

REPORTE CON LOS COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN AL TÉRMINO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019

Almacenedora Logística Empresarial S.A. Organización Auxiliar del Crédito, en cumplimiento de las disposiciones de carácter general emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el 8 de enero de 2015, emite el siguiente reporte con los comentarios y análisis de la administración sobre los resultados de operación y situación financiera de la entidad, el cual contiene toda la información que facilita el análisis y la comprensión de los cambios importantes ocurridos en los resultados de operación y en la situación financiera por el segundo trimestre de 2019.

	BALANCE GENERAL				VARIACIÓN	
	SEGUNDO TRIMESTRE 2018	CUARTO TRIMESTRE 2018	PRIMER TRIMESTRE 2019	SEGUNDO TRIMESTRE 2019	2DO TRIMESTRE 2019 VS 1ER TRIMESTRE 2019	2DO TRIMESTRE 2019 VS 2ER TRIMESTRE 2019
ACTIVO						
Disponibilidades	948	563	564	481	-467	-83
Cuentas de margen	0	0	0	0	0	0
Inversiones en valores	0	0	0	0	0	0
Deudores por reporto (saldo deudor)	0	0	0	0	0	0
Derivados	0	0	0	0	0	0
Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros	0	0	0	0	0	0
Cartera de crédito vigente						
Total de cartera de crédito vigente	1,716	959	595	595	-1,121	0
Cartera de crédito vencida	0	0	0	0	0	0
Total de cartera de crédito vencida	0	0	0	0	0	0
Total de cartera de crédito	1,716	959	595	595	-1,121	0
(-) Menos:						
Estimación preventiva para riesgos crediticios	0	0	0	0	0	0
Total de cartera de crédito (neto)	1,716	959	595	595	-1,121	0
Otras cuentas por cobrar (neto)	31,867	28,937	30,113	28,356	-3,511	-1,757
Inventario de mercancías	0	685	681	639	639	-42
Bienes adjudicados	19,306	19,306	19,306	19,306	0	0
Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)	42,585	41,200	40,511	39,825	-2,760	-686
Inversiones permanentes	0	0	0	0	0	0
Activos de larga duración disponibles para la venta	0	0	0	0	0	0
Impuestos y PTU diferidos (neto)	3,501	3,377	3,502	3,581	80	79
Otros activos	27,361	28,258	30,463	32,207	4,846	1,744
TOTAL ACTIVO	127,284	123,285	125,735	124,990	-2,294	-745
PASIVO Y CAPITAL						
Prestamos bancarios y de otros organismos	14,775	14,775	14,775	14,775	0	0
De corto plazo						
De largo plazo	14,775	14,775	14,775	14,775	0	0
Colaterales vendidos	0	0	0	0	0	0
Reportos (saldo acreedor)						
Derivados						
Otros colaterales vendidos						
Derivados	0	0	0	0	0	0
Con fines de negociación						
Con fines de cobertura						
Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros	0	0	0	0	0	0
Otras cuentas por pagar	53,340	49,036	50,882	52,461	-879	1,579
Impuestos a la utilidad por pagar	0	122	171	1	1	-170
Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	2,804	217	217	216	-2,588	-1
Proveedores	0	0	0	0	0	0
Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionistas	0	0	0	0	0	0
Acreedores por liquidación de operaciones	0	0	0	0	0	0
Acreedores por cuentas de margen	0	0	0	0	0	0
Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	0	0	0	0	0	0
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	50,537	48,697	50,494	52,244	1,707	1,750
Obligaciones subordinadas en circulación	0	0	0	0	0	0
Impuestos y ptu diferidos (neto)	-	-	-	-	0	0
TOTAL DE PASIVO	68,115	63,811	65,657	67,236	-	1,579
CAPITAL CONTABLE						
Capital Contribuido						
Capital social	44,979	48,179	48,179	48,179	3,200	0
Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas	6,140	2,940	2,940	2,940	-3,200	0
Prima en venta de acciones						
Obligaciones subordinadas en circulación						
Capital Ganado						
Reservas de capital	7,222	7,222	7,222	7,222	0	0
Resultado de ejercicios anteriores	2,000	2,000	1,133	1,133	-867	0
Resultado por valuación en títulos disponibles para la venta	0	0	0	0	0	0
Resultado por valuación de instrumentos de cobertura en flujos de efectivo	0	0	0	0	0	0
Resultado por tenencia de activos no monetarios						
Resultado neto	-1,171	-867	604	-1,720	-549	-2,324
TOTAL DE CAPITAL CONTABLE	59,169	59,474	60,078	57,754	-1,415	-2,324
TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	127,284	123,285	125,735	124,990	-	745

REPORTE CON LOS COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN AL TÉRMINO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019

	ESTADO DE RESULTADOS				VARIACIÓN	VARIACIÓN
	SEGUNDO TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE 2019 VS TRIMESTRE 2018	2DO TRIMESTRE 2019 VS 1ER TRIMESTRE 2019
	2018	2018	2019	2019		
INGRESOS						
Ingresos por servicios	14,267	17,710	14,811	13,328	-939	-1,483
Ingresos por intereses	40	0	31	0	-40	-31
Gastos por maniobras	-664	-676	-478	-387	277	91
Gastos por intereses	-56	-31	0	-38	18	-38
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)	0	0	0	0	0	0
MARGEN FINANCIERO	13,587	17,004	14,364	12,903	-684	-1,461
Estimación preventiva para riesgos crediticios						
MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS						
EGRESOS						
Comisiones y tarifas cobradas	0	0	0	0	0	0
Comisiones y tarifas pagadas	-21	-16	-6	-593	-573	-587
Resultado por intermediación	0	0	0	0	0	0
Otros ingresos (egresos) de la operación	-1,227	-435	-1,079	-2,048	-821	-969
Gastos de Administración	-13,567	-18,163	-12,800	-12,665	903	135
RESULTADO DE LA OPERACIÓN	-1,228	-1,611	479	-2,403	-1,175	-2,882
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas						
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD						
Impuestos a la utilidad causados	-4	-201	0	0	4	0
Impuestos a la utilidad diferidos (netos)	-476	1,022	125	79	554	-46
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	-1,708	-790	604	-2,324	-616	-2,928
Operaciones discontinuadas	0	0	0	0	0	0
RESULTADO NETO	-1,708	-790	604	-2,324	-616	-2,928

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS TRIMESTRALES

Las presentes notas a los estados financieros básicos, 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 la comprensión de los cambios importantes y relevantes ocurridos en los resultados de operación y en la situación financiera correspondiente al segundo trimestre de 2019.

Es importante comentar que todos los eventos que impactan de forma sustancial la información financiera de la empresa han sido registrados en la contabilidad oportunamente.

En el período en mención no hubo modificaciones significativas que comentar, en lo correspondiente al Capital Contable, así como en la aplicación de políticas, prácticas y criterios contables.

Esta Almacenadora al 30 de Junio de 2019 no tiene conocimiento sobre créditos u obligaciones fiscales pendientes, por lo que considera se mantiene al corriente en el cumplimiento de sus Obligaciones Fiscales.

Esta Almacenadora, realizó operaciones con partes relacionadas de acuerdo a lo siguiente:

Nombre Razón Social	Naturaleza de la Relación	Tipo de Transacción	Importe Global de las Transacciones	Saldos al 30 de Junio de 2019	Cambios en las Condiciones transaccionales
Capacitación Asesoría y Diseño de Negocios Agroempresariales, S.C.	Socios Comunes	Cartera de Crédito	\$364	\$595	Ningún Cambio
Capacitación Asesoría y Diseño de Negocios Agroempresariales, S.C.	Socios Comunes	Intereses Devengados	\$31	\$0	Ningún Cambio
Lift Logistics SA de CV	Socios Comunes	Otros Servicios de Recuperación	\$656	\$0	Ningún Cambio
Lift Logistics SA de CV	Socios Comunes	Servicios de Personal	\$951	\$0	Ningún Cambio
Lift Logistics SA de CV	Socios Comunes	Arrendamiento de Inmuebles	\$2,436	\$853	Ningún Cambio

REPORTE CON LOS COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN AL TÉRMINO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019

SITUACIÓN FINANCIERA

INDICADORES FINANCIEROS. A continuación se relacionan algunas de las razones financieras que sirven de parámetro para el análisis y toma de decisiones, en cuanto a los resultados y situación financiera de la Almacenadora.

CONCEPTO	PRIMER TRIMESTRE 2018	SEGUNDO TRIMESTRE 2018	TERCER TRIMESTRE 2018	CUARTO TRIMESTRE 2018	PRIMER TRIMESTRE 2019	SEGUNDO TRIMESTRE 2019
Índice de Morosidad	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Índice de Cobertura de Cartera de Crédito Vencida	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Eficiencia Operativa	44.90%	31.24%	24.17%	14.85%	44.61%	36.63%
ROE	3.54%	-3.17%	3.66%	-1.32%	4.04%	-5.68%
ROA	1.62%	-3.97%	2.56%	-1.99%	1.94%	-5.56%
LIQUIDEZ	3.78%	6.41%	3.73%	3.81%	3.82%	3.26%
ÍNDICE DE CAPACIDAD DE CERTIFICACIÓN	28.83%	29.87%	28.93%	28.71%	28.47%	29.21%

CUENTAS DE ACTIVO

DISPONIBILIDADES. El saldo de las disponibilidades esta integrado por distintas cuentas bancarias y que comparando las cantidades del segundo trimestre de 2019 respecto al anterior, presenta una variación, principalmente al flujo de efectivo para la propia operación de esta Almacenadora, así como para la disposición de recursos para el pago de pasivos u otras obligaciones.

	DISPONIBILIDADES				VARIACIÓN
	SEGUNDO TRIMESTRE 2018	CUARTO TRIMESTRE 2018	PRIMER TRIMESTRE 2019	SEGUNDO TRIMESTRE 2019	
TOTALES	948	563	564	481	-83

CARTERA DE CRÉDITO. Almacenadora Logística Empresarial SA Organización Auxiliar del Crédito, tiene vigente un contrato de financiamiento con garantía prendaria, por un monto Original de \$15,000 (Miles de Pesos) a favor de la empresa Capacitación Asesoría y Diseño de Negocios Agroempresarial SC, misma que ha dado cumplimiento de pago en lo correspondiente al capital e intereses generados, tal y como se muestra en la situación financiera, comparando el segundo trimestre de 2019 con respecto al segundo trimestre de 2018, y que comparando el segundo trimestre de 2019, respecto al anterior, no hubo variación alguna que comentar debido a la falta de pago en lo correspondiente a dicho concepto.

	CARTERA DE CRÉDITO				VARIACIÓN
	SEGUNDO TRIMESTRE 2018	CUARTO TRIMESTRE 2018	PRIMER TRIMESTRE 2019	SEGUNDO TRIMESTRE 2019	
Capacitación Asesoría y Diseño de Negocios Agroempresarial S.C.	1,716	959	595	595	0
TOTALES	1,716	959	595	595	0

REPORTES CON LOS COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN AL TÉRMINO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019

OTRAS CUENTAS POR COBRAR. El saldo de otras cuentas por cobrar al término del segundo trimestre de 2019, comparado con el trimestre anterior así como al segundo trimestre de 2018, muestra una disminución. Misma que se integra de las cuentas Otros Deudores, Deudores por Servicios (Neto) y Estimación de cuentas incobrables, y que comparado con el trimestre anterior y con el segundo trimestre de 2018, las variaciones son producto principalmente, por el aumento en la estimación de cuentas incobrables, superiores a 90 días, misma que se pretende recuperar para el siguiente trimestre.

	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				VARIACIÓN
	SEGUNDO TRIMESTRE 2018	CUARTO TRIMESTRE 2018	PRIMER TRIMESTRE 2019	SEGUNDO TRIMESTRE 2019	
Prestamos al Personal	1,224	849	471	538	67
Saldos a Favor de Impuestos	2,258	1,023	1,073	1,014	-59
Otros Deudores (Neto)	19,104	15,320	15,795	15,345	-450
Deudores por Servicios (Neto)	9,281	11,745	12,774	11,459	-1,315
TOTALES	31,867	28,937	30,113	28,356	-1,757

INVENTARIO DE MERCANCÍAS. El inventario de mercancías, como se comentó en trimestres anteriores fue adquirido como pago en especie y que por hoy, representa un saldo neto al cierre del segundo trimestre de 2019 por \$639.

BIENES ADJUDICADOS. Como se comentó oportunamente en el Reporte de Análisis y Comentarios de la Administración en trimestres anteriores, el saldo que presenta la cuenta de Bienes Adjudicados, se mantiene sin variación, por lo que su saldo al término del segundo trimestre de 2019 no presenta movimientos. Esperando que durante este año forme parte de los Activos de esta Almacenedora, como resultado del estado legal que guarda hoy.

INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO. El saldo de los inmuebles al término del segundo trimestre de 2019, comparado con el trimestre anterior, presenta una disminución, originada principalmente por las depreciaciones generadas durante el trimestre en mención.

	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO				VARIACIÓN
	SEGUNDO TRIMESTRE 2018	CUARTO TRIMESTRE 2018	PRIMER TRIMESTRE 2019	SEGUNDO TRIMESTRE 2019	
Terrenos	17,167	17,167	17,167	17,167	0
Construcciones	25,295	25,295	25,295	25,295	0
Equipo de transporte	7,574	7,574	7,574	7,574	0
Equipo de cómputo	1,517	1,517	1,517	1,517	0
Mobiliario	1,543	1,543	1,543	1,543	0
Adaptaciones y mejoras	2,522	2,522	2,522	2,522	0
Diversos	102	102	102	102	0
Equipo de Bodega	21,537	21,537	21,537	21,537	0
Herramientas y accesorios	4	4	4	4	0
Revaluación de inmuebles mobiliario:					
Terrenos	-	-	-	-	-
Construcciones	-	-	-	-	-
Equipo de transporte	181	181	181	181	0
Equipo de cómputo	1,444	1,444	1,444	1,444	0
Mobiliario	1,571	1,571	1,571	1,571	0
Adaptaciones y mejoras	329	329	329	329	0
Otras revaluaciones de inmuebles	13,687	13,687	13,687	13,687	0
Depreciación acumulada de:					
Construcciones	-	6,366	-	7,969	-401
Equipo de transporte	-	7,190	-	7,285	-22
Equipo de cómputo	-	1,513	-	1,519	-1
Mobiliario	-	1,421	-	1,488	-15
Adaptaciones y mejoras	-	1,236	-	1,348	-28
Otras depreciaciones acumuladas	-	17,606	-	18,483	-219
Revaluación de la depreciación de:					
Construcciones	-	-	-	-	-
Equipo de transporte	-	123	-	123	0
Equipo de cómputo	-	1,439	-	1,439	0
Mobiliario	-	1,543	-	1,543	0
Adaptaciones y mejoras	-	192	-	192	0
Otras Revaluaciones	-	13,259	-	13,259	0
	42,585	41,200	40,511	39,825	-686

IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO). Los Impuestos y PTU Diferidos (Neto) al término del segundo trimestre de 2019, comparado con el trimestre anterior, presentan un saldo de \$3,581 y de \$3,502 respectivamente, lo anterior es reflejo del impacto directo en el resultado neto, originado por la pérdida o utilidad en cada trimestre.

OTROS ACTIVOS. El saldo de "otros activos" al término del segundo trimestre de 2019, comparado con el trimestre anterior y el mismo trimestre del año 2018, refleja una variación en aumento, principalmente al pago anticipado a proveedores por arrendamiento o convenios de pago a distintos acreedores, mismos que afectan la cuenta acumulativa de mayor.

REPORTE CON LOS COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN AL TERMINO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019

CUENTAS DE PASIVO

PRÉSTAMOS BANCARIOS. El saldo de los "préstamos bancarios" al término del segundo trimestre de 2019, comparado con el trimestre anterior y el segundo trimestre de 2018, no presentan cambios ni variaciones significativas que comentar.

OTRAS CUENTAS POR PAGAR. El saldo de "otras cuentas por pagar" al término del segundo trimestre de 2019, respecto al trimestre anterior, presenta una variación de \$1,579, debido a la provisión de pasivos, así como al pago del Impuesto Sobre la Renta provisional. Lo mismo sucede en comparación con el primer trimestre de 2018, aunado a la reclasificación del saldo de la cuenta de PTU por pagar de períodos anteriores.

CAPITAL CONTABLE

	CAPITAL CONTABLE				VARIACION
	SEGUNDO TRIMESTRE 2018	CUARTO TRIMESTRE 2018	PRIMER TRIMESTRE 2019	SEGUNDO TRIMESTRE 2019	
Capital social fijo	44,979	48,179	48,179	48,179	0
Aportaciones para futuros aumentos	6,140	2,940	2,940	2,940	0
Reservas de capital	7,222	7,222	7,222	7,222	0
Resultado de ejercicios anteriores	2,000	2,000	1,133	1,133	0
Resultado del ejercicio	1,371	867	604	1,720	-2,324
	59,170	59,474	60,078	57,754	-2,324

CAPITAL SOCIAL. Almacenadora Logística Empresarial SA Organización Auxiliar del Crédito, al 31 de Diciembre de 2018, mantiene un Capital Social debidamente suscrito, pagado, y sin derecho a retiro por \$ 48,179 Miles de Pesos, equivalente a 8118 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, lo cual mantiene a esta Almacenadora en el Nivel IV.

CAPITAL CONTABLE. El saldo del capital contable al término del segundo trimestre de 2019, respecto al trimestre anterior, es de \$57,754 y \$60,078 respectivamente. La variación entre un trimestre y otro, se debe principalmente al efecto neto por la utilidad y/o pérdida generada durante el trimestre en mención.

Por otra parte, cabe señalar que la política de dividendos hasta el momento, es continuar con la capitalización de las utilidades, si el resultado lo permite y previa autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, una vez separado un 10% para incrementar la cuenta de Reserva de Capital conforme al artículo 8 Fracción VIII de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito. Por lo anterior, esta Almacenadora no obtuvo utilidad durante el ejercicio 2018, lo que no permitió incrementar dicha Reserva.

REPORTE CON LOS COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN AL TERMINO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019

RESULTADOS DE LA OPERACIÓN COMPARATIVOS TRIMESTRALES

INGRESOS POR SERVICIOS. Los ingresos por servicios al término del segundo trimestre de 2019, comparado con el trimestre anterior, presenta los siguientes saldos: \$13,327 y \$14,812 respectivamente, variación que se presenta a la baja, debido a la disminución en la operación de los clientes estratégicos que manejan sus inventarios por temporada. Y que con respecto al primer trimestre de 2018 muestra un decremento parcial de un año a otro, debido a clientes que ha dejado el almacén por situaciones de inestabilidad.

	ESTADO DE RESULTADOS				VARIACION
	SEGUNDO TRIMESTRE 2018	CUARTO TRIMESTRE 2018	PRIMER TRIMESTRE 2019	SEGUNDO TRIMESTRE 2019	
De almacenaje	7,406	8,531	8,041	7,734	-307
De manejo de seguros	1,172	1,002	1,004	845	-159
De maniobras	696	733	871	685	-186
De otros ingresos por servicios	4,993	7,445	4,896	4,063	-833
	<u>14,267</u>	<u>17,711</u>	<u>14,812</u>	<u>13,327</u>	<u>-1,485</u>

INGRESOS POR INTERESES. Los ingresos por intereses son originados por la recuperación del crédito otorgado con garantía prendaria, por lo que las variaciones presentan los siguientes saldos al término del segundo trimestre de 2019 comparado con el trimestre anterior de -\$31 y que con respecto a la comparación del trimestre en mención con el segundo trimestre del año 2018, es de -\$40, disminuciones que se originaron por la falta de pago durante este segundo trimestre por concepto de Intereses y Capital.

GASTOS POR MANIOBRAS. Los gastos por maniobras presentan las siguientes variaciones: Por el segundo trimestre de 2019 comparado con el trimestre anterior es de \$91 y que comparado con el segundo trimestre del año 2018 es de \$277, debido entre otros efectos a la disminución de los ingresos de forma proporcional, así mismo, sin dejar de considerar la optimización de los recursos y reducción en costos de la misma y por esta administración.

GASTOS POR INTERESES. Las variaciones que representan en comparación de un trimestre con el anterior y de un año a otro, es debido a la amortización de intereses generados por el otorgamiento de un crédito simple en favor de esta Almacenadora.

COMISIONES COBRADAS POR PRÉSTAMOS. No se obtuvieron ingresos por concepto de comisiones por el otorgamiento de créditos.

COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS. Las comisiones y tarifas pagadas del presente trimestre han sufrido variaciones, comparándolo con cifras del trimestre anterior y con cifras del segundo trimestre del año 2018, debido a la utilización de servicios de combustibles para la operación logística. Así mismo se debe a la provisión por los servicios de administración de cartera que el operador logístico le cobra a esta Almacenadora. Por otra parte, es preciso señalar que no se pagaron comisiones por el otorgamiento de créditos durante el trimestre en mención.

OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION. La cuenta de resultados denominada Otros Ingresos (egresos) de la Operación se integra al 30 de Junio de 2019 por la Reserva para Cubrir Reclamaciones por Faltantes de Mercancías, por un monto de -\$170, Otras Recuperaciones por un monto de \$3, Reserva de Cuentas Incobrables por un monto de -\$1,976 y por último al saldo neto entre las Ventas y el Costo de Ventas por las operaciones de Inventarios propiedad del almacén, por un monto de \$95, cuyo saldo neto del trimestre en la cuenta de mayor es por la cantidad de -\$2,048.

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN. Los gastos de administración al término del segundo trimestre de 2019, en comparación con el trimestre anterior y al segundo trimestre de 2018, representan un saldo de -\$12,665 -\$12,800 y -\$13,567 respectivamente, cuyos montos presentan disminuciones en proporción a los ingresos que van directamente relacionados con los gastos operativos de esta Almacenadora, sin dejar de mencionar la política de reducción de costos y buena administración.

IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS, DIFERIDOS Y PTU. El importe de los Impuestos a la Utilidad Causados, Diferidos y PTU al 30 de Junio de 2019, presenta un saldo del trimestre de \$79 originado por la provisión de los efectos netos de Impuesto Sobre la Renta Diferido y en consecuencia su debida afectación a resultados.

CUENTAS DE ORDEN. Las cuentas de orden utilizadas por los movimientos de mercancías al término de cada trimestre son como se detallan a continuación:

	CUENTAS DE ORDEN				VARIACION
	SEGUNDO TRIMESTRE 2018	CUARTO TRIMESTRE 2018	PRIMER TRIMESTRE 2019	SEGUNDO TRIMESTRE 2019	
Pasivos y activos contingentes netos	461,336	461,336	462,440	461,336	-1,104
Depósito de bienes	1,795,742	1,777,721	1,779,775	1,652,647	-127,128
Otras cuentas de registro	1,055,439	988,387	1,102,075	955,439	-146,636
TOTALES	<u>3,312,517</u>	<u>3,227,444</u>	<u>3,344,290</u>	<u>3,069,422</u>	<u>-274,868</u>

"Los suscritos manifestamos que, en el ámbito de nuestras respectivas funciones, preparamos la información relativa a la entidad contenida en el presente reporte trimestral, la cual, a nuestro leal, saber y entender, refleja razonablemente su situación."

LIC. BENJAMIN VALENZUELA SEGURA
DIRECTOR GENERAL

CP OSCAR SALVADOR PONCE DE LEON MENDOZA
CONTADOR GENERAL