

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

Almacenedora Logística Empresarial S.A. Organización Auxiliar del Crédito (Almacenedora), 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, esta Almacenedora emite el siguiente reporte con los comentarios y análisis de la administración sobre los resultados de operación y situación financiera, la cual contiene toda la información que facilita su análisis y comprensión de los cambios importantes ocurridos al término del Tercer Trimestre de 2022.

Es preciso comentar que el presente reporte, se emite de conformidad con los Artículos Transitorios PRIMERO y SEGUNDO de la resolución que modifica 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 las del año de 2021.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	VARIACIONES	
					ANUAL	TRIMESTRAL
ACTIVO	2022	2022	2022	2022	MISMO TRIMESTRE	TRIMESTRE ANTERIOR
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	\$ 504.29	\$ 517.96	\$ 634.54	\$ -	\$ -	\$ 116.58
CUENTAS DE MARGEN (INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS						
Instrumentos financieros negociables	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Instrumentos financieros para cobrar o vender	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores) (neto)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
DEUDORES POR REPORTE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS						
Con fines de negociación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Con fines de cobertura	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CARTERA DE CREDITO CON RIESGO DE CREDITO ETAPA 1						
Actividad empresarial o comercial	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Entidades financieras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL CARTERA DE CREDITO CON RIESGO DE CREDITO ETAPA 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CARTERA DE CREDITO CON RIESGO DE CREDITO ETAPA 2						
Actividad empresarial o comercial	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Entidades financieras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL CARTERA DE CREDITO CON RIESGO DE CREDITO ETAPA 2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CARTERA DE CREDITO CON RIESGO DE CREDITO ETAPA 3						
Actividad empresarial o comercial	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Entidades financieras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL CARTERA DE CREDITO CON RIESGO DE CREDITO 3	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CARTERA DE CREDITO VALUADA A VALOR RAZONABLE						
CARTERA DE CREDITO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
(+/-) PARTIDAS DIFERIDAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
(-) MENOS						
ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL DE CARTERA DE CREDITOS (NETO)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	\$ 13,014.86	\$ 20,331.42	\$ 16,003.35	\$ -	\$ -	\$ 4,328.07
INVENTARIO DE MERCANCIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
BIENES ADJUDICADOS (NETO)	\$ 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)	\$ 22,839.05	\$ 23,491.53	\$ 24,400.99	\$ -	\$ -	\$ 909.46
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	\$ 45,702.34	\$ 44,747.75	\$ 43,801.74	\$ -	\$ -	\$ 946.01
ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
INVERSIONES PERMANENTES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ACTIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETO)	\$ 4,793.79	\$ 3,414.38	\$ 4,028.29	\$ -	\$ -	\$ 613.91
ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)	\$ 696.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ACTIVO POR DERECHOS DE USO DE ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CREDITO MARCANTIL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL ACTIVO	\$ 106,856.51	\$ 111,809.22	\$ 108,175.09	\$ -	\$ -	\$ 3,634.13
PASIVO						
PASIVOS BURSATILES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS						
De corto plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
De largo plazo	\$ 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	\$ 8,829.88	\$ 11,129.68	\$ 9,577.20	\$ -	\$ -	\$ 1,552.48
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	\$ 27,481.37	\$ 28,307.18	\$ 29,913.58	\$ -	\$ -	\$ 1,606.40
PASIVOS RELACIONADOS CON GRUPOS DE ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA VENTA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

REPORTES CON LOS COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN AL TÉRMINO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

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	\$ 0.00	\$ 64.20	\$ 175.26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 111.06
PASIVO POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 1,318.31	\$ 1,318.31	\$ 1,318.31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00
CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL DE PASIVO	\$ 51,187.11	\$ 54,376.91	\$ 54,541.89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 164.98

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO								
Capital social	\$ 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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00
Prima en venta de accionistas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Instrumentos financieros que califican como capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CAPITAL GANADO								
Reserva de capital	\$ 7,222.20	\$ 7,222.20	\$ 7,692.76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 470.56
Resultados acumulados	-\$ 6,564.68	-\$ 4,801.77	-\$ 9,071.44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,269.67
Resultado de Ejercicios Anteriores	-\$ 4,490.13	-\$ 4,490.13	-\$ 4,960.69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 470.56
Resultado Neto	-\$ 2,074.55	-\$ 311.64	-\$ 4,110.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,799.11
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	\$ 55,669.41	\$ 57,432.31	\$ 53,633.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,799.11
TOTAL PARTICIPACION NO CONTROLADORA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL CAPITAL CONTABLE	\$ 55,669.41	\$ 57,432.31	\$ 53,633.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,799.11
TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$ 106,856.51	\$ 111,809.22	\$ 108,175.09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,634.13

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	VARIACIONES	
					ANUAL	TRIMESTRAL
					MISMO TRIMESTRE	TRIMESTRE ANTERIOR
INGRESOS	2022	2022	2022	2022		
Ingresos por servicios	\$ 10,428.19	\$ 26,962.56	\$ 42,896.72	\$ -	\$ -	\$ 15,934.16
Ingresos por intereses	\$ -	\$ -	\$ 0.72	\$ -	\$ -	\$ 0.72
Gastos por maniobras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos por intereses	-\$ 296.06	-\$ 585.74	-\$ 869.12	\$ -	\$ -	\$ 283.38
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MARGEN FINANCIERO	\$ 10,132.12	\$ 26,376.82	\$ 42,028.32	\$ -	\$ -	\$ 15,651.50
Estimación preventiva para riesgos crediticios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS	\$ 10,132.12	\$ 26,376.82	\$ 42,028.32	\$ -	\$ -	\$ 15,651.50
EGRESOS						
Comisiones y tarifas cobradas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Comisiones y tarifas pagadas	-\$ 109.91	-\$ 220.03	-\$ 325.01	\$ -	\$ -	\$ 104.98
Resultado por intermediación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros ingresos(egresos) de la operación	-\$ 97.24	-\$ 631.18	-\$ 826.75	\$ -	\$ -	\$ 195.57
Gastos de Administración y promoción	-\$ 11,367.43	-\$ 23,228.13	-\$ 42,696.18	\$ -	\$ -	\$ 19,468.05
RESULTADO DE LA OPERACIÓN	-\$ 1,442.46	\$ 2,297.48	-\$ 1,819.63	\$ -	\$ -	\$ 4,117.11
Participación en el resultado neto de otras entidades	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	-\$ 1,442.46	\$ 2,297.48	-\$ 1,819.63	\$ -	\$ -	\$ 4,117.11
Impuestos a la utilidad	\$ 632.09	\$ 2,609.12	\$ 2,291.12	\$ -	\$ -	\$ 318.00
RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS	-\$ 2,074.55	-\$ 311.64	-\$ 4,110.75	\$ -	\$ -	\$ 3,799.11
Operaciones discontinuadas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
RESULTADO NETO	-\$ 2,074.55	-\$ 311.64	-\$ 4,110.75	\$ -	\$ -	\$ 3,799.11
Otros resultados integrales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Valuación de instrumentos derivados de cobertura de flujos de efectivo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

REPORTES CON LOS COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN AL TÉRMINO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

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	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
RESULTADO INTEGRAL	-\$	2,074.55	-\$	311.64	-\$	4,110.75	\$	-	\$	-	\$	-	\$	3,799.11
Resultado neto atribuible a:														
Participación controladora	-\$	2,074.55	-\$	311.64	-\$	4,110.75	\$	-	\$	-	\$	-	\$	3,799.11
Participación no controladora	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Resultado integral atribuible a:														
Participación controladora	-\$	2,074.55	-\$	311.64	-\$	4,110.75	\$	-	\$	-	\$	-	\$	3,799.11
Participación no controladora	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Utilidad básica por acción ordinaria	-\$	0.04	-\$	0.01	-\$	0.08								

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 Tercer Trimestre de 2022.

Todos los eventos que impactan de forma sustancial la información financiera de esta Almacenadora han sido registrados en la contabilidad oportunamente.

En el período 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:

Nombre Razón Social	Naturaleza de la Relación	Tipo de Transacción	Importe Global de las Transacciones durante el año	Saldo al 30 de Septiembre de 2022	Cambios en las Condiciones transaccionales
Capacitación Asesoría y Diseño de Negocios Agroempresariales, S.C.	Socios en Común	Ingresos por Servicios de Almacenaje	\$0.00	\$49.54	Ningún Cambio
Asociación Rural de Interés Colectivo de RI	Socios en Común	Ingresos por Servicios de Almacenaje	\$5.56	\$33.49	Ningún Cambio
Lift Logistics SA de CV	Socios en Común	Ingresos por Servicios Logísticos	\$191.38	\$0.00	Ningún Cambio
Lift Logistics SA de CV	Socios en Común	Otros Gastos por Servicios de Administración de Cartera	\$283.27	\$0.00	Ningún Cambio
Lift Logistics SA de CV	Socios en Común	Gastos por Arrendamiento de Muebles	\$1,380.00	\$0.00	Ningún Cambio
Lift Logistics SA de CV	Socios en Común	Gastos por Servicios Logísticos	\$1,160.63	\$0.00	Ningún Cambio
Miracero SA de CV	Socios en Común	Ingresos por Servicios de Almacenaje	\$8,514.04	\$4,774.66	Ningún Cambio
Miracero SA de CV	Socios en Común	Gastos por Servicios Logísticos	\$2,155.68	\$0.00	Ningún Cambio
Miracero SA de CV	Socios en Común	Gastos por Arrendamiento de Inmuebles	\$9,947.18	\$0.00	Ningún Cambio
Trans Mega SA de CV	Socios en Común	Gastos por Servicio de Fletes	\$611.47	\$333.39	Ningún Cambio
Trans Mega SA de CV	Socios en Común	Ingresos por Venta de Equipo de Transporte	\$0.00	\$5,050.00	Ningún Cambio
Recursos Humanos y Soluciones Bradlsan SA de CV (Operlog Bradlsan)	Socios en Común	Gastos por Selección de Personal	\$0.00	\$9.90	Ningún Cambio
Almacenadora y Operaciones Logix SA de CV	Socios en Común	Gastos por Servicios Logísticos	\$28.34	\$0.00	Ningún Cambio
Almacenadora y Operaciones Logix SA de CV	Socios en Común	Gastos por Arrendamiento de Muebles	\$172.65	\$0.00	Ningún Cambio
Almacenadora y Operaciones Logix SA de CV	Socios en Común	Gastos por Servicios Logísticos	\$43.10	\$0.00	Ningún Cambio

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

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	TERCER TRIMESTRE 2021	CUARTO TRIMESTRE 2021	PRIMER TRIMESTRE 2022	SEGUNDO TRIMESTRE 2022	TERCER TRIMESTRE 2022
Índice de Morosidad	0%	0%	0%	0%	0%
Índice de Cobertura de Cartera de Crédito Vencida	0%	0%	0%	0%	0%
Eficiencia Operativa	20%	8%	42%	33%	35%
ROE	-8%	9%	-15%	9%	-14%
ROA	-4%	5%	-8%	5%	-7%
Liquidez	4%	4%	4%	4%	5%
Índice de Capacidad de Certificación	32%	29%	30%	28%	32%

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 las cuales presentan movimientos, por la operación diaria de la Almacenadora y cuyos saldos se presentan como a continuación se indica en cada trimestre.

	PRIMER TRIMESTRE 2022	SEGUNDO TRIMESTRE 2022	TERCER TRIMESTRE 2022	CUARTO TRIMESTRE 2022	VARIACIÓN
TOTALES	\$ 504.29	\$ 517.96	\$ 634.54	\$ -	\$ 116.58

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

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

OTRAS CUENTAS POR COBRAR NETO. El saldo de otras cuentas por cobrar (Netas) al termino de cada Trimestre, está integrado por las siguientes cuentas:

CUENTAS	PRIMER TRIMESTRE 2022	SEGUNDO TRIMESTRE 2022	TERCER TRIMESTRE 2022	CUARTO TRIMESTRE 2022	VARIACIÓN
Préstamos y Otros Adeudos del Personal	\$ 144.01	\$ 267.03	\$ 360.81		\$ 93.78
Deudores por Servicios	\$ 43,617.12	\$ 51,012.43	\$ 47,123.88		-\$ 3,888.54
(-) Estimación de pérdidas crediticias esperadas en Deudores por Servicios	-\$ 37,978.78	-\$ 38,436.11	-\$ 38,480.87		-\$ 44.75
Otros Deudores	\$ 6,970.63	\$ 7,121.39	\$ 6,843.57		-\$ 277.82
(-) Estimación de pérdidas crediticias esperadas en Otros Deudores	-\$ 932.94	-\$ 926.81	-\$ 926.81		\$ -
Impuestos por Recuperar	\$ 1,194.82	\$ 1,293.50	\$ 1,082.76		-\$ 210.74
TOTALES	\$ 13,014.86	\$ 20,331.42	\$ 16,003.35	\$ -	-\$ 4,328.07

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, se mantiene sin movimientos durante este Trimestre debido al estado Jurídico en que se encuentra. Esperando que durante este año 2022, forme parte de los Activos de esta Almacenadora.

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

	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	VARIACIÓN
--	------------------	-------------------	------------------	------------------	-----------

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

	2022	2022	2022	2022	
Pagos Anticipados	\$ 22,839.05	\$ 22,795.53	\$ 23,518.38	\$ -	\$ 722.85
Depósitos en Garantía	\$ 526.72	\$ 526.72	\$ 526.72	\$ -	\$ -
Activos por Beneficios a los Empleados	\$ 155.19	\$ 155.19	\$ 155.19	\$ -	\$ -
Inversiones en la Reserva de Contingencia	\$ 14.09	\$ 14.09	\$ 200.71	\$ -	\$ 186.61
TOTALES	\$ 23,535.05	\$ 23,491.53	\$ 24,400.99	\$ -	\$ 909.46

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

	PRIMER TRIMESTRE 2022	SEGUNDO TRIMESTRE 2022	TERCER TRIMESTRE 2022	CUARTO TRIMESTRE 2022	VARIACIÓN
Terrenos	\$ 17,167.00	\$ 17,167.00	\$ 17,167.00	\$ -	\$ -
Construcciones	\$ 25,295.00	\$ 25,295.00	\$ 25,295.00	\$ -	\$ -
Equipo de transporte	\$ 5,452.67	\$ 5,452.67	\$ 5,484.05	\$ -	\$ 31.38
Equipo de cómputo	\$ 1,603.00	\$ 1,603.00	\$ 1,625.14	\$ -	\$ 22.14
Mobiliario	\$ 1,715.28	\$ 1,715.28	\$ 1,715.28	\$ -	\$ -
Adaptaciones y mejoras	\$ 2,522.00	\$ 2,522.00	\$ 2,522.00	\$ -	\$ -
Otras Propiedades Mobiliario y Equipo	\$ 35,006.08	\$ 35,006.08	\$ 35,006.08	\$ -	\$ -
Revaluación de inmuebles mobiliario:					
Terrenos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Construcciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Equipo de transporte	\$ 153.38	\$ 153.38	\$ 153.38	\$ -	\$ -
Equipo de cómputo	\$ 1,444.28	\$ 1,444.28	\$ 1,444.28	\$ -	\$ -
Mobiliario	\$ 1,571.47	\$ 1,571.47	\$ 1,571.47	\$ -	\$ -
Adaptaciones y mejoras	\$ 329.05	\$ 329.05	\$ 329.05	\$ -	\$ -
Otras revaluaciones de inmuebles	\$ 13,686.64	\$ 13,686.64	\$ 13,686.64	\$ -	\$ -
Depreciación acumulada de:					
Construcciones	-\$ 12,375.08	-\$ 12,775.68	-\$ 13,176.28	\$ -	-\$ 400.60
Equipo de transporte	-\$ 5,354.38	-\$ 5,354.38	-\$ 5,385.76	\$ -	-\$ 31.38
Equipo de cómputo	-\$ 1,548.24	-\$ 1,553.45	-\$ 1,562.81	\$ -	-\$ 9.35
Mobiliario	-\$ 1,567.48	-\$ 1,568.25	-\$ 1,578.43	\$ -	-\$ 10.19
Adaptaciones y mejoras	-\$ 1,653.27	-\$ 1,681.06	-\$ 1,708.85	\$ -	-\$ 27.79
Otras depreciaciones acumuladas	-\$ 21,198.64	-\$ 21,718.85	-\$ 22,239.06	\$ -	-\$ 520.21
Revaluación de la depreciación de:					
Construcciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Equipo de transporte	-\$ 114.24	-\$ 114.24	-\$ 114.24	\$ -	\$ -
Equipo de cómputo	-\$ 1,438.00	-\$ 1,438.00	-\$ 1,438.00	\$ -	\$ -
Mobiliario	-\$ 1,543.00	-\$ 1,543.00	-\$ 1,543.00	\$ -	\$ -
Adaptaciones y mejoras	-\$ 192.00	-\$ 192.00	-\$ 192.00	\$ -	\$ -
Otras Revaluaciones	-\$ 13,259.00	-\$ 13,259.00	-\$ 13,259.00	\$ -	\$ -
TOTALES	\$ 45,702.53	\$ 44,747.95	\$ 43,801.93	\$ -	-\$ 946.01

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 período, como a continuación se presenta:

	PRIMER TRIMESTRE 2022	SEGUNDO TRIMESTRE 2022	TERCER TRIMESTRE 2022	CUARTO TRIMESTRE 2022	VARIACIÓN
ISR Diferido	\$ 4,793.79	\$ 3,414.38	\$ 4,028.29	\$ -	\$ 613.91
TOTALES	\$ 4,793.79	\$ 3,414.38	\$ 4,028.29	\$ -	\$ 613.91

ACTIVOS INTANGIBLES (NETOS). El saldo que representa dicha cuenta al término del Tercer Trimestre de 2022, tiene un efecto neto de cero, lo que significa que el valor de estos activos han sido amortizados en su totalidad y que conforme se señaló en el primer trimestre, el saldo que difería por \$696 (Miles de Pesos) ha sido corregido y reclasificado de acuerdo al nuevo catálogo mínimo para 2022, a la cuenta de Pagos Anticipados, como se puede apreciar en el Estado de Situación Financiera al cierre del Segundo y Tercer Trimestre.

CUENTAS DE PASIVO

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

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

REPORTES CON LOS COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN AL TÉRMINO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

	PRIMER TRIMESTRE 2022	SEGUNDO TRIMESTRE 2022	TERCER TRIMESTRE 2022	CUARTO TRIMESTRE 2022	VARIACIÓN
Impuesto al Valor Agregado	\$ 4,568.36	\$ 5,908.81	\$ 5,117.08	\$ -	-\$ 791.73
Impuestos y Aportaciones de Seguridad Social	\$ 3,079.56	\$ 3,505.49	\$ 3,027.59	\$ -	-\$ 477.91
Participación de los Trabajadores a las Utilidades	\$ 1,181.96	\$ 1,715.38	\$ 1,432.53	\$ -	-\$ 282.85
TOTALES	\$ 8,829.88	\$ 11,129.68	\$ 9,577.20	\$ -	-\$ 1,552.48

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

	PRIMER TRIMESTRE 2022	SEGUNDO TRIMESTRE 2022	TERCER TRIMESTRE 2022	CUARTO TRIMESTRE 2022	VARIACIÓN
Anticipo de Impuestos por Extracciones de Mercancías	\$ 31.40	\$ 31.40	\$ 31.40	\$ -	\$ -
Reserva de Contingencia para Cubrir Reclamaciones por faltantes de Mercancías	\$ 17,521.94	\$ 17,687.29	\$ 17,878.37	\$ -	\$ 191.08
Provisiones para Obligaciones Diversas	\$ 4.15	\$ 5.42	\$ 5.48	\$ -	\$ 0.06
Otros Acreedores Diversos	\$ 9,923.88	\$ 10,583.06	\$ 11,998.33	\$ -	\$ 1,415.27
TOTALES	\$ 27,481.37	\$ 28,307.18	\$ 29,913.58	\$ -	\$ 1,606.40

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

	PRIMER TRIMESTRE 2022	SEGUNDO TRIMESTRE 2022	TERCER TRIMESTRE 2022	CUARTO TRIMESTRE 2022	VARIACIÓN
ISR Provisión	\$ 0.00	\$ 64.20	\$ 175.26	\$ -	\$ 111.06
TOTALES	\$ 0.00	\$ 64.20	\$ 175.26	\$ -	\$ 111.06

PASIVO POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS. El saldo que presenta dicha cuenta al término del Trimestre es por un importe de \$1,318.31 (Miles de Pesos) correspondiente a la Provision de la NIF D3, derivado del resultado del Estudio Actuarial practicado al término del ejercicio 2021.

CAPITAL CONTABLE

	PRIMER TRIMESTRE 2022	SEGUNDO TRIMESTRE 2022	TERCER TRIMESTRE 2022	CUARTO TRIMESTRE 2022	VARIACIÓN
Capital social fijo	\$ 53,552.07	\$ 53,552.07	\$ 53,552.07	\$ -	\$ -
Aportaciones para futuros aumentos	\$ 1,459.81	\$ 1,459.81	\$ 1,459.81	\$ -	\$ 0.00
Reservas de capital	\$ 7,222.20	\$ 7,222.20	\$ 7,692.76	\$ -	\$ 470.56
Resultado de ejercicios anteriores	-\$ 4,490.13	-\$ 4,490.13	-\$ 4,960.69	\$ -	-\$ 470.56
Resultado del ejercicio	-\$ 2,074.55	-\$ 311.64	-\$ 4,110.75	\$ -	-\$ 3,799.11
TOTALES	\$ 55,669.41	\$ 57,432.31	\$ 53,633.20	\$ -	-\$ 3,799.11

CAPITAL SOCIAL. Almacenadora Logística Empresarial SA Organización Auxiliar del Crédito, al 30 de Septiembre de 2022, mantiene un Capital Social debidamente suscrito, pagado, y sin derecho a retiro por \$ 53,552 Miles de Pesos equivalente a 8,107 Unidades de Inversión, considerando el valor de la UDI al 31 de Diciembre del ejercicio inmediato anterior, conforme a lo señalado en el Artículo 12 y 12 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, por lo anterior esta Almacenadora se mantiene en el Nivel IV.

CAPITAL CONTABLE. El saldo del capital contable al término del Tercer Trimestre de 2022, es de \$53,633.20 el cual presenta variaciones mes con mes, debido al efecto neto del resultado.

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, 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. Por lo anterior, esta Almacenadora ha dado aviso a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para separar dicho porcentaje derivado del Resultado obtenido al término del ejercicio del 2021, por lo que en el mes de Agosto de 2022 se llevó a cabo el traspaso del Resultado del Ejercicio, a las Reservas del Capital.

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

RESULTADOS DE LA OPERACIÓN COMPARATIVOS TRIMESTRALES

INGRESOS POR SERVICIOS. Los ingresos por servicios al termino del Tercer Trimestre de 2022, se integra por diversas cuentas contables, las cuales presentan variaciones cada trimestre, correspondiente a las operaciones por los servicios preponderantes que realiza, como a continuación se indica:

	PRIMER TRIMESTRE 2022	SEGUNDO TRIMESTRE 2022	TERCER TRIMESTRE 2022	CUARTO TRIMESTRE 2022	VARIACIÓN
De almacenaje	\$ 4,012.25	\$ 8,558.91	\$ 7,665.60		-\$ 893.31
De manejo de seguros	\$ 673.16	\$ 995.61	\$ 1,043.16		\$ 47.55
De maniobras	\$ 558.70	\$ 699.80	\$ 663.33		-\$ 36.48
De otros ingresos por servicios	\$ 5,184.08	\$ 6,280.05	\$ 6,562.06		\$ 282.01
TOTALES	\$ 10,428.19	\$ 16,534.38	\$ 15,934.15	\$ -	-\$ 600.23

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

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

GASTOS POR INTERESES. El saldo que representa, corresponde a la Provisión de los intereses que ha generado la cuenta de Préstamos y de Otros Organismos a largo plazo, 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 termino del Tercer Trimestre de 2022.

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

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

OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION. La cuenta de resultados denominada Otros Ingresos (Egresos) de la Operación se integra al 30 de Septiembre de 2022 por: la Reserva para Cubrir Reclamaciones por Faltantes de Mercancías, por un monto de -\$485.58. Otras Recuperaciones por un monto de \$107.45. Reserva de Cuentas Incobrables por un monto de -\$448.62. Cuyo saldo neto al termino del Tercer trimestre de 2022 es de -\$826.75 (Miles de Pesos).

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y PROMOCIÓN. Los Gastos de Administración y Promoción al termino del Tercer Trimestre de 2022, es de -\$42,696.18 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.

IMPUESTOS A LA UTILIDAD. El importe de los Impuestos a la Utilidad, corresponden a los Causados y Diferidos al termino del Tercer Trimestre de 2022 cuyos saldos están integrados en las cuentas de ISR Causado por un importe de -\$642.96, ISR Diferido a Favor por un importe de -\$1,307.20 y PTU Causada y Diferida de -\$340.97 variaciones que se presentan a lo largo del año como consecuencia del resultado del trimestre.

CUENTAS DE ORDEN

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

	PRIMER TRIMESTRE 2022	SEGUNDO TRIMESTRE 2022	TERCER TRIMESTRE 2022	CUARTO TRIMESTRE 2022	VARIACIÓN
Activos y pasivos contingentes	\$ 531,313.10	\$ 531,313.10	\$ 463,755.88	\$ -	-\$ 67,557.22
Depósito de bienes	\$ 1,355,547.50	\$ 1,952,702.98	\$ 1,922,266.58	\$ -	-\$ 30,436.40
Otras cuentas de registro	\$ 936,883.13	\$ 1,558,440.47	\$ 1,556,300.95	\$ -	-\$ 2,139.52
TOTALES	\$ 2,823,743.72	\$ 4,042,456.55	\$ 3,942,323.42	\$ -	-\$ 100,133.13

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

LIC. FIDEL NIEBLA BELTRAN
DIRECTOR GENERAL

CP OSCAR SALVADOR PONCE DE LEON MENDOZA
CONTADOR GENERAL