

ALMACENES GENERALES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V.
ORGANIZACIÓN AUXILIAR DEL CRÉDITO
AV. DEL OBRERO 503 FRACC. IND. JULIAN DE OBREGÓN
C.P. 37290 LEON GTO. MÉXICO
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DEL 2018

(Cifras miles de pesos)

ACTIVO			PASIVO Y CAPITAL		
DISPONIBILIDADES		5,927	PASIVOS BURSÁTILES		
INVERSIONES EN VALORES			PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS		
Títulos para negociar	4,060		De corto plazo		
Títulos disponibles para la venta	-		De largo plazo	-	
Títulos conservados a vencimiento	<u>959</u>	5,019	COLATERALES VENDIDOS		
DEUDORES POR REPORTE	-		DERIVADOS		
DERIVADOS			Con fines de negociación		
Con fines de negociación	-		Con fines de Cobertura	-	
Con fines de Cobertura	<u>-</u>		AJUSTES DE VALUACION POR COB DE PASIVOS FIN		
AJUSTES DE VALUACION POR COB DE ACTIVOS FIN			OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE			Impuestos a la utilidad por pagar	0	
Actividad empresarial o comercial			Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	1	
Entidades financieras	<u>-</u>		Proveedores		
CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA			Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionistas		
Actividad empresarial o comercial			Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	<u>15,479</u>	15,480
Entidades financieras	<u>-</u>		OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION		
(-) MENOS:			IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)		
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS			CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS		
CARTERA DE CREDITO (NETO)			TOTAL PASIVO		<u>15,480</u>
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)		3,579	CAPITAL CONTABLE		
INVENTARIO DE MERCANCIAS			CAPITAL CONTRIBUIDO		
BIENES ADJUDICADOS			Capital social	49,529	
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)		17,149	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas	1,000	
INVERSIONES PERMANENTES			Prima en venta de acciones		
ACTIVOS DE LARGA DURACION DISP. P/VENTA			Obligaciones subordinadas en circulación	<u>50,529</u>	
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)		3,399	CAPITAL GANADO		
OTROS ACTIVOS			Reservas de capital	1,850	
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	513		Resultado de ejercicios anteriores	-19,600	
Otros activos a corto y largo plazo	<u>9,186</u>	9,699	Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta		
TOTAL ACTIVO		<u>44,772</u>	Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo		
			Resultado por tenencia de activos no monetarios		
			Resultado neto	<u>-3,487</u>	-21,237
			TOTAL CAPITAL CONTABLE		<u>29,292</u>
			TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE		<u>44,772</u>


CUENTAS DE ORDEN

Activos y pasivos contingentes	
Compromisos crediticios	
Depósito de bienes	\$ 1,289,617
Colaterales recibidos por la entidad	
Colaterales recibidos y vendidos por la entidad	
Bienes en fideicomiso	\$ 187,601
Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida	
Otras cuentas de registro	

"El saldo histórico del capital social al 30 de Junio del 2018 es de 25,000 miles de pesos"

"El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para los almacenes generales 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 de 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."


LIC. ELIZABETH ESPINOZA CHICO
REPRESENTANTE LEGAL


C.P. HUMBERTO LANDERO BARAJAS
CONTADOR GENERAL

ALMACENES GENERALES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V.
 ORGANIZACIÓN AUXILIAR DEL CRÉDITO
 AVE. DEL OBRERO 503 FRACC. IND. JULIÁN DE OBREGÓN
 C.P. 37290 LEÓN GTO. MÉXICO
 ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2018

(Cifras en miles de pesos)

Ingresos por servicios	\$	15,260	
Ingresos por intereses		866	
Gastos por maniobras		-	
Gastos por intereses		(579)	
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)		<u>-</u>	15,547
MARGEN FINANCIERO			15,547
Estimación preventiva para riesgos crediticios			<u>-</u>
MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS			15,547
Comisiones y tarifas cobradas	\$	495	
Comisiones y tarifas pagadas		-	
Resultado por intermediación		-	
Otros ingresos (egresos) de la operación		(815)	
Gastos de administración		<u>18,705</u>	(19,025)
RESULTADO DE LA OPERACIÓN			(3,478)
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas			<u>-</u>
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD			(3,478)
Impuestos a la utilidad causados	\$	9	
Impuestos a la utilidad diferidos		<u>9</u>	
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS			(3,487)
Operaciones discontinuadas			
RESULTADO NETO			<u><u>(3,487)</u></u>

"El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para los Almacenes Generales 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 de 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 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 resultados fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."


 LIC. ELIZABETH ESPINOZA CHICO
 REPRESENTANTE LEGAL


 C.P. HUMBERTO LANDEROS BARAJAS
 CONTADOR GENERAL

ALMACENES GENERALES DEL BAJIO, S.A. DE C.V.
 ALMACEN GENERAL DE DEPOSITO
 ORGANIZACION AUXILIAR DEL CREDITO
 AV DEL OBRERO 503 FRACC. IND. JULIAN DE OBREGON
 C.P. 37290 LEON, GTO.

ESTADO DE VARIACIONES AL CAPITAL CONTABLE DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018
 CIFRAS EN MILES DE PESOS

Concepto	Participación controladora	Capital contribuido			Reserva de Capital	Incremento por actualización de Reserva de Capital	Capital Ganado			Participación no controladora	Total capital contable
		Capital Social	Incremento por actualización del capital social pagado	Aportación/ Futuros Aumentos de Capital acordados en la asamblea de accionistas			Resultado de ejercicios anteriores	Incremento por actualización de Resultado de ejercicios anteriores	Resultado neto		
Saldo al 31 de Diciembre de 2017	32,779	25,000	24,529	1,000	1,016	834	(15,356)	(1,972)	(2,272)	-	32,779
MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS											
Suscripción de acciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capitalización de utilidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Constitución de reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Traspaso del resultado neto al resultado de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	(2,272)	-	2,272	-	-
P. dividendos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total movimientos inherentes a la decision de los accionistas	-	-	-	-	-	-	(2,272)	-	2,272	-	-
RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL											
Utilidad Integral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado neto	(3,487)	-	-	-	-	-	-	-	(3,487)	-	(3,487)
Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado por valuación de Instrumentos de cobertura de flujos de efectivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Creacion de reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajustes por obligaciones laborales al retiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aportaciones acordadas en Asamblea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad Integral	(3,487)	-	-	-	-	-	-	-	(3,487)	-	(3,487)
Saldo final al 30 de Junio de 2018	29,292	25,000	24,529	1,000	1,016	834	(17,628)	(1,972)	(3,487)	-	29,292

EL PRESENTE ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE SE FORMULO DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS DE CONTABILIDAD PARA ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO, EMITIDOS POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 52 Y 53 DE LA LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DE CREDITO, DE OBSERVANCIA GENERAL Y OBLIGATORIA APLICADOS DE MANERA CONSISTENTE, ENCONTRANDOSE REFLEJADOS TODOS LOS MOVIMIENTOS EN LAS CUENTAS DE CAPITAL CONTABLE DERIVADOS DE LAS OPERACIONES EFECTUADAS POR EL ALMACEN GENERAL DE DEPOSITO HASTA LA FECHA ARRIBA MENCIONADA, LAS CUALES SE REALIZARON Y VALUARON CON APEGO A SANAS PRACTICAS 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.


LIC. ELIZABETH ESPINOZA CHICO
 DIRECTOR GENERAL


CP HUMBERTO LANDEROS BARAJAS
 CONTADOR GENERAL

ALMACENES GENERALES DEL BAJIO, S.A. DE C.V.
ORGANIZACIÓN AUXILIAR DE CREDITO
AVE DEL OBRERO 503 FRACC. IND. JULIAN DE OBREGON
C.P. 37290 LEON, GTO.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Resultado Neto	(3,487)
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo	
Utilidad o perdida por valorizacion asociada a actividades de inversion y financiamiento	
Estimación preventiva para riesgos crediticios	
Estimación por irrecuperabilidad o dificil cobro	549
Depreciaciones y amortizaciones	1,635
Provisiones	
Impuestos a la utilidad diferidos	2,184
Actividades de Operación	
Cambio en inversiones en valores	2,660
Cambio en bienes adjudicados	
Cambio en otros activos operativos	(93)
Cambio en otros pasivos operativos	405
Flujos netos de efectivo de actividades de Operación	1,669
Actividades de Inversión	
Pagos por adquisicion de inmuebles, mobiliario y equipo	(1,355)
Cobros por disposicion de otros activos de larga duracion	2,216
Pagos por adquisicion de otros activos de larga duracion	-
Flujos netos de efectivo de actividades de Inversión	861
Actividades de Financiamiento	
Cobros por Aportaciones acordadas en asamblea	
Pago de dividendos en efectivo	
Pagos por reembolso de capital social	
Cobros por la emision 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 disminucion neta de efectivo	2,530
Ajustes al flujo de efectivo por variaciones en el tipo de cambio	-
Efectivo y equivalentes al inicio del periodo	3,397
Efectivo y equivalentes al final del periodo	5,927

"El presente estado de flujos de efectivo se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para Los Almacenes Generales 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 todas las entradas de efectivo y salidas de efectivo derivadas de las operaciones efectuadas por el almacén general de depósito durante la fecha arriba mencionada, 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."


LIC. ELIZABETH ESPINOZA CHICO
REPRESENTANTE LEGAL


C.P. HUMBERTO LANDEROS BARAJAS
CONTADOR GENERAL