

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
<i>INGRESOS</i>				
INGRESOS	2,185,987.00	106.15	15,365,087.79	106.38
PRODUCTOS FINANCIEROS	23,327.71	1.13	128,078.52	0.89
OTROS INGRESOS	0.48	0.00	0.91	0.00
DESCUENTOS	-150,000.00	-7.28	-1,050,000.00	-7.27
Total INGRESOS	2,059,315.19	100.00	14,443,167.22	100.00
Total Ingresos	2,059,315.19	100.00	14,443,167.22	100.00
Egresos				
<i>EGRESOS</i>				
GASTOS DE OPERACION	259,348.71	12.59	1,837,161.56	12.72
GASTOS FINANCIEROS	929.00	0.05	2,572.00	0.02
OTROS GASTOS	0.00	0.00	1.67	0.00
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	1,792,000.00	87.02	12,400,835.00	85.86
SUELDOS Y SALARIOS	13,390.43	0.65	13,390.43	0.09
Total EGRESOS	2,065,668.14	100.31	14,253,960.66	98.69
Total Egresos	2,065,668.14	100.31	14,253,960.66	98.69
Utilidad (o Pérdida)	-6,352.95	-0.31	189,206.56	1.31

ACTIVO**CIRCULANTE**

BANCOS	1,156,463.76
CLIENTES	169,680.00
DOCUMENTOS POR COBRAR	138,556,374.52
IVA POR ACREDITAR PEND. DE PA..	4,528.83
IMPUESTOS A FAVOR	200,935.67
INVERSIONES EN VALORES	9,233,543.18
Total CIRCULANTE	149,321,525.96

FIJO

EQUIPO DE COMPUTO	50,319.86
DEPREC. ACUM. EQ. COMPUTO	-50,315.86
INVERSIONES EN ACCIONES	543.00
Total FIJO	547.00

DIFERIDO

I.S.R. RETENIDO S/INTERESES	216,754.84
PAGOS PROVISIONALES IDE	9,600.00
Total DIFERIDO	226,354.84

SUMA DEL ACTIVO**149,548,427.80****PASIVO****CIRCULANTE**

IMPUESTOS POR PAGAR	4,528.83
ACREEDORES DIVERSOS	350.48
ANTICIPO CLIENTES	14,250.00
Impuestos Estatales de Sueldos y Sal..	213.33
Contribuciones seguridad social por p..	2,943.64
Impuestos retenidos por Sueldos y asi..	1,567.29
Total CIRCULANTE	23,853.57

SUMA DEL PASIVO**23,853.57****CAPITAL****CAPITAL CONTABLE**

CAPITAL SOCIAL	10,000,000.00
Capital Variable Serie "B" No Exhibido	-13,125,000.00
Acciones en Tesoreria Serie "B"	13,125,000.00
Capital Social Variable "B" Exhibido	20,000,000.00
Capital Social Serie "C" No Exhibido	-9,494,264.00
Acciones en Tesoreria Serie "C"	9,494,264.00
Capital Social Variable "C" Exhibido	116,700,000.00
RESERVA LEGAL	215,712.81
Resultado de Ejercicios Anteriores	2,419,654.86

Total CAPITAL CONTABLE**149,335,367.67**

Utilidad o Pérdida del Ejercicio

189,206.56**SUMA DEL CAPITAL****149,524,574.23****SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL****149,548,427.80**