

ALMACENADORA LOGISTICA EMPRESARIAL SA ORGANIZACIÓN AUXILIAR DEL CRÉDITO  
 CALLE HAMBURGO No. 66, POZO 6, COLONIA JUAREZ, ALCALDIA CUAUHTEMOC C.P. 06600 CIUDAD DE MÉXICO  
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022  
 (Cifras en Miles de Pesos)

ACTIVO		PASIVO	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	\$ 634.34	PASIVOS BURSÁTILES	\$ -
CUENTAS DE MARGEN (INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS)	\$ -	PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMO	\$ -
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$ -	De corto plazo	\$ -
Instrumentos financieros negociables	\$ -	De largo plazo	\$ 13,537.54
Instrumentos financieros para cobrar o vender	\$ -	ACREEDORES POR REPORTE	\$ -
Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (neto)	\$ -		\$ -
DEUDORES POR REPORTE	\$ -	COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA	\$ -
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS	\$ -	Instrumentos financieros derivados	\$ -
Con fines de negociación	\$ -	Otros colaterales vendidos	\$ -
Con fines de cobertura	\$ -	INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS	\$ -
Con fines de cobertura	\$ -	Con fines de negociación	\$ -
Con fines de cobertura	\$ -	Con fines de cobertura	\$ -
AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$ -	Con fines de cobertura	\$ -
CARTERA DE CREDITO CON RIESGO DE CREDITO ETAPA 1	\$ -	AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS	\$ -
Actividad empresarial o comercial	\$ -		\$ -
Entidades financieras	\$ -	PASIVO POR ARRENDAMIENTO	\$ -
TOTAL CARTERA DE CREDITO CON RIESGO DE CREDITO ETAPA 1	\$ -	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ -
CARTERA DE CREDITO CON RIESGO DE CREDITO ETAPA 2	\$ -	Proveedores	\$ -
Actividad empresarial o comercial	\$ -	Acreedores por liquidación de operaciones	\$ -
Entidades financieras	\$ -	Acreedores por cuentas de margen	\$ -
TOTAL CARTERA DE CREDITO CON RIESGO DE CREDITO ETAPA 2	\$ -	Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	\$ -
CARTERA DE CREDITO CON RIESGO DE CREDITO ETAPA 3	\$ -	Contribuciones por pagar	\$ 8,577.20
Actividad empresarial o comercial	\$ -	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	\$ 29,913.58
Entidades financieras	\$ -	PASIVOS RELACIONADOS CON GRUPOS DE ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA VENTA	\$ -
TOTAL CARTERA DE CREDITO CON RIESGO DE CREDITO 3	\$ -	INSTRUMENTOS FINANCIEROS QUE CALIFICAN COMO PASIVOS	\$ -
CARTERA DE CREDITO VALUADA A VALOR RAZONABLE	\$ -	Obligaciones subordinadas en circulación	\$ -
CARTERA DE CREDITO	\$ -	Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionistas	\$ -
(+/-) PARTIDAS DIFERIDAS	\$ -	Otros	\$ -
(-) MENOS	\$ -	OBLIGACIONES ASOCIADAS CON EL RETIRO DE COMPONENTES DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	\$ -
ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITIVOS	\$ -	PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD	\$ 175.24
TOTAL DE CARTERA DE CREDITOS (NETO)	\$ -	PASIVO POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 1,318.31
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	\$ 16,003.35	CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	\$ -
INVENTARIO DE MERCANCIAS	\$ -	TOTAL PASIVO	\$ 54,941.89
BIENES ADJUDICADOS (NETO)	\$ 19,306.18	CAPITAL CONTABLE	
ACTIVOS DE LARGA DURACION MANTENIDOS PARA LA VENTA O PARA DISTRIBUIR A LOS PROPIETARIOS	\$ -	CAPITAL CONTRIBUIDO	
PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS (NETO)	\$ 24,400.99	Capital social	\$ 53,552.07
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	\$ 43,805.74	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asambleas de accionistas	\$ 2,456.81
ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	\$ -	Prima en venta de accionistas	\$ -
INVERSIONES PERMANENTES	\$ -	Instrumentos financieros que califican como capital	\$ -
ACTIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETO)	\$ 4,028.20	CAPITAL GANADO	
ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)	\$ 0.00	Reserva de capital	\$ 7,692.76
ACTIVO POR DERECHOS DE USO DE ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)	\$ -	Resultados acumulados	\$ 9,071.44
CREDITO MARCANTIL	\$ -	Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ -
		Resultado Neto	\$ 4,960.69
		Otros resultados integrales	\$ 4,110.75
		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	\$ -
		Reembolso de beneficios diferidos a los empleados	\$ -
		Efecto acumulado por conversión	\$ -
		Resultado por tenencia de activos no monetarios	\$ -
		Participación en OIR de otras entidades	\$ -
			\$ 1,378.68
		TOTAL PARTICIPACION CONTROLADORA	\$ 53,633.20
		TOTAL PARTICIPACION NO CONTROLADORA	\$ -
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	\$ 53,633.20
TOTAL ACTIVO	\$ 108,175.09	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$ 108,175.09

CUENTAS DE ORDEN

Activos y pasivos contingentes	\$	
Compromisos crediticios	\$	463,755.88
Bienes en fideicomiso	\$	-
Deposito de lites	\$	-
Colaterales recibidos por la entidad	\$	1,922,266.58
Colaterales recibidos y vendidos o dados en garantía por la entidad	\$	-
Intereses devengados no cobrados derivados de cartera con riesgo de crédito etapa 3	\$	-
Otras cuentas de revalúo	\$	1,556,300.95

\*El saldo histórico del capital social al 30 de Septiembre de 2022 es de

\$ 53,552.07

"El presente estado de situación financiera, se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para almacenes generales de depósito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 52 y 53 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el almacén general de depósito hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a unas prácticas y a las disposiciones aplicables."

"El presente estado de situación financiera fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

"Esta información podrá consultarse en la página de internet <http://www.gob.mx/obv> y en la página de internet de este almacén general de depósito <http://www.alea.com.mx/Edeas-Fin>"

U.C. JUAN CARLOS VARELA  
 DIRECTOR GENERAL

C.P. OSCAR SALVADOR PONCE DE LEON MENDOZA  
 CONTADOR GENERAL

**ALMACENADORA LOGISTICA EMPRESARIAL SA ORGANIZACIÓN AUXILIAR DEL CRÉDITO**  
 CALLE HAMBURGO No. 66, PISO 6, COLONIA JUÁREZ, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC C.P. 06600 CIUDAD DE MÉXICO  
 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(Cifras en Miles de pesos)

Ingresos por servicios	\$	42,896.72	
Ingresos por intereses	\$	0.72	
Gastos por maniobras	\$	-	
Gastos por intereses	-\$	869.12	
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)	\$	-	
<b>MARGEN FINANCIERO</b>			<b>\$ 42,028.32</b>
Estimación preventiva para riesgos crediticios	\$	-	
<b>MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS</b>			<b>\$ 42,028.32</b>
Comisiones y tarifas cobradas	\$	-	
Comisiones y tarifas pagadas	-\$	325.01	
Resultado por intermediación	\$	-	
Otros Ingresos (egresos) de la operación	-\$	826.75	
Gastos de administración y promoción	-\$	42,696.18	
<b>RESULTADO DE LA OPERACIÓN</b>			<b>-\$ 1,819.63</b>
Participación en el resultado neto de otras entidades	\$	-	
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD</b>			<b>-\$ 1,819.63</b>
Impuestos a la utilidad	\$	2,291.12	
<b>RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS</b>			<b>-\$ 4,110.75</b>
Operaciones discontinuadas	\$	-	
<b>RESULTADOS NETO</b>			<b>-\$ 4,110.75</b>
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>			<b>-\$ 4,110.75</b>
<b>Resultado neto atribuible a:</b>			
Participación controladora	-\$	4,110.75	
Participación no controladora	\$	-	-\$ 4,110.75
<b>Resultado integral atribuible a:</b>			
Participación controladora	-\$	4,110.75	
Participación no controladora	\$	-	-\$ 4,110.75
Utilidad básica por acción ordinaria			<b>-\$ 0.08</b>

"El presente estado de resultado integral, se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para almacenes generales de depósito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 52 y 53 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el almacén general de depósito durante el período arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones aplicables.

"El presente estado de resultado integral fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben".

"Esta información podrá consultarse en la página de internet <http://www.gob.mx/cnbv> y en la página de internet de este almacén general de depósito <http://www.alesa.com.mx/Edos-Fin/>".

Lic. Fidel Nisra Beltrán  
Director General

C.P. Oscar Salvador Ponce de León Mendoza  
Contador General

ALMACENADORA LOGISTICA EMPRESARIAL SA ORGANIZACIÓN AUXILIAR DEL CRÉDITO  
 CALLE HAMBURGO No. 86, PISO 6, COLONIA JUÁREZ, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, CP 06600, CIUDAD DE MÉXICO  
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(Cifras en Miles de pesos)

Concepto	Capital contribuido					Capital ganado								Total participaciones de la controladora	Participación no controladora	Total Capital contable		
	Capital Social	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asambleas de accionistas	Primas en venta de acciones	Instrumentos financieros que califican como capital	Reserva de capital	Resaltados acumulados	Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender	Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos de efectivo	Ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su disposición	Remedición de beneficios dañados a los empleados	Efecto acumulado por conversión	Resultado por tenencia de extractos monetarios	Participación en OIR de otras entidades					
Saldo al 31 de Diciembre de 2021	\$ 53,552.07	\$ 1,459.81	\$ -	\$ -	\$ 7,222.20	\$ 4,490.11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 57,743.95	\$ -	\$ 57,743.95
Ajustes retrospectivos por cambios contables	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ajustes retrospectivos por correcciones de errores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Saldo al 31 de Diciembre de 2021 ajustado	\$ 53,552.07	\$ 1,459.81	\$ -	\$ -	\$ 7,222.20	\$ 4,490.11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 57,743.95	\$ -	\$ 57,743.95
<b>MOVIMIENTOS DE PROPIETARIOS</b>																		
Aportaciones de capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Rescambios de capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Decreto de dividendos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Capitalización de otros conceptos del capital contable	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Cambios en la participación controladora que no implican pérdida de control	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>MOVIMIENTOS DE RESERVAS</b>																		
Reservas de capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 470.56	\$ 470.56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>RESULTADO INTEGRAL</b>																		
Resultado neto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,110.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,110.75	\$ -	\$ 4,110.75
Otros resultados integrales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos de efectivo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su disposición	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Remedición de beneficios dañados a los empleados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Efecto acumulado por conversión	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Resultado por tenencia de extractos monetarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participación en OIR de otras entidades	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Saldo al 30 de Septiembre de 2022	\$ 53,552.07	\$ 1,459.81	\$ -	\$ -	\$ 7,692.76	\$ 9,071.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 53,633.20	\$ -	\$ 53,633.20

"El presente estado de cambios en el capital contable se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para almacenes generales de depósito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 52 y 53 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los movimientos en los cuadros de capital contable derivados de las operaciones efectuadas por el almacén general de depósito durante el periodo arriba mencionado, los cuales se realizaron y validaron con apego a normas prácticas y a las disposiciones aplicables."

"El presente estado de cambios en el capital contable fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

"Esta información podrá consultarse en la página de Internet <http://www.gob.mx/lnb> y en la página de Internet de esta almacén general de depósito <http://www.almas.com.mx/EdoC-1a/>."

Dr. Plutarco Batrán  
 Director General

Dr. Oscar Salvador Ponce de León Mendoza  
 Contador General

Almacenadora Logística Empresarial S.A., Organización Auxiliar del Crédito  
 CALLE HAMBURGO No. 66, PISO 6, COLONIA JUÁREZ, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CP 06600, CIUDAD DE MÉXICO.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(Cifras en Miles de pesos)

<b>Activación de operación</b>		
<b>Resultado antes de impuestos a la utilidad</b>		-\$ 1,819.63
<b>Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión:</b>		
Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo	\$ 2,877.43	
Amortizaciones de activos intangibles	\$ 2,794.05	
Perdidas o reversión de pérdidas por deterioro de activos de larga duración	\$ 83.37	
Participación en el resultado neto de otras entidades	\$ -	
Otros ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión	\$ -	
Operaciones discontinuadas	\$ -	
Activos de larga duración mantenidos para la venta o para distribuir a los propietarios	\$ -	
<b>Ajustes por partidas asociadas con actividades de financiamiento:</b>		
Intereses asociados con préstamos bancarios y de otros organismos	\$ -	
Intereses asociados con instrumentos financieros que califican como pasivo	\$ -	
Intereses asociados con instrumentos financieros que califican como capital	\$ -	
Otros intereses	\$ -	
<b>Suma</b>	<b>\$ 2,877.43</b>	
<b>Cambios en partidas de operación</b>		
Cambio en cuentas de margen (instrumentos financieros derivados)	\$ -	
Cambio en inversiones en instrumentos financieros (valores) (neto)	\$ -	
Cambio en deudores por reporto (neto)	\$ -	
Cambio en instrumentos financieros derivadores (activo)	\$ -	
Cambio en cartera de crédito (neto)	\$ -	
Cambio en otras cuentas por cobrar (neto)	\$ -	
Cambio en préstamo bancarios y de otros organismos	\$ 4,019.30	
Cambio en bienes adjudicados (neto)	\$ -	
Cambio en inventarios de mercancías	\$ -	
Cambio en pasivo bursátiles	\$ -	
Cambio en acreedores por reporto	\$ -	
Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía	\$ -	
Cambio en instrumentos financieros derivados (pasivos)	\$ -	
Cambio en instrumentos financieros derivados de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas de operaciones)	\$ -	
Cambio en activo/pasivos por beneficios a los empleados	\$ 8.25	
Cambio en otras cuentas por pagar	\$ 2,981.83	
Cambio en otras provisiones	\$ 448.62	
Devoluciones de impuestos a la utilidad	\$ -	
Pagos de impuestos a la utilidad	\$ 467.70	
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de operación</b>		<b>-\$ 1,064.81</b>
<b>Actividades de inversión</b>		
Cobros por instrumentos financieros a largo plazo	\$ -	
Pagos por instrumentos financieros a largo plazo	\$ -	
Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo	\$ -	
Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo	\$ 335.23	
Pagos por operaciones discontinuadas	\$ -	
Cobros por operaciones discontinuadas	\$ -	
Pagos por adquisición de subsidiarias	\$ -	
Cobros por disposición de subsidiarias	\$ -	
Pagos por adquisición de asociadas, negocios conjuntos y otras inversiones permanentes	\$ -	
Cobros por disposición de asociadas, negocios conjuntos y otras inversiones permanentes	\$ -	
Cobros de dividendos en efectivo de inversiones permanentes	\$ -	
Pagos por adquisición de activos intangibles	\$ -	
Cobros por disposición de activos intangibles	\$ -	
Cobros asociados con instrumentos financieros derivados de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión)	\$ -	
Pagos asociados con instrumentos financieros derivados de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión)	\$ -	
Otros cobros por actividades de inversión	\$ -	
Otros pagos por actividades de inversión	\$ 186.61	
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de inversión</b>		<b>\$ 148.62</b>
<b>Actividades de financiamiento</b>		
Cobros por la obtención de préstamos bancarios y de otros organismos	\$ -	
Pagos de préstamos bancarios y de otros organismos	\$ -	
Pagos de pasivo por arrendamiento	\$ -	
Cobros por emisión de acciones	\$ -	
Pagos por reembolsos de capital social	\$ -	
Cobros por la emisión de instrumentos financieros que califican como capital	\$ -	
Pagos asociados a instrumentos financieros que califican como capital	\$ -	
Pagos de dividendos en efectivo	\$ -	
Pagos asociados a la recompra de acciones propias	\$ -	
Cobros por la emisión de instrumentos financieros que califican como pasivo	\$ -	
Pagos asociados con instrumentos financieros que califican como pasivo	\$ -	
Pago por intereses por pasivo por arrendamiento	\$ -	
Cobros asociados con instrumentos financieros derivados de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de financiamiento)	\$ -	
Pagos asociados con instrumentos financieros derivados de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de financiamiento)	\$ -	
Otros cobros por actividades de financiamiento	\$ -	
Otros pagos por actividades de financiamiento	\$ -	
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento</b>		<b>\$ -</b>
<b>Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo</b>		<b>\$ 141.61</b>
<b>Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo</b>		<b>\$ -</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo</b>		<b>\$ 492.93</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo</b>		<b>\$ 634.54</b>

"El presente estado de flujo de efectivo se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Almacenes Generales de Depósito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 52, 53, de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas todas las entradas y salidas de efectivo derivadas de las operaciones efectuadas por el almacén general de depósito durante el periodo arriba mencionado, las cuáles se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones aplicables"

"El presente estado de flujos de efectivo fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los funcionarios que lo suscriben"

Esta información podrá ser consultada en: <http://www.cnbv.gob.mx> y <http://www.alesa.com.mx/Estados-Fin/>

\_\_\_\_\_  
 LIC. FIDEL NIEBLA BELTRAN  
 DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
 C.P. OSCAR SALVADOR PONCE DE LEON MENDOZA  
 CONTADOR GENERAL