

Financiera BROXEL, S.A. de C.V. S.F.P.
NIVEL DE OPERACION I
AV. JAVIER BARROS SIERRA 555 PISO 9, COL. SANTA FE, ALVARO OBREGON, CUIDAD DE MEXICO, C.P. 01376
BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(Cifras en pesos)

10/27/25

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
DISPONIBILIDADES	\$ 10,288,317.30	CAPTACION TRADICIONAL	
		Depósitos de exigibilidad inmediata	\$ 296,030,028.76
INVERSIONES EN VALORES		Depósitos a plazo	\$
Títulos para negociar	\$ 15,947.54	Títulos de crédito emitidos	\$ 296,030,028.76
Títulos disponibles para la venta	\$	PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	
Títulos conservados a vencimiento	\$	De corto plazo	\$ 102,358.68
Títulos recibidos en reporte	\$ 15,947.54	De largo plazo	\$ 102,358.68
DEUDORES POR REPORTE (SALDO DEUDOR)	\$ 310,405,590.88	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
		Impuestos a la utilidad por pagar	\$
CARTERA DE CREDITO VIGENTE		PTU por pagar	\$
Créditos comerciales	\$	Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por su	\$
Créditos de consumo	\$ 14,805,472.08	Fondo de Obra Social	\$
Créditos a la vivienda	\$ 128,778.35	Fondo de Educación Cooperativa	\$
TOTAL CARTERA DE CREDITO VIGENTE	\$ 14,934,250.43	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	\$ 9,065,082.90
			9,065,082.90
CARTERA DE CREDITO VENCIDA		OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION	
Créditos comerciales	\$		
Créditos al consumo	\$.00	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	
Créditos a la vivienda	\$	CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	
TOTAL CARTERA DE CREDITO VENCIDA	\$.00		
		TOTAL PASIVO	305,197,470.34
TOTAL CARTERA DE CREDITO (-) MENOS ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS	\$ 14,934,250.43	CAPITAL CONTABLE	
	\$ (149,836.72)	CAPITAL CONTRIBUIDO	
CARTERA DE CREDITO (NETO)	\$ 14,784,413.71	Capital social	\$ 42,350,000.00
		Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de	\$ 85,970,000.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) BIENES ADJUDICADOS	\$ 27,599,060.36	Prima en venta de acciones	\$
	\$	Obligaciones subordinadas en circulación	\$
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	\$	Reserva Especial aportada por la Institución Fundadora	\$
INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES	\$	Donativos	\$
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	\$ 4,396,807.92	Efecto por incorporación al régimen de entidades de ahorro y crédito popular	\$ 128,320,000.00
			128,320,000.00
OTROS ACTIVOS		CAPITAL GANADO	
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	\$ 5,216,172.43	Fondo de Reserva	\$
Otros activos	\$ 60,000.00	Resultado de ejercicios anteriores	\$ (54,838,647.50)
	\$ 5,276,172.43	Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	\$
TOTAL ACTIVO	\$ 372,766,310.14	Resultado por tenencia de activos no monetarios	\$
		Resultado neto	\$ (5,912,512.70)
			(60,751,160.20)
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	67,568,839.80
		TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	372,766,310.14
CUENTAS DE ORDEN			
Avales otorgados	\$	0	
Activos y pasivos contingentes	\$	0	
Compromisos crediticios	\$	0	
Bienes en custodia o en administración	\$	0	
Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida	\$	0	
Otras cuentas de registro	\$	0	

El saldo histórico del capital social al 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 es de 42,350,000 pesos

"El presente balance general, se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Sociedades Financieras Populares, Sociedades Financieras Comunitarias y Organismos de Integración Financiera Rural, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 117, 118 y 119 Bis 4 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la Sociedad Financiera Popular hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas financieras y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente balance general fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben"

El sitio donde podrá consultarse esta información es: <http://www.cnbv.gob.mx>

www.gob.mx/cnbv

Carlos Alberto Reyes Pérez
Director de Administración y Finanzas

Mario Alberto González Vera
Director General

Índice de capitalización (Riesgos de crédito) = Capital neto / Activos ponderados por riesgo de crédito 1/	42.0520%
NICAP Total = Capital neto / Requerimiento total de capital por riesgos 1/	376.2513%
NICAP Crédito = Capital neto / Requerimiento total de capital por riesgos de crédito 1/	525.6506%

Financiera BROXEL, S.A. de C.V. S.F.P.
NIVEL DE OPERACION I
AV. JAVIER BARROS SIERRA 555 PISO 9, COL. SANTA FE, ALVARO OBREGON, CUIDAD DE MEXICO, C.P. 01376
BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(Cifras en miles de pesos)

10/27/25

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
DISPONIBILIDADES	\$ 10,288.32	CAPTACION TRADICIONAL	
		Depósitos de exigibilidad inmediata	\$ 296,030.03
INVERSIONES EN VALORES		Depósitos a plazo	\$
Títulos para negociar	\$ 15.95	Títulos de crédito emitidos	\$ 296,030.03
Títulos disponibles para la venta	\$		
Títulos conservados a vencimiento	\$	PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	
Títulos recibidos en reporte	\$ 15.95	De corto plazo	\$ 102.36
DEUDORES POR REPORTE (SALDO DEUDOR)	\$ 310,405.59	De largo plazo	\$ 102.36
		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
CARTERA DE CREDITO VIGENTE		Impuestos a la utilidad por pagar	\$
Créditos comerciales	\$	PTU por pagar	\$
Créditos de consumo	\$ 14,805.47	Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por su	\$
Créditos a la vivienda	\$ 128.78	Fondo de Obra Social	\$
TOTAL CARTERA DE CREDITO VIGENTE	\$ 14,934.25	Fondo de Educación Cooperativa (2)	\$
		Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	\$ 9,065.08
CARTERA DE CREDITO VENCIDA		OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION	\$
Créditos comerciales	\$		
Créditos al consumo	\$.00	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	\$
Créditos a la vivienda	\$	CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	\$
TOTAL CARTERA DE CREDITO VENCIDA	\$.00		
TOTAL CARTERA DE CREDITO (-) MENOS ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS	\$ (149.84)	TOTAL PASIVO	\$ 305,197.47
CARTERA DE CREDITO (NETO)	\$ 14,784.41	CAPITAL CONTABLE	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	\$ 27,599.06	CAPITAL CONTRIBUIDO	
BIENES ADJUDICADOS	\$	Capital social	\$ 42,350.00
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	\$	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de	\$ 85,970.00
INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES	\$	Prima en venta de acciones (1)	\$
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	\$ 4,396.81	Obligaciones subordinadas en circulación	\$
		Reserva Especial aportada por la Institución Fundadora (2)	\$
		Donativos	\$
		Efecto por incorporación al régimen de entidades de ahorro y crédito popular	\$ 128,320.00
		CAPITAL GANADO	
		Fondo de Reserva	\$ (54,838.65)
		Resultado de ejercicios anteriores	\$
		Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	\$
		Resultado por tenencia de activos no monetarios	\$
		Resultado neto	\$ (5,912.51)
OTROS ACTIVOS		TOTAL CAPITAL CONTABLE	\$ 67,568.84
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	\$ 5,216.17		
Otros activos	\$ 60.00	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$ 372,766.31
TOTAL ACTIVO	\$ 372,766.31		

CUENTAS DE ORDEN	
Avales otorgados	\$ 0
Activos y pasivos contingentes	\$ 0
Compromisos crediticios	\$ 0
Bienes en custodia o en administración	\$ 0
Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito	\$ 0
Otras cuentas de registro	\$ 0

El saldo histórico del capital social al 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 es de 42,350 miles de pesos

"El presente balance general, se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Sociedades Financieras Populares, Sociedades Financieras Comunitarias y Organismos de Integración Financiera Rural, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 117, 118 y 119 Bis 4 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la Sociedad Financiera Popular hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas financieras y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente balance general fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben

El sitio donde podrá consultarse esta información es: <http://www.cnbv.gob.mx>

www.gob.mx/cnbv

Carlos Alberto Reyes Pérez
Director de Administración y Finanzas

Mario Alberto González Vera
Director General

Índice de capitalización (Riesgos de crédito) = Capital neto / Activos ponderados por riesgo de crédito 1/	42.0520%
NICAP Total = Capital neto / Requerimiento total de capital por riesgos 1/	376.2513%
NICAP Crédito = Capital neto / Requerimiento total de capital por riesgos de crédito 1/	525.6506%

Financiera BROXEL, S.A. de C.V. S.F.P.

NIVEL DE OPERACIONES I
AV. JAVIER BARROS SIERRA 555 PISO 9, COL. SANTA FE, ALVARO OBREGON, CUIDAD DE MEXICO, C.P. 01376

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

Ingresos por intereses	\$	21,012,842.83
Gastos por intereses	\$	17,530,653.84
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)		

MARGEN FINANCIERO	\$	3,482,188.99
Estimación preventiva para riesgos crediticios	\$	76,873.17

MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS	\$	3,405,315.82
---	----	---------------------

Comisiones y tarifas cobradas	\$	1,111,915.50	
Comisiones y tarifas pagadas	\$	758,896.68	
Resultado por intermediación			
Otros ingresos (egresos) de la operación	\$	343,552.75	
Gastos de administración y promoción	\$	10,014,400.09	\$ 9,317,828.52
RESULTADO DE LA OPERACION			\$ (5,912,512.70)

Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	\$	(5,912,512.70)
---	----	-----------------------

Impuestos a la utilidad causados			
Impuestos a la utilidad diferidos (netos)	\$		\$

RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	\$	(5,912,512.70)
--	----	-----------------------

Operaciones discontinuadas	
RESULTADO NETO	\$ (5,912,512.70)

El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Sociedades Financieras Populares Sociedades Financieras Comunitarias y Organismos de Integración Financiera Rural, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 117, 118 y 119 Bis 4 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la Sociedad Financiera Popular durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas financieras y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

"El presente estado de resultados fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

El sitio donde podrá consultarse esta información es: <http://www.cnbv.gob.mx>

www.gob.mx/cnbv

Carlos Alberto Reyes Pérez

Director de Administración y Finanzas

Mario Alberto González Vera

Director General

Indice de capitalización (Riesgos de crédito) = Capital neto / Activos ponderados por riesgo de crédito 1/	42.0520%
NICAP Total = Capital neto / Requerimiento total de capital por riesgos 1/	376.2513%
NICAP Crédito = Capital neto / Requerimiento total de capital por riesgos de crédito 1/	525.6506%

Financiera BROXEL, S.A. de C.V. S.F.P.

NIVEL DE OPERACIONES I
AV. JAVIER BARROS SIERRA 555 PISO 9, COL. SANTA FE, ALVARO OBREGON, CUIDAD DE MEXICO, C.P. 01376

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(Cifras en miles de pesos)

Ingresos por intereses	\$	21,012.84
Gastos por intereses	\$	17,530.65
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)		
MARGEN FINANCIERO	\$	3,482.19
Estimación preventiva para riesgos crediticios	\$	76.87
MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS	\$	3,405.32
Comisiones y tarifas cobradas	\$	1,111.92
Comisiones y tarifas pagadas	\$	758.90
Resultado por intermediación		
Otros ingresos (egresos) de la operación	\$	343.55
Gastos de administración y promoción	\$	10,014.40
RESULTADO DE LA OPERACION	\$	(5,912.51)
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas		
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	\$	(5,912.51)
Impuestos a la utilidad causados		
Impuestos a la utilidad diferidos (netos)	\$	
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	\$	(5,912.51)
Operaciones discontinuadas		
RESULTADO NETO	\$	(5,912.51)

El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Sociedades Financieras Populares, Sociedades Financieras Comunitarias y Organismos de Integración Financiera Rural, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 117, 118 y 119 Bis 4 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la Sociedad Financiera Popular durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas financieras y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

"El presente estado de resultados fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."
El sitio donde podrá consultarse esta información es: <http://www.cnbv.gob.mx>

www.gob.mx/cnbv

Carlos Alberto Reyes Pérez

Director de Administración y Finanzas

Mario Alberto González Vera

Director General

Indice de capitalización (Riesgos de crédito) = Capital neto / Activos ponderados por riesgo de crédito 1/	42.0520%
NICAP Total = Capital neto / Requerimiento total de capital por riesgos 1/	376.2513%
NICAP Crédito = Capital neto / Requerimiento total de capital por riesgos de crédito 1/	525.6506%

Financiera BROXEL S.A. de C.V S.F.P.

Nivel de Operaciones I

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

Resultado neto:		(5,912,512.70)
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:		
Depreciaciones de inmuebles, mobiliario y equipo	0.00	
Amortizaciones de activos intangibles	0.00	
Provisiones	842,625.84	
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	0.00	
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas	0.00	
Operaciones discontinuadas	0.00	
Otros	0.00	842,625.84
		(5,069,886.86)
Actividades de operación:		
Cambio en inversiones en valores		(757.44)
Cambio en deudores por reporto		(117,799,546.35)
Cambio en cartera de crédito (neto)		(14,099,217.23)
Cambio en bienes adjudicados (neto)		.00
Cambio en otros activos operativos (neto)		25,444,416.25
Cambio en captación tradicional		98,950,607.50
Cambio en préstamos bancarios y de otros organismos		85,108.40
Cambio en colaterales vendidos		.00
Cambio en obligaciones subordinadas en circulación		.00
Cambio en otros pasivos operativos		30,740.99
Flujos netos de efectivo de actividades de operación		(12,458,534.74)
Actividades de inversión:		
Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo		0.00
Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo		0.00
Cobros por disposición de subsidiarias y asociadas		0.00
Pagos por adquisición de subsidiarias y asociadas		0.00
Cobros por disposición de otras inversiones permanentes		0.00
Pagos por adquisición de otras inversiones permanentes		0.00
Cobros de dividendos en efectivo		0.00
Cobros por disposición de activos intangibles		0.00
Pagos por adquisición de activos intangibles		0.00
Cobros por disposición de activos de larga duración disponibles para la venta		0.00
Cobros por disposición de otros activos de larga duración		0.00
Pagos por adquisición de otros activos de larga duración		0.00
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión		0.00
Actividades de financiamiento:		
Aumentos o aportaciones de capital		
Reembolsos de capital		0.00
Pago de dividendos en efectivo		0.00
Aportaciones para futuros aumentos de capital		22,700,000.00
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento		22,700,000.00
Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo		10,241,465.26
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo		0.00
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período		46,852.04
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período		10,288,317.30

"El presente estado de flujos de efectivo se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Sociedades Financieras Populares, Sociedades Financieras Comunitarias y Organismos de Integración Financiera Rural, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 117, 118 y 119 Bis 4 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas todas las entradas y salidas de efectivo derivadas de las operaciones efectuadas por la Sociedad Financiera Popular durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas financieras y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente estado de flujos de efectivo fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

El sitio donde podrá consultarse esta información es: <http://www.cnbv.gob.mx>

www.gob.mx/cnbv

Carlos Alberto Reyes Pérez

Director de Administración y Finanzas

Mario Alberto González Vera

Director General

Índice de capitalización (Riesgos de crédito) = Capital neto / Activos ponderados por riesgo de crédito 1/	42.0520%
NICAP Total = Capital neto / Requerimiento total de capital por riesgos 1/	376.2513%
NICAP Crédito = Capital neto / Requerimiento total de capital por riesgos de crédito 1/	525.6506%

Financiera BROXEL, S.A. de C.V. S.F.P.
Nivel de Operaciones I
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(Cifras en miles de pesos)

Resultado neto:	(5,912.51)
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:	
Depreciaciones de inmuebles, mobiliario y equipo	0.00
Amortizaciones de activos intangibles	0.00
Provisiones	842.63
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	0.00
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas	0.00
Operaciones discontinuadas	0.00
Otros	0.00
	842.63
	(5,069.89)
Actividades de operación:	
Cambio en inversiones en valores	(0.76)
Cambio en deudores por reporto	(117,799.55)
Cambio en cartera de crédito (neto)	(14,099.22)
Cambio en bienes adjudicados (neto)	0.00
Cambio en otros activos operativos (neto)	25,444.42
Cambio en captación tradicional	98,950.61
Cambio en préstamos bancarios y de otros organismos	85.11
Cambio en colaterales vendidos	0.00
Cambio en obligaciones subordinadas en circulación	0.00
Cambio en otros pasivos operativos	30.74
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	(12,458.53)
Actividades de inversión:	
Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo	0.00
Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo	0.00
Cobros por disposición de subsidiarias y asociadas	0.00
Pagos por adquisición de subsidiarias y asociadas	0.00
Cobros por disposición de otras inversiones permanentes	0.00
Pagos por adquisición de otras inversiones permanentes	0.00
Cobros de dividendos en efectivo	0.00
Cobros por disposición de activos intangibles	0.00
Pagos por adquisición de activos intangibles	0.00
Cobros por disposición de activos de larga duración disponibles para la venta	0.00
Cobros por disposición de otros activos de larga duración	0.00
Pagos por adquisición de otros activos de larga duración	0.00
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	0.00
Actividades de financiamiento:	
Aumentos o aportaciones de capital	0.00
Reembolsos de capital	0.00
Pago de dividendos en efectivo	0.00
Aportaciones para futuros aumentos de capital	22,700.00
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	22,700.00
Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	10,241.47
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo	.00
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período	46.85
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período	10,288.32

*El presente estado de flujos de efectivo se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Sociedades Financieras Populares, Sociedades Financieras Comunitarias y Organismos de Integración Financiera Rural, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 117, 118 y 119 Bis 4 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas todas las entradas y salidas de efectivo derivadas de las operaciones efectuadas por la Sociedad Financiera Popular durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas financieras y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente estado de resultados fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

El sitio donde podrá consultarse esta información es: <http://www.cnbv.gob.mx>

www.gob.mx/cnbv

Carlos Alberto Reyes Pérez

Director de Administración y Finanzas

Mario Alberto González Vera

Director General

Índice de capitalización (Riesgos de crédito) = Capital neto / Activos ponderados por riesgo de crédito 1/	42.0520%
NICAP Total = Capital neto / Requerimiento total de capital por riesgos 1/	376.2513%
NICAP Crédito = Capital neto / Requerimiento total de capital por riesgos de crédito 1/	525.6506%

Financiera BROXEL, S.A. de C.V. S.F.P.

Nivel de Operaciones I

ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

(Cifras en pesos)

	CAPITAL CONTRIBUIDO				CAPITAL GANADO				TOTAL CAPITAL CONTABLE
	CAPITAL SOCIAL	APORT. PI/UT. AUM. DE CAPITAL	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	EFFECTO POR INCORP. AL REG. DE E.A.C.P.	FONDO DE RESERVA	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	RESULT. X VALUAC. DE TIT. DISP. P/LA VENTA	RESULT. POR TENENC. DE ACT. NO MONETARIOS	RESULTADO NETO
Saldo del ejercicio anterior - 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	42,350,000.00	63,270,000.00	0.00	0.00	0.00	(51,694,841.45)	0.00	0.00	(3,143,806.05)
MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS SOCIOS									
Aumento o (disminución) del capital social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones para futuros aumentos de capital	0.00	22,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,700,000.00
Prima en venta de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Efecto por incorporación al régimen de entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Constitución de reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(3,143,806.05)	0.00	0.00	3,143,806.05
TOTAL	0.00	22,700,000.00	0.00	0.00	0.00	(3,143,806.05)	0.00	0.00	22,700,000.00
MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL									
Resultado neto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(5,912,512.70)
Resultado por valuación de títulos disp. p/la venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(5,912,512.70)
Saldo al 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	42,350,000.00	85,970,000.00	0.00	0.00	0.00	(54,838,647.50)	0.00	0.00	67,568,839.80

"El presente estado de variaciones en el capital contable se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Sociedades Financieras Populares, Sociedades Financieras Comunitarias y Organismos de Integración Financiera Rural, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 117, 118 y 119 Bis 4 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los movimientos en las cuentas de capital contable derivados de las operaciones efectuadas por la Sociedad Financiera Popular durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas financieras y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente estado de variaciones en el capital contable fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben. *

El sitio donde podrá consultarse esta información es: <http://www.cnbv.gob.mx>

www.gob.mx/cnbv


Carlos Alberto Reyes Pérez
Director de Administración y Finanzas


Mario Alberto González Vega
Director General

Índice de capitalización (Riesgos de crédito) = Capital neto / Activos ponderados por riesgo de crédito 1/
NICAP Total = Capital neto / Requerimiento total de capital por riesgos 1/
NICAP Crédito = Capital neto / Requerimiento total de capital por riesgos de crédito 1/

42.0520%
376.2513%
525.6506%

Financiera BROXEL S.A. de C.V S.F.P.

Nivel de Operaciones I

ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

(Cifras en miles de pesos)

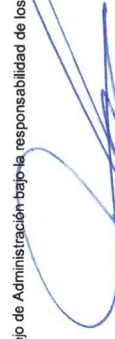
		CAPITAL CONTRIBUIDO			CAPITAL GANADO				TOTAL CAPITAL CONTABLE	
		CAPITAL SOCIAL	APORT. P/FUT. AUM. DE CAPITAL	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	EFFECTO POR INCORP. AL REG. DE E.A.C.P.	FONDO DE RESERVA	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	RESULT. X VALUAC. DE TIT. DISP. P/LA VENTA	RESULT. POR TENENC. DE ACT. NO MONETARIOS	RESULTADO NETO
Saldo del ejercicio anterior - 31 DE DICIEMBRE DEL 2024		42,350.00	63,270.00	0.00	0.00	0.00	(51,694.84)	0.00	0.00	(3,143.81)
MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS SOCIOS										
Aumento o (disminución) del capital social		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones para futuros aumentos de capital		0.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prima en venta de acciones		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Efecto por incorporación al regimen de entidades		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Constitución de reservas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(3,143.81)	0.00	0.00	3,143.81
TOTAL		0.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00	(3,143.81)	0.00	-	3,143.81
MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL										
Resultado neto		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Resultado por valuación de títulos disp. p/la venta		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por tenencia de activos no monetarios		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(5,912.51)
Saldo al 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025		42,350.00	85,970.00	0.00	0.00	0.00	(54,838.65)	0.00	0.00	(5,912.51)
										67,568.84

"El presente estado de variaciones en el capital contable se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Sociedades Financieras Populares, Sociedades Financieras Comunitarias y Organismos de Integración Financiera Rural, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 117, 118 y 119 Bis 4 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los movimientos en las cuentas de capital contable derivadas de las operaciones efectuadas por la Sociedad Financiera Popular durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas financieras y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente estado de variaciones en el capital contable fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben. *

El sitio donde podrá consultarse esta información es: <http://www.cnbv.gob.mx>

www.gob.mx/cnbv


Carlos Alberto Reyes Pérez
Director de Administración y Finanzas


Mario Alberto González Vera
Director General

Índice de capitalización (Riesgos de crédito) = Capital neto / Activos ponderados por riesgo de crédito 1/	42.0520%
NICAP Total = Capital neto / Requerimiento total de capital por riesgos 1/	376.2513%
NICAP Crédito = Capital neto / Requerimiento total de capital por riesgos de crédito 1/	525.6506%

Financiera BROXEL, S.A. de C.V. S.F.P.
NOTAS COMPLEMENTARIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
30 DE SEPTIEMBRE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

- 1.- Saldo de la estimación preventiva para riesgos crediticios por tipo de crédito:
Créditos de consumo: \$ 148,054.72
Crédito a la vivienda: \$ 1,287.78
Estimación para riesgos crédito adicional: \$494.22
Por intereses devengados sobre créditos vencidos: \$ 0.00
- 2.- Los movimientos que se han realizado a la estimación preventiva para riesgos crediticios durante el presente ejercicio se integra por los siguientes conceptos:
por la creación de la misma correspondientes a:
Créditos de consumo \$ 20,162.73
Crédito a la vivienda: \$ 261.80;
Castigos \$ 0.00 ; Cancelaciones \$ 0.00;
Quitas \$ 0.00; Condonaciones \$ 0;
Bonificaciones \$ 0; Descuentos \$ 0 y por Adjudicaciones \$ 0.
- 3.- El desglose de los intereses reconocidos en resultados por tipo de crédito es el siguiente:
Cartera Vigente Créditos Comerciales: \$ 0.00
Créditos de consumo \$5,773,307.34
Crédito a la vivienda: \$ 3,555.79
Intereses devengados de operaciones prendarios \$ 0.00
Cartera Vencida Créditos Comerciales: \$0.00, Créditos Vencidos de consumo: \$ 0.0.
Intereses moratorios de operaciones prendarias \$ 0.00.
- 4.- Se realizó compra de cartera por créditos de consumo personales en agosto, se desglosa de la siguiente manera:
Personales Capital: \$18,172,800.00
- 5.- La composición del margen financiero es por los siguientes conceptos: Premios por reportos: \$15,210,674.80 Ingresos por intereses: \$ 0.00; Rendimientos de inversiones en valores \$ 1,833.83; Intereses de cartera de credito vigente \$5,800,334.20; Intereses de cartera de credito vencida \$ 0.00; comisiones por otorgamiento inicial del credito \$ 0.00; Gastos por intereses: Intereses por depositos de exigibilidad inmediata \$17,519,046.57; Intereses por depositos a plazo \$ 0.00
- 6.- El monto de las comisiones cobradas por los principales productos que maneja la entidad son los siguientes:
Comisiones cobradas por transferencias: \$1,111,915.50 Otras comisiones y tarifas cobradas \$0.00
- 7.- El rubro de Disponibilidades se desglosa de la siguiente manera:
DEPOSITOS EN ENTIDADES FINANCIERAS EFECTUADOS EN EL PAIS: \$10,288,317.30, BANORTE 0292940688-3700, \$25,965.39, BBVA BANCOMER 0104935942, \$19,344.20, BBVA BANCOMER 0124864476 \$10,242,989.93 Y BBVA 0113539733, \$17.78, OTRAS DISPONIBILIDADES: \$ 0.00, DOCUMENTOS DE COBRO INMEDIATO: \$ 0.00
- 8.- El desglose del monto de títulos para negociar es el siguiente:
Deuda Bancaria \$ 15,947.54
- 9.- Se presentan pagos anticipados por \$1,997,186.00 para Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. (SHF), que se aplicaran conforme al devengo de los créditos dispuestos en los próximos meses.
- 10.- El desglose del monto de REPORTE BBVA CTA 0113539733 orientada a efectivo (vencimiento diario) es el siguiente:
\$310,405,590.88
- 11.- PRESTAMOS DE INTITUCIONES DE BANCA: Corresponde a un crédito simple para Mejora de Vivienda, otorgado por Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. (SHF). A una tasa variable en función del comportamiento crediticio.

Carlos Alberto Reyes Pérez
Director de Administración y Finanzas

Mario Alberto González Vera
Director General

Financiera BROXEL, S.A. de C.V. S.F.P.
NOTAS COMPLEMENTARIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
30 DE SEPTIEMBRE 2025
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

- 1.- Saldo de la estimación preventiva para riesgos crediticios por tipo de crédito:
Créditos de consumo: \$ 148.05
Crédito a la vivienda: \$ 1.29
Estimación para riesgos crédito adicional: \$0.49
Por intereses devengados sobre créditos vencidos: \$ 0.00
- 2.- Los movimientos que se han realizado a la estimación preventiva para riesgos crediticios durante el presente ejercicio se integra por los siguientes conceptos:
por la creación de la misma correspondientes a:
Créditos de consumo \$ 20.16;
Crédito a la vivienda: \$ 0.26;
Castigos \$ 0.00 ; Cancelaciones \$ 0.00;
Quitas \$ 0.00; Condonaciones \$ 0;
Bonificaciones \$ 0; Descuentos \$ 0 y por Adjudicaciones \$ 0.
- 3.- El desglose de los intereses reconocidos en resultados por tipo de crédito es el siguiente:
Cartera Vigente Créditos Comerciales: \$ 0.00
Créditos de consumo \$5,773.31
Crédito a la vivienda: \$ 3.56
Intereses devengados de operaciones prendarios \$ 0.00
Cartera Vencida Créditos Comerciales: \$0.00, Créditos Vencidos de consumo: \$ 0.0.
Intereses moratorios de operaciones prendarias \$ 0.00.
- 4.- Se realizó compra de cartera por créditos de consumo personales en agosto, se desglosa de la siguiente manera:
Personales Capital: \$18,172.80
- 5.- La composición del margen financiero es por los siguientes conceptos: Premios por reportos: \$15,210.67 Ingresos por intereses: \$ 0.00; Rendimientos de inversiones en valores \$ 1.83; Intereses de cartera de crédito vigente \$5,800.33; Intereses de cartera de crédito vencida \$ 0.00; comisiones por otorgamiento inicial del crédito \$ 0.00; Gastos por intereses: Intereses por depósitos de exigibilidad inmediata \$17,519.05; Intereses por depósitos a plazo \$ 0.00
- 6.- El monto de las comisiones cobradas por los principales productos que maneja la entidad son los siguientes:
Comisiones cobradas por transferencias: \$1,111.92 Otras comisiones y tarifas cobradas \$0.00
- 7.- El rubro de Disponibilidades se desglosa de la siguiente manera:
DEPOSITOS EN ENTIDADES FINANCIERAS EFECTUADOS EN EL PAIS: \$10,288.32, BANORTE 0292940688-3700, \$25.97, BBVA BANCOMER 0104935942, \$19.34, BBVA BANCOMER 0124864476 \$10,242.99 Y BBVA 0113539733, \$0.02, OTRAS DISPONIBILIDADES: \$ 0.00, DOCUMENTOS DE COBRO INMEDIATO: \$ 0.00
- 8.- El desglose del monto de títulos para negociar es el siguiente:
Deuda Bancaria \$ 15.95
- 9.- Se presentan pagos anticipados por \$1,997.19 para Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. (SHF), que se aplicaran conforme al devengo de los créditos dispuestos en los próximos meses.
- 10.- El desglose del monto de REPORTE BBVA CTA 0113539733 orientada a efectivo (vencimiento diario) es el siguiente:
\$310,405.59
- 11.- PRESTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA: Corresponde a un crédito simple para Mejora de Vivienda, otorgado por Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. (SHF). A una tasa variable en función del comportamiento crediticio.

Carlos Alberto Reyes Pérez
Director de Administración y Finanzas

Mario Alberto González Vera
Director General

Balanza de comprobación al 30/Sep/2025

Fecha: 20/Oct/2025

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1000-00-00-00-0	ACTIVO	352,992,228.01		12,360,010,004.89	12,340,235,922.76	372,766,310.14	
1100-00-00-00-0	DISPONIBILIDADES	10,250,758.84		6,095,096,654.96	6,095,059,096.50	10,288,317.30	
1101-00-00-00-0	CAJA	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
1101-01-00-00-0	FONDO EN SUCURSALES	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
1101-02-00-00-0	EFFECTIVO EN SUCURSALES	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
1101-03-00-00-0	FONDO FIJO GASTOS MENORES	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
1101-04-00-00-0	CAJA CHICA	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
1102-00-00-00-0	BANCOS	10,250,758.84		6,095,096,654.96	6,095,059,096.50	10,288,317.30	
1102-02-00-00-0	DEPOSITOS EN OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	10,250,758.84		6,095,096,654.96	6,095,059,096.50	10,288,317.30	
1102-02-01-00-0	BANAMEX 4527-53452	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
1102-02-02-00-0	BANAMEX 40997	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
1102-02-03-00-0	BANAMEX 5584264736100095	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
1102-02-04-00-0	BANORTE 0846342425	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
1102-02-05-00-0	BANORTE 0854283907 MERC	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
1102-02-06-00-0	BANORTE 0292940688-3700	26,429.39		0.00	464.00	25,965.39	
1102-02-07-00-0	BBVA BANCOMER 0104935942	19,344.20		0.00	0.00	19,344.20	
1102-02-08-00-0	BBVA BANCOMER 0124864476	10,204,914.73		5,038,135.52	5,000,060.32	10,242,989.93	
1102-02-09-00-0	BBVA 0113539733 (CDMX)	70.52		6,090,058,519.44	6,090,058,572.18	17.78	
1102-03-00-00-0	DIVISAS A ENTREGAR	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
1103-00-00-00-0	OTRAS DISPONIBILIDADES	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
1103-01-00-00-0	DOCUMENTOS DE COBRO INMEDIATO	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
1103-01-01-00-0	DOCUMENTOS DE COBRO INMEDIATO	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
1103-90-00-00-0	OTRAS DISPONIBILIDADES	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
1103-90-01-00-0	FIDEICOMISO BANSEFI	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
1103-90-02-00-0	TENEDORA TRES GB-MULTIVA	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
1103-90-03-00-0	BANORTE	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
1103-90-04-00-0	BROXEL TARJETA CORPORATIVA	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
1103-90-05-00-0	STP	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
1104-00-00-00-0	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
1104-05-00-00-0	DIVISAS A RECIBIR	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
1104-11-00-00-0	EFFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
1104-90-00-00-0	OTRAS DISPONIBDS RESTRINGIDAS O DADAS EN GTIA	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
1200-00-00-00-0	INVERSIONES EN VALORES	15,871.60		82.20	6.26	15,947.54	
1201-00-00-00-0	TITULOS PARA NEGOCIAR	15,871.60		82.20	6.26	15,947.54	
1201-01-00-00-0	TITULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCION	15,871.60		82.20	6.26	15,947.54	
1201-01-01-00-0	DEUDA GUBERNAMENTAL	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
1201-01-02-00-0	DEUDA BANCARIA	15,871.60		82.20	6.26	15,947.54	
1201-01-02-01-0	BANORTE	15,871.60		82.20	6.26	15,947.54	
1201-01-03-00-0	OTROS TITULOS DE DEUDA	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
1201-01-04-00-0	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
1201-02-00-00-0	TITULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GTIA	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
1201-02-01-00-0	DEUDA GUBERNAMENTAL	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
1201-02-02-00-0	DEUDA BANCARIA	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
1201-02-03-00-0	OTROS TITULOS DE DEUDA	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
1201-02-04-00-0	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
1202-00-00-00-0	TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
1202-01-00-00-0	TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA SIN RESTRICCION	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
1202-01-01-00-0	DEUDA GUBERNAMENTAL	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
1202-01-02-00-0	DEUDA BANCARIA	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
1202-01-03-00-0	OTROS TITULOS DE DEUDA	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
1202-01-04-00-0	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
1202-02-00-00-0	TITULOS DISP P LA VTA RESTRINGIDOS O DADOS EN GTIA	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
1202-02-01-00-0	DEUDA GUBERNAMENTAL	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
1202-02-02-00-0	DEUDA BANCARIA	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
1202-02-03-00-0	OTROS TITULOS DE DEUDA	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
1202-02-04-00-0	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
1203-00-00-00-0	TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

1203-04-00-00-0 TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO SIN RESTRICCION	0.00	0.00	0.00	0.00
1203-04-01-00-0 DEUDA GUBERNAMENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1203-04-02-00-0 DEUDA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1203-04-03-00-0 OTROS TITULOS DE DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
1203-05-00-00-0 TITULOS CONSVDS A VENC RESTRING O DADOS EN GTIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1203-05-01-00-0 DEUDA GUBERNAMENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1203-05-02-00-0 DEUDA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1203-05-03-00-0 OTROS TITULOS DE DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
1208-00-00-00-0 DEUDORES POR REPORTO	285,797,625.60	6,067,309,513.86	6,042,701,548.58	310,405,590.88
1208-01-00-00-0 REPORTO BBVA CTA 0113539733	285,797,625.60	6,067,309,513.86	6,042,701,548.58	310,405,590.88
1300-00-00-00-0 CARTERA DE CREDITO VIGENTE	12,936,890.98	2,032,751.61	35,392.16	14,934,250.43
1301-00-00-00-0 CREDITOS COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1301-05-00-00-0 ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1301-05-01-00-0 OPERACIONES QUIROGRAFARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1301-05-01-01-0 OPERACIONES QUIROGRAFARIAS CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1301-05-01-02-0 OPERACIONES QUIROGRAFARIAS INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00
1301-05-02-00-0 OPERACIONES PRENDARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1301-05-02-01-0 OPERACIONES PRENDARIAS CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1301-05-02-02-0 OPERACIONES PRENDARIAS INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00
1301-05-03-00-0 CREDITOS PUENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1301-05-03-01-0 CREDITOS PUENTE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1301-05-03-02-0 CREDITOS PUENTE INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00
1301-05-04-00-0 OPERACIONES DE FACTORAJE	0.00	0.00	0.00	0.00
1301-05-04-01-0 OPERACIONES DE FACTORAJE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1301-05-04-02-0 OPERACIONES DE FACTORAJE INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00
1301-05-05-00-0 OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
1301-05-05-01-0 OPERACIONES DE ARREND CAPITALIZABLE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1301-05-05-02-0 OPERACIONES DE ARREND CAPITALIZABLE INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00
1301-05-06-00-0 OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1301-05-06-01-0 OTROS CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1301-05-06-02-0 INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00
1301-05-07-00-0 MICROCREDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1301-05-07-01-0 MICROCREDITOS CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1301-05-07-02-0 MICROCREDITOS INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00
1301-22-00-00-0 PRESTAMOS DE LIQUIDEZ A OTRAS SFP O COMUNITARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1301-22-01-00-0 PREST.DE LIQUIDEZ A OTRAS SFP O COMUNITARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1301-22-01-01-0 CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1301-22-01-02-0 INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00
1311-00-00-00-0 CREDITOS DE CONSUMO	12,789,198.90	2,028,626.92	12,353.74	14,805,472.08
1311-01-00-00-0 TARJETA DE CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00
1311-01-01-00-0 TARJETA DE CREDITO CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1311-01-02-00-0 TARJETA DE CREDITO INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00
1311-03-00-00-0 PERSONALES	12,778,860.56	1,990,880.72	0.00	14,769,741.28
1311-03-01-00-0 PERSONALES CAPITAL	12,115,200.00	0.00	0.00	12,115,200.00
1311-03-02-00-0 PERSONALES INTERESES	663,660.56	1,990,880.72	0.00	2,654,541.28
1311-04-00-00-0 OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
1311-04-01-00-0 OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1311-04-02-00-0 OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE INTERS	0.00	0.00	0.00	0.00
1311-05-00-00-0 AUTOMOTRIZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1311-05-01-00-0 AUTOMOTRIZ CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1311-05-02-00-0 AUTOMOTRIZ INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00
1311-06-00-00-0 ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1311-06-01-00-0 ADQUISICION DE BIENES MUEBLES CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1311-06-02-00-0 ADQUISICION DE BIENES MUEBLES INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00
1311-13-00-00-0 CREDITO ASOCIADO A LA NOMINA	10,338.34	37,746.20	12,353.74	35,730.80
1311-13-01-00-0 CREDITO ASOCIADO A LA NOMINA CAPITAL	10,328.35	37,000.00	11,632.06	35,696.29
1311-13-01-01-0 CREDITO ASOCIADO A LA NOMINA CAPITAL DESEMBOLSO	10,328.35	37,000.00	11,632.06	35,696.29
1311-13-01-01-0 CAPITAL CARLOS QUIROGA ISAAC	0.00	0.00	0.00	0.00
1311-13-01-01-0 CAPITAL JORGE EDUARDO HERNANDEZ SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1311-13-01-01-0 CAPITAL FRANCISCO JACOB ESTEVEZ CAMACHO	0.00	0.00	0.00	0.00
1311-13-01-01-0 CAPITAL JAQUELINE GABRIELA MONDRAGON TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00
1311-13-01-01-0 CAPITAL RAFAEL RAMOS MONTIEL	0.00	0.00	0.00	0.00
1311-13-01-01-0 CAPITAL REYNA HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00

1311-13-01-01-0 CAPITAL ROLANDO ABRAHAM GOMEZ MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00
1311-13-01-01-0 CAPITAL SEBASTIAN CASTRO SALAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1311-13-01-01-0 CAPITAL FRANCISCO JAVIER ESTRADA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00
1311-13-01-01-0 CAPITAL DXN SOFIPO	10,328.35	37,000.00	11,632.06	35,696.29
1311-13-01-02-0 CREDITO ASOCIADO A LA NOMINA CAPITAL EXTRAJUD	0.00	0.00	0.00	0.00
1311-13-01-03-0 CREDITO ASOCIADO A LA NOMINA CAPITAL JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1311-13-01-04-0 CREDITO ASOCIADO A LA NOMINA CAPITAL REESTRC	0.00	0.00	0.00	0.00
1311-13-02-00-0 CREDITO ASOCIADO A LA NOMINA INTS ORD	9.99	746.20	721.68	34.51
1311-13-02-01-0 CREDITO ASOCIADO A LA NOMINA INTS ORD DESEMBOLSO	9.99	746.20	721.68	34.51
1311-13-02-01-0 INTERES CARLOS QUIROGA ISAAC	0.00	0.00	0.00	0.00
1311-13-02-01-0 INTERES JORGE EDUARDO HERNANDEZ SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1311-13-02-01-0 INTERES FRANCISCO JACOB ESTEVEZ CAMACHO	0.00	0.00	0.00	0.00
1311-13-02-01-0 INTERES JAQUELINE GABRIELA MONDRAGON TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00
1311-13-02-01-0 INTERES RAFAEL RAMOS MONTIEL	0.00	0.00	0.00	0.00
1311-13-02-01-0 INTERES REYNA HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1311-13-02-01-0 INTERES ROLANDO ABRAHAM GOMEZ MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00
1311-13-02-01-0 INTERES SEBASTIAN CASTRO SALAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1311-13-02-01-0 INTERES FRANCISCO JAVIER ESTRADA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00
1311-13-02-01-0 INTERES DXN SOFIPO	9.99	746.20	721.68	34.51
1311-13-02-02-0 CREDITO ASOCIADO A LA NOMINA INTS ORD EXTRAJUD	0.00	0.00	0.00	0.00
1311-13-02-03-0 CREDITO ASOCIADO A LA NOMINA INTS ORD JUDI	0.00	0.00	0.00	0.00
1311-13-02-04-0 CREDITO ASOCIADO A LA NOMINA INTS ORD REESTRC	0.00	0.00	0.00	0.00
1311-13-03-00-0 CREDITO ASOCIADO A LA NOMINA INTS MORAT	0.00	0.00	0.00	0.00
1311-13-03-01-0 CREDITO ASOCIADO A LA NOMINA INTS MORAT DESEMBLS	0.00	0.00	0.00	0.00
1311-13-03-02-0 CREDITO ASOCIADO A LA NOMINA INTS MORAT EXTRAJUD	0.00	0.00	0.00	0.00
1311-13-03-03-0 CREDITO ASOCIADO A LA NOMINA INTS MORAT JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1311-13-03-04-0 CREDITO ASOCIADO A LA NOMINA INTS MORAT REESTRC	0.00	0.00	0.00	0.00
1311-90-00-00-0 OTROS CREDITOS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
1311-90-01-00-0 OTROS CREDITOS DE CONSUMO CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1311-90-02-00-0 OTROS CREDITOS DE CONSUMO INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00
1316-00-00-00-0 CREDITOS A LA VIVIENDA	147,692.08	4,124.69	23,038.42	128,778.35
1316-01-00-00-0 MEDIA Y RESIDENCIAL	147,692.08	4,124.69	23,038.42	128,778.35
1316-01-01-00-0 MEDIA Y RESIDENCIAL CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1316-01-02-00-0 Sin Garantia Hipotecaria	147,692.08	4,124.69	23,038.42	128,778.35
1316-01-02-02-0 Const, remodel o mejoramiento de la vivienda	147,692.08	4,124.69	23,038.42	128,778.35
1316-01-02-02-0 Const, remodel, o mejora de vivienda capital	147,549.45	0.00	18,895.46	128,653.99
1316-01-02-02-0 Const, remodel o mejora de vivienda intereses	142.63	4,124.69	4,142.96	124.36
1316-02-00-00-0 DE INTERES SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1316-02-01-00-0 DE INTERES SOCIAL CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1316-02-02-00-0 DE INTERES SOCIAL INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00
1350-00-00-00-0 CARTERA DE CREDITO VENCIDA	0.00	0.00	0.00	0.00
1351-00-00-00-0 CREDITOS VENCIDOS COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1351-05-00-00-0 ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1351-05-01-00-0 OPERACIONES QUIROGRAFARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1351-05-01-01-0 VENCIDA OPER QUIROG CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1351-05-01-02-0 VENCIDA OPER QUIROG INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00
1351-05-02-00-0 OPERACIONES PRENDARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1351-05-02-01-0 VENCIDOS OPERA PREND CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1351-05-02-02-0 VENCIDOS OPERA PREND INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00
1351-05-03-00-0 CREDITOS PUENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1351-05-03-01-0 VENCIDA CREDITOS PUENTE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1351-05-03-02-0 VENCIDA CREDITOS PUENTE INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00
1351-05-04-00-0 OPERACIONES DE FACTORAJE	0.00	0.00	0.00	0.00
1351-05-04-01-0 VENCIDA OPERA DE FACTOR CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1351-05-04-02-0 VENCIDA OPERA DE FACTOR INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00
1351-05-05-00-0 OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
1351-05-05-01-0 OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1351-05-05-02-0 OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE INTERSS	0.00	0.00	0.00	0.00
1351-05-06-00-0 OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1351-05-06-01-0 VENCIDA OTROS CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1351-05-06-02-0 VENCIDA OTROS INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00
1351-05-07-00-0 MICROCREDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1351-05-07-01-0 VENCIDA MICROCREDITOS CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00

1351-05-07-02-0 VENCIDA MICROCREDITOS INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00
1351-22-00-00-0 PRESTAMOS DE LIQUIDEZ A OTRAS SFP O COMUNITARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1351-22-01-00-0 PRESTAMOS DE LIQUIDEZ A OTRAS SFP O COMUNITARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1351-22-01-01-0 CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1351-22-01-02-0 INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00
1361-00-00-00-0 CREDITOS VENCIDOS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
1361-01-00-00-0 TARJETA DE CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00
1361-01-01-00-0 VENCIDA TARJETA DE CREDITO CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1361-01-02-00-0 VENCIDA TARJETA DE CREDITO INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00
1361-03-00-00-0 PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1361-03-01-00-0 VENCIDA PERSONALES CAPITALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1361-03-02-00-0 VENCIDA PERSONALES INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00
1361-04-00-00-0 OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
1361-04-01-00-0 VENCIDA DE OPERA DE ARREND CAPIT CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1361-04-02-00-0 VENCIDA DE OPERA DE ARREND CAPIT INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00
1361-05-00-00-0 AUTOMOTRIZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1361-05-01-00-0 AUTOMOTRIZ CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1361-05-02-00-0 AUTOMOTRIZ INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00
1361-06-00-00-0 ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1361-06-01-00-0 ADQUISICION DE BIENES MUEBLES CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1361-06-02-00-0 ADQUISICION DE BIENES MUEBLES INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00
1361-13-00-00-0 CREDITO ASOCIADO A LA NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00
1361-13-01-00-0 VENC CREDITO ASOCIADO A LA NOMINA CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1361-13-01-01-0 VENC CREDITO ASOCIADO A LA NOMINA CAP DESEMBOLSO	0.00	0.00	0.00	0.00
1361-13-01-02-0 VENC CREDITO ASOCIADO A LA NOMINA CAP EXTRAJUD	0.00	0.00	0.00	0.00
1361-13-01-03-0 VENC CREDITO ASOCIADO A LA NOMINA CAP JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1361-13-01-04-0 VENC CREDITO ASOCIADO A LA NOMINA CAP REESTRUCT	0.00	0.00	0.00	0.00
1361-13-01-05-0 VENC CREDITO ASOCIADO A LA NOMINA CAP CASTIGADA	0.00	0.00	0.00	0.00
1361-13-02-00-0 VENC CREDITO ASOCIADO A LA NOMINA INTS ORDINARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1361-13-02-01-0 VENC CREDITO ASOCIADO A LA NOMINA INTS ORD DESEM	0.00	0.00	0.00	0.00
1361-13-02-02-0 VENC CREDITO ASOCIADO A LA NOMINA INTS ORD XTRAJ	0.00	0.00	0.00	0.00
1361-13-02-03-0 VENC CREDITO ASOCIADO A LA NOMINA INTS ORD JUDIC	0.00	0.00	0.00	0.00
1361-13-02-04-0 VENC CREDITO ASOCIADO A LA NOMINA INTS ORD REEST	0.00	0.00	0.00	0.00
1361-13-02-05-0 VENC CREDITO ASOCIADO A LA NOMINA INTS ORD CASTG	0.00	0.00	0.00	0.00
1361-13-03-00-0 VENC CREDITO ASOCIADO A LA NOMINA INTS MORATORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1361-13-03-01-0 VENC CREDITO ASOCIADO A LA NOMINA INTS MOR DESMB	0.00	0.00	0.00	0.00
1361-13-03-02-0 VENC CREDITO ASOCIADO A LA NOMINA INTS MOR XTJUD	0.00	0.00	0.00	0.00
1361-13-03-03-0 VENC CREDITO ASOCIADO A LA NOMINA INTS MOR JUDI	0.00	0.00	0.00	0.00
1361-13-03-04-0 VENC CREDITO ASOCIADO A LA NOMINA INTS MOR REEST	0.00	0.00	0.00	0.00
1361-13-03-05-0 VENC CREDITO ASOCIADO A LA NOMINA INTS MOR CASTG	0.00	0.00	0.00	0.00
1361-90-00-00-0 OTROS CREDITOS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
1361-90-01-00-0 VENCIDA OTROS CREDITOS AL CONSUMO CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1361-90-02-00-0 VENCIDA OTROS CREDITOS AL CONSUMO INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00
1366-00-00-00-0 CREDITOS VENCIDOS A LA VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
1366-01-00-00-0 MEDIA Y RESIDENCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1366-01-01-00-0 VENCIDA MEDIA Y RESIDENCIAL CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1366-01-02-00-0 VENCIDA MEDIA Y RESIDENCIAL INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00
1366-02-00-00-0 DE INTERES SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1366-02-01-00-0 VENCIDA DE INTERES SOCIAL CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1366-02-02-00-0 VENCIDA DE INTERES SOCIAL INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00
1390-00-00-00-0 ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS	129,935.79	261.80	20,162.73	149,836.72
1391-00-00-00-0 EST. PREVENTIVA P/ RIESGO CRED DERIVADA D LA CALIF	129,368.91	189.14	20,162.73	149,342.50
1391-50-00-00-0 CARTERA DE CREDITO	129,368.91	189.14	20,162.73	149,342.50
1391-50-51-00-0 CREDITOS COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1391-50-51-05-0 ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1391-50-51-05-0 OPERACIONES QUIROGRAFARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1391-50-51-05-0 OPERACIONES PRENDARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1391-50-51-05-0 CREDITOS PUENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1391-50-51-05-0 OPERACIONES DE FACTORAJE	0.00	0.00	0.00	0.00
1391-50-51-05-0 OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
1391-50-51-05-0 MICROCREDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1391-50-51-05-0 OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1391-50-51-22-0 PRESTAMOS DE LIQUIDEZ A OTRAS SFP O COMUNITARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00

1391-50-51-22-0 PRESTAMOS DE LIQUIDEZ A OTRAS SFP O COMUNITARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1391-50-61-00-0 CREDITOS DE CONSUMO	127,891.99	0.00	20,162.73	148,054.72
1391-50-61-10-0 TARJETA DE CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00
1391-50-61-20-0 PERSONALES	127,788.61	0.00	19,908.80	147,697.41
1391-50-61-30-0 CREDITO ASOCIADO A LA NOMINA	103.38	0.00	253.93	357.31
1391-50-61-30-0 CREDITO ASOCIADO A LA NOMINA TIPO 1 ZONA NO MARG	103.38	0.00	253.93	357.31
1391-50-61-30-0 0 DIAS	103.38	0.00	253.93	357.31
1391-50-61-30-0 1 a 7 DIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1391-50-61-30-0 8 a 30 DIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1391-50-61-30-0 31 a 60 DIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1391-50-61-30-0 61 a 90 DIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1391-50-61-30-0 91 a 120 DIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1391-50-61-30-0 121 a 180 DIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1391-50-61-30-0 181 o más DIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1391-50-61-30-0 CREDITO ASOCIADO A LA NOMINA TIPO 2 ZONA MARG	0.00	0.00	0.00	0.00
1391-50-61-30-0 0 DIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1391-50-61-30-0 1 a 7 DIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1391-50-61-30-0 8 a 30 DIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1391-50-61-30-0 31 a 60 DIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1391-50-61-30-0 61 a 90 DIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1391-50-61-30-0 91 a 120 DIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1391-50-61-30-0 121 a 180 DIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1391-50-61-30-0 181 o más DIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1391-50-61-40-0 AUTOMOTRIZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1391-50-61-50-0 ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1391-50-61-60-0 OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
1391-50-61-90-0 OTROS CREDITOS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
1391-50-66-00-0 CREDITOS A LA VIVIENDA	1,476.92	189.14	0.00	1,287.78
1391-50-66-10-0 MEDIA Y RESIDENCIAL	1,476.92	189.14	0.00	1,287.78
1391-50-66-20-0 DE INTERES SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1391-50-66-30-0 Reservas CUB Adicionales	0.00	0.00	0.00	0.00
1396-00-00-00-0 ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CRED ADICIONAL	566.88	72.66	0.00	494.22
1391-97-00-00-0 OPERACIONES CONTINGENTES Y AVALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1396-03-00-00-0 ORDENADA POR LA CNBV	0.00	0.00	0.00	0.00
1396-04-00-00-0 POR RIESGOS OPERATIVOS (SOCIEDADES DE INF CRED)	0.00	0.00	0.00	0.00
1396-04-01-00-0 Estimaciones por reservas CUB Adicionales	0.00	0.00	0.00	0.00
1396-05-00-00-0 POR INTERESES DEVENGADOS SOBRE CREDITOS VENCIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1396-09-00-00-0 Ord por la Fed - Estim Reservas Adicionales CUB	566.88	72.66	0.00	494.22
1401-00-00-00-0 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	34,448,036.43	195,570,740.46	202,419,716.53	27,599,060.36
1401-01-00-00-0 DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1401-01-01-00-0 COMPRAVENTA DE DIVISAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1401-01-02-00-0 INVERSIONES EN VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
1401-01-03-00-0 REPORTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1401-01-03-01-0 REPORTO BBVA CTA 0113539733	0.00	0.00	0.00	0.00
1401-01-04-00-0 POR EMISION DE TITULOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1401-02-00-00-0 DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
1401-03-00-00-0 DEUDORES DIVERSOS	35,560,503.74	195,570,740.46	202,419,716.53	28,711,527.67
1401-03-01-00-0 COMISIONES X COBRAR SOBRE OPS VIGENTES NO CREDITIC	0.00	0.00	0.00	0.00
1401-03-02-00-0 PARTIDAS ASOCIADAS A OPERACIONES CREDITICIAS	14,298.65	92.28	0.00	14,390.93
1401-03-02-01-0 Garantia Liquida 6% C.V	14,298.65	92.28	0.00	14,390.93
1401-03-03-00-0 SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES	4,006,503.25	1,465,212.98	1,322,267.13	4,149,449.10
1401-03-03-01-0 IVA ACREDITABLE	1,400,847.58	1,452,568.06	1,229,645.51	1,623,770.13
1401-03-03-01-0 I.V.A. ACREDITABLE POR PAGAR	573,210.53	695,937.41	756,558.33	512,589.61
1401-03-03-01-0 I.V.A. ACREDITABLE POR PAGAR COMISIONISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1401-03-03-01-0 I.V.A. ACREDITABLE POR PAGAR GASTOS	573,210.53	695,937.41	756,558.33	512,589.61
1401-03-03-01-0 I.V.A. ACREDITABLE POR PAGAR SEGUROS DE CRÉDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1401-03-03-01-0 I.V.A. ACREDITABLE PAGADO	827,637.05	756,630.65	473,087.18	1,111,180.52
1401-03-03-01-0 I.V.A. ACREDITABLE PAGADO COMISIONISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1401-03-03-01-0 I.V.A. ACREDITABLE PAGADO GASTOS	827,637.05	756,630.65	473,087.18	1,111,180.52
1401-03-03-01-0 I.V.A. ACREDITABLE PAGADO SEGUROS DE CRÉDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1401-03-03-01-0 I.V.A. POR ACREDITAR RETENIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
1401-03-03-01-0 I.V.A. POR ACREDITAR RETENIDO DECLARADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1401-03-03-02-0 I.V.A. A FAVOR	2,575,874.17	0.00	92,621.62	2,483,252.55

1401-03-03-02-0 I.V.A. A FAVOR	2,575,874.17	0.00	92,621.62	2,483,252.55
1401-03-03-03-0 ISR	26,729.52	12,644.92	0.00	39,374.44
1401-03-03-03-0 ISR RETENIDO	26,729.52	12,644.92	0.00	39,374.44
1401-03-03-03-0 ISR A COMPENSAR	0.00	0.00	0.00	0.00
1401-03-03-03-0 PAGOS PROVISIONALES DE ISR	0.00	0.00	0.00	0.00
1401-03-03-03-0 RETENCIONES DE ISR	0.00	0.00	0.00	0.00
1401-03-03-04-0 IETU	0.00	0.00	0.00	0.00
1401-03-03-04-0 PAGOS PROVISIONALES DE IETU	0.00	0.00	0.00	0.00
1401-03-03-05-0 ISPT	3,051.98	0.00	0.00	3,051.98
1401-03-03-05-0 ISPT SUELDO/SALARIO Y ASIMILABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1401-03-03-05-0 ISPT SUBSIDIO AL EMPLEO	3,051.98	0.00	0.00	3,051.98
1401-03-04-00-0 PRESTAMOS Y OTROS ADEUDOS DEL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1401-03-04-01-0 PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1401-03-04-01-0 PRESTAMOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1401-03-04-01-0 PRESTAMOS AL PERSONAL CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1401-03-04-01-0 PRESTAMOS AL PERSONAL INTERES	0.00	0.00	0.00	0.00
1401-03-04-01-0 ANTICIPOS A EMPLEADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1401-03-04-01-0 GASTOS DE VIAJES	0.00	0.00	0.00	0.00
1401-03-04-01-0 GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	0.00	0.00
1401-03-04-01-0 FALTATES SUCURSALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1401-03-04-01-0 OTROS ADEUDOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1401-03-05-00-0 INGRESOS POR ARRENDAMIENTO POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00
1401-03-05-01-0 INGRESOS POR ARRENDAMIENTO POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00
1401-03-06-00-0 ADEUDOS VENCIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1401-03-90-00-0 OTROS DEUDORES	31,539,701.84	194,105,435.20	201,097,449.40	24,547,687.64
1401-03-90-01-0 DEUDORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1401-02-90-01-0 Disponible	0.00	0.00	0.00	0.00
1401-03-90-01-0 FACIL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1401-03-90-01-0 GRUPO TELELINK S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1401-03-90-01-0 MOVIMIENTOS CODIGO 276	0.00	0.00	0.00	0.00
1401-03-90-01-0 MOVIMIENTOS CODIGO 277	0.00	0.00	0.00	0.00
1401-03-90-01-0 MOVIMIENTOS CODIGO 283	0.00	0.00	0.00	0.00
1401-03-90-01-0 MOVIMIENTOS CODIGO 284	0.00	0.00	0.00	0.00
1401-03-90-01-0 MOVIMIENTOS CODIGO 32	0.00	0.00	0.00	0.00
1401-03-90-01-0 MOVIMIENTOS CODIGO 33	0.00	0.00	0.00	0.00
1401-03-90-01-0 OPERADORA BROXEL SOFOM	0.00	0.00	0.00	0.00
1401-03-90-02-0 DEUDORES A MEDIANO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1401-03-90-03-0 DEUDORES A LARGO PLAZO	1,113,862.55	0.00	0.00	1,113,862.55
1401-03-90-03-0 CESION DE CARTERA SOFOM	0.00	0.00	0.00	0.00
1401-03-90-03-0 FONDO DE GARANTIA	691,416.00	0.00	0.00	691,416.00
1401-03-90-03-0 GESTOR DE INCIDENCIAS	422,446.55	0.00	0.00	422,446.55
1401-03-90-03-0 DESCUADRE EN TRANSACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1401-03-90-03-0 SALDOS EN ACS. INTERVENCION 03-17	422,446.55	0.00	0.00	422,446.55
1401-03-90-03-0 SALDO DEUDORES ACS. ADMINISTRATIVOS 03.11.9060	0.00	0.00	0.00	0.00
1401-03-90-03-0 G.I. APORTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1401-03-90-03-0 AC. INTERCAJAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1401-03-90-03-0 INTERSUCURSALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1401-03-90-03-0 LIQUIDACIONES DE INTERESES 03.11 PENDTS DE COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00
1401-03-90-03-0 G.I. CHEQUES PROPIOS PENDIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1401-03-90-03-0 G.I. CHEQUES PROPIOS DEVUELTOS PENDIENTES DE COBRE	0.00	0.00	0.00	0.00
1401-03-90-03-0 REMESAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1401-03-90-03-0 ACLARACIONES COMPAÑIA	50,647.72	0.00	0.00	50,647.72
1401-03-90-03-0 SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV	11,042,448.90	61,158,155.93	64,944,327.36	7,256,277.47
1401-03-90-03-0 STP (SPEI IN -SPEI OUT)	12,719,452.51	85,708,412.20	95,596,387.10	2,831,477.61
1401-03-90-03-0 STP (SPEI IN - SPEI OUT) 003	12,718,822.51	85,708,412.20	95,596,387.10	2,830,847.61
1401-03-90-03-0 SOFOM STP	630.00	0.00	0.00	630.00
1401-03-90-03-0 STP SPEI IN/OUT AP IMSS	0.00	0.00	0.00	0.00
1401-03-90-03-0 STP 646180200200000007	5,273,654.83	42,838,362.24	39,252,613.74	8,859,403.33
1401-03-90-03-0 STP 007	5,273,654.83	42,801,362.24	39,215,613.74	8,859,403.33
1401-03-90-03-0 STP DXN 646210200200142	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00
1401-03-90-03-0 STP BEBIDAS ULTRA	0.00	0.00	0.00	0.00
1401-03-90-03-0 SERVICIOS BROXEL SAPI VALES	1,339,635.33	4,400,504.83	1,304,121.20	4,436,018.96
1401-03-90-03-0 STP 0370128556	0.00	0.00	0.00	0.00

1491-00-00-00-0 ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFCIL COBRO	-1,112,467.31	0.00	0.00	-1,112,467.31	
1491-01-00-00-0 ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFCIL COBRO		1,112,467.31	0.00	0.00	1,112,467.31
1491-01-01-00-0 PRESTAMOS PERSONALES		1,112,467.31	0.00	0.00	1,112,467.31
1501-00-00-00-0 BIENES ADJUDICADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	
1501-01-00-00-0 BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	
1501-01-01-00-0 BIENES MUEBLES VALORES Y DERECHOS ADJUDICADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	
1501-02-00-00-0 MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	
1501-02-01-00-0 MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	
1501-03-00-00-0 INMUEBLES ADJUDICADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	
1501-03-01-00-0 INMUEBLES ADJUDICADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	
1501-04-00-00-0 INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	
1501-04-01-00-0 INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	
1501-05-00-00-0 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE BIENES ADJUDICADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	
1501-05-01-00-0 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE BIENES ADJUDICADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	
1560-00-00-00-0 ESTIMACION DE BIENES ADJUDICADOS	0.00	0.00	0.00		0.00
1560-01-00-00-0 ESTIMACION POR PERDIDA DE VALOR D BIENES ADJUCADOS	0.00	0.00	0.00		0.00
1560-02-00-00-0 INC. X ACT ESTIMACION X PERD DE VALOR DE BIENS ADJ	0.00	0.00	0.00		0.00
1601-00-00-00-0 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	
1601-01-00-00-0 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	
1601-01-01-00-0 TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	
1601-01-01-01-0 TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	
1601-01-02-00-0 CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	
1601-01-02-01-0 CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	
1601-01-03-00-0 CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	
1601-01-03-01-0 CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	
1601-01-04-00-0 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	
1601-01-04-01-0 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	
1601-01-05-00-0 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	
1601-01-05-01-0 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	
1601-01-06-00-0 MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	
1601-01-06-01-0 MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	
1601-01-07-00-0 ADAPTACIONES Y MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	
1601-01-07-01-0 ADAPTACIONES Y MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	
1601-01-07-02-0 CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	
1601-01-07-03-0 MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	
1601-01-07-04-0 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	
1601-01-90-00-0 OTRAS PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	
1601-01-90-10-0 EQUIPO DE COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	
1601-01-90-20-0 OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	
1601-02-00-00-0 REVALUACION DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	
1601-02-01-00-0 TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	
1601-02-01-01-0 TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	
1601-02-02-00-0 CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	
1601-02-02-01-0 CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	
1601-02-03-00-0 CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	
1601-02-03-01-0 CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	
1601-02-04-00-0 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	
1601-02-04-01-0 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	
1601-02-05-00-0 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	
1601-02-05-01-0 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	
1601-02-06-00-0 MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	
1601-02-06-01-0 MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	
1601-02-07-00-0 ADAPTACIONES Y MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	
1601-02-07-01-0 ADAPTACIONES Y MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	
1601-02-90-00-0 OTRAS REVLUACIONS PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	
1601-02-90-10-0 OTRAS REVLUACIONS PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	
1602-00-00-00-0 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00		0.00
1602-01-00-00-0 DEPRECIACION ACUM PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00		0.00
1602-01-01-00-0 CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1602-01-01-01-0 CONSTRUCCIONES OFICINA MATRIZ	0.00	0.00	0.00		0.00
1602-01-02-00-0 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1602-01-02-01-0 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00		0.00
1602-01-03-00-0 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1602-01-03-01-0 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
1602-01-04-00-0 MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1602-01-04-01-0 MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1602-01-05-00-0 ADAPTACIONES Y MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1602-01-05-01-0 ADAPTACIONES Y MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1602-01-90-00-0 OTRAS DEP ACUM DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
1602-01-90-01-0 DEP EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00
1602-02-00-00-0 REVALUACION DEPRC ACUM INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQ	0.00	0.00	0.00	0.00
1602-02-01-00-0 CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1602-02-01-01-0 CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1602-02-02-00-0 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1602-02-02-01-0 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1602-02-03-00-0 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
1602-02-03-01-0 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
1602-02-04-00-0 MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1602-02-04-01-0 MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1602-02-05-00-0 ADAPTACIONES Y MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1602-02-05-01-0 ADAPTACIONES Y MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1602-02-90-00-0 OTRAS REVALCNS DEP ACUM INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQ	0.00	0.00	0.00	0.00
1602-02-90-01-0 OTRAS REVALCNS DEP ACUM INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQ	0.00	0.00	0.00	0.00
1700-00-00-00-0 INVERSIONES PERMANENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1701-00-00-00-0 SUBSIDIARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1701-01-00-00-0 PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1701-02-00-00-0 NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1702-00-00-00-0 ASOCIADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1702-01-00-00-0 PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1702-02-00-00-0 NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1703-00-00-00-0 NEGOCIOS CONJUNTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1703-01-00-00-0 PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1703-02-00-00-0 NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1790-00-00-00-0 OTRAS INVERSIONES PERMANENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1790-01-00-00-0 PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1790-02-00-00-0 NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1795-00-00-00-0 ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VTA	0.00	0.00	0.00	0.00
1795-01-00-00-0 SUBSIDIARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1795-01-01-00-0 PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1795-01-02-00-0 NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1795-02-00-00-0 ASOCIADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1795-02-01-00-0 PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1795-02-02-00-0 NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1795-03-00-00-0 NEGOCIOS CONJUNTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1795-03-01-00-0 PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1795-03-02-00-0 NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1795-90-00-00-0 OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION DISP PARA LA VTA	0.00	0.00	0.00	0.00
1795-90-01-00-0 PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1795-90-02-00-0 NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1797-00-00-00-0 BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSAT	0.00	0.00	0.00	0.00
1797-01-00-00-0 BENEFICIOS SOBRE EL REMANENTE EN OPS DE BURSAT	0.00	0.00	0.00	0.00
1797-02-00-00-0 ACTIVO POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS FINANC TRANSF	0.00	0.00	0.00	0.00
1800-00-00-00-0 IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A FAVOR)	4,396,807.92	0.00	0.00	4,396,807.92
1801-00-00-00-0 IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A FAVOR)	4,396,807.92	0.00	0.00	4,396,807.92
1801-10-00-00-0 DIFERENCIAS TEMPORALES	-259,331.27	0.00	0.00	-259,331.27
1801-20-00-00-0 PERDIDAS FISCALES	4,656,139.19	0.00	0.00	4,656,139.19
1801-30-00-00-0 CREDITOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1803-00-00-00-0 PTU DIFERIDA (A FAVOR)	0.00	0.00	0.00	0.00
1896-00-00-00-0 ESTIMACION POR PTU DIFERIDA NO RECUPERABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
1899-01-00-00-0 ESTIM X IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS NO RECUP	0.00	0.00	0.00	0.00
1899-01-01-00-0 DIFERENCIAS TEMPORALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1899-01-02-00-0 PERDIDAS FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1899-01-03-00-0 CREDITOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1900-00-00-00-0 OTROS ACTIVOS	5,276,172.43	0.00	0.00	5,276,172.43
1903-00-00-00-0 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES	5,216,172.43	0.00	0.00	5,216,172.43
1903-01-00-00-0 CARGOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00

1903-01-01-00-0 DESCUENTO POR AMORTIZAR EN TITULOS COLOCADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1903-01-04-00-0 CTO FIN POR AMORT EN OPERACIONES DE ARREND CAPZABL	0.00	0.00	0.00	0.00
1903-01-06-00-0 SEGUROS POR AMORTIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00
1903-01-06-01-0 SEGUROS POR AMORTIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00
1903-01-10-00-0 GASTOS POR EMISION DE TITULOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1903-01-11-00-0 CTOS Y GTOS ASOCIADOS CON OTORGAMIENTO DE CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00
1903-01-12-00-0 CTOS Y GTOS ASOCIADOS CON OTRG DE TARJ DE CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00
1903-01-12-01-0 COMISIONES POR COLOCACION DE CRÉDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1903-01-12-01-0 EJERCICIO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1903-01-12-01-0 EJERCICIO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00
1903-01-12-01-0 EJERCICIO 2021	0.00	0.00	0.00	0.00
1903-01-12-01-0 EJERCICIO 2022	0.00	0.00	0.00	0.00
1903-01-12-01-0 EJERCICIO 2023	0.00	0.00	0.00	0.00
1903-01-12-02-0 SEGUROS PARA CRÉDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1903-01-12-02-0 EJERCICIO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1903-01-12-02-0 EJERCICIO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00
1903-01-12-02-0 EJERCICIO 2021	0.00	0.00	0.00	0.00
1903-01-12-02-0 EJERCICIO 2022	0.00	0.00	0.00	0.00
1903-01-12-02-0 EJERCICIO 2023	0.00	0.00	0.00	0.00
1903-01-90-00-0 OTROS CARGOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1903-01-90-01-0 OTROS CARGOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1903-01-90-02-0 PATRIMONIO FIDUCIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1903-02-00-00-0 PAGOS ANTICIPADOS	3,118,799.94	0.00	0.00	3,118,799.94
1903-02-01-00-0 INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1903-02-01-01-0 INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1903-02-02-00-0 COMISIONES PAGADAS POR ANTICIPADO	1,997,186.00	0.00	0.00	1,997,186.00
1903-02-02-01-0 COMISIONES PAGADAS POR ANTICIPADO	1,997,186.00	0.00	0.00	1,997,186.00
1903-02-07-00-0 ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1903-02-07-01-0 ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1903-02-80-00-0 ANTICIPOS O PAGOS PROVISIONALES DE IMPUESTOS	1,107,821.70	0.00	0.00	1,107,821.70
1903-02-80-01-0 ANTICIPOS O PAGOS PROVISIONALES DE IMPUESTOS	1,107,821.70	0.00	0.00	1,107,821.70
1903-02-90-00-0 OTROS PAGOS ANTICIPADOS	13,792.24	0.00	0.00	13,792.24
1903-02-90-01-0 OTROS PAGOS ANTICIPADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1903-02-90-02-0 DEPOSITOS EN GARANTIA	13,792.24	0.00	0.00	13,792.24
1903-02-90-03-0 OTROS GASTOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1903-03-00-00-0 INTANGIBLES	2,097,372.49	0.00	0.00	2,097,372.49
1903-03-01-00-0 CREDITO MERCANTIL	0.00	0.00	0.00	0.00
1903-03-01-01-0 DE SUBSIDIARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1903-03-01-02-0 DE ASOCIADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1903-03-01-03-0 DE NEGOCIOS CONJUNTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1903-03-02-00-0 REVALUACION DEL CREDITO MERCANTIL	0.00	0.00	0.00	0.00
1903-03-02-01-0 DE SUBSIDIARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1903-03-02-02-0 DE ASOCIADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1903-03-02-03-0 DE NEGOCIOS CONJUNTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1903-03-03-00-0 GASTOS DE ORGANIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00
1903-03-03-01-0 GASTOS PRE-OPERATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1903-03-03-02-0 IMAGEN CORPORATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00
1903-03-04-00-0 REVALUACION DE GASTOS DE ORGANIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00
1903-03-05-00-0 AMORTIZACION ACUMULADA DE GASTOS DE ORGANIZACION		0.00	0.00	0.00
1903-03-05-01-0 AMORTIZACION ACUMULADA DE GASTOS DE ORGANIZACION		0.00	0.00	0.00
1903-03-06-00-0 REVALUACION DE LA AMORTIZACION ACUM DE GTOS DE ORG		0.00	0.00	0.00
1903-03-06-01-0 REVALUACION DE LA AMORTIZACION ACUM DE GTOS DE ORG		0.00	0.00	0.00
1903-03-90-00-0 OTROS INTANGIBLES	2,097,372.49	0.00	0.00	2,097,372.49
1903-03-91-00-0 REVALUACION DE OTROS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1903-03-92-00-0 AMORTIZACION ACUMULADA DE OTROS INTANGIBLES		0.00	0.00	0.00
1903-03-93-00-0 REVALUACION DE LA AMORTIZACION ACUM DE OTROS INTAN		0.00	0.00	0.00
1916-00-00-00-0 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1916-04-00-00-0 ACTIVOS DEL PLAN PARA CUB BENEFICIOS A LOS EMPL	0.00	0.00	0.00	0.00
1916-04-01-00-0 PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1916-04-02-00-0 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
1916-04-04-00-0 BENEFICIOS POR TERMINACION	0.00	0.00	0.00	0.00
1916-04-04-01-0 BENEFICIOS POR TERM X CAUSAS DISTINTAS A LA REEST	0.00	0.00	0.00	0.00
1916-04-04-02-0 BENEFICIOS POR TERM X CAUSA DE REESTRUCTURACION	0.00	0.00	0.00	0.00

1916-04-06-00-0 BENEFICIOS DIRECTOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1916-04-08-00-0 BENEFICIOS POST-EMPLEO	0.00	0.00	0.00	0.00
1916-04-08-90-0 OTROS BENEFICIOS POST-EMPLEO	0.00	0.00	0.00	0.00
1916-06-00-00-0 OTROS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
6409-03-00-00-0 PROCESADORES	0.00	0.00	0.00	0.00
6409-05-00-00-0 PLATAFORMAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-00-00-00-0 PASIVO	285,793,545.84	137,880,420.38	157,284,344.88	305,197,470.34
2100-00-00-00-0 CAPTACION TRADICIONAL	276,753,391.24	131,362,219.39	150,638,856.91	296,030,028.76
2101-00-00-00-0 DEPOSITOS DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA	276,753,391.24	131,362,219.39	150,638,856.91	296,030,028.76
2101-01-00-00-0 DEPOSITOS A LA VISTA	276,739,874.76	131,362,099.83	150,638,617.79	296,016,392.72
2101-01-01-00-0 SIN INTERESES	1,838,530.61	29,172,600.06	28,832,101.82	1,498,032.37
2101-01-01-01-0 DEPOSITOS LIBRES DE GRAVAMEN	1,813,113.31	29,172,600.06	28,832,101.82	1,472,615.07
2101-01-01-01-0 CUENTA DE DEPOSITO SIN REND (LIBRE DE GRAVAMEN)	1,813,113.31	29,172,600.06	28,832,101.82	1,472,615.07
2101-01-01-01-0 CDSR-LIBRE-GRAVAMEN-SAL_CONGELADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2101-01-01-01-0 CDSR-LIBRE-GRAVAMEN-SAL_CONSULTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2101-01-01-01-0 CDSR-LIBRE-GRAVAMEN-SAL_DISPONIBLE	1,813,113.31	29,172,600.06	28,832,101.82	1,472,615.07
2101-01-01-01-0 CDSR-LIBRE-GRAVAMEN-SAL_EMBARGADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2101-01-01-01-0 CDSR-LIBRE-GRAVAMEN-SAL_PROMEDIO	0.00	0.00	0.00	0.00
2101-01-01-01-0 CDSR-LIBRE-GRAVAMEN-SAL_RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00
2101-01-01-01-0 CDSR-LIBRE-GRAVAMEN-SOBGRO_NOAUT	0.00	0.00	0.00	0.00
2101-01-01-01-0 CDSR-LIBRE-GRAVAMEN-SOBGRO_PREPC	0.00	0.00	0.00	0.00
2101-01-01-01-0 CDSR-LIBRE-GRAVAMEN-SOBGRO_TEMPO	0.00	0.00	0.00	0.00
2101-01-01-02-0 DEPOSITOS QUE AMPARAN CREDITOS OTORGADOS	25,417.30	0.00	0.00	25,417.30
2101-01-01-02-0 CUENTA DE DEPOSITO SIN REND (AMPARA CARTERA)	25,417.30	0.00	0.00	25,417.30
2101-01-01-02-0 CDSR-AMPARA-CARTERA-SAL_CONGELADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2101-01-01-02-0 CDSR-AMPARA-CARTERA-SAL_CONSULTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2101-01-01-02-0 CDSR-AMPARA-CARTERA-SAL_DISPONIBLE	25,417.30	0.00	0.00	25,417.30
2101-01-01-02-0 CDSR-AMPARA-CARTERA-SAL_EMBARGADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2101-01-01-02-0 CDSR-AMPARA-CARTERA-SAL_PROMEDIO	0.00	0.00	0.00	0.00
2101-01-01-02-0 CDSR-AMPARA-CARTERA-SAL_RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00
2101-01-01-02-0 CDSR-AMPARA-CARTERA-SOBGRO_NOAUT	0.00	0.00	0.00	0.00
2101-01-01-02-0 CDSR-AMPARA-CARTERA-SOBGRO_PREPC	0.00	0.00	0.00	0.00
2101-01-01-02-0 CDSR-AMPARA-CARTERA-SOBGRO_TEMPO	0.00	0.00	0.00	0.00
2101-01-02-00-0 CON INTERESES	274,901,344.15	102,189,499.77	121,806,515.97	294,518,360.35
2101-01-02-01-0 DEPOSITOS LIBRES DE GRAVAMEN	274,901,344.15	102,189,499.77	121,806,515.97	294,518,360.35
2101-01-02-01-0 CUENTA DE DEPOSITO CON REND (LIBRE DE GRAVAMEN)	274,901,344.15	102,189,499.77	121,806,515.97	294,518,360.35
2101-01-02-01-0 CDCR-LIBRE-GRAVAMEN-SAL_CONGELADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2101-01-02-01-0 CDCR-LIBRE-GRAVAMEN-SAL_CONSULTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2101-01-02-01-0 CDCR-LIBRE-GRAVAMEN-SAL_DISPONIBLE	274,860,293.16	102,189,499.77	121,806,002.88	294,476,796.27
2101-01-02-01-0 CDCR-LIBRE-GRAVAMEN-SAL_EMBARGADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2101-01-02-01-0 CDCR-LIBRE-GRAVAMEN-SAL_PROMEDIO	0.00	0.00	0.00	0.00
2101-01-02-01-0 CDCR-LIBRE-GRAVAMEN-SAL_RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00
2101-01-02-01-0 CDCR-LIBRE-GRAVAMEN-SOBGRO_NOAUT	0.00	0.00	0.00	0.00
2101-01-02-01-0 CDCR-LIBRE-GRAVAMEN-SOBGRO_PREPC	0.00	0.00	0.00	0.00
2101-01-02-01-0 CDCR-LIBRE-GRAVAMEN-SOBGRO_TEMPO	0.00	0.00	0.00	0.00
2101-01-02-01-0 C G (COD 154) TASA 15%	41,050.99	0.00	513.09	41,564.08
2101-01-02-01-0 C G (COD 154) TASA 15\$	41,050.99	0.00	513.09	41,564.08
2101-01-02-01-0 CREDITO GARANTIZADO (COD 154) 10%	0.00	0.00	0.00	0.00
2101-01-02-01-0 CREDITO GARANTIZADO (COD 154) 5%	0.00	0.00	0.00	0.00
2101-01-02-02-0 DEPOSITOS QUE AMPARAN CREDITOS OTORGADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2101-01-02-02-0 CUENTA DE DEPOSITO CON REND (AMPARA CARTERA)	0.00	0.00	0.00	0.00
2101-01-02-02-0 CDCR-AMPARA-CARTERA-SAL_CONGELADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2101-01-02-02-0 CDCR-AMPARA-CARTERA-SAL_CONSULTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2101-01-02-02-0 CDCR-AMPARA-CARTERA-SAL_DISPONIBLE	0.00	0.00	0.00	0.00
2101-01-02-02-0 CDCR-AMPARA-CARTERA-SAL_EMBARGADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2101-01-02-02-0 CDCR-AMPARA-CARTERA-SAL_PROMEDIO	0.00	0.00	0.00	0.00
2101-01-02-02-0 CDCR-AMPARA-CARTERA-SAL_RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00
2101-01-02-02-0 CDCR-AMPARA-CARTERA-SOBGRO_NOAUT	0.00	0.00	0.00	0.00
2101-01-02-02-0 CDCR-AMPARA-CARTERA-SOBGRO_PREPC	0.00	0.00	0.00	0.00
2101-01-02-02-0 CDCR-AMPARA-CARTERA-SOBGRO_TEMPO	0.00	0.00	0.00	0.00
2101-02-00-00-0 DEPOSITOS DE AHORRO	13,516.48	119.56	239.12	13,636.04
2101-02-01-00-0 DEPOSITOS LIBRES DE GRAVAMEN	13,516.48	119.56	239.12	13,636.04
2101-02-01-01-0 DEPOSITOS	13,516.48	0.00	119.56	13,636.04

2101-02-01-02-0 INTERESES POR PAGAR DEPOSITOS	0.00	119.56	119.56	0.00
2101-02-02-00-0 DEPOSITOS QUE AMPARAN CREDITOS OTORGADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-00-00-00-0 DEPOSITOS A PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-01-00-00-0 DEPOSITOS A PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-01-01-00-0 DEPOSITOS A PLAZO 3 MESES	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-01-02-00-0 DEPOSITOS A PLAZO 6 MESES	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-01-03-00-0 DEPOSITOS A PLAZO 12 MESES	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-04-00-00-0 DEPOSITOS RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-04-01-00-0 DEPOSITOS LIBRES DE GRAVAMEN	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-04-02-00-0 DEPOSITOS QUE AMPARAN CREDITOS OTORGADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-90-00-00-0 OTROS DEPOSITOS A PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-90-10-00-0 DEPOSITOS LIBRES DE GRAVAMEN	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-90-10-10-0 DEPOSITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-90-10-10-0 DEPOSITO A PLAZO 3 MESES	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-90-10-10-0 DEPOSITOS A PLAZO 6 MESES	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-90-10-10-0 DEPOSITOS A PLAZO 12 MESES	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-90-10-20-0 INTERESES POR PAGAR DEPOSITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-90-20-00-0 DEPOSITOS QUE AMPARAN CREDITOS OTORGADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2125-00-00-00-0 TITULOS DE CREDITO EMITIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2125-02-00-00-0 CERTIFICADOS BURSATILES	0.00	0.00	0.00	0.00
2125-90-00-00-0 OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-20-00-00-0 CUENTAS SIN MOVIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
2209-00-00-00-0 COLATERALES VENDIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2209-01-00-00-0 REPORTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2209-90-00-00-0 OTROS COLATERALES VENDIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2219-00-00-00-0 OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00
2219-01-00-00-0 PASIVOS POR ADMON DE ACTIVOS FINANCIEROS TRANSF	0.00	0.00	0.00	0.00
2300-00-00-00-0 PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	123,933.63	21,574.95	0.00	102,358.68
2302-00-00-00-0 DE CORTO PLAZO	123,933.63	21,574.95	0.00	102,358.68
2302-02-00-00-0 PRESTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE	0.00	0.00	0.00	0.00
2302-02-01-00-0 PRESTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE	0.00	0.00	0.00	0.00
2302-02-02-00-0 INTERESES PRESTMS INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE	0.00	0.00	0.00	0.00
2302-03-00-00-0 PRESTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO	123,933.63	21,574.95	0.00	102,358.68
2302-03-01-00-0 PRESTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO	123,933.63	21,574.95	0.00	102,358.68
2302-03-02-00-0 INTERESES PRESTAMOS DE BANCA DE DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00
2302-04-00-00-0 PRESTAMOS DE FIDEICOMISOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2302-04-01-00-0 PRESTAMOS DE FIDEICOMISOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2302-04-02-00-0 INTERESES PRESTAMOS DE FIDEICOMISOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2302-05-00-00-0 PRESTAMOS DE OTROS ORGANISMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2302-05-01-00-0 PRESTAMOS DE OTROS ORGANISMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2302-05-02-00-0 INTERESES PRESTAMOS DE OTROS ORGANISMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2302-09-00-00-0 PRESTAMOS DE SFP O COMUNITARIAS (DE LIQUIDEZ)	0.00	0.00	0.00	0.00
2302-09-01-00-0 PRESTAMOS DE SOCIEDADES FINANCIERAS POPULARES	0.00	0.00	0.00	0.00
2302-09-02-00-0 INTERESES PRESTMS SOCIEDADES FINANCIERAS POPULARES	0.00	0.00	0.00	0.00
2303-00-00-00-0 DE LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2303-02-00-00-0 PRESTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE	0.00	0.00	0.00	0.00
2303-02-01-00-0 PRESTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE	0.00	0.00	0.00	0.00
2303-02-02-00-0 INTERESES PRESTMS INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE	0.00	0.00	0.00	0.00
2303-03-00-00-0 PRESTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00
2303-03-01-00-0 PRESTAMOS DE INTIUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00
2303-03-02-00-0 INTERESES PRESTAMOS DE BANCA DE DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00
2303-04-00-00-0 PRESTAMOS DE FIDEICOMISOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2303-04-01-00-0 PRESTAMOS DE FIDEICOMISOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2303-04-02-00-0 INTERESES PRESTAMOS DE FIDEICOMISOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2303-05-00-00-0 PRESTAMOS DE OTROS ORGANISMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2303-05-01-00-0 PRESTAMOS DE OTROS ORGANISMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2303-05-02-00-0 INTERESES PRESTAMOS DE OTROS ORGANISMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2303-09-00-00-0 PRESTAMOS DE SFP O COMUNITARIAS (DE LIQUIDEZ)	0.00	0.00	0.00	0.00
2303-09-01-00-0 PRESTAMOS DE SOCIEDADES FINANCIERAS POPULARES	0.00	0.00	0.00	0.00
2303-09-02-00-0 INTERESES PRESTAMOS DE SFP	0.00	0.00	0.00	0.00
2400-00-00-00-0 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,916,220.97	6,496,626.04	6,645,487.97	9,065,082.90
2401-00-00-00-0 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,916,220.97	6,459,626.04	6,608,487.97	9,065,082.90
2401-02-00-00-0 PASIVOS DERIVADOS DE LA PRESTACION DE SERVICIOS	13,025.05	0.00	0.00	13,025.05

2401-02-05-00-0 ACEPTACIONES POR CUENTA DE CLIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-02-05-01-0 VARIOS ATM	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-02-05-02-0 PRODUCTO POS	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-02-05-03-0 POS OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-02-05-04-0 VARIOS ATM	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-02-05-05-0 EMBARGO DE SALDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-02-05-06-0 REVERSION DE CREDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-02-05-07-0 AUTORIZACION PARA PAGO DE PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-02-05-08-0 CAPITALIZACION DE EXCEDENTES POR CAPITAL SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-02-05-09-0 CAPITALIZACION EXCDNTS X INTERESES SOBRE CREDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-02-05-10-0 CREDITO POR EXCDNTS GANADOS SOBRE EL CAPITAL SOC	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-02-05-11-0 CREDITO POR EXCDNTS GANADOS SOBRE INTRSS PAG EN CR	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-02-05-12-0 PAGO DE CHEQUE POR ARCHIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-02-05-13-0 LEVANTAMIENTO DE CHEQUES PAGADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-02-05-14-0 CARGOS FIJOS POR SOLICITUD DEL CLIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-02-05-15-0 COMISION POR SOBREGIRO	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-02-05-16-0 IVA	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-02-05-17-0 COMISION POR CHEQUE DEVUELTO	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-02-05-18-0 ORDEN DE PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-02-05-19-0 ENVIO INF. ELECTRONICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-02-05-20-0 ISR DE INTERES	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-02-05-21-0 COMISION POR ENTREGA DE LIBRETAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-02-05-22-0 COMISION POR SOLICITUD DE LIBRETAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-02-05-23-0 DEBITO AL INTERES POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-02-05-24-0 DÉBITO POR REVERSIÓN DE DEPOSITO EN CAJAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-02-05-25-0 RETIRO X PREST C/GTIA COLATERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-02-05-26-0 CREDITO AL INTERES POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-02-05-27-0 DEPOSITO EN CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-02-05-28-0 RECHAZO DE CHEQUE DEPOSITADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-02-05-29-0 PAGO DE SOBREGIRO PACTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-02-05-30-0 PAGO DE INTERESES POR USO DE SOBREGIRO	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-02-05-31-0 CANCELACION DE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-02-05-32-0 RECHAZO DE CHEQUE PROPIO	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-02-05-33-0 OPERACIONES POS DEBITO	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-02-05-34-0 OPERACIONES POS CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-02-05-35-0 OPERACIONES ATM DEBITO	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-02-05-36-0 OPERACIONES ATM CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-02-05-37-0 CORRECCION DE CONCILIACION CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-02-05-38-0 CORRECCION DE CONCILIACION DEBITO	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-02-05-39-0 CANCELACION DE CUENTAS - NOTA CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-02-05-40-0 DEDUCCIÓN POR PAGO DE IDE	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-02-05-41-0 CAPITALIZACION DE INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-02-05-42-0 DEBITO POR PAGO DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-02-05-43-0 ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-02-05-44-0 ENTREGA DE LIBRETA	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-02-05-45-0 SOLICITUD DE LIBRETA	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-02-05-46-0 CONSULTA DE CHEQUES	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-02-05-47-0 DEBITOS NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-02-05-48-0 CREDITOS NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-02-05-49-0 DEBITOS DISPERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-02-05-50-0 CREDITOS DISPERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-02-05-51-0 IVA DE COMISION POR CHEQUE DEVUELTO	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-02-05-52-0 LEVANTAMIENTO DE CONSULTA DE CHEQUE	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-02-05-53-0 PAGO DE CHEQUE	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-02-05-54-0 BLOQUEO TOTAL DE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-02-05-55-0 CERTIFICACION DE CHEQUE	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-02-05-56-0 LEVANTAMIENTO DE CERTIFICACION DE CHEQUE	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-02-05-57-0 NOTA DE DEBITO	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-02-05-58-0 NOTA DE CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-02-05-59-0 IMPUESTO SOBRE INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-02-05-60-0 CARGOS POR SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-02-05-61-0 AUTORIZACION DE TARJETA DE DEBITO	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-02-05-62-0 DESAUTORIZACION DE TARJETA DE DEBITO	0.00	0.00	0.00	0.00

2401-02-05-63-0 PAGO DE AUTORIZACION DE TARJETA DE DEBITO	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-02-05-64-0 APERTURA DE CUENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-02-05-65-0 BLOQUEO PARCIAL DE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-02-05-66-0 DEBITO POR TRANSFERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-02-05-67-0 CREDITO POR TRANSFERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-02-05-68-0 CONGELAMIENTO DE SALDO	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-02-05-69-0 LEVANTAMIENTO DE CONGELAMIENTO DE SALDO	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-02-05-70-0 RETIRO DE CUENTA EN CAJAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-02-05-71-0 ACTIVACION DE CUENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-02-05-72-0 INACTIVACION DE CUENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-02-05-73-0 PAGO DE SOBREGIRO TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-02-05-74-0 PAGO DE INTERESES POR SOBREGIRO TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-02-05-75-0 PAGO DE COMISION POR SOBREGIRO TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-02-05-76-0 LEVANTAMIENTO DE BLOQUEO	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-02-05-77-0 PAGO DE CHEQUE PARA CAMARA	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-02-05-78-0 DEVOLUCION DE SALDOS EN RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-02-05-79-0 PAGO DE SOBREGIRO NO AUTORIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-02-05-80-0 PAGO DE INTERESES POR SOBREGIRO NO AUTORIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-02-05-81-0 PAGO DE COMISION POR SOBREGIRO NO AUTORIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-02-05-82-0 UTILIZACION DE SOBREGIRO NO AUTORIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-02-05-83-0 UTILIZACION DE SOBREGIRO TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-02-05-84-0 UTILIZACION DE SOBREGIRO AUTORIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-02-05-85-0 LEVANTAMIENTO DE EMBARGO	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-02-05-86-0 RETIRO DE CUENTA POR CHEQUE BANCARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-02-05-87-0 INTERESES POR CARGOS PENDIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-02-05-88-0 LIBERACION DE SALDOS EN RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-02-05-89-0 REVERSION DE DEBITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-02-05-90-0 EJECUCION DE PASO DE MOVIMIENTOS MENS. A HIST.	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-02-05-91-0 MANEJO DE CHEQUES EN CAMARA	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-02-05-92-0 APERTURA Y PAGO DE AUTORIZACIONES DE SOBREGIRO	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-02-05-93-0 SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-02-05-94-0 DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	13,025.05	0.00	0.00	13,025.05
2401-02-06-00-0 ORDENES DE PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-02-08-00-0 AVALES	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-02-09-00-0 CUSTODIA O ADMINISTRACION DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-02-90-00-0 OTROS PASIVOS DERIVADOS DE LA PRESTACION DE SERVCS	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-02-90-10-0 OTROS PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-03-00-00-0 COMISIONES POR PAGAR SOBRE OPERACIONES VIGENTES	582,288.82	0.00	291,144.41	873,433.23
2401-03-01-00-0 COMISIONES POR PAGAR SOBRE OPERACIONES (SOFOM)	582,288.82	0.00	291,144.41	873,433.23
2401-04-00-00-0 AFORO DERIVADO DE OPERACIONES DE FACTORAJE	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-04-01-00-0 AFORO DERIVADO DE OPERACIONES DE FACTORAJE	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-05-00-00-0 DIVIDENDOS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-05-01-00-0 DIVIDENDOS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-06-00-00-0 ACREEDORES POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-06-01-00-0 ACREEDORES POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-07-00-00-0 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	1,073,808.81	746,258.56	1,078,544.94	1,406,095.19
2401-07-01-00-0 IVA TRASLADADO NO COBRADO	273,897.75	180,549.76	883,409.68	976,757.67
2401-07-01-01-0 IVA TRASLADADO NO COBRADO INTERESES ORD (DVNGDO)	90,352.38	670.98	276,444.06	366,125.46
2401-07-01-02-0 IVA TRASLADADO NO COBRADO INTERESES MOR (DVNGDO)	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-07-01-03-0 IVA TRASLADADO NO COBRADO COMISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-07-01-04-0 IVA TRASLADADO NO COBRADO SEGUROS PARA CREDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-07-01-05-0 OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-07-01-06-0 IVA TRASLADADO NO COBRADO	183,545.37	179,878.78	606,965.62	610,632.21
2401-07-02-00-0 IVA TRASLADADO COBRADO	799,911.06	565,708.80	195,135.26	429,337.52
2401-07-02-01-0 IVA TRASLADADO COBRADO INTERESES ORD (DEVENGADO)	576,407.06	549,919.10	670.98	27,158.94
2401-07-02-02-0 IVA TRASLADADO COBRADO INTERESES MOR (DEVENGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-07-02-03-0 IVA TRASLADADO COBRADO COMISIONES	223,504.00	15,789.70	14,585.50	222,299.80
2401-07-02-04-0 IVA TRASLADADO COBRADO SEGUROS PARA CREDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-07-02-05-0 OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-07-02-06-0 IVA TRASLADADO COBRADO	0.00	0.00	179,878.78	179,878.78
2401-07-02-07-0 IVA TRASLADADO COBRADA INTERESES ORD(SHF)	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-07-02-08-0 IVA TRASLADO COBRADO SPEI OUT 2	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-07-03-00-0 IVA RETENIDO NO COBRADO	0.00	0.00	0.00	0.00

2401-07-03-01-0 IVA RETENIDO NO COBRADO HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-07-03-02-0 IVA RETENIDO NO COBRADO ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-07-03-03-0 IVA RETENIDO NO COBRADO FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-07-04-00-0 IVA RETENIDO COBRADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-07-04-01-0 IVA RETENIDO COBRADO HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-07-04-02-0 IVA RETENIDO COBRADO ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-07-04-03-0 IVA RETENIDO COBRADO FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-08-00-00-0 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR	152,900.02	89,562.00	113,526.83	176,864.85
2401-08-01-00-0 IMPUESTOS RETENIDOS	114,417.93	51,080.00	74,501.20	137,839.13
2401-08-01-01-0 10% HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-08-01-02-0 10% ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-08-01-03-0 ISPT	45,518.61	45,181.00	56,110.20	56,447.81
2401-08-01-04-0 IMPUESTO SOBRE NOMINA	5,899.32	5,899.00	7,891.00	7,891.32
2401-08-01-05-0 ISPT ASIMILADOS A SALARIOS	63,000.00	0.00	10,500.00	73,500.00
2401-08-01-06-0 APERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-08-01-07-0 IMPUESTO DEPOSITOS EN EFECTIVO (IDE)	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-08-01-09-0 RETENCION ISR DE PASIVO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-08-01-08-0 RETENCION ISR DE AHORRO VISTA	38,482.09	38,482.00	39,025.63	39,025.72
2401-08-02-00-0 DERECHOS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-09-00-00-0 IMPTOS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL RET X ENTERAR	157,306.20	65,274.57	46,412.78	138,444.41
2401-09-01-00-0 APORTACIONES DE SEGURO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-09-01-01-0 I.M.S.S.	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-09-01-02-0 AFORE	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-09-01-03-0 INFONAVIT	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-09-01-04-0 2% SOBRE NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-09-02-00-0 PATRONALES	133,630.11	62,495.02	33,602.50	104,737.59
2401-09-02-01-0 CUOTAS IMSS	30,749.24	12,615.10	17,051.03	35,185.17
2401-09-02-02-0 CUOTAS IMSS RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-09-02-03-0 SAR	50,565.56	32,735.52	4,728.99	22,559.03
2401-09-02-04-0 INFONAVIT	52,315.31	17,144.40	11,822.48	46,993.39
2401-09-03-00-0 OBRERA	23,676.09	2,779.55	12,810.28	33,706.82
2401-09-03-01-0 CUOTAS IMSS	9,676.09	2,779.55	10,010.28	16,906.82
2401-09-03-02-0 CUOTAS IMSS RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-09-03-03-0 INFONAVIT	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-09-03-04-0 FONACOT	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-09-03-05-0 PRIMA POR VACACIONES	14,000.00	0.00	2,800.00	16,800.00
2401-10-00-00-0 PROVISION PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	468,298.67	0.00	0.00	468,298.67
2401-10-06-00-0 BENEFICIOS DIRECTOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-10-07-00-0 BENEFICIOS POR TERMINACION	269,985.00	0.00	0.00	269,985.00
2401-10-07-01-0 BENEFICIOS X TERMINACION X CAUSAS DISNTS A LA REST	269,985.00	0.00	0.00	269,985.00
2401-10-07-02-0 BENEFICIOS POR TERMINACION POR CAUSA DE REESTRUC	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-10-08-00-0 BENEFICIOS POST-EMPLEO	198,313.67	0.00	0.00	198,313.67
2401-10-08-01-0 PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-10-08-02-0 PRIMA DE ANTIGUEDAD	198,313.67	0.00	0.00	198,313.67
2401-10-08-90-0 OTROS BENEFICIOS POST-EMPLEO	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-12-00-00-0 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS	5,233,994.22	5,547,727.18	5,071,597.65	4,757,864.69
2401-12-02-00-0 HONORARIOS Y ARRENDAMIENTO	759,029.62	104,400.00	10,885.33	665,514.95
2401-12-02-01-0 HONORARIOS	759,029.62	104,400.00	10,885.33	665,514.95
2401-12-02-01-0 PKF LOMAS MEXICO	759,029.62	104,400.00	10,885.33	665,514.95
2401-12-02-02-0 RENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-12-03-00-0 GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-12-03-01-0 GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-12-04-00-0 APRTCNS FONDO DE PROTEC SFP Y DE PROTC A SUS AHRR	69,188.35	69,188.35	74,007.51	74,007.51
2401-12-04-01-0 APRTCNS FONDO DE PROTEC SFP Y DE PROTC A SUS AHRR	69,188.35	69,188.35	74,007.51	74,007.51
2401-12-06-00-0 GASTOS EN TECNOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-12-06-01-0 GASTOS EN TECNOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-12-90-00-0 OTRAS PROVISIONES	4,405,776.25	5,374,138.83	4,986,704.81	4,018,342.23
2401-12-90-01-0 AGUINALDOS	69,174.87	0.00	8,479.55	77,654.42
2401-12-90-02-0 APORTACION AL FONDO DE PROTECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-12-90-03-0 LUZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-12-90-04-0 SUELDO Y SALARIO	23.06	193,853.96	194,178.20	347.30
2401-12-90-05-0 PROVISIONES POR PAGAR	85,112.25	0.00	0.00	85,112.25
2401-12-90-06-0 FINE SERVICIOS SC	167,039.96	66,409.15	66,409.15	167,039.96

2401-12-90-07-0 FIMPE FIDEICOMISO F/00185	5,929.71	0.00	1,521.12	7,450.83
2401-12-90-08-0 SISTEMA DE TRANSFERENCIAS Y PAGOS STP	0.00	178,439.37	178,439.37	0.00
2401-12-90-09-0 SERVICIOS BROXEL SAPI	2,626,011.78	33.00	228,964.92	2,854,943.70
2401-12-90-10-0 BANCO DEL BIENESTAR (TCB)	7,706.50	0.00	0.00	7,706.50
2401-12-90-11-0 PROMOCION Y OPERACION SA DE CV PROSA	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-12-90-12-0 PROVISION REMUNERACION CONSEJERO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
2401-12-90-13-0 AMSOFIPO AC	34,704.00	0.00	0.00	34,704.00
2401-12-90-14-0 SGMM NOMINA	0.00	0.00	6,377.70	6,377.70
2401-12-90-15-0 PRESTAMO DESCUENTO NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-12-90-16-0 CANCELACION DE CUENTAS	5,500.01	0.00	0.00	5,500.01
2401-12-90-17-0 SERVICIOS BROXEL SAPI DEUDA TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-12-90-18-0 CUMPLIMIENTO AUTORIDADES S DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-12-90-19-0 CECOBAN	1,291,945.65	4,905,403.35	4,272,334.80	658,877.10
2401-12-90-20-0 Circulo de Credito	112,628.46	0.00	0.00	112,628.46
2401-12-90-21-0 Notaria 123 S.C	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-13-00-00-0 PASIVO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-13-01-00-0 PASIVO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-15-00-00-0 ACREEDORES POR ADQUISICION DE ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-15-01-00-0 ACREEDORES POR ADQUISICION DE ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-22-00-00-0 BENEFICIOS DIRECTOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-90-00-00-0 OTROS ACREEDORES DIVERSOS	1,234,599.18	10,803.73	7,261.36	1,231,056.81
2401-90-01-00-0 CUENTAS TCB	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-90-01-01-0 GESTOR DE INCIDENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-90-01-02-0 ACREEDORES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-90-01-03-0 CUENTAS COMPENSADORA	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-90-01-04-0 SOBRANTES DE CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-90-02-00-0 SOCIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-90-02-01-0 SOCIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-90-03-00-0 OTROS	1,234,599.18	10,803.73	7,261.36	1,231,056.81
2401-90-03-01-0 DEPOSITOS CLIENTES VENTA CARTERA	123,414.97	0.00	0.00	123,414.97
2401-90-03-02-0 AMUCSS	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-90-03-03-0 PROYECTO SOFITAB	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-90-03-04-0 ACLARACIONES COMPAÑIA	1,097,111.76	0.00	2,743.36	1,099,855.12
2401-90-03-05-0 CANCELACION DE CUENTA BOVEDA	3,268.72	0.00	4,518.00	7,786.72
2401-90-03-06-0 ENVIO IMSS	10,803.73	10,803.73	0.00	0.00
2401-90-04-00-0 PENSION ALIMENTICIA A TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
2401-90-05-00-0 Otros Acreedores Pasivo Contingente ordenado CNVB	0.00	0.00	0.00	0.00
2402-00-00-00-0 IMPUESTOS A LA UTILIDAD POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2402-02-00-00-0 IMPUESTOS A LA UTILIDAD (CALCULO REAL)	0.00	0.00	0.00	0.00
2402-02-01-00-0 ISR	0.00	0.00	0.00	0.00
2402-02-02-00-0 IETU	0.00	0.00	0.00	0.00
2402-04-00-00-0 IMPUESTOS A LA UTILIDAD (PAGOS PROVISIONALES)	0.00	0.00	0.00	0.00
2402-04-01-00-0 IMPUESTOS SOBRE LA RENTA (PAGOS PROVISIONALES)	0.00	0.00	0.00	0.00
2402-04-02-00-0 IETU	0.00	0.00	0.00	0.00
2402-04-03-00-0 IMPUESTO AL ACTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
2403-00-00-00-0 APORT FUT AUM CAP. PEND DE FORMALIZAR X SU ORG GOB	0.00	0.00	0.00	0.00
2403-01-00-00-0 APORT FUT AUM CAP. PEND DE FORMALIZAR X SU ORG GOB	0.00	0.00	0.00	0.00
2403-01-01-00-0 RES. P/FUT AUMENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
2408-00-00-00-0 PTU POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2409-00-00-00-0 ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
2409-01-00-00-0 COMPRAVENTA DE DIVISAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2409-02-00-00-0 INVERSIONES EN VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
2409-03-00-00-0 REPORTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2412-00-00-00-0 FONDO DE OBRA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
2412-01-00-00-0 FONDO DE OBRA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
2413-00-00-00-0 ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00
2413-01-00-00-0 OPERACIONES CON VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
2413-02-00-00-0 OPERACIONES DE CREDITO	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00
2413-04-00-00-0 DEPOSITOS EN GTIA X OP DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZA	0.00	0.00	0.00	0.00
2413-90-00-00-0 OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
2700-00-00-00-0 OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION	0.00	0.00	0.00	0.00
2701-01-00-00-0 DE CONVERSION FORZOSA	0.00	0.00	0.00	0.00
2701-03-00-00-0 NO CONVERTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00

2701-04-00-00-0 DE CONVERSION POR DECISION DEL TENEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00
2701-05-00-00-0 DE CONVERSION POR DECISION DE LA ENTIDAD EMISORA	0.00	0.00	0.00	0.00
2800-00-00-00-0 IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A CARGO)	0.00	0.00	0.00	0.00
2801-00-00-00-0 IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A CARGO)	0.00	0.00	0.00	0.00
2801-50-00-00-0 DIFERENCIAS TEMPORALES	0.00	0.00	0.00	0.00
2803-00-00-00-0 PTU DIFERIDA (A CARGO)	0.00	0.00	0.00	0.00
2900-00-00-00-0 CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2931-00-00-00-0 CREDITOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2931-01-00-00-0 COMISIONES POR EL OTORGAMIENTO DEL CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00
2931-01-01-00-0 COMISION POR APERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
2931-01-01-01-0 EJERCICIO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
2931-01-01-02-0 EJERCICIO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00
2931-01-01-03-0 EJERCICIO 2021	0.00	0.00	0.00	0.00
2931-01-01-04-0 EJERCICIO 2022	0.00	0.00	0.00	0.00
2931-01-01-05-0 EJERCICIO 2023	0.00	0.00	0.00	0.00
2931-01-02-00-0 COMISION POR REESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
2931-01-02-01-0 EJERCICIO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
2931-01-02-02-0 EJERCICIO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00
2931-01-02-03-0 EJERCICIO 2021	0.00	0.00	0.00	0.00
2931-01-02-04-0 EJERCICIO 2022	0.00	0.00	0.00	0.00
2931-01-02-05-0 EJERCICIO 2023	0.00	0.00	0.00	0.00
2931-01-03-00-0 COMISION POR RENOVACION	0.00	0.00	0.00	0.00
2931-01-03-01-0 EJERCICIO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
2931-01-03-02-0 EJERCICIO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00
2931-01-03-03-0 EJERCICIO 2021	0.00	0.00	0.00	0.00
2931-01-03-04-0 EJERCICIO 2022	0.00	0.00	0.00	0.00
2931-01-03-05-0 EJERCICIO 2023	0.00	0.00	0.00	0.00
2931-04-00-00-0 ING. FIN. POR DEVENGR EN OPERACIONES D ARREND CAP	0.00	0.00	0.00	0.00
2931-05-00-00-0 OTROS INGRESOS POR APLICAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2931-06-00-00-0 PREMIO POR AMORTIZAR POR COLOCACION DE DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
2931-09-00-00-0 ING. FIN. POR DEVENGR EN OPERACIONES D FACT FINANCI	0.00	0.00	0.00	0.00
2931-11-00-00-0 ING X OPCION DE CPRA A PRECIO RDUCIDO OP ARRND CAP	0.00	0.00	0.00	0.00
2931-12-00-00-0 COMISIONES X ANUALIDAD Y SUBSECNTS DE TARJ DE CRED	0.00	0.00	0.00	0.00
2931-90-00-00-0 OTROS CREDITOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2932-00-00-00-0 COBROS ANTICIPADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2932-01-00-00-0 INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2932-01-01-00-0 INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO PM	0.00	0.00	0.00	0.00
2932-01-02-00-0 INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO PF	0.00	0.00	0.00	0.00
2932-02-00-00-0 COMISIONES COBRADAS POR ANTICIPADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2932-02-01-00-0 COMISIONES COBRADAS POR ANTICIPADO PM	0.00	0.00	0.00	0.00
2932-02-02-00-0 COMISIONES COBRADAS POR ANTICIPADO PF	0.00	0.00	0.00	0.00
2932-07-00-00-0 INGRESOS POR ARRENDAMIENTO COBRADOS POR ANTICIPADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2932-07-01-00-0 INGRESOS POR ARRENDAMIENTO COBRADOS POR ANTIC PM	0.00	0.00	0.00	0.00
2932-07-02-00-0 INGRESOS POR ARRENDAMIENTO COBRADOS POR ANTIC PF	0.00	0.00	0.00	0.00
2932-08-00-00-0 COB ANT DE BIENES PROM EN VTA O CON RSVA D DOMINIO	0.00	0.00	0.00	0.00
2932-08-01-00-0 COB ANT DE BIENES PROM EN VTA O CON RSVA D DOM PM	0.00	0.00	0.00	0.00
2932-08-02-00-0 COB ANT DE BIENES PROM EN VTA O CON RSVA D DOM PF	0.00	0.00	0.00	0.00
2932-90-00-00-0 OTROS COBROS ANTICIPADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2932-90-01-00-0 OTROS COBROS ANTICIPADOS PM	0.00	0.00	0.00	0.00
2932-90-02-00-0 OTROS COBROS ANTICIPADOS PF	0.00	0.00	0.00	0.00
2932-90-02-01-0 SEGUROS PARA CRÉDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2932-90-02-01-0 EJERCICIO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
2932-90-02-01-0 EJERCICIO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00
2932-90-02-01-0 EJERCICIO 2021	0.00	0.00	0.00	0.00
2932-90-02-01-0 EJERCICIO 2022	0.00	0.00	0.00	0.00
2932-90-02-01-0 EJERCICIO 2023	0.00	0.00	0.00	0.00
4000-00-00-00-0 CAPITAL	73,254,352.50	0.00	227,000.00	73,481,352.50
4100-00-00-00-0 CAPITAL CONTRIBUIDO	128,093,000.00	0.00	227,000.00	128,320,000.00
4101-00-00-00-0 CAPITAL SOCIAL	42,350,000.00	0.00	0.00	42,350,000.00
4101-01-00-00-0 FIJO	24,100,000.00	0.00	0.00	24,100,000.00
4101-01-01-00-0 ENRIQUE FLORES SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
4101-01-02-00-0 ADOLFO PEREZ VIDAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4101-01-03-00-0 ANDRES ESCUDERO AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00

4101-01-04-00-0 OSARIO LEON SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4101-01-05-00-0 RUTH E. MORALES PRIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4101-01-06-00-0 JESUS C. COLORADO MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00
4101-01-07-00-0 AURORA MA. MAYANS CANABAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4101-01-08-00-0 ALICIA DE LA PEÑA MORA	0.00	0.00	0.00	0.00
4101-01-09-00-0 JULIO C. SAMPAYO MONTES	0.00	0.00	0.00	0.00
4101-01-10-00-0 GONZALO G. QUINTANA GIORDANA	0.00	0.00	0.00	0.00
4101-01-11-00-0 ANA LOURDES BELCHEZ DESCALZO	0.00	0.00	0.00	0.00
4101-01-12-00-0 NO EXHIBIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
4101-01-13-00-0 TENEDORA TRESGB SAPI DE CV	23,859,000.00	0.00	0.00	23,859,000.00
4101-01-14-00-0 TENEDORA TRESGB II SA DE CV	241,000.00	0.00	0.00	241,000.00
4101-02-00-00-0 CAPITAL SOCIAL VARIABLE	18,250,000.00	0.00	0.00	18,250,000.00
4101-02-01-00-0 NO EXHIBIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
4101-02-02-00-0 ENRIQUE FLORES SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
4101-02-03-00-0 ADOLFO PEREZ VIDAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4101-02-04-00-0 ANDRES ESCUDERO AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00
4101-02-05-00-0 ROSARIO LEON SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4101-02-06-00-0 RUTH E. MORALES PRIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4101-02-07-00-0 JESUS C. COLORADO MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00
4101-02-08-00-0 AURORA MA. MAYANS CANABAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4101-02-09-00-0 ALICIA DE LA PEÑA MORA	0.00	0.00	0.00	0.00
4101-02-10-00-0 JULIO C. SAMPAYO MONTES	0.00	0.00	0.00	0.00
4101-02-11-00-0 GONZALO G. QUINTANA GIORDANA	0.00	0.00	0.00	0.00
4101-02-12-00-0 ANA LOURDES BELCHEZ DESCALZO	0.00	0.00	0.00	0.00
4101-02-13-00-0 TENEDORA TRESGB SAPI DE CV	18,068,000.00	0.00	0.00	18,068,000.00
4101-02-14-00-0 TENEDORA TRESGB II SA DE CV	182,000.00	0.00	0.00	182,000.00
4102-00-00-00-0 CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
4102-01-00-00-0 FIJO	0.00	0.00	0.00	0.00
4102-02-00-00-0 VARIABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
4103-00-00-00-0 INCREMENTO POR ACT DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO	0.00	0.00	0.00	0.00
4104-00-00-00-0 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4105-00-00-00-0 INC X ACT DE LA PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4107-00-00-00-0 APORT P/ FUT.AUM DE CAP. ACORDADAS X SU ORG DE GOB	85,743,000.00	0.00	227,000.00	85,970,000.00
4107-01-00-00-0 ENRIQUE FLORES SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
4107-02-00-00-0 ADOLFO PEREZ VIDAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4107-03-00-00-0 ANDRES ESCUDERO AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00
4107-04-00-00-0 ROSARIO LEON SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4107-05-00-00-0 RUTH E. MORALES PRIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4107-06-00-00-0 AURORA MA. MAYANS CANABAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4107-07-00-00-0 ALICIA DE LA PEÑA MORA	0.00	0.00	0.00	0.00
4107-08-00-00-0 JULIO C. SAMPAYO MONTES	0.00	0.00	0.00	0.00
4107-09-00-00-0 GONZALO G. QUINTANA GIORDANA	0.00	0.00	0.00	0.00
4107-10-00-00-0 ANA LOURDES BELCHEZ DESCALZO	0.00	0.00	0.00	0.00
4107-11-00-00-0 LOURDES PEREZ VIDAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4107-12-00-00-0 AMUCSS	0.00	0.00	0.00	0.00
4107-13-00-00-0 TENEDORA TRESGB	85,358,000.00	0.00	0.00	85,358,000.00
4107-14-00-00-0 TENEDORA TRESGB II	385,000.00	0.00	227,000.00	612,000.00
4108-00-00-00-0 INC X ACT APORT P/ FUT AUM DE CAPI ACORD X ORG GOB	0.00	0.00	0.00	0.00
4111-00-00-00-0 OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION	0.00	0.00	0.00	0.00
4112-00-00-00-0 INC X ACT DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCUL	0.00	0.00	0.00	0.00
4113-00-00-00-0 APORTACIONES DE LAS SFC	0.00	0.00	0.00	0.00
4114-00-00-00-0 INC X ACT DE LAS APORTACIONES DE LAS SFC	0.00	0.00	0.00	0.00
4115-00-00-00-0 PATRIMONIO FUNDACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4116-00-00-00-0 INCRM POR ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO FUNDACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4117-00-00-00-0 EFECTO POR INCORPORACION AL REGIMEN DE SFP	0.00	0.00	0.00	0.00
4118-00-00-00-0 INC. POR ACT. DEL EFECTO X INCORP AL REGIMEN D SFP	0.00	0.00	0.00	0.00
4200-00-00-00-0 CAPITAL GANADO	-54,838,647.50	0.00	0.00	-54,838,647.50
4201-00-00-00-0 RESERVAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4201-02-00-00-0 OTRAS RESERVAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4201-03-00-00-0 FONDO SOCIAL DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00
4201-04-00-00-0 FONDO DE RESERVA COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
4201-05-00-00-0 FONDO DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00
4202-00-00-00-0 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESERVAS D CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00

4202-02-00-00-0 OTRAS RESERVAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4202-03-00-00-0 FONDO SOCIAL DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00
4202-04-00-00-0 FONDO DE RESERVA COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
4202-05-00-00-0 FONDO DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00
4203-00-00-00-0 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-54,838,647.50	0.00	0.00	-54,838,647.50
4203-01-00-00-0 RESULTADO POR APLICAR	-54,838,647.50	0.00	0.00	-54,838,647.50
4203-01-01-00-0 RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES 2007	-73,065.86	0.00	0.00	-73,065.86
4203-01-02-00-0 RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES 2008	-119,687.07	0.00	0.00	-119,687.07
4203-01-03-00-0 RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES 2009	-1,243,967.16	0.00	0.00	-1,243,967.16
4203-01-04-00-0 RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES 2010	-1,222,604.63	0.00	0.00	-1,222,604.63
4203-01-05-00-0 RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES 2011	-623,369.59	0.00	0.00	-623,369.59
4203-01-06-00-0 RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES 2012	-237,158.67	0.00	0.00	-237,158.67
4203-01-07-00-0 RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES 2013	-7,625,461.96	0.00	0.00	-7,625,461.96
4203-01-08-00-0 RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES 2014	0.00	0.00	0.00	0.00
4203-01-09-00-0 RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
4203-01-10-00-0 RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES 2016	-11,591,614.37	0.00	0.00	-11,591,614.37
4203-01-11-00-0 RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES 2017	0.00	0.00	0.00	0.00
4203-01-12-00-0 RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES 2018	0.00	0.00	0.00	0.00
4203-01-13-00-0 RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES 2019	-1,296,058.75	0.00	0.00	-1,296,058.75
4203-01-14-00-0 RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES 2020	-1,693,692.80	0.00	0.00	-1,693,692.80
4203-01-15-00-0 RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES 2021	-8,332,617.10	0.00	0.00	-8,332,617.10
4203-01-16-00-0 RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES 2022	-11,145,068.09	0.00	0.00	-11,145,068.09
4203-01-17-00-0 RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES 2023	-6,490,475.40	0.00	0.00	-6,490,475.40
4203-01-18-00-0 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	-3,143,806.05	0.00	0.00	-3,143,806.05
4203-02-00-00-0 RESULTADO X CAMBIOS CONTABLES Y CORRECC DE ERRORES	0.00	0.00	0.00	0.00
4204-00-00-00-0 INC X ACT DEL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
4205-00-00-00-0 RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISP N P LA VTA	0.00	0.00	0.00	0.00
4205-01-00-00-0 VALUACION	0.00	0.00	0.00	0.00
4205-02-00-00-0 RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
4205-03-00-00-0 EFECTO DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4205-04-00-00-0 ESTM X IMPSTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS NO RECUPERBL	0.00	0.00	0.00	0.00
4209-00-00-00-0 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4209-01-00-00-0 POR VALUACION DE ACTIVO FIJO	0.00	0.00	0.00	0.00
4214-00-00-00-0 INC X ACT DEL RESL POR TENENCIA D ACTIVOS NO MONET	0.00	0.00	0.00	0.00
4214-01-00-00-0 POR VALUACION DE ACTIVO FIJO	0.00	0.00	0.00	0.00
4214-02-00-00-0 POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACC	0.00	0.00	0.00	0.00
4214-03-00-00-0 INC. X ACT DEL RES VALUAC D TITULOS DISP P/ LA VTA	0.00	0.00	0.00	0.00
4214-04-00-00-0 AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00
4223-00-00-00-0 REMEDICIONES POR BENEFICIOS DEFINIDOS A LOS EMPL	0.00	0.00	0.00	0.00
4223-01-00-00-0 RESULTADOS ACTUARIALES EN OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4223-01-01-00-0 VALUACION	0.00	0.00	0.00	0.00
4223-01-02-00-0 RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
4223-01-03-00-0 EFECTO DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4223-01-04-00-0 ESTIMACION X IMPUESTOS A LA UTD DIFERIDOS NO RECUP	0.00	0.00	0.00	0.00
4223-02-00-00-0 RESULTADO EN EL RETORNO DE LOS ACTIVOS DEL PLAN	0.00	0.00	0.00	0.00
4223-02-01-00-0 VALUACION	0.00	0.00	0.00	0.00
4223-02-02-00-0 RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
4223-02-03-00-0 EFECTO DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4223-02-04-00-0 ESTIMACION X IMPUESTOS A LA UTD DIFERIDOS NO RECUP	0.00	0.00	0.00	0.00
4224-00-00-00-0 INC X ACT D LAS REMEDICIONS X BENEF DEF A LOS EMPL	0.00	0.00	0.00	0.00
4290-00-00-00-0 INC X ACT DEL RES POR VAL DE TIT DISP P/VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-00-00-00-0 INGRESOS RESULTADOS	18,623,358.06	0.00	3,844,953.02	22,468,311.08
5050-00-00-00-0 OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION	233,060.77	0.00	110,491.98	343,552.75
5050-01-00-00-0 RECUPERACION DE CARTERA DE CREDITO	16.90	0.00	0.01	16.91
5050-01-01-00-0 CREDITOS COMERCIALES	16.90	0.00	0.01	16.91
5050-01-01-01-0 ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL	16.90	0.00	0.01	16.91
5050-01-01-01-0 OPERACIONES QUIROGRAFARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5050-01-01-01-0 OPERACIONES PRENDARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5050-01-01-01-0 CREDITOS PUENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
5050-01-01-01-0 OPERACIONES DE FACTORAJE	0.00	0.00	0.00	0.00
5050-01-01-01-0 OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
5050-01-01-01-0 MICROCREDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5050-01-01-01-0 OTROS	16.90	0.00	0.01	16.91

5050-01-01-02-0 PRESTAMOS DE LIQUIDEZ A OTRAS SFP O COMUNITARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5050-01-02-00-0 CREDITOS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
5050-01-02-01-0 TARJETA DE CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00
5050-01-02-02-0 PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5050-01-02-03-0 AUTOMOTRIZ	0.00	0.00	0.00	0.00
5050-01-02-04-0 ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5050-01-02-05-0 OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
5050-01-02-13-0 NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00
5050-01-02-90-0 OTROS CREDITOS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
5050-01-03-00-0 CREDITOS A LA VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
5050-01-03-01-0 MEDIA Y RESIDENCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5050-01-03-02-0 DE INTERES SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5050-04-00-00-0 UTILIDAD POR CESION DE CARTERA DE CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00
5050-05-00-00-0 PERDIDA POR CESION DE CARTERA DE CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00
5050-06-00-00-0 CANCELACION EXCNTS DE ESTM PREV P RIESGOS CREDITCS	0.00	0.00	0.00	0.00
5050-07-00-00-0 DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5050-08-00-00-0 PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
5050-10-00-00-0 PERDIDA EN CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
5050-11-00-00-0 PERDIDA EN OPERACIONES DE FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00
5050-12-00-00-0 INGRESO POR OPCION DE COMPRA EN OPS DE ARREND CAP	0.00	0.00	0.00	0.00
5050-13-00-00-0 INGRESO X PARTCP PREC DE VTA BIENES OP ARREND CAP	0.00	0.00	0.00	0.00
5050-15-00-00-0 RESULTADO EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5050-16-00-00-0 RESULTADO POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5050-17-00-00-0 PERDIDA X DETERIORO O EFECTO X REVERSION DEL DETER	0.00	0.00	0.00	0.00
5050-17-01-00-0 DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5050-17-02-00-0 DE CREDITO MERCANTIL	0.00	0.00	0.00	0.00
5050-17-03-00-0 DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION	0.00	0.00	0.00	0.00
5050-17-04-00-0 DE OTROS ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5050-17-05-00-0 DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO	0.00	0.00	0.00	0.00
5050-18-00-00-0 DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
5050-18-01-00-0 DIVIDENDOS DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
5050-18-02-00-0 DIVIDENDOS D INV PERM EN ASOCIADAS DISPON P LA VTA	0.00	0.00	0.00	0.00
5050-23-00-00-0 RECUPERACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5050-23-01-00-0 IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5050-23-03-00-0 EXCESO EN BENEFICIOS X RECIBIR EN OPS DE BURSATZCN	0.00	0.00	0.00	0.00
5050-23-09-00-0 OTRAS RECUPERACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5050-24-00-00-0 COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
5050-25-00-00-0 AFECTACIONES A LA ESTIM X IRRECUP O DIFICIL COBRO	0.00	0.00	0.00	0.00
5050-26-00-00-0 QUEBRANTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5050-26-01-00-0 POR FALTANTE EN SUCURSALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5050-26-02-00-0 FRAUDES	0.00	0.00	0.00	0.00
5050-26-03-00-0 SINIESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5050-26-09-00-0 OTROS QUEBRANTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5050-26-09-01-0 JON FLAMARIQUE DE SARACHO	0.00	0.00	0.00	0.00
5050-26-09-02-0 COVADONGA ELISA CEÑAL VALLINES	0.00	0.00	0.00	0.00
5050-27-00-00-0 INTERESES A CARGO EN FINANCIEROS PARA ADQ DE ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5050-29-00-00-0 CANCELACION DE ESTIM X IRRECUPERABILIDAD O DIF COB	0.00	0.00	0.00	0.00
5050-30-00-00-0 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
5050-31-00-00-0 INTERESES A FAVOR PROV DE PRSTM A FUNC Y EMPLEADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5050-32-00-00-0 INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
5050-50-00-00-0 RESULTADO VTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
5050-52-00-00-0 RESULTADO X VAL D LOS BENEF X RECIBIR EN OP D BURS	0.00	0.00	0.00	0.00
5050-54-00-00-0 RESULTADO X VAL ACTIVO X ADMON DE ACT FINANCIEROS TRANS	0.00	0.00	0.00	0.00
5050-56-00-00-0 RESULTADO X VAL PASIVO X ADMON DE ACT FINANCIEROS TRANS	0.00	0.00	0.00	0.00
5050-58-00-00-0 RESULTADO EN BENEFICIOS POR RECIBIR EN OP DE BURS	0.00	0.00	0.00	0.00
5050-88-00-00-0 REPOMO ORIGINADO X PARTIDAS NO RELAC CON MARGEN FIN	0.00	0.00	0.00	0.00
5050-89-00-00-0 RES X VALORIZACION D PARTIDAS NO RELC C/ MARGN FIN	0.00	0.00	0.00	0.00
5050-90-00-00-0 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPN	233,043.87	0.00	110,491.97	343,535.84
5050-90-00-00-0 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPN	233,043.87	0.00	110,491.97	343,535.84
5050-91-00-00-0 ESTIMACION POR PERDIDA DE VALOR DE BIENES ADJUD	0.00	0.00	0.00	0.00
5050-99-00-00-0 INCM X ACT DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERC	0.00	0.00	0.00	0.00
5100-00-00-00-0 INGRESOS POR INTERESES	17,369,870.29	0.00	3,642,972.54	21,012,842.83
5101-00-00-00-0 INTERESES DE DISPONIBILIDADES	608.26	0.00	92.28	700.54

5101-01-00-00-0 BANCOS	608.26	0.00	92.28	700.54
5101-01-01-00-0 INTERESES BANCARIOS	608.26	0.00	92.28	700.54
5101-02-00-00-0 DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA	0.00	0.00	0.00	0.00
5102-00-00-00-0 INTERESES DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA	0.00	0.00	0.00	0.00
5102-51-00-00-0 CREDITOS VENCIDOS COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5102-51-05-00-0 ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5102-51-05-01-0 OPERACIONES QUIROGRAFARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5102-51-05-01-0 INTERESES DEVENGADOS DE OPERACIONES QUIROGRAFARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5102-51-05-01-0 INTERESES MORATORIOS DE OPERACIONES QUIROGRAFARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5102-51-05-02-0 OPERACIONES PRENDARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5102-51-05-02-0 INTERESES DEVENGADOS DE OPERACIONES PRENDARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5102-51-05-02-0 INTERESES MORATORIOS DE OPERACIONES PRENDARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5102-51-05-03-0 CREDITOS PUENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
5102-51-05-03-0 INTERESES DEV DE OPERACIONES DE CREDITOS PUENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
5102-51-05-03-0 INTERESES MORAT DE OPERACIONES DE CREDITOS PUENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
5102-51-05-04-0 OPERACIONES DE FACTORAJE	0.00	0.00	0.00	0.00
5102-51-05-04-0 INTERESES DEVENGADOS DE OPERACIONES DE FACTORAJE	0.00	0.00	0.00	0.00
5102-51-05-04-0 INTERESES MORATORIOS DE OPERACIONES DE FACTORAJE	0.00	0.00	0.00	0.00
5102-51-05-05-0 OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
5102-51-05-05-0 INTERESES DEV DE OPERNS DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102-51-05-05-0 INTERESES MORAT DE OPERC D ARRENDAMIENTO CAPITALIZ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102-51-05-06-0 MICROCREDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5102-51-05-06-0 INTERESES DEVENGADOS DE MICROCREDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5102-51-05-06-0 INTERESES MORATORIOS DE MICROCREDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5102-51-05-07-0 OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5102-51-05-07-0 INTERESES DEVENGADOS DE OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5102-51-05-07-0 INTERESES MORATORIOS DE OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5102-51-22-00-0 PRESTAMOS DE LIQUIDEZ A OTRAS SFP O COMUNITARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5102-51-22-01-0 INTERESES DEV DE PRESTAMOS DE LIQUIDEZ A OTRAS SFP	0.00	0.00	0.00	0.00
5102-51-22-02-0 INTERESES MORAT DE PRESTMS DE LIQUIDEZ A OTRAS SFP	0.00	0.00	0.00	0.00
5102-61-00-00-0 CREDITOS VENCIDOS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
5102-61-01-00-0 TARJETA DE CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00
5102-61-01-01-0 INTERESES DEVENGADOS DE TARJETA DE CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00
5102-61-01-02-0 INTERESES MORATORIOS DE TARJETA DE CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00
5102-61-02-00-0 PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5102-61-02-01-0 INTERESES DEVENGADOS DE PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5102-61-02-02-0 INTERESES MORATORIOS DE PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5102-61-03-00-0 AUTOMOTRIZ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102-61-03-01-0 INTERESES DEVENGADOS AUTOMOTRIZ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102-61-03-02-0 INTERESES MORATORIOS AUTOMOTRIZ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102-61-04-00-0 ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5102-61-04-01-0 INTERESES DEVENGADOS ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5102-61-04-02-0 INTERESES MORATORIOS ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5102-61-05-00-0 OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
5102-61-05-01-0 INTERESES DEVENGADOS DE OPERACIONES DE ARREND CAP	0.00	0.00	0.00	0.00
5102-61-05-02-0 INTERESES MORATORIOS DE OPERACIONES DE ARREND CAP	0.00	0.00	0.00	0.00
5102-61-13-00-0 DESCUENTO POR NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00
5102-61-13-01-0 INTERESES DEVENGADOS DE DESCUENTO POR NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00
5102-61-13-02-0 INTERESES MORATORIOS DE DESCUENTO POR NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00
5102-61-90-00-0 OTROS CREDITOS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
5102-61-90-01-0 INTERESES DEVENGADOS DE OTROS CREDITOS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
5102-61-90-02-0 INTERESES MORATORIOS DE OTROS CREDITOS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
5102-66-00-00-0 CREDITOS VENCIDOS A LA VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
5102-66-01-00-0 MEDIA Y RESIDENCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5102-66-01-01-0 INTERESES DEVENGADOS DE MEDIA Y RESIDENCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5102-66-01-02-0 INTERESES MORATORIOS DE MEDIA Y RESIDENCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5102-66-02-00-0 DE INTERES SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5102-66-02-01-0 INTERESES DEVENGADOS DE INTERES SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5102-66-02-02-0 INTERESES MORATORIOS DE INTERES SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5103-00-00-00-0 INT. Y REND. A FAVOR PROVENIENTES DE INVRNS EN VAL	1,051.09	0.00	82.20	1,133.29
5103-01-00-00-0 POR TITULOS PARA NEGOCIAR	1,051.09	0.00	82.20	1,133.29
5103-01-01-00-0 INVERSIONES EN VALORES	1,051.09	0.00	82.20	1,133.29
5103-02-00-00-0 POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00

5103-02-01-00-0 INTERESES DE DISPONIBILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
5103-03-00-00-0 POR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
5104-00-00-00-0 INTERESES Y REND A FVR EN OPERACIONES DE REPORTO	13,287,184.29	0.00	1,923,490.51	15,210,674.80
5105-00-00-00-0 INTERESES DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE	4,081,026.65	0.00	1,719,307.55	5,800,334.20
5105-01-00-00-0 CREDITOS COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5105-01-05-00-0 ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5105-01-05-01-0 OPERACIONES QUIROGRAFARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5105-01-05-01-0 INTERESES DEVENGADOS DE OPERACIONES QUIROGRAFARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5105-01-05-01-0 INTERESES MORATORIOS DE OPERACIONES QUIROGRAFARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5105-01-05-02-0 OPERACIONES PRENDARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5105-01-05-02-0 INTERESES DEVENGADOS DE OPERACIONES PRENDARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5105-01-05-02-0 INTERESES MORATORIOS DE OPERACIONES PRENDARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5105-01-05-03-0 CREDITOS PUENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
5105-01-05-03-0 INTERESES DEVENGADOS DE CREDITOS PUENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
5105-01-05-03-0 INTERESES MORATORIOS DE CREDITOS PUENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
5105-01-05-04-0 OPERACIONES DE FACTORAJE	0.00	0.00	0.00	0.00
5105-01-05-04-0 INTERESES DEVENGADOS DE OPERACIONES DE FACTORAJE	0.00	0.00	0.00	0.00
5105-01-05-04-0 INTERESES MORATORIOS DE OPERACIONES DE FACTORAJE	0.00	0.00	0.00	0.00
5105-01-05-05-0 OPERACIONES DE ARREND. CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
5105-01-05-05-0 INTERESES DEVENGADOS DE OPERNS DE ARREND CAPITALIZ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105-01-05-05-0 INTERESES MORATORIOS DE OPERNS DE ARREND CAPITALIZ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105-01-05-06-0 MICROCREDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5105-01-05-06-0 INTERESES DEVENGADOS DE MICROCREDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5105-01-05-06-0 INTERESES MORATORIOS DE MICROCREDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5105-01-05-07-0 OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5105-01-05-07-0 INTERESES DEVENGADOS DE OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5105-01-05-07-0 INTERESES MORATORIOS DE OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5105-01-22-00-0 PRESTAMOS DE LIQUIDEZ A OTRAS SFP O COMUNITARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5105-01-22-00-0 INTERESES DEV DE PRESTMS DE LIQUIDEZ A OTRAS SFP	0.00	0.00	0.00	0.00
5105-01-22-00-0 INTERESES MORAT DE PRESTMS DE LIQUIDEZ A OTRAS SFP	0.00	0.00	0.00	0.00
5105-11-00-00-0 CREDITOS DE CONSUMO	4,057,555.58	0.00	1,715,751.76	5,773,307.34
5105-11-01-00-0 TARJETA DE CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00
5105-11-01-01-0 INTERESES DEVENGADOS DE TARJETA DE CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00
5105-11-01-02-0 INTERESES MORATORIOS DE TARJETA DE CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00
5105-11-02-00-0 PERSONALES	4,005,941.36	0.00	1,715,108.48	5,721,049.84
5105-11-02-01-0 INTERESES DEVENGADOS DE PERSONALES	4,005,941.36	0.00	1,715,108.48	5,721,049.84
5105-11-02-02-0 INTERESES MORATORIOS DE PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5105-11-03-00-0 AUTOMOTRIZ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105-11-03-01-0 INTERESES DEVENGADOS DE AUTOMOTRIZ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105-11-03-02-0 INTERESES MORATORIOS DE AUTOMOTRIZ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105-11-04-00-0 ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5105-11-04-01-0 INTERESES DEVENGADOS DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5105-11-04-02-0 INTERESES MORATORIOS DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5105-11-05-00-0 OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
5105-11-05-01-0 INTERESES DEV DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
5105-11-05-02-0 INTERESES MORAT DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
5105-11-13-00-0 CREDITO ASOCIADO A LA NOMINA	51,614.22	0.00	643.28	52,257.50
5105-11-13-01-0 INTERESES DEV DE CREDITO ASOCIADO A LA NOMINA	51,614.22	0.00	643.28	52,257.50
5105-11-13-02-0 INTERESES MORAT DE CREDITO ASOCIADO A LA NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00
5105-11-90-00-0 OTROS CREDITOS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
5105-11-90-01-0 INTERESES DEVENGADOS DE OTROS CREDITOS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
5105-11-90-02-0 INTERESES MORATORIOS DE OTROS CREDITOS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
5105-16-00-00-0 CREDITOS A LA VIVIENDA	23,471.07	0.00	3,555.79	27,026.86
5105-16-01-00-0 MEDIA Y RESIDENCIAL	23,471.07	0.00	3,555.79	27,026.86
5105-16-01-01-0 INTERESES DEVENGADOS DE MEDIA Y RESIDENCIAL	23,471.07	0.00	3,555.79	27,026.86
5105-16-01-02-0 INTERESES MORATORIOS DE MEDIA Y RESIDENCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5105-16-02-00-0 DE INTERES SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5105-16-02-01-0 INTERESES DEVENGADOS DE INTERES SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5105-16-02-02-0 INTERESES MORATORIOS DE INTERES SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5106-00-00-00-0 COMISIONES POR EL OTORGAMIENTO DEL CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00
5106-51-00-00-0 CREDITOS COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5106-51-01-00-0 ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5106-51-01-01-0 OPERACIONES QUIROGRAFARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00

5106-51-01-02-0 OPERACIONES PRENDARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5106-51-01-03-0 CREDITOS PUENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
5106-51-01-04-0 OPERACIONES DE FACTORAJE	0.00	0.00	0.00	0.00
5106-51-01-05-0 OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
5106-51-01-06-0 MICROCREDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5106-51-01-07-0 OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5106-51-22-00-0 PRESTAMOS DE LIQUIDEZ A OTRAS SFP O COMUNITARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5106-61-00-00-0 CREDITOS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
5106-61-01-00-0 TARJETA DE CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00
5106-61-02-00-0 PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5106-61-03-00-0 AUTOMOTRIZ	0.00	0.00	0.00	0.00
5106-61-04-00-0 ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5106-61-05-00-0 OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
5106-61-13-00-0 CREDITO ASOCIADO A LA NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00
5106-61-13-01-0 DESCUENTO POR NOMINA APERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
5106-61-13-02-0 DESCUENTO POR NOMINA REESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
5106-61-13-03-0 DESCUENTO POR NOMINA RENOVACION	0.00	0.00	0.00	0.00
5106-61-90-00-0 OTROS CREDITOS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
5106-71-00-00-0 CREDITOS A LA VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
5106-71-01-00-0 MEDIA Y RESIDENCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5106-71-02-00-0 DE INTERES SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5108-00-00-00-0 UTILIDAD POR VALORIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00
5108-01-00-00-0 UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00
5108-03-00-00-0 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS	0.00	0.00	0.00	0.00
5111-00-00-00-0 PREMIOS POR COLOCACION DE DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
5111-01-00-00-0 TITULOS DE CREDITO EMITIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5111-02-00-00-0 OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5118-00-00-00-0 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	0.00	0.00	0.00	0.00
5199-00-00-00-0 INCREMENTO POR ACT DE INGRESOS POR INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00
5200-00-00-00-0 RESULTADO X POS MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO)	0.00	0.00	0.00	0.00
5202-00-00-00-0 REPOMO PROV DE POSIC Q GENERA MARGEN FIN (SDO DEU)	0.00	0.00	0.00	0.00
5203-00-00-00-0 REPOMO PROV DE POSIC Q GENERA MARGEN FIN (SDO ACR)	0.00	0.00	0.00	0.00
5299-00-00-00-0 INC X ACT DEL REPOMO (MARGEN FINANC)	0.00	0.00	0.00	0.00
5300-00-00-00-0 COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS	1,020,427.00	0.00	91,488.50	1,111,915.50
5301-00-00-00-0 AVALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5303-00-00-00-0 ACEPTACIONES POR CUENTA DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5304-00-00-00-0 COMPRAVENTA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
5305-00-00-00-0 APERTURA DE CUENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
5305-01-00-00-0 POR APERTURA DE CUENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
5306-00-00-00-0 MANEJO DE CUENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
5306-01-00-00-0 COMISION POR RECIBO IMPAGADO	0.00	0.00	0.00	0.00
5306-02-00-00-0 POR AMORTIZACION IMPAGADA	0.00	0.00	0.00	0.00
5306-03-00-00-0 POR CANCELACION ANTICIPADA	0.00	0.00	0.00	0.00
5306-04-00-00-0 POR FACTURACION	0.00	0.00	0.00	0.00
5306-05-00-00-0 Aclaración Improcedente	0.00	0.00	0.00	0.00
5306-06-00-00-0 Cuenta Inactiva	0.00	0.00	0.00	0.00
5306-07-00-00-0 Retiro Anticipado Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
5308-00-00-00-0 ACTIVIDADES FIDUCIARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5309-00-00-00-0 TRANSFERENCIA DE FONDOS	1,020,427.00	0.00	91,488.50	1,111,915.50
5309-01-00-00-0 SPEI Out	1,019,909.80	0.00	90,928.20	1,110,838.00
5309-02-00-00-0 Spei Out A.V IMSS	517.20	0.00	560.30	1,077.50
5315-00-00-00-0 CUSTODIA O ADMINISTRACION DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
5316-00-00-00-0 ALQUILER DE CAJAS DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
5321-00-00-00-0 OPERACIONES DE CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00
5321-01-00-00-0 CREDITOS COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5321-01-05-00-0 ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5321-01-05-01-0 OPERACIONES QUIROGRAFARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5321-01-05-02-0 OPERACIONES PRENDARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5321-01-05-03-0 CREDITOS PUENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
5321-01-05-04-0 OPERACIONES DE FACTORAJE	0.00	0.00	0.00	0.00
5321-01-05-05-0 OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
5321-01-05-06-0 OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5321-01-05-07-0 MICROCREDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00

5321-01-22-00-0 PRESTAMOS DE LIQUIDEZ A OTRAS SFP O COMUNITARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5321-11-00-00-0 CREDITOS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
5321-11-01-00-0 TARJETA DE CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00
5321-11-01-01-0 PRIMERA ANUALIDAD Y SUBSECUENTES DE TARJITAS CRED	0.00	0.00	0.00	0.00
5321-11-01-02-0 NEGOCIOS AFILIADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5321-11-01-03-0 AUTOMOTRIZ	0.00	0.00	0.00	0.00
5321-11-01-04-0 ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5321-11-01-06-0 CREDITO ASOCIADO A LA NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00
5321-11-03-00-0 PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5321-11-04-00-0 OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
5321-11-90-00-0 OTROS CREDITOS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
5321-66-00-00-0 CREDITOS A LA VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
5321-66-01-00-0 MEDIA Y RESIDENCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5321-66-02-00-0 DE INTERES SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5390-00-00-00-0 OTRAS COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5399-00-00-00-0 INC X ACT DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5400-00-00-00-0 RESULTADO POR INTERMEDIACION	0.00	0.00	0.00	0.00
5401-00-00-00-0 RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
5401-01-00-00-0 TITULOS PARA NEGOCIAR	0.00	0.00	0.00	0.00
5401-92-00-00-0 COLATERALES VENDIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5402-00-00-00-0 PERDIDA X DETERIORO O EFCT X RVRSN DETERO DE TITLS	0.00	0.00	0.00	0.00
5402-01-00-00-0 TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
5402-02-00-00-0 TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
5403-00-00-00-0 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
5403-01-00-00-0 TITULOS PARA NEGOCIAR	0.00	0.00	0.00	0.00
5403-02-00-00-0 TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
5403-03-00-00-0 TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
5404-00-00-00-0 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5406-00-00-00-0 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5409-00-00-00-0 RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5410-00-00-00-0 COSTOS DE TRANSACCION POR TITULOS PARA NEGOCIAR	0.00	0.00	0.00	0.00
5499-00-00-00-0 INC X ACT DEL RESULTADO POR INTERMEDIACION	0.00	0.00	0.00	0.00
5600-00-00-00-0 IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5601-00-00-00-0 IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5601-02-00-00-0 PERDIDAS FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5601-03-00-00-0 DIFERENCIAS TEMPORALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5601-05-00-00-0 CREDITOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5690-00-00-00-0 ESTIMACION X IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERAB	0.00	0.00	0.00	0.00
5690-02-00-00-0 PERDIDAS FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5690-03-00-00-0 DIFERENCIAS TEMPORALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5690-05-00-00-0 CREDITOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5699-00-00-00-0 INC X ACT DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5700-00-00-00-0 PART RES DE SUB NO CONSOLD, ASOCIADAS Y NEG CONJTS	0.00	0.00	0.00	0.00
5701-00-00-00-0 RES DEL EJ SUB NO CONSOLD, ASOCIADAS Y NEG CONJTS	0.00	0.00	0.00	0.00
5701-03-00-00-0 EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5701-03-01-00-0 PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
5701-03-02-00-0 NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
5701-05-00-00-0 EN ASOCIADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5701-05-01-00-0 PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
5701-05-02-00-0 NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
5701-08-00-00-0 EN NEGOCIOS CONJUNTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5701-08-01-00-0 PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
5701-08-02-00-0 NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
5799-00-00-00-0 INC X ACT PART RES SUB NO CONSOLID, ASOC Y NEG CON	0.00	0.00	0.00	0.00
5800-00-00-00-0 OPERACIONES DISCONTINUADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5801-00-00-00-0 OPERACIONES DISCONTINUADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5899-00-00-00-0 INC X ACT DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-00-00-00-0 GASTOS RESULTADOS	24,679,028.39	3,702,057.19	261.80	28,380,823.78
6100-00-00-00-0 GASTOS POR INTERESES	15,176,815.14	2,353,838.70	0.00	17,530,653.84
6101-00-00-00-0 INTERESES POR DEPOSITOS DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA	15,166,561.94	2,352,484.63	0.00	17,519,046.57
6101-01-00-00-0 DEBITO AL INTERES POR PAGAR	15,166,561.94	2,352,484.63	0.00	17,519,046.57
6101-01-01-00-0 DEBITO AL INTERES POR PAGAR 10%	15,166,561.94	2,352,484.63	0.00	17,519,046.57
6101-01-02-00-0 DEBITO AL INTERES POR PAGAR 15%	0.00	0.00	0.00	0.00

6101-01-02-01-0 DEBITO AL INTERES POR PAGAR 10%	0.00	0.00	0.00	0.00
6101-01-02-02-0 DEBITO AL INTERES POR PAGAR 5%	0.00	0.00	0.00	0.00
6102-00-00-00-0 INTERESES POR DEPOSITOS A PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
6102-01-00-00-0 DEBITO AL INTERES POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00
6106-00-00-00-0 INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6106-01-00-00-0 DE CONVERSION FORZOSA	0.00	0.00	0.00	0.00
6106-03-00-00-0 NO CONVERTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
6106-04-00-00-0 DE CONVERSION POR DECISION DEL TENEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00
6106-05-00-00-0 DE CONVERSION POR DECISION DE LA ENTIDAD EMISORA	0.00	0.00	0.00	0.00
6108-00-00-00-0 PERDIDA POR VALORIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00
6108-01-00-00-0 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00
6108-03-00-00-0 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS	0.00	0.00	0.00	0.00
6111-00-00-00-0 DESCUENTOS POR COLOCACION DE DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
6111-01-00-00-0 TITULOS DE CREDITO EMITIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6111-02-00-00-0 OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6112-00-00-00-0 COSTOS Y GASTOS ASOCIADOS CON EL OTORGNTNO DEL CRED	0.00	0.00	0.00	0.00
6113-00-00-00-0 INTERESES POR TITULOS DE CREDITO EMITIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6114-00-00-00-0 INTERESES X PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGAMS	10,253.20	1,354.07	0.00	11,607.27
6117-00-00-00-0 GASTOS DE EMISION POR COLOCACION DE DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
6161-00-00-00-0 INTERESES A CARGO ASOC CON CTS D CAPTACION SIN MOV	0.00	0.00	0.00	0.00
6199-00-00-00-0 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS X INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00
6200-00-00-00-0 ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS	56,972.24	20,162.73	261.80	76,873.17
6291-00-00-00-0 EST PREVENTIVA P RIESGOS CRED DERIVADA DE LA CALIF	28,980.85	20,162.73	189.14	48,954.44
6291-01-00-00-0 CARTERA DE CREDITO	28,980.85	20,162.73	189.14	48,954.44
6291-01-51-00-0 CREDITOS COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6291-01-51-01-0 ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
6291-01-51-01-0 OPERACIONES QUIROGRAFARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6291-01-51-01-0 OPERACIONES PRENDARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6291-01-51-01-0 CREDITOS PUENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
6291-01-51-01-0 OPERACIONES DE FACTORAJE	0.00	0.00	0.00	0.00
6291-01-51-01-0 OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
6291-01-51-01-0 MICROCREDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6291-01-51-01-0 OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
6291-01-51-02-0 PRESTAMOS DE LIQUIDEZ A OTRAS SFP O COMUNITARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6291-01-51-02-0 PRESTAMOS DE LIQUIDEZ A OTRAS SFP O COMUNITARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6291-01-61-00-0 CREDITOS DE CONSUMO	27,699.47	20,162.73	0.00	47,862.20
6291-01-61-01-0 TARJETA DE CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00
6291-01-61-02-0 PERSONALES	127,788.61	19,908.80	0.00	147,697.41
6291-01-61-03-0 AUTOMOTRIZ	0.00	0.00	0.00	0.00
6291-01-61-04-0 ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
6291-01-61-05-0 OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
6291-01-61-13-0 CREDITO ASOCIADO A LA NOMINA	-100,089.14	253.93	0.00	-99,835.21
6291-01-61-13-0 Estim Preventiva Cartera Vencida	0.00	0.00	0.00	0.00
6291-01-61-13-0 Estim Preventiva de Cartera Vigente	-100,089.14	253.93	0.00	-99,835.21
6291-01-61-90-0 OTROS CREDITOS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
6291-01-66-00-0 CREDITOS A LA VIVIENDA	1,281.38	0.00	189.14	1,092.24
6291-01-66-01-0 MEDIA Y RESIDENCIAL	1,281.38	0.00	189.14	1,092.24
6291-01-66-02-0 DE INTERES SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
6296-00-00-00-0 ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS ADC	27,991.39	0.00	72.66	27,918.73
6296-03-00-00-0 ORDENADA POR LA CNBV	0.00	0.00	0.00	0.00
6296-04-00-00-0 POR RIESGOS OPERATIVOS (SOCIEDADES DE INFORM CRED)	27,612.10	0.00	0.00	27,612.10
6296-04-01-00-0 Estimaciones por Reservas CUB Adicionales	27,612.10	0.00	0.00	27,612.10
6296-05-00-00-0 POR INTERESES DEVENGADOS SOBRE CREDITOS VENCIDOS	-49.08	0.00	0.00	-49.08
6296-06-00-00-0 Estimaciones por Reservas CUB Adicionales	0.00	0.00	0.00	0.00
6296-07-01-00-0 DISPONIBLE	0.00	0.00	0.00	0.00
6296-09-00-00-0 Ord por la Fed - Estim Reservas Adicionales CUB	428.37	0.00	72.66	355.71
6296-97-00-00-0 OPERACIONES CONTINGENTES Y AVALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6296-97-01-00-0 JON FLAMARIQUE DE SARACHO	0.00	0.00	0.00	0.00
6296-97-02-00-0 COVADONGA ELISA CEÑAL VALLINES	0.00	0.00	0.00	0.00
6299-00-00-00-0 INC X ACT DE LA EST PREVENTIVA P/ RIESGOS CREDTC	0.00	0.00	0.00	0.00
6300-00-00-00-0 COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS	507,458.12	251,438.56	0.00	758,896.68
6301-00-00-00-0 CORRESPONSALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6303-00-00-00-0 COMISIONISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00

6303-01-00-00-0 COMISIONISTAS Y PROMOTORES	0.00	0.00	0.00	0.00
6303-02-00-00-0 ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
6304-00-00-00-0 PRESTAMOS RECIBIDOS	2,731.00	0.00	0.00	2,731.00
6305-00-00-00-0 POR SERVICIOS	2,754.00	452.00	0.00	3,206.00
6311-00-00-00-0 COLOCACION DE DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
6390-00-00-00-0 OTRAS COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS	501,973.12	250,986.56	0.00	752,959.68
6390-01-00-00-0 ADMON DE CARTERA (POR SERVICIO)	501,973.12	250,986.56	0.00	752,959.68
6399-00-00-00-0 INC X ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS PAG	0.00	0.00	0.00	0.00
6400-00-00-00-0 GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION	8,937,782.89	1,076,617.20	0.00	10,014,400.09
6402-00-00-00-0 HONORARIOS	603,796.91	9,533.33	0.00	613,330.24
6402-01-00-00-0 PERSONAS FISICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6402-02-00-00-0 PERSONAS MORALES	603,796.91	9,533.33	0.00	613,330.24
6403-00-00-00-0 ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6403-01-00-00-0 PERSONAS FISICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6403-02-00-00-0 PERSONAS MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6404-00-00-00-0 GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
6404-01-00-00-0 PROMOCIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6404-02-00-00-0 PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
6404-03-00-00-0 ATENCION A CLIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
6404-04-00-00-0 ATENCION A SOCIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6404-05-00-00-0 OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
6405-00-00-00-0 AP AL FONDO DE PROTC DE SFP Y DE PROT A SUS AHORR	469,614.37	74,007.51	0.00	543,621.88
6406-00-00-00-0 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS	76,785.32	7,891.00	0.00	84,676.32
6406-01-00-00-0 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0.00	0.00	0.00	0.00
6406-02-00-00-0 IMPUESTO SOBRE NOMINA	76,785.32	7,891.00	0.00	84,676.32
6406-03-00-00-0 IMPUESTO HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00
6406-04-00-00-0 TUA	0.00	0.00	0.00	0.00
6406-05-00-00-0 DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6406-06-00-00-0 OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
6406-07-00-00-0 IMPUESTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6406-08-00-00-0 DERECHOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6408-00-00-00-0 GASTOS NO DEDUCIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
6408-01-00-00-0 SUELDOS Y PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
6408-02-00-00-0 PAPELERIA	0.00	0.00	0.00	0.00
6408-03-00-00-0 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6408-04-00-00-0 TRAMITES LEGALES Y CERTIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
6408-05-00-00-0 TELEFONOS Y OTROS MEDIOS DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00
6408-06-00-00-0 PASAJE Y OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
6408-07-00-00-0 CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
6408-08-00-00-0 IMPUESTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6408-09-00-00-0 ACTUALIZACION DE IMPUESTOS, DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6408-10-00-00-0 MANTENIMIENTO DE LOCAL	0.00	0.00	0.00	0.00
6408-11-00-00-0 ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00
6408-12-00-00-0 OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
6408-13-00-00-0 ATENCION A EMPLEADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6408-14-00-00-0 MULTAS Y SANCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
6408-15-00-00-0 GASTOS NO DEDUCIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
6409-00-00-00-0 GASTOS EN TECNOLOGIA	4,084,844.66	585,954.30	0.00	4,670,798.96
6409-01-00-00-0 ASISTENCIA TECNICA	0.00	0.00	0.00	0.00
6409-02-00-00-0 PLATAFORMA TCB	0.00	0.00	0.00	0.00
6409-04-00-00-0 PROCESADORES	1,002,834.75	0.00	0.00	1,002,834.75
6409-06-00-00-0 PLATAFORMAS	495,460.86	155,508.23	0.00	650,969.09
6409-06-01-00-0 Plataforma SPEI OUT 2	126.75	280.18	0.00	406.93
6409-06-02-00-0 Plataformas	495,334.11	155,228.05	0.00	650,562.16
6409-07-00-00-0 PLATAFORMAS	2,586,549.05	430,446.07	0.00	3,016,995.12
6411-00-00-00-0 PARTC DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTIDS	0.00	0.00	0.00	0.00
6411-01-00-00-0 PARTC DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTIDS CAUSADA	0.00	0.00	0.00	0.00
6411-02-00-00-0 PARTC DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIF	0.00	0.00	0.00	0.00
6411-90-00-00-0 ESTIMACION POR PTU DIFERIDA NO RECUPERABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
6412-00-00-00-0 BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO	3,097,674.59	341,558.43	0.00	3,439,233.02
6412-01-00-00-0 REMUNERACIONES AL PERSONAL	2,494,931.60	274,306.06	0.00	2,769,237.66
6412-01-01-00-0 EMPLEADOS	2,371,790.24	263,026.51	0.00	2,634,816.75
6412-01-01-01-0 SUELDOS Y SALARIOS	2,308,416.30	263,026.51	0.00	2,571,442.81

6412-01-01-02-0 AGUINALDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6412-01-01-03-0 PRIMA POR VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
6412-01-01-04-0 PRIMA POR ANTIGÜEDAD POR SEPARACION	0.00	0.00	0.00	0.00
6412-01-01-05-0 INDEMNIZACION POR DESPIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6412-01-01-06-0 VACACIONES	63,373.94	0.00	0.00	63,373.94
6412-01-02-00-0 FUNCIONARIOS	123,141.36	11,279.55	0.00	134,420.91
6412-01-02-01-0 SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6412-01-02-02-0 AGUINALDOS	89,977.57	8,479.55	0.00	98,457.12
6412-01-02-03-0 PRIMA POR VACACIONES	33,163.79	2,800.00	0.00	35,963.79
6412-01-02-04-0 PRIMA POR ANTIGÜEDAD POR SEPARACION	0.00	0.00	0.00	0.00
6412-01-02-05-0 INDEMNIZACION POR DESPIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6412-02-00-00-0 PRESTACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
6412-02-01-00-0 CURSOS Y CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00
6412-02-02-00-0 HONORARIOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6412-02-03-00-0 MEDICINAS, HOSPITALES Y CLINICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6412-03-00-00-0 CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL	473,942.99	37,252.37	0.00	511,195.36
6412-03-01-00-0 PATRONALES	473,942.99	37,252.37	0.00	511,195.36
6412-03-01-01-0 IMSS	159,776.15	20,700.90	0.00	180,477.05
6412-03-01-02-0 IMSS RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00
6412-03-01-03-0 SAR	183,134.95	4,728.99	0.00	187,863.94
6412-03-01-04-0 INFONAVIT	131,031.89	11,822.48	0.00	142,854.37
6412-03-02-00-0 OBRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6412-03-02-01-0 IMSS	0.00	0.00	0.00	0.00
6412-03-02-02-0 IMSS RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00
6412-04-00-00-0 SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6412-04-01-00-0 RENTA CASA HABITACION	0.00	0.00	0.00	0.00
6412-04-02-00-0 VALES DE DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00
6412-04-03-00-0 FONDOS DE AHORRO	0.00	0.00	0.00	0.00
6412-04-04-00-0 OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
6412-05-00-00-0 REMUNERACION A CONSEJEROS Y COMISARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6412-05-01-00-0 CONSEJEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
6412-05-02-00-0 COMISARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6412-06-00-00-0 ASIMILADOS A SALARIOS	128,800.00	30,000.00	0.00	158,800.00
6412-06-01-00-0 ANTICIPOS DE REMANENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
6412-06-02-00-0 ASIMILADOS A SALARIOS	128,800.00	30,000.00	0.00	158,800.00
6412-06-03-00-0 BONO DE PRODUCTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
6412-06-04-00-0 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00
6412-06-05-00-0 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
6412-06-06-00-0 2% SOBRE NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00
6412-06-07-00-0 3% RTP SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6412-07-00-00-0 INDEMNIZACION Y GRATIFICACION	0.00	0.00	0.00	0.00
6412-07-01-00-0 INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
6412-07-02-00-0 GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
6412-07-03-00-0 IMSS	0.00	0.00	0.00	0.00
6412-07-04-00-0 INFONAVIT	0.00	0.00	0.00	0.00
6412-07-05-00-0 AFORE	0.00	0.00	0.00	0.00
6490-00-00-00-0 DEPRECIACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
6490-01-00-00-0 CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
6490-02-00-00-0 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
6490-03-00-00-0 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
6490-04-00-00-0 MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
6490-05-00-00-0 ADAPTACIONES Y MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6490-06-00-00-0 OTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6491-00-00-00-0 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION	605,067.04	57,672.63	0.00	662,739.67
6491-01-00-00-0 REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
6491-01-01-00-0 REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
6491-01-02-00-0 REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
6491-01-03-00-0 REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
6491-01-04-00-0 REPARACION Y MANTENIMIENTO OFICINAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6491-02-00-00-0 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6491-02-01-00-0 TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
6491-02-02-00-0 ALIMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6491-02-03-00-0 HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00

6491-02-04-00-0 OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
6491-03-00-00-0 CUOTAS	594,449.49	57,672.63	0.00	652,122.12
6491-03-01-00-0 INSPECCION	475,425.49	57,672.63	0.00	533,098.12
6491-03-02-00-0 GASTOS LEGALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6491-03-03-00-0 VIGILANCIA Y SISTEMAS DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
6491-03-04-00-0 SUSCRIPCIONES	119,024.00	0.00	0.00	119,024.00
6491-04-00-00-0 GASTOS LEGALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6491-05-00-00-0 VIGILANCIA Y SISTEMAS DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
6491-06-00-00-0 SEGUROS Y FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6491-07-00-00-0 SUSCRIPCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
6491-08-00-00-0 CORREOS, TELEFONOS Y OTROS MEDIOS DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00
6491-09-00-00-0 LICENCIAS	10,266.55	0.00	0.00	10,266.55
6491-10-00-00-0 ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00
6491-11-00-00-0 GASTOS Y UTILES DE ASEO	0.00	0.00	0.00	0.00
6491-12-00-00-0 PUBLICACIONES OBLIGATORIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6491-13-00-00-0 RECARGOS	351.00	0.00	0.00	351.00
6491-14-00-00-0 ACCCE. PARA EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
6491-15-00-00-0 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
6491-16-00-00-0 MENSAJERIA Y PAQUETERIA	0.00	0.00	0.00	0.00
6491-17-00-00-0 CURSOS Y CAPACITACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
6491-18-00-00-0 SERVICIOS DE INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00
6491-19-00-00-0 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
6491-20-00-00-0 ASEO Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00
6491-21-00-00-0 ACTUALIZACION Y RECARGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6491-22-00-00-0 AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00
6491-23-00-00-0 OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
6491-24-00-00-0 PARTIDAS EN CONCILIACION	0.00	0.00	0.00	0.00
6491-25-00-00-0 REMUNERACION A CONSEJEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
6491-25-01-00-0 CONSEJEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
6492-00-00-00-0 COSTO NETO DEL PERIODO DERIV D BENFCS A LOS EMPL	0.00	0.00	0.00	0.00
6492-01-00-00-0 BENEFICIOS DIRECTOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
6492-02-00-00-0 BENEFICIOS POR TERMINACION	0.00	0.00	0.00	0.00
6492-02-01-00-0 BENEFICIOS X TERM POR CAUSAS DISTINTAS A LA REESTR	0.00	0.00	0.00	0.00
6492-02-02-00-0 BENEFICIOS POR TERMINACION POR CAUSA DE REESTR	0.00	0.00	0.00	0.00
6492-03-00-00-0 BENEFICIOS POST-EMPLO	0.00	0.00	0.00	0.00
6492-03-01-00-0 PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
6492-03-02-00-0 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
6492-03-03-00-0 OTROS BENEFICIOS POST-EMPLO	0.00	0.00	0.00	0.00
6493-00-00-00-0 AMORTIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
6493-01-00-00-0 GASTOS DE ORGANIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00
6493-02-00-00-0 OTROS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
6499-00-00-00-0 INCREMENTO X ACT. DE GASTOS DE ADMON Y PROMOCION	0.00	0.00	0.00	0.00
6500-00-00-00-0 OPERACIONES CONTINGENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
6500-01-00-00-0 JON FLAMARIQUE DE SARACHO	0.00	0.00	0.00	0.00
6500-02-00-00-0 COVADONGA ELISA CEÑAL VALLINES	0.00	0.00	0.00	0.00
6600-00-00-00-0 IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6601-00-00-00-0 IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6601-01-00-00-0 ISR	0.00	0.00	0.00	0.00
6601-02-00-00-0 IETU	0.00	0.00	0.00	0.00
6601-03-00-00-0 IMPAC	0.00	0.00	0.00	0.00
6699-00-00-00-0 INCREMENTO X ACT. DE IMPTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS	0.00	0.00	0.00	0.00

Total cuentas no impresas	0	0	0	0
---------------------------	---	---	---	---

0

0

Sumas Iguales:	378,913,659.50	12,501,592,482.46	12,501,592,482.46	402,409,437.95
	378,913,659.50			402,409,437.95

