
		Capital social	53,225
INVENTARIO DE MERCANCIAS		Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas	0
BIENES ADJUDICADOS		Prima en venta de acciones	-
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	14,729	Obligaciones subordinadas en circulación	<u>53,225</u>
INVERSIONES PERMANENTES			
ACTIVOS DE LARGA DURACION DISP. P/VENTA		CAPITAL GANADO	
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	5,589	Reservas de capital	1,850
		Resultado de ejercicios anteriores	(20,514)
OTROS ACTIVOS		Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	-
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	962	Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo	-
Otros activos a corto y largo plazo	<u>10,224</u>	Resultado por tenencia de activos no monetarios	627
	11,186	Resultado neto	<u>(18,038)</u>
TOTAL ACTIVO	<u>59,810</u>	TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>35,187</u>
		TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	<u>59,810</u>


CUENTAS DE ORDEN

Activos y pasivos contingentes	
Compromisos crediticios	
Depósito de bienes	\$ 1,177,784
Colaterales recibidos por la entidad	
Colaterales recibidos y vendidos por la entidad	
Bienes en fideicomiso	\$ 151,356
Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida	
Otras cuentas de registro	

"El saldo histórico del capital social al 30 de junio del 2021 es de 28,697 miles de pesos"

"El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para los 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 de 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."


LIC. ELIZABETH ESPINOZA CHICO
 REPRESENTANTE LEGAL


C.P. CARLOS ANTONIO ZAVALA CALDERÓN
 CONTADOR GENERAL


ALMACENES GENERALES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V.
ORGANIZACIÓN AUXILIAR DEL CRÉDITO
AVE. DEL OBRERO 503 FRACC. IND. JULIÁN DE OBREGÓN
C.P. 37290 LEÓN GTO. MÉXICO
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2021

(Cifras en miles de pesos)

Ingresos por servicios	\$ 18,320	
Ingresos por intereses	479	
Gastos por maniobras	-	
Gastos por intereses	(329)	
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)	-	18,470
MARGEN FINANCIERO		18,470
Estimación preventiva para riesgos crediticios		-
MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS		18,470
Comisiones y tarifas cobradas	\$ 848	
Comisiones y tarifas pagadas	69	
Resultado por intermediación		
Otros ingresos (egresos) de la operación	963	
Gastos de administración	19,586	(17,845)
RESULTADO DE LA OPERACIÓN		626
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas		-
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD		626
Impuestos a la utilidad causados	\$ -	
Impuestos a la utilidad diferidos	-	
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS		626
Operaciones discontinuadas		
RESULTADO NETO		626

"El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para los 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 de 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 hasta la fecha arriba mencionada, 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. ELIZABETH ESPINOZA CHICHU
REPRESENTANTE LEGAL


C.P. CARLOS ANTONIO ZAVALA CALDERÓN
CONTADOR GENERAL

ALMACENES GENERALES DEL BAJIO, S.A. DE C.V.
ALMACEN GENERAL DE DEPOSITO
ORGANIZACIÓN AUXILIAR DEL CREDITO
AV DEL OBRERO 503 FRACC. IND. JULIAN DE OBREGON
C.P. 37290 LEON, GTO.

ESTADO DE VARIACIONES AL CAPITAL CONTABLE DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021
CIFRAS EN MILES DE PESOS

Concepto	Participación controladora	Capital contribuido				Capital Ganado				Participación no controladora	Total capital contable
		Capital Social	Incremento por actualización del capital social pagado	Aportación p/ Futuros Aumentos de Capital acordados en la asamblea de accionistas	Reserva de Capital	Incremento por actualización de Reserva de Capital	Resultado de ejercicios anteriores	Incremento por actualización de Resultado de ejercicios anteriores	Resultado neto		
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	34,561	28,697	24,529	-	1,016	834	(19,097)	(1,972)	555	-	34,561
MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS											
Suscripción de acciones	-										
Capitalización de utilidades	-										
Constitución de reservas	-										
Traspaso del resultado neto al resultado de ejercicios anteriores	-						555	(555)			
Pago de dividendos	-										
Otros (Efecto ajustes de Auditoría)	-										
Total movimientos inherentes a la decisión de los accionistas	-						555	(555)			
MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL											
Utilidad Integral											
Resultado neto	626								626		626
Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta											
Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo											
Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable											
Creación de reserva											
Ajustes por obligaciones laborales al retiro											
Aportaciones acordadas en Asamblea											
Total movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral	626								626		626
Saldo final al 30 de Junio de 2021	35,186	28,697	24,529	-	1,016	834	(18,542)	(1,972)	626		35,186

"El presente estado de flujos de efectivo se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para Los 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 la organización auxiliar 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. ELIZABETH ESPINOSA CHICO
DIRECTOR GENERAL



C.P. CARLOS ANTONIO ZAVALA CALDERÓN
CONTADOR GENERAL

ALMACENES GENERALES DEL BAJIO, S.A. DE C.V.
ORGANIZACIÓN AUXILIAR DE CREDITO
AVE DEL OBRERO 503 FRACC. IND. JULIAN DE OBREGON
C.P. 37290 LEON, GTO.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(Cifras en miles de pesos)

Resultado Neto		626
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo		
Utilidad o perdida por valorizacion asociada a actividades de inversion y financiamiento		
Estimación preventiva para riesgos crediticios		
Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro	-	1,082
Depreciaciones y amortizaciones		1,057
Provisiones		
Impuestos a la utilidad diferidos	-	25
<hr/>		
Actividades de Operación		
Cambio en inversiones en valores		(63)
Cambio en bienes adjudicados		-
Cambio en otros activos operativos		(215)
Cambio en otros pasivos operativos		3,539
Flujos netos de efectivo de actividades de Operación		3,861
Actividades de Inversión		
Pagos por adquisicion de inmuebles, mobiliario y equipo		(594)
Cobros por disposicion de otros activos de larga duracion		209
Pagos por adquisicion de otros activos de larga duracion		-
Flujos netos de efectivo de actividades de Inversión		(384)
Actividades de Financiamiento		
Cobros por Aportaciones acordadas en asamblea		-
Pago de dividendos en efectivo		
Pagos por reembolso de capital social		
Cobros por la emision de obligaciones subordinadas con características de capital		
Pagos asociados a obligaciones subordinadas con características de capital		
Flujos netos de efectivo de actividades de Financiamiento		-
Incremento o disminucion neta de efectivo		3,477
Ajustes al flujo de efectivo por variaciones en el tipo de cambio		-
Efectivo y equivalentes al inicio del periodo		14,476
Efectivo y equivalentes al final del periodo		17,954

"El presente estado de flujos de efectivo se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para Los 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 la organización auxiliar 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. ELIZABETH ESPINOZA CHICO
DIRECTOR GENERAL


C.P. CARLOS ANTONIO VALALA CALDERÓN
CONTADOR GENERAL