

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 PERÍODO DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015

(Nota 2)

(Cifras en miles de pesos)

	<u>2016</u>		<u>2015</u>	
Ingresos por servicios	\$	43,928	\$	39,378
Ingresos por intereses		7,778		5,426
Gastos por maniobras		-2,677		-2,281
Gastos por intereses		-13,276		-8,391
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)				
(Nota 2a.)		<u>0</u>		<u>0</u>
MARGEN FINANCIERO (Nota 18)	\$	35,753	\$	34,132
Estimación preventiva para riesgos crediticios		<u>0</u>		<u>0</u>
MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS	\$	35,753	\$	34,132
Comisiones y tarifas cobradas	\$	877	\$	668
Comisiones y tarifas pagadas		-420		-338
Otros ingresos (egresos) de la operación		2,936		1,922
Gastos de administración		<u>-55,094</u>		<u>-58,424</u>
RESULTADO DE LA OPERACIÓN	\$	-15,948	\$	-22,040
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas		<u>0</u>		<u>0</u>
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	\$	0	\$	0
Impuestos a la utilidad causados	\$		\$	
Impuestos a la utilidad diferidos (netos)		<u>5,709</u>		<u>7,690</u>
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	\$	-10,239	\$	-14,350
Operaciones discontinuadas		<u>0</u>		<u>0</u>
RESULTADO NETO	\$	<u>-10,239</u>	\$	<u>-14,350</u>

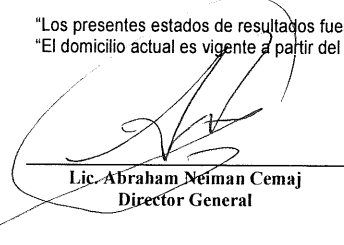
<http://www.cnbv.gob.mx>

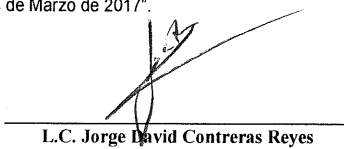
<http://www.alminter.com.mx/informacion-financiera.html>

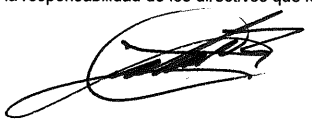
Las veinte notas aclaratorias que se acompañan forman parte integrante de este estado financiero

"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".
"El domicilio actual es vigente a partir del mes de Marzo de 2017".


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

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015

(Nota 2)

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2016	2015	PASIVO Y CAPITAL	2016	2015
DISPONIBILIDADES (Nota 3)	\$ 3,139	\$ 10,484	PASIVOS BURSÁTILES		
CUENTAS DE MARGEN	0	0	PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS		
INVERSIONES EN VALORES	0	0	ORGANISMOS - (NOTAS 2m, y 9)	\$ 75,925	\$ 60,008
Títulos conservados al vencimiento (Nota 2b, y 4)	\$ 0	\$ 0	De corto plazo		60,008
CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE			OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
Actividad empresarial o comercial	29,910	27,472	Impuestos a la utilidad por pagar	0	0
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE	29,910	27,472	Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	0	0
CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA			Proveedores	4,232	4,336
Actividad empresarial o comercial	1,487	1,652	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar - (Nota 10)	100,886	104,179
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA	1,487	1,652	Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionistas - (Nota 11)	16,376	16,376
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO	31,397	29,124	CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS		
(-) MENOS:			TOTAL PASIVO	\$ 197,608	\$ 185,067
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS					
CRÉDITOS (NOTA 2d, y 5)	-1,487	-1,652	CAPITAL CONTABLE - (Nota 15)		
CARTERA DE CRÉDITO (NETO) - (Nota 2c, y 5)	29,910	27,472			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)			CAPITAL CONTRIBUIDO		
(Notas 2f, y 6)	8,563	6,200	Capital social	51,109	51,109
INVENTARIO DE MERCANCÍAS	342	349			
BIENES ADJUDICADOS	833	142	CAPITAL GANADO		
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)			Reserva de capital	5,934	5,935
(Notas 2g, y 7)	144,221	142,149	Resultado de ejercicios anteriores	-17,729	-3,380
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDO (NETO)			Resultado neto - (Nota 16)	-22,039	-14,350
(Notas 19b, y 19e.)	30,004	24,301	TOTAL CAPITAL CONTABLE	\$ 29,070	\$ -11,795
OTROS ACTIVOS					
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	2,778	6,228	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	\$ 226,678	\$ 224,381
Otros activos - (Nota 8)	6,888	7,056			
TOTAL ACTIVO	\$ 226,678	\$ 224,381			

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

CUENTAS DE ORDEN

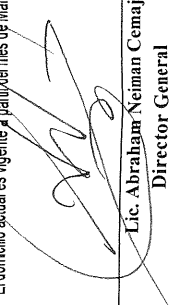
	2016	2015
Compromisos crediticios	\$ 41,735	\$ 191,360
Depósitos de bienes (Nota 6)	660,826	395,976
Colaterales recibidos por la	53,830	76,792
Intereses devengados no cobrados derivados de	16	154
Otras cuentas de registro	996,682	257,355

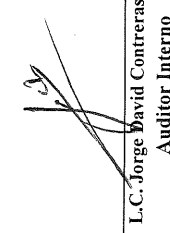
El saldo histórico del capital social al 31 de diciembre de 2016 y 2015 es de \$13,310*

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 reflejadas las operaciones efectuadas por la organización auxiliar hasta las fechas arriba mencionadas, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas 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.

El domicilio actual es vigente a partir del mes de Marzo de 2017.


Lic. Abraham Neiman Cenaj
Director General


L.C. Jorge David Contreras Reyes
Auditor Interno


L.C. Fortino Martinez Rodriguez
Contador General

<http://www.alaminter.com.mx/informacion-financiera.html>
<http://www.crbv.cob.mx>

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 Aragon, Deleg. Gustavo A. Madero, C.P. 07470, Ciudad de México

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015

(Nota 2)

(Cifras en miles de pesos)

	2016	2015
Resultado neto	\$ -10,239	\$ -14,350
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	1,967	2,533
Amortizaciones de activos intangibles	-2,066	29
Provisiones	3,844	790
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	-5,172	-5,795
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas	0	0
Operaciones discontinuadas	0	0
	\$ -1,427	\$ -2,443
	-11,666	-16,793
Actividades de operación:		
Cambio en cuentas por pagar	\$ 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)	-5,740	24,569
Cambio en bienes adjudicados (neto)	-691	0
Cambio en otros activos operativos (neto)	2,697	-5,138
Cambio en pasivos bursátiles	0	0
Cambio en préstamos bancarios y de otros organismos	28,776	5,310
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	-14,145	-7,523
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	\$ 10,897	\$ 17,218
Actividades de inversión:		
Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo	\$ -4,039	\$ -3,425
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	-166	-173
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	\$ -4,205	\$ -3,598
Efectivo a obtener para aplicar en actividades de financiamiento	-4,974	-3,173
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	\$ 0	\$ 0
Incremento o disminución neta de efectivo	-4,974	-3,173
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo	-2,372	4,336
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	10,485	9,322
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	\$ 3,139	\$ 10,485

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 reflejados 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".
 "El domicilio actual es vigente a partir del mes de Marzo de 2017".

Lic. Abraham Neiman Cemaj
Director General

L.C. Jorge David Contreras Reyes
Auditor Interno

L.C. Fortino Martínez Rodríguez
Contador General