



Almacenadora Logística Empresarial, S.A.  
Comisión de Auxilio del Crédito

ALMACENADORA LOGÍSTICA EMPRESARIAL S.A.  
ORGANIZACIÓN AUXILIAR DEL CRÉDITO  
Calle Hamburgo 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 SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

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 segundo trimestre del año 2023.

Es preciso comentar que el presente reporte se emite de conformidad con los Artículos Transitorios PRIMERO y SEGUNDO de la resolución que modifica a 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.

### ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					VARIACIONES	
	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE / ANUAL	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	ANUAL	TRIMESTRAL
	2022	2022	2022	2023	2023	MISMO TRIMESTRE	TRIMESTRE ANTERIOR
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	\$ 517.96	\$ 634.54	\$ 559.63	\$ 846.50	\$ 1,542.50	\$ 1,024.54	\$ 696.00
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)	\$ 20,331.42	\$ 16,003.35	\$ 23,235.30	\$ 19,205.80	\$ 20,101.03	\$ 230.39	\$ 895.23
INVENTARIO DE MERCANCIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
BIENES ADJUDICADOS (NETO)	\$ 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)	\$ 23,491.53	\$ 24,400.99	\$ 24,549.67	\$ 26,668.61	\$ 26,730.09	\$ 3,238.56	\$ 61.48
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	\$ 44,747.75	\$ 43,801.74	\$ 42,840.17	\$ 41,902.77	\$ 41,130.07	\$ 3,617.68	\$ 772.70
ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
INVERSIONES PERMANENTES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ACTIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETO)	\$ 3,414.38	\$ 4,028.29	\$ 8,179.06	\$ 2,319.69	\$ 1,728.97	\$ 1,685.41	\$ 590.72
ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)	\$ -	\$ -	\$ 0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ACTIVO POR DERECHOS DE USO DE ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CREDITO MARCANTIL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL ACTIVO	\$ 111,809.22	\$ 108,175.09	\$ 118,670.03	\$ 110,249.56	\$ 110,538.85	\$ 1,270.37	\$ 289.29



**REPORTE CON LOS COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN AL TÉRMINO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.**

**PASIVO**

PASIVOS BURSÁTILES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS									
De corto plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
De largo plazo	\$ 13,557.54	\$ 13,557.54	\$ 13,557.54	\$ 13,557.54	\$ 13,557.54	\$ 13,557.54	\$ 0.00	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Acreedores por cuentas de margen	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Contribuciones por pagar	\$ 11,129.68	\$ 9,577.20	\$ 11,104.07	\$ 9,715.43	\$ 10,341.53	\$ -	\$ 788.15	\$ -	\$ 626.10
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	\$ 28,307.18	\$ 29,913.58	\$ 35,377.89	\$ 30,778.35	\$ 30,364.65	\$ -	\$ 2,057.47	\$ -	\$ 413.70
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	\$ 64.20	\$ 175.26	\$ 738.70	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ -	\$ 64.20	\$ -	\$ -
PASIVO POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 1,318.31	\$ 1,318.31	\$ 1,429.98	\$ 1,429.98	\$ 1,429.98	\$ -	\$ 111.67	\$ -	\$ -
CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>\$ 54,376.91</b>	<b>\$ 54,541.89</b>	<b>\$ 62,208.19</b>	<b>\$ 55,481.31</b>	<b>\$ 55,693.70</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,316.79</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 212.40</b>

**CAPITAL CONTABLE**

<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>									
Capital social	\$ 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	\$ 0.00	\$ -	\$ -	\$ -
Prima en venta de accionistas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Instrumentos financieros que califican como capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>CAPITAL GANADO</b>									
Reserva de capital	\$ 7,222.20	\$ 7,692.76	\$ 7,692.76	\$ 7,692.76	\$ 7,692.76	\$ 470.56	\$ -	\$ -	\$ -
Resultados acumulados	\$ 4,801.77	\$ 9,071.44	\$ 6,242.80	\$ 7,936.39	\$ 7,859.50	\$ 3,057.73	\$ 76.90	\$ -	\$ -
Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ 4,490.13	\$ 4,960.69	\$ 4,960.69	\$ 6,242.80	\$ 6,242.80	\$ 1,752.67	\$ -	\$ -	\$ -
Resultado Neto	\$ 311.64	\$ 4,110.75	\$ 1,282.12	\$ 1,693.59	\$ 1,616.69	\$ 1,305.05	\$ 76.90	\$ -	\$ -
<b>Otros resultados Integrales</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL PARTICIPACION CONTROLADORA</b>	<b>\$ 57,432.31</b>	<b>\$ 53,633.20</b>	<b>\$ 56,461.84</b>	<b>\$ 54,768.25</b>	<b>\$ 54,845.15</b>	<b>\$ 2,587.17</b>	<b>\$ 76.90</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
<b>TOTAL PARTICIPACION NO CONTROLADORA</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>				
<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>\$ 57,432.31</b>	<b>\$ 53,633.20</b>	<b>\$ 56,461.84</b>	<b>\$ 54,768.25</b>	<b>\$ 54,845.15</b>	<b>\$ 2,587.17</b>	<b>\$ 76.90</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
<b>TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>	<b>\$ 111,809.22</b>	<b>\$ 108,175.09</b>	<b>\$ 118,670.03</b>	<b>\$ 110,249.56</b>	<b>\$ 110,538.85</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,270.37</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 289.29</b>



Almacenadora Logística Empresarial, S.A.  
Organización Auxiliar del Crédito

www.alesa.com.mx/Info-Fin/

ALMACENADORA LOGÍSTICA EMPRESARIAL S.A.

ORGANIZACIÓN AUXILIAR DEL CRÉDITO

Calle Hamburgo 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 SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

### ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

	ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL					VARIACIONES	
	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE / ANUAL	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	ANUAL	TRIMESTRAL
	2022	2022	2022	2023	2023	MISMO TRIMESTRE	TRIMESTRE ANTERIOR
<b>INGRESOS</b>							
Ingresos por servicios	\$ 26,962.56	\$ 42,896.72	\$ 62,334.62	\$ 26,249.84	\$ 44,392.44	\$ 17,429.88	\$ 18,142.60
Ingresos por intereses	\$ -	\$ 0.72	\$ 2.59	\$ 2.13	\$ 4.39	\$ 4.39	\$ 2.26
Gastos por maniobras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos por intereses	-\$ 585.74	-\$ 869.12	-\$ 1,145.78	-\$ 0.12	-\$ 0.24	\$ 585.50	-\$ 0.12
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>MARGEN FINANCIERO</b>	\$ 26,376.82	\$ 42,028.32	\$ 61,191.43	\$ 26,251.86	\$ 44,396.59	\$ 18,019.77	\$ 18,144.74
Estimación preventiva para riesgos crediticios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS</b>	\$ 26,376.82	\$ 42,028.32	\$ 61,191.43	\$ 26,251.86	\$ 44,396.59	\$ 18,019.77	\$ 18,144.74
<b>EGRESOS</b>							
Comisiones y tarifas cobradas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Comisiones y tarifas pagadas	-\$ 220.03	-\$ 325.01	-\$ 723.97	-\$ 157.92	-\$ 260.59	-\$ 40.56	-\$ 102.67
Resultado por intermediación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros ingresos(egresos) de la operación	-\$ 631.18	-\$ 826.75	-\$ 1,608.52	-\$ 142.69	-\$ 349.42	\$ 281.76	-\$ 492.12
Gastos de Administración y promoción	-\$ 23,228.13	-\$ 42,696.18	-\$ 62,955.71	-\$ 23,642.52	-\$ 39,627.42	-\$ 16,399.29	-\$ 15,984.90
<b>RESULTADO DE LA OPERACIÓN</b>	\$ 2,297.48	\$ 1,819.63	\$ 4,096.78	\$ 2,594.11	\$ 4,159.16	\$ 1,861.68	\$ 1,565.05
Participación en el resultado neto de otras entidades	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD</b>	\$ 2,297.48	\$ 1,819.63	\$ 4,096.78	\$ 2,594.11	\$ 4,159.16	\$ 1,861.68	\$ 1,565.05
Impuestos a la utilidad	\$ 2,609.12	\$ 2,291.12	\$ 2,814.66	\$ 4,287.70	\$ 5,775.85	\$ 3,166.73	\$ 1,488.16
<b>RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS</b>	-\$ 311.64	-\$ 4,110.75	-\$ 1,282.12	-\$ 1,693.59	-\$ 1,616.69	-\$ 1,305.05	\$ 76.90
Operaciones discontinuadas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>RESULTADO NETO</b>	-\$ 311.64	-\$ 4,110.75	-\$ 1,282.12	-\$ 1,693.59	-\$ 1,616.69	-\$ 1,305.05	\$ 76.90
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>RESULTADO INTEGRAL</b>	-\$ 311.64	-\$ 4,110.75	-\$ 1,282.12	-\$ 1,693.59	-\$ 1,616.69	-\$ 1,305.05	\$ 76.90
Resultado neto atribuible a:							
Participación controladora	-\$ 311.64	-\$ 4,110.75	-\$ 1,282.12	-\$ 1,693.59	-\$ 1,616.69	-\$ 1,305.05	\$ 76.90
Participación no controladora	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Resultado integral atribuible a:							
Participación controladora	-\$ 311.64	-\$ 4,110.75	-\$ 1,282.12	-\$ 1,693.59	-\$ 1,616.69	-\$ 1,305.05	\$ 76.90
Participación no controladora	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Utilidad básica por acción ordinaria	-\$ 0.01	-\$ 0.08	-\$ 0.02	-\$ 0.03	-\$ 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 segundo trimestre de 2023.

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 por atender.

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

**REPORTE CON LOS COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN AL TERMINO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.**

Nombre Razón Social	Tipo de Transacción	Importe Global de las Transacciones durante el año (Sin IVA)	Saldos al 30 de Junio de 2023 (Incluyendo IVA)	Cambios en las Condiciones transaccionales
Capacitación Asesoría y Diseño de Negocios Agroempresariales, S.C.	Ingresos por Servicios de Almacenaje	\$ -	\$ 49.54	Ningún Cambio
Asociación Rural de Interés Colectivo de RI	Ingresos por Servicios de Almacenaje	\$ 3.34	\$ 39.25	Ningún Cambio
Lift Logistics SA de CV	Otros Gastos por Servicios de Administración de Cartera	\$ -	\$ 2.98	Ningún Cambio
Miracero SA de CV	Ingresos por Servicios de Almacenaje	\$ 4,717.23	\$ 2,241.46	Ningún Cambio
Miracero SA de CV	Gastos por Servicios Logísticos	\$ 1,848.01	\$ -	Ningún Cambio
Miracero SA de CV	Gastos por Arrendamiento de Inmuebles	\$ 15,022.28	\$ -	Ningún Cambio
Trans Mega SA de CV	Gastos por Servicio de Fletes	\$ 474.40	\$ 5.79	Ningún Cambio
Trans Mega SA de CV	Ingresos por Venta de Equipo de Transporte	\$ -	\$ 5,858.00	Ningún Cambio
Almacenadora y Operaciones Logix SA de CV	Gastos por Servicios Logísticos	\$ 3,753.51	\$ -	Ningún Cambio
Almacenadora y Operaciones Logix SA de CV	Gastos por Arrendamiento de Muebles	\$ 1,275.36	\$ -	Ningún Cambio
Almacenadora y Operaciones Logix SA de CV	Gastos por Administración de Cartera	\$ 231.12	\$ -	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 al cuadro siguiente:

CONCEPTO	SEGUNDO TRIMESTRE 2022	TERCER TRIMESTRE 2022	CUARTO TRIMESTRE 2022	PRIMER TRIMESTRE 2023	SEGUNDO TRIMESTRE 2023
Índice de Morosidad	0%	0%	0%	0%	0.00%
Índice de Cobertura de Cartera de Crédito Vencida	0%	0%	0%	0%	0.00%
Eficiencia Operativa	33%	35%	18%	83%	43.44%
ROE	9%	-14%	5%	-12%	0.42%
ROA	5%	-7%	2%	-6%	0.21%
Liquidéz	4%	5%	4%	6%	11.38%
Índice de Capacidad de Certificación	28%	32%	20%	12%	12.22%

**CUENTAS DE ACTIVO**

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

	SEGUNDO TRIMESTRE 2022	TERCER TRIMESTRE 2022	CUARTO TRIMESTRE / ANUAL 2022	PRIMER TRIMESTRE 2023	SEGUNDO TRIMESTRE 2023	VARIACIÓN
Caja y Bancos	\$ 517.96	\$ 634.54	\$ 559.63	\$ 846.50	\$ 1,542.50	\$ 696.00
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 517.96</b>	<b>\$ 634.54</b>	<b>\$ 559.63</b>	<b>\$ 846.50</b>	<b>\$ 1,542.50</b>	<b>\$ 696.00</b>

## REPORTE CON LOS COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN AL TÉRMINO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

**CARTERA DE CRÉDITO.** Es preciso señalar, que no se cuentan con créditos vigentes o vencidos al término del segundo trimestre de 2023. Por lo que no se tienen comentarios sobre este rubro en particular.

	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE / ANUAL	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	VARIACIÓN
	2022	2022	2022	2023	2023	
Cartera de Crédito	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTALES</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>

**OTRAS CUENTAS POR COBRAR NETO.** El saldo de otras cuentas por cobrar (Netas) al término de cada trimestre, se integra por distintas cuentas cuyos saldos comparando las cifras del último trimestre con respecto al anterior, presentan variaciones, particularmente en el rubro de "Deudores por Servicios" el cual se originó por las cuentas por cobrar a clientes durante estos dos últimos trimestres cuyos saldos en ciertos casos se mantienen vigentes y en recuperación (menor a 90 días) y otros se estiman como pérdidas crediticias, las cuales se provisionan y reservan esperando su pronta recuperación. Así mismo, otro de los rubros que presenta una ligera disminución, son los impuestos por recuperar, mismos que corresponden principalmente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) por acreditar, derivado del pago de pasivos y por consecuencia su efecto neto en el traspaso de IVA pagado de los últimos dos trimestres:

CUENTAS	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE / ANUAL	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	VARIACIÓN
	2022	2022	2022	2023	2023	
Préstamos y Otros Adeudos del Personal	\$ 267.03	\$ 360.81	\$ 290.80	\$ 266.97	\$ 309.84	\$ 42.88
Deudores por Servicios	\$ 51,012.43	\$ 47,123.88	\$ 52,848.70	\$ 49,126.43	\$ 50,603.28	\$ 1,476.84
(-) Estimación de pérdidas crediticias esperadas en Deudores por Servicios	-\$ 38,436.11	-\$ 38,480.87	-\$ 39,186.17	-\$ 38,805.72	-\$ 39,218.02	-\$ 412.31
Otros Deudores	\$ 7,121.39	\$ 6,843.57	\$ 6,089.93	\$ 6,116.47	\$ 5,968.86	-\$ 147.62
(-) Estimación de pérdidas crediticias esperadas en Otros Deudores	-\$ 926.81	-\$ 926.81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Impuestos por Recuperar	\$ 1,293.50	\$ 1,082.76	\$ 3,192.04	\$ 2,501.64	\$ 2,437.08	-\$ 64.56
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 20,331.42</b>	<b>\$ 16,003.35</b>	<b>\$ 23,235.30</b>	<b>\$ 19,205.80</b>	<b>\$ 20,101.03</b>	<b>\$ 895.23</b>

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

**BIENES ADJUDICADOS.** El saldo que presenta la cuenta de Bienes Adjudicados, se mantiene sin movimientos durante los últimos trimestres, debido al estado Jurídico en que se encuentra. Por lo que esperamos que durante este año 2023, forme parte de los Activos de esta Almacenedora.

**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 a pagos a nuestro proveedor de servicios logísticos el cual quedó pendiente de facturar sus servicios a la fecha de emisión del presente reporte. Y respecto a el segundo rubro, su variación, es originada por la provisión de la PTU Diferida, la cual tuvo un efecto pasivo neto en comparación con el trimestre anterior, derivado del resultado neto acumulado, la 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.

	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE / ANUAL	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	VARIACIÓN
	2022	2022	2022	2023	2023	
Pagos Anticipados	\$ 22,795.53	\$ 23,518.38	\$ 23,674.00	\$ 23,902.38	\$ 24,623.17	\$ 720.80
Depósitos en Garantía	\$ 526.72	\$ 526.72	\$ 526.72	\$ 526.72	\$ 526.72	\$ -
Activos por Beneficios a los Empleados	\$ 155.19	\$ 155.19	\$ 146.42	\$ 2,034.92	\$ 1,373.42	-\$ 661.50
Inversiones en la Reserva de Contingencia	\$ 14.09	\$ 200.71	\$ 202.54	\$ 204.60	\$ 206.78	\$ 2.18
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 23,491.53</b>	<b>\$ 24,400.99</b>	<b>\$ 24,549.67</b>	<b>\$ 26,668.61</b>	<b>\$ 26,730.09</b>	<b>\$ 61.48</b>

## REPORTE CON LOS COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN AL TERMINO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO. El saldo de los inmuebles al termino del segundo trimestre de 2023, 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:

	SEGUNDO TRIMESTRE 2022	TERCER TRIMESTRE 2022	CUARTO TRIMESTRE / ANUAL 2022	PRIMER TRIMESTRE 2023	SEGUNDO TRIMESTRE 2023	VARIACIÓN
<b>Terrenos</b>	\$ 17,167.00	\$ 17,167.00	\$ 17,167.09	\$ 17,167.09	\$ 17,167.09	\$ -
<b>Construcciones</b>	\$ 25,295.00	\$ 25,295.00	\$ 25,294.75	\$ 25,294.75	\$ 25,294.75	\$ -
<b>Equipo de transporte</b>	\$ 5,452.67	\$ 5,484.05	\$ 5,484.05	\$ 5,484.05	\$ 5,396.05	-\$ 88.00
<b>Equipo de cómputo</b>	\$ 1,603.00	\$ 1,625.14	\$ 1,625.14	\$ 1,625.14	\$ 1,682.84	\$ 57.70
<b>Mobiliario</b>	\$ 1,715.28	\$ 1,715.28	\$ 1,715.28	\$ 1,727.35	\$ 1,746.13	\$ 18.78
<b>Adaptaciones y mejoras</b>	\$ 2,522.00	\$ 2,522.00	\$ 2,521.75	\$ 2,521.75	\$ 2,521.75	\$ -
<b>Otras Propiedades Mobiliario y Equipo</b>	\$ 35,006.08	\$ 35,006.08	\$ 35,006.08	\$ 35,006.08	\$ 35,006.08	\$ -
<b>Revaluación de inmuebles mobiliario:</b>						
Terrenos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Construcciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Equipo de transporte	\$ 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	\$ -
Mobiliario	\$ 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	\$ -
Otras revaluaciones de inmuebles	\$ 13,686.64	\$ 13,686.64	\$ 13,686.64	\$ 13,686.64	\$ 13,686.64	\$ -
<b>Depreciación acumulada de:</b>						
Construcciones	-\$ 12,775.68	-\$ 13,176.28	-\$ 13,576.89	-\$ 13,977.49	-\$ 14,378.09	-\$ 400.60
Equipo de transporte	-\$ 5,354.38	-\$ 5,385.76	-\$ 5,385.76	-\$ 5,385.76	-\$ 5,297.76	\$ 88.00
Equipo de cómputo	-\$ 1,553.45	-\$ 1,562.81	-\$ 1,570.93	-\$ 1,579.06	-\$ 1,589.24	-\$ 10.18
Mobiliario	-\$ 1,568.25	-\$ 1,578.43	-\$ 1,583.26	-\$ 1,594.23	-\$ 1,599.25	-\$ 5.02
Adaptaciones y mejoras	-\$ 1,681.06	-\$ 1,708.85	-\$ 1,736.64	-\$ 1,764.43	-\$ 1,792.22	-\$ 27.79
Otras depreciaciones acumuladas	-\$ 21,718.85	-\$ 22,239.06	-\$ 22,759.27	-\$ 23,261.25	-\$ 23,666.83	-\$ 405.58
<b>Revaluación de la depreciación de:</b>						
Construcciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Equipo de transporte	-\$ 114.24	-\$ 114.24	-\$ 114.24	-\$ 114.24	-\$ 114.24	\$ -
Equipo de cómputo	-\$ 1,438.00	-\$ 1,438.00	-\$ 1,438.51	-\$ 1,438.51	-\$ 1,438.51	\$ -
Mobiliario	-\$ 1,543.00	-\$ 1,543.00	-\$ 1,543.19	-\$ 1,543.19	-\$ 1,543.19	\$ -
Adaptaciones y mejoras	-\$ 192.00	-\$ 192.00	-\$ 191.57	-\$ 191.57	-\$ 191.57	\$ -
Otras Revaluaciones	-\$ 13,259.00	-\$ 13,259.00	-\$ 13,258.51	-\$ 13,258.51	-\$ 13,258.51	\$ -
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 44,747.95</b>	<b>\$ 43,801.93</b>	<b>\$ 42,840.17</b>	<b>\$ 41,902.77</b>	<b>\$ 41,130.07</b>	<b>-\$ 772.70</b>

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.

	SEGUNDO TRIMESTRE 2022	TERCER TRIMESTRE 2022	CUARTO TRIMESTRE / ANUAL 2022	PRIMER TRIMESTRE 2023	SEGUNDO TRIMESTRE 2023	VARIACIÓN
ISR Diferido	\$ 3,414.38	\$ 4,028.29	\$ 8,179.06	\$ 2,319.69	\$ 1,728.97	-\$ 590.72
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 3,414.38</b>	<b>\$ 4,028.29</b>	<b>\$ 8,179.06</b>	<b>\$ 2,319.69</b>	<b>\$ 1,728.97</b>	<b>-\$ 590.72</b>

ACTIVOS INTANGIBLES (NETOS). El saldo que representa dicha cuenta al término del segundo trimestre de 2023, tiene un efecto neto de 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 segundo trimestre de 2023 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 y sin variación respecto al trimestre anterior.

CONTRIBUCIONES POR PAGAR. El saldo al termino del segundo trimestre de 2023, 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 indica:

	SEGUNDO TRIMESTRE 2022	TERCER TRIMESTRE 2022	CUARTO TRIMESTRE / ANUAL 2022	PRIMER TRIMESTRE 2023	SEGUNDO TRIMESTRE 2023	VARIACIÓN
Impuesto al Valor Agregado	\$ 5,908.81	\$ 5,117.08	\$ 6,269.15	\$ 5,297.59	\$ 5,447.97	\$ 150.38
Impuestos y Aportaciones de Seguridad Social	\$ 3,505.49	\$ 3,027.59	\$ 3,714.44	\$ 2,980.54	\$ 3,220.31	\$ 239.77
Participación de los Trabajadores a las Utilidades	\$ 1,715.38	\$ 1,432.53	\$ 1,120.48	\$ 1,437.31	\$ 1,673.25	\$ 235.94
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 11,129.68</b>	<b>\$ 9,577.20</b>	<b>\$ 11,104.07</b>	<b>\$ 9,715.43</b>	<b>\$ 10,341.53</b>	<b>\$ 626.10</b>

## REPORTES CON LOS COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN AL TÉRMINO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

**ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR.** El saldo al término del segundo trimestre de 2023, 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 por la provisión en cada trimestre de la Reserva de Contingencia para Cubrir Reclamaciones por Faltantes de Mercancías, así como, a Otros Acreedores Diversos, mismo que corresponde a pago de pasivos durante los dos últimos trimestres:

	SEGUNDO TRIMESTRE 2022	TERCER TRIMESTRE 2022	CUARTO TRIMESTRE / ANUAL 2022	PRIMERO TRIMESTRE 2023	SEGUNDO TRIMESTRE 2023	VARIACIÓN
Anticipo de Impuestos por Extracciones de Mercancías	\$ 31.40	\$ 31.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Reserva de Contingencia para Cubrir Reclamaciones por faltantes de Mercancías	\$ 17,687.29	\$ 17,878.37	\$ 18,086.48	\$ 18,280.00	\$ 18,416.37	\$ 136.37
Provisiones para Obligaciones Diversas	\$ 5.42	\$ 5.48	\$ 10.00	\$ 5.11	\$ 5.11	\$ -
Otros Acreedores Diversos	\$ 10,583.06	\$ 11,998.33	\$ 17,281.41	\$ 12,493.74	\$ 11,943.16	-\$ 550.07
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 28,307.18</b>	<b>\$ 29,913.58</b>	<b>\$ 35,377.89</b>	<b>\$ 30,778.35</b>	<b>\$ 30,364.65</b>	<b>-\$ 413.70</b>

**PASIVOS POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD:** Los impuestos a la Utilidad corresponden al ISR Propio generado por los ingresos que obtiene la Almacenadora, 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 su saldo al término del segundo trimestre es cero, como a continuación se señala:

	SEGUNDO TRIMESTRE 2022	TERCER TRIMESTRE 2022	CUARTO TRIMESTRE / ANUAL 2022	PRIMERO TRIMESTRE 2023	SEGUNDO TRIMESTRE 2023	VARIACIÓN
ISR Provisión	\$ 64.20	\$ 175.26	\$ 738.70	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ -
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 64.20</b>	<b>\$ 175.26</b>	<b>\$ 738.70</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ -</b>

**PASIVO POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS.** No presenta variaciones en dicha cuenta al término del segundo trimestre de 2023 respecto al anterior, debido a que la provisión de esta cuenta se realiza al término de cada año mediante el estudio actuarial conforme a la NIF D3, la cual tuvo a bien ser determinada y provisionada al término del ejercicio 2022.

### CAPITAL CONTABLE

**CAPITAL SOCIAL.** Almacenadora Logística Empresarial SA Organización Auxiliar del Crédito, al 30 de Junio de 2023, mantiene un Capital Social debidamente suscrito, pagado, y sin derecho a retiro por \$ 53,552.07 Miles de Pesos equivalente a 7,533.81 Miles de 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 posiciona en un Nivel III.

Por otra parte, es preciso señalar que durante el 2022, 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 Almacenadora el otorgar financiamientos.

**CAPITAL CONTABLE.** El saldo del capital contable al término del segundo trimestre de 2023, es de \$54,845.15 cuyas variaciones representan particularmente los efectos netos de los resultados en cada trimestre o bien en cada año.

Es preciso señalar que la política de la Almacenadora 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 al artículo 8 Fracción VIII de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito. Sin embargo esta Almacenadora, el cierre del ejercicio 2022 no generó utilidad por lo que no se llevó a cabo dicha separación.

Es importante comentar que al cierre del segundo trimestre de 2023, 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:

	SEGUNDO TRIMESTRE 2022	TERCER TRIMESTRE 2022	CUARTO TRIMESTRE 2022	PRIMERO TRIMESTRE 2023	SEGUNDO TRIMESTRE 2023	COMPARATIVO TRIMESTRAL
Capital social fijo	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	\$ -
Reservas de capital	7,222.20	7,692.76	7,692.76	7,692.76	7,692.76	\$ -
Resultado de ejercicios anteriores	-\$ 4,490.13	-\$ 4,960.69	-\$ 4,960.69	-\$ 6,242.80	-\$ 6,242.80	\$ -
Resultado del ejercicio	-\$ 311.64	-\$ 4,110.75	-\$ 1,282.12	-\$ 1,693.59	-\$ 1,616.69	\$ 76.90
<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>\$ 57,432.31</b>	<b>\$ 53,633.20</b>	<b>\$ 56,461.84</b>	<b>\$ 54,768.25</b>	<b>\$ 54,845.15</b>	<b>\$ 76.90</b>

## REPORTE CON LOS COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN AL TERMINO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

### RESULTADOS DE LA OPERACIÓN COMPARATIVOS TRIMESTRALES

**INGRESOS POR SERVICIOS.** Los ingresos por servicios al termino del segundo trimestre de 2023, 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, una disminución en todos los servicios, debido principalmente a que durante el primer mes del presente año, se facturan de algunos de nuestros principales clientes, todo aquello que queda pendiente de la segunda quincena del último mes del ejercicio anterior, esto por políticas internas que tienen cada uno de ellos. Por lo anterior, los movimientos que se presentan en cada trimestre son como a continuación se indican:

	SEGUNDO TRIMESTRE 2022	TERCER TRIMESTRE 2022	CUARTO TRIMESTRE 2022	PRIMER TRIMESTRE 2023	SEGUNDO TRIMESTRE 2023	VARIACIÓN
De almacenaje	\$ 8,558.91	\$ 7,665.60	\$ 9,335.10	\$ 12,902.00	\$ 8,942.44	-\$ 3,959.55
De manejo de seguros	\$ 995.61	\$ 1,043.16	\$ 1,354.90	\$ 2,403.68	\$ 1,295.59	-\$ 1,108.09
De maniobras	\$ 699.80	\$ 663.33	\$ 830.97	\$ 1,085.52	\$ 748.51	-\$ 337.00
De otros ingresos por servicios	\$ 6,280.05	\$ 6,562.06	\$ 7,917.73	\$ 9,858.66	\$ 7,156.05	-\$ 2,702.60
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 16,534.38</b>	<b>\$ 15,934.15</b>	<b>\$ 19,438.70</b>	<b>\$ 26,249.84</b>	<b>\$ 18,142.60</b>	<b>-\$ 8,107.24</b>

**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 Junio 2023, 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 segundo trimestre de 2023, 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 segundo trimestre de 2023.

**COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS.** Al termino del segundo trimestre de 2023, 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 segundo trimestre de 2023 es de -\$260.59. 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 OPERACION.** La cuenta de resultados denominada Otros Ingresos (Egresos) de la Operación se integra al 30 de Junio de 2023 por: la Reserva para Cubrir Reclamaciones por Faltantes de Mercancías, por un monto de -\$329.89. Otras Recuperaciones por un monto de \$7.93. Reserva de Cuentas Incobrables por un monto de -\$27.46 Cuyo saldo neto al termino del segundo trimestre de 2023 es de -\$349.42 (Miles de Pesos).

**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y PROMOCIÓN.** Los Gastos de Administración y Promoción al termino del segundo trimestre de 2023, es de -\$39,627.42 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 tuvo un valor de \$15,984.90.

**IMPUESTOS A LA UTILIDAD.** El importe de los Impuestos a la Utilidad, corresponden a los Causados y Diferidos al termino del segundo trimestre de 2023 cuyos saldos están integrados en las cuentas de ISR Causado y Diferido por un importe de -\$2,528.62 y PTU Causada y Diferida de -\$3,247.23 variaciones que se presentan a lo largo del año como consecuencia del resultado en cada periodo, cuyo saldo total es de -\$5,775.85.

### CUENTAS DE ORDEN

**CUENTAS DE ORDEN.** El rubro de cuentas de orden es utilizado por los movimientos de mercancías de nuestros clientes, cuyos saldos al termino del segundo trimestre se integran de la siguiente manera:

	SEGUNDO TRIMESTRE 2022	TERCER TRIMESTRE 2022	CUARTO TRIMESTRE / ANUAL 2022	PRIMER TRIMESTRE 2023	SEGUNDO TRIMESTRE 2023	VARIACIÓN
Activos y pasivos contingentes	\$ 531,313.10	\$ 463,755.88	\$ 295,446.88	\$ 156,996.88	\$ 156,996.88	\$ -
Depósito de bienes	\$ 1,952,702.98	\$ 1,922,266.58	\$ 2,293,054.99	\$ 1,532,476.37	\$ 1,186,349.94	-\$ 346,126.43
Otras cuentas de registro	\$ 1,558,440.47	\$ 1,556,300.95	\$ 1,900,130.74	\$ 1,297,197.54	\$ 897,996.96	-\$ 399,200.58
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 4,042,456.55</b>	<b>\$ 3,942,323.42</b>	<b>\$ 4,488,632.61</b>	<b>\$ 2,986,670.79</b>	<b>\$ 2,241,343.78</b>	<b>-\$ 745,327.01</b>

"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 INEBLA BELTRAN  
DIRECTOR GENERAL

CP OSCAR SALVADOR PONCE DE LEÓN MENDOZA  
CONTADOR GENERAL