

REPORTE CON LOS COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN AL TERMINO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

Almacenadora Logística Empresarial S.A. Organización Auxiliar del Crédito (Almacenadora), en cumplimiento a las disposiciones emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Comisión), el 8 de enero de 2015 y el 27 de Diciembre de 2021, esta Almacenadora emite el siguiente reporte con los comentarios y análisis de la administración sobre los resultados de operación y situación financiera, la cual contiene toda la información que facilita su análisis y comprensión de los cambios importantes ocurridos al termino del Primer Trimestre de 2022.

Es preciso comentar que el presente reporte, se emite de conformidad con los Artículos Transitorios PRIMERO y SEGUNDO de la resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a los almacenes generales de depósito, casas de cambio, uniones de crédito y sociedades financieras de objeto múltiple reguladas, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de Diciembre de 2021, por lo que no existen comparativos trimestrales y anuales del año 2022 respecto al año de 2021.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO					VARIACIONES	
	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	ANUAL	TRIMESTRAL
	2022	2022	2022	2022	MISMO TRIMESTRE	TRIMESTRE ANTERIOR
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	\$ 504.29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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 VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CARTERA DE CREDITO CON RIESGO DE CREDITO ETAPA 1						
Actividad empresarial o comercial	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Entidades financieras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL CARTERA DE CREDITO CON RIESGO DE CREDITO ETAPA 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CARTERA DE CREDITO CON RIESGO DE CREDITO ETAPA 2						
Actividad empresarial o comercial	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Entidades financieras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL CARTERA DE CREDITO CON RIESGO DE CREDITO ETAPA 2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CARTERA DE CREDITO CON RIESGO DE CREDITO ETAPA 3						
Actividad empresarial o comercial	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Entidades financieras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL CARTERA DE CREDITO CON RIESGO DE CREDITO 3	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CARTERA DE CREDITO VALUADA A VALOR RAZONABLE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CARTERA DE CREDITO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
(+/-) PARTIDAS DIFERIDAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
(-) MENOS						
ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL DE CARTERA DE CREDITOS (NETO)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	\$ 13,014.86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
INVENTARIO DE MERCANCIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
BIENES ADJUDICADOS (NETO)	\$ 19,306.18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ACTIVOS DE LARGA DURACION MANTENIDOS PARA LA VENTA O PARA DISTRIBUIR A LOS PROPIETARIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS (NETO)	\$ 22,839.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	\$ 45,702.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
INVERSIONES PERMANENTES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ACTIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETO)	\$ 4,793.79	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)	\$ 696.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ACTIVO POR DERECHOS DE USO DE ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CREDITO MARCANTIL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL ACTIVO	\$ 106,856.51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PASIVO						
PASIVOS BURSATILES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS						
De corto plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
De largo plazo	\$ 13,557.54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ACREEDORES POR REPORTE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA						
Instrumentos financieros derivados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros colaterales vendidos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS						
Con fines de negociación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Con fines de cobertura	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PASIVO POR ARRENDAMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OTRAS CUENTAS POR PAGAR						
Proveedores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Acreedores por liquidación de operaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

REPORTE CON LOS COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN AL TERMINO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

Acreeedores por cuentas de margen	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Acreeedores por colaterales recibidos en efectivo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Contribuciones por pagar	\$ 8,829.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Acreeedores diversos y otras cuentas por pagar	\$ 27,481.37	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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 PROPIEDAD PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PASIVO POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 1,318.31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL DE PASIVO	\$ 51,187.11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CAPITAL CONTABLE								
CAPITAL CONTRIBUIDO								
Capital social	\$ 53,552.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de	\$ 1,459.81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Prima en venta de accionistas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Instrumentos financieros que califican como capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CAPITAL GANADO								
Reserva de capital	\$ 7,222.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Resultados acumulados	\$ 6,564.68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ 4,490.13	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Resultado Neto	\$ 2,074.55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros resultados integrales								
Valuación de instrumentos financieros para cobrar y vender	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de Flujo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su disposición	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Remediación de beneficios definidos a los empleados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Efecto acumulado por conversión	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Resultado por tenencia de activos no monetarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participación en ORI de otras entidades	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL PARTICIPACION CONTROLADORA	\$ 55,669.41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL PARTICIPACION NO CONTROLADORA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL CAPITAL CONTABLE	\$ 55,669.41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$ 106,856.51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	-0.00	0.00	0.00	0.00				

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

					VARIACIONES	
	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	ANUAL	TRIMESTRAL
	2022	2022	2022	2022	MISMO TRIMESTRE	TRIMESTRE ANTERIOR
INGRESOS						
Ingresos por servicios	\$ 10,428.19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos por intereses	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos por maniobras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos por intereses	\$ 296.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MARGEN FINANCIERO	\$ 10,132.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estimación preventiva para riesgos crediticios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS	\$ 10,132.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
EGRESOS						
Comisiones y tarifas cobradas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Comisiones y tarifas pagadas	\$ 109.91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Resultado por intermediación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros ingresos(egresos) de la operación	\$ 97.24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos de Administración y promoción	\$ 11,367.43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
RESULTADO DE LA OPERACIÓN	\$ 1,442.46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participación en el resultado neto de otras entidades	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	\$ 1,442.46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Impuestos a la utilidad	\$ 632.09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS	\$ 2,074.55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Operaciones discontinuadas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

REPORTE CON LOS COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN AL TERMINO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

RESULTADO NETO	- \$	2,074.55	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Otros resultados integrales	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Valuación de instrumentos derivados de cobertura de flujos de efectivo	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su disposición	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Remediación 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	- \$	2,074.55	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Resultado neto atribuible a:																		
Participación controladora	- \$	2,074.55	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Participación no controladora	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Resultado integral atribuible a:																		
Participación controladora	- \$	2,074.55	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Participación no controladora	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Utilidad básica por acción ordinaria	- \$	0.04	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS TRIMESTRALES

Las presentes notas a los estados financieros básicos consolidados, contienen los comentarios y análisis de la administración sobre los resultados de operación y situación financiera de la Almacenadora, por lo anterior, contiene toda la información que facilita el análisis y comprensión de los cambios importantes y relevantes ocurridos en los resultados de operación y en la situación financiera correspondiente al Primer Trimestre de 2022.

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

En el periodo en mención no hubo modificaciones significativas que comentar en lo correspondiente al Capital Contable, salvo por el resultado del Trimestre, el cual tiene sus efectos en este rubro en particular. Por otra parte, no hubo modificaciones significativas en la aplicación de políticas, prácticas y criterios contables.

Esta Almacenadora al 31 de Marzo de 2022 no tiene conocimiento de créditos fiscales pendientes de atender.

Es importante comentar que esta Almacenadora, realizó operaciones con partes relacionadas conforme se indica a continuación:

Nombre Razón Social	Naturaleza de la Relación	Tipo de Transacción	Importe Global de las Transacciones	Saldos al 31 de Marzo de 2022	Cambios en las Condiciones transaccionales
Capacitación Asesoría y Diseño de Negocios Agroempresariales, S.C.	Socios Comunes	Servicios de Almacenaie	\$0	\$50	Ningún Cambio
Asociación Rural de Interes Colectivo de RI	Socios Comunes	Servicios de Almacenaie	\$2	\$29	Ningún Cambio
Lift Logistics SA de CV	Socios Comunes	Otros Servicios de Recuperación	\$105	\$0	Ningún Cambio
Lift Logistics SA de CV	Socios Comunes	Servicios Logísticos	\$50	\$17	Ningún Cambio
Miracero SA de CV	Socios Comunes	Servicios Logísticos	\$711	\$0	Ningún Cambio
Lift Logistics SA de CV	Socios Comunes	Arrendamiento de Muebles	\$660	\$0	Ningún Cambio
Trans Mega SA de CV	Socios Comunes	Servicio de Fletes	\$100	\$193	Ningún Cambio
Trans Mega SA de CV	Socios Comunes	Venta de Equipo de Transporte	\$0	\$5,050	Ningún Cambio
Recursos Humanos y Soluciones Bradlsan SA de CV (Operlog Bradlsan)	Socios Comunes	Servicios de Personal	\$0	\$10	Ningún Cambio
Miracero SA de CV	Socios Comunes	Arrendamiento de Inmuebles	\$3,186	\$0	Ningún Cambio
Miracero SA de CV	Socios Comunes	Servicios de Almacenaie	\$808	\$312	Ningún Cambio

SITUACIÓN FINANCIERA

INDICADORES FINANCIEROS. A continuación se relacionan algunas de las razones financieras que sirven de parámetro para el análisis y toma de decisiones, en cuanto a los resultados y situación financiera de la Almacenadora de acuerdo a lo siguiente:

CONCEPTO	PRIMER TRIMESTRE 2021	SEGUNDO TRIMESTRE 2021	TERCER TRIMESTRE 2021	CUARTO TRIMESTRE 2021	PRIMER TRIMESTRE 2022
Índice de Morosidad	0%	0%	0%	0%	0%
Índice de Cobertura de Cartera de Crédito Vencida	0%	0%	0%	0%	0%
Eficiencia Operativa	51%	24%	20%	8%	42%

REPORTE CON LOS COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN AL TERMINO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

ROE	23%	-6%	-8%	9%	-15%
ROA	10%	-3%	-4%	5%	-8%
Liquidez	4%	4%	4%	4%	4%
Índice de Capacidad de Certificación	31%	31%	32%	29%	30%

CUENTAS DE ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO. El saldo del efectivo y equivalentes, está integrado por distintas cuentas bancarias las cuales se encuentran sin operación, por lo que únicamente sus variaciones hasta el momento, corresponden la cuenta de Caja, cuyos saldos se presentan como a continuación se indica.

	PRIMER TRIMESTRE 2022	SEGUNDO TRIMESTRE 2022	TERCER TRIMESTRE 2022	CUARTO TRIMESTRE 2022	VARIACIÓN
TOTALES	\$ 504.29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

CARTERA DE CRÉDITO. Es preciso señalar, que no se cuentan con créditos vigentes o vencidos al término del Primer Trimestre de 2022. Por lo que no se tienen comentarios sobre este rubro en particular.

	PRIMER TRIMESTRE 2022	SEGUNDO TRIMESTRE 2022	TERCER TRIMESTRE 2022	CUARTO TRIMESTRE 2022	VARIACIÓN
TOTALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR NETO. El saldo de otras cuentas por cobrar (Netas) al término del Primer Trimestre de 2022, se integra por lo siguiente:

CUENTAS	PRIMER TRIMESTRE 2022	SEGUNDO TRIMESTRE 2022	TERCER TRIMESTRE 2022	CUARTO TRIMESTRE 2022	VARIACIÓN
Préstamos y Otros Adeudos del Personal	\$ 144.01				\$ -
Deudores por Servicios	\$ 43,617.12				\$ -
(-) Estimación de pérdidas crediticias esperadas en Deudores por Servicios	-\$ 37,978.78				
Otros Deudores	\$ 6,970.63				\$ -
(-) Estimación de pérdidas crediticias esperadas en Otros Deudores	-\$ 932.94				
Impuestos por Recuperar	\$ 1,194.82				
TOTALES	\$ 13,014.86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

INVENTARIO DE MERCANCÍAS. Al cierre del Primer Trimestre de 2022 no se cuenta con inventario propio.

BIENES ADJUDICADOS. El saldo que presenta la cuenta de Bienes Adjudicados, se mantiene sin movimientos durante este Trimestre debido al estado Jurídico en que se encuentra. Esperando que durante este año 2022, forme parte de los Activos de esta Almacenadora.

PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS (NETOS). Los pagos anticipados y Otros Activos (Netos) se integran por las siguientes cuentas contables, cuyo saldo difiere del Estado de Situación Financiera, por un importe de \$696.00 (Miles de Pesos), correspondiente a Otros Activos (*), por lo que su presentación, se verá reflejada en el siguiente reporte de análisis y comentarios correspondiente al segundo trimestre de 2022, en el Rubro que le corresponde.

	PRIMER TRIMESTRE 2022	SEGUNDO TRIMESTRE 2022	TERCER TRIMESTRE 2022	CUARTO TRIMESTRE 2022	VARIACIÓN
Pagos Anticipados	\$ 22,839.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
*Depósitos en Garantía	\$ 526.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
*Activos por Beneficios a los Empleados	\$ 155.19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
*Inversiones en la Reserva de Contingencia	\$ 14.09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTALES	\$ 23,535.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

REPORTE CON LOS COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN AL TERMINO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO. El saldo de los inmuebles al término del Primer Trimestre de 2022, se compone de diversos Activos Fijos y que en el transcurso del tiempo su saldo puede variar derivado de las Adquisiciones o Depreciaciones que se presenten.

	PRIMER TRIMESTRE 2022	SEGUNDO TRIMESTRE 2022	TERCER TRIMESTRE 2022	CUARTO TRIMESTRE 2022	VARIACIÓN
Terrenos	\$ 17,167.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Construcciones	\$ 25,295.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Equipo de transporte	\$ 5,452.67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Equipo de cómputo	\$ 1,603.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Mobiliario	\$ 1,715.28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Adaptaciones y mejoras	\$ 2,522.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otras Propiedades Mobiliario y Equipo	\$ 35,006.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Revaluación de inmuebles mobiliario:					
Terrenos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Construcciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Equipo de transporte	\$ 153.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Equipo de cómputo	\$ 1,444.28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Mobiliario	\$ 1,571.47	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Adaptaciones y mejoras	\$ 329.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otras revaluaciones de inmuebles	\$ 13,686.64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Depreciación acumulada de:					
Construcciones	-\$ 12,375.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Equipo de transporte	-\$ 5,354.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Equipo de cómputo	-\$ 1,548.24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Mobiliario	-\$ 1,567.48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Adaptaciones y mejoras	-\$ 1,653.27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otras depreciaciones acumuladas	-\$ 21,198.64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Revaluación de la depreciación de:					
Construcciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Equipo de transporte	-\$ 114.24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Equipo de cómputo	-\$ 1,438.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Mobiliario	-\$ 1,543.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Adaptaciones y mejoras	-\$ 192.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otras Revaluaciones	-\$ 13,259.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTALES	\$ 45,702.53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

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

	PRIMER TRIMESTRE 2022	SEGUNDO TRIMESTRE 2022	TERCER TRIMESTRE 2022	CUARTO TRIMESTRE 2022	VARIACIÓN
ISR Diferido	\$ 4,793.79	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTALES	\$ 4,793.79	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

ACTIVOS INTANGIBLES (NETOS). El saldo que representa dicha cuenta al término del Primer Trimestre de 2022, tiene un efecto neto de cero, lo que significa que el valor de estos activos han sido amortizados en su totalidad al término del Trimestre en mención, sin embargo dicho saldo difiere del Estado de Situación Financiera, por un importe de \$696.00 (Miles de Pesos), correspondiente a Otros Activos (*), por lo que su presentación, se verá reflejada en el siguiente reporte de análisis y comentarios correspondiente al segundo trimestre de 2022, en el rubro que le corresponde.

CUENTAS DE PASIVO

PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS. Su saldo al término del Primer Trimestre de 2022 es por un importe de \$13,557.54 (Miles de Pesos), el cual corresponde a un Préstamo a largo plazo otorgado por el Acreedor Mexarrend, mismo que aun se encuentra vigente.

CONTRIBUCIONES POR PAGAR. El saldo al término del Primer Trimestre de 2022, corresponde a Impuestos Federales, Aportaciones de Seguridad Social y la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) por pagar, cuyos saldos se presentan como a continuación se indica:

REPORTE CON LOS COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN AL TERMINO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

	PRIMER TRIMESTRE 2022	SEGUNDO TRIMESTRE 2022	TERCER TRIMESTRE 2022	CUARTO TRIMESTRE 2022	VARIACIÓN
Impuestos Federales	\$ 4,568.36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Impuestos y Aportaciones de Seguridad Social	\$ 3,079.56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participación de los Trabajadores a las Utilidades	\$ 1,181.96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTALES	\$ 8,829.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR. El saldo al término del Primer Trimestre de 2022. Se integra por las siguientes cuentas contables, cuyos saldos corresponden a provisiones que se realizaron durante el Trimestre en mención, como se indican a continuación:

	PRIMER TRIMESTRE 2022	SEGUNDO TRIMESTRE 2022	TERCER TRIMESTRE 2022	CUARTO TRIMESTRE 2022	VARIACIÓN
Anticipo de Impuestos por Extracciones de Mercancías	\$ 31.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Reserva de Contingencia para Cubrir Reclamaciones por faltantes de Mercancías	\$ 17,521.94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Provisiones para Obligaciones Diversas	\$ 4.15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Acreedores Diversos	\$ 9,923.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pasivo por Impuestos a la Utilidad	\$ 0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTALES	\$ 27,481.37	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

PASIVO POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS. El saldo que presenta dicha cuenta al término del Trimestre es por un importe de \$1,318.31 (Miles de Pesos) correspondiente a la Provision de la NIF D3.

CAPITAL CONTABLE

	PRIMER TRIMESTRE 2022	SEGUNDO TRIMESTRE 2022	TERCER TRIMESTRE 2022	CUARTO TRIMESTRE 2022	VARIACIÓN
Capital social fijo	\$ 53,552.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones para futuros aumentos	\$ 1,459.81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Reservas de capital	\$ 7,222.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Resultado de ejercicios anteriores	-\$ 4,490.13	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Resultado del ejercicio	-\$ 2,074.55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTALES	\$ 55,669.41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

CAPITAL SOCIAL. Almacenadora Logística Empresarial SA Organización Auxiliar del Crédito, al 31 de Marzo de 2022, mantiene un Capital Social debidamente suscrito, pagado, y sin derecho a retiro por \$ 53,552 Miles de Pesos equivalente a 8,107 Unidades de Inversión, considerando el valor de la UDI 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 mantiene en el Nivel IV.

CAPITAL CONTABLE. El saldo del capital contable al término del Primer Trimestre de 2022, es de \$55,669.41 el cual presenta variaciones mes con mes, debido al efecto neto del resultado.

Por otra parte, cabe señalar que la política de dividendos hasta el momento, es continuar con la capitalización de las utilidades, si el resultado lo permite y previa autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, separando un 10% para incrementar la cuenta de Reserva de Capital conforme al artículo 8 Fracción VIII de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito. Por lo anterior, esta Almacenadora durante el mes de Abril de 2022, previa autorización de los Estados Financieros Dictaminados por el Consejo de Administración, se dará aviso a esta Comisión Nacional Bancaria y de Valores, respecto a la separación del 10% para incrementar dicha reserva, derivado de la Utilidad que obtuvo esta Almacenadora al término del ejercicio 2021.

RESULTADOS DE LA OPERACIÓN COMPARATIVOS TRIMESTRALES

INGRESOS POR SERVICIOS. Los ingresos por servicios al término del Primer Trimestre de 2022, se integra por diversas cuentas contables, como a continuación se indica:

REPORTE CON LOS COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN AL TERMINO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

	PRIMER TRIMESTRE 2022	SEGUNDO TRIMESTRE 2022	TERCER TRIMESTRE 2022	CUARTO TRIMESTRE 2022	VARIACIÓN
De almacenaje	\$ 4,012.25				\$ -
De manejo de seguros	\$ 673.16				\$ -
De maniobras	\$ 558.70				\$ -
De otros ingresos por servicios	\$ 5,184.08				\$ -
TOTALES	\$ 10,428.19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

INGRESOS POR INTERESES. Es preciso comentar que al termino del Primer Trimestre de 2022, no se obtuvieron ingresos por intereses.

GASTOS POR MANIOBRAS. Al término del Primer Trimestre de 2022, no se obtuvieron Gastos por Maniobras, por lo que no se tiene nada que comentar al respecto.

GASTOS POR INTERESES. El saldo que representa, corresponde a la Provisión de los intereses que ha generado la cuenta de Préstamos y de Otros Organismos a largo plazo.

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 termino del Primer Trimestre de 2022.

COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS. Al termino del Primer Trimestre de 2022, no se obtuvieron ingresos por concepto de comisiones debido a que no se tienen créditos vigentes o vencidos otorgados por esta Almacenadora, por lo que no se tiene nada que comentar.

COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS. Las comisiones y tarifas pagadas del presente trimestre sufren variaciones mes a mes, debido a comisiones por los servicios de combustión para la operación logística y traslado de mercancías. Así como, por la provisión de los servicios de administración de cartera que el operador logístico brinda a esta Almacenadora. Por otra parte, es preciso señalar que no se pagaron comisiones por el otorgamiento de créditos durante el trimestre en mención.

OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION. La cuenta de resultados denominada Otros Ingresos (egresos) de la Operación se integra al 31 de Marzo de 2022 por la Reserva para Cubrir Reclamaciones por Faltantes de Mercancías, por un monto de -\$129.15. Otras Recuperaciones por un monto de \$53.83. Reserva de Cuentas Incobrables por un monto de -\$21.92. Cuyo saldo neto al termino del Primer trimestre de 2022 es de -\$97.24 (Miles de Pesos).

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y PROMOCIÓN. Los Gastos de Administración y Promoción al termino del Primer Trimestre de 2022, es de -\$11,367.43 cuyas variaciones se presentan principalmente en la proporción directa de los ingresos por servicios que se utilizan, correspondientes a Mano de Obra o bien en la utilización de insumos para el acondicionamiento y movimiento de las mercancías.

IMPUESTOS A LA UTILIDAD. El importe de los Impuestos a la Utilidad, corresponden a los Causados y Diferidos al termino del Primer Trimestre de 2022 cuyos saldos están integrados en las cuentas de ISR Diferido a Favor por un importe de -\$541.70 y PTU Causada de -\$90.39, variaciones que se presentan a lo largo del año como consecuencia de la utilidad o pérdida del periodo.

CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN. Las cuentas de orden utilizadas por los movimientos de mercancías al termino de cada Trimestre, son como a continuación se presentan:

	PRIMER TRIMESTRE 2022	SEGUNDO TRIMESTRE 2022	TERCER TRIMESTRE 2022	CUARTO TRIMESTRE 2022	VARIACIÓN
Activos y pasivos contingentes	\$ 531,313.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Depósito de bienes	\$ 1,355,547.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otras cuentas de registro	\$ 936,883.13	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTALES	\$ 2,823,743.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

"Los suscritos manifestamos que, en el ámbito de nuestras respectivas funciones, preparamos la información relativa a la entidad contenida en el presente reporte trimestral, 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 NIEBLA BELTRAN
DIRECTOR GENERAL


CP OSCAR SALVADOR PONCE DE LEON MENDOZA
CONTADOR GENERAL