

Concepto	Descripción	Saldo
100000000000	ACTIVO	64,186,298.46
110000000000	DISPONIBILIDADES	3,452,239.79
130000000000	CARTERA DE CREDITO VIGENTE	52,791,491.67
130100000000	Créditos comerciales	52,791,491.67
130107000000	Créditos comerciales sin restricción	52,791,491.67
130107040000	Documentados con garantía inmobiliaria	36,715,088.26
130107050000	Documentados con otras garantías	16,076,403.41
135000000000	CARTERA DE CREDITO VENCIDA	9,025,968.82
135100000000	Créditos vencidos comerciales	9,025,968.82
135109000000	Documentados con garantía inmobiliaria	6,430,392.27
135109050000	Documentados con otras garantías	2,558,042.98
135101000000	Sin garantías	37,533.57
129500000000	CARTERA DE CREDITO	61,817,460.49
139000000000	ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS	-3,291,417.42
129000000000	CARTERA DE CREDITO (NETA)	58,526,043.07
128000000000	TOTAL DE CARTERA DE CREDITO (NETO)	58,526,043.07
140300000000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	139,636.41
150000000000	BIENES ADJUDICADOS (NETO)	2,688.55
160000000000	PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	1,219,071.27
190000000000	OTROS ACTIVOS	846,619.37
190300000000	CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES	838,387.37
191500000000	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO	8,232.00
200000000000	PASIVO	56,761,632.77
230000000000	PRÉSTAMOS BANCARIOS, DE SOCIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	56,007,509.20
230200000000	DE CORTO PLAZO	18,607,791.22
230300000000	DE LARGO PLAZO	37,399,717.98
240100000000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	723,596.39
240100000000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	28,896.32
280000000000	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A CARGO)	1,630.86
290000000000	CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	7,424,665.69
400000000000	CAPITAL CONTABLE	7,424,665.69
450000000000	PARTICIPACIÓN CONTROLADORA	15,893,060.00
410000000000	CAPITAL CONTRIBUIDO	16,000,000.00
410100000000	Capital Social	15,000,000.00
410101000000	FIJO	1,000,000.00
410102000000	VARIABLE	-109,500.00
410200000000	Capital social no exhibido	-109,500.00
410202000000	VARIABLE	2,560.00
410400000000	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	-8,468,394.31
420000000000	CAPITAL GANADO	198,798.81
420100000000	RESERVAS DE CAPITAL	198,798.81
420110000000	RESERVA DE CAPITAL	4,606,361.89
420300000000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-13,273,555.01
421100000000	RESULTADO NETO	398,082,426.88
700000000000	BIENES EN ADMINISTRACIÓN	228,375,463.18
750000000000	INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS DERIVADOS DE CARTAS	928,992.37
771000000000	OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	168,777,971.33
780000000000		

LIC. JOSE ARMANDO NAVA DUEÑEZ
DIRECTOR GENERALC.P. HUGO ALEJANDRO GARCIA HEREDIA
AUXILIAR CONTABLE

Concepto	Descripción	Saldo
510000000000	Ingresos por intereses	2,327,535.07
610000000000	Gastos por intereses	1,191,131.94
520000000000	Resultado por posición monetaria neto (margen fina	0.00
670100000000	MARGEN FINANCIERO	1,136,403.13
620000000000	Estimación preventiva para riesgos crediticios	225,332.63
670200000000	MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS	911,070.50
530000000000	Comisiones y tarifas cobradas	110,392.46
630000000000	Comisiones y tarifas pagadas	3,781.50
540000000000	Resultado por intermediación	0.00
505000000000	Otros ingresos (egresos) de la operación	-13,008,765.57
640000000000	Gastos de administración y promoción	1,282,470.90
670400000000	RESULTADO DE LA OPERACIÓN	-13,273,555.01
570000000000	Participación en el resultado de subsidiarias no c	0.00
672500000000	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	-13,273,555.01
660000000000	Impuestos a la utilidad diferidos (netos)	0.00
560000000000	Impuestos a la utilidad causados	0.00
670700000000	RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	-13,273,555.01
580000000000	Operaciones discontinuadas	0.00
671100000000	RESULTADO NETO	-13,273,555.01
670900000000	Participación controladora	-13,273,555.01
671300000000	Participación no controladora	0.00

LIC. JOSE ARMANDO NAVA PUENZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. HUGO ALEJANDRO GARCIA HEREDIA
AUXILIAR CONTABLE