

ALMACENADORA LOGISTICA EMPRESARIAL SA ORGANIZACION AUXILIAR DEL CREDITO
 CALLE HAMBURGO No. 66, PISO 4, COLONIA JUAREZ, ALCALDIA CUAHUTLÉNCO C.P. 06600 CIUDAD DE MEXICO
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
 (Cifras en Miles de Peso)

ACTIVO		PASIVO	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	\$ 3,262.04	PASIVOS BURSATILES	\$ -
CUENTAS DE MARGEN (INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS)	\$ -	PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS	
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		ORGANISMO	
Instrumentos financieros negociables	\$ -	De corto plazo	\$ -
Instrumentos financieros para cobrar o vender	\$ -	De largo plazo	\$ 13,537.54
Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (neto)	\$ -		\$ 13,537.54
DEUDORES POR REPORTE	\$ -	ACREDORES POR REPORTE	\$ -
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS		COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA	
Con fines de reneociación	\$ -	Instrumentos financieros derivados	\$ -
Con fines de cobertura	\$ -	Otros colaterales vendidos	\$ -
AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$ -	INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS	
CARTERA DE CREDITO CON RIESGO DE CREDITO ETAPA 1		Con fines de negociaci3n	\$ -
Actividad empresarial o comercial	\$ -	Con fines de cobertura	\$ -
Entidades financieras	\$ -	AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA	
TOTAL CARTERA DE CREDITO CON RIESGO DE CREDITO ETAPA 1	\$ -	DE PASIVOS FINANCIEROS	\$ -
CARTERA DE CREDITO CON RIESGO DE CREDITO ETAPA 2		PASIVO POR ARRENDAMIENTO	\$ -
Actividad empresarial o comercial	\$ -	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
Entidades financieras	\$ -	Proveedores	\$ -
TOTAL CARTERA DE CREDITO CON RIESGO DE CREDITO ETAPA 2	\$ -	acreedores por liquidaci3n de operaciones	\$ -
CARTERA DE CREDITO CON RIESGO DE CREDITO ETAPA 3		acreedores por cuentas de margen	\$ -
Actividad empresarial o comercial	\$ -	acreedores por colaterales recibidos en efectivo	\$ -
Entidades financieras	\$ -	Contribuciones por pagar	\$ 8,878.38
TOTAL CARTERA DE CREDITO CON RIESGO DE CREDITO 3	\$ -	acreedores diversos y otras cuentas por pagar	\$ 32,187.15
CARTERA DE CREDITO VALUADA A VALOR RAZONABLE	\$ -	PASIVOS RELACIONADOS CON GRUPOS DE	
CARTERA DE CREDITO	\$ -	ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA VENTA	\$ -
(+/-) PARTIDAS DIFERIDAS	\$ -	INSTRUMENTOS FINANCIEROS QUE	
(-) MENOS		CALIFICAN COMO PASIVOS	
ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS	\$ -	Obligaciones subordinadas en circulaci3n	\$ -
TOTAL DE CARTERA DE CREDITOS (NETO)	\$ -	Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionistas	\$ -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	\$ 17,297.42	Otros	\$ -
INVENTARIO DE MERCANCIAS	\$ -	OBLIGACIONES ASOCIADAS CON EL RETIRO DE COMPONENTES DE PROPIEDADES,	
BIENES ADJUDICADOS (NETO)	\$ 19,306.18	MOBILIARIO Y EQUIPO	\$ -
ACTIVOS DE LARGA DURACION MANTENIDOS PARA LA VENTA O PARA DISTRIBUIR A LOS PROPIETARIOS	\$ -	PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD	\$ 0.00
PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS (NETO)	\$ 27,034.32	PASIVO POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 1,429.88
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	\$ 40,378.15	CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	\$ -
ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	\$ -	TOTAL PASIVO	\$ 33,863.05
INVERSIONES PERMANENTES	\$ -	CAPITAL CONTABLE	
ACTIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETO)	\$ 2,026.48	CAPITAL CONTRIBUIDO	
ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)	\$ 0.00	Capital social	\$ 33,833.07
ACTIVO POR DERECHOS DE USO DE ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)	\$ -	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asambleas de accionistas	\$ 1,459.81
CREDITO MERCANTIL	\$ -	Prima en venta de accionistas	\$ -
		Instrumentos financieros que califican como capital	\$ -
			\$ 35,011.88
		CAPITAL GANADO	
		Reserva de capital	\$ 7,892.78
		Resultados acumulados	\$ 5,255.32
		Resultado de Ejercicios Anteriores	-\$ 6,232.80
		Resultado neto	\$ 983.89
		Otros resultados integrales	\$ -
		Valuaci3n de instrumentos financieros para cobrar y vender	\$ -
		Valuaci3n de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujo de efectivo	\$ -
		Ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su disposici3n	\$ -
		Remediaci3n de beneficios definidos a los empleados	\$ -
		Efecto acumulado por conversi3n	\$ -
		Resultado por tenencia de activos no monetarios	\$ -
		Participaci3n en OII de otras entidades	\$ -
			\$ 2,493.65
		TOTAL PARTICIPACION CONTROLADORA	\$ 57,445.53
		TOTAL PARTICIPACION NO CONTROLADORA	\$ -
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	\$ 57,445.53
TOTAL ACTIVO	\$ 111,308.58	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$ 111,308.58

CUENTAS DE ORDEN

Activos y pasivos contingentes	\$ 156,996.88
Comercios crediticios	\$ -
Bienes en fideicomiso	\$ -
Deposito de bienes	\$ 938,537.41
Colaterales recibidos por la entidad	\$ -
Colaterales recibidos y vendidos o dados en garantia por la entidad	\$ -
Intereses devengados no cobrados derivados de cartera con riesgo de crédito etapa 3	\$ -
Otras cuentas de registro	\$ 818,450.10

*El saldo histórico del capital social al 30 de Septiembre de 2023 es de

\$ 53,352.07

"El presente estado de situación financiera, se formalizó 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, los cuales se realizaron y valoraron con apego a sus 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.aab.mx/cnbv> y en la página de internet de esta almacén general de depósito <http://www.alesa.com.mx/Edos-Fin/>"

LIC. FIDEL MIELA BELTRAN
DIRECTOR GENERAL

C.P. OSCAR SALVADOR PONCE DE LEÓN 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 2023

(Cifras en Miles de pesos)

Ingresos por servicios	\$	59,444.30	
Ingresos por intereses	\$	6.67	
Gastos por maniobras	\$	-	
Gastos por intereses	-\$	0.24	
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)	\$	-	
MARGEN FINANCIERO			\$ 59,450.72
Estimación preventiva para riesgos crediticios	\$	-	
MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS			\$ 59,450.72
Comisiones y tarifas cobradas	\$	-	
Comisiones y tarifas pagadas	-\$	411.92	
Resultado por intermediación	\$	-	
Otros ingresos (egresos) de la operación	\$	1,338.77	
Gastos de administración y promoción	-\$	54,931.65	
RESULTADO DE LA OPERACIÓN			\$ 5,445.92
Participación en el resultado neto de otras entidades	\$	-	
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD			\$ 5,445.92
Impuestos a la utilidad	\$	4,462.24	
RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS			\$ 983.69
Operaciones discontinuadas	\$	-	
RESULTADOS NETO			\$ 983.69
Otros resultados integrales	\$	-	
Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender	\$	-	
Valuación de instrumentos derivados de cobertura de flujos de efectivo	\$	-	
Ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su disposición	\$	-	
Remediación de beneficios definidos a los empleados	\$	-	
Efecto acumulado por conversión	\$	-	
Resultado por tenencia de activos no monetarios	\$	-	
Partición en ORI de otras entidades	\$	-	\$ -
RESULTADO INTEGRAL			\$ 983.69
Resultado neto atribuible a:			
Participación controladora	\$	983.69	
Participación no controladora	\$	-	\$ 983.69
Resultado Integral atribuible a:			
Participación controladora	\$	983.69	
Participación no controladora	\$	-	\$ 983.69
Utilidad básica por acción ordinaria			\$ 0.02

"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 periodo 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 Niebla 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 CUAUHTÉMOC, CP 06600, CIUDAD DE MÉXICO
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(Cifras en Miles de pesos)

Concepto	Capital contribuido				Capital ganado								Total participación de la controladora	Participación no controladora	Total Capital contable		
	Capital Social	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asambleas de accionistas	Prima en venta de acciones	Instrumentos financieros que califican como capital	Reserva de capital	Resultados 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	Remediación de beneficios defididos a los empleados	Efecto acumulado por conversión	Resultado por tenencia de activos no monetarios				Participación en OBI de otras entidades	
Sólo el 31 de Diciembre de 2022	\$ 53,552.07	\$ 1,459.81	\$ -	\$ -	\$ 7,692.76	\$ 6,242.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 56,461.84	\$ -	\$ 56,461.84
Ajustes retrospectivos por cambios contables	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ajustes retrospectivos por correcciones de errores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Sólo el 31 de Diciembre de 2022 ajustado	\$ 53,552.07	\$ 1,459.81	\$ -	\$ -	\$ 7,692.76	\$ 6,242.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 56,461.84	\$ -	\$ 56,461.84
MOVIMIENTOS DE PROPIETARIOS																	
Aportaciones de capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Reembolsos de capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Decreto de dividendos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Capitalización de otros conceptos del capital contable	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Cambios en la participación controladora que no implican pérdida de control	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MOVIMIENTOS DE RESERVAS																	
Reservas de capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
RESULTADO INTEGRAL																	
Resultado neto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 983.69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 983.69	\$ -	\$ 983.69
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Remediación de beneficios defididos a los empleados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Efecto acumulado por conversión	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Resultado por tenencia de activo no monetarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participación en OBI de otras entidades	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 983.69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 983.69	\$ -	\$ 983.69
Sólo el 30 de Septiembre de 2023	\$ 53,552.07	\$ 1,459.81	\$ -	\$ -	\$ 7,692.76	\$ 6,250.11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 57,445.53	\$ -	\$ 57,445.53

"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 estados de capital contable derivados de las operaciones efectuadas por el almacén general de depósito durante el periodo arriba mencionado, los cuales se realizaron y valoran con apego a zonas 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/nbv> y en la página de Internet de este almacén general de depósito <http://www.almex.com/Edoo-Flv/>."

Lic. Fidel Nolasco Beltrán
 Director General

M. Oscar Salvador Ponce de León Mancoske
 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 2023

(Cifras en Miles de pesos)

Activación de operación		
Resultado antes de impuestos a la utilidad		\$ 5,445.92
Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión:	\$ 2,573.72	
Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo	\$ 2,490.35	
Amortizaciones de activos intangibles	\$ 83.37	
Perdidas o reversión de pérdidas por deterioro de activos de larga duración	\$ -	
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	\$ -	
Ajustes por partidas asociadas con actividades de financiamiento:		
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	\$ -	
Suma	\$ 2,573.72	
Cambios en partidas de operación		
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)	\$ 3,227.32	
Cambio en préstamo bancarios y de otros organismos	\$ -	
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	\$ 10.00	
Cambio en otras cuentas por pagar	\$ 7,596.43	
Cambio en otras provisiones	\$ 1,918.71	
Devoluciones de impuestos a la utilidad	\$ -	
Pagos de impuestos a la utilidad	\$ 736.70	
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	\$ -	3,199.11
Actividades de inversión		
Cobros por instrumentos financieros a largo plazo	\$ -	
Pagos por instrumentos financieros a largo plazo	\$ -	
Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo	\$ 111.60	
Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo	\$ -	
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	\$ 6.44	
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	\$ -	118.13
Actividades de financiamiento		
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	\$ -	
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	\$ -	
Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 4,702.40	
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo	\$ -	
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	\$ 559.63	
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	\$ 5,262.04	

"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 cuales se registraron 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.gov.mx> y <http://www.alesa.com.mx/Estados-Fin/>

LIC. FIDEL NIEBLA BELTRÁN
DIRECTOR GENERAL

C.P. OSGAR SALVADOR PONCE DE LEÓN MENDOZA
CONTADOR GENERAL