



NIVEL DE OPERACIONES II

AV. MEXICO 386 COL. CENTRO MANZANILLO COL CP. 28200

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO 2025 EXPRESADOS EN MONEDA DE PODER ADQUISITIVO DE JUNIO 2025

(Cifras en Miles de Pesos)

ACTIVO				PASIVO Y CAPITAL					
DISPONIBILIDADES		6,925 \$	6,925	CAPTACIÓN TRADICIONAL					
DIST ONIBILIDADES		0,923	0,323	Depósitos de exigibilidad inmediata		\$	108,386		
				Depósitos a plazo		Ψ.	65,686		
				Cuentas Sin Movimientos			397		174,469
INVERSIONES EN VALORES									
Títulos para negociar	\$	-							
Títulos disponibles para la venta		1.10		PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISM	IOS				
Títulos conservados al vencimiento		60,951 \$	60,952	De corto plazo		\$	3,027		
				De largo plazo			-	\$	3,027
DEUDORES POR REPORTO		\$	-						
				COLATERALES VENDIDOS					
				Reportos		\$	-		
CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE				Otros Colaterales Vendidos			-	\$	-
Créditos comerciales	\$	55,595							
Créditos al consumo		84,677							
Créditos a la vivienda		-		OTRAS CUENTAS POR PAGAR					
				Participacion de los Trabajadores en las utilidades por	pagar		-		
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE	\$	140,272		Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital			3,096.13		
CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA				Fondo de Previsión Social			2,538		
		4.540		Fondo de Educacion Cooperativa			513		
Créditos comerciales Créditos al consumo	\$	1,548 2,166		Acreedores por Liquidacion de Operaciones			-		
Créditos a la vivienda		2,100		Acreedores por Colaterales Recibidos en Efectivo			- 7,194		13,342
Creditos a la vivienda	-			Acreedores diversos y otras cuentas por pagar			7,194	\$	13,342
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA	s	3,714							
TOTAL OF THE STEED OF THE STEED	•	0,		PTU DIFERIDA (NETO)				s	_
CARTERA DE CREDITO	s	143,987		. 10 511 21115/1(11210)				•	
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS	٠.	4,696							
				CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS				\$	-
TOTAL CARTERA DE CREDITO (NETO)		\$	139,291						
` '									
				TOTAL PASIVO				\$	190,838
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)		\$	622					-	
				CAPITAL CONTABLE					
BIENES ADJUDICADOS (NETO)		\$	-						
				CAPITAL CONTRIBUIDO					
PROPIED AREC MODII IARIO V FOLIIRO (NETO)		•	47.044	Capital Social	44400				
PROPIEDADES MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)		\$	17,641	Certificados de aportación Ordinarios Certificados excedentes voluntarios	14,132 1,560				
				Certificados para capital de Riesgo	1,360	\$	15,692		
INVERSIONES PERMANENTES		s	10	Aportaciones para futuros aumentos de capital fo		Þ	15,692		
INVERSIONES PERMANENTES		•	10	Efecto por Incorporación al Régimen de Socieda				s	15,692
				Electo por incorporación al regimen de docieda				•	10,032
ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VE	NTA	\$	_						
		•		CAPITAL GANADO					
				Fondo de reserva		\$	20,188		
PTU DIFERIDA (NETO)		\$	-	Resultado de ejercicios anteriores			0		
				Resultado por valuación de títulos disponibles para la v	enta/		-		
				Resultado por tenencia de activos no monetarios			-		
OTROS ACTIVOS				Resultado neto		-	73	\$	20,115
Cargos Diferidos, pagos anticipados e intangibles	\$	1,151							
Otros Activos a corto y largo plazo		53 \$	1,204	TOTAL C A PIT A L CONTABLE				\$	35,807
TOTAL DEL ACTIVO			200.015	TOTAL BASING V SARITAL SOUTABLE					200.045
TOTAL DEL ACTIVO		\$_	226,645	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE					226,645
		-	0						
CUENTAS DE ORDEN			,						
Avales Otorgados	\$	-		INDICE DE CAPITALIZACION DESGLOSADO					
Activos y Pasivos Contingentes	\$	-		Sobre activos en riesgo de credito	11,557				
Compromisos Crediticios	\$	43,524		Sobre activos en riesgo de credito y mercado	13,560				
Bienes en Mandato	\$	124,239		,					
Bienes en Custodia o en Administración	\$	2							
Colaterales Recibidos por la Entidad	\$	-		ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDIT	ricios				
Colaterales Recibidos y Vendidos por la Entidad	\$	16,000		Total de Estimaciones a constituir -	4,696				
Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de créd	lito \$	1,632		Porcentaje de Estimaciones que se tiene cubierto	105	%			
Otras cuentas de registro	\$	45,536							

^{*} El saldo histórico del capital social al 30 de Junio del 2025 es de \$ 15,692 miles de pesos.

Los conceptos que aparecen en el presente estado se muestran de manera enunciativa más no limitativa. (1) Este renglón se omitirá si el entorno económico es "no inflacionario".

"El presente balance general se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo con niveles de operación I a IV, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, 34 y 40 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas financieras y a las disposiciones legales y administrativas aplicables".

"El presente balance general fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben"