

ALMACENADORA LOGISTICA EMPRESARIAL S.A.
ORGANIZACIÓN AUXILIAR DEL CREDITO
Poniente 148 No. 923 Col. Industrial Vallejo
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DEL 2017
(Cifras en Miles de pesos)

ACTIVO			PASIVO Y CAPITAL		
Disponibilidades		92	Pasivos bursátiles		0
Cuentas de margen		0	Prestamos bancarios y de otros organismos		14,775
Inversiones en valores		0	De corto plazo	0	
Títulos para negociar	0		De largo plazo	14,775	
Títulos disponibles para la venta	0		Colaterales vendidos		0
Títulos conservados a vencimiento	0		Reportos (saldo acreedor)	0	
Deudores por reporto (saldo deudor)		0	Derivados	0	
Derivados		0	Otros colaterales vendidos	0	
Con fines de negociación	0		Derivados		0
Con fines de cobertura	0		Con fines de negociación	0	
Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros		0	Con fines de cobertura	0	
Cartera de crédito vigente			Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros		0
Actividad empresarial o comercial	2,133		Otras cuentas por pagar		
Entidades financieras	0		Impuestos a la utilidad por pagar	525	44,835
Total de cartera de crédito vigente		2,133	Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	2,982	
Cartera de crédito vencida			Proveedores	0	
Actividad empresarial o comercial	0		Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en		
Entidades financieras	0		asamblea de accionistas	0	
Total de cartera de crédito vencida		0	Acreedores por liquidación de operaciones	0	
Total de cartera de crédito		2,133	Acreedores por cuentas de margen	0	
(-) Menos:			Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	0	
Estimación preventiva para riesgos crediticios		0	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	41,328	
Total de cartera de crédito (neto)		2,133	Obligaciones subordinadas en circulación		0
Otras cuentas por cobrar (neto)		12,738	Impuestos y ptu diferidos (neto)		0
Inventario de mercancías		0	Créditos diferidos y cobros anticipados		0
Bienes adjudicados		19,306	TOTAL DE PASIVO		59,610
Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)		62,241	Capital contable		
Inversiones permanentes		0	Capital Contribuido		51,119
Activos de larga duración disponibles para la venta		0	Capital social	43,479	
Impuestos y PTU diferidos (neto)		1,470	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de		
Otros activos		26,807	accionistas	7,640	
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	22,600		Prima en venta de acciones	0	
Otros activos a corto y largo plazo	4,207		Obligaciones subordinadas en circulación	0	
TOTAL ACTIVO		124,787	Capital Ganado		14,059
			Reservas de capital	7,222	
			Resultado de ejercicios anteriores	11,611	
			Resultado por valuación en títulos disponibles para la venta	0	
			Resultado por valuación de instrumentos de cobertura en flujos de		
			efectivo	0	
			Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	
			Resultado neto	-4,774	
			TOTAL DE CAPITAL CONTABLE		65,177
			TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL CONTABLE		124,787

CUENTAS DE ORDEN

Pasivos y Activos contingentes netos	460,356
Merco Grain Noreste SA de CV	414,204
Otros	46,152
Compromisos crediticios	0
Depósito de bienes	2,056,235
Colaterales recibidos por la entidad	0
Colaterales recibidos y vendidos por la entidad	0
Bienes en fideicomiso	0
Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de	
crédito vencida	0
Otras cuentas de registro	1,330,842

"El saldo histórico del capital social al 30 de Junio de 2017 es de \$ 43 479 Miles de pesos"

"El presente Balance General, se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para 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 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."

Esta información podrá ser consultada en: <http://www.cnbv.gob.mx> y <http://www.alesa.com.mx/Estados-Fin/>

LIC. BENJAMÍN VALENZUELA SEGURA
DIRECTOR GENERAL

C. P. OSCAR SALVADOR PONCE DE LEÓN MENDOZA
CONTADOR GENERAL

ALMACENADORA LOGISTICA EMPRESARIAL, S.A.
 ORGANIZACIÓN AUXILIAR DEL CREDITO
 PONIENTE 148 NUMERO 923 Col.Industrial Vallejo
 ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Ingresos por servicios	29,914	
Ingresos por intereses	72	
Gastos por maniobras	-1,823	
Gastos por intereses	-359	
Resultado por posicion monetaria neto (margen financiero)	0	27,803
MARGEN FINANCIERO		27,803
Estimación preventiva para riesgos crediticios		0
MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS		27,803
Comisiones y tarifas cobradas	0	
Comisiones y tarifas pagadas	-30	
Resultado por intermediación	0	
Otros ingresos(egresos) de la operación	-3,012	
Gastos de Administración	-27,151	
RESULTADO DE LA OPERACIÓN		-2,389
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas		0
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD		-2,389
Impuestos a la utilidad causados	-3,690	
Impuestos a la utilidad diferidos (netos)	1,305	
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS		-4,774
Operaciones discontinuadas		0
RESULTADO NETO		-4,774

"El presente Estado de Resultados se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Almacenes Generales de Depósito emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 52,53 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 período 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"

Esta información podrá ser consultada en: <http://www.cnbv.gob.mx> y <http://www.alesa.com.mx/Estados-Fin/>

LIC. BENJAMÍN VALENZUELA SEGURA
 DIRECTOR GENERAL

C.P. OSCAR SALVADOR PONCE DE LEON MENDOZA
 CONTADOR GENERAL

ALMACENADORA LOGISTICA EMPRESARIAL S.A. ORGANIZACIÓN AUXILIAR DEL CREDITO
 PONIENTE 148 NUMERO 923 COLONIA INDUSTRIAL VALLEJO
 ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017
 (Cifras en Miles de Pesos)

Concepto	Capital contribuido		Capital ganado				Total de Capital Contable
	Capital social	Aportaciones para futuros aumentos de capital	Reservas de capital	Resultado de ejercicios anteriores	Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable	Resultado Neto 2016	
Saldos al 31 de diciembre del 2016	43,479	7,640	5,921	-98	0	13,009	69,952
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				13,009		-13,009	0
Devolución de aportaciones de socios para futuros aumentos							
Aportaciones de socios para aumento de capital social		0					0
Capitalización de aportaciones de socios para aumentos de capital	0	0	1,301	-1,301			0
Total	43,479	7,640	7,222	11,611	0	0	69,952
MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL							
Utilidad Integral							
Resultado neto						-4,774	-4,774
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							
Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable							
Total	0	0	0	0	0	-4,774	-4,774
Saldo al 31 de Marzo del 2017	43,479	7,640	7,222	11,611	0	-4,774	65,177

"El presente estado de variaciones en el capital contable se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para 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 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 las 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 los suscriben."

Esta información podrá ser consultada en: <http://www.cnbv.gob.mx> y <http://www.alesa.com.mx/Estados-Fin/>

LIC. BENJAMÍN VALENZUELA SEGURA
 DIRECTOR GENERAL

CP OSCAR SALVADOR PONCE DE LEÓN MENDOZA
 CONTADOR GENERAL

ALMACENADORA LOGISTICA EMPRESARIAL S.A. ORGANIZACIÓN AUXILIAR DEL CREDITO
 PONIENTE 148 NUMERO 923 COLONIA INDUSTRIAL VALLEJO
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017
 (Cifras en Miles de Pesos)

<u>RESULTADO NETO</u>		
Resultado Neto		-4,774
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:		
Depreciaciones de inmuebles, mobiliario y equipo		2,464
Amortizaciones de activos intangibles		70
Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro		3,260
Impuestos a la utilidad causados y diferidos		-1,305
		<u>-285</u>
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Cambio en préstamos bancarios y de otros organismos		0
Cambio en otros pasivos operativos		-5,622
Cambio en bienes adjudicados		-19,300
Cambio en pagos anticipados		0
Cambio en cuentas por cobrar		6,092
Flujos netos de efectivo de actividades de operación		<u>-18,830</u>
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo		0
Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo		-160
Otros		19,300
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión		<u>19,140</u>
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Cobros por emisión de acciones		0
Pagos por reembolsos de capital		0
Pagos de dividendos en efectivo		0
Pagos asociados a la recompra de acciones propias		0
Cobros por la emisión de obligaciones subordinadas con características de capital		0
Pagos asociados a obligaciones subordinadas con características de capital		0
Aportaciones de socios para futuros aumentos de capital		0
Aportaciones de socios para aumento de capital social		0
Otras Actividades de Financiamiento		-225
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento		<u>-225</u>
INCREMENTO O DISMINUCIÓN NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		-200
EFFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		0
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO		292
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO		<u><u>92</u></u>

"El presente estado de flujo de efectivo se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Almacenes Generales de Depósito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 52, 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 y salidas de efectivo derivadas 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 funcionarios que lo suscriben"

Esta información podrá ser consultada en: <http://www.cnby.gob.mx> y <http://www.alesa.com.mx/Estados-Fin/>

LIC. BENJAMÍN VALENZUELA SEGURA
 DIRECTOR GENERAL

C.P. ÓSCAR SALVADOR PONCE DE LEÓN MENDOZA
 CONTADOR GENERAL