

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

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
Disponibilidades	481	Pasivos bursátiles	0
Cuentas de margen	0	Prestamos bancarios y de otros organismos	13,631
Inversiones en valores	0	De corto plazo	0
Títulos para negociar	0	De largo plazo	13,631
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	0	Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros	0
Actividad empresarial o comercial	595	Otras cuentas por pagar	0
Entidades financieras	0	Impuestos a la utilidad por pagar	0
Total de cartera de crédito vigente	595	Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	327
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	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:	0	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	44,340
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)	24,015	Créditos diferidos y cobros anticipados	0
Inventario de mercancías	0	TOTAL DE PASIVO	61,198
Bienes adjudicados	19,306	Capital contable	
Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)	36,439	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)	945	Prima en venta de acciones	0
Otros activos	33,985	Obligaciones subrocinadas en circulación	0
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	29,816	Capital Ganado	3,650
Otros activos a corto y largo plazo	4,168	Reservas de capital	7,222
TOTAL ACTIVO	115,767	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	3,966
		TOTAL DE CAPITAL CONTABLE	54,569
		TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	115,767

CUENTAS DE ORDEN

Pasivos y Activos contingentes netos	461,336
Merco Grain Noreste SA de CV	414,204
Otros	47,132
Compromisos crediticios	0
Depósito de bienes	1,507,993
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	817,746

"El saldo histórico del capital social al 30 de Septiembre 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 SEPTIEMBRE DE 2020
 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Ingresos por servicios	37,467	
Ingresos por intereses	0	
Gastos por maniobras	-1,414	
Gastos por intereses	0	
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)	0	36,054
MARGEN FINANCIERO		36,054
Estimación preventiva para riesgos crediticios		0
MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS		36,054
Comisiones y tarifas cobradas	0	
Comisiones y tarifas pagadas	-398	
Resultado por intermediación	0	
Otros ingresos(egresos) de la operación	2,295	
Gastos de Administración	-31,719	
RESULTADO DE LA OPERACIÓN		6,232
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas		0
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD		6,232
Impuestos a la utilidad causados	-256	
Impuestos a la utilidad diferidos (netos)	-2,011	
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS		3,966
Operaciones discontinuadas		0
RESULTADO NETO		3,966

"El presente Estado de Resultados se formó 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 SEPTIEMBRE 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					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						3,966	3,966
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	3,966	3,966
Saldos al 30 de Septiembre de 2020	50,479	440	7,222	-7,538	0	3,966	54,569

"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 LEON 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 SEPTIEMBRE DEL 2020
 (Cifras en Miles de pesos)

RESULTADO NETO

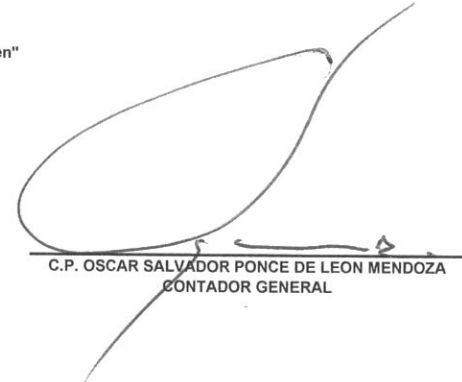
Resultado Neto	3,966
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:	
Depreciaciones de inmuebles, mobiliario y equipo	1,962
Amortizaciones de activos intangibles	83
Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro	641
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	2,011
	8,663
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Cambio en préstamos bancarios y de otros organismos	0
Cambio en otros pasivos operativos	417
Cambio en bienes adjudicados	0
Cambio en pagos anticipados	0
Cambio en cuentas por cobrar	-7,701
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	-7,284
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo	0
Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo	-35
Otros	0
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	-35
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	-1,143
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	-1,343
INCREMENTO O DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	0
EFFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	0
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	481
EFFECTIVO 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 período 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