

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 CONSOLIDADO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(Cifras en miles de pesos)

A C T I V O		P A S I V O		
DISPONIBILIDADES	8,589	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 REPORTO (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	
		Con fines de cobertura	0	0
		AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS		0
		OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE		Impuestos a la utilidad por pagar	0	
Actividad empresarial o comercial	0	Participación de los trabajadores en la utilidades por pagar	57	
Entidades Financieras	0	Proveedores	2,182	
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE	0	Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionistas	0	
CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA		Acreedores por liquidación de operaciones	0	
Actividad empresarial o comercial	0	Acreedores por cuentas de margen	0	
Entidades Financieras	0	Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	0	
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA	0	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	151,312	153,551
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO	0	OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION		0
(-) MENOS:		IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)		0
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS	0	CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS		0
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO (NETO)	0	TOTAL PASIVO		153,551
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	13,005	CAPITAL CONTABLE		
INVENTARIO DE MERCANCIAS	1,458	CAPITAL CONTRIBUIDO		
BIENES ADJUDICADOS	142	Capital Social	67,485	
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	139,448	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas	0	
INVERSIONES PERMANENTES	0	Prima en venta de acciones	0	
ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA	0	Obligaciones subordinadas en circulación	0	67,485
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	30,336	CAPITAL GANADO		
OTROS ACTIVOS		Reservas de capital	6,622	
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	1,727	Resultado de ejercicios anteriores	-25,853	
Otros activos	7,672	Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	0	
TOTAL ACTIVO	202,377	Resultados por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo	0	
		Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	
		Resultado neto	572	-18,659
		TOTAL CAPITAL CONTABLE		48,826
		TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE		202,377

CUENTAS DE ORDEN

Activos y Pasivos Contingentes	0
Compromisos crediticios	0
Depósito de bienes	716,066
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	941,665

"El saldo histórico del capital social al 30 de junio de 2019 de Almacenadora Inter Americana, S.A. De C.V., es de \$ 67,484 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 valuaron 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 David Contreras Reyes
Auditor Interno

M. en F. Verónica García Chávez
Gerente Administrativo

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 CONSOLIDADO
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(Cifras en miles de pesos)

Ingresos por servicios	27,313	
Ingresos por intereses	236	
Gastos por maniobras	-3,356	
Gastos por intereses	-18	
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)	0	
MARGEN FINANCIERO		24,175
Estimación preventiva para riesgos crediticios		0
MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS		24,175
Comisiones y tarifas cobradas	3	
Comisiones y tarifas pagadas	-13	
Resultado por intermediación	0	
Otros ingresos (egresos) de la operación	1,574	
Gastos de administración	-25,167	-23,603
RESULTADO DE LA OPERACION		572
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas		0
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD		572
Impuestos a la utilidad causados	0	
Impuestos a la utilidad diferidos (netos)	0	0
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS		572
Operaciones discontinuadas		0
RESULTADO NETO		572

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.cnbv.gob.mx>

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


 Lic. Max Steven Szajowicz Ramirez
 Director General


 Lic. Jorge David Contreras Reyes
 Auditor Interno


 M. en F. Verónica García Chávez
 Gerente Administrativo

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 VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(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 2018	67,485	0	0	0	5,935	-32,041	0	0	0	6,876	0	48,254
MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS:												
Suscripción de Acciones												
Capitalización de Utilidades					688	-688						0
Constitución de reservas						6,876				-6,876		0
Traspaso del resultado neto a resultados de ejercicios anteriores												0
Pago de dividendos												0
Total	0	0	0	0	688	6,188	0	0	0	-6,876	0	0
MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL:												
Utilidad Integral										572		572
-Resultado Neto												
-Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta												
-Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo									0			0
-Resultado por tenencia de activos no monetarios												
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	572	0	572
Saldo al 31 de marzo de 2019	67,485	0	0	0	6,622	-25,853	0	0	0	572	0	48,826


"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. Jorge David Contreras Reyes
 Auditor Interno


 M. en P. Verónica García Chávez
 Gerente Administrativo

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 JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)


Resultado Neto		572
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	784	
Amortizaciones de activos intangibles	1,109	
Provisiones	1,765	
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	0	
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas	0	
Operaciones discontinuadas	0	
	<u>0</u>	<u>3,658</u>
SUMA		<u>4,230</u>
Actividades de operación		
Cambio en cuentas de margen		0
Cambio en inversiones en valores		0
Cambio en deudores por reporte		0
Cambio en derivados (activo)		0
Cambio en cartera de crédito (neto)		0
Cambio en bienes adjudicados (neto)		671
Cambio en otros activos operativos neto)		-4,569
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		-2,263
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		<u>-6,161</u>
Actividades de Inversión		
Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo		182
Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo		-642
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		<u>-460</u>
Efectivo a obtener para aplicar en actividades de financiamiento		<u>-2,391</u>
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		<u>0</u>
Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo		<u>-2,391</u>
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo		41
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo		<u>10,939</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo		<u><u>8,589</u></u>

"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 David Contreras Reyes
Auditor Interno


M. en F. Verónica García Chávez
Gerente Administrativo

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

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