

ALMACENADORA LOGISTICA EMPRESARIAL S.A.
ORGANIZACIÓN AUXILIAR DEL CREDITO
Poniente 148 No. 923 Col. Industrial Vallejo
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DEL 2018
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
Disponibilidades	948	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 reporte (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	1,716	Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros	0
Actividad empresarial o comercial	1,716	Otras cuentas por pagar	53,340
Entidades financieras	0	Impuestos a la utilidad por pagar	0
Total de cartera de crédito vigente	1,716	Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	2,804
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	1,716	Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	0
(-) Menos:	0	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	50,537
Estimación preventiva para riesgos crediticios	0	Obligaciones subordinadas en circulación	0
Total de cartera de crédito (neto)	1,716	Impuestos y ptu diferidos (neto)	0
Otras cuentas por cobrar (neto)	31,867	Créditos diferidos y cobros anticipados	0
Inventario de mercancías	0	TOTAL DE PASIVO	68,115
Bienes adjudicados	19,306	Capital contable	51,119
Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)	42,585	Capital Contribuido	44,979
Inversiones permanentes	0	Capital social	44,979
Activos de larga duración disponibles para la venta	0	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas	6,140
Impuestos y PTU diferidos (neto)	3,502	Prima en venta de acciones	0
Otros activos	27,361	Obligaciones subrocinadas en circulación	0
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	23,193	Capital Ganado	8,051
Otros activos a corto y largo plazo	4,168	Reservas de capital	7,222
TOTAL ACTIVO	127,284	Resultado de ejercicios anteriores	2,000
		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	-1,171
		TOTAL DE CAPITAL CONTABLE	59,169
		TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	127,284

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	1,795,742
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	1,055,439

"El saldo histórico del capital social al 30 de Junio de 2018 es de \$ 44 979 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

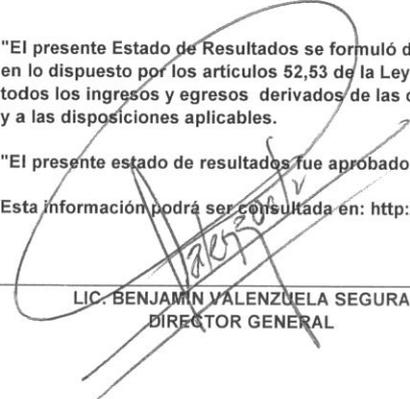
ALMACENADORA LOGISTICA EMPRESARIAL, S.A.
 ORGANIZACIÓN AUXILIAR DEL CREDITO
 PONIENTE 148 NUMERO 923 Col.Industrial Vallejo
 ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018
 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)

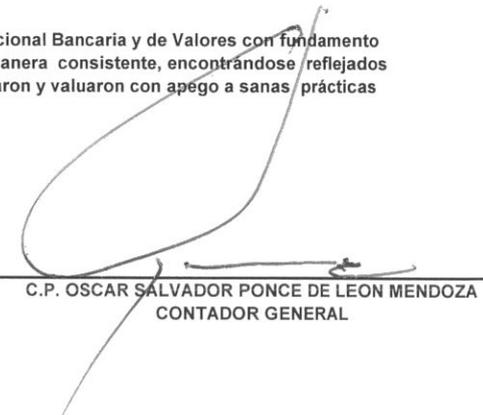
Ingresos por servicios	28,103	
Ingresos por intereses	106	
Gastos por maniobras	-1,022	
Gastos por intereses	-110	
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)	0	27,076
MARGEN FINANCIERO		27,076
Estimación preventiva para riesgos crediticios		0
MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS		27,076
Comisiones y tarifas cobradas	0	
Comisiones y tarifas pagadas	-30	
Resultado por intermediación	0	
Otros ingresos(egresos) de la operación	142	
Gastos de Administración	-28,418	-28,306
RESULTADO DE LA OPERACIÓN		-1,230
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas		0
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD		-1,230
Impuestos a la utilidad causados	-4	
Impuestos a la utilidad diferidos (netos)	62	58
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS		-1,171
Operaciones discontinuadas		0
RESULTADO NETO		-1,171

"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 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: <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 DEL 2018
 (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 2017	
Saldos al 31 de diciembre del 2017	44,979	6,140	7,222	11,611	0	-9,611	60,341
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				-9,611		9,611	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	0	0			0
Total	44,979	6,140	7,222	2,000	0	0	60,341
MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL							
Utilidad Integral							
Resultado neto						-1,171	-1,171
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	-1,171	-1,171
Saldo al 30 de Junio de 2018	44,979	6,140	7,222	2,000	0	-1,171	59,169

"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 valuaron con apego a sana práctica 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. BENJAMIN 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 2018
 (Cifras en miles de pesos)

<u>RESULTADO NETO</u>		
Resultado Neto		-1,171
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:		
Depreciaciones de inmuebles, mobiliario y equipo		1,402
Amortizaciones de activos intangibles		56
Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro		-520
Impuestos a la utilidad causados y diferidos		-62
		<u>-296</u>
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Cambio en prestamos bancarios y de otros organismos		0
Cambio en otros pasivos operativos		-5,046
Cambio en bienes adjudicados		0
Cambio en pagos anticipados		0
Cambio en cuentas por cobrar		0
Flujos netos de efectivo de actividades de operación		<u>5,684</u>
		638
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo		0
Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo		-5
Otros		5
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión		<u>0</u>
		0
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		0
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento		<u>0</u>
		0
INCREMENTO O DISMINUCIÓN NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		342
EFFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		0
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO		606
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO		<u><u>948</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.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