

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2024

(EXPRESADO EN MILES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

	<u>Nota</u>	<u>Marzo</u> <u>2024</u>	<u>Diciembre</u> <u>2023</u>
A C T I V O S			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO		\$ 119,288.9	\$ 110,110.0
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE INVERSIÓN (NETO)	4	11,459.7	12,790.8
CARTERA DE CRÉDITOS (NETA)	5	318,621.3	324,139.1
CUENTAS POR COBRAR (NETO)		6,275.6	6,965.2
ACTIVOS FÍSICOS E INTANGIBLES (NETO)	10	20,207.5	20,674.7
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS (NETO)	9	1,120.6	1,007.7
OTROS ACTIVOS		789.4	833.6
TOTAL ACTIVOS		\$ 477,763.0	\$ 476,521.1
P A S I V O S			
DEPÓSITOS	14	\$ 356,820.9	\$ 357,081.8
PRÉSTAMOS	6 y 15	20,992.0	21,459.1
OBLIGACIONES A LA VISTA		29.5	118.2
CUENTAS POR PAGAR		23,140.0	23,078.0
PROVISIONES		3,022.8	2,763.7
OTROS PASIVOS		11,106.0	11,260.0
TOTAL PASIVOS		415,111.2	415,760.8
P A T R I M O N I O N E T O			
CAPITAL SOCIAL		28,311.7	28,311.7
RESERVAS		5,084.3	5,084.3
RESULTADOS POR APLICAR		18,424.5	16,533.0
OTRO RESULTADO INTEGRAL ACUMULADO		10,831.3	10,831.3
TOTAL PATRIMONIO NETO		62,651.8	60,760.3
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO		\$ 477,763.0	\$ 476,521.1

LAS NOTAS SON PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
FIRMADOS POR

JOSÉ EDUARDO AGUILAR MOLINA
PRESIDENTE

MELVIN ARTURO MEZA ÁLVAREZ
CONTADOR GENERAL

ROSSIE NATALEE CASTRO ELÍAS
DIRECTORA PROPIETARIA

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ BADIA
DIRECTOR PROPIETARIO

RENÉ ANTONIO RIVERA MAGAÑA
DIRECTOR PROPIETARIO

ANA GUADALUPE ESCOBAR DE HERNÁNDEZ
DIRECTORA PROPIETARIA

HÉCTOR DAVID RÍOS ROBREDO
DIRECTOR PROPIETARIO

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

AL 31 DE MARZO DE 2024

(EXPRESADO EN MILES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

	Marzo <u>2024</u>
INGRESOS POR INTERESES	
ACTIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO	\$ 977.5
CARTERA DE PRÉSTAMOS	8,557.7
OTROS INGRESOS POR INTERESES	0.8
GASTOS POR INTERESES	
DEPÓSITOS	(1,173.7)
PRÉSTAMOS	(333.5)
INGRESOS POR INTERESES NETOS	\$ 8,028.8
PÉRDIDA DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS DE RIESGO CREDITICIO	(203.8)
INGRESOS INTERESES, DESPUES DE CARGOS POR DETERIORO	\$ 7,825.0
INGRESOS POR COMISIONES Y HONORARIOS	1,688.5
GASTOS POR COMISIONES	(623.4)
INGRESOS POR COMISIONES Y HONORARIOS NETOS	1,065.1
GANANCIA POR VENTA DE ACTIVOS	6.3
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	80.5
TOTAL INGRESOS NETOS	\$ 8,976.9
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	
GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	(3,841.8)
GASTOS DE GENERALES	(1,655.6)
GASTOS DE DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	(765.1)
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	\$ 2,714.4
GASTOS POR IMPUESTOS SOBRE LAS GANANCIAS	(713.3)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 2,001.1

LAS NOTAS SON PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
FIRMADOS POR

JOSÉ EDUARDO AGUILAR MOLINA
PRESIDENTE

MELVIN ARTURO MEZA ÁLVAREZ
CONTADOR GENERAL

ROSSIE NATALEE CASTRO ELÍAS
DIRECTORA PROPIETARIA

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ BADIA
DIRECTOR PROPIETARIO

RENÉ ANTONIO RIVERA MAGAÑA
DIRECTOR PROPIETARIO

ANA GUADALUPE ESCOBAR DE HERNÁNDEZ
DIRECTORA PROPIETARIA

HÉCTOR DAVID RÍOS ROBREDO
DIRECTOR PROPIETARIO