

ALMACENADORA GENERAL, S.A.
 Zona Poniente 361, San Nicolás de los Garza, N.L.
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
 (Cifras en miles de pesos)

ACTIVO			PASIVO Y CAPITAL		
DISPONIBILIDADES	\$	4,117	PASIVOS BUSATILES		\$
CUENTAS DE MARGEN			PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS		
INVERSIONES EN VALORES	"		De corto plazo	\$	
Títulos para negociar	\$	-	De largo plazo	\$	-
Títulos disponibles para la venta	"				
Títulos conservados a vencimiento	"	\$	COLATERALES VENDIDOS		
	\$	-	Reportos (saldo acreedor)	\$	
DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)			Derivados	"	
			Otros Colaterales Vendidos	"	
DERIVADOS					
Con fines de negociación	\$		DERIVADOS		
Con fines de cobertura	"		Con fines de negociación	\$	
			Con fines de cobertura	"	
AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS					
			AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS		
CARTERA DE CREDITO VIGENTE					
Actividad empresarial o comercial	\$		OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
Entidades financieras	"		Impuestos a la utilidad por pagar	\$	-
			Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	"	
TOTAL CARTERA DE CREDITO VIGENTE			Proveedores	"	
			Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionistas	"	
CARTERA DE CREDITO VENCIDA			Acreedores por liquidación de operaciones	"	
Actividad empresarial o comercial	\$		Acreedores por cuentas de margen	"	
Entidades financieras	"		Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	\$	49,895
				\$	49,895
TOTAL CARTERA DE CREDITO VENCIDA			OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION		
TOTAL CARTERA DE CREDITO (-) MENOS:			IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)		
ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS					
			CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS		
TOTAL DE CARTERA DE CREDITO (NETO)			TOTAL PASIVO		\$ 49,895
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)			CAPITAL CONTABLE		
			CAPITAL CONTRIBUIDO		
INVENTARIO DE MERCANCIAS			Capital social	\$	55,000
			Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asambleas de accionistas	\$	230
BIENES ADJUDICADOS			Prima en venta de acciones	"	
			Obligaciones subordinadas en circulación	"	\$ 55,230
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)					
			CAPITAL GANADO		
INVERSIONES PERMANENTES			Reservas de capital	\$	7,474
			Resultado de ejercicios anteriores	\$	32,643
ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA			Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	"	
			Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo	"	
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)			Resultado por tenencia de activos no monetarios	"	
			Resultado neto	\$	3,377
OTROS ACTIVOS				\$	43,494
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	\$	57,060	PARTICIPACION NO CONTROLADORA		
Otros activos a corto y largo plazo	\$	440			
	\$	57,500	TOTAL CAPITAL CONTABLE		\$ 98,724
TOTAL ACTIVO			TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE		\$ 148,619

CUENTAS DE ORDEN

Activo y pasivo Contingente	\$ 331'402
Depósito de bienes	\$ 2'471,087
Otras cuentas de registro	\$ 663,337

"El saldo histórico del capital social al 31 de Diciembre de 2021 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 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."

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 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en miles de pesos)

Ingresos por servicios	\$	24,944	
Ingresos por intereses	\$	282	
Gastos por maniobras	\$	51	
Gastos por intereses	\$	327	
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)	"		
			\$ 24,848
MARGEN FINANCIERO			
Estimación preventiva para riesgos crediticios	"		
			\$ 24,848
MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS			
Comisiones y tarifas cobradas	\$		
Comisiones y tarifas pagadas	"		
Resultado por intermediación	"		
Otros ingresos (egresos) de la operación	-\$	1,346	
Gastos de administración	\$	20,125	\$ 21,471
			\$ 3,377
RESULTADO DE LA OPERACIÓN			
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas	\$	-	
			\$ 3,377
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD			
Impuestos a la utilidad causados	\$	-	
Impuestos a la utilidad diferidos (netos)	\$	-	
			\$ 3,377
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS			
Operaciones discontinuadas	\$	-	
			\$ 3,377
RESULTADO NETO			
Participación No Controladora	\$	-	
			\$ 3,377
RESULTADO NETO MAYORITARIO			

"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 31 DE DICIEMBRE 2021

(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	
Saldo al 31 de diciembre de 2020	\$ 55,000	\$ 230			\$ 7,475	\$ 33,300				-\$ 658	\$ 95,347
Movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas						-\$ 658				\$ 658	
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	\$ 32,642	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 95,347
Movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral					\$ -	\$ -					
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											
Saldo al 31 de Diciembre de 2021	\$ 55,000	\$ 230	\$ -	\$ -	\$ 7,475	\$ 32,642	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,377	\$ 98,724

“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

ALMACENADORA GENERAL, S.A.
 Zona Poniente 361, San Nicolás de los Garza, N.L.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
 (Cifras en miles de pesos)

Resultado neto		\$ 3,377
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	\$ 115	
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	-\$ 2,624	-\$ 2,509
Actividades de operación		
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)	-\$ 1,771	
Cambio en bienes adjudicados (neto)	"	
Cambio en otros activos operativos (neto)	-\$ 1,164	
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	\$ 2,983	
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		
Flujos netos de efectivo de actividades de operación		\$ 48
Actividades de inversión		
Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo	-\$ 19	
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)	"	
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	-\$ 19	
Actividades de financiamiento		
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	"	
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	\$ -	
Incremento o disminución neta de efectivo	\$ 897	
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo	"	
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	\$ 3,220	
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	\$ 4,117	

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