

**ALMACENADORA GENERAL, S.A.**  
 Zona Poniente 361, San Nicolás de los Garza, N.L.  
**BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2019**  
 (Cifras en miles de pesos)

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO Y CAPITAL</b>	
<b>DISPONIBILIDADES</b>	\$ 3,282	<b>PASIVOS BUSATILES</b>	\$
<b>CUENTAS DE MARGEN</b>		<b>PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS</b>	
<b>INVERSIONES EN VALORES</b>	"	De corto plazo	\$
Títulos para negociar	\$ -	De largo plazo	\$ - \$ -
Títulos disponibles para la venta	"		
Títulos conservados a vencimiento	\$ -	<b>COLATERALES VENDIDOS</b>	
<b>DEUDORES POR REPORTE (SALDO DEUDOR)</b>		Reportos (saldo acreedor)	\$
<b>DERIVADOS</b>		Derivados	"
Con fines de negociación	\$	Otros Colaterales Vendidos	"
Con fines de cobertura	"	<b>DERIVADOS</b>	
<b>AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	"	Con fines de negociación	\$
<b>CARTERA DE CREDITO VIGENTE</b>		Con fines de cobertura	"
Actividad empresarial o comercial	\$	<b>AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS</b>	"
Entidades financieras	"	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	
<b>TOTAL CARTERA DE CREDITO VIGENTE</b>		Impuestos a la utilidad por pagar	\$ -
<b>CARTERA DE CREDITO VENCIDA</b>		Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	"
Actividad empresarial o comercial	\$	Proveedores	"
Entidades financieras	"	Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionistas	"
<b>TOTAL CARTERA DE CREDITO VENCIDA</b>	\$	Acreedores por liquidación de operaciones	"
<b>TOTAL CARTERA DE CREDITO (-) MENOS: ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS</b>	"	Acreedores por cuentas de margen	"
<b>TOTAL DE CARTERA DE CREDITO (NETO)</b>	"	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	\$ 45,264 \$ 45,264
<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)</b>	\$ 5,421	<b>OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION</b>	"
<b>INVENTARIO DE MERCANCIAS</b>	"	<b>IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)</b>	"
<b>BIENES ADJUDICADOS</b>	"	<b>CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS</b>	"
<b>INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)</b>	\$ 659	<b>TOTAL PASIVO</b>	\$ 45,264
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	\$ 72,805	<b>CAPITAL CONTABLE</b>	
<b>ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>	"	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	
<b>IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)</b>	\$ 5,472	Capital social	\$ 55,000
<b>OTROS ACTIVOS</b>		Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asambleas de accionistas	\$ 230
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	\$ 54,334	Prima en venta de acciones	"
Otros activos a corto y largo plazo	\$ 412 \$ 54,746	Obligaciones subordinadas en circulación	\$ 55,230
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>\$ 142,385</u>	<b>CAPITAL GANADO</b>	
		Reservas de capital	\$ 7,475
		Resultado de ejercicios anteriores	\$ 33,117
		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	\$ 1,299 \$ 41,891
		<b>PARTICIPACION NO CONTROLADORA</b>	"
		<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<u>\$ 97,121</u>
		<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>	<u>\$ 142,385</u>

**CUENTAS DE ORDEN**

Activo y pasivo Contingente	\$ 331'402
Depósito de bienes	\$ 819,195
Otras cuentas de registro	\$ 748,878

"El saldo histórico del capital social al 30 de Junio de 2019 es de 55'000 mil"

"El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para almacén general 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 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 balance general fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

www.cnbv.gob.mx

# ALMACENADORA GENERAL, S.A.

Zona Poniente 361, San Nicolás de los Garza, N.L.

## ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

(Cifras en miles de pesos)

Ingresos por servicios	\$	14,293	
Ingresos por intereses	\$	83	
Gastos por maniobras	\$	24	
Gastos por intereses	\$	179	
Resultado por posición monetaria neto ( margen financiero)	"		
			\$ 14,173
<b>MARGEN FINANCIERO</b>			
Estimación preventiva para riesgos crediticios	"		
			\$ 14,173
<b>MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS</b>			
Comisiones y tarifas cobradas	\$		
Comisiones y tarifas pagadas	"		
Resultado por intermediación	"		
Otros ingresos (egresos) de la operación	-\$	2,000	
Gastos de administración	\$	10,874	\$ 12,874
			\$ 1,299
<b>RESULTADO DE LA OPERACIÓN</b>			
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas	\$	-	
			\$ 1,299
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD</b>			
Impuestos a la utilidad causados	\$	-	
Impuestos a la utilidad diferidos (netos)	\$	-	
			\$ 1,299
<b>RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS</b>			
Operaciones discontinuadas	\$	-	
			\$ 1,299
<b>RESULTADO NETO</b>			
Participación No Controladora	\$	-	
			\$ 1,299
<b>RESULTADO NETO MAYORITARIO</b>			

"El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para Almacén General 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 reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el almacén general de depósito 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 resultados fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

www.cnbv.gob.mx

# ALMACENADORA GENERAL, S.A.

Zona Poniente 361, San Nicolás de los Garza, N.L.

## ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2019

(Cifras en miles de pesos)

Concepto	Capital contribuido				Capital ganado						Total capital contable
	Capital Social	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas	Prima en venta de acciones	Obligaciones subordinadas en circulación	Reservas de capital	Resultado de ejercicios anteriores	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	
<b>Saldo al 31 de diciembre de 2018</b>	\$ 55,000	\$ 230			\$ 7,475	\$ 40,323				-\$ 7,206	\$ 95,822
<b>Movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas</b>						-\$ 7,206				\$ 7,206	
Suscripción de acciones											
Capitalización de utilidades	\$ -					\$ -					
Constitución de reservas					\$ -	\$ -					
Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores											
Pago de dividendos											
Total	\$ 55,000	\$ 230	\$ -	\$ -	\$ 7,475	\$ 33,117	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 95,822
<b>Movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral</b>					\$ -	\$ -					
Utilidad integral											
- Resultado neto											
- 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											
Total											
<b>Saldo al 30 de Junio de 2019</b>	\$ 55,000	\$ 230	\$ -	\$ -	\$ 7,475	\$ 33,117	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,299	\$ 97,121

“El presente estado de variaciones en el capital contable se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para Almacén general 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 reflejados todos los movimientos en las cuentas de capital contable derivados de las operaciones efectuadas por el almacén general de depósito 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 variaciones en el capital contable fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.”

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

**ALMACENADORA GENERAL, S.A.**

Zona Poniente 361, San Nicolás de los Garza, N.L.

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019**

(Cifras en miles de pesos)

<b>Resultado neto</b>		<b>\$ 1,299</b>
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:	\$	
Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión		
Depreciaciones de inmuebles, mobiliario y equipo	\$ 81	
Amortizaciones de activos intangibles	"	
Provisiones	"	
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	\$ -	
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas	"	
Operaciones discontinuadas	"	
otros	\$ 179	\$ 260
<b>Actividades de operación</b>		
Cambio en cuentas de margen	\$	
Cambio en inversiones en valores	\$ -	
Cambio en deudores por reporto	"	
Cambio en derivados (activo)	"	
Cambio en cartera de crédito (neto)	-\$ 192	
Cambio en bienes adjudicados (neto)	"	
Cambio en otros activos operativos (neto)	-\$ 809	
Cambio en pasivos bursátiles	"	
Cambio en préstamos bancarios y de otros organismos	\$ -	
Cambio en colaterales vendidos	"	
Cambio en derivados (pasivo)	"	
Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo	"	
Cambio en otros pasivos operativos	\$ 864	
Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación)	"	
Cobros de impuestos a la utilidad (devoluciones)	"	
Pagos de impuestos a la utilidad		
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de operación</b>		<b>-\$ 137</b>
<b>Actividades de inversión</b>		
Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo	-\$ 176	
Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo	"	
Cobros por disposición de subsidiarias y asociadas	"	
Pagos por adquisición de subsidiarias y asociadas	"	
Cobros por disposición de otras inversiones permanentes	"	
Pagos por adquisición de otras inversiones permanentes	"	
Cobros de dividendos en efectivo	"	
Pagos por adquisición de activos intangibles	"	
Cobros por disposición de activos de larga duración disponibles para la venta	"	
Cobros por disposición de otros activos de larga duración	"	
Pagos por adquisición de otros activos de larga duración	"	
Cobros asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión)	"	
Pagos asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión)	"	
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de inversión</b>		<b>-\$ 176</b>
<b>Actividades de financiamiento</b>		
Cobros por emisión de acciones	>	
Pagos por reembolsos de capital social	"	
Pagos de dividendos en efectivo	"	
Pagos asociados a la recompra de acciones propias	"	
Cobros por la emisión de obligaciones subordinadas con características de capital	"	
Pagos asociados a obligaciones subordinadas con características de capital	"	
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento</b>		<b>\$ -</b>
<b>Incremento o disminución neta de efectivo</b>		<b>\$ 1,246</b>
<b>Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo</b>		<b>"</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo</b>		<b>\$ 2,036</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo</b>		<b>\$ 3,282</b>

Los conceptos que aparecen en el presente estado se muestran de manera enunciativa mas no limitativa.

"El presente estado de flujos de efectivo se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para Almacén general 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 reflejados todas las entradas de efectivo y salidas de efectivo derivados de las operaciones efectuadas por el almacén general de depósito 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 en la situación financiera fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

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