

<u>ACTIVO</u>	<u>PASIVO Y CAPITAL</u>
<b>EFEKTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</b>	23,833
<b>CUENTAS DE MARGEN (INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS)</b>	-
<b>INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	2,299
Instrumentos financieros negociables	-
Instrumentos financieros para cobrar o vender	39
Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)(neto)	39
Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)	-
Estimación de pérdidas crediticias esperadas para inversiones (valo	-
<b>DEUDORES POR REPORTO</b>	-
<b>INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS</b>	2,338
Con fines de negociación	-
Con fines de Cobertura	-
<b>AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	-
<b>CARTERA DE CRÉDITO CON RIESGO DE CRÉDITO ETAPA 1</b>	-
Créditos comerciales	-
Actividad empresarial o comercial	-
Entidades financieras	-
<b>CARTERA DE CRÉDITO CON RIESGO DE CRÉDITO ETAPA 2</b>	-
Créditos comerciales	-
Actividad empresarial o comercial	-
Entidades financieras	-
<b>CARTERA DE CRÉDITO CON RIESGO DE CRÉDITO ETAPA 3</b>	-
Créditos comerciales	-
Actividad empresarial o comercial	-
Entidades financieras	-
<b>CARTERA DE CRÉDITO VALUADA A VALOR RAZONABLE</b>	-
Créditos comerciales	-
Actividad empresarial o comercial	-
Entidades financieras	-
<b>CARTERA DE CRÉDITO</b>	-
<b>PARTIDAS DIFERIDAS</b>	-
<b>ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS</b>	-
<b>TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO)</b>	36,163
<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)</b>	23,473
<b>INVENTARIO DE MERCANCIAS</b>	-
<b>BIENES ADJUDICADOS</b>	-
<b>ACT DE LARGA DURACIÓN MANTENIDOS PARA LA VENTA O PARA DISTRIBUIR A LOS PROPIETARIOS</b>	-
<b>ACTIVOS RELACIONADOS CON OPERACIONES DISCONTINUADAS</b>	-
<b>PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS</b>	14,663
<b>PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)</b>	15,987
<b>ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)</b>	-
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	-
<b>ACTIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS</b>	2,401
<b>ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)</b>	-
<b>ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)</b>	-
<b>CRÉDITO MERCANTIL</b>	-
<b>TOTAL ACTIVO</b>	82,696
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	
Activos y pasivos contingentes	-
Compromisos crediticios	-
Bienes en fideicomiso	155,595
Depósito de bienes	887,280
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	-
<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>	82,696

"El saldo histórico del capital social al 30 de septiembre 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 valuaron 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. VICTOR EDUARDO PEDRAZA MARTINEZ  
 CONTADOR GENERAL

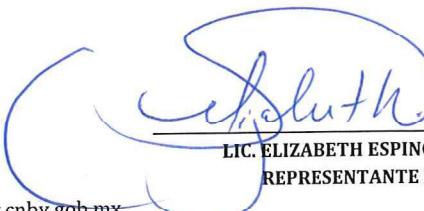
ALMACENES GENERALES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V.  
 ALMACÉN GENERAL DE DEPÓSITO (ORGANIZACIÓN AUXILIAR DEL CRÉDITO)  
 AV. DEL OBRERO 503 FRACC. IND. JULIÁN DE OBREGÓN. LEÓN GTO. C.P. 37290

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025**  
 (Cifras en miles de pesos)



Ingresos por servicios	33,517
Ingresos por intereses	1,317
Gastos por maniobras	-
Gastos por intereses	(1,837)
Resultado por posición monetaria neta (Margen Financiero)	<u>32,997</u>
 <b>MARGEN FINANCIERO</b>	 <u>32,997</u>
Estimación preventiva para riesgos crediticios	-
 <b>MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS</b>	 <u>32,997</u>
Comisiones y tarifas cobradas	0
Comisiones y tarifas pagadas	(95)
Resultado por intermediación	-
Otros ingresos (egresos) de la operación	399
Gastos de administración y promoción	<u>(35,657)</u> <u>(35,353)</u>
 <b>RESULTADO DE LA OPERACIÓN</b>	 <u>(2,356)</u>
Participación en el resultado neto de otras entidades	-
 <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD</b>	 <u>(2,356)</u>
Impuestos a la utilidad	-
 <b>RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS</b>	 <u>(2,356)</u>
Operaciones discontinuadas	-
 <b>RESULTADO NETO</b>	 <u>(2,356)</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	-
 <b>RESULTADO INTEGRAL</b>	 <u>(2,356)</u>
Resultado neto atribuible a	-
Participación controladora	<u>2,356</u>
Participación no controladora	<u>(2,356)</u>
Resultado integral atribuible a	-
Participación controladora	<u>2,356</u>
Participación no controladora	<u>2,356</u>
 <b>UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA</b>	 -

"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  
[www.cnbv.gob.mx](http://www.cnbv.gob.mx)

  
**C.P. VÍCTOR EDUARDO PEDRAZA MARTÍNEZ**  
 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 OREGON C.P. 37290 LEON, GTO.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE DEL 10. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CIFRAS EN MILES DE PESOS



Concepto	Capital contribuido			Capital ganado			Total participació n de la controladora	Participació n 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	Participació n 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					-2,356.23		-2,356		-2,356
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					-2,356.23		-2,356		-2,356
Saldo al 30 de junio de 2025	60,329			1,850	-15,646		46,533		46,533

"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

C.P. VICTOR 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 FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**  
**(Cifras en miles de pesos)**



<b>Actividades de operación</b>		
Resultado antes de impuestos a la utilidad		-2,356
Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión:		
Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo	1,884	
Amortizaciones de activos intangibles	1,884	
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	3,798	
Cambios en partidas de operación		
Cambio en cuentas de margen (instrumentos financieros derivados)	8,137	
Cambio en inversiones en instrumentos financieros (valores)(neto)	-	
Cambio en deudores por reporto (neto)	-	
Cambio en instrumentos financieros derivados (activo)	-	
Cambio en cartera de crédito (neto)	-11,860	
Cambio en otras cuentas por cobrar (neto)	-	
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	7,521	
Cambio en otras cuentas por pagar	-	
Cambio en otras provisiones	-	
Devoluciones de impuestos a la utilidad	-	
Pagos de impuestos a la utilidad	3,326	
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de operación</b>		
<b>Actividades de inversión</b>		
Pagos por instrumentos financieros a largo plazo	-807	
Cobros por instrumentos financieros a largo plazo	0	
Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo	-1,314	
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	-2,200	
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de inversión</b>		
<b>Actividades de financiamiento</b>		
Cobros por la obtención de préstamos bancarios y de otros organismos	-	
Pagos de préstamos bancarios y de otros organismos	-	
Pagos de pasivo por arrendamiento	0	
Cobros por emisión de acciones	-	
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	0	
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento</b>		
<b>Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo</b>		1,125
<b>Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo</b>		
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo</b>		22,707
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo</b>		23,833

"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. VÍCTOR EDUARDO PEDRAZA  
CONTADOR GENERAL