

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 SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DEL 2025
(Cifras miles de pesos)



<u>ACTIVO</u>	24,988	<u>PASIVO Y CAPITAL</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		
CUENTAS DE MARGEN (INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS)		
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
Instrumentos financieros negociables	7,230	
Instrumentos financieros para cobrar o vender	7,969	
Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)(neto)	739	
Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)	-	
Estimación de pérdidas crediticias esperadas para inversiones (valo	-	
DEUDORES POR REPORTO		
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS		
Con fines de negociación	-	
Con fines de Cobertura	-	
AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS		
CARTERA DE CRÉDITO CON RIESGO DE CRÉDITO ETAPA 1		
Créditos comerciales	-	
Actividad empresarial o comercial	-	
Entidades financieras	-	
CARTERA DE CRÉDITO CON RIESGO DE CRÉDITO ETAPA 2		
Créditos comerciales	-	
Actividad empresarial o comercial	-	
Entidades financieras	-	
CARTERA DE CRÉDITO CON RIESGO DE CRÉDITO ETAPA 3		
Créditos comerciales	-	
Actividad empresarial o comercial	-	
Entidades financieras	-	
CARTERA DE CRÉDITO VALUADA A VALOR RAZONABLE		
Créditos comerciales	-	
Actividad empresarial o comercial	-	
Entidades financieras	-	
CARTERA DE CRÉDITO		
PARTIDAS DIFERIDAS		
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS		
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO)		33,785
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	13,244	
INVENTARIO DE MERCANCIAS		
BIENES ADJUDICADOS		
ACT DE LARGA DURACIÓN MANTENIDOS PARA LA VENTA O PARA DISTRA LOS PROPIETARIOS		
ACTIVOS RELACIONADOS CON OPERACIONES DISCONTINUADAS		
PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS	14,395	
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	16,813	
ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)		
INVERSIONES PERMANENTES		
ACTIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	2,401	
ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)		
ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)		
CRÉDITO MERCANTIL		
TOTAL ACTIVO	<u>79,810</u>	<u>TOTAL CAPITAL CONTABLE</u>
		<u>79,810</u>
		<u>CUENTAS DE ORDEN</u>
Activos y pasivos contingentes	-	
Compromisos crediticios	-	
Bienes en fideicomiso	155,595	
Depósito de bienes	960,267	
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 junio del 2025 es de 35,800 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. VÍCTOR EDUARDO PEDRAZA
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 RESULTADO INTEGRAL DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2025
(Cifras en miles de pesos)

ALGEBASA
ALMACENES GENERALES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V.

Ingresos por servicios	21,268
Ingresos por intereses	963
Gastos por maniobras	-
Gastos por intereses	(1,491)
Resultado por posición monetaria neto (Margen Financiero)	<u>20,740</u>
 MARGEN FINANCIERO	 20,740
Estimación preventiva para riesgos crediticios	-
 MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS	 <u>20,740</u>
Comisiones y tarifas cobradas	0
Comisiones y tarifas pagadas	(63)
Resultado por intermediación	-
Otros ingresos (egresos) de la operación	276
Gastos de administración y promoción	<u>(23,816)</u> <u>(23,604)</u>
 RESULTADO DE LA OPERACIÓN	 <u>(2,864)</u>
Participación en el resultado neto de otras entidades	-
 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	 <u>(2,864)</u>
Impuestos a la utilidad	-
 RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS	 <u>(2,864)</u>
Operaciones discontinuadas	-
 RESULTADO NETO	 <u>(2,864)</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	-
Remedición 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>(2,864)</u>
Resultado neto atribuible a	-
Participación controladora	<u>2,864</u>
Participación no controladora	<u>(2,864)</u>
Resultado integral atribuible a	-
Participación controladora	<u>2,864</u>
Participación no controladora	<u>- 2,864</u>

UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA

"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 valuaron 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. VICTOR EDUARDO PEDRAZA
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 JUNIO DE 2025

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 2024	60,329			1,850	-13,290		48,889		48,889
Ajustes retrospectivos por cambios contables									
Ajustes retrospectivos por correcciones de errores									
Saldo al 31 de diciembre de 2024 ajustado	60,329			1,850	-13,290		48,889		48,889
MOVIMIENTOS DE PROPIETARIOS									
Aportaciones de capital	0						0		0
Reembolsos de capital									
Decreto de dividendos									
Capitalización de otros conceptos del capital contable	0								
Cambios en la participación controladora que no implican pérdida de control									
Total	0						0		0
MOVIMIENTOS DE RESERVAS									
Reservas de capital									
RESULTADO INTEGRAL:									
Resultado neto					-2,864.35		-2,864		-2,864
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									
Remedición de beneficios definidos a los empleados									
Efecto acumulado por conversión									
Resultado por tenencia de activos no monetarios									
Participación en ORI de otras entidades									
Total					-2,864.35		-2,864		-2,864
Saldo al 30 de junio de 2025	60,329			1,850	-16,154		46,025		46,025

"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 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

www.cnbv.gob.mx

C.P. VÍCTOR EDUARDO PEDRAZA
CONTADOR GENERAL

Actividades de operación

Resultado antes de impuestos a la utilidad	-2,864
Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión:	
Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo	1,050
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	
Cambio en cuentas de margen (instrumentos financieros derivados)	6,019
Cambio en inversiones en instrumentos financieros (valores)(neto)	2,506
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)	-1,630
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 collaterales 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	5,143
Cambio en otras provisiones	-
Devoluciones de impuestos a la utilidad	-
Pagos de impuestos a la utilidad	-
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	4,204

Actividades de inversión

Pagos por instrumentos financieros a largo plazo	-619
Cobros por instrumentos financieros a largo plazo	0
Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo	-1,305
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	-1,924

Actividades de financiamiento

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	2,280
---	--------------

Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo	-
--	----------

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	22,707
--	---------------

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	24,988
---	---------------

"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
www.cnBV.gob.mx


C.P. VÍCTOR EDUARDO PEDRAZA
CONTADOR GENERAL