

ALMACENADORA LOGISTICA EMPRESARIAL S.A.
ORGANIZACIÓN AUXILIAR DEL CREDITO
Poniente 148 No. 923 Col. Industrial Vallejo
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DEL 2020
(Cifras en Miles de Pesos)

ACTIVO			PASIVO Y CAPITAL		
Disponibilidades		461	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	595		Otras cuentas por pagar		
Entidades financieras	0		Impuestos a la utilidad por pagar	0	48,758
Total de cartera de crédito vigente		595	Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	899	
Cartera de crédito vencida			Proveedores	0	
Actividad empresarial o comercial	0		Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionistas	2,900	
Entidades financieras	0		Acreedores por liquidación de operaciones	0	
Total de cartera de crédito vencida		0	Acreedores por cuentas de margen	0	
Total de cartera de crédito		595	Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	0	
(-) Menos:			Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	44,959	
Estimación preventiva para riesgos crediticios		0	Obligaciones subordinadas en circulación		0
Total de cartera de crédito (neto)		595	Impuestos y ptu diferidos (neto)		0
Otras cuentas por cobrar (neto)		27,700	Créditos diferidos y cobros anticipados		0
Inventario de mercancías		0	TOTAL DE PASIVO		63,533
Bienes adjudicados		19,306	Capital contable		
Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)		37,098	Capital Contribuido		50,919
Inversiones permanentes		0	Capital social	50,479	
Activos de larga duración disponibles para la venta		0	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas	440	
Impuestos y PTU diferidos (neto)		3,283	Prima en venta de acciones	0	
Otros activos		29,199	Obligaciones subordinadas en circulación	0	
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	25,031		Capital Ganado		3,210
Otros activos a corto y largo plazo	4,168		Reservas de capital	7,222	
TOTAL ACTIVO		117,661	Resultado de ejercicios anteriores	-7,538	
			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	3,525	
			TOTAL DE CAPITAL CONTABLE		54,128
			TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL CONTABLE		117,661

CUENTAS DE ORDEN

Pasivos y Activos contingentes netos	461,336
Mercos Grain Noreste SA de CV	414,204
Otros	47,132
Compromisos crediticios	0
Depósito de bienes	1,828,856
Colaterales recibidos por la entidad	0
Colaterales recibidos y vendidos por la entidad	0
Bienes en fidejocomiso	0
Intereses devengados no cobrados de derivados de cartera de crédito vencida	0
Otras cuentas de registro	879,517

"El saldo histórico del capital social al 30 de Junio de 2020 es de \$ 50 479 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/EstadosFin/>

LIC. BENJAMIN 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 Col.Industrial Vallejo
 ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020
 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Ingresos por servicios	24,784	
Ingresos por intereses	0	
Gastos por maniobras	-1,027	
Gastos por intereses	0	
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)	0	23,757
MARGEN FINANCIERO		23,757
Estimación preventiva para riesgos crediticios		0
MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS		23,757
Comisiones y tarifas cobradas	0	
Comisiones y tarifas pagadas	-249	
Resultado por intermediación	0	
Otros ingresos(egresos) de la operación	-1,202	
Gastos de Administración	-18,278	-19,729
RESULTADO DE LA OPERACIÓN		4,027
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas		0
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD		4,027
Impuestos a la utilidad causados	-829	
Impuestos a la utilidad diferidos (netos)	327	-502
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS		3,525
Operaciones discontinuadas		0
RESULTADO NETO		3,525

"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 LEÓN 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 DE 2020
 (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 2019	
Saldos al 31 de diciembre del 2019	50,479	640	7,222	1,133	0	-8,670	50,803
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				-8,670		8,670	0
Devolución de aportaciones de socios para futuros aumentos		-200					-200
Aportaciones de socios para aumento de capital social		0					0
Capitalización de aportaciones de socios para aumentos de capital	0	0	0	0			0
Total	50,479	440	7,222	-7,538	0	0	50,603
MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL							
Utilidad Integral							
Resultado neto						3,525	3,525
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	3,525	3,525
Saldo al 30 de Junio de 2020	50,479	440	7,222	-7,538	0	3,525	54,128

"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 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 los suscriben."

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

LI.C. 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 2020
 (Cifras en miles de pesos)

RESULTADO NETO

Resultado Neto	3,525
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:	
Depreciaciones de inmuebles, mobiliario y equipo	1,309
Amortizaciones de activos intangibles	56
Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro	1,394
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	-327
	5,957
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Cambio en préstamos bancarios y de otros organismos	0
Cambio en otros pasivos operativos	1,609
Cambio en bienes adjudicados	0
Cambio en pagos anticipados	0
Cambio en cuentas por cobrar	-7,353
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	-5,745
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo	0
Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo	-13
Otros	0
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	-13
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	-200
Aportaciones de socios para aumento de capital social	0
Otras Actividades de Financiamiento	0
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	-200
INCREMENTO O DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	0
EFFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	0
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	481
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	481

"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.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