

REPORTES CON LOS COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Almacenadora Logística Empresarial S.A. Organización Auxiliar del Crédito, en lo sucesivo Alesa o la Almacenadora, emite el siguiente reporte con los comentarios y análisis de la administración sobre los resultados de operación y situación financiera de la entidad, el cual contiene toda la información que facilita el análisis y la comprensión de los cambios importantes ocurridos en los resultados de operación y en la situación financiera con cifras dictaminadas al 31 de Diciembre de 2022. Lo anterior, en cumplimiento a las disposiciones de carácter general emitidas por esta H. Comisión Nacional Bancaria y de Valores el día 8 de enero de 2015 y 4 de Enero 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 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, por lo que no existen comparativos trimestrales y anuales del presente ejercicio con los del año 2021.

ACTIVO	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					COMPARATIVO	
	ANUAL	TRIMESTRAL				ANUAL	TRIMESTRAL
	EJERCICIO 2022	PRIMER TRIMESTRE 2022	SEGUNDO TRIMESTRE 2022	TERCER TRIMESTRE 2022	CUARTO TRIMESTRE 2022	ANUAL	TRIMESTRAL
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	\$ 559.63	\$ 504.29	\$ 517.96	\$ 634.54	\$ 559.63	\$ -	\$ 74.91
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL DE CARTERA DE CREDITOS (NETO)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	\$ 23,235.30	\$ 13,014.86	\$ 20,331.42	\$ 16,003.35	\$ 23,235.30	\$ -	\$ 7,231.95
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 PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS (NETO)	\$ 24,549.67	\$ 22,839.05	\$ 23,491.53	\$ 24,400.99	\$ 24,549.67	\$ -	\$ 148.69
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	\$ 42,840.17	\$ 45,702.34	\$ 44,747.75	\$ 43,801.74	\$ 42,840.17	\$ -	\$ 961.56
ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
INVERSIONES PERMANENTES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ACTIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETO)	\$ 8,179.06	\$ 4,793.79	\$ 3,414.38	\$ 4,028.29	\$ 8,179.06	\$ -	\$ 4,150.77
ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)	\$ 0.00	\$ 696.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ -	\$ -
ACTIVO POR DERECHOS DE USO DE ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CREDITO MARCANTEL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL ACTIVO	\$ 118,670.03	\$ 106,856.51	\$ 111,809.22	\$ 108,175.09	\$ 118,670.03	\$ -	\$ 10,494.93
PASIVO							
PASIVOS BURSATILES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Acreeedores por liquidación de operaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Acreeedores por cuentas de margen	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Acreeedores por colaterales recibidos en efectivo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Contribuciones por pagar	\$ 11,104.07	\$ 8,839.88	\$ 11,129.68	\$ 9,577.20	\$ 11,104.07	\$ -	\$ 1,526.87
Acreeedores diversos y otras cuentas por pagar	\$ 35,377.89	\$ 27,481.37	\$ 28,307.18	\$ 29,913.58	\$ 35,377.89	\$ -	\$ 5,461.31
PASIVOS RELACIONADOS CON GRUPOS DE ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
INSTRUMENTOS FINANCIEROS QUE CALIFICAN COMO PASIVOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Obligaciones subordinadas en circulación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OBLIGACIONES ASOCIADAS CON EL RETIRO DE COMPONENTES DE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD	\$ 738.70	\$ 0.00	\$ 64.20	\$ 175.26	\$ 738.70	\$ -	\$ 563.45
PASIVO POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 1,429.98	\$ 1,318.31	\$ 1,318.31	\$ 1,318.31	\$ 1,429.98	\$ -	\$ 111.67
CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL DE PASIVO	\$ 62,208.19	\$ 51,187.11	\$ 54,376.91	\$ 54,541.89	\$ 62,208.19	\$ -	\$ 7,666.30
CAPITAL CONTABLE							
CAPITAL CONTRIBUIDO	\$ 53,552.07	\$ 53,552.07	\$ 53,552.07	\$ 53,552.07	\$ 53,552.07	\$ -	\$ -
Capital social	\$ 53,552.07	\$ 53,552.07	\$ 53,552.07	\$ 53,552.07	\$ 53,552.07	\$ -	\$ -
Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de	\$ 1,459.81	\$ 1,459.81	\$ 1,459.81	\$ 1,459.81	\$ 1,459.81	\$ -	\$ -
Prima en venta de accionistas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Instrumentos financieros que califican como capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CAPITAL GANADO	\$ 7,692.76	\$ 7,222.20	\$ 7,222.20	\$ 7,692.76	\$ 7,692.76	\$ -	\$ -
Reserva de capital	\$ 6,242.80	\$ 6,564.88	\$ 4,803.77	\$ 9,071.44	\$ 6,242.80	\$ -	\$ 2,828.63
Resultados acumulados	\$ -	\$ 4,960.69	\$ 4,490.13	\$ 4,960.69	\$ 4,960.69	\$ -	\$ -
Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Resultado Neto	\$ 1,282.12	\$ 2,074.55	\$ 311.64	\$ 4,110.75	\$ 1,282.12	\$ -	\$ 2,828.63
Otros resultados integrales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Valuación de instrumentos financieros para cobrar y vender	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de Flujo de	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ 55,669.41	\$ 57,432.31	\$ 53,633.20	\$ 56,461.84	\$ -	\$ 2,828.63
TOTAL PARTICIPACION NO CONTROLADORA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL CAPITAL CONTABLE	\$ 56,461.84	\$ 55,669.41	\$ 57,432.31	\$ 53,633.20	\$ 56,461.84	\$ -	\$ 2,828.63
TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$ 118,670.03	\$ 106,856.51	\$ 111,809.22	\$ 108,175.09	\$ 118,670.03	\$ -	\$ 10,494.93

REPORTES CON LOS COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

	ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL						
	ANUAL	TRIMESTRAL				COMPARATIVOS	
		EJERCICIO 2022	PRIMER TRIMESTRE 2022	SEGUNDO TRIMESTRE 2022	TERCER TRIMESTRE 2022	CUARTO TRIMESTRE 2022	ANUAL
INGRESOS							
Ingresos por servicios	\$ 62,334.62	\$ 10,428.19	\$ 26,962.56	\$ 42,896.72	\$ 62,334.62	\$ -	\$ 19,437.90
Ingresos por intereses	\$ 2.59	\$ -	\$ -	\$ 0.72	\$ 2.59	\$ -	\$ 1.87
Gastos por manobras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos por intereses	-\$ 1,145.78	-\$ 296.06	-\$ 585.74	-\$ 869.12	-\$ 1,145.78	-\$ -	-\$ 276.66
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MARGEN FINANCIERO	\$ 61,191.43	\$ 10,132.12	\$ 26,376.82	\$ 42,028.32	\$ 61,191.43	\$ -	\$ 19,163.11
Estimación preventiva para riesgos crediticios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS	\$ 61,191.43	\$ 10,132.12	\$ 26,376.82	\$ 42,028.32	\$ 61,191.43	\$ -	\$ 19,163.11
EGRESOS							
Comisiones y tarifas cobradas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Comisiones y tarifas pagadas	-\$ 723.97	-\$ 109.91	-\$ 220.03	-\$ 325.01	-\$ 723.97	-\$ -	-\$ 398.96
Resultado por intermediación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros ingresos(egresos) de la operación	-\$ 1,608.52	-\$ 97.24	-\$ 631.18	-\$ 826.75	-\$ 1,608.52	-\$ -	-\$ 781.77
Gastos de Administración y promoción	-\$ 62,955.71	-\$ 11,367.43	-\$ 23,228.13	-\$ 42,696.18	-\$ 62,955.71	-\$ -	-\$ 20,259.53
RESULTADO DE LA OPERACIÓN	-\$ 4,096.78	-\$ 1,442.46	-\$ 2,297.48	-\$ 1,819.63	-\$ 4,096.78	\$ -	-\$ 2,277.15
Participación en el resultado neto de otras entidades	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	-\$ 4,096.78	-\$ 1,442.46	-\$ 2,297.48	-\$ 1,819.63	-\$ 4,096.78	\$ -	-\$ 2,277.15
Impuestos a la utilidad	-\$ 2,814.66	-\$ 632.09	-\$ 2,609.12	-\$ 2,291.12	-\$ 2,814.66	-\$ -	-\$ 5,105.78
RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS	-\$ 1,282.12	-\$ 2,074.55	-\$ 311.64	-\$ 4,110.75	-\$ 1,282.12	\$ -	-\$ 2,828.63
Operaciones discontinuadas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
RESULTADO NETO	-\$ 1,282.12	-\$ 2,074.55	-\$ 311.64	-\$ 4,110.75	-\$ 1,282.12	\$ -	-\$ 2,828.63
Otros resultados integrales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Valuación de instrumentos derivados de cobertura de flujos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	-\$ 2,074.55	-\$ 311.64	-\$ 4,110.75	-\$ 1,282.12	\$ -	-\$ 2,828.63
Resultado neto atribuible a:							
Participación controladora	-\$ 1,282.12	-\$ 2,074.55	-\$ 311.64	-\$ 4,110.75	-\$ 1,282.12	\$ -	-\$ 2,828.63
Participación no controladora	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Resultado integral atribuible a:							
Participación controladora	-\$ 1,282.12	-\$ 2,074.55	-\$ 311.64	-\$ 4,110.75	-\$ 1,282.12	\$ -	-\$ 2,828.63
Participación no controladora	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Utilidad básica por acción ordinaria	-\$ 0.02	-\$ 0.04	-\$ 0.01	-\$ 0.08	-\$ 0.02	\$ -	-\$ 0.05

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Las presentes notas a los estados financieros básicos que se presentan, contienen los comentarios y análisis de la administración sobre los resultados de operación y situación financiera de la administración, la cual contiene toda la información que facilita el análisis y la comprensión de los cambios importantes y relevantes ocurridos en los resultados de operación y en la situación financiera correspondiente al 31 de diciembre de 2022.

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

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

Esta Almacenera al 31 de Diciembre de 2022 tiene un crédito fiscal determinado por el Sistema de Administración Tributaria (SAT), mismo que nuestra área legal defiende a través de un Juicio de Nulidad ante el Tribunal en contra de dicha Autoridad y que en base a los argumentos expuestos, existe la posibilidad del 100% que éste quede sin efectos. Por lo que a excepción de ese crédito fiscal, esta Almacenera a la fecha de emisión de este reporte en lo sucesivo, se mantiene al corriente en el cumplimiento de sus Obligaciones Fiscales conforme a la Opinión que emite el SAT.

Esta Almacenera, realizó operaciones con sus partes relacionadas durante el ejercicio 2022 conforme al siguiente cuadro:

Nombre Razón Social	Naturaleza de la Relación	Tipo de Transacción	Importe Global de las Transacciones (Sin IVA)	Salidos al 31 de Diciembre de 2022 (Con IVA)	Cambios en las Condiciones transaccionales
Lift Logistics SA de CV	Socios en Común	Gasto Por Servicios de Administración de Cartera	\$306.63	\$2.99	Ningún Cambio
Lift Logistics SA de CV	Socios en Común	Gasto Por Servicios de Arrendamiento Muebles	\$540.00	\$0.00	Ningún Cambio
Lift Logistics SA de CV	Socios en Común	Gasto Por Servicios de Arrendamiento Computo	\$540.00	\$0.00	Ningún Cambio
Lift Logistics SA de CV	Socios en Común	Gasto Por Servicios de Arrendamiento Equipo de Trabajo	\$300.00	\$0.00	Ningún Cambio
Lift Logistics SA de CV	Socios en Común	Gasto Por Servicios Logísticos	\$1,375.23	\$0.00	Ningún Cambio
Miracero SA de CV	Socios en Común	Gasto Por Servicios Logísticos	\$2,541.28	\$0.00	Ningún Cambio
Trans mega SA de CV	Socios en Común	Gasto Por Servicio de Fletes	\$634.57	\$162.26	Ningún Cambio
Miracero SA de CV	Socios en Común	Gasto Por Arrendamiento de Inmuebles	\$18,936.11	\$4,519.15	Ningún Cambio
Almacenera y Operaciones Logix SA de CV	Socios en Común	Gasto Por Servicios Logísticos	\$197.32	\$21.29	Ningún Cambio
Almacenera y Operaciones Logix SA de CV	Socios en Común	Gasto Por Servicios de Arrendamiento Equipo de Trabajo	\$565.07	\$0.00	Ningún Cambio
Almacenera y Operaciones Logix SA de CV	Socios en Común	Gasto Por Servicios de Administración de Cartera	\$364.14	\$0.00	Ningún Cambio
Capacitación Asesoría y Diseño de Negocios Agroempresariales SC	Socios en Común	Ingreso Por Servicios de Almacenaie	\$1.11	\$48.54	Ningún Cambio
Asociación Rural de Interés Colectivo	Socios en Común	Ingreso Por Servicios de Almacenaie	\$5.56	\$35.38	Ningún Cambio
Miracero SA de CV	Socios en Común	Ingreso Por Servicios de Almacenaie	\$10,998.45	\$4,954.47	Ningún Cambio
Lift Logistics SA de CV	Socios en Común	Ingreso Por Servicios Logísticos	\$376.26	\$0.00	Ningún Cambio
Almacenera y Operaciones Logix SA de CV	Socios en Común	Ingreso Por Servicios Logísticos	\$43.10	\$0.00	Ningún Cambio

REPORTE CON LOS COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

SITUACIÓN FINANCIERA

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

CONCEPTO	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	TERCER TRIMESTRE 2022	ANUAL / CUARTO TRIMESTRE 2022	COMPARATIVO ANUAL	COMPARATIVO TRIMESTRAL
Índice de Morosidad	0.00%	0.00%	0%	0%	0%	0%	0%	0.00%	0.00%
Índice de Cobertura de Cartera de Crédito Vencida	0.00%	0.00%	0%	0%	0%	0%	0%	0.00%	0.00%
Eficiencia Operativa	44.84%	14.85%	17%	15%	8%	35%	9%	-100.80%	-128.55%
ROE	-18.90%	-1.32%	-19%	4%	9%	-14%	5%	-3.96%	18.82%
ROA	-9.11%	-1.99%	-11%	-3%	5%	-7%	2%	-2.03%	9.40%
LIQUIDEZ	4.10%	3.81%	3%	4%	4%	5%	4%	0.49%	-0.55%
ÍNDICE DE CAPACIDAD DE CERTIFICACIÓN	28.99%	28.71%	34%	32%	29%	32%	20%	-8.23%	-11.46%

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

	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO						
	ANUAL	TRIMESTRAL				COMPARATIVOS	
	EJERCICIO 2022	PRIMER TRIMESTRE 2022	SEGUNDO TRIMESTRE 2022	TERCER TRIMESTRE 2022	CUARTO TRIMESTRE 2022	ANUAL	TRIMESTRAL
Efectivo y equivalente de efectivo	\$ 559.63	\$ 504.29	\$ 517.96	\$ 634.54	\$ 559.63	\$ -	\$ 74.91
TOTALES	\$ 559.63	\$ 504.29	\$ 517.96	\$ 634.54	\$ 559.63	\$ -	\$ 74.91

CARTERA DE CRÉDITO. Es preciso señalar, que durante el año 2022 no se otorgaron nuevos créditos, así como tampoco se cuentan con créditos vigentes o vencidos al término del ejercicio 2022. Por lo que no se tienen comentarios sobre este rubro en particular.

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

OTRAS CUENTAS POR COBRAR NETO. Su saldo está integrado por diferentes cuentas como se puede apreciar en el cuadro siguiente y cuyo saldo comparando sus cifras del último trimestre respecto al anterior, se origina principalmente en la cuenta de Deudores Diversos e Impuestos por recuperar, debido al incremento en las ventas durante el último trimestre, el cual origina una cuenta por cobrar mayor. Y por otra parte, la variación significativa está representada por un impuesto a favor derivado del resultado fiscal al término de 2022 particularmente por el impuesto Sobre la Renta.

	OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)						
	ANUAL	TRIMESTRAL				COMPARATIVO	
	EJERCICIO 2022	PRIMER TRIMESTRE 2022	SEGUNDO TRIMESTRE 2022	TERCER TRIMESTRE 2022	CUARTO TRIMESTRE 2022	ANUAL	TRIMESTRAL
Préstamos y Otros Adeudos del Personal	\$ 290.80	\$ 144.01	\$ 267.03	\$ 360.81	\$ 290.80	\$ -	\$ 70.01
Deudores por Servicios	\$ 52,848.70	\$ 43,617.12	\$ 51,012.43	\$ 47,123.88	\$ 52,848.70	\$ -	\$ 5,724.82
(-) Estimación de pérdidas crediticias esperadas en Deudores por Servicios	\$ 39,186.17	\$ 37,978.78	\$ 38,436.11	\$ 38,480.87	\$ 39,186.17	\$ -	\$ 705.31
Otros Deudores	\$ 6,089.93	\$ 6,970.63	\$ 7,121.39	\$ 6,843.57	\$ 6,089.93	\$ -	\$ 753.63
(-) Estimación de pérdidas crediticias esperadas en Otros Deudores	\$ -	\$ 932.94	\$ 926.81	\$ 926.81	\$ -	\$ -	\$ 926.81
Impuestos por Recuperar	\$ 3,192.04	\$ 1,194.82	\$ 1,293.50	\$ 1,082.76	\$ 3,192.04	\$ -	\$ 2,109.28
TOTALES	\$ 23,235.30	\$ 13,014.86	\$ 20,331.42	\$ 16,003.35	\$ 23,235.30	\$ -	\$ 7,231.95

INVENTARIO DE MERCANCIAS. Durante el año 2022, esta Almacenadora no adquirió mercancías por lo que no cuenta con inventarios propios disponibles para su venta.

BIENES ADJUDICADOS. El saldo que presenta la cuenta de Bienes Adjudicados, se mantuvo sin movimientos durante el año 2022 debido al estado jurídico en el que se encuentra, no permitiendo pasarlo a los activos propiedad 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 se presentan como a continuación se indica:

	PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS (NETOS)						
	ANUAL	TRIMESTRAL				COMPARATIVO	
	EJERCICIO 2022	PRIMER TRIMESTRE 2022	SEGUNDO TRIMESTRE 2022	TERCER TRIMESTRE 2022	CUARTO TRIMESTRE 2022	ANUAL	TRIMESTRAL
Pagos Anticipados	\$ 23,674.00	\$ 22,839.05	\$ 22,795.53	\$ 23,518.38	\$ 23,674.00	\$ -	\$ 155.62
Depósitos en Garantía	\$ 526.72	\$ 526.72	\$ 526.72	\$ 526.72	\$ 526.72	\$ -	\$ -
Activos por Beneficios a los Empleados	\$ 146.42	\$ 155.19	\$ 155.19	\$ 155.19	\$ 146.42	\$ -	\$ 8.77
Inversiones en la Reserva de Contingencia	\$ 202.54	\$ 34.09	\$ 34.09	\$ 200.71	\$ 202.54	\$ -	\$ 1.83
TOTALES	\$ 24,549.67	\$ 23,535.05	\$ 23,481.53	\$ 24,400.99	\$ 24,549.67	\$ -	\$ 148.69

PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO. El saldo de los inmuebles al término del ejercicio 2022, se compone de diversos Activos Fijos mismos que en el transcurso del tiempo su saldo puede variar derivado de adquisiciones y depreciaciones, como a continuación se indica:

REPORTE CON LOS COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

	PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO							
	ANUAL	TRIMESTRAL				COMPARATIVO		
		EJERCICIO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	ANUAL	TRIMESTRAL
	2022	2022	2022	2022	2022			
Terrenos	\$ 17,167.09	\$ 17,167.00	\$ 17,167.00	\$ 17,167.00	\$ 17,167.09	\$ -	\$ 0.09	
Construcciones	\$ 25,294.75	\$ 25,295.00	\$ 25,295.00	\$ 25,295.00	\$ 25,294.75	\$ -	\$ 0.25	
Equipo de transporte	\$ 5,484.05	\$ 5,452.67	\$ 5,452.67	\$ 5,484.05	\$ 5,484.05	\$ -	\$ -	
Equipo de cómputo	\$ 1,625.14	\$ 1,603.00	\$ 1,603.00	\$ 1,625.14	\$ 1,625.14	\$ -	\$ -	
Mobiliario	\$ 1,715.28	\$ 1,715.28	\$ 1,715.28	\$ 1,715.28	\$ 1,715.28	\$ -	\$ -	
Adaptaciones y mejoras	\$ 2,521.75	\$ 2,522.00	\$ 2,522.00	\$ 2,522.00	\$ 2,521.75	\$ -	\$ 0.25	
Otras Propiedades Mobiliario y Equipo	\$ 35,006.08	\$ 35,006.08	\$ 35,006.08	\$ 35,006.08	\$ 35,006.08	\$ -	\$ -	
Revaluación de Inmuebles mobiliario:								
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	\$ -	\$ -	
Depreciación acumulada de:								
Construcciones	-\$ 13,576.89	-\$ 12,375.08	-\$ 12,775.68	-\$ 13,176.28	-\$ 13,576.89	\$ -	\$ 400.60	
Equipo de transporte	-\$ 5,385.76	-\$ 5,354.38	-\$ 5,354.38	-\$ 5,385.76	-\$ 5,385.76	\$ -	\$ -	
Equipo de cómputo	-\$ 1,570.93	-\$ 1,548.24	-\$ 1,553.45	-\$ 1,562.81	-\$ 1,570.93	\$ -	\$ 8.13	
Mobiliario	-\$ 1,583.26	-\$ 1,567.48	-\$ 1,568.25	-\$ 1,578.43	-\$ 1,583.26	\$ -	\$ 4.83	
Adaptaciones y mejoras	-\$ 1,736.64	-\$ 1,653.27	-\$ 1,681.06	-\$ 1,708.85	-\$ 1,736.64	\$ -	\$ 27.79	
Otras depreciaciones acumuladas	-\$ 22,759.27	-\$ 21,198.64	-\$ 21,718.85	-\$ 22,239.06	-\$ 22,759.27	\$ -	\$ 520.21	
Revaluación de la depreciación de:								
Construcciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Equipo de transporte	-\$ 114.24	-\$ 114.24	-\$ 114.24	-\$ 114.24	-\$ 114.24	\$ -	\$ -	
Equipo de cómputo	-\$ 1,438.51	-\$ 1,438.00	-\$ 1,438.00	-\$ 1,438.00	-\$ 1,438.51	\$ -	\$ 0.51	
Mobiliario	-\$ 1,543.19	-\$ 1,543.00	-\$ 1,543.00	-\$ 1,543.00	-\$ 1,543.19	\$ -	\$ 0.19	
Adaptaciones y mejoras	-\$ 191.57	-\$ 192.00	-\$ 192.00	-\$ 192.00	-\$ 191.57	\$ -	\$ 0.43	
Otras Revaluaciones	-\$ 13,258.51	-\$ 13,259.00	-\$ 13,259.00	-\$ 13,259.00	-\$ 13,258.51	\$ -	\$ 0.49	
TOTALES	\$ 42,840.17	\$ 45,702.53	\$ 44,747.95	\$ 43,801.93	\$ 42,840.17	\$ -	\$ 961.76	

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

	ACTIVOS POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETO)							
	ANUAL	TRIMESTRAL				COMPARATIVO		
		EJERCICIO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	ANUAL	TRIMESTRAL
	2022	2022	2022	2022	2022			
ISR y PTU Diferida	\$ 8,179.06	\$ 4,793.79	\$ 3,414.38	\$ 4,028.29	\$ 8,179.06	\$ 8,179.06	\$ 4,150.77	
TOTALES	\$ 8,179.06	\$ 4,793.79	\$ 3,414.38	\$ 4,028.29	\$ 8,179.06	\$ 8,179.06	\$ 4,150.77	

ACTIVOS INTANGIBLES (NETOS). El saldo que representa dicha cuenta al término del ejercicio 2022, tiene un efecto neto de cero, lo que significa que el valor de estos activos han sido amortizados en su totalidad.

CUENTAS DE PASIVO

PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS. El saldo de la cuenta al cierre del ejercicio de 2022, está representado por el Acreedor Mexarend, el cual no presentó variación debido a que se encuentra en negociación y reestructura con el acreedor.

OTRAS CUENTAS POR PAGAR. El saldo al término del 2022, está representado por las contribuciones por pagar y por los acreedores diversos y otras cuentas por pagar, como continuación se indica:

	CONTRIBUCIONES POR PAGAR							
	ANUAL	TRIMESTRAL				COMPARATIVO		
		EJERCICIO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	ANUAL	TRIMESTRAL
	2022	2022	2022	2022	2022			
Impuesto al Valor Agregado	\$ 6,269.15	\$ 4,568.36	\$ 5,908.81	\$ 5,117.08	\$ 6,269.15	\$ -	\$ 1,152.07	
Impuestos y Aportaciones de Seguridad Social	\$ 3,714.44	\$ 3,079.56	\$ 3,505.49	\$ 3,027.59	\$ 3,714.44	\$ -	\$ 686.86	
Participación de los Trabajadores a las Utilidades	\$ 1,120.48	\$ 1,181.96	\$ 1,715.38	\$ 1,432.53	\$ 1,120.48	\$ -	\$ 312.06	
TOTALES	\$ 11,104.07	\$ 8,829.88	\$ 11,129.68	\$ 9,577.20	\$ 11,104.07	\$ -	\$ 1,526.87	

	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR							
	ANUAL	TRIMESTRAL				COMPARATIVO		
		EJERCICIO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	ANUAL	TRIMESTRAL
	2022	2022	2022	2022	2022			
Anticipo de Impuestos por Extracciones de Mercancías	\$ -	\$ 4,568.36	\$ 5,908.81	\$ 5,117.08	\$ -	\$ -	\$ 5,117.08	
Reserva de Contingencia para Cubrir Reclamaciones por faltantes de Mercancías	\$ 18,086.48	\$ 3,079.56	\$ 3,505.49	\$ 3,027.59	\$ 18,086.48	\$ -	\$ 15,058.89	
Provisiones para Obligaciones Diversas	\$ 10.00	\$ 3,079.56	\$ 3,505.49	\$ 3,027.59	\$ 10.00	\$ -	\$ 3,017.58	
Otros Acreedores Diversos	\$ 17,281.41	\$ 1,181.96	\$ 1,715.38	\$ 1,432.53	\$ 17,281.41	\$ -	\$ 15,848.87	
TOTALES	\$ 35,377.89	\$ 11,909.44	\$ 14,635.17	\$ 12,604.79	\$ 35,377.89	\$ -	\$ 22,773.10	

PASIVOS POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD: Los impuestos a la Utilidad corresponden al ISR Propio generado por los ingresos que obtuvo la Almacenedora, como a continuación se señala:

	PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD							
	ANUAL	TRIMESTRAL				COMPARATIVO		
		EJERCICIO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	ANUAL	TRIMESTRAL
	2022	2022	2022	2022	2022			
ISR Provisional	\$ 738.70	\$ 0.00	\$ 64.20	\$ 175.26	\$ 738.70	\$ -	\$ 563.45	
TOTALES	\$ 738.70	\$ 0.00	\$ 64.20	\$ 175.26	\$ 738.70	\$ -	\$ 563.45	

PASIVO POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS. El saldo que presenta dicha cuenta al término del año es por \$1,429.98 (Miles de Pesos) correspondiente a la Provisión de la NIF D3, derivado del resultado del Estudio Actuarial practicado al término del ejercicio 2022.

REPORTES CON LOS COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL SOCIAL. Almacenedora Logística Empresarial SA Organización Auxiliar del Crédito, al 31 de Diciembre de 2022, mantiene un Capital Social debidamente suscrito, pagado, y sin derecho a retiro por \$ 53,552.07 Miles de Pesos equivalente a 7,534 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.

CAPITAL CONTABLE. El saldo del capital contable al 31 de diciembre de 2022, es \$56,461.84 y las variaciones que presenta en comparación con años anteriores, se debe al resultado neto de cada ejercicio. Cabe señalar que la política de dividendos hasta el momento es continuar con la capitalización de las utilidades si el resultado así lo permite, previa autorización por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, separando en su caso el 10% para incrementar la cuenta de Reserva de Capital conforme al artículo 8 Fracción VIII de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, por lo que en Agosto de 2022 se incrementó dicha cuenta debido al resultado del ejercicio obtenido durante el 2021.

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 Almacenedora, el otorgamiento de financiamientos a terceros.

Es importante comentar que al cierre del ejercicio 2022, 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:

EJERCICIO	CAPITAL CONTABLE				COMPARATIVO	
	PRIMER TRIMESTRE 2022	SEGUNDO TRIMESTRE 2022	TERCER TRIMESTRE 2022	CUARTO TRIMESTRE 2022	ANUAL	TRIMESTRAL
2022	53,552	53,552.07	53,552.07	53,552.07	\$ -	\$ -
Capital social fijo	53,552	53,552.07	53,552.07	53,552.07	\$ -	\$ -
Aportaciones para futuros aumentos	1,460	1,459.81	1,459.81	1,459.81	\$ -	\$ -
Reservas de capital	7,693	7,222.20	7,222.20	7,692.76	\$ -	\$ -
Resultado de ejercicios anteriores	4,961	4,490	4,490	4,961	\$ -	\$ -
Resultado del ejercicio	1,282	2,075	312	4,111	\$ -	\$ 2,828.63
TOTAL CAPITAL CONTABLE	\$ 56,461.84	\$ 55,669.41	\$ 57,432.31	\$ 53,633.20	\$ 56,461.84	\$ -

RESULTADOS DE LA OPERACIÓN

INGRESOS POR SERVICIOS. Los ingresos por servicios al término del ejercicio es por \$62,334.62 el cual está representado por distintos servicios proporcionados por esta Almacenedora, predominando los servicios de Almacenaje y el denominado Otros ingresos por servicios, el cual este último, corresponde a servicios de valor agregado de las mercancías y que comparando las cifras entre el último trimestre y el anterior presentan un ligero incremento debido a la confianza que han depositado nuestros clientes para la guarda, custodia, conservación y valor agregado de sus mercancías durante la temporada alta, aunado al buen control logístico por parte de nuestros colaboradores que hoy en día formalatea el área operativa en cada una de nuestras bodegas.

EJERCICIO	INGRESOS POR SERVICIOS				COMPARATIVOS	
	PRIMER TRIMESTRE 2022	SEGUNDO TRIMESTRE 2022	TERCER TRIMESTRE 2022	CUARTO TRIMESTRE 2022	ANUAL	TRIMESTRAL
2022	29,571.87	4,012.25	8,558.91	7,665.60	\$ -	\$ 1,669.50
De almacenaje	\$ 29,571.87	\$ 4,012.25	\$ 8,558.91	\$ 7,665.60	\$ -	\$ 1,669.50
De manejo de seguros	\$ 4,066.83	\$ 673.16	\$ 995.61	\$ 1,043.16	\$ -	\$ 311.74
De maniobras	\$ 2,752.81	\$ 558.70	\$ 699.80	\$ 863.33	\$ -	\$ 167.65
De otros ingresos por servicios	\$ 25,943.12	\$ 5,184.08	\$ 6,280.05	\$ 6,562.06	\$ -	\$ 1,355.67
TOTAL	\$ 62,334.62	\$ 10,428.19	\$ 16,534.38	\$ 15,934.15	\$ -	\$ 3,504.55

INGRESOS POR INTERESES. El saldo que representa la cuenta de ingresos por intereses corresponde a la ganancia obtenida de las inversiones en CETES derivadas de la inversión en la Reserva de Contingencia. Por otra parte, es preciso comentar, que no se tienen ingresos cobrados por rendimientos en la cartera de crédito, al no contar con créditos vigentes o vencidos al cierre del mes de Diciembre 2022, así como tampoco, no se tienen ingresos por fluctuaciones atribuibles a cambios en las tasas de interés o variaciones en el volumen de créditos. Y por último, esta Almacenedora no recibe ingresos por premios o primas al no realizar operaciones de reposito.

GASTOS POR MANIOBRAS. Durante el año 2022, no se obtuvieron gastos por maniobras, debido a que la mano de obra utilizada corresponde a personal contratado directamente por el almacén.

GASTOS POR INTERESES. El saldo que representa, corresponde a la Provisión de los intereses que ha generado la cuenta de Préstamos y de Otros Organismos a largo plazo, en particular el Acreedor Mexarrend SAPI de CV ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS. El saldo que representa la cuenta no tiene movimientos, debido a que no se cuenta con Créditos vigentes o vencidos, al término del año 2022.

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

COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS. Las comisiones y tarifas pagadas durante el año 2022, se originan por la actividad comercial y de operación de nuestro principal operador logístico, el cual incluye entre otros, la administración de cobranza y el manejo de personal y, por otra parte, a las comisiones por el servicio de tarjetas que se utilizan para la carga de combustibles para la operación logística y traslado de mercancías.

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

OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN. La cuenta de resultados denominada Otros Ingresos (egresos) de la Operación, se integra al término del año 2022, por la Reserva para cubrir reclamaciones por faltantes de mercancías por un monto de -\$699.69, Otros Recuperaciones por \$141.81, la Estimación de cuentas incobrables por un monto de -\$1,056.65 arrojando un saldo total en la cuenta de -\$1,608.52 (Miles de Pesos).

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y PROMOCIÓN. Los gastos de administración al término del año 2022, comparando las cifras del último trimestre con el trimestre anterior, corresponden en proporción directa a los ingresos por los servicios que se realizan, como consecuencia de los recursos utilizados para la operación, correspondientes a remuneraciones al personal, o bien, en la utilización de insumos para el acondicionamiento y movimiento de las mercancías de acuerdo al volumen de operación.

IMPUESTOS A LA UTILIDAD. El importe de los impuestos a la Utilidad, corresponden a los causados y diferidos al 31 de Diciembre de 2022 por provisiones de PTU, ISR Diferido e ISR Causado, los cuales dependen del resultado neto del periodo.

CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN. Las cuentas de orden utilizadas para el registro de mercancías propiedad de nuestros clientes al término del año 2022 se integran conforme a lo siguiente:

EJERCICIO	CUENTAS DE ORDEN				COMPARATIVOS	
	PRIMER TRIMESTRE 2022	SEGUNDO TRIMESTRE 2022	TERCER TRIMESTRE 2022	CUARTO TRIMESTRE 2022	ANUAL	TRIMESTRAL
2022	295,446.88	531,313.10	531,313.10	463,755.88	\$ -	\$ 168,309
Pasivos y activos contingentes netos	\$ 295,446.88	\$ 531,313.10	\$ 531,313.10	\$ 463,755.88	\$ -	\$ 168,309
Deposito de bienes	\$ 2,293,054.99	\$ 1,355,547.50	\$ 1,952,702.98	\$ 1,922,266.58	\$ -	\$ 370,788
Otras cuentas de registro	\$ 1,900,130.74	\$ 936,883.13	\$ 1,558,440.47	\$ 1,556,300.95	\$ -	\$ 343,830
TOTAL	\$ 4,488,632.61	\$ 2,823,743.72	\$ 4,042,456.55	\$ 3,942,323.42	\$ 4,488,632.61	\$ 546,309.19

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

Lt. Fidel Nolasco Beltrán
Director General

CP Oscar Salvador Pompa de León Mendoza
Contador General