



Operaciones de tu Lado, S.A de C.V. S.F.P

BALANCE GENERAL AL MES DE DICIEMBRE DE 2017

EXPRESADO EN MONEDA DE PODER ADQUISITIVO DE DICIEMBRE DE 2017

Cifras en Miles de Pesos

Fecha : 01/01/2018

Hora: 02:00:55p.m.

Plaza: MATRIZ

ACTIVO

DISPONIBILIDADES	
INVERSIONES EN VALORES	
TÍTULOS PARA NEGOCIAR	0
TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	0
TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO	0
TÍTULOS RECIBIDOS EN REPORTO	0
CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE	
CRÉDITOS COMERCIALES	0
CRÉDITOS DE CONSUMO	0
CRÉDITOS A LA VIVIENDA	0
TOTAL DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE	<u>0</u>
CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA	
CRÉDITOS VENCIDOS COMERCIALES	0
CRÉDITOS VENCIDOS DE CONSUMO	0
CRÉDITOS VENCIDOS A LA VIVIENDA	0
TOTAL DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA	<u>0</u>
TOTAL DE CARTERA DE CREDITO	<u>0</u>
(-) MENOS	
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS	<u>0</u>
CARTERA DE CREDITO (NETO)	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	686
BIENES ADJUDICADOS	
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	
INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES	
IMPUESTOS DIFERIDOS (NETO)	
OTROS ACTIVOS	
CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES	-32
OTROS ACTIVOS	<u>32</u>
TOTAL ACTIVO :	<u>698</u>

PASIVO Y CAPITAL.

6 CAPTACION TRADICIONAL		
DEPÓSITOS DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA		17
DEPÓSITOS A PLAZO		0
TÍTULOS DE CREDITOS EMITIDOS		0
		<u>17</u>
0 PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS		
De corto plazo		0
De largo plazo		0
		<u>0</u>
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
IMPUESTOS A LA UTILIDAD POR PAGAR		0
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES D		0
FONDO DE OBRA SOCIAL		0
FONDO DE EDUCACIÓN COOPERATIVA (2)		0
ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0
		<u>0</u>
OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION		0
IMPUESTOS DIFERIDOS (NETO)		0
CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS		0
TOTAL PASIVO		<u>17</u>
CAPITAL CONTABLE		
CAPITAL CONTRIBUIDO		
CAPITAL SOCIAL		10000
CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO		0
INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO		0
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADA		7137
OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION		0
RESERVA ESPECIAL APORTADA POR LA INSTITUCIÓN FUNDADORA (2)		0
DONATIVOS		0
EFECTO POR INCORPORACIÓN AL RÉGIMEN DE ENTIDADES DE AHORRO		0
		<u>17137</u>
0 CAPITAL GANADO		
FONDO DE RESERVA		0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-15971
RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA		0
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		0
AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO		0
RESULTADO NETO		-485
TOTAL CAPITAL CONTABLE :		<u>680</u>
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE:		<u>698</u>

CUENTAS DE ORDEN

AVALES OTORGADOS	0
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	0
COMPROMISOS CREDITICIOS	0
BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACION	0
INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS DERIVADOS DE CARTERA DE CRÉ	0
OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	0

"El presente balance general se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Entidades de Ahorro y Crédito Popular, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 117, primer párrafo de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la Entidad hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los funcionarios que lo suscriben.

GERENTE GENERAL

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMON

CONTADOR GENERAL



Operaciones de tu Lado, S.A de C.V. S.F.P

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

EXPRESADO EN MONEDA DE PODER ADQUISITIVO DE DICIEMBRE DE 2017

Cifras en Miles de Pesos

Fecha : 01/01/2018

Hora: 02:02:18p.m.

Plaza : MATRIZ

INGRESOS POR INTERESES		0
GASTOS POR INTERESES		0
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO)		0
MARGEN FINANCIERO :		<u>0</u>
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS		0
MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS:		<u>0</u>
COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS	0	
COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS	4	
RESULTADO POR INTERMEDIACIÓN	0	
		<u>-4</u>
INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION:		<u>-4</u>
GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION		481
RESULTADO DE LA OPERACION :		<u>-485</u>
OTROS PRODUCTOS	0	
OTROS GASTOS	0	
		<u>0</u>
RESULTADO ANTES ISR Y PTU :		<u>-485</u>
IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS	0	
I.S.R. Y P.T.U. DIFERIDOS	0	
		<u>0</u>
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS :		<u>-485</u>
PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS		0
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS :		<u>-485</u>
OPERACIONES DISCONTINUADAS		0
RESULTADO NETO :		<u><u>-485</u></u>

"El presente Estado de Resultados se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Entidades de Ahorro y Crédito Popular, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117, primer párrafo 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 Entidad durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas 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 funcionarios que lo suscriben."

GERENTE GENERAL

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMON

CONTADOR GENERAL