

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
(Cifras miles de pesos)

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	23,813	PASIVOS BURSÁTILES	-
CUENTAS DE MARGEN (INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS)	-	PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	-
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	8,340	De corto plazo	-
Instrumentos financieros negociables	3,638	De largo plazo	-
Instrumentos financieros para cobrar o vender	-	ACREEDORES POR REPORTE	-
Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)(neto)	4,702	Colaterales vendidos o dados en garantía	-
Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)	4,702	Instrumentos financieros derivados	-
Estimación de pérdidas crediticias esperadas para inversiones (valor)	-	Otros colaterales vendidos o dados en garantía	-
DEUDORES POR REPORTE	-	INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS	-
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS	-	Con fines de negociación	-
Con fines de negociación	-	Con fines de Cobertura	-
Con fines de Cobertura	-	AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS	-
AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	PASIVO POR ARRENDAMIENTO	-
CARTERA DE CRÉDITO CON RIESGO DE CRÉDITO ETAPA 1	-	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	31,474
Créditos comerciales	-	Proveedores	-
Actividad empresarial o comercial	-	Acreedores por liquidación de operaciones	-
Entidades financieras	-	Acreedores por cuentas de margen	-
CARTERA DE CRÉDITO CON RIESGO DE CRÉDITO ETAPA 2	-	Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	3,285
Créditos comerciales	-	Contribuciones por pagar	28,188
Actividad empresarial o comercial	-	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	-
Entidades financieras	-	PASIVOS RELACIONADOS CON GRUPOS DE ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA VENTA	-
CARTERA DE CRÉDITO CON RIESGO DE CRÉDITO ETAPA 3	-	PASIVOS RELACIONADOS CON OPERACIONES DISCONTINUADAS	-
Créditos comerciales	-	INSTRUMENTOS FINANCIEROS QUE CALIFICAN COMO PASIVO	-
Actividad empresarial o comercial	-	Obligaciones subordinadas en circulación	-
Entidades financieras	-	Apor. para futuros aumentos de cap. pendientes de form en asamblea de accionistas	-
CARTERA DE CRÉDITO VALUADA A VALOR RAZONABLE	-	Otros	-
Créditos comerciales	-	OBLIG. ASOCIADAS CON EL RETIRO DE COMPONENTES DE PROPIEDADES, MOB Y EQ.	-
Actividad empresarial o comercial	-	PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD	-
Entidades financieras	-	PASIVO POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,495
CARTERA DE CRÉDITO	-	CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	-
PARTIDAS DIFERIDAS	-	TOTAL PASIVO	32,969
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS	-	CAPITAL CONTABLE	-
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO)	-	PARTICIPACIÓN CONTROLADORA	92,839
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	10,887	CAPITAL CONTRIBUIDO	108,785
INVENTARIO DE MERCANCIAS	-	Capital social	29,617
BIENES ADJUDICADOS	-	Capital social no exhibido	-
ACT DE LARGA DURACIÓN MANTENIDOS PARA LA VENTA O PARA DISTR. A LOS PROPIETARIOS	-	Incremento por actualización del capital social pagado	79,169
ACTIVOS RELACIONADOS CON OPERACIONES DISCONTINUADAS	-	Apor para futuros aumentos de cap. formalizadas en asamblea de accionistas	-
PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS	10,151	Incremento por act. de las apor para futuros aum de cap form en asam de accionis	-
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	69,353	Incremento por actualización de la prima en venta de acciones	-
ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	-	Instrumentos financieros que califican como capital	-
INVERSIONES PERMANENTES	-	Incremento por actualización de instrumentos financieros que califican como cap.	-
ACTIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	3,264	CAPITAL GANADO	(15,946)
ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)	-	Reservas de capital	1,016
ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)	-	Incremento por actualización de reservas de capital	834
CRÉDITO MERCANTIL	-	Resultados acumulados	(17,796)
TOTAL ACTIVO	<u>125,808</u>	Resultado de ejercicios anteriores	(17,684)
		Incremento por actualización del resultado de ejercicios anteriores	(1,972)
		Resultado neto	1,860
		Otros resultados integrales	-
		Participación en ORI de otras entidades	-
		Incremento por actualización de la participación en ORI de otras entidades	-
		PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA	-
		Resultado neto correspondiente a la participación no controladora	-
		Otra participación no controladora	-
		Otros resultados integrales correspondientes a la participación no controladora	-
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	92,839
		TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	<u>125,808</u>


CUENTAS DE ORDEN

Activos y pasivos contingentes	-
Compromisos crediticios	-
Bienes en fideicomiso	151,980
Depósito de bienes	1,149,960
Colaterales recibidos por la entidad	-
Colaterales recibidos y vendidos o dados en garantía por la entidad	-
Int. devengados no cobrados derivados de cartera de crédito con riesgo etapa 3	-
Otras cuentas de registro	-

"El saldo histórico del capital social al 30 de septiembre del 2022 es de 29,617 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 Estado de situación financiera 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 RESULTADO INTEGRAL DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022
 (Cifras en miles de pesos)

Ingresos por servicios	28,296	
Ingresos por intereses	1,378	
Gastos por maniobras	-	
Gastos por intereses	(853)	
Resultado por posición monetaria neto (Margen Financiero)	-	<u>28,821</u>
MARGEN FINANCIERO		28,821
Estimación preventiva para riesgos crediticios	-	
MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS		<u>28,821</u>
Comisiones y tarifas cobradas	0	
Comisiones y tarifas pagadas	(97)	
Resultado por intermediación	-	
Otros ingresos (egresos) de la operación	(646)	
Gastos de administración y promoción	(26,218)	<u>(26,961)</u>
RESULTADO DE LA OPERACIÓN		<u>1,860</u>
Participación en el resultado neto de otras entidades	-	
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD		<u>1,860</u>
Impuestos a la utilidad	-	
RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS		<u>1,860</u>
Operaciones discontinuadas	-	
RESULTADO NETO		<u><u>1,860</u></u>
Otros resultados integrales	-	
Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender	-	
Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos de efectivo	-	
Ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su disposición	-	
Remediación de beneficios definidos a los empleados	-	
Efecto acumulado por conversión	-	
Resultado por tenencia de activos no monetarios	-	
Participación en ORI de otras entidades	-	
RESULTADO INTEGRAL		<u><u>1,860</u></u>
Resultado neto atribuible a		<u>1,860</u>
Participación controladora	1,860	
Participación no controladora	-	
Resultado integral atribuible a		<u>1,860</u>
Participación controladora	1,860	
Participación no controladora	-	
UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA		<u>1,860</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 resultado integral 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 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 CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
 CIFRAS EN MILES DE PESOS



Concepto	Capital contribuido			Capital ganado			Total participación de la controladora	Participación no controladora	Total Capital contable
	Capital social	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas	Instrumentos financieros que califican como capital	Reservas de capital	Resultados acumulados	Participación en ORI de otras entidades			
Saldo al 31 de diciembre de 2021	54,145			1,850	-19,656		36,339		36,339
Ajustes retrospectivos por cambios contables									
Ajustes retrospectivos por correcciones de errores									
Saldo al 31 de diciembre de 2021 ajustado	54,145			1,850	-19,656		36,339		36,339
MOVIMIENTOS DE PROPIETARIOS									
Aportaciones de capital	0						0		0
Reembolsos de capital									
Decreto de dividendos									
Capitalización de otros conceptos del capital contable	54,640								
Cambios en la participación controladora que no implican pérdida de control									
Total	54,640						54,640		54,640
MOVIMIENTOS DE RESERVAS									
Reservas de capital									
RESULTADO INTEGRAL:									
Resultado neto					1,859.98		1,860		1,860
Otros resultados integrales									
Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender									
Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos de efectivo									
Ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su disposición									
Remediación de beneficios definidos a los empleados									
Efecto acumulado por conversión									
Resultado por tenencia de activos no monetarios									
Participación en ORI de otras entidades									
Total					1,859.98		1,860		1,860
Saldo al 30 de septiembre de 2022	108,785			1,850	-17,796		92,839		92,839

"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 cambios 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

C.P. CARLOS ANTONIO ZAVALA CALDERÓN
 CONTADOR GENERAL

Actividades de operación

Resultado antes de impuestos a la utilidad	1,860
Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión:	1,580
Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo	1,580
Amortizaciones de activos intangibles	-
Pérdidas o reversión de pérdidas por deterioro de activos de larga duración	-
Participación en el resultado neto de otras entidades	-
Otros ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión	-
Operaciones discontinuadas	-
Activos de larga duración mantenidos para la venta o para distribuir a los propietarios	-
Ajustes por partidas asociadas con actividades de financiamiento	-
Intereses asociados con préstamos bancarios y de otros organismos	-
Intereses asociados con instrumentos financieros que califican como pasivo	-
Intereses asociados con instrumentos financieros que califican como capital	-
Otros intereses	-
Cambios en partidas de operación	2,806
Cambio en cuentas de margen (instrumentos financieros derivados)	-
Cambio en inversiones en instrumentos financieros (valores)(neto)	-3,143
Cambio en deudores por reporto (neto)	-
Cambio en instrumentos financieros derivados (activo)	-
Cambio en cartera de crédito (neto)	-
Cambio en otras cuentas por cobrar (neto)	-2,445
Cambio en préstamos bancarios y de otros organismos	-
Cambio en bienes adjudicados (neto)	-
Cambio en inventario de mercancías	-
Cambio en pasivos bursátiles	-
Cambio en acreedores por reporto	-
Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía	-
Cambio en instrumentos financieros derivados (pasivo)	-
Cambio en instrumentos financieros derivados de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación)	-
Cambio en activos/pasivos por beneficios a los empleados	-
Cambio en otras cuentas por pagar	8,395
Cambio en otras provisiones	-
Devoluciones de impuestos a la utilidad	-
Pagos de impuestos a la utilidad	-
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	6,246
Actividades de inversión	-767
Pagos por instrumentos financieros a largo plazo	-
Cobros por instrumentos financieros a largo plazo	0
Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo	-401
Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo	-
Pagos por operaciones discontinuadas	-
Cobros por operaciones discontinuadas	-
Pagos por adquisición de subsidiarias	-
Cobros por disposición de subsidiarias	-
Pagos por adquisición de asociadas, negocios conjuntos y otras inversiones permanentes	-
Cobros por disposición de asociadas, negocios conjuntos y otras inversiones permanentes	-
Cobros de dividendos en efectivo de inversiones permanentes	-
Pagos por adquisición de activos intangibles	-
Cobros por disposición de activos intangibles	-
Cobros asociados con instrumentos financieros derivados de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión)	-
Pagos asociados con instrumentos financieros derivados de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión)	-
Otros cobros por actividades de inversión	-
Otros pagos por actividades de inversión	-
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	-1,169
Actividades de financiamiento	0
Cobros por la obtención de préstamos bancarios y de otros organismos	-
Pagos de préstamos bancarios y de otros organismos	-
Pagos de pasivo por arrendamiento	-
Cobros por emisión de acciones	0
Pagos por reembolsos de capital social	-
Cobros por la emisión de instrumentos financieros que califican como capital	-
Pagos asociados a instrumentos financieros que califican como capital	-
Pagos de dividendos en efectivo	-
Pagos asociados a la recompra de acciones propias	-
Cobros por la emisión de instrumentos financieros que califican como pasivo	-
Pagos asociados con instrumentos financieros que califican como pasivo	-
Pagos por intereses por pasivo por arrendamiento	-
Cobros asociados con instrumentos financieros derivados de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de financiamiento)	-
Pagos asociados con instrumentos financieros derivados de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de financiamiento)	-
Otros cobros por actividades de financiamiento	-
Otros pagos por actividades de financiamiento	-
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	0
Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	5,078
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo	-
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	18,735
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	23,813

"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