

REPORTE CON LOS COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN AL TÉRMINO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

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, esta Almacenedora emite 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 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 2020.

	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	VARIACIÓN	VARIACIÓN
						3er TRIMESTRE 2020 VS 3er TRIMESTRE 2019	3er TRIMESTRE 2020 VS TRIMESTRE ANTERIOR
ACTIVO	2019	2019	2020	2020	2020		
Disponibilidades	481	481	481	481	481	0	0
Cuentas de margen	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones en valores	0	0	0	0	0	0	0
Deudores por reporto (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							
Total de cartera de crédito vigente	595	595	595	595	595	0	0
Cartera de crédito vencida							
Total de cartera de crédito vencida	0	0	0	0	0	0	0
Total de cartera de crédito	595	595	595	595	595	0	0
(-) Menos:							
Estimación preventiva para riesgos crediticios	0	0	0	0	0	0	0
Total de cartera de crédito (neto)	595	595	595	595	595	0	0
Otras cuentas por cobrar (neto)	28,132	21,539	25,467	27,700	24,015	-4,117	-3,685
Inventario de mercancías	591	386	386	0	0	-591	0
Bienes adjudicados	19,306	19,306	19,306	19,306	19,306	0	0
Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)	39,134	38,450	37,767	37,097	36,440	-2,894	-657
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)	1,638	2,956	3,047	3,283	945	-693	-2,338
Otros activos	34,020	29,014	28,321	29,199	33,985	-35	4,786
TOTAL ACTIVO	123,897	112,727	115,370	117,661	115,767	-8,130	-1,894
PASIVO Y CAPITAL							
Prestamos bancarios y de otros organismos	14,775	14,775	14,775	14,775	13,631	-1,144	-1,144
De corto plazo							
De largo plazo	14,775	14,775	14,775	14,775	13,631	-1,144	-1,144
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	47,352	47,149	48,514	48,758	47,567	215	-1,191
Impuestos a la utilidad por pagar	7	5	0	0	0	-7	0
Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	251	74	656	899	327	76	-672
Proveedores	0	0	0	0	0	0	0
Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionistas	0	2900	2900	2900	0	0	-2,900
Acreedores por liquidación de operaciones	0	0	0	0	2900	2,900	2,900
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	47,094	44,170	44,958	44,959	44,340	-2,754	-619
Obligaciones subordinadas en circulación	0	0	0	0	0	0	0
Impuestos y ptu diferidos (neto)							
TOTAL DE PASIVO	62,127	61,924	63,289	63,533	61,198	-	2,335
CAPITAL CONTABLE							
Capital Contribuido							
Capital social	48,179	50,479	50,479	50,479	50,479	2,300	0
Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas	2,940	640	640	440	440	-2,500	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	1,133	1,133	-7,538	-7,538	-7,538	-8,671	0
Resultado por valuación en títulos disponibles para la venta							
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	0	0	0	0	0	0	0
Resultado neto	2,296	-8,671	1,278	3,525	3,966	1,670	441
TOTAL DE CAPITAL CONTABLE	61,770	50,803	52,081	54,128	54,969	-7,201	441
TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	123,897	112,727	115,370	117,661	115,767	-	1,894

REPORTE CON LOS COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN AL TÉRMINO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	VARIACIÓN	VARIACIÓN
	2019	2019	2020	2020	2020	3er TRIMESTRE 2020 VS 3er TRIMESTRE 2019	3er TRIMESTRE 2020 VS TRIMESTRE ANTERIOR
INGRESOS							
Ingresos por servicios	11,881	10,135	11,075	13,709	12,683	802	-1,025
Ingresos por intereses	0	0	0	0	0	0	0
Gastos por maniobras	-281	-1,805	-739	-288	-387	-106	-99
Gastos por intereses	-45	0	0	0	0	45	0
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)	0	0	0	0	0	0	0
MARGEN FINANCIERO	11,555	8,330	10,336	13,421	12,297	741	-1,125
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	-157	-101	-148	-101	-149	8	-48
Resultado por intermediación	0	0	0	0	0	0	0
Otros ingresos(egresos) de la operación	5,859	-2,490	-839	-363	3,497	-2,361	3,861
Gastos de Administración	-11,252	-15,859	-7,577	-10,701	-13,440	-2,188	-2,739
RESULTADO DE LA OPERACIÓN	6,005	-10,120	1,772	2,256	2,205	-3,800	-51
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas							
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD							
Impuestos a la utilidad causados	-46	46	-585	-243	573	619	816
Impuestos a la utilidad diferidos (netos)	-1,942	1,698	91	235	-2,338	-395	-2,573
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	4,016	-8,376	1,278	2,248	440	-3,576	-1,808
Operaciones discontinuadas	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO NETO	4,016	-8,376	1,278	2,248	440	-3,576	-1,808

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 2020.

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 periodo 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 2020 no tiene conocimiento sobre créditos u obligaciones fiscales pendientes, por lo que considera se mantiene al corriente en el cumplimiento de sus Obligaciones Fiscales.

Es importante comentar que 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 2020 (+Deudor,- Acreedor)
Capacitación Asesoría y Diseño de Negocios Agroempresariales, S.C.	Socios Comunes	Cartera de Crédito	\$0	\$595
Capacitación Asesoría y Diseño de Negocios Agroempresariales, S.C.	Socios Comunes	Intereses Devengados	\$0	\$0
Capacitación Asesoría y Diseño de Negocios Agroempresariales, S.C.	Socios Comunes	Servicios de Almacenaje	\$10	\$32
Capacitación Asesoría y Diseño de Negocios Agroempresariales, S.C.	Socios Comunes	Servicios Administrativos	\$1,003	\$0
Asociación Rural de Interes Colectivo de RI	Socios Comunes	Servicios de Almacenaje	-\$1,702	\$17
Sectores Productivos en Acción	Socios Comunes	Servicios de Almacenaje	\$0	\$3
Lift Logistics SA de CV	Socios Comunes	Otros Servicios de Recuperación	\$451	\$0
Lift Logistics SA de CV	Socios Comunes	Servicios de Personal	\$341	\$0
Lift Logistics SA de CV	Socios Comunes	Arrendamiento de Inmuebles	\$5,359	\$0
Lift Logistics SA de CV	Socios Comunes	Otros Servicios Logísticos	\$782	\$0

REPORTE CON LOS COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN AL TÉRMINO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

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 Almacenedora de acuerdo al siguiente cuadro:

CONCEPTO	PRIMER TRIMESTRE 2019	SEGUNDO TRIMESTRE 2019	TERCER TRIMESTRE 2019	CUARTO TRIMESTRE 2019	PRIMER TRIMESTRE 2020	SEGUNDO TRIMESTRE 2020	TERCER TRIMESTRE 2020
Índice de Morosidad	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Índice de Cobertura de Cartera de Crédito Vencida	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Eficiencia Operativa	45%	37%	9%	17%	30%	29%	17%
ROE	4%	-12%	13%	-19%	10%	13%	2%
ROA	2%	-6%	7%	-11%	4%	6%	3%
Liquidez	4%	3%	3%	3%	3%	3%	4%
Índice de Capacidad de Certificación	28%	29%	27%	34%	32%	30%	29%

CUENTAS DE ACTIVO

DISPONIBILIDADES. El saldo de las disponibilidades esta integrado por distintas cuentas bancarias y que comparando las cantidades del tercer trimestre de 2020 respecto al anterior, no presenta variación, por lo que no hay cambios significativos que comentar.

	TERCER TRIMESTRE 2019	CUARTO TRIMESTRE 2019	PRIMER TRIMESTRE 2020	SEGUNDO TRIMESTRE 2020	TERCER TRIMESTRE 2020	VARIACIÓN
TOTALES	481	481	481	481	481	0

CARTERA DE CRÉDITO. Almacenedora 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. Por lo que de acuerdo al comparativo entre el tercer trimestre de 2020, respecto al anterior, no tuvo modificación alguna que comentar, debido a que durante estos tres últimos trimestres de 2020 no se han recibido pagos a capital e intereses generados, tal y como se muestra en la situación financiera.

	TERCER TRIMESTRE 2019	CUARTO TRIMESTRE 2019	PRIMER TRIMESTRE 2020	SEGUNDO TRIMESTRE 2020	TERCER TRIMESTRE 2020	VARIACIÓN
Capacitación Asesoría y Diseño de Negocios Agroempresarial S.C.	595	595	595	595	595	0
TOTALES	595	595	595	595	595	0

REPORTE CON LOS COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN AL TERMINO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

OTRAS CUENTAS POR COBRAR. El saldo de otras cuentas por cobrar al término del tercer trimestre de 2020, comparado con el trimestre anterior, muestra una disminución, principalmente en la cuenta de Deudores por Servicios, debido a la recuperación de la cartera por los servicios proporcionados por esta Almacenadora, lo que ha provocado una buena recuperación de flujo de efectivo durante este último trimestre. Lo mismo sucede, comparando las cifras con las del tercer trimestre de 2019.

	TERCER TRIMESTRE 2019	CUARTO TRIMESTRE 2019	PRIMER TRIMESTRE 2020	SEGUNDO TRIMESTRE 2020	TERCER TRIMESTRE 2020	VARIACIÓN
Prestamos al Personal	414	59	60	50	43	-7
Saldos a Favor de Impuestos	604	1,213	961	683	621	-62
Otros Deudores (Neto)	15,448	15,651	16,011	15,440	15,296	-144
Deudores por Servicios (Neto)	11,666	4,616	8,435	11,527	8,055	-3,472
T O T A L E S	28,132	21,539	25,467	27,700	24,015	-3,685

INVENTARIO DE MERCANCIAS. Al cierre del tercer Trimestre comparado con el trimestre anterior y el mismo trimestre pero de 2019, presenta una disminución debido a que el inventario propio del Almacén, se vendió en su totalidad.

BIENES ADJUDICADOS. Como se comento oportunamente en el Reporte de Análisis y Comentarios de la Administración de 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 2020 no presenta movimientos. Esperando que durante este año forme parte de los Activos de esta Almacenadora, como resultado del estado legal que guarda al 30 de Septiembre de 2020.

INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO. El saldo de los inmuebles al término del tercer Trimestre de 2020, comparado con el trimestre anterior, presenta una disminución, originada principalmente por las depreciaciones generadas durante el trimestre en mención. Así como el valor de sus activos, derivado de la compra de Equipo de Cómputo, durante este último trimestre.

	TERCER TRIMESTRE 2019	CUARTO TRIMESTRE 2019	PRIMER TRIMESTRE 2020	SEGUNDO TRIMESTRE 2020	TERCER TRIMESTRE 2020	VARIACIÓN	
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	7,481	7,481	7,481	7,481	7,481	0	
Equipo de cómputo	1,517	1,517	1,517	1,529	1,552	23	
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	-	-	-	-	-	0	
Construcciones	-	-	-	-	-	0	
Equipo de transporte	181	174	174	174	174	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	-	8,369	-	8,770	-	9,170	-400
Equipo de transporte	-	7,221	-	7,243	-	7,265	-22
Equipo de cómputo	-	1,519	-	1,520	-	1,521	-1
Mobiliario	-	1,502	-	1,516	-	1,528	-9
Adaptaciones y mejoras	-	1,375	-	1,403	-	1,431	-28
Otras depreciaciones acumuladas	-	18,704	-	18,922	-	19,142	-220
Revaluación de la depreciación de:							
Construcciones	-	-	-	-	-	0	
Equipo de transporte	-	123	-	116	-	116	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
TOTALES	39,134	38,450	37,787	37,097	36,440	-657	

IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO). Los Impuestos y PTU Diferidos (Neto) al término del tercer trimestre de 2020, comparado con el trimestre anterior, presentan un saldo de \$945 y \$3,283 respectivamente, lo anterior es reflejo del impacto directo en el resultado, originado por la utilidad entre un trimestre y otro.

OTROS ACTIVOS. El saldo de "otros activos" al término del tercer Trimestre de 2020, comparado con el trimestre anterior y el mismo trimestre pero del año 2019, refleja una variación a la alza y que con respecto al año anterior, a la baja, todo lo anterior se origina principalmente a pagos anticipados, proveedores o acreedores por concepto de arrendamientos o bien, convenios de pago, mismos que afectan la cuenta acumulativa de mayor y que a través del tiempo se van amortizando o bien reclasificando a la cuenta de resultados.

REPORTE CON LOS COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN AL TÉRMINO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

CUENTAS DE PASIVO

PRÉSTAMOS BANCARIOS. El saldo de los "préstamos bancarios" al término del tercer Trimestre de 2020, comparado con el trimestre anterior y el tercer trimestre de 2019, presenta una ligera disminución, originada a la aplicación de pagos que se han realizado, afectando su Capital, así como a los intereses generados, intereses que su registro se lleva en cuentas de resultados. Por otra parte, es preciso señalar que durante este trimestre se renegotió la deuda estableciendo para ello un nuevo plan de pagos a futuro.

OTRAS CUENTAS POR PAGAR. El saldo de "otras cuentas por pagar" al término del tercer Trimestre de 2020, respecto al trimestre anterior, presenta una ligera disminución, debido principalmente a la provisión de PTU del ejercicio generada a corde al resultado de este tercer trimestre, así como el pago a diferentes acreedores. Por otra parte, comparando las cifras del presente trimestre con el del mismo periodo del año 2019, su saldo incrementó, debido a la operación diaria de la Almacenadora.

CAPITAL CONTABLE

	TERCER TRIMESTRE 2019	CUARTO TRIMESTRE 2019	PRIMER TRIMESTRE 2020	SEGUNDO TRIMESTRE 2020	TERCER TRIMESTRE 2020	VARIACION
Capital social fijo	48,179	50,479	50,479	50,479	50,479	0
Aportaciones para futuros aumentos	2,940	640	640	440	440	0
Reservas de capital	7,222	7,222	7,222	7,222	7,222	0
Resultado de ejercicios anteriores	1,133	1,133	7,538	7,538	7,538	0
Resultado del ejercicio	2,296	-	8,671	1,278	3,525	441
TOTALES	61,770	50,803	52,081	54,128	54,569	441

CAPITAL SOCIAL. Almacenadora Logística Empresarial SA Organización Auxiliar del Crédito, al 31 de Diciembre de 2019, mantiene un Capital Social debidamente suscrito, pagado, y sin derecho a retiro por \$ 50,479 Miles de Pesos equivalente a 8,107 Unidades de Inversión, considerando el valor de la UDI al 31 de Diciembre del ejercicio inmediato anterior y 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 mantiene en el Nivel IV.

CAPITAL CONTABLE. El saldo del capital contable al término del tercer trimestre de 2020, respecto al trimestre anterior, es de \$54,569 y \$54,128 respectivamente. La variación entre un trimestre y otro, se debe principalmente al efecto neto por la utilidad 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 2019, lo que no permitió incrementar dicha Reserva.

REPORTE CON LOS COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN AL TERMINO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

RESULTADOS DE LA OPERACIÓN COMPARATIVOS TRIMESTRALES

INGRESOS POR SERVICIOS. Los ingresos por servicios al termino del tercer trimestre de 2020, comparado con el trimestre anterior y con el tercer trimestre pero del año anterior, presenta los siguientes saldos: \$12,683, \$13,709 y \$11,881 respectivamente, variación que presenta a la alza durante estos tres últimos trimestres, respecto al del ejercicio 2019, lo anterior debido al incremento en los conceptos de otros ingresos por servicios, particularmente al valor agregado que se les ofrece a los clientes en las mercancías.

	TERCER TRIMESTRE 2019	CUARTO TRIMESTRE 2019	PRIMER TRIMESTRE 2020	SEGUNDO TRIMESTRE 2020	TERCER TRIMESTRE 2020	VARIACION
De almacenaje	7,885	7,012	7,853	9,076	6,000	-3,076
De manejo de seguros	946	784	783	769	791	22
De maniobras	578	486	755	790	540	-250
De otros ingresos por servicios	2,472	1,853	1,684	3,074	5,352	2,278
TOTALES	11,881	10,135	11,075	13,709	12,683	-1,026

INGRESOS POR INTERESES. Los ingresos por intereses que en su caso se generen, derivan de la recuperación del crédito otorgado con garantía prendaria. Por lo anterior y lo que respecta al comparativo entre el tercer trimestre y el trimestre anterior, así como el mismo trimestre pero del año 2019, no hay variación que comentar, debido a que no se han generado los intereses por cobrar al crédito otorgado con garantía que se tiene.

GASTOS POR MANIOBRAS. Los gastos por maniobras presentan los siguientes saldos: Por el tercer trimestre de 2020 \$387, trimestre anterior es de \$288 y respecto al tercer trimestre de 2019 por \$281, lo cual se observa, un incremento, debido a que durante estos tres últimos trimestres, aumentaron los servicios de valor agregado, en proporción al aumento en los ingresos, lo cual requirió la contratación de personal para brindar una mayor calidad en el servicio.

GASTOS POR INTERESES. Comparando cada uno de los trimestres que se analizan en el presente reporte de análisis y comentarios de la administración, no hubo movimientos en dicha cuenta que comentar durante estos tres últimos trimestres.

COMISIONES COBRADAS POR PRÉSTAMOS. No se otuvieron ingresos por concepto de comisiones por el otorgamiento de créditos, por lo que esta Almacenadora no tiene nada que comentar respecto a este rubro.

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 2020, lo anterior, como oportunamente se ha hecho mención, se debe principalmente a las comisiones por los servicios de combustión para la operación logística de traslado de mercancías. Así mismo, se debe a la provisión por los servicios de administración de cartera, que el operador logístico brinda 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 Septiembre de 2020 por la Reserva para Cubrir Reclamaciones por Faltantes de Mercancías, por un monto de -\$520, Otras Recuperaciones por un monto de \$2,924, Reserva de Cuentas Incobrables por un monto de -\$641 y por último, el saldo neto entre las Ventas y el Costo de Ventas por las operaciones de Inventarios propiedad del almacén, por un monto de \$532, cuyo saldo neto del trimestre en la cuenta de mayor es por la cantidad de \$2,295.

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN. Los gastos de administración al termino del tercer trimestre de 2020, en comparación con el trimestre anterior y al tercer trimestre de 2019, presentan un saldo neto de -\$13,340, -\$10,701, y -\$11,252 respectivamente, cuyo efecto a la alza se aprecia entre el tercer trimestre de este año en comparación con el del año anterior, así como en cada trimestre, debido al incremento proporcional en los ingresos por servicios con cargo a resultados.

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 2020, presenta un saldo del trimestre de -\$2,338 y de PTU \$573 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 de 2020 y por lo cual, surte efectos en su resultado.

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

	TERCER TRIMESTRE 2019	CUARTO TRIMESTRE 2019	PRIMER TRIMESTRE 2020	SEGUNDO TRIMESTRE 2020	TERCER TRIMESTRE 2020	VARIACION
Pasivos y activos contingentes netos	461,336	461,336	461,336	461,336	461,336	0
Depósito de bienes	1,676,545	1,509,594	1,665,675	1,828,856	1,507,993	-320,863
Otras cuentas de registro	1,020,605	882,422	897,354	879,517	817,746	-61,771
TOTALES	3,158,486	2,853,352	3,024,364	3,169,708	2,787,075	-382,633

"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