

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
1111 Efectivo		22,000.00		22,000.00	22,000.00
1112 Bancos/Tesorería	17,945,301.91	226,084,506.37	227,194,088.02	16,835,720.26	1,109,581.65-
* 1110 Efectivo y Equivalentes	17,945,301.91	226,106,506.37	227,194,088.02	16,857,720.26	1,087,581.65-
1121 Inversiones Financieras de CP	176,061,694.61	102,212,630.94	101,831,232.60	176,443,092.95	381,398.34
1122 Cuentas por Cobrar CP	22,536.94		22,536.94		22,536.94-
1123 Deudores Diversos por cobrar a CP	14,426.36	39,232,818.43	39,221,799.38	25,445.41	11,019.05
1124 Ingresos por Recuperar a CP	1,000,000.00			1,000,000.00	
1126 Préstamos Otorgados a CP	2,077,275.56	151,597.71	352,971.61	1,875,901.66	201,373.90-
* 1120 Derechos a Recibir Efvo./Equivalent	179,175,933.47	141,597,047.08	141,428,540.53	179,344,440.02	168,506.55
1191 Valores en Garantía	40,100.00			40,100.00	
* 1190 Otros Activos Circulantes	40,100.00			40,100.00	
** 1100 ACTIVO CIRCULANTE	197,161,335.38	367,703,553.45	368,622,628.55	196,242,260.28	919,075.10-
1213 Fideicomisos, Mandatos y Contratos	32,093,692.00		27,024,440.00	5,069,252.00	27,024,440.00-
* 1210 Inversiones Financieras a LP	32,093,692.00		27,024,440.00	5,069,252.00	27,024,440.00-
1224 Préstamos Otorgados a LP	300,511,537.33	81,819,110.53	89,530,651.96	292,799,995.90	7,711,541.43-
* 1220 Derechos a Recibir Efvo/Eq.	300,511,537.33	81,819,110.53	89,530,651.96	292,799,995.90	7,711,541.43-
1231 Terrenos	1,374,158.00			1,374,158.00	
1233 Edificios no Habitacionales	12,060,028.13			12,060,028.13	
* 1230 Bienes Inmuebles, Infr/Cons	13,434,186.13			13,434,186.13	
1241 Mobiliario y Eq. de Administración	6,287,333.22	37,542.00		6,324,875.22	37,542.00
1242 Mobiliario y Eq. Educacional y Rec.	58,139.85			58,139.85	
1244 Equipo de Transporte	2,656,511.00			2,656,511.00	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herr.	1,036,408.07	52,740.00		1,089,148.07	52,740.00
* 1240 Bienes Muebles	10,038,392.14	90,282.00		10,128,674.14	90,282.00
1261 Dep. Acum. de Inmuebles	2,948,407.05-			2,948,407.05-	
1263 Dep. Acum. de Bienes Muebles	5,354,175.46-			5,354,175.46-	
* 1260 Dep., Det. y Amortizaciones Acum.	8,302,582.51-			8,302,582.51-	
1274 Anticipos a Largo Plazo		2,502.65	2,502.65		
* 1270 Activos Diferidos		2,502.65	2,502.65		
1284 Est. por Pérdida Ctas Incob. Préstam	37,655,272.66-	10,176,360.75		27,478,911.91-	10,176,360.75
* 1280 Est. por Pérdidas o Det. de Activo	37,655,272.66-	10,176,360.75		27,478,911.91-	10,176,360.75
** 1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	310,119,952.43	92,088,255.93	116,557,594.61	285,650,613.75	24,469,338.68-
<b>*** 1000 ACTIVO</b>	<b>507,281,287.81</b>	<b>459,791,809.38</b>	<b>485,180,223.16</b>	<b>481,892,874.03</b>	<b>25,388,413.78-</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Ing. Jorge Enrique Hernández Meza.  
 Dirección General.

C.P. Ma. Elena Mendoza González  
 Dirección Administrativa.