

INGRESOS

Cuenta Contable	Nombre	Saldo Mon. Reporte
4	CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS	6,407,461.02
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	6,407,461.02
4.1.01	INTERESES GANADOS	6,407,461.02
4.1.01.01	INVERSIONES	150,111.61
4.1.01.01.06	CERTIFICADOS DE INVERSION	93,514.99
4.1.01.01.06.01	CERTIFICADOS DE INVERSION	93,514.99
4.1.01.01.10	OTROS	56,596.62
4.1.01.01.10.04	OVER NIGHTS	56,596.62
4.1.01.10	OTROS INTERESES GANADOS	6,257,349.41
4.1.01.10.01	INTERESES GANADOS	6,257,349.41
4.1.01.10.01.01	INTERESES GANADOS POR CARTERA	6,199,098.96
4.1.01.10.01.02	INTERESES POR MORA	58,250.45
TOTAL DE INGRESOS		6,407,461.02

GASTOS

Cuenta Contable	Nombre	Saldo Mon. Reporte
5	CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS	3,080,090.11
5.1	GASTOS OPERACIONALES	3,080,090.11
5.1.01	INTERESES PAGADOS	3,007,477.13
5.1.01.15	OTROS INTERESES PAGADOS	3,007,477.13
5.1.01.15.01	INTERESES PAGADOS TITULARIZACIÓN	3,007,477.13
5.1.01.15.01.01	Intereses pagados Serie A	923,941.64
5.1.01.15.01.02	Intereses pagados Serie B	2,083,535.49
5.1.02	COMISIONES PAGADAS	10,080.00
5.1.02.06	COMISIONES POR ADMINISTRACIÓN	10,080.00
5.1.02.06.01	ADMINISTRACION FIDUCIARIA	10,080.00
5.1.10	GASTOS DE PERSONAL	28,625.37
5.1.10.02	HONORARIOS	28,625.37
5.1.10.02.03	HONORARIOS AUDITORIA EXTERNA	9,025.37
5.1.10.02.04	HONORARIOS CALIFICADORA DE RIESGOS	19,600.00
5.1.20	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2,750.00
5.1.20.03	CONTRIBUCIONES	2,750.00
5.1.90	OTROS GASTOS OPERACIONALES	31,157.61
5.1.90.02	GASTOS FINANCIEROS	513.70
5.1.90.02.01	GASTOS BANCARIOS	513.70
5.1.90.90	OTROS GASTOS OPERACIONALES	30,643.91
5.1.90.90.01	PAPELERIA	22.00
5.1.90.90.03	GASTOS POR CUSTODIA DE VALORES	29,438.63
5.1.90.90.06	GASTOS LEGALES	352.80
5.1.90.90.07	GASTOS ATENCIONES EN JUNTAS	42.00
5.1.90.90.08	GASTOS IMPRESIÓN DE TITULOS	788.48
TOTAL DE GASTOS		3,080,090.11
TOTAL DE INGRESOS MENOS GASTOS		3,327,370.91

Gerente

Contador

Auditor