

ALMACENADORA INTER AMERICANA, S.A. DE C.V.
ORGANIZACIÓN AUXILIAR DEL CRÉDITO
PELICANO #91, COL. AMPLIACIÓN SAN JUAN DE ARAGON, DELEG. GUSTAVO A. MADERO, C.P. 07470, CIUDAD DE MÉXICO
BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(Cifras en Miles de pesos)

A C T I V O		P A S I V O		
DISPONIBILIDADES	9,274	PASIVOS BURSATILES		0
CUENTAS DE MARGEN	0	PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS		
INVERSIONES EN VALORES		De corto plazo	0	
Títulos para negociar	0	De largo plazo	0	0
Títulos disponibles para la venta	0			
Títulos conservados a vencimiento	0	COLATERALES VENDIDOS		
DEUDORES POR REPORTE (SALDO DEUDOR)	0	Reportos (saldo acreedor)	0	
DERIVADOS		Derivados	0	
Con fines de negociación	0	Otros colaterales vendidos	0	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	0
Actividad empresarial o comercial	0	AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS		0
Entidades Financieras	0	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE	0	Impuestos a la utilidad por pagar	0	
CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA		Participación de los trabajadores en la utilidades por pagar	392	
Actividad empresarial o comercial	0	Proveedores	1,255	
Entidades Financieras	0	Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionistas	0	
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA	0	Acreedores por liquidación de operaciones	0	
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO	0	Acreedores por cuentas de margen	0	
(-) MENOS:		Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	0	
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS	0	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	153,836	155,482
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO (NETO)	0	OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION		0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	11,585	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)		0
INVENTARIO DE MERCANCIAS	497	CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS		0
BIENES ADJUDICADOS	87	TOTAL PASIVO		155,482
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	139,820	CAPITAL CONTABLE		
INVERSIONES PERMANENTES	0	CAPITAL CONTRIBUIDO		
ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA	0	Capital Social	67,485	
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	30,982	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	935	Obligaciones subordinadas en circulación	0	67,485
Otros activos	9,145	CAPITAL GANADO		
TOTAL A C T I V O	<u>202,326</u>	Reservas de capital	6,622	
		Resultado de ejercicios anteriores	-27,579	
		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	316	-20,641
		TOTAL CAPITAL CONTABLE		<u>46,844</u>
		TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE		<u>202,326</u>

CUENTAS DE ORDEN

Activos y Pasivos Contingentes	0
Compromisos crediticios	0
Depósito de bienes	683,603
Colaterales recibidos por la entidad	0
Colaterales recibidos y vendidos por la entidad	0
Bienes en fideicomiso	0
Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida	0
Otras cuentas de registro	943,818


"El saldo histórico del capital social al 30 de septiembre de 2020 de Almacenadora Inter Americana, S.A. De C.V. O.A.C, es de \$ 67,485 miles 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".

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


 Lic. Max Steven Szajowicz Ramirez
 Director General


 Lic. Jorge Enrique Guerra Contreras
 Director de Operaciones


 Lic. Alejandro Gedillo Gutiérrez
 Contador General

ALMACENADORA INTER AMERICANA, S.A. DE C.V.
ORGANIZACIÓN AUXILIAR DEL CRÉDITO
PELICANO #91, COL. AMPLIACIÓN SAN JUAN DE ARAGON, DELEG. GUSTAVO A. MADERO, C.P. 07470,
CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(Cifras en Miles de pesos)

Ingresos por servicios	47,841	
Ingresos por intereses	857	
Gastos por maniobras	-6,414	
Gastos por intereses	-254	
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)	0	
MARGEN FINANCIERO		42,030
Estimación preventiva para riesgos crediticios		0
MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS		42,030
Comisiones y tarifas cobradas	7	
Comisiones y tarifas pagadas	-37	
Resultado por intermediación	0	
Otros ingresos (egresos) de la operación	1,570	
Gastos de administración	-43,254	-41,714
RESULTADO DE LA OPERACION		316
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas		0
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD		316
Impuestos a la utilidad causados	0	
Impuestos a la utilidad diferidos (netos)	0	0
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS		316
Operaciones discontinuadas		0
RESULTADO NETO		316

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 valuaron 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"

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

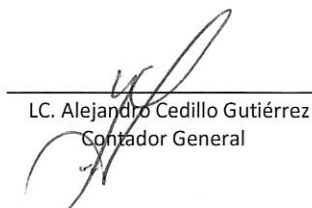
<http://www.alminter.com.mx/informacion-financiera.html>



Lic. Max Steven Szajowicz Ramírez
Director General



LC. Jorge Enrique Guerra Contreras
Director de Operaciones



LC. Alejandro Cedillo Gutiérrez
Contador General

ALMACENADORA INTER AMERICANA, S.A. DE C.V.
 ORGANIZACIÓN AUXILIAR DEL CREDITO
 PELICANO #91, COL. AMPLIACIÓN SAN JUAN DE ARAGON, DELEG. GUSTAVO A. MADERO, C.P. 07470, CIUDAD DE MÉXICO
 ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CONCEPTO	CAPITAL CONTRIBUIDO				CAPITAL GANADO				Participación No Controladora	Total Capital Contable		
	Capital Social	Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital Formalizadas en Asambleas de Accionistas	Prima en Venta de Acciones	Obligaciones Subordinadas en Circulación	Reservas de Capital	Resultado de Ejercicios Anteriores	Resultado por Valuación de Títulos Disponibles para la Venta	Resultado por Valuación de Instrumentos de Cobertura de Flujos de Efectivo			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	Resultado Neto
Saldo al 31 de Diciembre de 2019	67,485	0	0	0	6,622	(25,853)	0	0	0	(1,726)	0	46,528
MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS:												
Suscripción de Acciones												
Capitalización de Utilidades					0	0						
Constitución de reservas						(1,726)						0
Traspaso del resultado neto a resultados de ejercicios anteriores										1,726		0
Pago de dividendos												0
Total movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas	0	0	0	0	0	(1,726)	0	0	0	1,726	0	0
MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL:												
Utilidad Integral												
-Resultado Neto												316
-Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta												
-Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo												
-Resultado por tenencia de activos no monetarios											0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316
Saldo al 30 de Septiembre de 2020	67,485	0	0	0	6,622	(27,579)	0	0	0	316	0	46,844

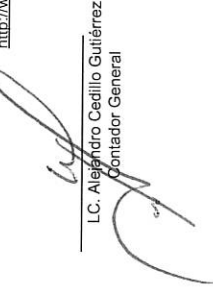
"El presente estado de variaciones en el capital contable se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para almacenes generales de depósito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 52 y 53 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los movimientos en las cuentas de capital contable derivados de las operaciones efectuadas por el almacén general de depósito durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones aplicables.

"El presente estado de variaciones en el capital contable fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben"

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

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


 Lic. Max Steven Szajowicz Ramirez
 Director General


 Lic. Alejandro Cedillo Gutiérrez
 Contador General

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

PELICANO #91, COL. AMPLIACIÓN SAN JUAN DE ARAGON, DELEG. GUSTAVO A. MADERO, C.P. 07470, CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Resultado Neto		316
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:		
Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión y financiamiento	0	
Depreciaciones de Inmuebles, Mobiliario y Equipo	1,236	
Amortizaciones de activos intangibles	33	
Provisiones	1,979	
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	0	
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas	0	
Operaciones discontinuadas	0	
	0	3,248
SUMA		3,564
Actividades de operación		
Cambio en cuentas de margen		0
Cambio en inversiones en valores		0
Cambio en deudores por reporto		0
Cambio en derivados (activo)		0
Cambio en cartera de crédito (neto)		0
Cambio en bienes adjudicados (neto)		45
Cambio en otros activos operativos neto)		-2,502
Cambio en pasivos bursátiles		0
Cambio en préstamos bancarios y de otros organismos		0
Cambio en colaterales vendidos		0
Cambio en derivados (pasivo)		0
Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo		0
Cambio en otros pasivos operativos		1,603
Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación)		0
Cobros de impuestos a la utilidad (devoluciones)		0
Pagos de impuestos a la utilidad		0
Flujos netos de efectivo de actividades de operación		-854
Actividades de Inversión		
Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo		0
Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo		-863
Cobros por disposición de subsidiarias y asociadas		0
Pagos por adquisición de subsidiarias y asociadas		0
Cobros por disposición de otras inversiones permanentes		0
Pagos por adquisición de otras inversiones permanentes		0
Cobros de dividendos en efectivo		0
Pagos por adquisición de activos intangibles		0
Cobros por disposición de activos de larga duración disponibles para la venta		0
Cobros por disposición de otros activos de larga duración		0
Pagos por adquisición de otros activos de larga duración		0
Cobros asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión)		0
Pagos asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión)		0
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión		-863
Efectivo a obtener para aplicar en actividades de financiamiento		1,847
Actividades de financiamiento		
Cobros por emisión de acciones		0
Pagos por reembolsos de capital social		0
Pagos de dividendos en efectivo		0
Pagos asociados a la recompra de acciones propias		0
Cobros por la emisión de obligaciones subordinadas con características de capital		0
Pagos asociados a obligaciones subordinadas con características de capital		0
Otros (Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital)		0
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento		0
Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo		1,847
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo		368
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo		7,060
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo		9,274

"El presente estado de flujos de efectivo 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 todas las entradas de efectivo y salidas de efectivo derivadas de las operaciones efectuadas por el almacén general de depósito durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones aplicables.

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

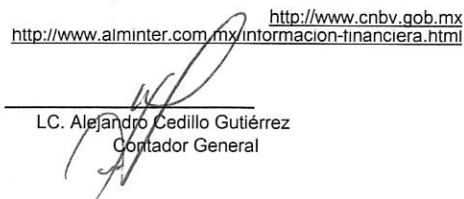


Lic. Max Steven Szajowicz Ramirez
Director General



Lic. Jorge Enrique Guerra Contreras
Director de Operaciones

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



Lic. Alejandro Cedillo Gutiérrez
Contador General