

ALMACENADORA GENERAL, S.A.

Zona Poniente 361, San Nicolás de los Garza, Nuevo León.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
 EXPRESADOS EN MONEDA DE PODER ADQUISITIVO DE SEPTIEMBRE DE 2023
 (Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		PASIVO	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	\$ 5,380	PASIVOS BUSATILES	\$ -
CUENTAS DE MARGEN (INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS)	"	PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	\$ -
		De corto plazo	"
		De largo plazo	"
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		ACREEDORES POR REPORTO	"
Instrumentos financieros negociables	\$ 8,229		
Instrumentos financieros para cobrar o vencer	"	COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA	"
Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores) (neto)	\$ 8,229	Instrumentos financieros derivados	"
		Otros colaterales vendidos	"
DEUDORES POR REPORTO	"	INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS	"
INTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS	"	Con fines de negociación	"
Con fines de negociación	"	Con fines de cobertura	"
Con fines de cobertura	"		
AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS	"	AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS	"
CARTERA DE CREDITO CON RIESGO DE CREDITO ETAPA 1	"	PASIVO POR ARRENDAMIENTO	"
Actividad empresarial o comercial	"		
Entidades financieras	"	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	"
		Proveedores	"
TOTAL CARTERA DE CREDITO CON RIESGO DE CREDITO ETAPA 1	"	Acreeedores por liquidación de operaciones	"
CARTERA DE CREDITO CON RIESGO DE CREDITO ETAPA 2	"	Acreeedores por cuentas de margen	"
Actividad empresarial o comercial	"	Acreeedores por colaterales recibidos en efectivo	"
Entidades financieras	"	Contribuciones por pagar	\$ 2,768
		Acreeedores diversos y otras cuentas por pagar	\$ 55,681
TOTAL CARTERA DE CREDITO CON RIESGO DE CREDITO ETAPA 2	"	PASIVOS RELACIONADOS CON GRUPOS DE ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA VENTA	"
CARTERA DE CREDITO CON RIESGO DE CREDITO ETAPA 3	"		
Actividad empresarial o comercial	"	INSTRUMENTOS FINANCIEROS QUE CALIFICAN COMO PASIVO	"
Entidades financieras	"	Obligaciones subordinadas en circulación	"
		Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionistas	"
TOTAL CARTERA DE CREDITO CON RIESGO DE CREDITO ETAPA 3	"	Otros	"
CARTERA DE CREDITO VALUADA A VALOR RAZONABLE	"		
CARTERA DE CREDITO	"	OBLIGACIONES ASOCIADAS CON EL RETIRO DE COMPONENTES DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	"
(+/-) PARTIDAS DIFERIDAS	"	PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD	"
(-) MENOS	"	PASIVO POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 3,694
ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS	"	CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	"
TOTAL DE CARTERA DE CREDITO (NETO)	"	TOTAL PASIVO	\$ 62,143
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	\$ 6,093		
INVENTARIO DE MERCANCIAS	"	CAPITAL CONTABLE	
BIENES ADJUDICADOS (NETO)	"	CAPITAL CONTRIBUIDO	
ACTIVOS DE LARGA DURACION MANTENIDOS PARA LA VENTA O PARA DISTRIBUIR A LOS PROPIETARIOS	"	Capital social	\$ 55,000
PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS (NETO)	\$ 43,706	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas	\$ 230
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	"	Prima en venta de acciones	"
ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	\$ 704	Instrumentos financieros que califican como capital	\$ 55,230
INVERSIONES PERMANENTES	\$ 72,805	CAPITAL GANADO	
ACTIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETO)	\$ 5,472	Reservas de capital	\$ 7,475
ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)	"	Resultados acumulados	\$ 37,128
ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)	\$ 14,400	Otros resultados integrales	"
CREDITO MERCANTIL	"	- Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender	"
TOTAL ACTIVO	\$ 156,789	- Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujo de efectivo	"
		- Ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su disposición	-\$ 5,187
		- Remediación de beneficios definidos a los empleados	"
		- Efecto acumulado por conversión	"
		- Resultado por tenencia de activos no monetarios	"
		Participación en ORI de otras entidades	\$ 39,416
		TOTAL PARTICIPACION CONTROLADORA	"
		TOTAL PARTICIPACION NO CONTROLADORA	"
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	\$ 94,646
		TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$ 156,789
		CUENTAS DE ORDEN	
		Activos y pasivos contingentes	\$331,935
		Compromisos crediticios	"
		Bienes en fideicomiso	"
		Depósito de bienes	\$899,042
		Colaterales recibidos por la entidad	"
		Colaterales recibidos y vendidos o dados en garantía por la entidad	"
		Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito con registro de crédito etapa 3	"
		Otras cuentas de registro	\$663,337

"El saldo histórico del capital social al 30 de Septiembre de 2023 es de \$55'000 miles de pesos"

"El presente estado de situación financiera 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 estado de situación financiera fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

ALMACENADORA GENERAL, S.A.

Zona Poniente 361, San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

EXPRESADOS EN MONEDA DE PODER ADQUISITIVO DE SEPTIEMBRE DE 2023

(Cifras en miles de pesos)

Ingresos por servicios	\$	17,071	
Ingresos por intereses	\$	463	
Gastos por maniobras	\$	50	
Gastos por intereses	\$	1,310	
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)	"		
MARGEN FINANCIERO			<u>\$ 16,174</u>
Estimación preventiva para riesgos crediticios	\$	-	
MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS			<u>\$ 16,174</u>
Comisiones y tarifas cobradas	\$	-	
Comisiones y tarifas pagadas	"		
Resultado por intermediación	"		
Otros ingresos (egresos) de la operación	\$	26	
Gastos de administración y promoción	\$	21,387	
RESULTADO DE LA OPERACION			<u>-\$ 5,187</u>
Participación en el resultado neto de otras entidades	"		
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD			<u>-\$ 5,187</u>
Impuestos a la utilidad	"		
RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS			<u>-\$ 5,187</u>
Operaciones discontinuadas	"		
RESULTADO NETO			<u>-\$ 5,187</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>-\$ 5,187</u></u>
Resultado neto atribuible a:			
Participación controladora	"		
Participación no controladora	"		
Resultado integral atribuible a:			
Participación controladora	"		
Participación no controladora	"		
Utilidad básica por acción ordinaria			<u>-\$ 5,187</u>

“El presente estado de resultado integral 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 resultado integral fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.”

ALMACENADORA GENERAL, S.A.

Zona Poniente 361, San Nicolás de los Garza, Nuevo León

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

EXPRESADOS EN MONEDA DE PODER ADQUISITIVO DE SEPTIEMBRE DE 2023

(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	Prima en venta de acciones	Instrumentos financieros que califican como capital	Reservas de capital	Resultados acumulados	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				
Saldo al 31 de Diciembre de 2022	\$ 55,000	\$ 230			\$ 7,475	\$ 36,016			\$ 1,112								\$ 99,833
Ajustes retrospectivos por cambios contables						\$ 1,112		-\$ 1,112									
Ajustes retrospectivos por correcciones de errores																	
Saldo al 31 de Diciembre de 2021																	
MOVIMIENTOS DE PROPIETARIOS																	
Aportaciones de capital																	
Reembolsos de capital																	
Decreto de dividendos																	
Capitalización de otros conceptos del capital contable																	
Cambios en la participación controladora que no implican pérdida de control																	
Total	\$ 55,000	\$ 230	\$ -	\$ -	\$ 7,475	\$ 37,128	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 99,833
MOVIMIENTOS DE RESERVAS																	
Reservas de capital																	
RESULTADO INTEGRAL																	
Resultado neto																	
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																	
Saldo al 30 de Septiembre de 2023	\$ 55,000	\$ 230	\$ -	\$ -	\$ 7,475	\$ 37,128	\$ -	\$ -	\$ 5,187	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 94,646

"El presente estado de cambios 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 cambios en el capital contable fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

EXPRESADOS EN MONEDA DE PODER ADQUISITIVO DE SEPTIEMBRE DE 2023

(Cifras en miles de pesos)

Actividades de operación		
Resultado antes de impuestos a la utilidad		-\$ 5,187
Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión:		
Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo	\$ 126	
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	\$ 126	
	-\$ 5,061	
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	"	
Suma		"
Cambios en partidas de operación:		
Cambio en cuentas de margen (instrumentos financieros derivados)	"	
Cambio en inversiones en instrumentos financieros (valores) (neto)	-\$ 8,229	
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)	-\$ 3,155	
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	\$ 10,283	
Cambio en otras provisiones	"	
Devoluciones de impuestos a la utilidad	"	
Pagos de impuestos a la utilidad	"	
Flujos netos de efectivo de actividades de operación		-\$ 1,101
Actividades de inversión:		
Cobros por instrumentos financieros a largo plazo	"	
Pagos por instrumentos financieros a largo plazo	"	
Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo	-\$ 238	
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 a instrumentos financieros derivados de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión)	"	
Pagos asociados a 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		-\$ 238
Actividades de financiamiento:		
Cobros por la obtención de préstamos bancarios y de otros organismos	"	
Pagos de préstamos bancarios y de otros organismos	"	
Pagos de pasivos por arrendamiento	"	
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 de 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		"
Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo		-\$ 6,400
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo		\$ 11,780
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo		"
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo		\$ 5,380

"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 fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."