

REPORTES CON LOS COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Almacenadora Logística Empresarial S.A. Organización Auxiliar del Crédito, en lo sucesivo Alesa o la Almacenadora, emite el siguiente reporte con los comentarios y análisis de la administración sobre los resultados de operación y situación financiera de la entidad, el cual contiene toda la información que facilita el análisis y la comprensión de los cambios importantes ocurridos en los resultados de operación y en la situación financiera con cifras dictaminadas al 31 de Diciembre de 2024. Lo anterior, en cumplimiento a las disposiciones de carácter general emitidas por esta H. Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA									
	ANUAL		TRIMESTRAL		TRIMESTRAL		TRIMESTRAL		COMPARATIVO	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	CUARTO TRIMESTRE 2023	TERCER TRIMESTRE 2024	CUARTO TRIMESTRE 2024	ANUAL	TRIMESTRAL		
ACTIVO										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	\$ 559.63	\$ 605.08	\$ 961.30	\$ 605.08	\$ 1,104.57	\$ 961.30	\$ 356.23	\$ 143.27		
CUENTAS DE MARGEN INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
Instrumentos financieros negociables	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
Instrumentos financieros para cobrar o vender	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores) (neto)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
DEUDORES POR REPORTE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
Con fines de negociación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
Con fines de cobertura	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
CARTERA DE CRÉDITO CON RIESGO DE CRÉDITO ETAPA 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
Actividad empresarial o comercial	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
Entidades financieras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO CON RIESGO DE CRÉDITO ETAPA 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
CARTERA DE CRÉDITO CON RIESGO DE CRÉDITO ETAPA 2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
Actividad empresarial o comercial	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
Entidades financieras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO CON RIESGO DE CRÉDITO ETAPA 2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
CARTERA DE CRÉDITO CON RIESGO DE CRÉDITO ETAPA 3	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
Actividad empresarial o comercial	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
Entidades financieras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO CON RIESGO DE CRÉDITO 3	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
CARTERA DE CRÉDITO VALUADA A VALOR RAZONABLE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
CARTERA DE CRÉDITO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
(+/-) PARTIDAS DIFERIDAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITOS (NETO)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	\$ 23,235.30	\$ 13,263.42	\$ 19,152.55	\$ 13,263.42	\$ 19,208.16	\$ 19,152.55	\$ 5,889.13	\$ 55.61		
INVENTARIO DE MERCANCÍAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
BIENES ADJUDICADOS (NETO)	\$ 19,306.18	\$ 19,306.18	\$ 19,306.18	\$ 19,306.18	\$ 19,306.18	\$ 19,306.18	\$ -	\$ -		
ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN MANTENIDOS PARA LA VENTA O PARA PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS (NETO)	\$ 24,549.67	\$ 27,002.19	\$ 26,584.11	\$ 27,002.19	\$ 24,921.13	\$ 26,584.11	\$ 418.09	\$ 1,662.97		
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	\$ 42,840.17	\$ 39,646.74	\$ 33,459.01	\$ 39,646.74	\$ 26,491.46	\$ 33,459.01	\$ 6,187.73	\$ 6,967.55		
ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
INVERSIONES PERMANENTES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
ACTIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETO)	\$ 8,179.06	\$ 7,553.99	\$ 9,876.93	\$ 7,553.99	\$ 10,988.54	\$ 9,876.93	\$ 2,322.94	\$ 1,111.61		
ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ -	\$ 0.00	\$ -	\$ 0.00		
ACTIVO POR DERECHOS DE USO DE ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
CRÉDITO MERCANTIL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
TOTAL ACTIVO	\$ 118,670.03	\$ 107,377.61	\$ 109,340.08	\$ 107,377.61	\$ 102,020.06	\$ 109,340.08	\$ 1,962.48	\$ 7,320.03		
PASIVO										
PASIVOS BURSÁTILES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ -		
De corto plazo	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ -		
De largo plazo	\$ 13,557.54	\$ 13,557.54	\$ -	\$ 13,557.54	\$ -	\$ -	\$ 13,557.54	\$ -		
ACREEDORES POR REPORTE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
Instrumentos financieros derivados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
Otros colaterales vendidos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
Con fines de negociación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
Con fines de cobertura	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
PASIVO POR ARRENDAMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
Proveedores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
Acreedores por liquidación de operaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
Acreedores por cuentas de margen	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
Contribuciones por pagar	\$ 11,104.07	\$ 4,215.92	\$ 4,823.04	\$ 4,215.92	\$ 4,928.61	\$ 4,823.04	\$ 607.11	\$ 105.57		
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	\$ 35,377.89	\$ 32,786.07	\$ 43,671.55	\$ 32,786.07	\$ 35,413.97	\$ 43,671.55	\$ 10,885.48	\$ 8,297.58		
PASIVOS RELACIONADOS CON GRUPOS DE ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
INSTRUMENTOS FINANCIEROS QUE CALIFICAN COMO PASIVOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
Obligaciones subordinadas en circulación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
Otros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
OBLIGACIONES ASOCIADAS CON EL RETIRO DE COMPONENTES DE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD	\$ 738.70	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ -		
PASIVO POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 1,429.98	\$ 1,259.30	\$ 2,379.77	\$ 1,259.30	\$ 2,379.77	\$ 2,379.77	\$ 1,120.48	\$ -		
CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
TOTAL DE PASIVO	\$ 62,208.19	\$ 51,818.84	\$ 53,874.36	\$ 51,818.84	\$ 45,722.35	\$ 53,874.36	\$ 2,055.52	\$ 8,152.01		
CAPITAL CONTABLE										
CAPITAL CONTRIBUIDO	\$ 53,552.07	\$ 53,552.07	\$ 53,552.07	\$ 53,552.07	\$ 53,552.07	\$ 53,552.07	\$ -	\$ -		
Capital social	\$ 53,552.07	\$ 53,552.07	\$ 53,552.07	\$ 53,552.07	\$ 53,552.07	\$ 53,552.07	\$ -	\$ -		
Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de	\$ 1,459.81	\$ 1,459.81	\$ 1,459.81	\$ 1,459.81	\$ 1,459.81	\$ 1,459.81	\$ -	\$ -		
Prima en venta de acciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
Instrumentos financieros que califican como capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
CAPITAL GANADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
Reserva de capital	\$ 7,692.76	\$ 7,692.76	\$ 7,692.76	\$ 7,692.76	\$ 7,692.76	\$ 7,692.76	\$ -	\$ -		
Resultados acumulados	\$ 6,242.80	\$ 7,145.87	\$ 7,238.92	\$ 7,145.87	\$ 6,406.93	\$ 7,238.92	\$ 93.05	\$ 831.99		
Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ 4,960.69	\$ 6,242.80	\$ 7,145.87	\$ 6,242.80	\$ 7,145.87	\$ 7,145.87	\$ 903.07	\$ -		
Resultado Neto	\$ 1,282.12	\$ 903.07	\$ 93.05	\$ 903.07	\$ 738.94	\$ 93.05	\$ 810.02	\$ 831.99		
Otros resultados integrales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujo de	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
Ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su disposición	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
Remedición de beneficios definidos a los empleados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
Efecto acumulado por conversión	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
Resultado por tenencia de activos no monetarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
Participación en ORI de otras entidades	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
TOTAL PARTICIPACIÓN CONTROLADORA	\$ 56,461.84	\$ 55,558.77	\$ 55,465.72	\$ 55,558.77	\$ 56,297.71	\$ 55,465.72	\$ 93.05	\$ 831.99		
TOTAL PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
TOTAL CAPITAL CONTABLE	\$ 56,461.84	\$ 55,558.77	\$ 55,465.72	\$ 55,558.77	\$ 56,297.71	\$ 55,465.72	\$ 93.05	\$ 831.99		
TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$ 118,670.03	\$ 107,377.61	\$ 109,340.08	\$ 107,377.61	\$ 102,020.06	\$ 109,340.08	\$ 1,962.48	\$ 7,320.03		

REPORTES CON LOS COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

	ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL							COMPARATIVOS	
	ANUAL			TRIMESTRAL				ANUAL	TRIMESTRAL
	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	CUARTO TRIMESTRE 2023	TERCER TRIMESTRE 2024	CUARTO TRIMESTRE 2024			
INGRESOS									
Ingresos por servicios	\$ 62,334.62	\$ 71,463.17	\$ 73,105.24	\$ 71,463.17	\$ 49,988.17	\$ 73,105.24	\$	1,642.08	\$ 23,117.07
Ingresos por intereses	\$ 2.59	\$ 8.95	\$ 9.03	\$ 8.95	\$ 6.87	\$ 9.03	\$	0.09	\$ 2.16
Gastos por maniobras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$	-	\$ -
Gastos por intereses	\$ 1,145.78	\$ 171.07	\$ 652.81	\$ 171.07	\$ 432.81	\$ 652.81	\$	481.74	\$ 220.00
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$	-	\$ -
MARGEN FINANCIERO	\$ 61,191.43	\$ 71,301.04	\$ 72,461.47	\$ 71,301.04	\$ 49,562.23	\$ 72,461.47	\$	1,160.42	\$ 22,899.24
Estimación preventiva para riesgos crediticios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$	-	\$ -
MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS	\$ 61,191.43	\$ 71,301.04	\$ 72,461.47	\$ 71,301.04	\$ 49,562.23	\$ 72,461.47	\$	1,160.42	\$ 22,899.24
EGRESOS									
Comisiones y tarifas cobradas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$	-	\$ -
Comisiones y tarifas pagadas	\$ 723.97	\$ 629.09	\$ 812.52	\$ 629.09	\$ 590.52	\$ 812.52	\$	94.88	\$ 222.00
Resultado por intermediación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$	-	\$ -
Otros ingresos (egresos) de la operación	\$ 1,608.52	\$ 3,375.91	\$ 3,903.80	\$ 3,375.91	\$ 4,220.63	\$ 3,903.80	\$	4,984.44	\$ 316.83
Gastos de Administración y promoción	\$ 62,955.71	\$ 76,731.82	\$ 76,162.35	\$ 76,731.82	\$ 54,736.49	\$ 76,162.35	\$	13,776.11	\$ 21,425.86
RESULTADO DE LA OPERACIÓN	\$ 4,096.78	\$ 2,683.95	\$ 609.61	\$ 2,683.95	\$ 1,544.15	\$ 609.61	\$	7,536.37	\$ 934.54
Participación en el resultado neto de otras entidades	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$	-	\$ -
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	\$ 4,096.78	\$ 2,683.95	\$ 609.61	\$ 2,683.95	\$ 1,544.15	\$ 609.61	\$	7,536.37	\$ 934.54
Impuestos a la utilidad	\$ 2,814.66	\$ 1,780.89	\$ 516.56	\$ 1,780.89	\$ 2,283.09	\$ 516.56	\$	1,033.77	\$ 1,766.53
RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS	\$ 1,282.12	\$ 903.07	\$ 93.05	\$ 903.07	\$ 738.94	\$ 93.05	\$	8,570.14	\$ 831.99
Operaciones discontinuadas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$	-	\$ -
RESULTADO NETO	\$ 1,282.12	\$ 903.07	\$ 93.05	\$ 903.07	\$ 738.94	\$ 93.05	\$	8,570.14	\$ 831.99
Otros resultados integrales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$	-	\$ -
Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$	-	\$ -
Valuación de instrumentos derivados de cobertura de flujos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$	-	\$ -
Ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$	-	\$ -
Remedición de beneficios definidos a los empleados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$	-	\$ -
Efecto acumulado por conversión	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$	-	\$ -
Resultado por tenencia de activos no monetarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$	-	\$ -
Partición en ORI de otras entidades	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$	-	\$ -
RESULTADO INTEGRAL	\$ 1,282.12	\$ 903.07	\$ 93.05	\$ 903.07	\$ 738.94	\$ 93.05	\$	8,570.14	\$ 831.99
Resultado neto atribuible a:									
Participación controladora	\$ 1,282.12	\$ 903.07	\$ 93.05	\$ 903.07	\$ 738.94	\$ 93.05	\$	379.05	\$ 831.99
Participación no controladora	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$	-	\$ -
Resultado integral atribuible a:									
Participación controladora	\$ 1,282.12	\$ 903.07	\$ 93.05	\$ 903.07	\$ 738.94	\$ 93.05	\$	379.05	\$ 831.99
Participación no controladora	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$	-	\$ -
Utilidad básica por acción ordinaria	\$ 0.02	\$ 0.02	\$ 0.00	\$ 0.02	\$ 0.01	\$ 0.00	\$	-	\$ -

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Las presentes notas a los estados financieros básicos que se presentan, contienen los comentarios y análisis de la administración sobre los resultados de operación y situación financiera de la administración, la cual contiene toda la información que facilita el análisis y la comprensión de los cambios importantes y relevantes ocurridos en los resultados de operación y en la situación financiera correspondiente al 31 de diciembre de 2024.

Es importante comentar que todos los eventos que impactan de forma sustancial la información financiera de la Almacenedora han sido registrados en la contabilidad oportunamente.

En el periodo en mención no hubo modificaciones significativas, ni cambios en la aplicación de políticas, prácticas y criterios contables.

Esta Almacenedora al 31 de Diciembre de 2024 se mantiene al corriente en el cumplimiento de sus Obligaciones Fiscales conforme a la Opinión que emite el Sistema de Administración Tributaria (SAT).

Esta Almacenedora, realizó operaciones con sus partes relacionadas durante el ejercicio 2024 conforme al siguiente cuadro:

Nombre Razón Social	Naturaleza de la Relación	Tipo de Transacción	Importe Global de las Transacciones durante 2024	Saldo al 31 de Diciembre de 2024	Cambios en las Condiciones transaccionales
lift logistics SA de CV	Socios en Común	Gasto Por Servicios de Administración de Cartera	\$0.00	\$2.99	Ningún Cambio
Miracero SA de CV	Socios en Común	Gasto Por Servicios Logísticos	\$0.00	\$0.00	Ningún Cambio
Trans mega SA de CV	Socios en Común	Gasto Por Servicio de Fletes	\$3,579.41	\$1,633.35	Ningún Cambio
Trans mega SA de CV	Socios en Común	Venta de Activo Fijo	\$0.00	\$5,858.00	Ningún Cambio
Miracero SA de CV	Socios en Común	Gasto Por Arrendamiento de Inmuebles	\$19,461.63	\$3,408.04	Ningún Cambio
Almacenedora y Operaciones Logis SA de CV	Socios en Común	Gasto Por Servicios Logísticos	\$3,200.66	\$0.00	Ningún Cambio
Almacenedora y Operaciones Logis SA de CV	Socios en Común	Gasto Por Servicios de Arrendamiento Equipo de Trabajo	\$22,767.22	\$0.00	Ningún Cambio
Almacenedora y Operaciones Logis SA de CV	Socios en Común	Gasto Por Servicios de Administración de Cartera	\$844.35	\$0.00	Ningún Cambio
Capacitación Asesoría y Diseño de Negocios Agroempresariales SC	Socios en Común	Ingreso Por Servicios de Almacenaje	\$0.00	\$49.54	Ningún Cambio
Asociación Rural de Interés Colectivo	Socios en Común	Ingreso Por Servicios de Almacenaje	\$3.87	\$46.99	Ningún Cambio
Miracero SA de CV	Socios en Común	Ingreso Por Servicios de Almacenaje	\$134.73	\$134.73	Ningún Cambio

REPORTE CON LOS COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

SITUACIÓN FINANCIERA

INDICADORES FINANCIEROS. En este apartado, se relacionan algunas de las razones financieras que sirven de parámetro y comparativo para la toma de decisiones en cuanto a los resultados y la situación financiera de la Almacenedora, utilizando para ello, cifras anuales y trimestrales de acuerdo al siguiente cuadro:

CONCEPTO	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	TERCER TRIMESTRE 2024	ANUAL/CUARTO TRIMESTRE 2024	COMPARATIVO ANUAL	COMPARATIVO TRIMESTRAL
Eficiencia Operativa	17%	15%	8%	18%	20%	39%	20%	0%	18%
ROE	-15%	-8%	9%	5%	-3%	-4%	-1%	2%	-3%
ROA	-11%	-3%	5%	2%	-2%	-2%	-1%	1%	-2%
LIQUIDEZ	3%	4%	4%	4%	4%	37%	32%	28%	5%
ÍNDICE DE CAPACIDAD DE CERTIFICACIÓN	34%	37%	29%	20%	11%	10%	10%	-1%	0%

Las formulas que se utilizaron para llevar a cabo el resumen de la tabla anterior, son las siguientes:

EFICIENCIA OPERATIVA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TRIMESTRE POR: NÚMERO DE VECES DE TRIMESTRES TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y PROMOCIÓN ANUALIZADO: SALDO ACTIVO TOTAL TRIMESTRE VIGENTE MENUS SALDO ACTIVO TOTAL TRIMESTRE ANTERIOR TOTAL ACTIVO ENTRE: NÚMERO DE TRIMESTRES PARA PROMEDIO POR LO TANTO: TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y PROMOCIÓN ANUALIZADO ENTRE: TOTAL ACTIVO PROMEDIO RESULTADO	ROE RESULTADO NETO DEL TRIMESTRE POR: NÚMERO DE VECES DE TRIMESTRES TOTAL RESULTADO NETO ANUALIZADO: CAPITAL CONTABLE TRIMESTRE VIGENTE MENUS CAPITAL CONTABLE TRIMESTRE ANTERIOR TOTAL CAPITAL CONTABLE ENTRE: NÚMERO DE TRIMESTRES PARA PROMEDIO POR LO TANTO: TOTAL RESULTADO NETO ANUALIZADO ENTRE: TOTAL CAPITAL CONTABLE PROMEDIO RESULTADO	ROA RESULTADO NETO DEL TRIMESTRE POR: NÚMERO DE VECES DE TRIMESTRES TOTAL RESULTADO NETO ANUALIZADO: ACTIVO TOTAL TRIMESTRE VIGENTE MENUS ACTIVO TOTAL TRIMESTRE ANTERIOR TOTAL ACTIVO ENTRE: NÚMERO DE TRIMESTRES PARA PROMEDIO POR LO TANTO: TOTAL RESULTADO NETO ANUALIZADO ENTRE: TOTAL ACTIVO PROMEDIO RESULTADO
LIQUIDEZ ACTIVOS LIQUIDOS (DISPONIBILIDADES (CAJA, BANCOS OTRAS DISPONIBILIDADES) ENTRE: PASIVOS LIQUIDOS (PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS A CORTO PLAZO) RESULTADO	ÍNDICE DE CAPACIDAD DE CERTIFICACIÓN CERTIFICADOS DE DEPÓSITO NEGOCIABLES ESPERADOS: CAPITAL CONTABLE MENUS RESERVA TOTAL CAPITAL CONTABLE POR LO TANTO: CERTIFICADOS DE DEPÓSITO NEGOCIABLES ESPERADOS ENTRE: TOTAL CAPITAL CONTABLE RESULTADO	

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO. Su saldo se integra por la cuenta de caja y distintas cuentas bancarias cuya liquidez corresponde a ingresos propios de los servicios prestados, teniendo variaciones a través del tiempo debido a la utilización de los recursos para la operación de esta Almacenedora, tal como se puede observar en el cuadro siguiente.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO									
EJERCICIO	ANUAL			TRIMESTRAL			COMPARATIVOS		
	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	CUARTO TRIMESTRE 2023	TERCER TRIMESTRE 2024	CUARTO TRIMESTRE 2024	ANUAL	TRIMESTRAL	
Efectivo y equivalente de efectivo	\$ 559.63	\$ 605.08	\$ 961.30	\$ 605.08	\$ 1,104.57	\$ 961.30	\$ 356.23	-\$	143.27
TOTALES	\$ 559.63	\$ 605.08	\$ 961.30	\$ 605.08	\$ 1,104.57	\$ 961.30	\$ 356.23	-\$	143.27

CARTERA DE CRÉDITO. Es preciso señalar que durante el año 2024 no se otorgaron créditos, así como tampoco, se cuentan con créditos vigentes o vencidos al término del ejercicio 2024. Por lo que no se tienen comentarios sobre este rubro en particular.

CARTERA DE CRÉDITO									
EJERCICIO	ANUAL			TRIMESTRAL			COMPARATIVOS		
	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	CUARTO TRIMESTRE 2023	TERCER TRIMESTRE 2024	CUARTO TRIMESTRE 2024	ANUAL	TRIMESTRAL	
Total Cartera de Créditos (Neto)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
TOTALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-

OTRAS CUENTAS POR COBRAR NETO. Su saldo está integrado por diferentes cuentas como se puede apreciar en el cuadro siguiente y cuyo saldo comparando sus cifras principalmente de forma anual, presenta variaciones en la cuenta de Deudores Diversos (Clientes) y la estimación de pérdidas crediticias esperadas en Deudores por Servicios (Clientes), cuya variación corresponde al aumento en la cartera de clientes y a las estimaciones de pérdidas crediticias esperadas, cuyo saldo también tuvo un ligero aumento en comparación con el año anterior, debido al retraso en el pago de los servicios mayor a 90 días.

OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)									
EJERCICIO	ANUAL			TRIMESTRAL			COMPARATIVOS		
	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	CUARTO TRIMESTRE 2023	TERCER TRIMESTRE 2024	CUARTO TRIMESTRE 2024	ANUAL	TRIMESTRAL	
Préstamos y Otros Adeudos del Personal	\$ 290.80	\$ 484.70	\$ 662.38	\$ 484.70	\$ 490.03	\$ 662.38	\$ 177.68	\$	172.36
Deudores por Servicios	\$ 52,848.70	\$ 33,758.04	\$ 39,172.56	\$ 33,758.04	\$ 40,291.18	\$ 39,172.56	\$ 5,414.52	-\$	1,118.61
(-) Estimación de pérdidas crediticias esperadas en Deudores por Servicios	-\$ 39,186.17	-\$ 29,666.70	-\$ 30,697.69	-\$ 29,666.70	-\$ 30,446.92	-\$ 30,697.69	-\$ 1,031.00	-\$	250.77
Otros Deudores	\$ 6,089.93	\$ 5,938.58	\$ 5,881.73	\$ 5,938.58	\$ 5,888.06	\$ 5,881.73	-\$ 56.84	-\$	6.33
(-) Estimación de pérdidas crediticias esperadas en Otros Deudores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$	-
Impuestos por Recuperar	\$ 3,192.04	\$ 2,748.80	\$ 4,133.56	\$ 2,748.80	\$ 2,985.82	\$ 4,133.56	\$ 1,384.77	\$	1,147.74
TOTALES	\$ 23,235.30	\$ 13,263.42	\$ 19,152.55	\$ 13,263.42	\$ 19,208.16	\$ 19,152.55	\$ 5,889.13	-\$	55.61

INVENTARIO DE MERCANCÍAS. Durante el año 2024, esta Almacenedora no adquirió mercancías por lo que no cuenta con inventarios propios disponibles para su venta.

BIENES ADJUDICADOS. El saldo que presenta la cuenta de Bienes Adjudicados, se mantuvo sin movimientos durante el año 2024 debido al estado Jurídico en el que se encuentra, por lo que aun no es posible pasarlo a los activos propiedad de esta Almacenedora.

PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS (NETOS). Los pagos anticipados y Otros Activos (Netos) se integran por las siguientes cuentas contables, cuyo saldo se presentan como a continuación se indica:

PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS (NETOS)									
EJERCICIO	ANUAL			TRIMESTRAL			COMPARATIVOS		
	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	CUARTO TRIMESTRE 2023	TERCER TRIMESTRE 2024	CUARTO TRIMESTRE 2024	ANUAL	TRIMESTRAL	
Pagos Anticipados	\$ 23,674.00	\$ 23,858.34	\$ 25,238.62	\$ 23,858.34	\$ 22,922.61	\$ 25,238.62	\$ 1,380.28	\$	2,315.98
Depósitos en Garantía	\$ 526.72	\$ 526.72	\$ 526.72	\$ 526.72	\$ 526.72	\$ 526.72	\$ -	\$	-
Activos por Beneficios a los Empleados	\$ 146.42	\$ 2,405.95	\$ 599.58	\$ 2,405.95	\$ 1,254.49	\$ 599.58	-\$ 1,806.37	-\$	654.91
Inversiones en la Reserva de Contingencia	\$ 202.54	\$ 212.18	\$ 219.19	\$ 212.18	\$ 217.29	\$ 219.19	\$ 8.01	\$	1.90
TOTALES	\$ 24,549.67	\$ 27,002.19	\$ 26,584.11	\$ 27,002.19	\$ 24,921.13	\$ 26,584.11	\$ 418.09	-\$	1,662.97

REPORTE CON LOS COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO. El saldo de los inmuebles al término del ejercicio 2024, se compone de diversos Activos Fijos mismos que en el transcurso del tiempo su saldo presenta variaciones, ya sea por las depreciaciones que van sufriendo naturalmente y además particularmente en este año en comparación con el anterior, por dos eventos: cuya variación se puede apreciar en los rubros de Terrenos, Construcciones (Inmuebles) y en Otras Propiedades Mobiliario y Equipo, los cuales corresponden al primero de ellos (Inmuebles), a la dación en pago de una bodega ubicada en el estado de Sinaloa, con el acreedor Mexarrend y el segundo evento corresponde, a la adquisición de equipo de trabajo (Packs) que permita aumentar la capacidad de almacenaje, por lo anterior, sus variaciones se presentan conforme al cuadro siguiente:

PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO									
	ANUAL			TRIMESTRAL			COMPARATIVOS		
	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	CUARTO	TERCER	CUARTO	ANUAL	TRIMESTRAL	
	2022	2023	2024	TRIMESTRE 2023	TRIMESTRE 2024	TRIMESTRE 2024			
Terrenos	\$ 17,167.09	\$ 17,167.09	\$ 11,667.09	\$ 17,167.09	\$ 11,667.09	\$ 11,667.09	\$ 5,500.00	\$ -	-
Construcciones	\$ 25,294.75	\$ 25,294.75	\$ 17,105.09	\$ 25,294.75	\$ 17,105.09	\$ 17,105.09	\$ 8,189.66	\$ -	-
Equipo de transporte	\$ 5,484.05	\$ 5,386.05	\$ 5,296.05	\$ 5,386.05	\$ 5,296.05	\$ 5,296.05	\$ 300.00	\$ -	-
Equipo de cómputo	\$ 1,625.14	\$ 1,708.12	\$ 1,789.19	\$ 1,708.12	\$ 1,789.19	\$ 1,789.19	\$ 81.07	\$ -	-
Mobiliario	\$ 1,715.28	\$ 1,751.73	\$ 1,751.73	\$ 1,751.73	\$ 1,751.73	\$ 1,751.73	\$ -	\$ -	-
Adaptaciones y mejoras	\$ 2,521.75	\$ 2,521.75	\$ 2,521.75	\$ 2,521.75	\$ 2,521.75	\$ 2,521.75	\$ -	\$ -	-
Otras Propiedades Mobiliario y Equipo	\$ 35,006.08	\$ 35,029.23	\$ 42,732.73	\$ 35,029.23	\$ 35,029.23	\$ 42,732.73	\$ 7,703.50	\$ 7,703.50	-
Revaluación de Inmuebles mobiliario:									
Terrenos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
Construcciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
Equipo de transporte	\$ 153.38	\$ 153.38	\$ 153.38	\$ 153.38	\$ 153.38	\$ 153.38	\$ -	\$ -	-
Equipo de cómputo	\$ 1,444.28	\$ 1,444.28	\$ 1,444.28	\$ 1,444.28	\$ 1,444.28	\$ 1,444.28	\$ -	\$ -	-
Mobiliario	\$ 1,571.47	\$ 1,571.47	\$ 1,571.47	\$ 1,571.47	\$ 1,571.47	\$ 1,571.47	\$ -	\$ -	-
Adaptaciones y mejoras	\$ 329.05	\$ 329.05	\$ 329.05	\$ 329.05	\$ 329.05	\$ 329.05	\$ -	\$ -	-
Otras revaluaciones de inmuebles	\$ 13,686.64	\$ 13,686.64	\$ 13,686.64	\$ 13,686.64	\$ 13,686.64	\$ 13,686.64	\$ -	\$ -	-
Depreciación acumulada de:									
Construcciones	-\$ 13,576.89	-\$ 15,179.30	-\$ 13,956.29	-\$ 15,179.30	-\$ 13,637.58	-\$ 13,956.29	\$ 1,223.02	\$ 318.71	-
Equipo de transporte	-\$ 5,385.76	-\$ 5,297.76	-\$ 5,197.76	-\$ 5,297.76	-\$ 5,197.76	-\$ 5,197.76	\$ 100.00	\$ -	-
Equipo de cómputo	-\$ 1,570.93	-\$ 1,613.12	-\$ 1,674.83	-\$ 1,613.12	-\$ 1,658.78	-\$ 1,674.83	\$ 61.70	\$ 16.05	-
Mobiliario	-\$ 1,583.26	-\$ 1,609.88	-\$ 1,631.70	-\$ 1,609.88	-\$ 1,626.24	-\$ 1,631.70	\$ 21.87	\$ 5.45	-
Adaptaciones y mejoras	-\$ 1,736.64	-\$ 1,847.80	-\$ 1,958.97	-\$ 1,847.80	-\$ 1,931.18	-\$ 1,958.97	\$ 111.16	\$ 27.79	-
Otras depreciaciones acumuladas	-\$ 22,759.27	-\$ 24,312.90	-\$ 25,623.87	-\$ 24,312.90	-\$ 25,255.92	-\$ 25,623.87	\$ 1,310.97	\$ 367.95	-
Revaluación de la depreciación de:									
Construcciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
Equipo de transporte	\$ 114.24	\$ 114.24	\$ 114.24	\$ 114.24	\$ 114.24	\$ 114.24	\$ -	\$ -	-
Equipo de cómputo	\$ 1,438.51	\$ 1,438.51	\$ 1,438.51	\$ 1,438.51	\$ 1,438.51	\$ 1,438.51	\$ -	\$ -	-
Mobiliario	\$ 1,543.19	\$ 1,543.19	\$ 1,543.19	\$ 1,543.19	\$ 1,543.19	\$ 1,543.19	\$ -	\$ -	-
Adaptaciones y mejoras	\$ 191.57	\$ 191.57	\$ 191.57	\$ 191.57	\$ 191.57	\$ 191.57	\$ -	\$ -	-
Otras Revaluaciones	-\$ 13,258.51	-\$ 13,258.51	-\$ 13,258.51	-\$ 13,258.51	-\$ 13,258.51	-\$ 13,258.51	\$ -	\$ -	-
TOTALES	\$ 42,840.17	\$ 39,646.74	\$ 33,459.01	\$ 39,646.74	\$ 26,491.46	\$ 33,459.01	\$ 6,187.73	\$ 6,967.55	

ACTIVOS POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETO). Se integra por el Impuesto a la utilidad diferido, cuyos movimientos corresponden a partidas temporales de Activo y Pasivo, afectando el resultado neto del periodo, como a continuación se presenta:

ACTIVOS POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETO)									
	ANUAL			TRIMESTRAL			COMPARATIVOS		
	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	CUARTO	TERCER	CUARTO	ANUAL	TRIMESTRAL	
	2022	2023	2024	TRIMESTRE 2023	TRIMESTRE 2024	TRIMESTRE 2024			
Activo por Impuestos a la Utilidad Diferidos (NETO)	\$ 8,179.06	\$ 7,553.99	\$ 9,876.93	\$ 7,553.99	\$ 10,988.54	\$ 9,876.93	\$ 2,322.94	\$ 1,111.61	-
TOTALES	\$ 8,179.06	\$ 7,553.99	\$ 9,876.93	\$ 7,553.99	\$ 10,988.54	\$ 9,876.93	\$ 2,322.94	\$ 1,111.61	

ACTIVOS INTANGIBLES (NETOS). El saldo que representa dicha cuenta al término del ejercicio 2024, tiene un efecto neto de cero, lo que significa que el valor de estos activos han sido amortizados en su totalidad.

CUENTAS DE PASIVO

PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS. Su saldo al término del año 2024 es por un importe de \$3,000.00 (Miles de Pesos), correspondiente a un préstamo con la empresa denominada Axioma Finance. Por otra parte, la variación entre un año a otro, corresponde por la dación en pago con el acreedor Mexarrend, como se hizo saber oportunamente en el reporte de análisis y comentarios del segundo trimestre de este mismo año.

OTRAS CUENTAS POR PAGAR. El saldo al término del 2024, está representado por los Impuestos Federales, Aportaciones de Seguridad Social y a la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) por pagar, cuyos saldos se presentan como a continuación se indican en el siguiente recuadro, cuyas variaciones corresponden a los impuestos por pagar del último trimestre, así como de aquellas provisiones de facturas que están pendientes de pago a proveedores o de cobro a clientes.

CONTRIBUCIONES POR PAGAR									
	ANUAL			TRIMESTRAL			COMPARATIVOS		
	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	CUARTO	TERCER	CUARTO	ANUAL	TRIMESTRAL	
	2022	2023	2024	TRIMESTRE 2023	TRIMESTRE 2024	TRIMESTRE 2024			
Impuesto al Valor Agregado	\$ 6,269.15	\$ 2,287.17	\$ 3,609.44	\$ 2,287.17	\$ 3,743.47	\$ 3,609.44	\$ 1,322.27	\$ 134.03	-
Impuestos y Aportaciones de Seguridad Social	\$ 3,714.44	\$ 808.28	\$ 1,213.60	\$ 808.28	\$ 1,185.14	\$ 1,213.60	\$ 405.32	\$ 28.46	-
Participación de los Trabajadores a las Utilidades	\$ 1,120.48	\$ 1,120.48	\$ -	\$ 1,120.48	\$ -	\$ -	\$ 1,120.48	\$ -	-
TOTALES	\$ 11,104.07	\$ 4,215.92	\$ 4,823.04	\$ 4,215.92	\$ 4,928.61	\$ 4,823.04	\$ 607.11	\$ 105.57	

ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR. El saldo al término del año 2024, está integrado por las siguientes cuentas contables, cuyos saldos corresponden a provisiones que se realizaron mes a mes, por lo que al comparar el último año respecto al anterior, los saldos cuyas variaciones presentan, se encuentran principalmente en provisiones contables, tanto en la Reserva de Contingencia para Cubrir Reclamaciones por Faltantes de Mercancías y en Otros Acreedores Diversos, particularmente por la adquisición a plazos del equipo de bodega, así como de otras provisiones que corresponden a gastos que se utilizan para la operación de la Almacenedora.

ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR									
	ANUAL			TRIMESTRAL			COMPARATIVOS		
	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	CUARTO	TERCER	CUARTO	ANUAL	TRIMESTRAL	
	2022	2023	2024	TRIMESTRE 2023	TRIMESTRE 2024	TRIMESTRE 2024			
Anticipo de Impuestos por Extracciones de Mercancías	\$ -	\$ 1.16	\$ 19.57	\$ 1.16	\$ 26.65	\$ 19.57	\$ 18.40	\$ 7.09	-
Reserva de Contingencia para Cubrir Reclamaciones por faltantes de Mercancías	\$ 18,086.48	\$ 18,612.24	\$ 18,999.09	\$ 18,612.24	\$ 18,896.41	\$ 18,999.09	\$ 386.85	\$ 102.68	-
Provisiones para Obligaciones Diversas	\$ 10.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
Otros Acreedores Diversos	\$ 17,281.41	\$ 14,172.67	\$ 24,652.90	\$ 14,172.67	\$ 16,490.91	\$ 24,652.90	\$ 10,480.23	\$ 8,161.99	-
TOTALES	\$ 35,377.89	\$ 32,786.07	\$ 43,671.55	\$ 32,786.07	\$ 35,413.97	\$ 43,671.55	\$ 10,885.48	\$ 8,257.58	

PASIVOS POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD. Los impuestos a la utilidad corresponden al ISR Propio generado por los ingresos de la Almacenedora, la cual no ha tenido variaciones entre un año a otro debido a la aplicación de pérdidas fiscales ocurridas en ejercicios anteriores, como a continuación se visualiza.

PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD									
	ANUAL			TRIMESTRAL			COMPARATIVOS		
	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	CUARTO	TERCER	CUARTO	ANUAL	TRIMESTRAL	
	2022	2023	2024	TRIMESTRE 2023	TRIMESTRE 2024	TRIMESTRE 2024			
ISR Provisional	\$ 738.70	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ -	\$ -	-
TOTALES	\$ 738.70	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ -	\$ -	

PASIVO POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS. El saldo que presenta dicha cuenta al término del año es por \$2,379.78 (Miles de Pesos) correspondiente a la Participación de los Trabajadores causada de ejercicios anteriores y a la provisión de la NIF D3, derivado del resultado del Estudio Actuarial practicado al término del ejercicio 2023.

REPORTE CON LOS COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL SOCIAL. Almacenadora Logística Empresarial SA Organización Auxiliar del Crédito, al 31 de Diciembre de 2024, mantiene un Capital Social debidamente suscrito, pagado, y sin derecho a retro por \$ 53,552.07 Miles de Pesos equivalente a 6,709 Unidades de Inversión, considerando el valor de la UOI al 31 de Diciembre del ejercicio inmediato anterior, conforme a lo señalado en el Artículo 12 y 12 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, por lo anterior, esta Almacenadora se posiciona en el Nivel III.

CAPITAL CONTABLE. El saldo del capital contable al 31 de diciembre de 2024, es \$55,558.77 y las variaciones que presenta en comparación con años anteriores, se debe al resultado neto de cada ejercicio. Cabe señalar que la política de dividendos hasta el momento es continuar con la capitalización de las utilidades si el resultado así lo permite, previa autorización por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, separando en su caso, el 10% para incrementar la cuenta de Reserva de Capital conforme al artículo 8 Fracción VII de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito. Sin embargo esta Almacenadora, al cierre del ejercicio 2024 no generó utilidad, por lo que no se llevo a cabo dicha separación.

Por otra parte, es preciso señalar que durante el 2024, los socios decidieron no incrementar el Capital Social y mantenerse en el Nivel III, debido a que por el momento no está dentro de los planes a corto y mediano plazo de esta Almacenadora, el otorgamiento de financiamientos a terceros.

Es importante comentar que al cierre del ejercicio 2024, esta Almacenadora no cuenta con inversiones en capital que tenga comprometido o en algún proceso.

En virtud de lo anterior, el Capital Contable está integrado de la siguiente manera:

CAPITAL CONTABLE								
ANUAL			TRIMESTRAL			COMPARATIVOS		
EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	CUARTO	TERCER	CUARTO	ANUAL	TRIMESTRAL	
2022	2023	2024	TRIMESTRE 2023	TRIMESTRE 2024	TRIMESTRE 2024			
Capital social	53,552	53,552	53,552	53,552	53,552	\$ -	\$ -	-
Aportaciones para futuros aumentos	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	\$ -	\$ -	-
Reservas de capital	7,693	7,693	7,693	7,693	7,693	\$ -	\$ -	-
Resultado de ejercicios anteriores	4,961	6,243	7,346	6,243	7,346	\$ 903.07	\$ -	-
Resultado del ejercicio	1,282	903	93	903	739	\$ 93	\$ 810.02	\$ 831.99
TOTAL CAPITAL CONTABLE	\$ 56,461.84	\$ 55,558.77	\$ 55,465.72	\$ 55,558.77	\$ 56,297.71	\$ 55,465.72	\$ 93.05	\$ 831.99

RESULTADOS DE LA OPERACIÓN

INGRESOS POR SERVICIOS. Los ingresos por servicios al término del ejercicio es por \$73,105.24 el cual está representado por distintos servicios proporcionados por esta Almacenadora, predominando los servicios de Almacenaje y el denominado Otros ingresos por servicios, el cual corresponde a servicios de valor agregado de las mercancías y que comparando las cifras de 2024 respecto a las de 2023 presentan un ligero incremento, debido a la confianza que han depositado nuestros clientes para la guarda, custodia, conservación y valor agregado de sus mercancías. Ahora bien, comparando las cifras del último trimestre respecto al anterior, se aprecia también un ligero incremento, por lo que esperamos que esta tendencia se mantenga para el próximo 2025.

INGRESOS POR SERVICIOS								
ANUAL			TRIMESTRAL			COMPARATIVOS		
EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	CUARTO	TERCER	CUARTO	ANUAL	TRIMESTRAL	
2022	2023	2024	TRIMESTRE 2023	TRIMESTRE 2024	TRIMESTRE 2024			
De almacenaje	\$ 29,571.87	\$ 33,764.71	\$ 31,662.26	\$ 4,328.83	\$ 8,315.21	\$ 10,193.97	\$ 2,302.45	\$ 1,878.76
De manejo de seguros	\$ 4,066.83	\$ 5,241.71	\$ 4,717.86	\$ 633.42	\$ 1,165.19	\$ 1,220.86	\$ 523.84	\$ 55.67
De maniobras	\$ 2,752.81	\$ 8,231.78	\$ 4,886.23	\$ 733.61	\$ 1,384.66	\$ 1,532.17	\$ 1,654.45	\$ 197.51
De otros ingresos por servicios	\$ 25,943.12	\$ 29,224.98	\$ 31,838.89	\$ 6,323.01	\$ 7,564.30	\$ 10,170.07	\$ 2,613.91	\$ 2,605.77
	\$ 62,334.62	\$ 71,463.17	\$ 73,105.24	\$ 12,018.87	\$ 18,379.36	\$ 23,117.07	\$ 1,642.08	\$ 4,737.71

INGRESOS POR INTERESES. El saldo que representa la cuenta de ingresos por intereses corresponde a la ganancia obtenida de las inversiones en CETES derivadas de la inversión en la Reserva de Contingencia. Por otra parte, es preciso comentar, que no se tienen intereses cobrados por rendimientos en la cartera de crédito, al no contar con créditos vigentes o vencidos al cierre del mes de Diciembre 2024, así como tampoco, no se tienen ingresos por fluctuaciones atribuibles a cambios en las tasas de interés o variaciones en el volumen de créditos. Y por último, esta Almacenadora no recibe ingresos por premios o primas al no realizar operaciones de reporte.

GASTOS POR MANIOBRAS. Durante el año 2024, no se obtuvieron gastos por maniobras, debido a que la mano de obra utilizada corresponde a personal contratado directamente por el almacén.

GASTOS POR INTERESES. El saldo que representa, corresponde principalmente a la provisión de los intereses que generó la cuenta de Préstamos y de Otros Organismos a corto plazo, en particular el Acreedor Axioma Finance SAPI de CV, cuyo crédito ha sido pagado.

ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS. El saldo que representa la cuenta no tiene movimientos, debido a que no se cuenta con créditos vigentes o vencidos, al término del año 2024.

COMISIONES COBRADAS POR PRÉSTAMOS. No se obtuvieron ingresos por concepto de comisiones por el otorgamiento de créditos.

COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS. Las comisiones y tarifas pagadas durante el año 2024, se originan por la actividad comercial y de operación de nuestro principal operador logístico, el cual incluye entre otros, la administración de cobranza y, por otra parte, a las comisiones por el servicio de tarjetas que se utilizan para la carga de combustibles para la operación logística y traslado de mercancías.

RESULTADOS DE INTERMEDIACIÓN. Es preciso comentar que esta Almacenadora, no realizó operaciones de intermediación.

OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN. La cuenta de resultados denominada Otros ingresos (egresos) de la Operación, se integra al término del año 2024, por la Reserva para cubrir reclamaciones por faltantes de mercancías por un monto de -\$386.85, Otras Recuperaciones por \$4.72, la Estimación de cuentas incobrables por un monto de -\$888.79, Utilidad en venta de activos por un monto de \$2,461.89 y por la cancelación de otras cuentas de pasivo (Mixerrend), por un monto de \$2,712.82, arrojando un saldo total en la cuenta de \$3,903.80 (Miles de Pesos).

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y PROMOCIÓN. Los gastos de administración al término del año 2024, comparando las cifras del último trimestre con el trimestre anterior, van en proporción directa a los ingresos por los servicios que se realizan, como consecuencia de los recursos utilizados para la operación, correspondientes a remuneraciones al personal, o bien, en la utilización de insumos para el acondicionamiento y movimiento de las mercancías de acuerdo al volumen de operación.

IMPUESTOS A LA UTILIDAD. El importe de los impuestos a la Utilidad al 31 de Diciembre de 2024 corresponde a las provisiones de PTU, ISR Diferido e ISR Causado, los cuales van directamente relacionados con el resultado neto del periodo.

CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN. Las cuentas de orden utilizadas para el registro de mercancías propiedad de nuestros clientes al término del año 2024 se integran conforme a lo siguiente:

CUENTAS DE ORDEN								
ANUAL			TRIMESTRAL			COMPARATIVOS		
EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	CUARTO	TERCER	CUARTO	ANUAL	TRIMESTRAL	
2022	2023	2024	TRIMESTRE 2023	TRIMESTRE 2024	TRIMESTRE 2024			
Activos y Pasivos contingentes netos	\$ 295,446.88	\$ 156,996.88	\$ 140,690.35	\$ 156,996.88	\$ 140,690.35	\$ 16,307	-	-
Deposito de bienes	\$ 2,293,054.99	\$ 800,709.57	\$ 886,380.92	\$ 800,709.57	\$ 1,178,407.16	\$ 85,671	\$ 288,086	-
Otras cuentas de resistro	\$ 1,900,130.74	\$ 731,707.49	\$ 700,048.07	\$ 731,707.49	\$ 990,047.30	\$ 31,659	\$ 289,999	-
	\$ 4,488,632.61	\$ 1,689,413.94	\$ 1,727,119.33	\$ 1,689,413.94	\$ 2,305,204.61	\$ 1,727,119.33	\$ 37,705.39	\$ 578,085.28

"Los suscritos manifestamos que, en el ámbito de nuestras respectivas funciones, preparamos la información relativa a la entidad contenida en el presente reporte anual, la cual, a nuestro leal saber y entender, refleja razonablemente su situación financiera, sus resultados de operación, sus cambios en el capital contable y sus flujos de efectivo"

Lic Fidel Nieto Echevarría
Director General

CP Oscar Salvador Polze de León Mendoza
Contador General