

REPORTE CON LOS COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN AL TÉRMINO DEL TERCER 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 tercer trimestre de 2019.

	BALANCE GENERAL					VARIACIÓN		VARIACIÓN	
	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	3er TRIMESTRE 2019 VS 2018	3er TRIMESTRE 2019 VS 2º TRIMESTRE 2018		
	2018	2018	2019	2019	2019				
ACTIVO									
Disponibilidades	551	563	564	481	481	-70	0		
Cuentas de margen	0	0	0	0	0	0	0		
Inversiones en valores	0	0	0	0	0	0	0		
Deudores por reporte (saldo deudor)	0	0	0	0	0	0	0		
Derivados	0	0	0	0	0	0	0		
Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros	0	0	0	0	0	0	0		
Cartera de crédito vigente	959	959	595	595	595	-364	0		
Total de cartera de crédito vigente	959	959	595	595	595	-364	0		
Cartera de crédito vencida	0	0	0	0	0	0	0		
Total de cartera de crédito	959	959	595	595	595	-364	0		
(-) Menos:									
Estimación preventiva para riesgos crediticios	0	0	0	0	0	0	0		
Total de cartera de crédito (neto)	959	959	595	595	595	-364	0		
Otras cuentas por cobrar (neto)	33,838	28,937	30,113	28,356	28,132	-5,706	-224		
Inventario de mercancías	685	685	681	639	591	-94	-48		
Bienes adjudicados	19,306	19,306	19,306	19,306	19,306	0	0		
Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)	41,889	41,200	40,511	39,825	39,134	-2,755	-691		
Inversiones permanentes	0	0	0	0	0	0	0		
Activos de larga duración disponibles para la venta	0	0	0	0	0	0	0		
Impuestos y PTU diferidos (neto)	2,355	3,377	3,502	3,581	1,638	-717	-1,943		
Otros activos	27,797	28,258	30,463	32,207	34,020	6,223	1,813		
TOTAL ACTIVO	127,380	123,285	125,735	124,990	123,897	-3,483	-1,093		
PASIVO Y CAPITAL									
Prestamos bancarios y de otros organismos	14,775	14,775	14,775	14,775	14,775	0	0		
De corto plazo									
De largo plazo	14,775	14,775	14,775	14,775	14,775	0	0		
Colaterales vendidos	0	0	0	0	0	0	0		
Reportos (saldo acreedor)									
Derivados									
Otros colaterales vendidos									
Derivados	0	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	0		
Otras cuentas por pagar	52,341	49,036	50,882	52,461	47,352	-4,989	-5,109		
Impuestos a la utilidad por pagar	0	122	171	1	7	7	6		
Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	2,158	217	217	216	251	-1,907	-35		
Proveedores	0	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	0		
Acreedores por liquidación de operaciones	0	0	0	0	0	0	0		
Acreedores por cuentas de margen	0	0	0	0	0	0	0		
Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	0	0	0	0	0	0	0		
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	50,183	48,697	50,494	52,244	47,094	-3,089	-5,150		
Obligaciones subordinadas en circulación	0	0	0	0	0	0	0		
Impuestos y ptu diferidos (neto)	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL DE PASIVO	67,116	63,811	65,657	67,236	62,127	-	4,989	-	5,109
CAPITAL CONTABLE									
Capital Contribuido									
Capital social	44,979	48,179	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	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	7,222	0	0		
Resultado de ejercicios anteriores	2,000	2,000	1,133	1,133	1,133	-867	0		
Resultado por valuación en títulos disponibles para la venta	0	0	0	0	0	0	0		
Resultado por valuación de instrumentos de cobertura en flujos de efectivo	0	0	0	0	0	0	0		
Resultado por tenencia de activos no monetarios									
Resultado neto	-77	-867	604	-1,720	2,296	2,373	4,016		
TOTAL DE CAPITAL CONTABLE	60,264	59,474	60,078	57,754	61,770	1,506	4,016		
TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	127,380	123,285	125,735	124,990	123,897	-	3,483	-	1,093

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

	ESTADO DE RESULTADOS					VARIACIÓN	VARIACIÓN
	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	3er TRIMESTRE 2019 VS 2018	3er TRIMESTRE 2019 VS 2º TRIMESTRE 2019
	2018	2018	2019	2019	2019		
INGRESOS							
Ingresos por servicios	18,546	17,710	14,811	13,328	11,881	-6,664	-1,446
Ingresos por intereses	46	0	31	0	0	-46	0
Gastos por maniobras	-752	-676	-478	-387	-281	471	106
Gastos por intereses	-77	-31	0	-38	-45	32	-7
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)	0	0	0	0	0	0	0
MARGEN FINANCIERO	17,763	17,004	14,364	12,903	11,555	-6,207	-1,348
Estimación preventiva para riesgos crediticios							
MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS							
EGRESOS							
Comisiones y tarifas cobradas	0	0	0	0	0	0	0
Comisiones y tarifas pagadas	-16	-16	-6	-593	-157	-141	436
Resultado por intermediación	0	0	0	0	0	0	0
Otros ingresos(egresos) de la operación	1,402	-435	-1,079	-2,048	5,859	4,456	7,906
Gastos de Administración	-16,775	-18,163	-12,800	-12,665	-11,252	5,523	1,413
RESULTADO DE LA OPERACIÓN	2,374	-1,611	479	-2,403	6,005	3,631	8,408
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas							
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD							
Impuestos a la utilidad causados	-134	-201	0	0	-46	87	-46
Impuestos a la utilidad diferidos (netos)	-1,146	1,022	125	79	-1,942	-796	-2,021
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	1,094	-790	604	-2,324	4,016	2,922	6,340
Operaciones discontinuadas	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO NETO	1,094	-790	604	-2,324	4,016	2,922	6,340

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 tercer 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 Septiembre 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 Septiembre 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	\$798	\$0	Ningún Cambio
Lift Logistics SA de CV	Socios Comunes	Servicios de Personal	\$1,075	\$0	Ningún Cambio
Lift Logistics SA de CV	Socios Comunes	Arrendamiento de Inmuebles	\$3,898	\$0	Ningún Cambio

REPORTE CON LOS COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN AL TERMINO DEL TERCER 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	SEGUNDO TRIMESTRE 2018	TERCER TRIMESTRE 2018	CUARTO TRIMESTRE 2018	PRIMER TRIMESTRE 2019	SEGUNDO TRIMESTRE 2019	TERCER TRIMESTRE 2019
Índice de Morosidad	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Índice de Cobertura de Cartera de Crédito Vencida	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Eficiencia Operativa	31%	24%	15%	45%	37%	31%
ROE	-9%	4%	-1%	4%	-12%	15%
ROA	-4%	3%	-2%	2%	-6%	7%
LIQUIDEZ	6%	4%	4%	4%	3%	3%
INDICE DE CAPACIDAD DE CERTIFICACIÓN	30%	29%	29%	28%	29%	27%

CUENTAS DE ACTIVO

DISPONIBILIDADES. El saldo de las disponibilidades esta integrado por distintas cuentas bancarias y que comparando las cantidades del tercer trimestre de 2019 respecto al anterior, no presenta variación, por lo que no hay cambios significativos que comentar.

	DISPONIBILIDADES					VARIACIÓN
	TERCER TRIMESTRE 2018	CUARTO TRIMESTRE 2018	PRIMER TRIMESTRE 2019	SEGUNDO TRIMESTRE 2019	TERCER TRIMESTRE 2019	
TOTALES	551	563	564	481	481	0

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. Por lo que comparando el Tercer trimestre de 2019 con respecto al mismo trimestre pero de 2018, presenta una variación tendiente a la baja, debido al debido cumplimiento de pago y que con respecto el segundo trimestre de 2019, no hubo variación alguna que comentar debido a la falta de pago en lo correspondiente a dicho crédito.

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

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

OTRAS CUENTAS POR COBRAR. El saldo de otras cuentas por cobrar al término del tercer trimestre de 2019, comparado con el trimestre anterior así como al tercer trimestre de 2018, muestra una disminución, debido principalmente a la recuperación de saldos en la cuenta de Préstamos al Personal, aplicaciones de Saldos a Favor de Impuestos, así como el castigo o recuperación de Otros Deudores o Deudores por Servicios menos la Estimación de cuentas incobrables y que comparando el tercer trimestre con el anterior, son producto del mismo efecto.

	OTRAS CUENTAS POR COBRAR					VARIACIÓN
	TERCER TRIMESTRE 2018	CUARTO TRIMESTRE 2018	PRIMER TRIMESTRE 2019	SEGUNDO TRIMESTRE 2019	TERCER TRIMESTRE 2019	
Prestamos al Personal	1,348	849	471	538	414	-124
Saldos a Favor de Impuestos	1,336	1,023	1,073	1,014	604	-410
Otros Deudores (Neto)	19,013	15,320	15,795	15,345	15,448	103
Deudores por Servicios (Neto)	12,141	11,745	12,774	11,459	11,666	207
T O T A L E S	33,838	28,937	30,113	28,356	28,132	-224

INVENTARIO DE MERCANCÍAS. El inventario de mercancías, como se comentó oportunamente en trimestres anteriores, fue adquirido como pago en especie, representando un saldo neto al cierre del tercer trimestre de 2019 por \$591.

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 tercer 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 al 30 de Septiembre de 2019.

INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO. El saldo de los inmuebles al término del tercer trimestre de 2019, comparado con el trimestre anterior, presenta una disminución, originada principalmente por las depreciaciones generadas durante el trimestre en mención, así mismo por la baja de vehículos utilitarios totalmente depreciados, y vendidos al personal de esta Almacenedora.

	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO					VARIACIÓN	
	TERCER TRIMESTRE 2018	CUARTO TRIMESTRE 2018	PRIMER TRIMESTRE 2019	SEGUNDO TRIMESTRE 2019	TERCER TRIMESTRE 2019		
Terrenos	17,167	17,167	17,167	17,167	17,167	0	
Construcciones	25,295	25,295	25,295	25,295	25,295	0	
Equipo de transporte	7,574	7,574	7,574	7,574	7,481	-93	
Equipo de cómputo	1,517	1,517	1,517	1,517	1,517	0	
Mobiliario	1,543	1,543	1,543	1,543	1,543	0	
Adaptaciones y mejoras	2,522	2,522	2,522	2,522	2,522	0	
Diversos	102	102	102	102	102	0	
Equipo de Bodega	21,537	21,537	21,537	21,537	21,537	0	
Herramientas y accesorios	4	4	4	4	4	0	
Revaluación de inmuebles mobiliario:							
Terrenos	-	-	-	-	-	-	
Construcciones	-	-	-	-	-	-	
Equipo de transporte	181	181	181	181	181	0	
Equipo de cómputo	1,444	1,444	1,444	1,444	1,444	0	
Mobiliario	1,571	1,571	1,571	1,571	1,571	0	
Adaptaciones y mejoras	329	329	329	329	329	0	
Otras revaluaciones de inmuebles	13,687	13,687	13,687	13,687	13,687	0	
Depreciación acumulada de:							
Construcciones	-	6,767	-	7,168	-	7,969	-400
Equipo de transporte	-	7,219	-	7,241	-	7,285	64
Equipo de cómputo	-	1,515	-	1,516	-	1,518	0
Mobiliario	-	1,439	-	1,456	-	1,473	-14
Adaptaciones y mejoras	-	1,264	-	1,292	-	1,320	-27
Otras depreciaciones acumuladas	-	17,824	-	18,044	-	18,264	-221
Revaluación de la depreciación de:							
Construcciones	-	-	-	-	-	-	
Equipo de transporte	-	123	-	123	-	123	0
Equipo de cómputo	-	1,439	-	1,439	-	1,439	0
Mobiliario	-	1,543	-	1,543	-	1,543	0
Adaptaciones y mejoras	-	192	-	192	-	192	0
Otras Revaluaciones	-	13,259	-	13,259	-	13,259	0
	41,889	41,200	40,511	39,825	39,134	-691	

IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO). Los Impuestos y PTU Diferidos (Neto) al término del tercer trimestre de 2019, comparado con el trimestre anterior, presentan un saldo de \$1,638 y \$3,581 respectivamente, lo anterior es reflejo del impacto directo en el resultado neto, originado por la pérdida o utilidad en el trimestre.

OTROS ACTIVOS. El saldo de "otros activos" al término del tercer trimestre de 2019, comparado con el trimestre anterior y el mismo trimestre pero del año 2018, refleja una variación en aumento, principalmente a los pagos anticipados a proveedores u acreedores por concepto de arrendamientos 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 TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

CUENTAS DE PASIVO

PRÉSTAMOS BANCARIOS. El saldo de los "préstamos bancarios" al término del tercer trimestre de 2019, comparado con el trimestre anterior y el tercer trimestre de 2018, no presentan cambios ni variaciones significativas que comentar, pues su saldo se mantiene igual, sin embargo al término del último trimestre su cuenta presentará una variación a la baja, debido a compromisos de pago que se llevarán a cabo.

OTRAS CUENTAS POR PAGAR. El saldo de "otras cuentas por pagar" al término del tercer trimestre de 2019, respecto al trimestre anterior, presenta una variación a la baja de -\$5,109, debido principalmente al debido cumplimiento de pago a distintos proveedores u acreedores. Y por otra parte, a la provisión del Impuesto Sobre la Renta y PTU Diferida. Lo mismo sucede en comparación con el tercer trimestre de 2018, aunado a la reclasificación del saldo de la cuenta de PTU por pagar de periodos anteriores.

CAPITAL CONTABLE

	CAPITAL CONTABLE					VARIACION
	TERCER TRIMESTRE 2018	CUARTO TRIMESTRE 2018	PRIMER TRIMESTRE 2019	SEGUNDO TRIMESTRE 2019	TERCER TRIMESTRE 2019	
Capital social fijo	44,979	48,179	48,179	48,179	48,179	0
Aportaciones para futuros aumentos	6,140	2,940	2,940	2,940	2,940	0
Reservas de capital	7,222	7,222	7,222	7,222	7,222	0
Resultado de ejercicios anteriores	2,000	2,000	1,133	1,133	1,133	0
Resultado del ejercicio	-	867	604	1,720	2,296	4,016
	60,264	59,474	60,078	57,754	61,770	4,016

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 retro 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 tercer trimestre de 2019, respecto al trimestre anterior, es de \$61,770 y \$57,754 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 TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

RESULTADOS DE LA OPERACIÓN COMPARATIVOS TRIMESTRALES

INGRESOS POR SERVICIOS. Los ingresos por servicios al término del tercer trimestre de 2019, comparado con el trimestre anterior, presenta los siguientes saldos: \$11,881 y \$13,327 respectivamente, variación que se presenta a la baja, debido a la disminución en la operación de clientes estratégicos que manejan sus inventarios por temporada. Lo mismo sucede respecto al tercer trimestre de 2018, aunado a clientes que han dejado el Almacén por situaciones de incosteabilidad.

	ESTADO DE RESULTADOS					VARIACION
	TERCER TRIMESTRE 2018	CUARTO TRIMESTRE 2018	PRIMER TRIMESTRE 2019	SEGUNDO TRIMESTRE 2019	TERCER TRIMESTRE 2019	
De almacenaje	8,231	8,531	8,041	7,734	7,885	151
De manejo de seguros	1,113	1,002	1,004	845	946	101
De maniobras	697	733	871	685	578	-107
De otros ingresos por servicios	8,505	7,445	4,896	4,063	2,472	-1,591
	18,546	17,711	14,812	13,327	11,881	-1,446

INGRESOS POR INTERESES. Los ingresos por intereses son originados por la recuperación del crédito otorgado con garantía prendaria y no presentan variaciones que comentar en comparación del tercer trimestre de 2019 respecto al anterior. No obstante, respecto a la comparación del trimestre en mención con el tercer trimestre del año 2018, presenta una variación de -\$46, disminución originada por la falta de pago durante este tercer trimestre por concepto de Intereses y de Capital.

GASTOS POR MANIOBRAS. Los gastos por maniobras presentan las siguientes variaciones: Por el tercer trimestre de 2019 comparado con el trimestre anterior es de \$106 y que comparado con el tercer trimestre del año 2018 es de \$471, lo anterior, entre otros efectos, se debe a la disminución de los ingresos en forma proporcional respecto a las operaciones propias del almacén, sin dejar de reconocer la optimización de recursos humanos y materiales por la administración.

GASTOS POR INTERESES. Las variaciones que representan en comparación del tercer trimestre 2019 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, presentando un saldo de \$7 al término del tercer trimestre de 2019.

COMISIONES COBRADAS POR PRÉSTAMOS. No se otuvieron 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, comparándolos con cifras del trimestre anterior y con cifras del tercer trimestre del año 2018, lo anterior, como oportunamente se ha hecho mención, se debe principalmente a las comisiones por los servicios de combustión para la operación logística de la Almacenadora. Así mismo se debe, a la provisión por los servicios de administración de cartera, que el operador logístico cobra a esta Almacenadora y 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 Septiembre de 2019 por la Reserva para Cubrir Reclamaciones por Faltantes de Mercancías, por un monto de -\$515, Otras Recuperaciones por un monto de \$3,024, Reserva de Cuentas Incobrables por un monto de \$0, Utilidad o Venta de Inmuebles, Mobiliario y Equipo \$9 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 \$214, cuyo saldo neto del trimestre en la cuenta de mayor es por la cantidad de \$2,732.

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN. Los gastos de administración al término del tercer trimestre de 2019, en comparación con el trimestre anterior y al tercer trimestre de 2018, presentan un saldo neto de -\$11,252 -\$12,665 y -\$12,800 respectivamente, cuyo efecto negativo se debe a la disminución 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.

IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS, DIFERIDOS Y PTU. El importe de los Impuestos a la Utilidad Causados, Diferidos y PTU al 30 de Septiembre de 2019, presenta un saldo del trimestre de -\$46 y -\$1,942 originado por la provisión de los efectos netos de Impuesto Sobre la Renta Propio y Diferido, así como a la PTU Provisional, lo anterior como consecuencia del resultado que presenta el tercer trimestre y por lo cual surte efectos en el resultado de cada trimestre.

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
	TERCER TRIMESTRE 2018	CUARTO TRIMESTRE 2018	PRIMER TRIMESTRE 2019	SEGUNDO TRIMESTRE 2019	TERCER TRIMESTRE 2019	
Pasivos y activos contingentes netos	461,336	461,336	462,440	461,336	461,336	0
Depósito de bienes	1,921,579	1,777,721	1,779,775	1,652,647	1,676,545	23,898
Otras cuentas de registro	1,080,714	988,387	1,102,075	955,439	1,020,605	65,166
TOTALES	3,463,629	3,227,444	3,344,290	3,069,422	3,158,486	89,064

"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