



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

BALANCE GENERAL AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016

EXPRESADO EN MONEDA DE PODER ADQUISITIVO DE SEPTIEMBRE DE 2016

Cifras en Miles de Pesos

Fecha : 01/10/2016

Hora: 01:23:29p.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 REPORTE	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		
BIENES ADJUDICADOS		
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO		
INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES		
IMPUESTOS DIFERIDOS (NETO)		
OTROS ACTIVOS		
CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES	-32	
OTROS ACTIVOS	32	
	<u>32</u>	

TOTAL ACTIVO : 640

PASIVO Y CAPITAL

12 CAPTACION TRADICIONAL			
DEPÓSITOS DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA		17	
DEPÓSITOS A PLAZO		0	
TÍTULOS DE CREDITOS EMITIDOS		0	
		<u>17</u>	17
0 PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS			
De corto plazo		0	
De largo plazo		0	
		<u>0</u>	0
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>	0
OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION			0
IMPUESTOS DIFERIDOS (NETO)			0
CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS			0
		<u>0</u>	0
TOTAL PASIVO		<u>17</u>	17

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		6529	
OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION		0	
RESERVA ESPECIAL APORTADA POR LA INSTITUCIÓN FUNDADORA (2)		0	
DONATIVOS		0	
EFFECTO POR INCORPORACIÓN AL RÉGIMEN DE ENTIDADES DE AHORRO		0	
		<u>16529</u>	16529

CAPITAL GANADO

0 FONDO DE RESERVA		0	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-15431	
RESULTADO POR VALUACIÓN DE TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	17	0	
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0	0	
AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO	0	0	
RESULTADO NETO	0	-475	

TOTAL CAPITAL CONTABLE : 623

TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE: 640

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

EXPRESADO EN MONEDA DE PODER ADQUISITIVO DE SEPTIEMBRE DE 2016

Cifras en Miles de Pesos

Fecha : 01/10/2016

Hora: 01:35:56p.m.

Plaza :

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	2	
RESULTADO POR INTERMEDIACIÓN	0	
		<u>-2</u>
INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION:		<u>-3</u>
GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION		473
RESULTADO DE LA OPERACION :		<u>-476</u>
OTROS PRODUCTOS	0	
OTROS GASTOS	0	
		<u>0</u>
RESULTADO ANTES ISR Y PTU :		<u>-475</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>-475</u>
PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS		0
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS :		<u>-475</u>
OPERACIONES DISCONTINUADAS		0
RESULTADO NETO :		<u><u>-475</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