

ALMACENADORA INTER AMERICANA, S.A. DE C.V.

ORGANIZACIÓN AUXILIAR DE CRÉDITO

Pelicano #91, Col. Ampliación San Juan de Aragon, Deleg. Gustavo A. Madero, C.P. 07470, Ciudad de México

ESTADOS DE RESULTADOS

POR EL PERIÓDO DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016

(Nota 2)

(Cifras en miles de pesos)

		<u>2017</u>		<u>2016</u>
Ingresos por servicios	\$	49,255	\$	43,928
Ingresos por intereses		11,699		7,778
Gastos por maniobras		-5,887		-2,677
Gastos por intereses		-12,347		-13,276
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero) (Nota 2a.)		<u>0</u>		<u>0</u>
MARGEN FINANCIERO (Nota 18)	\$	42,720	\$	35,753
Estimación preventiva para riesgos crediticios		<u>-14</u>		<u>0</u>
MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS	\$	42,706	\$	35,753
Comisiones y tarifas cobradas	\$	162	\$	877
Comisiones y tarifas pagadas		-120		-420
Otros ingresos (egresos) de la operación		849		2,936
Gastos de administración		<u>-47,449</u>		<u>-55,094</u>
RESULTADO DE LA OPERACIÓN	\$	-3,852	\$	-15,948
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas		<u>0</u>		<u>0</u>
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	\$	-3,852	\$	-15,948
Impuestos a la utilidad causados	\$	-752	\$	5,709
Impuestos a la utilidad diferidos (netos)		<u>530</u>		<u>5,709</u>
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	\$	-4,074	\$	-10,239
Operaciones discontinuadas		<u>0</u>		<u>0</u>
RESULTADO NETO	\$	<u><u>-4,074</u></u>	\$	<u><u>-10,239</u></u>

<http://www.cnbv.gob.mx>

<http://www.alminter.com.mx/informacion-financiera.html>

Las veinte notas aclaratorias que se acompañan forman parte integrante de este estado financiero

"Los presentes estados de resultados se formularon de conformidad con los criterios de contabilidad para Almacenes Generales de Depósito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 52 y 53 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la organización auxiliar durante los periodos arriba mencionados, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones aplicables".

"Los presentes estados de resultados fueron aprobados por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben".


L. Abraham Neiman Cemaj
Director General


L.C. Jorge David Contreras Reyes
Auditor Interno


L.C. Eofino Martínez Rodríguez
Contador General

ALMACENADORA INTER-AMERICANA, S.A. DE C.V.
ORGANIZACIÓN AUXILIAR DE CRÉDITO
 Pelecano #91, Col. Ampliación San Juan de Aragón, Deleg. Gustavo A. Madero, C.P. 07470, Ciudad de México
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016

(Nota 2)
 (Cifras en miles de pesos)

<u>ACTIVO</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>PASIVO Y CAPITAL</u>	<u>2017</u>
DISPONIBILIDADES (Nota 3)	\$ 6,592	\$ 3,139	PASIVOS BURSÁTILES	
CUENTAS DE MARGEN	0	0	PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS	
INVERSIONES EN VALORES	0	0	ORGANISMOS -(NOTAS 2i, y 9)	\$ 75,925
Títulos conservados al vencimiento (Nota 2b, y 4)	\$ 0	\$ 0	De corto plazo	
CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE	0	0	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
Actividad empresarial o comercial	0	29,910	Impuestos a la utilidad por pagar	0
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE	0	29,910	Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	752
CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA	0	1,487	Proveedores	3,029
Actividad empresarial o comercial	0	1,487	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar -(Nota 10)	4,232
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA	0	1,487	Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionistas -(Nota 11)	100,886
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO	0	31,397	CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	
(-) MENOS:			TOTAL PASIVO	\$ 179,009
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS (NOTA 2d, y 5)	0	-1,487	CAPITAL CONTABLE -(Nota 15)	
CARTERA DE CRÉDITO (NETO) -(Nota 2c, y 5)	0	29,910	CAPITAL CONTRIBUIDO	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	9,085	8,563	Capital social	51,109
(Notas 2e, y 6)	5,891	342	CAPITAL GANADO	
INVENTARIO DE MERCANCIAS	833	833	Reserva de capital	5,934
BIENES ADJUDICADOS			Resultado de ejercicios anteriores	-17,729
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	141,319	144,221	Resultado neto -(Nota 16)	-4,074
(Notas 2f, y 7)			TOTAL CAPITAL CONTABLE	\$ 29,075
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDO (NETO)	30,539	30,009		
(Notas 19b, y 19d)			TOTAL PASIVO Y CAPITAL	\$ 204,011
OTROS ACTIVOS	2,493	2,778		
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	7,259	6,888		
Otros activos -(Nota 8)				
TOTAL ACTIVO	\$ 204,011	\$ 226,683		

Las veinte notas aclaratorias que se acompañan forman parte integrante de este estado financiero

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
CUENTAS DE ORDEN		
Compromisos crediticios	\$ 0	\$ 41,735
Depósitos de bienes (Nota 13)	635,759	660,828
Colaterales recibidos por la	0	53,830
Intereses devengados no cobrados	0	16
Otros derivados de cartera	933,110	996,682
Otras cuentas de registro		

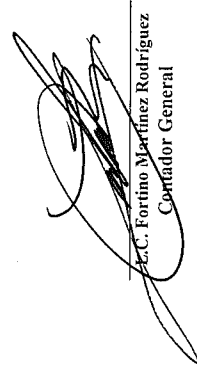
El saldo histórico del capital social al 31 de diciembre de 2017 y 2016 es de \$13,310'

"Los presentes balances generales se formularon de conformidad con los criterios de contabilidad para Almacenes Generales de Depósito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 52 y 53 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose perfeccionadas las operaciones efectuadas por la organización auxiliar hasta las fechas arriba mencionadas, las cuales se realizaron y valoraron con apego a normas prácticas y a las disposiciones aplicables".

"Los presentes balances generales fueron aprobados por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben".


 L.C. Abraham Neiman Cenaj
 Director General


 L.C. Jorge David Contreras Reyes
 Auditor Interno


 L.C. Fortino Martínez Rodríguez
 Contador General

<http://www.alminter.com.mx/informacion-financiera.html>
<http://www.cnbv.gob.mx>

ALMACENADORA INTER AMERICANA, S.A. DE C.V.
ORGANIZACIÓN AUXILIAR DE CRÉDITO

Pelicano #91, Col. Ampliación San Juan de Aragón, Deleg. Gustavo A. Madero, C.P. 07470, Ciudad de México

ESTADOS DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016

(Nota 2)

(Cifras en miles de pesos)

	Capital contribuido	Reserva de capital	Capital ganado Resultado ejercicios anteriores	Resultado neto	Total Capital Contable
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	\$ 51,109	\$ 5,935	\$ -3,379	\$ -14,350	\$ 39,315
MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS:					
Constitución de reservas				14,350	0
Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores			-14,350		0
Pago de dividendos					0
Total	51,109	5,935	-17,729	0	39,315
MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL:					
Utilidad integral	0	0	0	-10,239	-10,239
-Resultado neto				-10,239	-10,239
Total	0	0	0	-10,239	-10,239
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	\$ 51,109	\$ 5,935	\$ -17,729	\$ -10,239	\$ 29,076
MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS:					
Constitución de reservas				10,239	0
Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores			-10,239		0
Pago de dividendos					0
Total	51,109	5,935	-27,968	0	29,076
MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL:					
Utilidad integral -(Nota 16)	0	0	0	-4,074	-4,074
-Resultado neto				-4,074	-4,074
Total	0	0	0	-4,074	-4,074
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	\$ 51,109	\$ 5,935	\$ -27,968	\$ -4,074	\$ 25,002

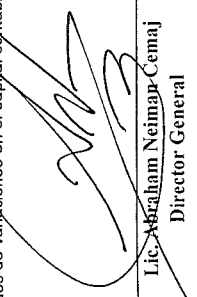
Las veinte notas aclaratorias que se acompañan forman parte integrante de este estado financiero

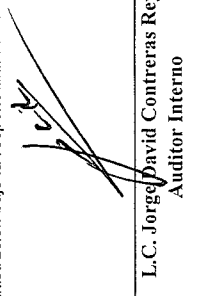
<http://www.crbv.gob.mx>

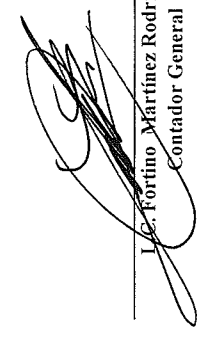
<http://www.alminter.com.mx/informacion-financiera.html>

"Los presentes estados de variaciones en el capital contable se formularon de conformidad con los criterios de contabilidad para Almacenes Generales de Depósito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 52 y 53 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los movimientos en las cuentas de capital contable derivadas de las operaciones efectuadas por la organización auxiliar durante los periodos arriba mencionados, las cuales se realizaron y valoraron con apego a normas prácticas y a las disposiciones aplicables".

"Los presentes estados de variaciones en el capital contable fueron aprobados por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben".


 Lic. Abraham Neiman-Cemaj
 Director General


 L.C. Jorge David Contreras Reyes
 Auditor Interno


 L.C. Fortino Martínez Rodríguez
 Contador General

ALMACENADORA INTER AMERICANA, S.A. DE C.V.
ORGANIZACIÓN AUXILIAR DE CRÉDITO
 Pelicano #91, Col. Ampliación San Juan de Aragón, Deleg. Gustavo A. Madero, C.P. 07470, Ciudad de México

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016

(Nota 2)

(Cifras en miles de pesos)

	2017	2016
Resultado neto	\$ -4,074	\$ -10,239
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:		
Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión o financiamiento	0	0
Depreciaciones de inmuebles, mobiliario y equipo	1,735	1,967
Amortizaciones de activos intangibles	-2,333	-2,066
Provisiones	2,393	3,844
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	-530	-5,172
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas	0	0
Operaciones discontinuadas	0	0
	<u>\$ 1,266</u>	<u>\$ -1,427</u>
	-2,808	-11,666
Actividades de operación:		
Cambio en cuentas de margen	\$ 0	\$ 0
Cambio en inversiones en valores	0	0
Cambio en deudores por reporto	0	0
Cambio en derivados (activo)	0	0
Cambio en cartera de crédito (neto)	23,376	-5,740
Cambio en bienes adjudicados (neto)	0	-691
Cambio en otros activos operativos (neto)	-4,172	2,697
Cambio en pasivos bursátiles	0	0
Cambio en préstamos bancarios y de otros organismos	-84,081	28,776
Cambio en colaterales vendidos	0	0
Cambio en derivados (pasivo)	0	0
Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo	0	0
Cambio en otros pasivos operativos	54,080	-14,145
Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación)	0	0
Cobros de impuestos a la utilidad (devoluciones)	0	0
Pagos de impuestos a la utilidad	0	0
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	<u>\$ -10,796</u>	<u>\$ 10,897</u>
Actividades de inversión:		
Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo	\$ 1,167	\$ -4,039
Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo	0	0
Cobros por disposición de subsidiarias y asociadas	0	0
Pagos por adquisición de subsidiarias y asociadas	0	0
Cobros por disposición de otras inversiones permanentes	0	0
Pagos por adquisición de otras inversiones permanentes	0	0
Cobros de dividendos en efectivo	0	0
Pagos por adquisición de activos intangibles	0	0
Cobros por disposición de activos de larga duración disponibles para la venta	0	0
Cobros por disposición de otros activos de larga duración	0	0
Pagos por adquisición de otros activos de larga duración	0	-166
Cobros asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión)	0	0
Pagos asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión)	0	0
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	<u>\$ 1,167</u>	<u>\$ -4,205</u>
Efectivo a obtener para aplicar en actividades de financiamiento	<u>-12,437</u>	<u>-4,974</u>
Actividades de financiamiento:		
Cobros por emisión de acciones	0	0
Pagos por reembolsos de capital social	0	0
Pagos de dividendos en efectivo	0	0
Pagos asociados a la recompra de acciones propias	0	0
Cobros por la emisión de obligaciones subordinadas con características de capital	0	0
Pagos asociados a obligaciones subordinadas con características de capital	0	0
Otros (Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital)	0	0
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	<u>\$ 0</u>	<u>\$ 0</u>
Incremento o disminución neta de efectivo	-12,437	-4,974
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo	15,891	-2,372
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	3,139	10,485
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>\$ 6,592</u>	<u>\$ 3,139</u>

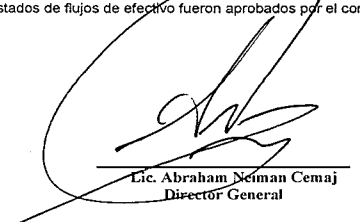
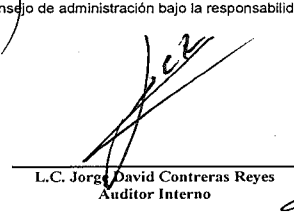
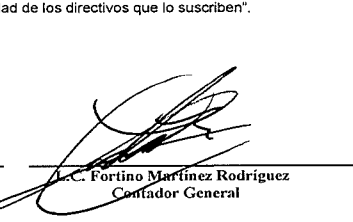
Las veinte notas aclaratorias que se acompañan forman parte integrante de este estado financiero

<http://www.cnbv.gob.mx>

<http://www.alminter.com.mx/informacion-financiera.html>

"Los presentes estados de flujos de efectivo se formularon de conformidad con los criterios de Contabilidad para Almacenes Generales de Depósito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto en los artículos 52 y 53 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas todas las entradas de efectivo y salidas de efectivo derivadas de las operaciones efectuadas por la organización auxiliar durante los periodos arriba mencionados, las cuales se realizaron y valoraron con apego a las sanas prácticas y a las disposiciones aplicables".

"Los presentes estados de flujos de efectivo fueron aprobados por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben".

		
Lic. Abraham Neiman Cemaj Director General	L.C. Jorge David Contreras Reyes Auditor Interno	L.C. Fortino Martínez Rodríguez Confesor General