

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

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL		
DISPONIBILIDADES	\$	3,712	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	
DEUDORES POR REPORTE (SALDO DEUDOR)			Reportos (saldo acreedor)	\$
DERIVADOS			Derivados	"
Con fines de negociación	\$		Otros Colaterales Vendidos	"
Con fines de cobertura	"		DERIVADOS	
AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS			Con fines de negociación	\$
CARTERA DE CREDITO VIGENTE			Con fines de cobertura	"
Actividad empresarial o comercial	\$		AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS	
Entidades financieras	"			
TOTAL CARTERA DE CREDITO VIGENTE			OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
CARTERA DE CREDITO VENCIDA			Impuestos a la utilidad por pagar	\$ -
Actividad empresarial o comercial	\$		Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	"
Entidades financieras	"		Proveedores	"
TOTAL CARTERA DE CREDITO VENCIDA			Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionistas	"
TOTAL CARTERA DE CREDITO			Acreedores por liquidación de operaciones	"
(-) MENOS:			Acreedores por cuentas de margen	"
ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS			Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	\$ 45,699 \$ 45,699
TOTAL DE CARTERA DE CREDITO (NETO)			OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	\$	4,940		
INVENTARIO DE MERCANCIAS			IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	
BIENES ADJUDICADOS				
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	\$	688	CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	
INVERSIONES PERMANENTES	\$	72,806		
ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA			TOTAL PASIVO	\$ 45,699
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	\$	5,472	CAPITAL CONTABLE	
OTROS ACTIVOS			CAPITAL CONTRIBUIDO	
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	\$	54,655	Capital social	\$ 55,000
Otros activos a corto y largo plazo	\$	417	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asambleas de accionistas	\$ 230
	\$	55,072	Prima en venta de acciones	"
			Obligaciones subordinadas en circulación	\$ 55,230
TOTAL ACTIVO		<u>\$ 142,690</u>	CAPITAL GANADO	
			Reservas de capital	\$ 7,474
			Resultado de ejercicios anteriores	\$ 33,192
			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	\$ 1,095 \$ 41,761
			PARTICIPACION NO CONTROLADORA	
			TOTAL CAPITAL CONTABLE	\$ 96,991
			TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	<u>\$ 142,690</u>

CUENTAS DE ORDEN

Activo y pasivo Contingente	\$ 331'402
Depósito de bienes	\$ 791,829
Otras cuentas de registro	\$ 706,744

"El saldo histórico del capital social al 30 de Septiembre 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 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(Cifras en miles de pesos)

Ingresos por servicios	\$	19,435	
Ingresos por intereses	\$	215	
Gastos por maniobras	\$	34	
Gastos por intereses	\$	255	
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)	"		
			\$ 19,361
MARGEN FINANCIERO			
Estimación preventiva para riesgos crediticios	"		
			\$ 19,361
MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS			
Comisiones y tarifas cobradas	\$		
Comisiones y tarifas pagadas	"		
Resultado por intermediación	"		
Otros ingresos (egresos) de la operación	-\$	1,343	
Gastos de administración	\$	16,923	\$ 18,266
			\$ 1,095
RESULTADO DE LA OPERACIÓN			
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas	\$	-	
			\$ 1,095
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD			
Impuestos a la utilidad causados	\$	-	
Impuestos a la utilidad diferidos (netos)	\$	-	
			\$ 1,095
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS			
Operaciones discontinuadas	\$	-	
			\$ 1,095
RESULTADO NETO			
Participación No Controladora	\$	-	
			\$ 1,095
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 30 DE SEPTIEMBRE 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	
Saldo al 31 de diciembre de 2018	\$ 55,000	\$ 230			\$ 7,474	\$ 40,323				-\$ 7,131	\$ 95,896
Movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas						-\$ 7,131				-\$ 7,131	
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	\$ -	\$ -	\$ 7,474	\$ 33,192	\$ -	\$ -	\$ -	-\$ 14,262	\$ 81,634
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 30 de Septiembre de 2019	\$ 55,000	\$ 230	\$ -	\$ -	\$ 7,474	\$ 33,192	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,095	\$ 96,991

“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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
 (Cifras en miles de pesos)

Resultado neto	\$ 1,095
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:	\$
Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión	\$ 122
Depreciaciones de inmuebles, mobiliario y equipo	"
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	-\$ 890
	-\$ 768
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)	\$ 1,357
Cambio en bienes adjudicados (neto)	"
Cambio en otros activos operativos (neto)	-\$ 1,136
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	\$ 1,375
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	\$ 1,596
Actividades de inversión	
Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo	-\$ 247
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	-\$ 247
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	\$ 1,676
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo	"
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	\$ 2,036
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	\$ 3,712

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