

REPORTE CON LOS COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN AL TERMINO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

Almacenadora Logística Empresarial S.A. Organización Auxiliar del Crédito (Almacenadora), en cumplimiento a las Disposiciones de Carácter General aplicables a los Almacenes Generales de Depósito, emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Comisión) el 4 de Enero de 2022, presentamos 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 término del primer trimestre del año 2024.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

| ACTIVO | ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | | | | | VARIACIONES | |
|---|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| | CUARTO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE | ANUAL | TRIMESTRAL |
| | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | MISMO TRIMESTRE | TRIMESTRE ANTERIOR |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO | \$ 559.63 | \$ 846.50 | \$ 1,542.50 | \$ 5,262.04 | \$ 605.08 | \$ 578.14 | -\$ 268.36 | -\$ 26.94 |
| 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) | \$ 23,235.30 | \$ 19,205.80 | \$ 20,101.03 | \$ 17,297.42 | \$ 13,263.42 | \$ 17,181.25 | -\$ 2,024.55 | \$ 3,917.83 |
| INVENTARIO DE MERCANCIAS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| BIENES ADJUDICADOS (NETO) | \$ 19,306.18 | \$ 19,306.18 | \$ 19,306.18 | \$ 19,306.18 | \$ 19,306.18 | \$ 19,306.18 | \$ - | \$ - |
| ACTIVOS DE LARGA DURACION MANTENIDOS PARA LA VENTA O PARA DISTRIBUIR A LOS PROPIETARIOS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS (NETO) | \$ 24,549.67 | \$ 26,668.61 | \$ 26,730.09 | \$ 27,038.32 | \$ 27,002.19 | \$ 26,822.35 | \$ 153.74 | \$ 179.85 |
| PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) | \$ 42,840.17 | \$ 41,902.77 | \$ 41,130.07 | \$ 40,378.15 | \$ 39,646.74 | \$ 38,886.43 | -\$ 3,016.34 | -\$ 760.31 |
| ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| INVERSIONES PERMANENTES | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| ACTIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETO) | \$ 8,179.06 | \$ 2,319.69 | \$ 1,728.97 | \$ 2,026.48 | \$ 7,553.99 | \$ 10,069.63 | \$ 7,749.93 | \$ 2,515.63 |
| ACTIVOS INTANGIBLES (NETO) | \$ 0.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ - |
| ACTIVO POR DERECHOS DE USO DE ACTIVOS INTANGIBLES (NETO) | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| CREDITO MARCANTEL | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| TOTAL ACTIVO | \$ 118,670.03 | \$ 110,249.56 | \$ 110,538.85 | \$ 111,308.58 | \$ 107,377.61 | \$ 112,843.97 | \$ 2,594.41 | \$ 5,466.36 |



Almacenadora Logística Empresarial S.A.
Organización Auxiliar del Crédito
www.alesa.com.mx/Edoc-Fin/

ALMACENADORA LOGÍSTICA EMPRESARIAL S.A.
ORGANIZACIÓN AUXILIAR DEL CRÉDITO
Calle Hamburg No. 66, Piso 6, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, CP 06600, Ciudad de México.
(Cifras en miles de pesos)

REPORTE CON LOS COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN AL TERMINO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

PASIVO

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| PASIVOS BURSÁTILES | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | | | | | | | | | | | |
| De corto plazo | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 3,000.00 | \$ 3,000.00 | \$ - | \$ 3,000.00 |
| De largo plazo | \$ 13,557.54 | \$ 13,557.54 | \$ 13,557.54 | \$ 13,557.54 | \$ 13,557.54 | \$ 13,557.54 | \$ 13,557.54 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| ACREDORES 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 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Acreedores por cuentas de margen | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Acreedores por colaterales recibidos en efectivo | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Contribuciones por pagar | \$ 11,104.07 | \$ 9,715.43 | \$ 10,341.53 | \$ 6,678.38 | \$ 4,215.92 | \$ 3,606.17 | \$ - | \$ 6,109.26 | \$ - | \$ 609.75 | \$ - |
| Acreedores diversos y otras cuentas por pagar | \$ 35,377.89 | \$ 30,778.35 | \$ 30,364.65 | \$ 32,197.15 | \$ 32,786.07 | \$ 36,536.51 | \$ - | \$ 5,758.16 | \$ - | \$ 3,750.44 | \$ - |
| PASIVOS RELACIONADOS CON GRUPOS DE ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA VENTA | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| INSTRUMENTOS FINANCIEROS QUE CALIFICAN COMO PASIVOS | | | | | | | | | | | |
| Obligaciones subordinadas en circulación | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionistas | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Otros | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| OBLIGACIONES ASOCIADAS CON EL RETIRO DE COMPONENTES DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 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 | \$ 1,429.98 | \$ 1,429.98 | \$ 1,429.98 | \$ 1,259.30 | \$ 2,379.77 | \$ - | \$ 949.79 | \$ - | \$ 1,120.47 | \$ - |
| CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| TOTAL DE PASIVO | \$ 62,208.19 | \$ 55,481.31 | \$ 55,693.70 | \$ 53,863.05 | \$ 51,818.84 | \$ 59,080.00 | \$ - | \$ 3,598.69 | \$ - | \$ 7,261.16 | \$ - |

CAPITAL CONTABLE

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|-------------|------|-------------|------|
| CAPITAL CONTRIBUIDO | | | | | | | | | | | |
| 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 accionistas | \$ 1,459.81 | \$ 1,459.81 | \$ 1,459.81 | \$ 1,459.81 | \$ 1,459.81 | \$ 1,459.81 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Prima en venta de accionistas | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 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 | \$ 7,936.39 | \$ 7,859.50 | \$ 5,259.12 | \$ 7,145.87 | \$ 8,940.67 | \$ - | \$ 1,004.28 | \$ - | \$ 1,794.80 | \$ - |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | \$ 4,960.69 | \$ 6,242.80 | \$ 6,242.80 | \$ 6,242.80 | \$ 6,242.80 | \$ 7,145.87 | \$ - | \$ 903.07 | \$ - | \$ 903.07 | \$ - |
| Resultado Neto | \$ 1,282.12 | \$ 1,693.59 | \$ 1,616.69 | \$ 983.69 | \$ 903.07 | \$ 1,794.80 | \$ - | \$ 101.21 | \$ - | \$ 891.73 | \$ - |
| Otros resultados integrales | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Valuación de instrumentos financieros para cobrar y vender | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de Flujo 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 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Participación en ORI de otras entidades | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| TOTAL PARTICIPACION CONTROLADORA | \$ 56,461.84 | \$ 54,768.25 | \$ 54,845.15 | \$ 57,445.53 | \$ 55,558.77 | \$ 53,763.97 | \$ - | \$ 1,004.28 | \$ - | \$ 1,794.80 | \$ - |
| TOTAL PARTICIPACION NO CONTROLADORA | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| TOTAL CAPITAL CONTABLE | \$ 56,461.84 | \$ 54,768.25 | \$ 54,845.15 | \$ 57,445.53 | \$ 55,558.77 | \$ 53,763.97 | \$ - | \$ 1,004.28 | \$ - | \$ 1,794.80 | \$ - |
| TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | \$ 118,670.03 | \$ 110,249.56 | \$ 110,538.85 | \$ 111,308.58 | \$ 107,377.61 | \$ 112,843.97 | \$ - | \$ 2,594.41 | \$ - | \$ 5,466.36 | \$ - |

REPORTE CON LOS COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN AL TERMINO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

| | ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL | | | | | | VARIACIONES | |
|---|------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| | CUARTO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE | ANUAL | TRIMESTRAL |
| | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | MISMO TRIMESTRE | TRIMESTRE ANTERIOR |
| INGRESOS | | | | | | | | |
| Ingresos por servicios | \$ 62,334.62 | \$ 26,249.84 | \$ 44,392.44 | \$ 59,444.30 | \$ 71,463.17 | \$ 12,328.08 | -\$ 13,921.77 | -\$ 59,135.09 |
| Ingresos por intereses | \$ 2.59 | \$ 2.13 | \$ 4.39 | \$ 6.67 | \$ 8.95 | \$ 2.30 | \$ 0.17 | \$ 6.65 |
| Gastos por maniobras | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Gastos por intereses | -\$ 1,145.78 | -\$ 0.12 | -\$ 0.24 | -\$ 0.24 | -\$ 171.07 | -\$ 0.12 | -\$ 0.00 | \$ 170.95 |
| Resultado por posición monetaria neto (margen financiero) | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| MARGEN FINANCIERO | \$ 61,191.43 | \$ 26,251.86 | \$ 44,396.59 | \$ 59,450.72 | \$ 71,301.04 | \$ 12,330.25 | -\$ 13,921.60 | -\$ 58,970.79 |
| Estimación preventiva para riesgos crediticios | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS | \$ 61,191.43 | \$ 26,251.86 | \$ 44,396.59 | \$ 59,450.72 | \$ 71,301.04 | \$ 12,330.25 | -\$ 13,921.60 | -\$ 58,970.79 |
| EGRESOS | | | | | | | | |
| Comisiones y tarifas cobradas | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Comisiones y tarifas pagadas | -\$ 723.97 | -\$ 157.92 | -\$ 260.59 | -\$ 411.92 | -\$ 629.09 | -\$ 216.75 | -\$ 58.83 | \$ 412.35 |
| Resultado por intermediación | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Otros ingresos (egresos) de la operación | -\$ 1,608.52 | -\$ 142.69 | -\$ 349.42 | -\$ 1,338.77 | -\$ 3,375.91 | -\$ 219.02 | -\$ 361.71 | -\$ 3,594.93 |
| Gastos de Administración y promoción | -\$ 62,955.71 | -\$ 23,642.52 | -\$ 39,627.42 | -\$ 54,931.65 | -\$ 76,731.82 | -\$ 16,913.62 | \$ 6,728.90 | \$ 59,818.20 |
| RESULTADO DE LA OPERACIÓN | -\$ 4,096.78 | \$ 2,594.11 | \$ 4,159.16 | \$ 5,445.92 | -\$ 2,683.95 | -\$ 5,019.13 | -\$ 7,613.24 | -\$ 2,335.17 |
| Participación en el resultado neto de otras entidades | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD | -\$ 4,096.78 | \$ 2,594.11 | \$ 4,159.16 | \$ 5,445.92 | -\$ 2,683.95 | -\$ 5,019.13 | -\$ 7,613.24 | -\$ 2,335.17 |
| Impuestos a la utilidad | -\$ 2,814.66 | \$ 4,287.70 | \$ 5,775.85 | \$ 4,462.24 | -\$ 1,780.89 | -\$ 3,224.33 | -\$ 7,512.03 | -\$ 1,443.44 |
| RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS | -\$ 1,282.12 | -\$ 1,693.59 | -\$ 1,616.69 | \$ 983.69 | -\$ 903.07 | -\$ 1,794.80 | -\$ 101.21 | -\$ 891.73 |
| Operaciones discontinuadas | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| RESULTADO NETO | -\$ 1,282.12 | -\$ 1,693.59 | -\$ 1,616.69 | \$ 983.69 | -\$ 903.07 | -\$ 1,794.80 | -\$ 101.21 | -\$ 891.73 |
| 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 | -\$ 1,282.12 | -\$ 1,693.59 | -\$ 1,616.69 | \$ 983.69 | -\$ 903.07 | -\$ 1,794.80 | -\$ 101.21 | -\$ 891.73 |
| Resultado neto atribuible a: | | | | | | | | |
| Participación controladora | -\$ 1,282.12 | -\$ 1,693.59 | -\$ 1,616.69 | \$ 983.69 | -\$ 903.07 | -\$ 1,794.80 | -\$ 101.21 | -\$ 891.73 |
| Participación no controladora | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Resultado integral atribuible a: | | | | | | | | |
| Participación controladora | -\$ 1,282.12 | -\$ 1,693.59 | -\$ 1,616.69 | \$ 983.69 | -\$ 903.07 | -\$ 1,794.80 | -\$ 101.21 | -\$ 891.73 |
| Participación no controladora | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Utilidad básica por acción ordinaria | -\$ 0.02 | -\$ 0.03 | -\$ 0.03 | \$ 0.02 | -\$ 0.02 | -\$ 0.03 | \$ - | \$ - |

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 2024.

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 y en la aplicación de políticas, prácticas y criterios contables.

Esta Almacenadora a la fecha de emisión del presente reporte, no tiene conocimiento de créditos fiscales pendientes de atender conforme a la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales.

Es preciso comentar que esta Almacenadora, realizó operaciones con sus partes relacionadas como a continuación se indica:

REPORTE CON LOS COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN AL TERMINO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

| Nombre Razón Social | Naturaleza de la Relación | Tipo de Transacción | Importe Global de las Transacciones durante el año (Sin IVA) | Saldos al 31 de marzo de 2024 (Incluyendo IVA) | Cambios en las Condiciones transaccionales |
|--|---------------------------|---|--|--|--|
| Capacitación Asesoría y Diseño de Negocios Agroempresariales, S.C. | Socios en Común | Ingresos por Servicios de Almacenaje | \$ - | \$ 49.54 | Ningún Cambio |
| Asociación Rural de Interés Colectivo de RI | Socios en Común | Ingresos por Servicios de Almacenaje | \$ 1.67 | \$ 43.13 | Ningún Cambio |
| Lift Logistics SA de CV | Socios en Común | Otros Gastos por Servicios de Administración de Cartera | \$ - | \$ 2.98 | Ningún Cambio |
| Miracero SA de CV | Socios en Común | Ingresos por Servicios de Almacenaje | \$ - | \$ - | Ningún Cambio |
| Miracero SA de CV | Socios en Común | Gastos por Servicios Logísticos | \$ - | \$ - | Ningún Cambio |
| Miracero SA de CV | Socios en Común | Gastos por Arrendamiento de Inmuebles | \$ 4,183.46 | \$ 3,659.13 | Ningún Cambio |
| Trans Mega SA de CV | Socios en Común | Gastos por Servicio de Fletes | \$ 540.50 | \$ 633.57 | Ningún Cambio |
| Trans Mega SA de CV | Socios en Común | Ingresos por Venta de Equipo de Transporte | \$ - | \$ 5,858.00 | Ningún Cambio |
| Almacenadora y Operaciones Logix SA de CV | Socios en Común | Gastos por Servicios Logísticos | \$ 1,091.55 | \$ - | Ningún Cambio |
| Almacenadora y Operaciones Logix SA de CV | Socios en Común | Gastos por Arrendamiento de Muebles | \$ 3,931.71 | \$ - | Ningún Cambio |
| Almacenadora y Operaciones Logix SA de CV | Socios en Común | Gastos por Administración de cartera | \$ 203.65 | \$ - | Ningún Cambio |

SITUACIÓN FINANCIERA

INDICADORES FINANCIEROS. A continuación, se relacionan las razones financieras que sirven de parámetro y análisis para la toma de decisiones, en cuanto a los resultados y situación financiera de la Almacenadora, conforme a lo Dispuesto por la Circular Única de Instituciones Financieras Especializadas en su Anexo 6 - A. Conforme a lo siguiente:

| CONCEPTO | CUARTO TRIMESTRE 2022 | PRIMER TRIMESTRE 2023 | SEGUNDO TRIMESTRE 2023 | TERCER TRIMESTRE 2023 | CUARTO TRIMESTRE 2023 | PRIMER TRIMESTRE 2024 |
|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Índice de Morosidad | 0% | 0% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Índice de Cobertura de Cartera de Crédito Vencida | 0% | 0% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Eficiencia Operativa | 18% | 83% | 43.44% | 27.59% | 19.94% | 61.44% |
| ROE | 5% | -12% | 0.42% | 9.26% | -3.34% | -13.13% |
| ROA | 2% | -6% | 0.21% | 4.69% | -1.73% | -6.52% |
| Liquidez | 4% | 6% | 11.38% | 38.81% | 4.46% | 4.26% |
| Índice de Capacidad de Certificación | 20% | 12% | 12.22% | 10.90% | 11.27% | 11.26% |

CUENTAS DE ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO. El saldo del efectivo y equivalentes, está integrado por la cuenta de Caja y cuentas bancarias aperturadas con distintas Instituciones Financieras, las cuales presentan movimientos constantemente que se originan por la operación diaria de la Almacenadora, cuyos saldos se presentan como a continuación se indica en cada trimestre.

| | CUARTO TRIMESTRE 2022 | PRIMER TRIMESTRE 2023 | SEGUNDO TRIMESTRE 2023 | TERCER TRIMESTRE 2023 | CUARTO TRIMESTRE 2023 | PRIMER TRIMESTRE 2024 | VARIACIÓN |
|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Caja y Bancos | \$ 559.63 | \$ 846.50 | \$ 1,542.50 | \$ 5,262.04 | \$ 605.08 | \$ 578.14 | -\$ 26.94 |
| TOTALES | \$ 559.63 | \$ 846.50 | \$ 1,542.50 | \$ 5,262.04 | \$ 605.08 | \$ 578.14 | -\$ 26.94 |

REPORTE CON LOS COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN AL TERMINO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

CARTERA DE CRÉDITO. Es preciso señalar, que no se cuentan con créditos vigentes o vencidos al término del primer trimestre de 2024. Por lo que no se tienen comentarios sobre este rubro en particular.

| | CUARTO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE | VARIACIÓN |
|--------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | |
| Cartera de Crédito | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| TOTALES | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |

OTRAS CUENTAS POR COBRAR NETO. El saldo de otras cuentas por cobrar (Netas) al término de cada trimestre, se integra por distintas cuentas que a continuación se detallan, cuyos saldos comparando las cifras del último trimestre con respecto al anterior presentan variaciones, particularmente en los rubros de "Deudores por Servicios" y "Estimación de pérdidas crediticias esperadas en Deudores por Servicios" las cuales están asociadas a dos situaciones, un ligero incremento en la facturación y por otra parte, a una baja recuperación de la cobranza durante el primer trimestre de 2024.

| Cuentas | CUARTO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE | VARIACIÓN |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | |
| Préstamos y Otros Adeudos del Personal | \$ 290.80 | \$ 266.97 | \$ 309.84 | \$ 491.43 | \$ 484.70 | \$ 405.33 | -\$ 79.37 |
| Deudores por Servicios | \$ 52,848.70 | \$ 49,126.43 | \$ 50,603.28 | \$ 40,331.95 | \$ 33,758.04 | \$ 37,313.72 | \$ 3,555.68 |
| (-) Estimación de pérdidas crediticias esperadas en Deudores por Servicios | -\$ 39,186.17 | -\$ 38,805.72 | -\$ 39,218.02 | -\$ 32,094.14 | -\$ 29,666.70 | -\$ 29,851.62 | -\$ 184.92 |
| Otros Deudores | \$ 6,089.93 | \$ 6,116.47 | \$ 5,968.86 | \$ 5,889.67 | \$ 5,938.58 | \$ 5,872.85 | -\$ 65.73 |
| (-) Estimación de pérdidas crediticias esperadas en Otros Deudores | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Impuestos por Recuperar | \$ 3,192.04 | \$ 2,501.64 | \$ 2,437.08 | \$ 2,678.50 | \$ 2,748.80 | \$ 3,440.96 | \$ 692.17 |
| TOTALES | \$ 23,235.30 | \$ 19,205.80 | \$ 20,101.03 | \$ 17,297.42 | \$ 13,263.42 | \$ 17,181.25 | \$ 3,917.83 |

INVENTARIO DE MERCANCÍAS. Al cierre del trimestre, esta Almacenadora no cuenta con inventarios propios disponibles para su venta.

BIENES ADJUDICADOS. El saldo que presenta la cuenta de Bienes Adjudicados está representado principalmente por un bien inmueble ubicado en el estado de Chihuahua, Municipio de Manitoba, por un monto de \$19,300 y que por ahora, de acuerdo al estado jurídico en el que se encuentra, no ha sido posible reconocerlo como parte del activo fijo de esta Almacenadora.

PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS (NETOS). Los pagos anticipados y Otros Activos (Netos) se integran por diversas cuentas contables, cuyos saldos presentan variaciones en cada uno de los trimestres, particularmente en las cuentas de "Pagos Anticipados" y "Activos por Beneficios a los Empleados", el primero corresponde al reconocimiento por la provisión de los seguros de las mercancías, así como, por las flotas de automóviles los cuales tienden a devengarse en el transcurso del año. Y con respecto al segundo rubro, su variación, es originada por la provisión de la PTU Diferida, la cual tuvo un efecto activo neto en comparación con el trimestre anterior, derivado del resultado neto acumulado, el cual es determinado con base en el método de activos y pasivos establecido en las Normas de Información Financiera NIF D-3 y D-4.

| | CUARTO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE | VARIACIÓN |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | |
| Pagos Anticipados | \$ 23,674.00 | \$ 23,902.38 | \$ 24,623.17 | \$ 24,465.86 | \$ 23,858.34 | \$ 22,967.75 | -\$ 890.59 |
| Depósitos en Garantía | \$ 526.72 | \$ 526.72 | \$ 526.72 | \$ 526.72 | \$ 526.72 | \$ 526.72 | \$ - |
| Activos por Beneficios a los Empleados | \$ 146.42 | \$ 2,034.92 | \$ 1,373.42 | \$ 1,836.76 | \$ 2,405.95 | \$ 3,114.65 | \$ 708.70 |
| Inversiones en la Reserva de Contingencia | \$ 202.54 | \$ 204.60 | \$ 206.78 | \$ 208.98 | \$ 211.18 | \$ 213.23 | \$ 2.05 |
| TOTALES | \$ 24,549.67 | \$ 26,668.61 | \$ 26,730.09 | \$ 27,038.32 | \$ 27,002.19 | \$ 26,822.35 | -\$ 179.85 |

REPORTE CON LOS COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN AL TERMINO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO. El saldo de los inmuebles al termino del primer trimestre de 2024, se compone de diversos activos fijos y que en el transcurso del tiempo su saldo puede variar derivado de las adquisiciones de equipo, venta de activos, o bien, de las depreciaciones que van sufriendo en el transcurso del tiempo, como se puede observar en el siguiente cuadro:

| | CUARTO TRIMESTRE 2022 | PRIMER TRIMESTRE 2023 | SEGUNDO TRIMESTRE 2023 | TERCER TRIMESTRE 2023 | CUARTO TRIMESTRE 2023 | PRIMER TRIMESTRE 2024 | VARIACIÓN |
|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| Terrenos | \$ 17,167.09 | \$ 17,167.09 | \$ 17,167.09 | \$ 17,167.09 | \$ 17,167.09 | \$ 17,167.09 | \$ - |
| Construcciones | \$ 25,294.75 | \$ 25,294.75 | \$ 25,294.75 | \$ 25,294.75 | \$ 25,294.75 | \$ 25,294.75 | \$ - |
| Equipo de transporte | \$ 5,484.05 | \$ 5,484.05 | \$ 5,396.05 | \$ 5,396.05 | \$ 5,396.05 | \$ 5,296.05 | \$ -100.00 |
| Equipo de cómputo | \$ 1,625.14 | \$ 1,625.14 | \$ 1,682.84 | \$ 1,682.84 | \$ 1,708.12 | \$ 1,708.12 | \$ - |
| Mobiliario | \$ 1,715.28 | \$ 1,727.35 | \$ 1,746.13 | \$ 1,746.13 | \$ 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 | \$ 35,006.08 | \$ 35,006.08 | \$ 35,029.23 | \$ 35,029.23 | \$ 35,029.23 | \$ - |
| 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 | -\$ 13,977.49 | -\$ 14,378.09 | -\$ 14,778.70 | -\$ 15,179.30 | -\$ 15,579.91 | -\$ 400.60 |
| Equipo de transporte | -\$ 5,385.76 | -\$ 5,385.76 | -\$ 5,297.76 | -\$ 5,297.76 | -\$ 5,297.76 | -\$ 5,197.76 | -\$ 100.00 |
| Equipo de cómputo | -\$ 1,570.93 | -\$ 1,579.06 | -\$ 1,589.24 | -\$ 1,601.69 | -\$ 1,613.12 | -\$ 1,624.85 | -\$ 11.73 |
| Mobiliario | -\$ 1,583.26 | -\$ 1,594.23 | -\$ 1,599.25 | -\$ 1,604.56 | -\$ 1,609.88 | -\$ 1,615.33 | -\$ 5.45 |
| Adaptaciones y mejoras | -\$ 1,736.64 | -\$ 1,764.43 | -\$ 1,792.22 | -\$ 1,820.01 | -\$ 1,847.80 | -\$ 1,875.60 | -\$ 27.79 |
| Otras depreciaciones acumuladas | -\$ 22,759.27 | -\$ 23,261.25 | -\$ 23,666.83 | -\$ 23,995.75 | -\$ 24,312.90 | -\$ 24,627.63 | -\$ 314.73 |
| 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 | \$ 41,902.77 | \$ 41,130.07 | \$ 40,378.15 | \$ 39,646.74 | \$ 38,886.43 | -\$ 760.31 |

ACTIVOS POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETO). Se integra por el Impuesto a la utilidad diferido, cuyas variaciones corresponden a movimientos por partidas temporales de Activos y Pasivos, identificados de conformidad con lo establecido en las Normas de Información Financiera "NIF D-4", por lo que el saldo representa el acumulado al cierre de cada trimestre, como a continuación se indica.

| | CUARTO TRIMESTRE 2022 | PRIMER TRIMESTRE 2023 | SEGUNDO TRIMESTRE 2023 | TERCER TRIMESTRE 2023 | CUARTO TRIMESTRE 2023 | PRIMER TRIMESTRE 2024 | VARIACIÓN |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| ISR Diferido | \$ 8,179.06 | \$ 2,319.69 | \$ 1,728.97 | \$ 2,026.48 | \$ 7,553.99 | \$ 10,069.63 | \$ 2,515.63 |
| TOTALES | \$ 8,179.06 | \$ 2,319.69 | \$ 1,728.97 | \$ 2,026.48 | \$ 7,553.99 | \$ 10,069.63 | \$ 2,515.63 |

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

CUENTAS DE PASIVO

PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS. Su saldo al termino del primer trimestre de 2024 es por un importe de \$16,557.54 (Miles de Pesos), el cual corresponde a dos préstamos uno con la empresa denominada Axioma Finance por \$3,000 (Miles de Pesos) a corto plazo y otro con el Acreedor Mexarrend con un saldo de \$13,557.54 (Miles de Pesos) a largo plazo, mismos que se encuentran vigentes.

CONTRIBUCIONES POR PAGAR. El saldo al termino del primer trimestre de 2024, corresponde a 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 y que sus variaciones corresponden a los impuestos por pagar del último trimestre, así como de aquellas provisiones de facturas que traen retenciones y que están pendientes de pago a los proveedores, así como de aquellas facturas de clientes que se encuentran por cobrar y por consecuencia el impuesto también. Por último, la variación de la PTU corresponde a la reclasificación del saldo de la cuenta en el rubro de Pasivo por Beneficios a los Empleados.

| | CUARTO TRIMESTRE 2022 | PRIMER TRIMESTRE 2023 | SEGUNDO TRIMESTRE 2023 | TERCER TRIMESTRE 2023 | CUARTO TRIMESTRE 2023 | PRIMER TRIMESTRE 2024 | VARIACIÓN |
|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| Impuesto al Valor Agregado | \$ 6,269.15 | \$ 5,297.59 | \$ 5,447.97 | \$ 3,029.29 | \$ 2,287.17 | \$ 2,870.37 | \$ 583.20 |
| Impuestos y Aportaciones de Seguridad Social | \$ 3,714.44 | \$ 2,980.54 | \$ 3,220.31 | \$ 2,528.62 | \$ 808.28 | \$ 735.80 | -\$ 72.48 |
| Participación de los Trabajadores a las Utilidades | \$ 1,120.48 | \$ 1,437.31 | \$ 1,673.25 | \$ 1,120.48 | \$ 1,120.48 | \$ - | -\$ 1,120.48 |
| TOTALES | \$ 11,104.07 | \$ 9,715.43 | \$ 10,341.53 | \$ 6,678.38 | \$ 4,215.92 | \$ 3,606.17 | -\$ 609.75 |

REPORTE CON LOS COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN AL TERMINO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

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

| | CUARTO TRIMESTRE 2022 | PRIMER TRIMESTRE 2023 | SEGUNDO TRIMESTRE 2023 | TERCER TRIMESTRE 2023 | CUARTO TRIMESTRE 2023 | PRIMER TRIMESTRE 2024 | VARIACIÓN |
|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| Anticipo de Impuestos por Extracciones de Mercancías | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1.16 | \$ 1.16 | \$ 1.72 | \$ 0.56 |
| Reserva de Contingencia para Cubrir Reclamaciones por faltantes de Mercancías | \$ 18,086.48 | \$ 18,280.00 | \$ 18,416.37 | \$ 18,525.88 | \$ 18,612.24 | \$ 18,690.84 | \$ 78.59 |
| Provisiones para Obligaciones Diversas | \$ 10.00 | \$ 5.11 | \$ 5.11 | \$ 5.11 | \$ - | \$ - | \$ - |
| Otros Acreedores Diversos | \$ 17,281.41 | \$ 12,493.24 | \$ 11,943.16 | \$ 13,664.98 | \$ 14,172.67 | \$ 17,843.96 | \$ 3,671.29 |
| TOTAL | \$ 35,377.89 | \$ 30,778.35 | \$ 30,364.65 | \$ 32,197.15 | \$ 32,786.07 | \$ 36,536.51 | \$ 3,750.44 |

PASIVOS POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD: Los impuestos a la Utilidad corresponden al ISR Propio generado por los Ingresos que obtiene la Almacenedora, sin embargo, como se puede observar entre el último trimestre respecto al anterior no existen variaciones, ya que durante este año se están aplicando pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, por lo que no refleja un saldo al término del primer trimestre de 2024 como a continuación se indica:

| | CUARTO TRIMESTRE 2022 | PRIMER TRIMESTRE 2023 | SEGUNDO TRIMESTRE 2023 | TERCER TRIMESTRE 2023 | CUARTO TRIMESTRE 2023 | PRIMER TRIMESTRE 2024 | VARIACIÓN |
|---------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| ISR Provisión | \$ 738.70 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ - |
| TOTAL | \$ 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 provision de la NIF D3, derivado del resultado del Estudio Actuarial practicado al término del ejercicio 2023.

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL SOCIAL. Almacenedora Logística Empresarial SA Organización Auxiliar del Crédito, al 31 de marzo de 2024, mantiene un Capital Social debidamente suscrito, pagado, y sin derecho a retiro por \$ 53,552.07 Miles de Pesos equivalente a 7,003 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 Almacenedora se posiciona en el Nivel III.

Por otra parte, es preciso señalar que durante el 2023, los socios decidieron no incrementar el Capital Social a través de aportaciones directas, debido a que por el momento no está dentro de los planes a corto y mediano plazo de esta Almacenedora el otorgar financiamientos.

CAPITAL CONTABLE. El saldo del capital contable al término del primer trimestre de 2024, es de \$53,763.97 cuyas variaciones se representan particularmente en los efectos netos del resultado en cada trimestre, o bien, de un año a otro.

Es preciso señalar que la política de la Almacenedora respecto a las utilidades generadas, ha sido hasta el momento continuar con la capitalización de las mismas, si el resultado lo permite y previa autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, separando un 10% de ellas e incrementando la cuenta de Reserva de Capital para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8 Fracción VIII de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito. Sin embargo esta Almacenedora, el cierre del ejercicio 2023 no generó utilidad, por lo que no se llevó a cabo dicha separación.

Es importante comentar que al cierre del primer trimestre de 2024, esta Almacenedora 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:

| | CUARTO TRIMESTRE 2022 | PRIMER TRIMESTRE 2023 | SEGUNDO TRIMESTRE 2023 | TERCER TRIMESTRE 2023 | CUARTO TRIMESTRE 2023 | PRIMER TRIMESTRE 2024 | COMPARATIVO TRIMESTRAL |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| Capital social fijo | \$ 53,552.07 | \$ 53,552.07 | \$ 53,552.07 | \$ 53,552.07 | \$ 53,552.07 | \$ 53,552.07 | \$ - |
| Aportaciones para futuros aumentos | \$ 1,459.81 | \$ 1,459.81 | \$ 1,459.81 | \$ 1,459.81 | \$ 1,459.81 | \$ 1,459.81 | \$ - |
| Reservas de capital | \$ 7,692.76 | \$ 7,692.76 | \$ 7,692.76 | \$ 7,692.76 | \$ 7,692.76 | \$ 7,692.76 | \$ - |
| Resultado de ejercicios anteriores | -\$ 4,960.69 | -\$ 6,242.80 | -\$ 6,242.80 | -\$ 6,242.80 | -\$ 6,242.80 | -\$ 7,145.87 | -\$ 903.07 |
| Resultado del ejercicio | -\$ 1,282.12 | -\$ 1,693.59 | -\$ 1,616.69 | \$ 983.69 | -\$ 903.07 | \$ 1,794.80 | -\$ 891.73 |
| TOTAL CAPITAL CONTABLE | \$ 56,461.84 | \$ 54,768.25 | \$ 54,845.15 | \$ 57,445.53 | \$ 55,558.77 | \$ 53,763.97 | -\$ 1,794.80 |



Almacenadora Logística Empresarial S.A.
Organización Auxiliar del Crédito
www.alesa.com.mx/Info-Tin/

ALMACENADORA LOGÍSTICA EMPRESARIAL S.A.
ORGANIZACIÓN AUXILIAR DEL CRÉDITO

Calle Hamburg No. 66. Piso 6. Colonia Juárez. Alcaldía Cuauhtémoc. CP 06600. Ciudad de México.
(Cifras en miles de pesos)

REPORTE CON LOS COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN AL TERMINO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

RESULTADOS DE LA OPERACIÓN COMPARATIVOS TRIMESTRALES

INGRESOS POR SERVICIOS. Los ingresos por servicios al termino del primer trimestre de 2024, se integra por diversas cuentas contables las cuales presentan variaciones en cada trimestre, correspondientes a las operaciones por los servicios preponderantes que realiza esta Almacenadora y en las que se observa, comparando el último trimestre respecto al anterior, un ligero incremento en los servicios. Por lo anterior, los movimientos que se presentan en cada trimestre son como a continuación se indican:

| | CUARTO TRIMESTRE 2022 | PRIMER TRIMESTRE 2023 | SEGUNDO TRIMESTRE 2023 | TERCER TRIMESTRE 2023 | CUARTO TRIMESTRE 2023 | PRIMER TRIMESTRE 2024 | VARIACIÓN |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| De almacenaje | \$ 9,335.10 | \$ 12,902.00 | \$ 8,942.44 | \$ 7,591.44 | \$ 4,328.83 | \$ 4,308.09 | -\$ 20.74 |
| De manejo de seguros | \$ 1,354.90 | \$ 2,403.68 | \$ 1,295.59 | \$ 909.01 | \$ 633.42 | \$ 821.60 | \$ 188.18 |
| De maniobras | \$ 830.97 | \$ 1,085.52 | \$ 748.51 | \$ 664.14 | \$ 733.61 | \$ 1,052.46 | \$ 318.85 |
| De otros ingresos por servicios | \$ 7,917.73 | \$ 9,858.66 | \$ 7,156.05 | \$ 5,887.26 | \$ 6,323.01 | \$ 6,145.93 | -\$ 177.08 |
| TOTALES | \$ 19,438.70 | \$ 26,249.84 | \$ 18,142.60 | \$ 15,051.85 | \$ 12,018.87 | \$ 12,328.08 | \$ 309.21 |

INGRESOS POR INTERESES. El saldo que representa la cuenta de ingresos por intereses corresponde a la ganancia obtenida de las inversiones a plazos de 28 días que se tiene en la Institución Financiera Banco del Bajío SA Institución de Banca Múltiple, la cual toma como base la tasa de referencia en CETES. Lo anterior, para la reposición de la cuenta de inversión de la Reserva de Contingencia. Por otra parte, es importante comentar, que no se cuentan con intereses cobrados por otros conceptos como, rendimientos en la cartera de crédito, ya que no se tienen créditos vigentes o vencidos al cierre del mes de marzo de 2024, así como tampoco, se tienen ingresos por fluctuaciones atribuibles a cambios en las tasas de interés o variaciones en el volumen de créditos. Y por último, también es preciso comentar, que esta Almacenadora no recibe ingresos por premios o primas al no llevar a cabo operaciones de reporto.

GASTOS POR MANIOBRAS. Al término del primer trimestre de 2024, 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 intereses por el pago de créditos solicitados directamente por los trabajadores al Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (INFONACOT).

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 2024.

COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS. Al termino del primer trimestre de 2024, 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 tienen comentarios al respecto.

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, cuyo saldo al cierre del primer trimestre de 2024 es de -\$216.74. Por otra parte, es preciso señalar, que no se pagaron comisiones por el otorgamiento de créditos durante el trimestre en mención.

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 31 de marzo de 2024 por: la Reserva para Cubrir Reclamaciones por Faltantes de Mercancías, por un monto de -\$78.60. Otras Recuperaciones por un monto de \$.03. Reserva de Cuentas Incobrables por un monto de -\$159.42. Y Resultado por la venta de propiedades y equipo por un monto de \$18.97. Por lo que cuyo saldo neto en su conjunto al termino del primer trimestre de 2024 es de -\$219.02 (Miles de Pesos).

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y PROMOCIÓN. Los Gastos de Administración y Promoción al termino del primer trimestre de 2024, es de -\$16,913.62 cuyas variaciones se presentan principalmente en proporción directa a los ingresos por los servicios que se realizan como consecuencia de los recursos utilizados para la operación, correspondientes a mano de obra, o bien, en la utilización de insumos para el acondicionamiento y movimiento de las mercancías de acuerdo al volumen de operación y que para efectos de este trimestre comparado con el trimestre anterior tuvo un variación de -\$4,886.55

IMPUESTOS A LA UTILIDAD. El importe de los Impuestos a la Utilidad al 31 de marzo de 2024 corresponden a las provisiones de PTU, ISR Diferido e ISR Causado, los cuales van directamente relacionados con el resultado neto del periodo, cuyo monto al cierre del trimestre es de: -\$3,224.33

CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN. El rubro de cuentas de orden se utiliza para el control del valor de los Certificados de Depósito en circulación, tanto en bodegas directas como en bodegas habilitadas, por los movimientos de mercancías de nuestros clientes, cuyos saldos al termino del primer trimestre de 2024 se integran de la siguiente manera:

| | CUARTO TRIMESTRE 2022 | PRIMER TRIMESTRE 2023 | SEGUNDO TRIMESTRE 2023 | TERCER TRIMESTRE 2023 | CUARTO TRIMESTRE 2023 | PRIMER TRIMESTRE 2024 | VARIACIÓN |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| Activos y pasivos contingentes | \$ 295,446.88 | \$ 156,996.88 | \$ 156,996.88 | \$ 156,996.88 | \$ 156,996.88 | \$ 154,577.00 | -\$ 2,419.88 |
| Depósito de bienes | \$ 2,293,054.99 | \$ 1,532,476.37 | \$ 1,186,349.94 | \$ 938,537.41 | \$ 800,709.57 | \$ 812,475.03 | \$ 11,765.46 |
| Otras cuentas de registro | \$ 1,900,130.74 | \$ 1,297,197.54 | \$ 897,996.96 | \$ 818,450.10 | \$ 731,707.49 | \$ 695,143.84 | -\$ 36,563.65 |
| TOTALES | \$ 4,488,632.61 | \$ 2,986,670.79 | \$ 2,241,343.78 | \$ 1,913,984.39 | \$ 1,689,413.94 | \$ 1,662,198.86 | -\$ 27,218.07 |

"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 NEBLA BELTRAN
DIRECTOR GENERAL

CP. OSCAR SALVADOR PONCE DE LEON MENDOZA
CONTADOR GENERAL