

ALMACENADORA LOGISTICA EMPRESARIAL S.A.
ORGANIZACIÓN AUXILIAR DEL CREDITO
HAMBURGO NUM.66 PISO 6 COLONIA JUAREZ
BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
(Cifras en Miles de pesos)

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
Disponibilidades	493	Pasivos bursátiles	0
Cuentas de margen	0	Prestamos bancarios y de otros organismos	13,558
Inversiones en valores	0	De corto plazo	0
Títulos para negociar	0	De largo plazo	13,558
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	595	Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros	0
Actividad empresarial o comercial	595	Otras cuentas por pagar	47,349
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	71
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	595	Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	0
(-) Menos:	0	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	47,278
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)	22,440	Créditos diferidos y cobros anticipados	0
Inventario de mercancías	0	TOTAL DE PASIVO	60,907
Bienes adjudicados	19,306	Capital contable	
Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)	33,770	Capital Contribuido	55,012
Inversiones permanentes	0	Capital social	51,682
Activos de larga duración disponibles para la venta	0	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas	3,330
Impuestos y PTU diferidos (neto)	2,120	Prima en venta de acciones	0
Otros activos	34,900	Obligaciones subordinadas en circulación	0
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	30,810	Capital Ganado	-2,295
Otros activos a corto y largo plazo	4,089	Reservas de capital	7,222
TOTAL ACTIVO	113,624	Resultado de ejercicios anteriores	-9,196
		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	-321
		TOTAL DE CAPITAL CONTABLE	52,717
		TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	113,624

CUENTAS DE ORDEN

Pasivos y Activos contingentes netos	530,577
Merco Grain Noreste SA de CV	414,204
Otros	116,372
Compromisos crediticios	0
Depósito de bienes	1,405,263
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	957,025

"El saldo histórico del capital social al 30 de Septiembre de 2021 es de \$ 51,682 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. FIDEL MIEBLA BELTRAN
DIRECTOR GENERAL

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

ALMACENADORA LOGISTICA EMPRESARIAL, S.A.
 ORGANIZACIÓN AUXILIAR DEL CREDITO
 HAMBURGO NUM. 66 PISO 6 COLONIA JUAREZ
 ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)

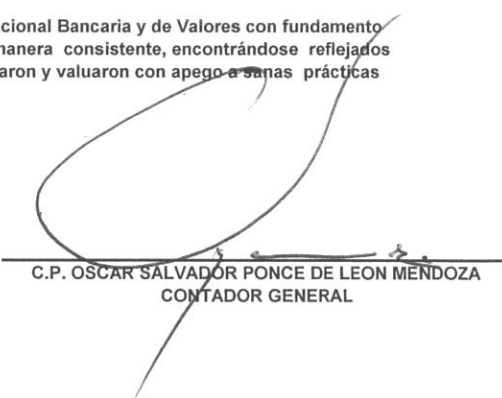
Ingresos por servicios	36,351	
Ingresos por intereses	0	
Gastos por maniobras	-1,575	
Gastos por intereses	-941	
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)	0	33,836
MARGEN FINANCIERO		33,836
Estimación preventiva para riesgos crediticios		0
MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS		33,836
Comisiones y tarifas cobradas	0	
Comisiones y tarifas pagadas	-392	
Resultado por intermediación	0	
Otros ingresos(egresos) de la operación	-595	
Gastos de Administración	-34,503	-35,490
RESULTADO DE LA OPERACIÓN		-1,654
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas		0
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD		-1,654
Impuestos a la utilidad causados	0	
Impuestos a la utilidad diferidos (netos)	1,333	1,333
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS		-321
Operaciones discontinuadas		0
RESULTADO NETO		-321

"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 las 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. FIDEL NIEBLA BELTRAN
 DIRECTOR GENERAL


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

ALMACENADORA LOGISTICA EMPRESARIAL S.A. ORGANIZACIÓN AUXILIAR DEL CREDITO
HAMBURGO NUM. 66 PISO 6 COLONIA JUAREZ
ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(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 2020	
Saldos al 31 de diciembre del 2020	51,682	430	7,222	-7,538	0	-1,658	50,138
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				-1,658		1,658	0
Devolución de aportaciones de socios para futuros aumentos		0					0
Aportaciones de socios para aumento de capital social		2,900					2,900
Capitalización de aportaciones de socios para aumentos de capital	0	0	0	0			0
Total	51,682	3,330	7,222	-9,196	0	0	53,038
MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL							
Utilidad Integral							
Resultado neto						-321	-321
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	-321	-321
Saldo al 30 de Septiembre de 2021	51,682	3,330	7,222	-9,196	0	-321	62,717

"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/>

LIC. FIDEL NIEBLA BELTRAN
DIRECTOR GENERAL

CP OSCAR SALVADOR PONCE DE LEON MENDOZA
CONTADOR GENERAL

ALMACENADORA LOGISTICA EMPRESARIAL S.A. ORGANIZACIÓN AUXILIAR DEL CREDITO
HAMBURGO 66 PISO 6 COLONIA JUAREZ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021
(Cifras en Miles de pesos)


RESULTADO NETO

Resultado Neto	-321
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:	
Depreciaciones de inmuebles, mobiliario y equipo	1,932
Amortizaciones de activos intangibles	83
Estimación por irrecoverabilidad o difícil cobro	1,586
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	-1,333
	<u>1,946</u>
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Cambio en préstamos bancarios y de otros organismos	0
Cambio en otros pasivos operativos	-1,849
Cambio en bienes adjudicados	0
Cambio en pagos anticipados	0
Cambio en cuentas por cobrar	-2,963
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	-4,811
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo	0
Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo	-23
Otros	0
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	-23
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	2,900
Aportaciones de socios para aumento de capital social	0
Otras Actividades de Financiamiento	0
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	2,900
INCREMENTO O DISMINUCIÓN NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	11
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	493

"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. FIDEL NIEBLA BELTRAN
DIRECTOR GENERAL


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