

ALMACENADORA LOGISTICA EMPRESARIAL SA ORGANIZACION AUXILIAR DEL CREDITO  
CALLE HAMBURGO No. 66, PISO 6, COLONIA ELIMAR, ALCALDIA CUATRECENOS C.P. 96609 CIUDAD DE MEXICO  
(Cifras en Miles de Pesos)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

ACTIVO	84.15	PASIVO	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>	\$	<b>PASIVOS BURSATILES</b>	\$
<b>CIENTALES DE MARGEN, INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS</b>	\$	<b>PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS</b>	\$
<b>INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	\$	<b>ORGANISMO</b>	\$
Instrumentos financieros negociables	\$	De corto plazo	2,850.00
Instrumentos financieros para cobrar o vender	\$	De largo plazo	-
Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (neto)	\$	<b>ACREDORES POR REPORTO</b>	\$
<b>DEUDORES POR REPORTO</b>	\$	<b>COLATERALES Y VENTIDOS O DADOS EN GARANTIA</b>	\$
<b>INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS</b>	\$	Instrumentos financieros negociables	\$
Con fines de cobertura	\$	Otros colaterales vendidos	\$
<b>AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	\$	<b>INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS</b>	\$
<b>CARTELA DE CREDITO CON RIESGO DE CREDITO ETAPA 1</b>	\$	Instrumentos financieros negociables	\$
Entidades financieras	\$	Otros colaterales vendidos	\$
<b>TOTAL CARTELA DE CREDITO CON RIESGO DE CREDITO ETAPA 1</b>	\$	<b>INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS</b>	\$
<b>CARTELA DE CREDITO CON RIESGO DE CREDITO ETAPA 2</b>	\$	Instrumentos financieros negociables	\$
Entidades financieras	\$	Otros colaterales vendidos	\$
<b>TOTAL CARTELA DE CREDITO CON RIESGO DE CREDITO ETAPA 2</b>	\$	<b>AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS</b>	\$
<b>CARTELA DE CREDITO CON RIESGO DE CREDITO ETAPA 3</b>	\$	Instrumentos financieros negociables	\$
Entidades financieras	\$	Otros colaterales vendidos	\$
<b>TOTAL CARTELA DE CREDITO CON RIESGO DE CREDITO ETAPA 3</b>	\$	<b>PASIVO POR ABANDONAMIENTO</b>	\$
<b>CARTELA DE CREDITO VALUADA A VALOR RAZONABLE</b>	\$	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	\$
<b>CARTELA DE CREDITO</b>	\$	Proveedores	\$
(4-1) PARTIDAS DIFERIDAS	\$	Proveedores por liquidación de operaciones	\$
(1) MENOS	\$	Acciones por cuentas de margen	\$
<b>ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITIVOS</b>	\$	Contribuciones por pagar	\$
<b>TOTAL DE CARTELA DE CREDITOS (NETO)</b>	\$	Contribuciones de terceros y otras cuentas por pagar	\$
<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)</b>	\$	<b>PASIVOS RELACIONADOS CON GRUPOS DE ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>	\$
<b>INVENTARIO DE MECANICAS</b>	\$	Instrumentos financieros que califican como pasivos	\$
<b>BIENES ADQUIRIDOS (NETO)</b>	\$	Obligaciones subordinadas en circulación	\$
<b>ACTIVOS DE LARGA DURACION MANTENIDOS PARA LA VENTA O PARA DISTRIBUIR A LOS PROPIETARIOS</b>	\$	Acciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionistas	\$
<b>PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS (NETO)</b>	\$	Otros	\$
<b>PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)</b>	\$	<b>OBLIGACIONES ASOCIADAS CON EL RETIRO DE COMPONENTES DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO</b>	\$
<b>ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)</b>	\$	<b>PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD</b>	\$
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	\$	<b>PASIVO POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	\$
<b>ACTIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETO)</b>	\$	<b>CREDITOS DIFERIDOS Y CORRIOS</b>	\$
<b>ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)</b>	\$	<b>ANTICIPADOS</b>	\$
<b>ACTIVO POR BENEFICIOS DE USO DE ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)</b>	\$	<b>TOTAL PASIVO</b>	\$
<b>CREDITO MARCANTE</b>	\$	<b>CAPITAL CONTABLE</b>	\$
	\$	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	\$
	\$	Capital social	\$
	\$	Reservas de capital	\$
	\$	Reservas de capital	\$
	\$	Reservados para futuros aumentos de capital formalizados en asamblea de accionistas	\$
	\$	Instrumentos financieros que califican como capital	\$
	\$	<b>CAPITAL GANANZO</b>	\$
	\$	Reservados acumulados	\$
	\$	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$
	\$	Resultado Neto	\$
	\$	Otros	\$
	\$	Valuación de instrumentos financieros para cobrar y vender	\$
	\$	Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujo de efectivo	\$
	\$	Reservados para futuros aumentos de capital formalizados en asamblea de accionistas	\$
	\$	Beneficios de beneficios aplicados a los empleados	\$
	\$	Efecto acumulado por conversión	\$
	\$	Resultado por tenencia de activos no monetarios	\$
	\$	Participación en OI de otras entidades	\$
	\$	<b>TOTAL PARTICIPACION CONTROLADORA</b>	\$
	\$	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	\$
	\$	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>	\$
	\$	<b>CIENTALES DE ORDEN</b>	\$
	\$	Activos y valores contingentes	\$
	\$	Comercios creditivos	\$
	\$	Depositos de bienes	\$
	\$	Colaterales recibidos por la entidad	\$
	\$	Colaterales recibidos y vendidos o dados en garantía por la entidad	\$
	\$	Instrumentos financieros negociables	\$
	\$	Otros cuentas de cobro	\$
	\$	Otras cuentas de cobro	\$

"El saldo histórico del capital social al 30 de septiembre de 2025 es de \$5,552.07"  
"El presente estado de Situación Financiera, se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para empresas generados de depósitos, 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 validaron con rapidez y a su vez prácticas y a su vez disposiciones aplicables."  
"El presente estado de Situación Financiera fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de las directrices que lo sustentan."  
"Esta información podrá consultarse en la página de Internet <http://www.almacen.com.mx/almacen> y en la página de Internet <http://www.almacen.com.mx/almacen>"

LUIS DOMINGUEZ BERNAL  
DIRECTOR GENERAL

C.P. OSCAR SALAS POR PONCE DE LEON INDEUDADA  
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 2025**


(Cifras en Miles de pesos)

Ingresos por servicios	\$	38,791.05	
Ingresos por intereses	\$	5.49	
Gastos por maniobras	\$	-	
Gastos por intereses	-\$	631.84	
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)	\$	-	
<b>MARGEN FINANCIERO</b>			<b>\$ 38,164.70</b>
Estimación preventiva para riesgos crediticios	\$	-	
<b>MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS</b>			<b>\$ 38,164.70</b>
Comisiones y tarifas cobradas	\$	-	
Comisiones y tarifas pagadas	-\$	446.35	
Resultado por intermediación	\$	-	
Otros ingresos (egresos) de la operación	-\$	762.09	
Gastos de administración y promoción	-\$	50,833.73	
<b>RESULTADO DE LA OPERACIÓN</b>			<b>-\$ 13,877.47</b>
Participación en el resultado neto de otras entidades	\$	-	
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD</b>			<b>-\$ 13,877.47</b>
Impuestos a la utilidad	-\$	4,332.18	
<b>RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS</b>			<b>-\$ 9,545.29</b>
Operaciones discontinuadas	\$	-	
<b>RESULTADOS NETO</b>			<b>-\$ 9,545.29</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>-\$ 9,545.29</b>
<b>Resultado neto atribuible a:</b>			
Participación controladora	-\$	9,545.29	
Participación no controladora	\$	-	-\$ 9,545.29
<b>Resultado integral atribuible a:</b>			
Participación controladora	-\$	9,545.29	
Participación no controladora	\$	-	-\$ 9,545.29
Utilidad básica por acción ordinaria			<b>-\$ 0.18</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 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 HAMBURG No. 66, PISO 5, COLOMA JARZ, ALCALDIA CUARENTA Y DOS, CP 96600, CIUDAD DE MÉXICO  
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(Cifras en Miles de pesos)

Concepto	Capital contribuido				Capital fondeo										Participación en operaciones de la contribuyente	Participación no controladora	Total Capital contable
	Capital Social	Aportaciones para fuerzas armadas de capital contribuyente asamblea de accionistas	Prima en venta de acciones	Instrumentos financieros que califican como capital	Reserva de capital	Resultados acumulados	Instrumentos financieros para cobrar o vender derivado de flujos de efectivo	Instrumentos financieros derivado de flujos de efectivo	Valuación de instrumentos financieros derivado de flujos de efectivo	Ingresos y gastos relacionados con acciones mantenidas para su disposición	Beneficios de beneficios definidos a los empleados	Efecto acumulado por conversiones	Reserva por transacciones no monetarias	Participación en operaciones de entidades			
<b>Saldo al 31 de Diciembre de 2024</b>	\$ 53,532.07	\$ 3,459.81	\$ -	\$ -	\$ 7,692.76	\$ 7,238.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 55,465.72
<b>Alínea retrospectiva por cambios contables</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Alínea retrospectiva por correcciones de errores</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Saldo al 31 de Diciembre de 2024 ajustado</b>	\$ 53,532.07	\$ 3,459.81	\$ -	\$ -	\$ 7,692.76	\$ 7,238.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 55,465.72
<b>MOVIMIENTOS DE PROPIETARIOS</b>																	
Reserva de capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Reserva de capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Decreto de dividendos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Capitalización de otros conceptos del capital contable	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Cambios en la participación controladora que no implican pérdida de control	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Total</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>MOVIMIENTOS DE RESERVAS</b>																	
Reserva de capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>RESULTADO INTEGRAL</b>																	
Resultado neto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros resultados integrales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Valuación de instrumentos financieros derivados de estructura de flujos de efectivo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su disposición	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Efecto acumulado por conversiones de acciones no monetarias	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Resultado por transacciones de activos no monetarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participación en OII de otras entidades	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Saldo al 30 de septiembre de 2025</b>	\$ 53,532.07	\$ 3,459.81	\$ -	\$ -	\$ 7,692.76	\$ 7,238.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 55,465.72

"El presente estado de cambios en el capital contable se formula de conformidad con los criterios de contabilidad para empresas generados de depósitos, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, y observando plenamente y obligatoriamente en los casos de capital contable derivados de las operaciones efectuadas por el fondeo general de depósitos durante el periodo arriba mencionado, los cuales se detallan y valoran con cargo a sus patrimonios 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 directores que lo suscriben."

"Esta información puede consultarse en la página de internet <http://www.gob.mx/finra> y en la página de internet de esta almadora general de depósitos <http://www.crea.com.mx/finra-fm>."

  
 Director General

  
 Comptroller 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 2025**

(Cifras en Miles de pesos)

<b>Activación de operación</b>			
<b>Resultado antes de impuestos a la utilidad</b>		\$ -	13,877.47
<b>Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión:</b>	\$	2,545.66	
Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo	\$	2,462.28	
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	\$	-	
<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>		\$	2,545.66
<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)	\$	2,015.75	
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	\$	284.48	
Cambio en otras cuentas por pagar	\$	8,591.98	
Cambio en otras provisiones	\$	1,041.62	
Devoluciones de impuestos a la utilidad	\$	-	
Pagos de impuestos a la utilidad	\$	0.00	
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de operación</b>		\$	11,933.83
<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	\$	43.20	
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	\$	701.27	
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	\$	4.70	
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de inversión</b>		\$	749.17
<b>Actividades de financiamiento</b>			
Cobros por la obtención de préstamos bancarios y de otros organismos	\$	-	
Pagos de préstamos bancarios y de otros organismos	\$	0.00	
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>		\$	0.00
<b>Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo</b>		\$	147.16
<b>Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo</b>		\$	-
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo</b>		\$	961.30
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo</b>		\$	814.15

"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 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 LEÓN MENDOZA**  
CONTADOR GENERAL