

ALMACENADORA LOGISTICA EMPRESARIAL S.A.
ORGANIZACIÓN AUXILIAR DEL CREDITO
Poniente 148 No. 923 Col. Industrial Vallejo
BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DEL 2016
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
Disponibilidades	12,574	Pasivos bursátiles	0
Cuentas de margen	0	Prestamos bancarios y de otros organismos	42,514
Inversiones en valores	0	De corto plazo	0
Títulos para negociar	0	De largo plazo	42,514
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	9,220	Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros	0
Actividad empresarial o comercial	0	Otras cuentas por pagar	58,260
Entidades financieras	9,220	Impuestos a la utilidad por pagar	422
Total de cartera de crédito vigente	9,220	Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	795
Cartera de crédito vencida	0	Proveedores	0
Actividad empresarial o comercial	0	Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionistas	0
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	9,220	Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	0
(-) Menos:	0	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	57,043
Estimación preventiva para riesgos crediticios	0	Obligaciones subordinadas en circulación	0
Total de cartera de crédito (neto)	9,220	Impuestos y ptu diferidos (neto)	514
Otras cuentas por cobrar (neto)	24,219	Créditos diferidos y cobros anticipados	0
Inventario de mercancías	0	TOTAL DE PASIVO	101,289
Bienes adjudicados	6	Capital contable	42,734
Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)	73,890	Capital Contribuido	42,729
Inversiones permanentes	0	Capital social	0
Activos de larga duración disponibles para la venta	0	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas	5
Impuestos y PTU diferidos (neto)	5,035	Prima en venta de acciones	0
Otros activos	25,976	Obligaciones subordinadas en circulación	0
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	23,737	Capital Ganado	6,898
Otros activos a corto y largo plazo	2,240	Reservas de capital	5,921
TOTAL ACTIVO	150,921	Resultado de ejercicios anteriores	-98
		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	1,074
		TOTAL DE CAPITAL CONTABLE	49,632
		TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	150,921

CUENTAS DE ORDEN

Pasivos y Activos contingentes netos	346,360
Compromisos crediticios	0
Depósito de bienes	2,078,605
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	1,480,680

"El saldo histórico del capital social al 31 de Marzo de 2016 es de \$ 42 729 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 la organización auxiliar hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y validaron con apego a señas 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 la página electrónica www.cnbv.gob.mx

LC. BENJAMIN VALENZUELA SEGURA
DIRECTOR GENERAL

CP. OSCAR SALVADOR PONCE DE LEÓN MENDOZA
CONTADOR

ALMACENADORA LOGISTICA EMPRESARIAL, S.A.
 ORGANIZACIÓN AUXILIAR DEL CREDITO
 PONIENTE 148 NUMERO 923 Col.Industrial Vallejo
 ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016
 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Ingresos por servicios	19,008	
Ingresos por intereses	9	
Gastos por maniobras	-1,147	
Gastos por intereses	-1	
Resultado por posicion monetaria neto (margen financiero)	0	17,869
MARGEN FINANCIERO		17,869
Estimación preventiva para riesgos crediticios		0
MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS		17,869
Comisiones y tarifas cobradas	0	
Comisiones y tarifas pagadas	-233	
Resultado por intermediación	0	
Otros ingresos(egresos) de la operación	-3,404	
Gastos de Administración	-12,644	-16,281
RESULTADO DE LA OPERACIÓN		1,589
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas		0
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD		1,589
Impuestos a la utilidad causados	0	
Impuestos a la utilidad diferidos (netos)	-514	-514
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS		1,074
Operaciones discontinuadas		0
RESULTADO NETO		1,074

"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 la organización auxiliar 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"

Esta información podrá ser consultada en la página electrónica www.cnbv.gob.mx


 LIC. BENJAMÍN VALENZUELA SEGURA
 DIRECTOR GENERAL


 CP. OSCAR SALVADOR PONCE DE LEÓN MENDOZA
 CONTADOR

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 31 DE MARZO DEL 2016
 (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 2015	
Saldos al 31 de diciembre del 2015	42,728	5	5,921	5,891	0	-5,788	48,557
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				-5,788		5,788	0
Devolución de aportaciones de socios para futuros aumentos							
Aportaciones de socios para aumento de capital social							
Capitalización de aportaciones de socios para aumentos de capital	0	0					0
Total	42,728	5	5,921	-98	0	0	48,557
MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL							
Utilidad Integral							
Resultado neto						1,074	1,074
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	1,074	1,074
Saldo al 31 de Marzo del 2016	42,728	5	5,921	-98	0	1,074	49,631

"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 la organización auxiliar durante el periodo arriba mencionado, las cuales se prepararon y validaron 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 la página electrónica www.cnbv.gob.mx

LC. BENJAMÍN VALENZUELA SECURA
 DIRECTOR GENERAL

OSCAR SALVADOR PONCE DE LEON MENDOZA
 CONTADOR

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 31 DE MARZO DEL 2016
 (Cifras en miles de pesos)

<u>RESULTADO NETO</u>	
Resultado Neto	1,074
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:	
Depreciaciones de inmuebles, mobiliario y equipo	1,047
Amortizaciones de activos intangibles	3,199
Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro	514
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	<u>5,835</u>
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Cambio en préstamos bancarios y de otros organismos	
Cambio en otros pasivos operativos	
Cambio en bienes adjudicados	2,218
Cambio en pagos anticipados	
Cambio en cuentas por cobrar	
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	<u>-1,929</u>
	289
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo	
Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo	
Otros	-149
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	<u>149</u>
	0
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Cobros por emisión de acciones	
Pagos por reembolsos de capital	
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	
Aportaciones de socios para futuros aumentos de capital	
Aportaciones de socios para aumento de capital social	
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	<u> </u>
INCREMENTO O DISMINUCIÓN NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	6,124
EFFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	0
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	6,450
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	<u><u>12,574</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 establecido 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 la almacenadora durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables"

"El presente estado de flujo de efectivo fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los funcionarios que lo suscriben"

"Esta información podrá ser consultada en la página electrónica www.cnbv.gob.mx"


 LIC. BENJAMÍN VALENZUELA SEGURA
 DIRECTOR GENERAL


 OSCAR SALVADOR PONCE DE LEÓN MENDOZA
 CONTADOR