

ALMACENADORA INTER AMERICANA, S.A. DE C.V.
ORGANIZACIÓN AUXILIAR DE CRÉDITO
CAMPECHE 290 PISOS 7 y 8 COL. HIPODROMO CONDESA C.P. 06170 DEL. CUAUHEMOC, MEXICO, D.F.
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO AL 30 DE JUNIO DEL 2016

(Cifras en miles de pesos)

| <u>A C T I V O</u> | | <u>P A S I V O</u> | |
|---|---------|---|---------|
| DISPONIBILIDADES | 3,040 | PASIVOS BURSATILES | 0 |
| CUENTAS DE MARGEN | 0 | PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | |
| INVERSIONES EN VALORES | | De corto plazo | 66,879 |
| Títulos para negociar | 0 | De largo plazo | 0 |
| Títulos disponibles para la venta | 0 | | 66,879 |
| Títulos conservados a vencimiento | 0 | | |
| DEUDORES POR REPORTE (SALDO DEUDOR) | 0 | COLATERALES VENDIDOS | |
| | | Reportos (saldo acreedor) | 0 |
| DERIVADOS | | Derivados | 0 |
| Con fines de negociación | 0 | Otros colaterales vendidos | 0 |
| Con fines de cobertura | 0 | DERIVADOS | |
| AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | Con fines de negociación | 0 |
| CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE | | Con fines de cobertura | 0 |
| Actividad empresarial o comercial | 30,253 | AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS | 0 |
| Entidades Financieras | 0 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | |
| TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE | 30,253 | Impuestos a la utilidad por pagar | 0 |
| | | Participación de los trabajadores en la utilidades por pago | 0 |
| CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA | | Proveedores | 3,529 |
| Actividad empresarial o comercial | 1,692 | Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionistas | 16,376 |
| Entidades Financieras | 0 | Acreedores por liquidación de operaciones | 0 |
| TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA | 1,692 | Acreedores por cuentas de margen | 0 |
| TOTAL CARTERA DE CRÉDITO | 31,945 | Acreedores por colaterales recibidos en efectivo | 0 |
| (-) MENOS: | | Acreedores diversos y otras cuentas por pagar | 106,930 |
| ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | 1,692 | OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION | 0 |
| TOTAL CARTERA DE CRÉDITO (NETO) | 30,253 | IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) | 0 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) | 6,578 | CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS | 168 |
| INVENTARIO DE MERCANCIAS | 342 | TOTAL PASIVO | 193,882 |
| BIENES ADJUDICADOS | 142 | | |
| INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) | 141,374 | <u>CAPITAL CONTABLE</u> | |
| INVERSIONES PERMANENTES | 0 | CAPITAL CONTRIBUIDO | |
| ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA | 0 | Capital Social | 51,108 |
| IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) | 24,301 | Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas | 0 |
| OTROS ACTIVOS | | Prima en venta de acciones | 0 |
| Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles | 7,127 | Obligaciones subordinadas en circulación | 0 |
| Otros activos a corto y largo plazo | 6,767 | CAPITAL GANADO | |
| TOTAL ACTIVO | 219,924 | Reservas de capital | 5,935 |
| | | Resultado de ejercicios anteriores | -17,729 |
| | | Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta | 0 |
| | | Resultados por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo | 0 |
| | | Resultado por tenencia de activos no monetarios | 0 |
| | | Resultado neto | -13,272 |
| | | TOTAL CAPITAL CONTABLE | 26,042 |
| | | TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | 219,924 |

CUENTAS DE ORDEN

| | |
|---|---------|
| Activos y Pasivos Contingentes | 0 |
| Compromisos crediticios | 80,046 |
| Depósito de bienes | 494,648 |
| Colaterales recibidos por la entidad | 56,642 |
| Colaterales recibidos y vendidos por la entidad | 0 |
| Bienes en fideicomiso | 0 |
| Intereses devengados no cobrados derivado de cartera de crédito vencida | 230 |
| Otras cuentas de registro | 243,487 |

Notas:

"El saldo histórico del capital social al 30 de junio del 2016 de Almacenedora Inter Americana, S.A. de C.V. es de \$13,310 mil de pesos"

"El presente balance general se formuló 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 reflejadas las operaciones efectuadas por almacén general de depósito hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones aplicables.

"El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben".

"Índice de capitalización 49%".

"Este balance general sustituye por corrección contable al publicado el día jueves 28 de julio de 2016"

Lic. Abraham Neiman Cemaj
Director General

L.C. Fortino Martínez Rodríguez
Gerente de Regularización y Normatividad

L.C. Carlos López Rosas
Contador General

<http://www.almirinter.cdm.mx/informacion-financiera.html>

ALMACENADORA INTER AMERICANA, S.A. DE C.V.
ORGANIZACIÓN AUXILIAR DE CRÉDITO
CAMPECHE 290 PISOS 7 y 8 COL.HIPODROMO, C.P. 06170, CUAUHEMOC, MEXICO, D.F.
ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016
(Cifras en miles de pesos)

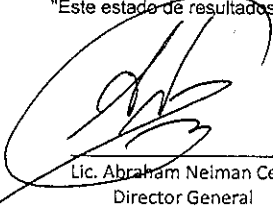

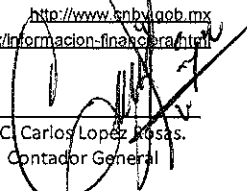
| | | |
|---|----------------|----------------|
| Ingresos por servicios | 18,467 | |
| Ingresos por intereses | 2,108 | |
| Gastos por maniobras | -1,256 | |
| Gastos por intereses | -8,206 | |
| Resultado por posición monetaria neto (margen financiero) | <u>0</u> | |
| MARGEN FINANCIERO | | 11,113 |
| Estimación preventiva para riesgos crediticios | | <u>0</u> |
| MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS | | 11,113 |
| Comisiones y tarifas cobradas | 358 | |
| Comisiones y tarifas pagadas | -169 | |
| Resultado por intermediación | 0 | |
| Otros ingresos (egresos) de la operación | 547 | |
| Gastos de administración | <u>-25,121</u> | <u>-24,385</u> |
| RESULTADO DE LA OPERACION | | -13,272 |
| Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas | | <u>0</u> |
| RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD | | -13,272 |
| Impuestos a la utilidad causados | 0 | |
| Impuestos a la utilidad diferidos (netos) | <u>0</u> | <u>0</u> |
| RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS | | -13,272 |
| Operaciones discontinuadas | | <u>0</u> |
| RESULTADO NETO | | <u>-13,272</u> |

Notas:

"El presente Estado de Resultados se formuló 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 hasta fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones aplicables.

"El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben"

"Este estado de resultados sustituye por corrección contable al publicado el día jueves 28 de julio de 2016"

| | | |
|--|--|--|
|  <hr/> Lic. Abraham Neiman Cemaj Director General |  <hr/> L.C. Fortino Martínez Rodríguez Gerente de Regularización y Normatividad |  <hr/> L.C. Carlos López Rosas Contador General |
|--|--|--|

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

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