

Notas a los estados financieros consolidados con cifras (en miles) al 30 de septiembre 2020.

Almacenedora del Valle de México, S.A. de C.V. Organización Auxiliar del Crédito, (en lo sucesivo ALVAMEX) en cumplimiento al artículo 21 Bis 1, de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a los Almacenes Generales de Depósito, Casa de Cambio, Uniones de Crédito y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Reguladas vigentes, emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, emite el reporte con los comentarios y análisis de la administración sobre los resultados de operación y situación financiera de la entidad, el cual contiene la información que facilita el análisis y la comprensión de los cambios más importantes ocurridos en los resultados de operación y situación financiera al tercer trimestre de 2020.

	Balance General			
	1er. Trimestre 2020	2do. Trimestre 2020	3er. Trimestre 2020	Variación del Trimestre
Activo				
Disponibilidades	7,673	3,677	6,056	2,379
Otras Cuentas por Cobrar (neto)	16,773	17,367	16,226	- 1,141
Inmuebles, Mobiliario y Equipo (neto)	39,486	39,337	39,127	- 210
Impuestos Diferidos	1,872	1,904	1,885	- 19
Otros Activos	16,456	15,700	15,803	103
Total Activo	82,260	77,985	79,097	1,112
Pasivo y Capital				
Préstamos Bancarios y de Otros Organismos				
De corto plazo	5,290	4,632	3,874	- 758
Otras Cuentas por Pagar				
Impuestos a la Utilidad por Pagar	-	-	-	-
Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital	1,650	1,650	1,650	-
Acreedores Diversos y Otras Cuentas por Pagar	36,563	32,531	34,909	2,378
Créditos Diferidos y Cobros Anticipados	37	37	37	-
Total Pasivo	43,540	38,850	40,470	1,620
Capital Contable				
Capital Contribuido				
Capital Social	44,163	44,163	44,163	-
Capital Ganado				
Reservas de Capital	5,311	5,311	5,311	-
Resultado de Ejercicios Anteriores	- 11,807	- 11,807	- 11,807	-
Resultado Neto	1,053	1,467	960	- 507
Total Capital Contable	38,720	39,134	38,627	- 507
Total Pasivo y Capital Contable	82,260	77,984	79,097	1,113
Cuentas de Orden				
Depósito de Bienes	2,032,977	2,634,791	2,285,695	- 349,096

*Cifras en miles de pesos

En el periodo correspondiente al tercer trimestre de 2020 no existen modificaciones relevantes a la información.

ALVAMEX, no es filial ni controladora de empresas.

ALVAMEX, conforme a lo señalado en los artículos 12 y 12 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito (LGOAAC), se encuentra clasificada en el nivel III y cuenta con un capital mínimo fijo de \$ 30,510 al 30 de septiembre de 2020.

ALVAMEX, presenta los siguientes indicadores financieros al tercer trimestre de 2020.

Indicadores Financieros:	
Índice de morosidad	6.49%
Índice de cobertura de deudores por servicios vencida	100.00%
Eficiencia operativa	51.16%
ROE	2.48%
ROA	1.19%
Liquidez	2.26%
Índice de capacidad de certificación *	0.00%

- Nuestro indicador de capacidad de certificación se reporta en 0% debido a que no emitimos certificados de depósito negociables en el tercer trimestre de 2020.

SITUACIÓN FINANCIERA:

Los principales cambios en la situación financiera se generaron en los siguientes rubros:

Otras Cuentas por Cobrar (neto). - En este rubro se tuvo una variación de \$ 1,141 que representa un aumento en la recuperación de cartera de 6.57 % con respecto al trimestre anterior.

Acreedores Diversos y Otras Cuentas por Pagar. - En este rubro se tuvo una disminución por \$ 758 que representa un 16.36 % con respecto al trimestre anterior, esto debido a que se realizaron pagos a nuestros proveedores.

Capital Contable. - En el tercer trimestre de 2020 no existe reducción de capital, como tampoco pago de dividendos.

Depósito de Bienes: - En este rubro se tuvo una disminución de \$ 349,096 en el saldo de certificación de mercancía con respecto al trimestre anterior, que representa un 13.25 %.

RESULTADO DE OPERACIÓN

Los principales cambios en la situación financiera se generaron en los siguientes rubros:

Ingresos por servicios. - En este rubro se tuvo un incremento de \$ 18,885 respecto del trimestre anterior sumando así un ingreso acumulado en el trimestre que se reporta de \$ 43,395 que se originó principalmente en el rubro de otros ingresos por servicios

Ingresos por Servicios				
Concepto	Acumulado al 1er. Trimestre 2020	Acumulado al 2do. Trimestre 2020	Acumulado al 3do. Trimestre 2020	Variación del Trimestre
Almacenaje	126	48	35	- 13
Seguros	28	46	84	38
Maniobras	1	1	1	0
Maquilas	212	190	202	12
Otros	14,621	24,548	43,395	18,847
Total	14,988	24,833	43,718	18,885

Cifras en miles de pesos

Gastos de administración. - En este rubro se tuvo una variación en el gasto por \$ 18,786 respecto del trimestre anterior sumando así un gasto acumulado en el trimestre que se reporta de \$ 41,287 que se originó principalmente en el rubro de outsourcing.

Gastos de Administración				
Concepto	Acumulado al 1er. Trimestre 2020	Acumulado al 2do. Trimestre 2020	Acumulado al 3do. Trimestre 2020	Variación del Trimestre
Outsourcing	8,471	14,059	26,189	12,130
Rentas	1,367	2,591	4,474	1,883
Impuestos y Derechos	21	102	522	420
Gastos no Deducibles	669	1,161	1,986	825
Gastos en Tecnología	252	440	690	250
Remuneraciones y Prestaciones al Personal y consejeros	99	181	354	173
Depreciaciones	609	1,015	1,828	813
Otros Gastos de administración	1,848	2,812	4,992	2,180
Amortizaciones	84	140	253	113
Total	13,420	22,501	41,287	18,786

Cifras en miles de pesos

Otros ingresos (egresos) de la operación. - En este rubro se tuvo un aumento de \$ 616 respecto del trimestre anterior sumando así en otros ingresos (egresos) de la operación acumulado en el trimestre que se reporta de \$ 1,557.

Otros ingresos (egresos) de la operación	Acumulado al 1er. Trimestre 2020	Acumulado al 2do. Trimestre 2020	Acumulado al 3do. Trimestre 2020	Variación del Trimestre
Estimación preventiva de contingencia	- 210	- 340	- 628	- 288
Estimación preventiva de irrecuperabilidad	- 433	- 619	- 947	- 328
Utilidad en cambios	-	-	-	-
Utilidad o perdida en venta de activo fijo	-	-	-	-
Diversos ingresos	340	18	18	-
Total	- 303	- 941	- 1,557	- 616

Cifras en miles de pesos

Las operaciones con partes relacionadas por cobrar y por pagar al 30 de septiembre de 2020 y al 30 de junio de 2020, se integraron como sigue:

Compañía	Importe de la operación	
	Septiembre 2020	Junio 2020
a) Cuentas por cobrar		
ALC ARRENDAMIENTOS, S.A. DE C.V.	4,925	5,553
ALCA DISTRIBUCIÓN, S.A. DE C.V.	75	66
CLOGISTICS4PL, S.A.P.I. DE C.V.	1,556	1,378
Saldo neto por cobrar y (pagar) entre compañías	6,556	6,997

Compañía	Naturaleza	Tipo de servicio	plazos	Condiciones
Cuentas por cobrar				
ALC Arrendamientos, S.A. de C.V.	Parte relacionada	Compraventa y arrendamiento de bienes muebles	30 días	Crédito
Clogistics4PL, S.A.P.I. de C.V.	Parte relacionada	Servicios logísticos de Almacenaje y distribución	30 días	Crédito
Alca Distribución, S.A. de C.V.	Parte relacionada	Transporte	30 días	Crédito
Clogistics4PLFF, S.A. de C.V.	Parte relacionada	Servicios logísticos	30 días	Crédito
Cuentas por pagar				
Alca Distribución, S.A. de C.V.	Parte relacionada	Transporte	30 días	Crédito

La Almacenedora al 30 de septiembre de 2020, no tiene importes considerados como irre recuperables o de difícil cobro provenientes de operaciones con partes relacionadas. Los importes de los saldos pendientes a cargo y/o a favor con partes relacionadas están dentro de los plazos pactados.

Tasa de interés por Préstamos Bancarios y de Otros Organismos contratados en pesos:

HSBC MÉXICO, S.A.

Apertura de crédito en cuenta corriente (línea de crédito revolving) con fecha 28 de febrero de 2012, con vencimiento indefinido y una tasa de interés variable del 14 %.

CREDICAM, S.A. DE C.V., SOFOM ENR

Crédito simple, plazo de 3 años de fecha 07 de diciembre de 2017, tasa de interés ordinaria de 18.39% variable

Crédito simple, plazo de 3 años de fecha 08 de enero de 2018, tasa de interés ordinaria de 18.62% variable

Crédito simple, plazo de 3 años con fecha 08 de enero de 2018 tasa de interés ordinaria de 18.62% variable

Impuestos Diferidos: - El impuesto a la utilidad diferido se reconoce bajo el método de activos y pasivos. El impuesto diferido se reconoce aplicando la tasa correspondiente a las diferencias temporales que resultan de la comparación de los valores contables y fiscales de los activos y pasivos, y en su caso, se incluyen los beneficios de las pérdidas fiscales por amortizar y de algunos créditos fiscales. El impuesto diferido al activo se registra sólo cuando existe alta probabilidad de que pueda recuperarse.

Los activos por impuestos a la utilidad diferidos se evalúan periódicamente creando, en su caso, una estimación sobre aquellos montos por los que no existe una alta probabilidad de recuperación.

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



Lic. Raúl Alberto Millán Flores
Director General



C.P. Iván Jesús Quevedo Landeros
Contador General