

REPORTE CON LOS COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN AL TERMINO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

Almacenadora Logística Empresarial S.A. Organización Auxiliar del Crédito (Almacenadora), 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 30 de mayo de 2024, presentamos 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 del año 2025.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA								
ACTIVO							VARIACIONES	
	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	ANUAL	TRIMESTRAL
	2024	2024	2024	2025	2025	2025	MISMO TRIMESTRE	TRIMESTRE ANTERIOR
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	\$ 735.67	\$ 1,104.57	\$ 961.30	\$ 637.50	\$ 903.74	\$ 814.15	-\$ 290.43	-\$ 89.59
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)	\$ 17,267.90	\$ 19,208.16	\$ 19,152.55	\$ 18,503.08	\$ 20,567.81	\$ 17,973.25	-\$ 1,234.91	-\$ 2,594.57
INVENTARIO DE MERCANCIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
BIENES ADJUDICADOS (NETO)	\$ 19,306.18	\$ 19,306.18	\$ 19,306.18	\$ 19,306.18	\$ 19,306.18	\$ 19,306.18	\$ -	\$ -
ACTIVOS DE LARGA DURACION MANTENIDOS PARA LA VENTA O PARA DISTRIBUIR A LOS PROPIETARIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS (NETO)	\$ 24,931.11	\$ 24,921.13	\$ 26,584.11	\$ 26,108.18	\$ 25,768.51	\$ 24,710.74	-\$ 210.39	-\$ 1,057.77
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	\$ 27,173.04	\$ 26,491.46	\$ 33,459.01	\$ 32,630.22	\$ 31,807.44	\$ 30,956.55	\$ 4,465.09	\$ 850.89
ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
INVERSIONES PERMANENTES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ACTIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETO)	\$ 10,341.20	\$ 10,988.54	\$ 9,876.93	\$ 11,520.34	\$ 12,011.08	\$ 14,209.11	\$ 3,220.57	\$ 2,198.03
ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)	\$ -	\$ -	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 388.63	\$ 701.27	\$ 701.27	\$ 312.64
ACTIVO POR DERECHOS DE USO DE ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CREDITO MARCANTEL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL ACTIVO	\$ 99,755.11	\$ 102,020.06	\$ 109,340.08	\$ 108,705.50	\$ 110,753.40	\$ 108,671.25	\$ 6,651.21	\$ 2,082.15
PASIVO								
PASIVOS BURSATILES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
De corto plazo	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 2,850.00	\$ 2,850.00	\$ 2,850.00	-\$ 150.00	\$ -
De largo plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ 3,898.44	\$ 4,928.61	\$ 4,823.04	\$ 3,658.03	\$ 4,825.34	\$ 5,110.53	\$ 181.92	\$ 285.19
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	\$ 33,010.14	\$ 35,413.97	\$ 43,671.55	\$ 45,947.47	\$ 47,697.74	\$ 51,526.04	\$ 16,112.07	\$ 3,828.30
PASIVOS RELACIONADOS CON GRUPOS DE ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA VENTA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
INSTRUMENTOS FINANCIEROS QUE CALIFICAN COMO PASIVOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Obligaciones subordinadas en circulación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionistas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00
Otros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OBLIGACIONES ASOCIADAS CON EL RETIRO DE COMPONENTES DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ -	\$ -	\$ -	-\$ 0.00	\$ -
PASIVO POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 2,379.77	\$ 2,379.77	\$ 2,379.77	\$ 2,664.25	\$ 2,664.25	\$ 2,664.25	\$ 284.48	\$ -
CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL DE PASIVO	\$ 42,288.36	\$ 45,722.35	\$ 53,874.36	\$ 55,119.74	\$ 58,037.32	\$ 62,750.82	\$ 17,028.47	\$ 4,713.49

CAPITAL CONTABLE

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Página 2

REPORTE CON LOS COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN AL TERMINO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

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 2025.

Todos los eventos que impactan de forma sustancial la información financiera de esta Almacenadora han sido registrados en la contabilidad oportunamente. En el periodo 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 y conforme a la opinión del cumplimiento de las obligaciones fiscales emitido por el Sistema de Administración Tributaria con número de folio 25NF9636427, se tiene pendiente de presentación los impuestos federales correspondientes a los meses de julio y agosto del 2025.

Es preciso comentar que esta Almacenadora, realizó operaciones con sus partes relacionadas como a continuación se indica:

Nombre Razón Social	Tipo de Transacción	Importe Global de las Transacciones durante el año (Sin IVA)	Saldos al 30 de septiembre de 2025 (Incluyendo IVA)	Cambios en las Condiciones transaccionales
Capacitación Asesoría y Diseño de Negocios Agroempresariales, S.C.	Ingresos por Servicios de Almacenaje	\$ -	\$ 49.54	Ningún Cambio
Miracero SA de CV	Ingresos por Servicios de Almacenaje	\$ 6.48	\$ 122.25	Ningún Cambio
Asociación Rural de Interes Colectivo de RI	Ingresos por Servicios de Almacenaje	\$ -	\$ 46.99	Ningún Cambio
Lift Logistics SA de CV	Otros Gastos por Servicios de Administración de Cartera	\$ -	\$ 2.98	Ningún Cambio
Miracero SA de CV	Gastos por Arrendamiento de inmuebles	\$ 13,078.73	\$ 10,393.67	Ningún Cambio
Trans Mega SA de CV	Gastos por Servicio de Fletes	\$ 114.80	\$ 1,644.21	Ningún Cambio
Trans Mega SA de CV	Ingresos por Venta de Equipo de Transporte	\$ -	\$ 5,858.00	Ningún Cambio
Almacenadora y Operaciones Logix SA de CV	Gastos por Servicios Logísticos	\$ 301.48	\$ -	Ningún Cambio
Almacenadora y Operaciones Logix SA de CV	Gastos por Arrendamiento de Muebles	\$ 11,162.79	\$ -	Ningún Cambio
Almacenadora y Operaciones Logix SA de CV	Gastos por Administracion de cartera	\$ 407.55	\$ -	Ningún Cambio

SITUACIÓN FINANCIERA

INDICADORES FINANCIEROS. A continuación, se muestran los indicadores financieros que se utilizan para medir los riesgos financieros y que sirven de parámetro para el análisis y toma de decisiones, en cuanto a los resultados y situación financiera de esta Almacenadora, los cuales proporcionan elementos de juicio y de relevancia, como son; solvencia, liquidez, eficiencia operativa y de rentabilidad, mismos que han sido elaborados de conformidad con lo señalado en 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 al 30 de diciembre de 2024.

CONCEPTO	SEGUNDO TRIMESTRE 2024	TERCER TRIMESTRE 2024	CUARTO TRIMESTRE 2024	PRIMER TRIMESTRE 2025	SEGUNDO TRIMESTRE 2025	TERCER TRIMESTRE 2025
Eficiencia Operativa	51.60%	38.74%	20.27%	63.96%	46.83%	29.66%
ROE	19.97%	-4.11%	-1.49%	-13.79%	-7.17%	-25.94%
ROA	10.45%	-2.32%	-0.79%	-6.90%	-3.47%	-11.66%
Liquidez	24.52%	36.82%	32.04%	22.37%	31.71%	28.57%
Índice de Capacidad de Certificación	9.51%	10.35%	10.38%	10.74%	10.92%	12.54%

Las formulas que se utilizaron para llevar a cabo el resumen de la tabla anterior, son las siguientes:

EFICIENCIA OPERATIVA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TRIMESTRE POR: NUMERO DE VECES DE TRIMESTRES TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y PROMOCIÓN ANUALIZADO SALDO ACTIVO TOTAL TRIMESTRE VIGENTE MAS: SALDO ACTIVO TOTAL TRIMESTRE ANTERIOR TOTAL ACTIVO ENTRE: NUMERO DE TRIMESTRES EN PROMEDIO TOTAL ACTIVO PROMEDIADO POR LO TANTO: TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y PROMOCIÓN ANUALIZADO ENTRE: TOTAL ACTIVO PROMEDIO RESULTADO	ROE RESULTADO NETO DEL TRIMESTRE POR: NUMERO DE VECES DE TRIMESTRES TOTAL RESULTADO NETO ANUALIZADO CAPITAL CONTABLE TRIMESTRE VIGENTE MAS: CAPITAL CONTABLE TRIMESTRE ANTERIOR TOTAL CAPITAL CONTABLE ENTRE: NUMERO DE TRIMESTRES PARA PROMEDIO TOTAL CAPITAL CONTABLE PROMEDIO POR LO TANTO: TOTAL RESULTADO NETO ANUALIZADO ENTRE: TOTAL CAPITAL CONTABLE PROMEDIO RESULTADO	ROA RESULTADO NETO DEL TRIMESTRE POR: NUMERO DE VECES DE TRIMESTRES TOTAL RESULTADO NETO ANUALIZADO ACTIVO TOTAL TRIMESTRE VIGENTE MAS: ACTIVO TOTAL TRIMESTRE ANTERIOR TOTAL ACTIVO ENTRE: NUMERO DE TRIMESTRES PARA PROMEDIO TOTAL ACTIVO PROMEDIO POR LO TANTO: TOTAL RESULTADO NETO ANUALIZADO ENTRE: TOTAL ACTIVO PROMEDIO RESULTADO
LIQUIDEZ ACTIVOS LIQUIDOS: DISPONIBILIDADES (CAJA , BANCOS OTRAS DISPONIBILIDADES) ENTRE: PASIVOS LIQUIDOS: (PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS A CORTO PLAZO) RESULTADO	INDICE DE CAPACIDAD DE CERTIFICACIÓN CERTIFICADOS DE DEPÓSITO NEGOCIABLES EXPEDIDOS CAPITAL CONTABLE POR: 30 VECES TOTAL CAPITAL CONTABLE POR LO TANTO: CERTIFICADOS DE DEPÓSITO NEGOCIABLES EXPEDIDOS ENTRE: TOTAL CAPITAL CONTABLE RESULTADO	

REPORTE CON LOS COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN AL TERMINO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

CUENTAS DE ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO. El saldo del efectivo y equivalentes, está integrado por la cuenta de caja y cuentas bancarias aperturadas con distintas Instituciones Financieras, las cuales presentan movimientos constantemente que se originan por la operación diaria de la Almacenadora, cuyos saldos se presentan como a continuación se indica en cada trimestre.

	SEGUNDO TRIMESTRE 2024	TERCER TRIMESTRE 2024	CUARTO TRIMESTRE 2024	PRIMER TRIMESTRE 2025	SEGUNDO TRIMESTRE 2025	TERCER TRIMESTRE 2025	VARIACIÓN
Caja y Bancos	\$ 735.67	\$ 1,104.57	\$ 961.30	\$ 637.50	\$ 903.74	\$ 814.15	-\$ 89.59
TOTALES	\$ 735.67	\$ 1,104.57	\$ 961.30	\$ 637.50	\$ 903.74	\$ 814.15	-\$ 89.59

CARTERA DE CRÉDITO. Es preciso señalar que no se cuentan con créditos vigentes o vencidos al termino del tercer trimestre de 2025. Por lo tanto, no se tienen comentarios sobre este rubro en particular.

	SEGUNDO TRIMESTRE 2024	TERCER TRIMESTRE 2024	CUARTO TRIMESTRE 2024	PRIMER TRIMESTRE 2025	SEGUNDO TRIMESTRE 2025	TERCER TRIMESTRE 2025	VARIACIÓN
Cartera de Crédito	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR NETO. El saldo de otras cuentas por cobrar (Netas) al termino de cada trimestre, se integra por distintas cuentas que a continuación se detallan, cuyos saldos comparando las cifras del último trimestre respecto al anterior presentan variaciones particularmente en los rubros de "Deudores por Servicios" y "Estimación de pérdidas crediticias esperadas en Deudores por Servicios" las cuales están asociadas a una disminución en la facturación durante este último trimestre comparado con el anterior de este mismo año.

CUENTAS	SEGUNDO TRIMESTRE 2024	TERCER TRIMESTRE 2024	CUARTO TRIMESTRE 2024	PRIMER TRIMESTRE 2025	SEGUNDO TRIMESTRE 2025	TERCER TRIMESTRE 2025	VARIACIÓN
Préstamos y Otros Adeudos del Personal	\$ 489.67	\$ 490.03	\$ 662.38	\$ 748.83	\$ 793.52	\$ 768.64	-\$ 24.88
Deudores por Servicios	\$ 38,272.95	\$ 40,291.18	\$ 39,172.56	\$ 38,124.33	\$ 40,415.36	\$ 37,576.48	-\$ 2,838.88
(-) Estimación de pérdidas crediticias esperadas en Deudores por Servicios	-\$ 30,208.54	-\$ 30,446.92	-\$ 30,697.69	-\$ 30,624.63	-\$ 30,977.21	-\$ 31,210.46	-\$ 233.25
Otros Deudores	\$ 6,002.12	\$ 5,888.06	\$ 5,881.73	\$ 5,878.43	\$ 5,858.43	\$ 5,858.43	\$ -
(-) Estimación de pérdidas crediticias esperadas en Otros Deudores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Impuestos por Recuperar	\$ 2,711.70	\$ 2,985.82	\$ 4,133.56	\$ 4,376.13	\$ 4,477.72	\$ 4,980.16	\$ 502.44
TOTALES	\$ 17,267.90	\$ 19,208.16	\$ 19,152.55	\$ 18,503.08	\$ 20,567.81	\$ 17,973.25	-\$ 2,594.57

INVENTARIO DE MERCANCÍAS. Durante el trimestre se adjudicó diversa mercancía en abandono de un cliente, la cual tuvo a bien rematarse y venderse dentro del mismo período, por lo que 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 está representado principalmente por un bien inmueble ubicado en el estado de Chihuahua, Municipio de Manitoba, por un monto de \$19,300 y que por ahora, de acuerdo al estado jurídico en el que se encuentra, no ha sido posible reconocerlo como parte del activo fijo de esta Almacenadora.

PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS (NETOS). Los pagos anticipados y Otros Activos (Netos) se integran por diversas cuentas contables, cuyos saldos presentan variaciones en cada uno de los trimestres, particularmente en la cuenta de "Pagos Anticipados", por lo que dicha variación corresponde al reconocimiento en provisiones de pólizas de seguros, tanto de mercancías que se encuentran almacenadas, así como, las flotillas de automóviles propiedad del almacén, las cuales tienden a ir devengando su valor dependiendo del tipo de contratación.

	SEGUNDO TRIMESTRE 2024	TERCER TRIMESTRE 2024	CUARTO TRIMESTRE 2024	PRIMER TRIMESTRE 2025	SEGUNDO TRIMESTRE 2025	TERCER TRIMESTRE 2025	VARIACIÓN
Pagos Anticipados	\$ 22,974.67	\$ 22,922.63	\$ 25,238.62	\$ 24,537.95	\$ 24,196.72	\$ 23,960.13	-\$ 236.59
Depósitos en Garantía	\$ 526.72	\$ 526.72	\$ 526.72	\$ 526.72	\$ 526.72	\$ 526.72	\$ -
Activos por Beneficios a los Empleados	\$ 1,214.46	\$ 1,254.49	\$ 599.58	\$ 822.56	\$ 822.56	\$ -	-\$ 822.56
Inversiones en la Reserva de Contingencia	\$ 215.27	\$ 217.29	\$ 219.19	\$ 220.95	\$ 222.52	\$ 223.90	\$ 1.38
TOTALES	\$ 24,931.11	\$ 24,921.13	\$ 26,584.11	\$ 26,108.18	\$ 25,768.51	\$ 24,710.74	-\$ 1,057.77

PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO. El saldo de los inmuebles al termino del tercer trimestre de 2025, se compone de diversos activos fijos y que en el transcurso del tiempo su saldo puede variar derivado de las adquisiciones de equipo, venta de activos, o bien, de las depreciaciones que van sufriendo en el transcurso del tiempo, como se puede observar en el siguiente cuadro:

REPORTES CON LOS COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN AL TÉRMINO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

	SEGUNDO TRIMESTRE 2024	TERCER TRIMESTRE 2024	CUARTO TRIMESTRE 2024	PRIMER TRIMESTRE 2025	SEGUNDO TRIMESTRE 2025	TERCER TRIMESTRE 2025	VARIACIÓN
Terrenos	\$ 11,667.09	\$ 11,667.09	\$ 11,667.09	\$ 11,667.09	\$ 11,667.09	\$ 11,667.09	\$ -
Construcciones	\$ 17,105.09	\$ 17,105.09	\$ 17,105.09	\$ 17,105.09	\$ 17,105.09	\$ 17,105.09	\$ -
Equipo de transporte	\$ 5,296.05	\$ 5,296.05	\$ 5,296.05	\$ 5,296.05	\$ 5,296.05	\$ 5,296.05	\$ -
Equipo de cómputo	\$ 1,789.19	\$ 1,789.19	\$ 1,789.19	\$ 1,797.37	\$ 1,819.76	\$ 1,819.76	\$ -
Mobiliario	\$ 1,751.73	\$ 1,751.73	\$ 1,751.73	\$ 1,759.10	\$ 1,764.35	\$ 1,764.35	\$ -
Adaptaciones y mejoras	\$ 2,521.75	\$ 2,521.75	\$ 2,521.75	\$ 2,521.75	\$ 2,521.75	\$ 2,521.75	\$ -
Otras Propiedades Mobiliario y Equipo	\$ 35,029.23	\$ 35,029.23	\$ 42,732.73	\$ 42,732.73	\$ 42,732.73	\$ 42,732.73	\$ -
Revaluación de inmuebles mobiliario:							
Terrenos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Construcciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Equipo de transporte	\$ 153.38	\$ 153.38	\$ 153.38	\$ 153.38	\$ 153.38	\$ 153.38	\$ -
Equipo de cómputo	\$ 1,444.28	\$ 1,444.28	\$ 1,444.28	\$ 1,444.28	\$ 1,444.28	\$ 1,444.28	\$ -
Mobiliario	\$ 1,571.47	\$ 1,571.47	\$ 1,571.47	\$ 1,571.47	\$ 1,571.47	\$ 1,571.47	\$ -
Adaptaciones y mejoras	\$ 329.05	\$ 329.05	\$ 329.05	\$ 329.05	\$ 329.05	\$ 329.05	\$ -
Otras revaluaciones de inmuebles	\$ 13,686.64	\$ 13,686.64	\$ 13,686.64	\$ 13,686.64	\$ 13,686.64	\$ 13,686.64	\$ -
Depreciación acumulada de:							
Construcciones	-\$ 13,318.88	-\$ 13,637.58	-\$ 13,956.29	-\$ 14,274.99	-\$ 14,593.70	-\$ 14,912.41	-\$ 318.71
Equipo de transporte	-\$ 5,197.76	-\$ 5,197.76	-\$ 5,197.76	-\$ 5,197.76	-\$ 5,197.76	-\$ 5,197.76	\$ -
Equipo de cómputo	-\$ 1,642.73	-\$ 1,658.78	-\$ 1,674.83	-\$ 1,690.88	-\$ 1,706.72	-\$ 1,722.98	-\$ 16.26
Mobiliario	-\$ 1,620.79	-\$ 1,626.24	-\$ 1,631.70	-\$ 1,630.98	-\$ 1,636.55	-\$ 1,642.23	-\$ 5.68
Adaptaciones y mejoras	-\$ 1,903.39	-\$ 1,931.18	-\$ 1,958.97	-\$ 1,986.76	-\$ 2,014.55	-\$ 2,042.34	-\$ 27.79
Otras depreciaciones acumuladas	-\$ 24,942.34	-\$ 25,255.92	-\$ 25,623.87	-\$ 26,106.39	-\$ 26,588.90	-\$ 27,071.35	-\$ 482.45
Revaluación de la depreciación de:							
Construcciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Equipo de transporte	-\$ 114.24	-\$ 114.24	-\$ 114.24	-\$ 114.24	-\$ 114.24	-\$ 114.24	\$ -
Equipo de cómputo	-\$ 1,438.51	-\$ 1,438.51	-\$ 1,438.51	-\$ 1,438.51	-\$ 1,438.51	-\$ 1,438.51	\$ -
Mobiliario	-\$ 1,543.19	-\$ 1,543.19	-\$ 1,543.19	-\$ 1,543.19	-\$ 1,543.19	-\$ 1,543.19	\$ -
Adaptaciones y mejoras	-\$ 191.57	-\$ 191.57	-\$ 191.57	-\$ 191.57	-\$ 191.57	-\$ 191.57	\$ -
Otras Revaluaciones	-\$ 13,258.51	-\$ 13,258.51	-\$ 13,258.51	-\$ 13,258.51	-\$ 13,258.51	-\$ 13,258.51	\$ -
TOTALES	\$ 27,173.04	\$ 26,491.46	\$ 33,459.01	\$ 32,630.22	\$ 31,807.44	\$ 30,956.55	-\$ 850.89

ACTIVOS POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETO). Se integra por el Impuesto a la utilidad diferido, cuyas variaciones corresponden a movimientos por partidas temporales de Activos y Pasivos, identificados de conformidad con lo establecido en las Normas de Información Financiera "NIF D-4", por lo que el saldo representa el acumulado al cierre de cada trimestre, como a continuación se indica.

	SEGUNDO TRIMESTRE 2024	TERCER TRIMESTRE 2024	CUARTO TRIMESTRE 2024	PRIMER TRIMESTRE 2025	SEGUNDO TRIMESTRE 2025	TERCER TRIMESTRE 2025	VARIACIÓN
ISR Diferido	\$ 10,341.20	\$ 10,988.54	\$ 9,876.93	\$ 11,520.34	\$ 12,011.08	\$ 14,209.11	\$ 2,198.03
TOTALES	\$ 10,341.20	\$ 10,988.54	\$ 9,876.93	\$ 11,520.34	\$ 12,011.08	\$ 14,209.11	\$ 2,198.03

ACTIVOS INTANGIBLES (NETOS). El saldo que representa dicha cuenta al término del tercer trimestre de 2025, sufrió variaciones respecto al anterior, derivado del reconocimiento de inversiones que se realizaron en diversos sistemas de información (Software) para la manejo, control y administración de la operación.

	SEGUNDO TRIMESTRE 2024	TERCER TRIMESTRE 2024	CUARTO TRIMESTRE 2024	PRIMER TRIMESTRE 2025	SEGUNDO TRIMESTRE 2025	TERCER TRIMESTRE 2025	VARIACIÓN
Activos Intangibles Netos	\$ -	\$ -	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 388.63	\$ 701.27	\$ 312.64
	\$ -	\$ -	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 388.63	\$ 701.27	\$ 312.64

CUENTAS DE PASIVO

PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS. Su saldo al término del tercer trimestre de 2025 es por un importe de \$2,850.00 (Miles de Pesos) correspondiente a un préstamo a corto plazo con la empresa denominada Axioma Finance, la cual no tuvo variación respecto al trimestre anterior. Por lo que el crédito se mantiene vigente.

CONTRIBUCIONES POR PAGAR. El saldo al término del tercer trimestre de 2025, corresponde a Impuestos Federales, Aportaciones de Seguridad Social y a la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) por pagar, cuyos saldos se presentan como a continuación se indican en el siguiente recuadro y que sus variaciones corresponden a los impuestos por pagar al último trimestre, así como de aquellas provisiones de facturas que traen retenciones y que están pendientes de pago a diversos proveedores, o bien, de aquellas facturas por cobrar cuyo saldo implica un impuesto al valor agregado pendiente de pago.

	SEGUNDO TRIMESTRE 2024	TERCER TRIMESTRE 2024	CUARTO TRIMESTRE 2024	PRIMER TRIMESTRE 2025	SEGUNDO TRIMESTRE 2025	TERCER TRIMESTRE 2025	VARIACIÓN
Impuesto al Valor Agregado	\$ 3,050.18	\$ 3,743.47	\$ 3,609.44	\$ 2,998.47	\$ 3,496.60	\$ 3,523.27	\$ 26.67
Impuestos y Aportaciones de Seguridad Social	\$ 848.26	\$ 1,185.14	\$ 1,213.60	\$ 659.56	\$ 1,328.74	\$ 1,587.26	\$ 258.52
Participación de los Trabajadores a las Utilidades	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTALES	\$ 3,898.44	\$ 4,928.61	\$ 4,823.04	\$ 3,658.03	\$ 4,825.34	\$ 5,110.53	\$ 285.19

REPORTE CON LOS COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN AL TERMINO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR. El saldo al término del tercer trimestre de 2025, está integrado por las siguientes cuentas contables, cuyos saldos corresponden a provisiones contables que se realizaron durante cada trimestre, por lo que al comparar los saldos del último trimestre respecto al anterior, presentan variaciones principalmente en las cuentas "Reserva de Contingencia para Cubrir Reclamaciones por Faltantes de Mercancías" y en "Otros Acreedores Diversos".

	SEGUNDO TRIMESTRE 2024	TERCER TRIMESTRE 2024	CUARTO TRIMESTRE 2024	PRIMER TRIMESTRE 2025	SEGUNDO TRIMESTRE 2025	TERCER TRIMESTRE 2025	VARIACIÓN
Anticipo de Impuestos por Extracciones de Mercancías	\$ 96.41	\$ 26.65	\$ 19.57	\$ 25.52	\$ 80.40	\$ 80.80	\$ 0.40
Reserva de Contingencia para Cubrir Reclamaciones por faltantes de Mercancías	\$ 18,788.02	\$ 18,896.41	\$ 18,999.09	\$ 19,100.41	\$ 19,227.57	\$ 19,310.58	\$ 83.02
Provisiones para Obligaciones Diversas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 85.00	\$ 85.00
Otros Acreedores Diversos	\$ 14,125.71	\$ 16,490.91	\$ 24,652.90	\$ 26,821.54	\$ 28,389.77	\$ 32,049.66	\$ 3,659.89
TOTALES	\$ 33,010.14	\$ 35,413.97	\$ 43,671.55	\$ 45,947.47	\$ 47,697.74	\$ 51,526.04	\$ 3,828.30

INSTRUMENTOS FINANCIEROS QUE CALIFICAN COMO PASIVO: Durante el presente trimestre y el anterior, se llevaron a cabo dos aportaciones de socios para futuros aumentos de capital, las cuales están pendientes de formalizar en asamblea de accionistas.

	SEGUNDO TRIMESTRE 2024	TERCER TRIMESTRE 2024	CUARTO TRIMESTRE 2024	PRIMER TRIMESTRE 2025	SEGUNDO TRIMESTRE 2025	TERCER TRIMESTRE 2025	VARIACIÓN
Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionistas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 600.00	\$ 600.00
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 600.00	\$ 600.00

PASIVOS POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD: Los impuestos a la utilidad, corresponden al ISR Propio y causado que se genera por los ingresos obtenidos de la Almacenadora, sin embargo, como se puede observar entre el último trimestre respecto al anterior, no existen variaciones ya que durante este año se han aplicado pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, por lo que no refleja un saldo al término del tercer trimestre de 2025 como a continuación se indica:

	SEGUNDO TRIMESTRE 2024	TERCER TRIMESTRE 2024	CUARTO TRIMESTRE 2024	PRIMER TRIMESTRE 2025	SEGUNDO TRIMESTRE 2025	TERCER TRIMESTRE 2025	VARIACIÓN
ISR Provision	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTALES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

PASIVO POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS. El saldo que presenta dicha cuenta es por \$2,664.25 (Miles de Pesos) correspondiente a la Participación de los Trabajadores causada de ejercicios anteriores y a la provision de la NIF D3, que se originó de acuerdo con el resultado obtenido en el estudio actuarial practicado al término del ejercicio 2024.

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL SOCIAL. Almacenadora Logística Empresarial SA Organización Auxiliar del Crédito, al 30 de septiembre de 2025, mantiene un Capital Social debidamente suscrito, pagado y sin derecho a retiro por \$ 53,552.07 Miles de Pesos, equivalente a 6,709 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 posiciona en el Nivel III.

Por otra parte, es preciso señalar que durante el 2024, los socios decidieron no incrementar el Capital Social a través de aportaciones directas, ya que por el momento, no está dentro de los planes a corto y mediano plazo el otorgamiento de financiamientos.

Es preciso señalar que, durante el segundo trimestre de 2025, se realizó una aportación para futuros aumentos de capital por un monto de \$400 miles de pesos, el cual se utilizó como capital de trabajo para la operación diaria de la Almacenadora, sin embargo, al término de este tercer trimestre no fue posible su formalización en asamblea de accionistas, por lo que se reclasificó como pasivo, esperando que antes de concluir el año éste se formalice.

CAPITAL CONTABLE. El saldo del capital contable al término del tercer trimestre de 2025, es de \$45,920.43 cuya variación está representada particularmente por los efectos netos del resultado ocurridos en cada trimestre.

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 e incrementando la cuenta de Reserva de Capital para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8 Fracción VIII de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito. Sin embargo, esta Almacenadora al cierre del ejercicio 2024 no generó utilidad, por lo que no se llevó a cabo dicha separación.

Es importante comentar que al cierre del tercer trimestre de 2025, esta Almacenadora no cuenta con inversiones en capital que tenga comprometido o en algún proceso.

En virtud de lo anterior, el Capital Contable está integrado de la siguiente manera:

INTEGRACIÓN DEL CAPITAL CONTABLE							
	SEGUNDO TRIMESTRE 2024	TERCER TRIMESTRE 2024	CUARTO TRIMESTRE 2024	PRIMER TRIMESTRE 2025	SEGUNDO TRIMESTRE 2025	TERCER TRIMESTRE 2025	COMPARATIVO TRIMESTRAL
Capital social fijo	\$ 53,552.07	\$ 53,552.07	\$ 53,552.07	\$ 53,552.07	\$ 53,552.07	\$ 53,552.07	\$ -
Aportaciones para futuros aumentos	\$ 1,459.81	\$ 1,459.81	\$ 1,459.81	\$ 1,459.81	\$ 1,859.81	\$ 1,459.81	-\$ 400.00
Reservas de capital	\$ 7,692.76	\$ 7,692.76	\$ 7,692.76	\$ 7,692.76	\$ 7,692.76	\$ 7,692.76	\$ -
Resultado de ejercicios anteriores	-\$ 7,145.87	-\$ 7,145.87	-\$ 7,145.87	-\$ 7,238.92	-\$ 7,238.92	-\$ 7,238.92	\$ -
Resultado del ejercicio	\$ 1,907.98	\$ 738.94	-\$ 93.05	-\$ 1,879.96	-\$ 3,149.65	-\$ 9,545.29	-\$ 6,395.64
TOTAL CAPITAL CONTABLE	\$ 57,466.75	\$ 56,297.71	\$ 55,465.72	\$ 53,585.76	\$ 52,716.08	\$ 45,920.43	-\$ 6,795.64

REPORTES CON LOS COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN AL TÉRMINO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

RESULTADOS DE LA OPERACIÓN COMPARATIVOS TRIMESTRALES

INGRESOS POR SERVICIOS. Los ingresos por servicios al término del tercer trimestre de 2025, se integra por diversas cuentas contables las cuales presentan variaciones en cada trimestre, correspondientes a las operaciones por los servicios preponderantes que realiza esta Almacenadora y en las que se observa, comparando el último trimestre respecto al anterior, una disminución en cada uno de los servicios, debido a que algunos de nuestros clientes han bajado su operación. Por lo anterior, los saldos en cada trimestre son como a continuación se indican:

	SEGUNDO TRIMESTRE 2024	TERCER TRIMESTRE 2024	CUARTO TRIMESTRE 2024	PRIMER TRIMESTRE 2025	SEGUNDO TRIMESTRE 2025	TERCER TRIMESTRE 2025	VARIACIÓN
De almacenaje	\$ 8,845.00	\$ 8,315.21	\$ 10,193.97	\$ 7,359.73	\$ 8,508.40	\$ 5,069.36	-\$ 3,439.04
De manejo de seguros	\$ 1,510.22	\$ 1,165.19	\$ 1,220.86	\$ 972.58	\$ 1,006.65	\$ 845.45	-\$ 161.20
De maniobras	\$ 966.94	\$ 1,334.66	\$ 1,532.17	\$ 993.99	\$ 1,026.01	\$ 553.42	-\$ 472.59
De otros ingresos por servicios	\$ 7,958.59	\$ 7,564.30	\$ 10,170.07	\$ 4,763.73	\$ 5,819.95	\$ 1,871.76	-\$ 3,948.19
TOTALES	\$ 19,280.75	\$ 18,379.36	\$ 23,117.07	\$ 14,090.04	\$ 16,361.01	\$ 8,339.99	-\$ 8,021.02

INGRESOS POR INTERESES. El saldo que representa la cuenta de ingresos por intereses, corresponde a la ganancia obtenida de las inversiones a plazos de 28 días que se tiene en la Institución Financiera Banco del Bajío SA Institución de Banca Múltiple, la cual toma como base la tasa de referencia en CETES. Lo anterior, para la reposición de la cuenta de inversión de la Reserva de Contingencia. Por otra parte, es importante comentar que no se cuentan con intereses cobrados por otros conceptos como son, rendimientos en la cartera de crédito, al no contar con créditos vigentes o vencidos al cierre del tercer trimestre de 2025, así como tampoco, se tienen ingresos por fluctuaciones atribuibles a cambios en las tasas de interés o variaciones en el volumen de créditos. Y por último, también es preciso comentar que, esta Almacenadora no recibe ingresos por premios o primas al no llevar a cabo operaciones de reporte.

GASTOS POR MANIOBRAS. Al término del tercer trimestre de 2025, no se obtuvieron gastos por maniobras, por lo que no se tiene nada que comentar al respecto.

GASTOS POR INTERESES. El saldo que representa se integra por dos situaciones; la primera, corresponde a los intereses por el pago de créditos solicitados por los trabajadores al Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (INFONACOT), y la segunda razón, es por el pago de los intereses generados con la Institución Financiera Axioma Finance.

ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS. El saldo que representa la cuenta no tiene movimientos, al no contar con créditos vigentes o vencidos al término del tercer trimestre de 2025.

COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS. Al término del tercer trimestre de 2025, 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 tienen comentarios al respecto.

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, cuyo saldo al cierre del tercer trimestre de 2025 es de -\$446.35. Por otra parte, es preciso señalar que no se pagaron comisiones por el otorgamiento de créditos durante el trimestre en mención.

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

OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN. La cuenta de resultados denominada "Otros Ingresos (Egresos) de la Operación" se integra al 30 de septiembre de 2025 por: la Reserva para Cubrir Reclamaciones por Faltantes de Mercancías, por un monto de -\$311.49. Otras Recuperaciones por un monto de -\$56 Reserva de Cuentas Incobrables por un monto de -\$442.04 y la diferencia entre las Ventas y el Costo de Ventas originado por el remate de mercancías por un monto de -\$8.0. Por lo que el saldo neto en conjunto al término del tercer trimestre de 2025 es de -\$762.09 (Miles de Pesos).

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y PROMOCIÓN. Los Gastos de Administración y Promoción al término del tercer trimestre de 2025, es de -\$50,833.73 cuyas variaciones presentadas en cada trimestre se originan principalmente en proporción directa a los ingresos por los servicios que se realizan y como consecuencia de los recursos utilizados para la operación, como son, sueldos, 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 al 30 de septiembre de 2025 corresponden a las provisiones de PTU, ISR Diferido e ISR Causado, los cuales van directamente relacionados con el resultado neto del período, cuyo monto al cierre del trimestre es de: -\$4,332.18.

CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN. El rubro de cuentas de orden es utilizada para el control del valor de los Certificados de Depósito en circulación, tanto en bodegas directas como en bodegas habilitadas, por los movimientos de mercancías de nuestros clientes, cuyos saldos al término del tercer trimestre de 2025 se integran de la siguiente manera:

	SEGUNDO TRIMESTRE 2024	TERCER TRIMESTRE 2024	CUARTO TRIMESTRE 2024	PRIMER TRIMESTRE 2025	SEGUNDO TRIMESTRE 2025	TERCER TRIMESTRE 2025	VARIACIÓN
Activos y pasivos contingentes	\$ 140,690.35	\$ 140,690.35	\$ 140,690.35	\$ 140,690.35	\$ 140,690.35	\$ 140,690.35	\$ -
Depósito de bienes	\$ 953,064.97	\$ 1,174,467.16	\$ 886,380.92	\$ 1,118,331.34	\$ 898,338.95	\$ 799,642.58	-\$ 98,696.37
Otras cuentas de registro	\$ 893,650.86	\$ 590,047.10	\$ 705,048.07	\$ 740,610.68	\$ 663,161.54	\$ 655,276.37	-\$ 8,885.17
TOTALES	\$ 1,987,406.17	\$ 2,305,204.61	\$ 1,727,119.33	\$ 1,995,632.66	\$ 1,702,190.84	\$ 1,595,609.29	-\$ 106,981.55

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

LC FIDEL NÚÑEZ BARRERA
DIRECTOR GENERAL

CP OSCAR SALVADOR PONCE DE LEÓN MENDOZA
CONTADOR GENERAL