

ALMACENADORA GENERAL, S.A.
Zona Poniente 361, San Nicolás de los Garza, Nuevo León.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
EXPRESADOS EN MONEDA DE PODER ADQUISITIVO DE DICIEMBRE DE 2025
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		PASIVO	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	\$ 3,170	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	\$ 3,546		
Instrumentos financieros para cobrar o vencer	"	COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA	"
Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores) (neto)	\$ 3,546	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	"
		Acreeedores por cuentas de margen	"
CARTERA DE CREDITO CON RIESGO DE CREDITO ETAPA 2	"	Acreeedores por colaterales recibidos en efectivo	"
Actividad empresarial o comercial	"	Contribuciones por pagar	\$ 3,038
Entidades financieras	"	Acreeedores diversos y otras cuentas por pagar	\$ 55,437
			\$ 58,475
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	"	INSTRUMENTOS FINANCIEROS QUE CALIFICAN COMO PASIVO	"
Actividad empresarial o comercial	"	Obligaciones subordinadas en circulación	"
Entidades financieras	"	Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionistas	"
		Otros	"
TOTAL CARTERA DE CREDITO CON RIESGO DE CREDITO ETAPA 3	"		
		OBLIGACIONES ASOCIADAS CON EL RETIRO DE COMPONENTES DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	"
CARTERA DE CREDITO VALUADA A VALOR RAZONABLE	"		
CARTERA DE CREDITO		PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD	"
		PASIVO POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 3,725
(+/-) PARTIDAS DIFERIDAS	"	CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	"
(-) MENOS	"		
ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS	"	TOTAL PASIVO	\$ 62,200
TOTAL DE CARTERA DE CREDITO (NETO)			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	\$ 4,556	CAPITAL CONTABLE	
		CAPITAL CONTRIBUIDO	
INVENTARIO DE MERCANCIAS	"	Capital social	\$ 55,000
		Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas	\$ 230
BIENES ADJUDICADOS (NETO)	"	Prima en venta de acciones	"
		Instrumentos financieros que califican como capital	\$ 55,230
ACTIVOS DE LARGA DURACION MANTENIDOS PARA LA VENTA O PARA DISTRIBUIR A LOS PROPIETARIOS	"		
		CAPITAL GANADO	
PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS (NETO)	\$ 46,984	Reservas de capital	\$ 7,473
		Resultados acumulados	\$ 24,169
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	"	Otros resultados integrales	"
		- Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender	"
ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	\$ 398	- Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujo de efectivo	"
		- Ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su disposición	\$ 86
INVERSIONES PERMANENTES	\$ 72,806	- Remediación de beneficios definidos a los empleados	"
		- Efecto acumulado por conversión	"
ACTIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETO)	\$ 5,472	- Resultado por tenencia de activos no monetarios	"
		Participación en ORI de otras entidades	\$ 31,728
ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)	"		
		TOTAL PARTICIPACION CONTROLADORA	"
ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)	\$ 12,226	TOTAL PARTICIPACION NO CONTROLADORA	"
CREDITO MERCANTIL	"	TOTAL CAPITAL CONTABLE	\$ 86,958
TOTAL ACTIVO	\$ 149,158	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$ 149,158

Cuentas de Orden	
Activos y pasivos contingentes	\$331,935
Compromisos crediticios	"
Bienes en fideicomiso	"
Depósito de bienes	\$1,012,926
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 31 de Diciembre 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 31 DE DICIEMBRE DE 2025

EXPRESADOS EN MONEDA DE PODER ADQUISITIVO DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en miles de pesos)

Ingresos por servicios	\$	26,935	
Ingresos por intereses	\$	49	
Gastos por maniobras	\$	177	
Gastos por intereses	\$	586	
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)	"		
MARGEN FINANCIERO			\$ 26,221
Estimación preventiva para riesgos crediticios	\$	-	
MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS			\$ 26,221
Comisiones y tarifas cobradas	\$	-	
Comisiones y tarifas pagadas	"		
Resultado por intermediación	"		
Otros ingresos (egresos) de la operación	\$	332	
Gastos de administración y promoción	\$	26,467	
RESULTADO DE LA OPERACION			\$ 86
Participación en el resultado neto de otras entidades	"		
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD			\$ 86
Impuestos a la utilidad	"		
RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS			\$ 86
Operaciones discontinuadas	"		
RESULTADO NETO			\$ 86
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			\$ 86
Resultado neto atribuible a:			
Participación controladora	"		
Participación no controladora	"		"
Resultado integral atribuible a:			
Participación controladora	"		
Participación no controladora	"		"
Utilidad básica por acción ordinaria			\$ 86

"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 31 DE DICIEMBRE DE 2025
EXPRESADOS EN MONEDA DE PODER ADQUISITIVO DE DICIEMBRE 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			\$ 6,184							\$ 99,241
Ajustes retrospectivos por cambios contables						-\$ 6,184			-\$ 6,184							
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	\$ 24,168	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 99,241
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 31 de Diciembre de 2025	\$ 55,000	\$ 230	\$ -	\$ -	\$ 7,475	\$ 24,168	\$ -	\$ -	\$ 86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 86,959

“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 31 DE DICIEMBRE DE 2025

EXPRESADOS EN MONEDA DE PODER ADQUISITIVO DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en miles de pesos)

Actividades de operación		
Resultado antes de impuestos a la utilidad		\$ 86
Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión:		
Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo	\$ 231	
Amortizaciones de activos intangibles	\$ 928	
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	"	\$ 1,159
		<u>\$ 1,245</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)	-\$ 148	
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)	-\$ 1,042	
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	\$ 307	
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>-\$ 883</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	-\$ 135	
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>-\$ 135</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		<u>\$ 227</u>
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo		<u>\$ 2,943</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo		<u>"</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo		<u><u>\$ 3,170</u></u>