

Notas a los estados financieros consolidados con cifras (en miles) al 30 de junio 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 segundo trimestre del 2022.

	Balance General			
	4to. Trimestre 2021	1er. Trimestre 2022	2do. Trimestre 2022	Variación del Trimestre
Activo				
Disponibilidades	11,334	11,887	14,086	2,199
Otras Cuentas por Cobrar (neto)	8,739	9,686	11,290	1,604
Inmuebles, Mobiliario y Equipo (neto)	39,102	39,189	39,134	- 55
Impuestos Diferidos	491	576	468	- 108
Otros Activos	16,578	15,663	16,117	454
Total Activo	76,244	77,001	81,095	4,094
Pasivo y Capital				
Préstamos Bancarios y de Otros Organismos				
De corto plazo	2,576	2,420	2,502	82
Otras Cuentas por Pagar				
Impuestos a la Utilidad por Pagar	1,415	-	-	-
Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital	1,650	1,650	1,650	-
Acreedores Diversos y Otras Cuentas por Pagar	34,888	36,680	38,669	1,989
Créditos Diferidos y Cobros Anticipados	37	37	37	-
Total Pasivo	40,566	40,787	42,858	2,071
Capital Contable				
Capital Contribuido				
Capital Social	44,163	44,163	44,163	-
Capital Ganado				
Reservas de Capital	5,311	5,311	5,432	121
Resultado de Ejercicios Anteriores	- 16,222	- 13,795	- 13,917	- 122
Resultado Neto	2,426	535	2,559	2,024
Total Capital Contable	35,678	36,214	38,237	2,023
Total Pasivo y Capital Contable	76,244	77,001	81,095	4,094
Cuentas de Orden				
Depósito de Bienes	2,270,149	4,173,969	4,723,045	549,076

*Cifras en miles de pesos

En el periodo correspondiente al segundo 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 30 de junio de 2022.

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

Indicadores Financieros:	
Índice de morosidad	6.32%
Índice de cobertura de deudores por servicios vencida	100.00%
Eficiencia operativa	51.59%
ROE	6.70%
ROA	3.16%
Liquidez	18.95%
Índice de capacidad de certificación *	112.00%

- Nuestro indicador de capacidad de certificación se incrementó previa autorización de las autoridades en 112% 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 \$ 1,604 que representa un aumento de 16.56 % con respecto al primer trimestre del año.

Acreedores Diversos y Otras Cuentas por Pagar. - En este rubro se tuvo un aumento de \$ 1,989 que representa un 5.42 % con respecto al primer trimestre del año, 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 segundo trimestre del 2022 no existe reducción de capital, como tampoco pago de dividendos.

Depósito de Bienes: - En este rubro se tuvo un aumento de \$ 549,076 en el saldo de certificación de mercancía con respecto al primer trimestre del año, que representa un 13.15 %. 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 \$ 24,694 con respecto al primer 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 1er. Trimestre 2022	Acumulado al 2do. Trimestre 2022	Variación del Trimestre
Almacenaje	183	-	-	-
Seguros	11	11	22	11
Maniobras	32	-	10	10
Maquilas	60	-	-	-
Otros	13,323	20,403	45,077	24,674
Total	13,609	20,414	45,108	24,694

Cifras en miles de pesos

Gastos de administración. - En este rubro se tuvo una variación en sueldos y honorarios por \$ 22,552 respecto del primer trimestre del año, que se originó principalmente en el rubro de remuneración de honorarios.

Gastos de Administración				
Concepto	Acumulado al 1er. Trimestre 2021	Acumulado al 1er. Trimestre 2022	Acumulado al 2do. Trimestre 2022	Variación del Trimestre
Sueldos y Honorarios	9,258	10,927	22,792	11,865
Rentas	1,221	565	1,263	699
Impuestos y Derechos	175	591	979	388
Beneficios directos a corto plazo	-	-	657	657
Gastos no Deducibles	496	1,352	2,556	1,204
Gastos en Tecnología	371	355	710	355
Remuneraciones y Prestaciones al Personal y consejeros	117	2,798	5,765	2,967
Depreciaciones	501	439	877	439
Otros Gastos de administración	1,943	2,256	6,234	3,978
Amortizaciones	12	-	-	-
Total	14,094	19,282	41,834	22,552

Cifras en miles de pesos

Otros ingresos (egresos) de la operación. - En este rubro se tuvo un aumento de \$ 80 respecto al primer trimestre del año.

Otros ingresos (egresos) de la operación	Acumulado al 1er. Trimestre 2021	Acumulado al 1er. Trimestre 2022	Acumulado al 2do. Trimestre 2022	Variación del Trimestre
Estimación preventiva de contingencia	- 202	- 284	- 572	- 288
Estimación preventiva de irrecuperabilidad	- 61	- 292	- 77	- 368
Diversos ingresos	- 38	- 9	- 9	-
Total	- 301	- 567	- 486	80

Cifras en miles de pesos

Las operaciones con partes relacionadas por cobrar y por pagar al 30 de junio de 2022 y al 31 de marzo de 2022, se integraron como sigue:

Compañía	Importe de la operación	
	Junio 2022	Enero 2022
a) Cuentas por cobrar		
ALC ARRENDAMIENTOS, S.A. DE C.V.	-	391
ALCA DISTRIBUCIÓN, S.A. DE C.V.	315,477	270
CLOGISTICS4PL, S.A.P.I. DE C.V.	646,460	498
Saldo neto por cobrar y (pagar) entre compañías	961,938	1,158

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 junio de 2022, 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