

Notas a los estados financieros consolidados con cifras (en miles) al 30 de septiembre 2021.

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 del tercer trimestre del 2021.

	Balance General			
	1er. Trimestre 2021	2do. Trimestre 2021	3er. Trimestre 2021	Variación del Trimestre
Activo				
Disponibilidades	10,947	7,966	18,989	11,023
Otras Cuentas por Cobrar (neto)	15,138	10,498	10,727	229
Inmuebles, Mobiliario y Equipo (neto)	38,737	38,847	39,109	262
Impuestos Diferidos	492	497	459	38
Otros Activos	15,576	16,672	17,379	707
Total Activo	80,890	74,480	86,663	12,183
Pasivo y Capital				
Préstamos Bancarios y de Otros Organismos				
De corto plazo	2,060	2,093	2,096	3
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	44,500	33,304	43,933	10,629
Créditos Diferidos y Cobros Anticipados	37	37	37	-
Total, Pasivo	48,247	37,084	47,716	10,632
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	- 16,169	- 16,169	- 16,169	-
Resultado Neto	- 662	4,090	5,641	1,551
Total Capital Contable	32,643	37,395	38,946	1,551
Total Pasivo y Capital Contable	80,890	74,479	86,662	12,183
Cuentas de Orden				
Depósito de Bienes	3,295,044	3,325,868	2,296,966	- 1,028,902

*Cifras en miles de pesos

En el periodo correspondiente al tercer trimestre del 2021 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 2021.

ALVAMEX, presenta los siguientes indicadores financieros al tercer trimestre del 2021.

Indicadores Financieros:	
Índice de morosidad	8.05%
Índice de cobertura de deudores por servicios vencida	100.00%
Eficiencia operativa	50.07%
ROE	14.49%
ROA	6.51%
Liquidez	22.66%
Índice de capacidad de certificación *	8.93%

- Nuestro indicador de capacidad de certificación se incrementó en 8.93% debido a que se han disminuido los certificados de depósito negociables correspondientes a la serie "B" en el tercer trimestre del 2021.

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 \$ 229 que representa un aumento de 2.18 % con respecto al segundo trimestre del año.

Acreedores Diversos y Otras Cuentas por Pagar. - En este rubro se tuvo un aumento por \$ 10,629 que representa un 31.92 % con respecto al trimestre anterior, debido a los depósitos para el pago de contribuciones al comercio exterior para la extracción de inventarios depositado previamente por nuestros clientes.

Capital Contable. - En el tercer trimestre del 2021 no existe reducción de capital, como tampoco pago de dividendos.

Depósito de Bienes: - En este rubro se tuvo una disminución de \$ 1,028,902 en el saldo de certificación de mercancía con respecto al trimestre anterior, que representa un 30.94 %. Esto debido a la extracción de emisión de certificados de depósito negociables antes referidos.

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 aumento de \$ 17,364 con respecto al segundo trimestre del año, que se originó principalmente en el rubro de otros ingresos por servicios.

Ingresos por Servicios				
Concepto	Acumulado al 1er. Trimestre 2021	Acumulado al 2do. Trimestre 2021	Acumulado al 3er. Trimestre 2021	Variación del Trimestre
Almacenaje	183	337	405	68
Seguros	11	27	41	14
Maniobras	32	32	40	8
Maquilas	60	67	78	10
Otros	13,323	32,053	49,315	17,262
Total	14,988	32,516	49,880	17,364

Cifras en miles de pesos

Gastos de administración. - En este rubro se tuvo una variación en el gasto por \$ 15,459 respecto del segundo trimestre del año, que se originó principalmente en el rubro de honorarios.

Gastos de Administración				
Concepto	Acumulado al 1er. Trimestre 2021	Acumulado al 2do. Trimestre 2021	Acumulado al 3er. Trimestre 2021	Variación del Trimestre
Honorarios	9,258	18,348	28,516	10,168
Rentas	1,221	2,359	3,176	817
Impuestos y Derechos	175	218	848	629
Gastos no Deducibles	496	1,126	1,765	638
Gastos en Tecnología	371	658	923	266
Remuneraciones y Prestaciones al Personal y consejeros	117	257	1,189	933
Depreciaciones	501	958	1,423	465
Otros Gastos de administración	1,943	4,000	5,543	1,543
Amortizaciones	12	12	12	-

Total	14,094	27,935	43,394	15,459
--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Cifras en miles de pesos

Otros ingresos (egresos) de la operación. - En este rubro se tuvo una disminución de \$ 113 respecto del segundo trimestre del año.

Otros ingresos (egresos) de la operación	Acumulado al 1er. Trimestre 2021	Acumulado al 2do. Trimestre 2021	Acumulado al 3er. Trimestre 2021	Variación del Trimestre
Estimación preventiva de contingencia	- 202	- 426	- 682	- 256
Estimación preventiva de irrecuperabilidad	- 61	- 177	- 295	- 118
Diversos ingresos	- 38	- 304	- 565	- 261
Total	- 301	- 300	- 412	- 113

Cifras en miles de pesos

Las operaciones con partes relacionadas por cobrar y por pagar al 30 de septiembre de 2021 y al 30 de junio de 2021, se integraron como sigue:

Compañía	Importe de la operación	
	Septiembre 2021	Junio 2021
a) Cuentas por cobrar		
ALC ARRENDAMIENTOS, S.A. DE C.V.	3,015	2,775
ALCA DISTRIBUCIÓN, S.A. DE C.V.	210	143
CLOGISTICS4PL, S.A.P.I. DE C.V.	574	319
CLOGISTICS4PLFF, S.A.P.I. DE C.V.	15	173
Saldo neto por cobrar y (pagar) entre compañías	3,814	3,410

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 2021, no tiene importes considerados como irrecuperables 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:

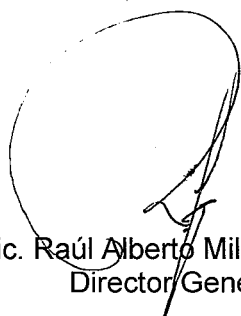
HSBC MÉXICO, S.A.

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

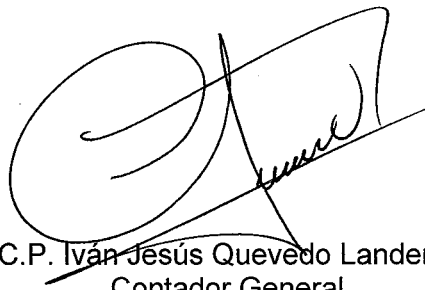
Impuestos Diferidos: - El impuesto a la utilidad diferido se reconoce bajo el método de activos y pasivos. El impuesto diferido se reconoce aplicando la tasa correspondiente a las diferencias temporales que resultan de la comparación de los valores contables y fiscales de los activos y pasivos, y en 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