

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 SEPTIEMBRE 2019

(Cifras en miles de pesos)

Ingresos por servicios	\$ 33,169	
Ingresos por intereses	662	
Gastos por maniobras	-	
Gastos por intereses	(634)	
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)	<u>-</u>	33,197
 MARGEN FINANCIERO		 33,197
 Estimación preventiva para riesgos crediticios		 <u>-</u>
MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS		33,197
 Comisiones y tarifas cobradas	 \$ 172	
Comisiones y tarifas pagadas	-	
Resultado por intermediación		
Otros ingresos (egresos) de la operación	(163)	
Gastos de administración	<u>31,212</u>	(31,204)
 RESULTADO DE LA OPERACIÓN		 1,993
 Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas		 <u>-</u>
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD		1,993
 Impuestos a la utilidad causados	 \$ 0	
Impuestos a la utilidad diferidos		<u>0</u>
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS		1,993
 Operaciones discontinuadas		
RESULTADO NETO		<u><u>1,993</u></u>

"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 CHICO
 REPRESENTANTE LEGAL



C.P. VICTOR EDUARDO PEDRAZA MARTINEZ
 CONTADOR FISCALISTA

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 SEPTIEMBRE DEL 2019

(Cifras miles de pesos)

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
DISPONIBILIDADES	8,263	PASIVOS BURSÁTILES	
INVERSIONES EN VALORES		PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	
Títulos para negociar	594	De corto plazo	
Títulos disponibles para la venta	-	De largo plazo	-
Títulos conservados a vencimiento	<u>5,998</u>		
	6,593	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	
CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA		Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	<u>20,870</u>
Actividad empresarial o comercial	-		20,871
Entidades financieras	-	OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION	
(-) MENOS:		IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS		CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	
CARTERA DE CREDITO (NETO)		TOTAL PASIVO	<u>20,871</u>
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	4,746	CAPITAL CONTABLE	
INVENTARIO DE MERCANCIAS		CAPITAL CONTRIBUIDO	
BIENES ADJUDICADOS		Capital social	51,145
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	16,670	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas	0
INVERSIONES PERMANENTES		Prima en venta de acciones	
ACTIVOS DE LARGA DURACION DISP. P/VENTA		Obligaciones subordinadas en circulación	<u>51,145</u>
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	4,189	CAPITAL GANADO	
OTROS ACTIVOS		Reservas de capital	1,850
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	357	Resultado de ejercicios anteriores	(24,965)
Otros activos a corto y largo plazo	<u>10,077</u>	Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	
	10,434	Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo	
TOTAL ACTIVO	<u>50,894</u>	Resultado por tenencia de activos no monetarios	
		Resultado neto	1,993
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>30,023</u>
		TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	<u>50,894</u>

CUENTAS DE ORDEN

Activos y pasivos contingentes	
Compromisos crediticios	
Depósito de bienes	\$ 1,307,836
Colaterales recibidos por la entidad	
Colaterales recibidos y vendidos por la entidad	
Bienes en fideicomiso	\$ 183,345
Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida	
Otras cuentas de registro	

"El saldo histórico del capital social al 30 de septiembre del 2019 es de 26,617 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. VÍCTOR EDUARDO PEDRAZA MARTÍNEZ
 CONTADOR FISCALISTA

ALMACENES GENERALES DEL BAJIO, S.A. DE C.V.
 ALMACEN GENERAL DE DEPOSITO
 ORGANIZACION 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 SEPTIEMBRE DE 2019
 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/ 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 2018	27,559	26,617	24,529	-	1,016	834	(17,628)	(1,972)	(5,837)	-	27,559
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	-	-	-	-	-	-	(5,837)	-	5,837	-	-
Pago de dividendos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros (Efecto ajustes de Auditoría)	472	-	-	-	-	-	472	-	-	-	472
Total movimientos inherentes a la decisión de los accionistas	472	-	-	-	-	-	(5,365)	-	5,837	-	472
MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL											
Utilidad Integral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado neto	1,993	-	-	-	-	-	-	-	1,993	-	1,993
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	1,993	-	-	-	-	-	-	-	1,993	-	1,993
Saldo final al 30 de Junio de 2019	30,023	26,617	24,529	-	1,016	834	(22,993)	(1,972)	1,993	-	30,023

EL PRESENTE ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE SE FORMULO DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS DE CONTABILIDAD PARA ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO, EMITIDOS POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 52 Y 53 DE LA LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DE CREDITO, DE OBSERVANCIA GENERAL Y OBLIGATORIA APLICADOS DE MANERA CONSISTENTE, ENCONTRANDOSE REFLEJADOS TODOS LOS MOVIMIENTOS EN LAS CUENTAS DE CAPITAL CONTABLE DERIVADOS DE LAS OPERACIONES EFECTUADAS POR EL ALMACEN GENERAL DE DEPOSITO HASTA LA FECHA ARRIBA MENCIONADA, LAS CUALES SE REALIZARON Y VALUARON CON APEGO A SANAS PRACTICAS Y A LAS DISPOSICIONES APPLICABLES

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. ELIZABETH ESPINOZA CHICO
DIRECTOR GENERAL



CP VICTOR EDUARDO PEDRAZA MARTINEZ
CONTADOR FISCALISTA

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 SEPTIEMBRE DE 2019

Resultado Neto	1,993
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	332
Depreciaciones y amortizaciones	2,235
Provisiones	
Impuestos a la utilidad diferidos	2,567
<u>Actividades de Operación</u>	
Cambio en inversiones en valores	(5,773)
Cambio en bienes adjudicados	-
Cambio en otros activos operativos	274
Cambio en otros pasivos operativos	2,795
Flujos netos de efectivo de actividades de Operación	1,855
Actividades de Inversión	
Pagos por adquisicion de inmuebles, mobiliario y equipo	(1,033)
Cobros por disposicion de otros activos de larga duracion	-
Pagos por adquisicion de otros activos de larga duracion	(216)
Flujos netos de efectivo de actividades de Inversión	(1,249)
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	606
Ajustes al flujo de efectivo por variaciones en el tipo de cambio	-
Efectivo y equivalentes al inicio del periodo	7,657
Efectivo y equivalentes al final del periodo	8,263

"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. VICTOR EDUARDO PEDRAZA MARTIN
CONTADOR FISCALISTA