

Notas a los estados financieros consolidados con cifras (en miles) al 31 de diciembre 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 cuarto trimestre del 2021.

Balance General				
	2do. Trimestre 2021	3er. Trimestre 2021	4to. Trimestre 2021	Variación del Trimestre
Activo				
Disponibilidades	7,966	18,989	11,334	- 7,655
Otras Cuentas por Cobrar (neto)	10,498	10,727	8,739	- 1,988
Inmuebles, Mobiliario y Equipo (neto)	38,847	39,109	39,102	- 7
Impuestos Diferidos	497	459	491	32
Otros Activos	16,672	17,379	16,578	- 801
Total, Activo	74,480	86,663	76,244	- 10,419
Pasivo y Capital				
Préstamos Bancarios y de Otros Organismos				
De corto plazo	2,093	2,096	2,576	480
Otras Cuentas por Pagar				
Impuestos a la Utilidad por Pagar	-	-	1,415	1,415
Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital	1,650	1,650	1,650	-
Acreedores Diversos y Otras Cuentas por Pagar	33,304	43,933	34,888	- 9,045
Créditos Diferidos y Cobros Anticipados	37	37	37	-
Total Pasivo	37,084	47,716	40,566	- 7,150
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	16,222	- 53
Resultado Neto	4,090	5,641	2,426	- 3,215
Total Capital Contable	37,395	38,946	35,678	- 3,268
Total Pasivo y Capital Contable	74,479	86,662	76,244	- 10,418
Cuentas de Orden				
Depósito de Bienes	3,325,868	2,296,966	2,270,149	- 26,817

*Cifras en miles de pesos

En el periodo correspondiente al cuarto 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 31 de diciembre de 2021.

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

Indicadores Financieros:	
Índice de morosidad	9.32%
Índice de cobertura de deudores por servicios vencida	100.00%
Eficiencia operativa	78.13%
ROE	6.80%
ROA	3.18%
Liquidez	11.32%
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 cuarto trimestre de 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 \$ 1,988 que representa una disminución de 18.53 % con respecto al tercer trimestre del año.

Acreedores Diversos y Otras Cuentas por Pagar. - En este rubro se tuvo una disminución por \$ 9,045 que representa un 20.59 % con respecto al trimestre anterior, debido al pago de contribuciones al comercio exterior para la extracción de inventarios depositado previamente por nuestros clientes.

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

Depósito de Bienes: - En este rubro se tuvo una disminución de \$ 26,817 en el saldo de certificación de mercancía con respecto al trimestre anterior, que representa un 1.17 %. 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 \$ 15,853 con respecto al tercer trimestre del año, que se originó principalmente en el rubro de otros ingresos por servicios.

Ingresos por Servicios				
Concepto	Acumulado al 2do. Trimestre 2021	Acumulado al 3er. Trimestre 2021	Acumulado al 4to. Trimestre 2021	Variación del Trimestre
Almacenaje	337	405	474	69
Seguros	27	41	52	11
Maniobras	32	40	79	39
Maquilas	67	78	79	1
Otros	32,053	49,315	65,049	15,734
Total	32,516	49,880	65,732	15,853

Cifras en miles de pesos

Gastos de administración. - En este rubro se tuvo una variación en el gasto por \$ 16,214 respecto del tercer trimestre del año, que se originó principalmente en el rubro de honorarios.

Gastos de Administración				
Concepto	Acumulado al 2do. Trimestre 2021	Acumulado al 3er. Trimestre 2021	Acumulado al 4to. Trimestre 2021	Variación del Trimestre
Honorarios	18,348	28,516	36,130	7,614
Rentas	2,359	3,176	3,973	797
Impuestos y Derechos	218	848	1,561	713
Gastos no Deducibles	1,126	1,765	2,486	721
Gastos en Tecnología	658	923	1,216	293
Remuneraciones y Prestaciones al Personal y consejeros	257	1,189	4,362	3,173
Depreciaciones	958	1,423	1,860	438
Otros Gastos de administración	4,000	5,543	8,008	2,465
Amortizaciones	12	12	12	-
Total	27,935	43,394	59,609	16,214

Cifras en miles de pesos

Otros ingresos (egresos) de la operación. - En este rubro se tuvo una disminución de \$ 272 respecto del tercer trimestre del año.

Otros ingresos (egresos) de la operación	Acumulado al 2do. Trimestre 2021	Acumulado al 3er. Trimestre 2021	Acumulado al 4to. Trimestre 2021	Variación del Trimestre
Estimación preventiva de contingencia	- 426	- 682	- 986	- 304
Estimación preventiva de irrecuperabilidad	- 177	- 295	- 374	- 79
Diversos ingresos	304	565	676	111
Total	- 300	- 412	- 684	- 272

Cifras en miles de pesos

Las operaciones con partes relacionadas por cobrar y por pagar al 31 de diciembre de 2021 y al 30 de septiembre de 2021, se integraron como sigue:

Compañía	Importe de la operación	
	Diciembre 2021	Septiembre 2021
a) Cuentas por cobrar		
ALC ARRENDAMIENTOS, S.A. DE C.V.	1,581	3,015
ALCA DISTRIBUCIÓN, S.A. DE C.V.	270	210
CLOGISTICS4PL, S.A.P.I. DE C.V.	351	574
CLOGISTICS4PLFF, S.A.P.I. DE C.V.	-	15
Saldo neto por cobrar y (pagar) entre compañías	2,201	3,814

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 31 de diciembre 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:

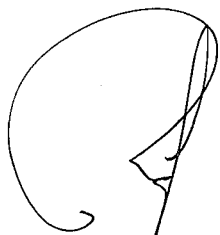
HSBC MÉXICO, S.A.

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. Ivan Jesús Quevedo Landeros
Contador General