

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

(Cifras miles de pesos)

ACTIVO

PASIVO Y CAPITAL

DISPONIBILIDADES	17,481	PASIVOS BURSÁTILES	-
CUENTAS DE MARGEN	-	PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	-
INVERSIONES EN VALORES	5,157	De corto plazo	-
Títulos para negociar	643	De largo plazo	-
Títulos disponibles para la venta	-		-
Títulos conservados a vencimiento	4,513	COLATERALES VENDIDOS	-
DEUDORES POR REPORTO	-	Reportos (Saldo acreedor)	-
DERIVADOS	-	Derivados	-
Con fines de negociación	-	Otros colaterales vendidos	-
Con fines de Cobertura	-	DERIVADOS	-
AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	Con fines de negociación	-
CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE	-	Con fines de Cobertura	-
Actividad empresarial o comercial	-	AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS	-
Entidades financieras	-	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	24,725
CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA	-	Impuestos a la utilidad por pagar	-
Actividad empresarial o comercial	-	Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	0
Entidades financieras	-	Proveedores	-
TOTAL CARTERA DE CREDITO	-	Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionistas	-
ESTIMACIÓN PREV. PARA RIESGOS CREDITICIOS	-	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	24,725
CARTERA DE CREDITO (NETO)	-	OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	3,570	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	-
INVENTARIO DE MERCANCIAS	-	CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	-
BIENES ADJUDICADOS	-	TOTAL PASIVO	24,725
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	14,863	CAPITAL CONTABLE	-
INVERSIONES PERMANENTES	-	CAPITAL CONTRIBUIDO	53,225
ACTIVOS DE LARGA DURACION DISP. P/VENTA	-	Capital social	53,225
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	5,814	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas	-
OTROS ACTIVOS	11,292	Prima en venta de acciones	-
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	655	Obligaciones subordinadas en circulación	-
Otros activos a corto y largo plazo	10,637	CAPITAL GANADO	(19,774)
		Reservas de capital	1,850
		Resultado de ejercicios anteriores	(20,514)
		Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	-
		Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo	-
		Resultado por tenencia de activos no monetarios	-
		Resultado neto	(1,110)
TOTAL ACTIVO	58,176	TOTAL CAPITAL CONTABLE	33,451
		TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	58,176

CUENTAS DE ORDEN

Activos y pasivos contingentes	-
Compromisos crediticios	-
Depósito de bienes	1,501,337
Colaterales recibidos por la entidad	-
Colaterales recibidos y vendidos por la entidad	-
Bienes en fideicomiso	151,269
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 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

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021
 (Cifras en miles de pesos)


Ingresos por servicios	25,739	
Ingresos por intereses	777	
Gastos por maniobras	-	
Gastos por intereses	(333)	
Resultado por posición monetaria neto (Margen Financiero)	-	<u>26,184</u>
MARGEN FINANCIERO		26,184
Estimación preventiva para riesgos crediticios		-
MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS		<u>26,184</u>
Comisiones y tarifas cobradas	1,066	
Comisiones y tarifas pagadas	(102)	
Resultado por intermediación	-	
Otros ingresos (egresos) de la operación	290	
Gastos de administración	(28,547)	<u>(27,294)</u>
RESULTADO DE LA OPERACIÓN		<u>(1,110)</u>
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas		-
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD		<u>(1,110)</u>
Impuestos a la utilidad causados	-	
Impuestos a la utilidad diferidos	-	<u>-</u>
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS		<u>(1,110)</u>
Operaciones discontinuadas		-
RESULTADO NETO		<u><u>(1,110)</u></u>
Participación controladora		(1,110)
Participación no controladora		<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. CARLOS ANTONIO ZAVALA CALDERÓN
 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 DE VARIACIONES AL CAPITAL CONTABLE DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	(1,110)	-	-	-	-	-	-	-	(1,110)	-	(1,110)
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	(1,110)	-	-	-	-	-	-	-	(1,110)	-	(1,110)
Saldo final al 30 de Septiembre de 2021	33,451	28,697	24,529	-	1,016	834	(18,542)	(1,972)	(1,110)	-	33,451

"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 ZAVALA CALDERÓN
CONTADOR GENERAL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
 (Cifras en miles de pesos)


Resultado Neto	(1,110)
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 dificil cobro	480
Depreciaciones y amortizaciones	1,565
Provisiones	
Impuestos a la utilidad diferidos	1,085
Actividades de Operación	
Cambio en inversiones en valores	(94)
Cambio en bienes adjudicados	-
Cambio en otros activos operativos	121
Cambio en otros pasivos operativos	3,641
Flujos netos de efectivo de actividades de Operación	3,641
Actividades de Inversión	
Pagos por adquisicion de inmuebles, mobiliario y equipo	(1,236)
Cobros por disposicion de otros activos de larga duracion	598
Pagos por adquisicion de otros activos de larga duracion	-
Flujos netos de efectivo de actividades de Inversión	(637)
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	3,004
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	17,481

"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 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. ELIZABETH ESPINOZA CHICO
 DIRECTOR GENERAL



 C.P. CARLOS ANTONIO ZAVALA CALDERÓN
 CONTADOR GENERAL