

ALMACENADORA GENERAL, S.A.

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2025

EXPRESADOS EN MONEDA DE PODER ADQUISITIVO DE JUNIO DE 2025

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		PASIVO	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	\$ 4,763	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	\$ 1,496		
Instrumentos financieros para cobrar o vencer	"	COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA	"
Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores) (neto)	\$ 1,496	Instrumentos financieros derivados	"
DEUDORES POR REPORTO	"	Otros colaterales vendidos	"
INTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS		INSTRUMENTOS 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	
TOTAL CARTERA DE CREDITO CON RIESGO DE CREDITO ETAPA 1	"	Proveedores	"
CARTERA DE CREDITO CON RIESGO DE CREDITO ETAPA 2		Acreeedores por liquidación de operaciones	"
Actividad empresarial o comercial	"	Acreeedores por cuentas de margen	"
Entidades financieras	"	Acreeedores por colaterales recibidos en efectivo	"
TOTAL CARTERA DE CREDITO CON RIESGO DE CREDITO ETAPA 2	"	Contribuciones por pagar	\$ 3,082
CARTERA DE CREDITO CON RIESGO DE CREDITO ETAPA 3		Acreeedores diversos y otras cuentas por pagar	\$ 55,464
Actividad empresarial o comercial	"	PASIVOS RELACIONADOS CON GRUPOS DE ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA VENTA	"
Entidades financieras	"		
TOTAL CARTERA DE CREDITO CON RIESGO DE CREDITO ETAPA 3	"	INSTRUMENTOS FINANCIEROS QUE CALIFICAN COMO PASIVO	
CARTERA DE CREDITO VALUADA A VALOR RAZONABLE		Obligaciones subordinadas en circulación	"
CARTERA DE CREDITO		Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionistas	"
(+/-) PARTIDAS DIFERIDAS	"	Otros	"
(-) MENOS	"	OBLIGACIONES ASOCIADAS CON EL RETIRO DE COMPONENTES DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	"
ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS	"	PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD	"
TOTAL DE CARTERA DE CREDITO (NETO)	"	PASIVO POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 3,719
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	\$ 7,204	CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	"
INVENTARIO DE MERCANCIAS	"	TOTAL PASIVO	\$ 62,265
BIENES ADJUDICADOS (NETO)	"		
ACTIVOS DE LARGA DURACION MANTENIDOS PARA LA VENTA O PARA DISTRIBUIR A LOS PROPIETARIOS	"	CAPITAL CONTRIBUIDO	
PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS (NETO)	\$ 45,608	Capital social	\$ 55,000
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	"	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas	\$ 230
ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	\$ 480	Prima en venta de acciones	"
INVERSIONES PERMANENTES	\$ 72,806	Instrumentos financieros que califican como capital	\$ 55,230
ACTIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETO)	\$ 5,472	CAPITAL GANADO	
ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)	"	Reservas de capital	\$ 7,475
ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)	\$ 12,600	Resultados acumulados	\$ 24,021
CREDITO MERCANTIL	"	Otros resultados integrales	"
TOTAL ACTIVO	\$ 150,429	- Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender	"
		- Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujo de efectivo	"
		- Ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su disposición	\$ 1,438
		- Remediación de beneficios definidos a los empleados	"
		- Efecto acumulado por conversión	"
		- Resultado por tenencia de activos no monetarios	"
		Participación en ORI de otras entidades	\$ 32,934
		TOTAL PARTICIPACION CONTROLADORA	"
		TOTAL PARTICIPACION NO CONTROLADORA	"
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	\$ 88,164
		TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$ 150,429
		CUENTAS DE ORDEN	
		Activos y pasivos contingentes	\$331,935
		Compromisos crediticios	"
		Bienes en fideicomiso	"
		Depósito de bienes	\$995,975
		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 Junio de 2025 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 JUNIO DE 2025

EXPRESADOS EN MONEDA DE PODER ADQUISITIVO DE JUNIO DE 2025

(Cifras en miles de pesos)

Ingresos por servicios	\$	13,837	
Ingresos por intereses	\$	10	
Gastos por maniobras	\$	60	
Gastos por intereses	\$	318	
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)	"		
MARGEN FINANCIERO			\$ 13,469
Estimación preventiva para riesgos crediticios	\$	-	
MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS			\$ 13,469
Comisiones y tarifas cobradas	\$	-	
Comisiones y tarifas pagadas	"		
Resultado por intermediación	"		
Otros ingresos (egresos) de la operación	\$	456	
Gastos de administración y promoción	\$	12,487	
RESULTADO DE LA OPERACION			\$ 1,438
Participación en el resultado neto de otras entidades	"		
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD			\$ 1,438
Impuestos a la utilidad	"		
RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS			\$ 1,438
Operaciones discontinuadas	"		
RESULTADO NETO			\$ 1,438
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			\$ 1,438
Resultado neto atribuible a:			
Participación controladora	"		
Participación no controladora	"		
Resultado integral atribuible a:			
Participación controladora	"		
Participación no controladora	"		
Utilidad básica por acción ordinaria			\$ 1,438

"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 JUNIO DE 2025

EXPRESADOS EN MONEDA DE PODER ADQUISITIVO 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	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 2024	\$ 55,000	\$ 230			\$ 7,475	\$ 30,352			-\$ 6,331								\$ 86,726
Ajustes retrospectivos por cambios contables						-\$ 6,331			-\$ 6,331								
Ajustes retrospectivos por correcciones de errores																	
Saldo al 31 de Diciembre de 2024																	
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	\$ 24,021	\$ -	\$ -	-\$ 12,662	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 86,726
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 Junio de 2025	\$ 55,000	\$ 230	\$ -	\$ -	\$ 7,475	\$ 24,021	\$ -	\$ -	\$ 1,438	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 88,164

“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.”

ALMACENADORA GENERAL, S.A.

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

EXPRESADOS EN MONEDA DE PODER ADQUISITIVO DE JUNIO DE 2025

(Cifras en miles de pesos)

Actividades de operación		
Resultado antes de impuestos a la utilidad		\$ 1,438
Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión:		
Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo	\$ 115	
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	\$ 115	
	<u>\$ 1,553</u>	
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		<u>"</u>
Cambios en partidas de operación:		
Cambio en cuentas de margen (instrumentos financieros derivados)	"	
Cambio en inversiones en instrumentos financieros (valores) (neto)	\$ 1,902	
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)	-\$ 2,314	
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	\$ 780	
Cambio en otras provisiones	"	
Devoluciones de impuestos a la utilidad	"	
Pagos de impuestos a la utilidad	"	
Flujos netos de efectivo de actividades de operación		<u>\$ 368</u>
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	-\$ 101	
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		<u>-\$ 101</u>
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		<u>"</u>
Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo		\$ 1,820
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo		\$ 2,943
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo		"
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo		<u>\$ 4,763</u>

"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."