

Notas a los estados financieros consolidados con cifras (en miles) al 31 de marzo 2022.

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 primer trimestre del 2022.

	Balance General			
	3er. Trimestre 2021	4to. Trimestre 2021	1er. Trimestre 2022	Variación del Trimestre
Activo				
Disponibilidades	18,989	11,334	11,887	553
Otras Cuentas por Cobrar (neto)	10,727	8,739	9,686	947
Inmuebles, Mobiliario y Equipo (neto)	39,109	39,102	39,189	87
Impuestos Diferidos	459	491	576	85
Otros Activos	17,379	16,578	15,663	- 915
Total Activo	86,663	76,244	77,001	757
Pasivo y Capital				
Préstamos Bancarios y de Otros Organismos				
De corto plazo	2,096	2,576	2,420	- 156
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	43,933	34,888	36,680	1,792
Créditos Diferidos y Cobros Anticipados	37	37	37	-
Total Pasivo	47,716	40,566	40,787	221
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	- 16,222	13,795	2,427
Resultado Neto	5,641	2,426	535	- 1,891
Total Capital Contable	38,946	35,678	36,214	536
Total Pasivo y Capital Contable	86,662	76,244	77,001	757
Cuentas de Orden				
Depósito de Bienes	2,296,966	2,270,149	4,173,969	1,903,820

*Cifras en miles de pesos

En el periodo correspondiente al primer trimestre del 2022 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 marzo de 2022.

ALVAMEX, presenta los siguientes indicadores financieros al primer trimestre del 2022.

Indicadores Financieros:	
Índice de morosidad	10.51%
Índice de cobertura de deudores por servicios vencida	100.00%
Eficiencia operativa	25.04%
ROE	1.48%
ROA	0.70%
Liquidez	7.02%
Índice de capacidad de certificación *	95.53%

- Nuestro indicador de capacidad de certificación se incrementó en 95.53% debido a que emitimos certificados de depósito negociables correspondientes a la serie "B".

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 \$ 947 que representa un aumento de 10.84 % con respecto al primer trimestre del año anterior.

Acreedores Diversos y Otras Cuentas por Pagar. - En este rubro se tuvo un aumento de \$ 221 que representa un 0.54 % con respecto al trimestre del año anterior, debido a los depósitos pago de contribuciones al comercio exterior para la extracción de inventarios depositado previamente por nuestros clientes.

Capital Contable. - En el primer trimestre del 2022 no existe reducción de capital, como tampoco pago de dividendos.

Depósito de Bienes: - En este rubro se tuvo un aumento de \$ 1,903,820 en el saldo de certificación de mercancía con respecto al trimestre del año anterior, que representa un 83.86 %. Esto debido a la 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 \$ 6,805 con respecto al primer trimestre del año anterior, que se originó principalmente en el rubro de otros ingresos por servicios.

Ingresos por Servicios				
Concepto	Acumulado al 4to. Trimestre 2021	Acumulado al 1er. Trimestre 2021	Acumulado al 1er. Trimestre 2022	Variación del Trimestre
Almacenaje	474	183	-	183
Seguros	52	11	11	-
Maniobras	79	32	-	32
Maquilas	79	60	-	60
Otros	65,049	13,323	20,403	7,080
Total	65,732	13,609	20,414	6,805

Cifras en miles de pesos

Gastos de administración. - En este rubro se tuvo una variación en el gasto por \$ 5,188 respecto del primer trimestre del año anterior, que se originó principalmente en el rubro de remuneración al personal.

Gastos de Administración				
Concepto	Acumulado al 4to. Trimestre 2021	Acumulado al 1er. Trimestre 2021	Acumulado al 1er. Trimestre 2022	Variación del Trimestre
Honorarios	36,130	9,258	10,927	1,670
Rentas	3,973	1,221	565	657
Impuestos y Derechos	1,561	175	591	416
Gastos no Deducibles	2,486	496	1,352	856
Gastos en Tecnología	1,216	371	355	16
Remuneraciones y prestaciones al personal y consejeros	4,362	117	2,798	2,681
Depreciaciones	1,860	501	439	62
Otros Gastos de administración	8,008	1,943	2,256	312
Amortizaciones	12	12	-	12
Total	59,609	14,094	19,282	5,188

Cifras en miles de pesos

Otros ingresos (egresos) de la operación. - En este rubro se tuvo un aumento de \$ 266 respecto del con forme al primer trimestre del año anterior.

Otros ingresos (egresos) de la operación	Acumulado al 4to. Trimestre 2021	Acumulado al 1er. Trimestre 2021	Acumulado al 1er. Trimestre 2022	Variación del Trimestre
Estimación preventiva de contingencia	- 986	- 202	- 284	- 82
Estimación preventiva de irrecuperabilidad	- 374	- 61	- 292	- 231
Diversos ingresos	676	- 38	9	47
Total	- 684	- 301	- 567	- 266

Cifras en miles de pesos

Las operaciones con partes relacionadas por cobrar y por pagar al 31 de marzo de 2022 y al 31 de diciembre de 2021, se integraron como sigue:

Compañía	Importe de la operación	
	Enero 2022	Diciembre 2021
a) Cuentas por cobrar		
ALC ARRENDAMIENTOS, S.A. DE C.V.	391	1,581
ALCA DISTRIBUCIÓN, S.A. DE C.V.	270	270
CLOGISTICS4PL, S.A.P.I. DE C.V.	498	351
Saldo neto por cobrar y (pagar) entre compañías	1,158	2,201

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. Iván Jesús Quevedo Landeros
Contador General