

**UNION DE CREDITO GANADERO DE TABASCO, S.A. DE C.V.**

AV. ADOLFO RUIZ CORTINES 2223 COL. ATASTA DE SERRA

VILLAHERMOSA, TABASCO.

COMPARATIVOS DE LOS BALANCES GENERALES.

CONCEPTOS	sep-22	dic-22	mar-23	jun-23
ACTIVO				
DISPONIBILIDADES	1,756,378	54,395	621,875	1,836,563
INVERSIONES EN VALORES	26,817,835	26,786,647	11,120,157	8,792,318
Títulos para Negociar	26,817,835	26,786,647	11,120,157	8,792,318
Títulos Disponibles para la Venta	0	0	0	0
Títulos Conservados a Vencimiento	0	0	0	0
CARTERA DE CREDITO VIGENTE				
Créditos Comerciales documentados con Garantía Inmobiliaria	219,747,383.63	211,697,883.97	213,567,482.58	220,598,995
Créditos Comerciales Documentados con Otras Garantías	20,508,870.57	21,521,000.09	11,672,036.16	12,148,600
Créditos Comerciales sin Garantía	36,426,772.34	37,065,527.96	32,150,651.50	25,217,103
TOTAL CARTERA DE CREDITO VIGENTE	276,683,027	270,284,412	257,390,170	257,964,699
CARTERA DE CREDITO VENCIDA				
Créditos Comerciales documentados con Garantía Inmobiliaria	9,973,894.17	10,603,703.44	17,393,809.52	13,621,888
Créditos Comerciales Documentados con Otras Garantías	0	0	0	0
Créditos Comerciales sin Garantía	261,183	261,183	261,183	261,183
TOTAL CARTERA DE CREDITO VENCIDA	10,235,078	10,864,887	17,654,993	13,883,072
Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios	-5,276,697	-5,249,024	-5,798,445	-6,082,332
DERECHOS DE COBROS ADQUIRIDOS	0	0	0	0
ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DEFIC DE COBRO	-947,361	-947,361	-947,361	-947,361
TOTAL DE CARTERA DE CREDITO (NETA)	280,694,046	274,952,915	268,299,357	264,818,078
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	139,498,394	148,211,827	156,018,372	165,948,872
INVENTARIO DE MERCANCIAS	153,729,244	153,729,244	153,729,244	153,729,244
BIENES ADJUDICADOS	22,341,768	13,624,825	14,231,835	20,114,154
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	42,928,526	42,903,894	42,869,823	37,947,705
INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES	0	0	0	0
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	0	0	0	0
OTROS ACTIVOS				
Cargos Diferidos, Pagos Anticipados e Intangibles	15,657,496	18,774,145	18,768,758	18,773,367
Otros Activos	0	0	0	0
TOTAL ACTIVOS	683,423,688	679,037,892	665,659,422	671,960,300
PASIVO Y CAPITAL				
CAPTACION TRADICIONAL	0	0	0	0
Depósitos de Exigibilidad Inmediata	0	0	0	0
Depósitos a Plazo	0	0	0	0
Títulos de Crédito Emitidos	0	0	0	0
PRESTAMOS BANCARIOS, DE SOCIOS Y OTROS ORGANISMOS	555,096,942	555,471,432	539,901,267	541,511,525
De Corto Plazo	311,560,813	321,742,445	324,030,917	328,124,418
De Largo Plazo	243,536,129	233,728,988	215,870,350	213,387,106
OTRAS CUENTAS POR PAGAR				
Impuestos a la Utilidad por Pagar	0	0	0	0
Participación de los Trabajadores en las Utilidades por Pagar	0	0	0	0
Proveedores	0	0	0	0
Aport. Para Futuros Aumentos de Capital Pend. De Formalizar	0	0	0	0
Acreeedores Diversos y Otras Cuentas por Pagar	20,389,754	17,532,911	19,709,638	24,989,516

**UNION DE CREDITO GANADERO DE TABASCO, S.A. DE C.V.**

AV. ADOLFO RUIZ CORTINES 2223 COL. ATASTA DE SERRA
VILLAHERMOSA, TABASCO.

COMPARATIVOS DE LOS BALANCES GENERALES.

SUMA OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20,389,754	17,532,911	19,709,638	24,989,516
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	0	0	0	0
CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	18,298,328	16,482,200	16,391,581	15,545,924
TOTAL PASIVO	593,785,024	589,486,544	576,002,485	582,046,965
CAPITAL CONTABLE				
CAPITAL CONTRIBUIDO	68,694,827	68,883,277	68,883,277	68,883,277
Capital Social Pagado	68,178,600	68,367,050	68,367,050	68,367,050
Capital Social Fijo	144,000,000	144,000,000	144,000,000	144,000,000
Capital Social no Exhibido	-75,821,400	-75,632,950	-75,632,950	-75,632,950
Incremento por actual. Capital Social	0	0	0	0
Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital Acordadas	516,227	516,227	516,227	516,227
Primas en venta de Acciones	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0
CAPITAL GANADO	20,943,836	20,668,071	20,773,659	21,030,058
Reservas de Capital	31,673,180	31,861,630	31,861,630	31,861,630
Resultados de Ejercicios Anteriores	-12,029,447	-12,029,447	-11,193,559	-11,193,559
Resultado por Variación de Tit. Disp. Para la Venta	0	0	0	0
Exceso o Insuf. En la Actual. Del Capital Contable	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0
Resultado (Neto)	1,300,104	835,889	105,588	361,987
TOTAL CAPITAL CONTABLE	89,638,663	89,551,349	89,656,937	89,913,336
TOTAL PASIVO + CAPITAL CONTABLE	683,423,688	679,037,892	665,659,422	671,960,300
CUENTAS DE ORDEN	1,108,785,385	1,171,904,859	1,165,023,003	1,157,894,909
Avales Otorgados	0	0	0	0
Activos y Pasivos Contingentes	0	0	0	0
Compromisos Crediticios	0	0	0	0
Bienes en Custodia o en Administración	267	267	267	267
Int. Devengados no Cobrados Derivados de Cartera de Créd. Ven.	777,617	876,368	1,151,073	1,269,824
Otras Cuentas de Registro	1,108,007,501	1,171,028,224	1,163,871,663	1,156,624,818

ING. MARIA ESTELA DE LOS SANTOS MORALES
DIRECTOR GENERAL

LCP LUCIA LOPEZ REYES
CONTADOR GENERAL

LE JOSE GUADALUPE ALEJANDRO LOPEZ
AUDITOR INTERNO

LAE ERNESTO LEON PEREZ
CONTRALOR INTERNO