



REPORTE CON LOS COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN AL TÉRMINO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

	SEGUNDO TRIMESTRE 2020	CUARTO TRIMESTRE 2020	PRIMER TRIMESTRE 2021	SEGUNDO TRIMESTRE 2021	VARIACIÓN	
					2° TRIMESTRE 2021 VS 2° TRIMESTRE 2020	2° TRIMESTRE 2021 VS 2° TRIMESTRE ANTERIOR
INGRESOS						
Ingresos por servicios	13,700	12,835	15,564	10,161	-3,548	-5,403
Ingresos por intereses	0	0	0	0	0	0
Gastos por maniobras	-288	-1,324	-1,024	-530	-242	464
Gastos por intereses	0	-433	-319	-314	-314	5
Resultado por posición monetaria neta (margen financiero)	0	0	0	0	0	0
MARGEN FINANCIERO	13,421	11,078	14,221	9,317	-4,104	-4,904
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	-101	-161	-134	-148	-47	-14
Resultado por intermediación	0	0	0	0	0	0
Otros ingresos (egresos) de la operación	-363	64	768	-1,180	-817	-1,078
Gastos de Administración	-10,701	-16,732	-15,224	-8,076	2,626	7,140
RESULTADO DE LA OPERACIÓN	2,258	-5,721	-339	-86	-2,342	253
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas						
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD						
Impuestos a la utilidad causados	-243	255	0	0	243	0
Impuestos a la utilidad diferidos (netos)	235	-158	3,311	-1,019	-1,254	-4,330
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	2,248	-5,624	2,972	-1,105	-3,353	-4,077
Operaciones discontinuadas	0	0	0	0	0	0
RESULTADO NETO	2,248	-5,624	2,972	-1,105	-3,353	-4,077

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 2021.

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 Almacenedora al 30 de Junio de 2021 tiene tres créditos fiscales pendientes de atender, derivados de la imposición de multas por las autoridades que regulan y supervisan a esta entidad, las cuales no son representativas ni impactan la situación financiera.

Es importante comentar que esta Almacenedora, 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	Saldo al 30 de Junio de 2021 (+Deudor, -Acreedor)
Capacitación Asesoría y Diseño de Negocios Agroempresariales, S.C.	Socios Comunes	Cartera de Crédito "Capital"	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	\$6	\$6
Capacitación Asesoría y Diseño de Negocios Agroempresariales, S.C.	Socios Comunes	Servicios Administrativos	\$500	\$0
Asociación Rural de Interés Colectivo de RI	Socios Comunes	Servicios de Almacenaje	\$3	\$3
Lift Logistics SA de CV	Socios Comunes	Otros Servicios de Recuperación	\$275	\$0
Lift Logistics SA de CV	Socios Comunes	Servicios de Personal	\$147	\$0
Lift Logistics SA de CV	Socios Comunes	Servicios Logísticos	\$1,195	\$0
Lift Logistics SA de CV	Socios Comunes	Arrendamiento de Inmuebles	\$2,520	\$0
Miracero SA de CV	Socios Comunes	Servicios Logísticos	\$500	\$0
Miracero SA de CV	Socios Comunes	Servicios de Almacenaje	\$1,817	\$0



REPORTE CON LOS COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN AL TERMINO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

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 a lo siguiente:

CONCEPTO	CUARTO TRIMESTRE 2019	TERCER TRIMESTRE 2020	CUARTO TRIMESTRE 2020	PRIMER TRIMESTRE 2021	SEGUNDO TRIMESTRE 2021
Índice de Morosidad	0%	0%	0%	0%	0%
Índice de Cobertura de Cartera de Crédito Vencida	0%	0%	0%	0%	0%
Eficiencia Operativa	17%	17%	15%	51%	24%
ROE	-19%	2%	4%	23%	-6%
ROA	-11%	3%	-3%	10%	-3%
Liquidez	3%	4%	4%	4%	4%
Índice de Capacidad de Certificación	34%	29%	32%	31%	31%

CUENTAS DE ACTIVO

DISPONIBILIDADES. El saldo de las disponibilidades esta integrado por distintas cuentas bancarias y que comparando las cantidades del Segundo Trimestre de 2021 respecto al anterior, presenta una ligera variación, la cual no es representativa, únicamente disminuyó el monto asignado a la cuenta de Caja.

	SEGUNDO TRIMESTRE 2020	CUARTO TRIMESTRE 2020	PRIMER TRIMESTRE 2021	SEGUNDO TRIMESTRE 2021	VARIACIÓN
TOTALES	481	481	491	490	-1

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 Segundo Trimestre de 2021, respecto al anterior, no tuvo modificación alguna que comentar, debido a que no se han recibido pagos a capital e intereses generados derivados de este financiamiento, tal y como se muestra en la situación financiera.

	SEGUNDO TRIMESTRE 2020	CUARTO TRIMESTRE 2020	PRIMER TRIMESTRE 2021	SEGUNDO TRIMESTRE 2021	VARIACIÓN
Capacitación Asesoría y Diseño de Negocios Agroempresarial S.C.		595	595	595	0
TOTALES		595	595	595	0



REPORTE CON LOS COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN AL TERMINO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

OTRAS CUENTAS POR COBRAR. El saldo de otras cuentas por cobrar al término del Segundo Trimestre de 2021, comparado con el trimestre anterior, muestra una disminución, principalmente en la cuenta de Deudores por Servicios, debido a Clientes que manejan mercancías por temporadas, provocando que los ingresos se vean afectados durante este último trimestre, sin dejar de mencionar que hubo una buena recuperación de flujo de efectivo en base a los servicios proporcionados con anterioridad lo que provoca una disminución en el saldo de cuentas por cobrar, denominado "Otros Deudores (Neto)".

	SEGUNDO TRIMESTRE 2020	CUARTO TRIMESTRE 2020	PRIMER TRIMESTRE 2021	SEGUNDO TRIMESTRE 2021	VARIACIÓN
Prestamos al Personal	50	103	158	174	18
Salidos a Favor de Impuestos	683	803	988	1.010	22
Otros Deudores (Neto)	15.440	16.046	16.007	15.391	-618
Deudores por Servicios (Neto)	11.527	4.406	6.145	6.304	159
T O T A L E S	27.700	21.448	23.298	22.879	-419

INVENTARIO DE MERCANCIAS. Al cierre del Segundo Trimestre de 2021 comparado con el trimestre anterior, así como el mismo trimestre pero del año anterior, no presenta variación alguna que comentar.

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 Segundo Trimestre de 2021 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 Junio de 2021.

INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO. El saldo de los inmuebles al término del Segundo Trimestre de 2021, comparado con el trimestre anterior y el de trimestres anteriores, presenta una disminución, originada principalmente por las depreciaciones generadas en cada trimestre.

	SEGUNDO TRIMESTRE 2020	CUARTO TRIMESTRE 2020	PRIMER TRIMESTRE 2021	SEGUNDO TRIMESTRE 2021	VARIACIÓN
Terrenos	17.167	17.167	17.167	17.167	0
Construcciones	25.295	25.295	25.295	25.295	0
Equipo de transporte	7.481	7.481	7.481	7.481	0
Equipo de cómputo	1.529	1.522	1.575	1.575	0
Mobiliario	1.543	1.546	1.546	1.546	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	-	-	-	-	0
Construcciones	-	-	-	-	0
Equipo de transporte	174	174	174	174	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	-	9.571 -	10.372 -	10.773 -	-400
Equipo de transporte	-	7.286 -	7.329 -	7.350 -	-21
Equipo de cómputo	-	1.522 -	1.527 -	1.530 -	-4
Mobiliario	-	1.540 -	1.568 -	1.563 -	-2
Adaptaciones y mejoras	-	1.459 -	1.514 -	1.542 -	-28
Otras depreciaciones acumuladas	-	19.361 -	19.800 -	20.020 -	-219
Revaluación de la depreciación de:					
Construcciones	-	-	-	-	0
Equipo de transporte	-	116 -	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
T O T A L E S	37.097	35.762	35.107	34.433	-674

IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO). Los Impuestos y PTU Diferidos (Neto) al término del Segundo Trimestre de 2021, comparado con el trimestre anterior, presentan un saldo de \$3,079 y \$4,098 respectivamente, lo anterior es reflejo del impacto directo en el resultado entre un trimestre y otro.

OTROS ACTIVOS. El saldo de "otros activos" al término del Segundo Trimestre de 2021, comparado con el trimestre anterior y el mismo trimestre pero del año 2020, refleja un aumento originado principalmente al pago anticipado por Servicios Logísticos y Acreedores por Arrendamientos, o bien Convenios de pago, mismos que afectan la cuenta acumulativa de mayor y que a través del tiempo se irán amortizando o clasificando a la cuenta de resultados conforme a cada concepto.



REPORTE CON LOS COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN AL TERMINO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

CUENTAS DE PASIVO

PRÉSTAMOS BANCARIOS. El saldo de los "préstamos bancarios" al término del Segundo Trimestre de 2021, comparado con el trimestre anterior y el Segundo Trimestre de 2020, presenta una ligera disminución, originada por la aplicación de pagos que se han realizado, afectando el principal, así como los intereses generados, intereses que su registro se lleva en cuentas de resultados. Por otra parte, y como se comentó en periodos anteriores, durante el tercer trimestre de 2020, se renegotió la deuda estableciendo para sílo un nuevo plan de pagos, el cual es reflejo de esta disminución.

OTRAS CUENTAS POR PAGAR. El saldo de "otras cuentas por pagar" al término del Segundo Trimestre de 2021, respecto al trimestre anterior, presenta un aumento, originado principalmente a la provisión de pasivos, consistente en la contratación de servicios que atienden a la operación propia de la Almacenedora. Lo mismo sucede comparando las cifras de un año a otro del mismo trimestre.

CAPITAL CONTABLE

	VARIACION				
	SEGUNDO TRIMESTRE 2020	CUARTO TRIMESTRE 2020	PRIMER TRIMESTRE 2021	SEGUNDO TRIMESTRE 2021	
Capital social fijo	50,479	51,682	51,682	51,682	0
Aportaciones para futuros aumentos	440	430	430	430	0
Reservas de capital	7,222	7,222	7,222	7,222	0
Resultado de ejercicios anteriores	-	7,538	9,196	9,196	0
Resultado del ejercicio	3,525	-	1,658	1,866	-1,106
TOTALES	54,128	50,138	53,110	52,004	-1,106

CAPITAL SOCIAL. Almacenedora Logística Empresarial SA Organización Auxiliar del Crédito, al 31 de Diciembre de 2020, mantiene un Capital Social debidamente suscrito, pagado, y sin derecho a retro por \$ 51,682 Miles de Pesos equivalente a 8,077 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 Almacenedora se mantiene en el Nivel IV.

CAPITAL CONTABLE. El saldo del capital contable al término del Segundo Trimestre de 2021, respecto al trimestre anterior, es de \$52,004 y \$53,110 respectivamente. La variación entre un trimestre y otro, se debe principalmente al efecto neto en el resultado generado durante cada trimestre.

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 Almacenedora no obtuvo utilidad durante el ejercicio 2020, lo que no permitió incrementar dicha Reserva.

REPORTE CON LOS COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN AL TERMINO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

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 Segundo Trimestre de 2021.

	SEGUNDO TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	VARIACIÓN	
					2° TRIMESTRE 2021 VS TRIMESTRE 2020	2° TRIMESTRE 2021 VS TRIMESTRE ANTERIOR
ACTIVO	2020	2020	2021	2021		
Disponibilidades	481	481	491	490	9	-1
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	595	595	595	595	0	0
Cartera de crédito vencida						
Total de cartera de crédito vencida	0	0	0	0	0	0
Total de cartera de crédito	595	595	595	595	0	0
(-) Menos:						
Estimación preventiva para riesgos crediticios	0	0	0	0	0	0
Total de cartera de crédito (neto)	595	595	595	595	0	0
Otras cuentas por cobrar (neto)	27,700	21,448	23,298	22,879	-4,821	-419
Inventario de mercancías	0	0	0	0	0	0
Bienes adjudicados	19,306	19,306	19,306	19,306	0	0
Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)	37,097	35,762	35,107	34,433	-2,664	-674
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)	3,283	787	4,098	3,079	-204	-1,019
Otros activos	29,199	34,515	33,959	35,150	5,951	1,191
TOTAL ACTIVO	117,661	112,894	116,854	115,933	-1,728	-921
PASIVO Y CAPITAL						
Prestamos bancarios y de otros organismos	14,775	13,558	13,558	13,558	-1,217	0
De corto plazo						
De largo plazo	14,775	13,558	13,558	13,558	-1,217	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	48,758	49,198	50,186	50,371	1,613	185
Impuestos a la utilidad por pagar	0	0	0	0	0	0
Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	899	71	71	71	-828	0
Proveedores	0	0	0	0	0	0
Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asambleas de accionistas	2900	2900	2900	2900	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	44,959	46,227	47,215	47,400	2,441	185
Obligaciones subordinadas en circulación	0	0	0	0	0	0
Impuestos y ptu diferidos (neto)	-	-	-	-	0	0
TOTAL DE PASIVO	63,533	62,756	63,744	63,929	396	185
CAPITAL CONTABLE						
Capital Contribuido						
Capital social	50,479	51,682	51,682	51,682	1,203	0
Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asambleas de accionistas	440	430	430	430	-10	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	-7,538	-7,538	-9,196	-9,196	-1,658	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
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0	0	0	0	0
Resultado neto	3,525	-1,858	2,972	1,868	-1,659	-1,106
TOTAL DE CAPITAL CONTABLE	54,128	50,138	53,110	52,004	-2,124	-1,106
TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	117,661	112,894	116,854	115,933	-1,728	-921

REPORTE CON LOS COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN AL TÉRMINO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

RESULTADOS DE LA OPERACIÓN COMPARATIVOS TRIMESTRALES

INGRESOS POR SERVICIOS. Los ingresos por servicios al término del Segundo Trimestre de 2021, comparado con el trimestre anterior y con el Segundo Trimestre pero del año anterior, presenta los siguientes saldos: \$10,161, \$15,564 y \$13,700 respectivamente, variación que tiende a la baja, debido a los efectos ocasionados por la pandemia denominada COVID19, la cual provocó que en algunos casos los Clientes trasladaran su mercancía a sus propios almacenes o bien dejaran de importar mercancías y que por hoy, aun no son de consumo esencial, impactando a ciertos sectores como lo fue en este caso el de Servicios de Almacenaje.

	VARIACION				
	SEGUNDO TRIMESTRE 2020	CUARTO TRIMESTRE 2020	PRIMER TRIMESTRE 2021	SEGUNDO TRIMESTRE 2021	
De almacenaje	9,076	6,401	7,413	4,826	-2,587
De manejo de seguros	769	559	615	522	-93
De maniobras	790	525	577	455	-122
De otros ingresos por servicios	3,074	5,350	6,959	4,358	-2,601
TOTALES	13,709	12,835	15,564	10,161	-5,403

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 que respecta al comparativo entre el Segundo Trimestre de 2021 y el Trimestre anterior, así como al Segundo Trimestre pero del año 2020, no hay variación que comentar, debido a que no se han generado intereses por cobrar derivados del crédito otorgado con garantía.

GASTOS POR MANIOBRAS. Los gastos por maniobras presentan los siguientes movimientos: Por el Segundo Trimestre de 2021 \$530, por el Trimestre anterior \$1,024 y respecto al Segundo Trimestre pero de 2020 por un monto de \$288, lo cual se observa una disminución comparando el último trimestre respecto al anterior, debido a la disminución en la demanda en los servicios que proporciona este Almacén, por otra parte, comparando el último trimestre respecto al Segundo pero de 2020, presenta un incremento, debido a que durante este primer trimestre, los servicios por acondicionamiento tuvieron mayor demanda, particularmente la unidad de inspección UVA, lo cual requirió la contratación de personal para brindar un mejor servicio.

GASTOS POR INTERESES. Comparando cada uno de los trimestres que se analizan en el presente reporte de análisis y comentarios de la administración, hubo movimientos durante el Segundo Trimestre de 2021 y el Primer Trimestre de 2021, debido al reconocimiento de intereses derivado de la restructura de crédito por préstamos bancarios y de otros organismos que se llevó a cabo en el año de 2020 y los que se devengan mes con mes.

COMISIONES COBRADAS POR PRÉSTAMOS. No se obtuvieron 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 de trimestres anteriores, 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 OPERACIÓN. La cuenta de resultados denominada Otros Ingresos (egresos) de la Operación se integra al 30 de Junio de 2021 por la Reserva para Cubrir Reclamaciones por Faltantes de Mercancías, por un monto de -\$270, Otras Recuperaciones por un monto de \$1,359, Reserva de Cuentas Incobrables por un monto de -\$1,481 y por último, el saldo neto entre las Ventas y el Costo de Ventas por operaciones de inventarios propiedad del almacén, cuyo saldo neto y total del trimestre en la cuenta de mayor es por la cantidad de -\$382.

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN. Los gastos de administración al término del Segundo Trimestre de 2021, en comparación con el trimestre anterior y el Segundo Trimestre de 2020, presentan los siguientes movimientos -\$8,075, -\$15,224, y -\$10,701 respectivamente, cuyas variaciones en cada trimestre se originan en proporción directa con los ingresos por servicios que presta esta Almacenadora, derivado de la contratación de personal o bien de insumos que se utilizan para el acondicionamiento de las mercancías.

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 2021, presenta un saldo del trimestre de -\$1,019 el cual se integra únicamente por los efectos netos de Impuesto Sobre la Renta Propio y Diferido, lo anterior como consecuencia del resultado contable al término del Segundo Trimestre de 2021.

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

	VARIACION				
	SEGUNDO TRIMESTRE 2020	CUARTO TRIMESTRE 2020	PRIMER TRIMESTRE 2021	SEGUNDO TRIMESTRE 2021	
Pasivos y activos contingentes netos	461,336	538,041	530,577	530,577	0
Depósito de bienes	1,828,856	1,435,525	1,330,548	1,374,982	44,434
Otras cuentas de registro	879,517	819,823	746,876	624,526	77,687
TOTALES	3,169,708	2,793,389	2,608,001	2,730,102	122,101

"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. FIDEL NIEBLA BELTRÁN
DIRECTOR GENERAL


CP. OSCAR SALVADOR PONCE DE LEÓN MENDOZA
CONTADOR GENERAL