

ACTIVO		PASIVO	
BANCOS	7,274,815.20	PRESTAMOS DE SOCIOS	20,020,024.95
CREDITOS SIMPLES T CTA. CORRI..	12,370,579.72	PARA OTROS IMPUESTOS Y DERE..	47,967.49
CREDITO HABILITACION O AVIO	13,118,047.73	IVA POR PAGAR	1,832.62
CREDITOS REFACCIONARIOS	1,816,469.98	ACREEDORES DIVERSOS	162,345.05
OTRA CARTERA (INT. VIGENTES)	223,225.40	BENEFICIOS DIRECTOS A CORTO ..	22,366.00
EST.PREVENT. RIESGOS CREDITIC..	-562,603.40	CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ..	283,815.91
CREDITOS VENCIDOS AL COMERC..	630,419.35		
POR INTERESES DEVENGADOS S..	10,362.57	SUMA DEL PASIVO	20,538,352.02
ESTIMACION POR IRRECUP.DIFICIL	-13,000.00		
SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS	996,093.99	CAPITAL	
DEUDORES POR OP. EN TRAMITE	236,687.45	CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO	-3,917,577.00
PAGOS ANTICIPADOS	3,235,837.84	APORTACIONES PARA FUTUROS ..	200,000.00
BIENES MUEBLES Y VALORES ADJ..	284,000.00	CAPITAL FIJO	16,000,000.00
ESTIMACION P/CAST INMUEBLES A	-284,000.00	CAPITAL VARIABLE	4,000,000.00
INMUEBLES,MOBILIARIO Y EQUIPO	773,614.15	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	2,429.00
REVALUACION DE MOB. Y EQUIPO	482,339.76	REMEDIACIONES POR BENEFICIOS ..	9,348.00
DEPRECIACION ACUM DE MOB Y ..	-602,330.70	RESERVA DE CAPITAL	355,116.35
REV. D/DEP'N ACUM MOB Y EQ	-481,921.05	RESULTADO DE EJ. ANTERIORES	1,867,358.10
		Utilidad o (perdida) del Ejercicio	453,611.52
		SUMA DEL CAPITAL	18,970,285.97
SUMA DEL ACTIVO	39,508,637.99	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	39,508,637.99

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
INTERESES DE CARTERA VIGENTE	438,543.75	52.88	1,359,688.34	73.39
INTERESES COB. DE CARTERA VENCIDA	33,703.27	4.06	58,240.32	3.14
RECUPERACIONES	481,707.07	58.08	481,707.07	26.00
COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS	18,659.73	2.25	64,694.48	3.49
OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS	1,221.61	0.15	32,783.79	1.77
IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	-144,512.12	-17.43	-144,512.12	-7.80
Total Ingresos	829,323.31	100.00	1,852,601.88	100.00
Egresos				
GASTOS DE INTERESES	182,675.08	22.03	527,634.59	28.48
GASTOS DE ADMINISTRACION				
REMUN. Y PRESTAC. AL PERSONAL	86,137.25	10.39	291,287.94	15.72
OTROS HONORARIOS	82,717.42	9.97	120,842.42	6.52
RENTAS PAGADAS	22,903.15	2.76	67,502.79	3.64
IMPUESTOS DIVERSOS	33,796.92	4.08	212,690.97	11.48
CONCEPTOS NO DEDUCIBLES P/ISR	5,927.00	0.71	12,513.40	0.68
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	6,631.41	0.80	19,894.23	1.07
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	51,102.98	6.16	146,624.02	7.91
Total GASTOS DE ADMINISTRACION	289,216.13	34.87	871,355.77	47.03
Total Egresos	471,891.21	56.90	1,398,990.36	75.51
Utilidad (o Pérdida)	357,432.10	43.10	453,611.52	24.49