

(Cifras en miles de pesos)

A C T I V O		PASIVO Y CAPITAL	
DISPONIBILIDADES	21,471	PASIVO BURSATIL	1,087,494
		PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	
		De Corto Plazo	1,750,724
CARTERA DE CREDITO VIGENTE		De Largo Plazo	<u>2,198,681</u>
ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL	<u>2,557,356</u>		3,949,405
TOTAL CARTERA DE CREDITO	2,557,356	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
(-) MENOS		Impuestos a la utilidad por pagar	19,652
ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS		Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	<u>456,129</u>
CREDITICIOS	<u>29,008</u>		475,781
CARTERA DE CREDITOS, NETO	2,528,348	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS, NETO	108,011
		TOTAL PASIVO	<u>5,620,691</u>
OTRAS CUENTAS POR COBRAR ( NETO)	1,508,015	CAPITAL CONTABLE	
BIENES ADJUDICADOS	180	CAPITAL CONTRIBUIDO	
INVENTARIO DE MERCANCIAS	1,569,277	CAPITAL SOCIAL	408,697
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	589,066	CAPITAL GANADO	
		RESERVAS DE CAPITAL	53,474
OTROS ACTIVOS		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	416,775
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	342,546	RESULTADO NETO	<u>59,266</u>
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	938,212
TOTAL ACTIVO	<u>6,558,903</u>	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	<u>6,558,903</u>

CUENTAS DE ORDEN

COMPROMISOS CREDITICIOS	1,593,514
DEPOSITO DE BIENES	5,554,131
OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	<u>10,928,508</u>
	<u>18,076,153</u>

\*El saldo histórico del capital social al 30 de Junio de 2017 es de \$ 400,000.00 miles de pesos \*

"El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para Almacenes Generales de Depósito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 52 y 53 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la organización auxiliar hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones aplicables.

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

Ing. Roberto Márquez Hiriart  
Director General

Lic. Alejandro Garay Espinosa  
Director General Adjunto Tesorería y Finanzas  
Contralor Financiero

C.P.C. Jesús Ricardo Gámez del Castillo  
Director de Finanzas

C.P. David Gerardo Martínez Mata  
Director de Auditoría Interna