



TRAFALGAR SFP S.A. DE C.V.
SOCIEDAD FINANCIERA POPULAR

Estados Financieros al:
30 de junio de 2026





TRAFALGAR SFP, S.A. DE C.V., S.F.P.
Nivel I
Avenida Santa Fé número 481, Oficina 801 y 802, Santa Fé Cuajimalpa,
Cuajimalpa de Morelos, Código Postal 05348.

Estado de Situación Financiera

Al 30 de junio de 2026

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO			PASIVO Y CAPITAL		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		317,552	CAPTACIÓN TRADICIONAL		134,019
			Depósitos de exigibilidad inmediata	132,118	
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		5,170	Depósitos a plazo	1,901	
Instrumentos financieros negociables		-	PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS		-
Instrumentos financieros para cobrar y vender		-	COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA		-
Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores) (neto)		-	OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN		-
DEUDORES POR REPORTO		-	PASIVO POR ARRENDAMIENTO		-
Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 1	18,403	18,403	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		125,449
Créditos comerciales		-	Acreedores por liquidación de operaciones	-	
Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 2	-	-	Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	-	
Créditos comerciales		-	Contribuciones por pagar	297	
Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 3	-	-	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	125,152	
Créditos comerciales		-	PASIVOS RELACIONADOS CON GRUPOS DE ACTIVOS		-
Cartera de crédito valuada a valor razonable	-	-	MANTENIDOS PARA LA VENTA		-
Créditos comerciales		-	PASIVOS RELACIONADOS CON OPERACIONES DISCONTINUADAS		-
Cartera de crédito		18,403	INSTRUMENTOS FINANCIEROS QUE CALIFICAN COMO PASIVO		6,182
Estimación preventiva para riesgos crediticios		(281)	Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de		
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO)		18,122	formalizar por su órgano de gobierno facultado	6,182	
BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN		-	OBLIGACIONES ASOCIADAS CON EL RETIRO DE COMPONENTES		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)		7,928	DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO		-
BIENES ADJUDICADOS (NETO)		-	PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD		-
ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN MANTENIDOS PARA LA VENTA O		-	PASIVO POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		-
PARA DISTRIBUIR A LOS ACCIONISTAS		-	CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS		279
ACTIVOS RELACIONADOS CON OPERACIONES DISCONTINUADAS		-	TOTAL PASIVO		265,929
PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS		53,763	CAPITAL CONTABLE		
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)		3,338	PARTICIPACIÓN CONTROLADORA		
ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y		-	CAPITAL CONTRIBUIDO		195,000
EQUIPO (NETO)		-	Capital social	50,000	
INVERSIONES PERMANENTES		25	Aportaciones para futuros aumentos de capital		
ACTIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS		-	formalizadas por su órgano de gobierno facultado	145,000	
ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)		-	CAPITAL GANADO		(55,031)
ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)		-	Reservas de capital	-	
CRÉDITO MERCANTIL		-	Incremento por actualización de reservas de capital	-	
			Resultados acumulados	(55,031)	
			Resultado de ejercicios anteriores	(36,815)	
			Resultado neto	(18,216)	
			Otros resultados integrales	-	
			Participación en ORI de otras entidades	-	
			Incremento por actualización de la participación en ORI	-	
			de otras entidades	-	
			PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA		-
			TOTAL CAPITAL CONTABLE		139,969
TOTAL ACTIVO		405,898	PASIVO + CAPITAL CONTABLE		405,898

CUENTAS DE ORDEN

CLIENTES CUENTAS CORRIENTES	-
INTERESES CARTERA DE CREDITO ETAPA 1	-

José Porfirio Sánchez-Talavera Beiles
Director General

Michelle Cervantes Vivanco
Directora de Administración y Finanzas

El saldo histórico del capital social al 30 de junio de 2026 es de \$50,000 miles de pesos

"El presente estado de situación financiera, se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para Sociedades Financieras Populares, Sociedades Financieras Comunitarias y Organismos de Integración Financiera Rural, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 117, 118, y 119 Bis 4 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la Sociedad Financiera Popular hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a normas prácticas financieras y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de situación financiera fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

<http://www.cnbv.gob.mx>

<https://www.trafagar.mx>

**TRAFALGAR SFP, S.A. DE C.V., S.F.P.**

Nivel I

Avenida Santa Fé número 481, Oficina 801 y 802, Santa Fé Cuajimalpa,
Cuajimalpa de Morelos, Código Postal 05348.**Estado de Resultado Integral**

Del 1 de enero al 30 de junio de 2026

(Cifras en Miles de Pesos)

Ingresos por Intereses	3,348	
Gastos por Intereses	(5,016)	
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)	-	
MARGEN FINANCIERO		(1,668)
Estimación preventiva para riesgos crediticios	(281)	
MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS		(1,949)
Comisiones y tarifas cobradas	11	
Comisiones y tarifas pagadas	(13)	
Resultado por intermediación	-	
Otros (ingresos) egresos de la operación	(17)	
Gastos de administración y promoción	(16,248)	(16,267)
RESULTADO DE LA OPERACIÓN		(18,216)
Participación en el resultado neto de otras entidades		-
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD		(18,216)
Impuestos a la utilidad causados		-
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES CONTINUAS		(18,216)
Operaciones discontinuadas		-
RESULTADO NETO		(18,216)
Otros Resultados Integrales		
Valuación de instrumentos financieros negociables	-	
Valuación de instrumentos financieros para cobrar y vender	-	
Ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su disposición	-	
Remediación de beneficios definidos a los empleados	-	
Efecto acumulado por conversión	-	
Resultado por tenencia de activos no monetarios	-	
Participación de ORI de otras entidades		-
RESULTADO INTEGRAL		(18,216)
Resultado neto atribuible a:		(18,216)
Participación controladora	(18,216)	
Participación no controladora	-	
Resultado integral atribuible a:		(18,216)
Participación controladora	(18,216)	
Participación no controladora	-	
Utilidad básica por acción ordinaria		(36.43)

José Porfirio Sánchez-Talavera Beiles
Director GeneralMichelle Cervantes Vivanco
Directora de Administración y Finanzas

"El presente estado de resultado integral se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para Sociedades Financieras Populares, Sociedades Financieras Comunitarias y Organismos de Integración Financiera Rural, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 117, 118 y 119 Bis 4 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 Sociedad Financiera Popular durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas financieras y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente estado de resultados integral fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."



TRAFALGAR SFP, S.A. DE C.V., S.F.P.
Nivel I
Avenida Santa Fé número 481, Oficina 801 y 802, Santa Fé Cuajimalpa,
Cuajimalpa de Morelos, Código Postal 05348.
Estado de Cambios en el Capital Contable
Del 1 de enero al 30 de junio 2026
(Cifras en Miles de Pesos)

Concepto	Capital Contribuido							Capital Ganado								Participación controladora	Participación no controladora	Capital contable	
	Capital social	Aportaciones de Sociedades Financieras Comunitarias	Patrimonio fundacional	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno facultado	Prima en venta de acciones	Instrumentos financieros que califican como capital	Efecto por incorporación al régimen de sociedades financieras populares	Reservas de capital	Resultados acumulados	Valuación de instrumentos financieros negociables	Valuación de instrumentos financieros para cobrar y vender	Ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su disposición	Remediación de beneficios definidos a los empleados	Efecto acumulado por conversión	Resultado por tenencia de activos no monetarios				Participación en ORI de otras entidades
Saldos al 31 de diciembre de 2025	50,000	-	-	45,000	-	-	-	-	(36,815)	-	-	-	-	-	-	-	58,185	-	58,185
Ajustes retrospectivos por cambios contables	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajustes retrospectivos por correcciones de errores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldos al 31 de diciembre de 2025 ajustado	50,000	-	-	45,000	-	-	-	-	(36,815)	-	-	-	-	-	-	-	58,185	-	58,185
Movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas:																			
Aportaciones de capital	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-	100,000
Reembolsos de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Decreto de dividendos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capitalización de otros conceptos del capital contable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cambios en la participación controladora que no implican pérdida de control	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-	100,000
Movimientos inherentes al reconocimiento de las reservas:																			
Reservas de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Movimientos inherentes al reconocimiento del resultado integral:																			
Resultado neto	-	-	-	-	-	-	-	-	(18,216)	-	-	-	-	-	-	-	(18,216)	-	(18,216)
Otros resultados integrales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valuación de instrumentos financieros negociables	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valuación de instrumentos financieros para cobrar y vender	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su conversión	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remediación de beneficios definidos a los empleados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Efecto acumulado por conversión	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado por tenencia de activos no monetarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Participación en ORI de otras entidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	(18,216)	-	-	-	-	-	-	-	(18,216)	-	(18,216)
Saldos al 30 de junio de 2026	50,000	-	-	145,000	-	-	-	-	(55,031)	-	-	-	-	-	-	-	139,969	-	139,969

José Porfirio Sánchez-Talavera Beiles
Director General

Michelle Cervantes Vivanco
Directora de Administración y Finanzas

"El presente estado de variaciones en el capital contable se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Sociedades Financieras Populares, Sociedades Financieras Comunitarias u Organismos de Integración Financiera Rural, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 117, 118 y 119 Bis 4 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los movimientos en las cuentas de capital contable derivados de las operaciones efectuadas por la Sociedad Financiera Popular durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas financieras y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.
El presente estado de variaciones en el capital contable fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."



TRAFALGAR SFP, S.A. DE C.V., S.F.P.
Nivel I
Avenida Santa Fé número 481, Oficina 801 y 802, Santa Fé Cuajimalpa,
Cuajimalpa de Morelos, Código Postal 05348.

Estado de Flujos de Efectivo

Al 30 de junio de 2026
(Cifras en Miles de Pesos)

Concepto	Importe
Resultado antes de impuestos a la utilidad	(18,216)
Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión	206
Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo	171
Amortizaciones de activos intangibles	35
Pérdidas o reversión de pérdidas por deterioro de activos de larga duración	-
Participación en el resultado neto de otras entidades	-
Otros ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión	-
Operaciones discontinuadas	-
Activos de larga duración mantenidos para la venta o para distribuir a los accionistas	-
Ajustes por partidas asociadas con actividades de financiamiento	-
Intereses asociados con préstamos bancarios y de otros organismos	-
Intereses asociados con instrumentos financieros que califican como pasivo	-
Intereses por pasivos por arrendamiento	-
Otros intereses	-
Cambios en partidas de operación	125,577
Cambio de préstamos bancarios y de otros organismos	-
Cambio en inversiones en instrumentos financieros (valores) (neto)	16,825
Cambio en deudores por reporto (neto)	-
Cambio en cartera de crédito (neto)	(18,122)
Cambio en derechos de cobro adquiridos (neto)	(25)
Cambio en beneficios por recibir en operaciones de bursatilización	-
Cambio en bienes adjudicados (neto)	-
Cambio en otras cuentas por cobrar (neto)	(4,272)
Cambio en otros activos operativos (neto)	-
Cambio en captación tradicional	133,641
Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía	-
Cambio en obligaciones en operaciones de bursatilización	-
Cambio en otros pasivos operativos	279
Cambio en activos/pasivos por beneficios a los empleados	-
Cambio en otras cuentas por pagar	(2,749)
Cambio en otras provisiones	-
Devoluciones de impuestos a la utilidad	-
Pagos de impuestos a la utilidad	-
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	107,567
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
Pagos por instrumentos financieros a largo plazo	-
Cobros por instrumentos financieros a largo plazo	-
Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo	(1,212)
Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo	-
Pagos por operaciones discontinuadas	-
Cobros por operaciones discontinuadas	-
Pagos por adquisición de subsidiarias	-
Cobros por disposición de subsidiarias	-
Pagos por adquisición de asociadas, negocios conjuntos y otras inversiones permanentes	-
Cobros por disposición de asociadas, negocios conjuntos y otras inversiones permanentes	-
Cobros de dividendos de inversiones permanentes	-
Pagos por adquisición de activos intangibles	(17,261)
Cobros por disposición de activos intangibles	-
Otros cobros por actividades de inversión	-
Otros pagos por actividades de inversión	-
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	(18,473)
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Cobros por la obtención de préstamos bancarios y de otros organismos	-
Pagos de préstamos bancarios y de otros organismos	-
Pagos por pasivo por arrendamiento	-
Cobros por emisión de acciones	100,000
Pagos por reembolsos de capital social	-
Cobros por la emisión de instrumentos financieros que califican como capital	-
Pagos asociados a instrumentos financieros que califican como capital	-
Pagos de dividendos	-
Pagos asociados con la recompra de acciones propias	-
Cobros por la emisión de instrumentos financieros que califican como pasivo	-
Pagos asociados con instrumentos financieros que califican como pasivo	-
Otros cobros por actividades de financiamiento	-
Otros pagos por actividades de financiamiento	-
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	100,000
Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	189,094
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo	
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	128,458
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	317,552

José Porfirio Sánchez-Talavera Beiles
Director General

Michelle Cervantes Vivanco
Directora de Administración y Finanzas

"El presente estado de flujos de efectivo se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad establecidos en el Anexo E de las presentes disposiciones para Sociedades Financieras Populares Sociedades Financieras Comunitarias y Organismos de Integración Financiera Rural, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 117, 118 y 119 Bis 4 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas todas las entradas de efectivo y salidas de efectivo derivadas de las operaciones efectuadas por la Sociedad Financiera Popular durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas financieras y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente estado de flujos de efectivo fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."



TRAFALGAR SFP, S.A. DE C.V., S.F.P.

Nivel I

Avenida Santa Fé número 481, Oficina 801 y 802, Santa Fé Cuajimalpa,
Cuajimalpa de Morelos, Código Postal 05348.

Notas a los estados financieros

(Cifras en miles de pesos)

Nota	Descripción
1	Efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones en instrumentos financieros.
2	Cartera de crédito y estimación preventiva.
3	Cuentas por cobrar y pagos anticipados.
4	Activo fijo.
5	Captación Tradicional.
6	Instrumentos financieros que califican como pasivo
7	Otras cuentas por pagar
8	Capital Contable

1.- Efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones en instrumentos financieros

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	2026
Bancos en moneda nacional	120,737
Bancos en moneda extranjera	193,907
Disponibilidades restringidas en moneda nacional	57
Disponibilidades restringidas en moneda extranjera	2,851
	<u>317,552</u>
 INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	 2026
Títulos para negociar sin restricción	
Valor del título.- Sector Gobierno Federal SANTANDER	5,003
	166
Valor del título.- Sector Gobierno Federal PUNTO CASA DE BOLSA	
Valor del título.- Sector Gobierno Federal BANORTE	-
	-
Valor del título.- Sector Gobierno Federal PUNTO CASA DE BOLSA	<u>5,170</u>

Las inversiones se mantienen principalmente en valores gubernamentales con instituciones de reconocida solvencia crediticia. Al cierre del mes, los rendimientos generados por las inversiones reconocidos en el estado de resultados, ascienden a \$145

2.- Cartera de Crédito y Estimación Preventiva.

Producto	Cartera de crédito Etapa 1			EPRC	Cartera Neta
	Capital	Interes	Cartera Bruta		
Crédito quirografario	18,217	187	18,403 -	281	18,122

La cartera de crédito está integrada exclusivamente por créditos comerciales en la etapa 1 de riesgo de crediticio, sin que al cierre existan créditos en la etapa 2 o 3.

El saldo de cartera bruta asciende a 18,403 y la estimación preventiva para riesgos crediticios asciende a 281 y la cartera neta a 18,122; la estimación preventiva se determina con base en la metodología de pérdida esperada establecida por la CNBV, considerando riesgos de incumplimiento, severidad de la pérdida y exposición al momento del incumplimiento. Durante el periodo se reconocerá una estimación preventiva por 281 cargada a resultados dentro del margen financiero ajustado por riesgos crediticios.

Al 30 de junio de 2026 la Sociedad no presenta cartera vencida ni créditos reestructurados, por lo que no se tiene saldo en etapas 2 ni 3, tampoco cartera valuada a valor razonable.

3.- Cuentas por cobrar y pagos anticipados.

Cuenta Contable	Importe	%
Impuesto sobre la renta a favor	7,765	98%
Préstamos al personal de la sociedad	163	2%
Otros deudores MXN		0%
	<u>7,928</u>	<u>100%</u>
Pérdidas crediticias esperadas	<u>-</u>	<u>0%</u>
	<u>7,928</u>	<u>100%</u>
Inversiones Permanentes no pertenecientes al sector financiero	25	0%
Asociados a la emisión de tarjetas de débito	526	1%
Anticipos a acreedores MXN no relacionados	28,472	53%
Anticipos a acreedores MXN relacionados	-	0%
Otros pagos anticipados	<u>24,765</u>	<u>46%</u>
	<u>53,788</u>	<u>100%</u>

Las otras cuentas por cobrar netas ascienden a 7,928 incluyen principalmente saldos a favor de impuestos 98% y los préstamos al personal 2% de TRAFALGAR.

Los pagos anticipados y otros activos ascienden a 53,788 y corresponden a los pagos pendientes de amortizar por concepto de "Renovación" en su mayoría.

4.- Activo fijo

	Saldo inicial	Incrementos	Bajas	Pérdida por deterioro	Saldo final
Inversión:					
Mobiliario y equipo de oficina	3,415	0	0	0	3,415
Equipo de cómputo	<u>110</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>110</u>
Total, inversión.	3,525	0	0	0	3,525
Depreciación acumulada:					
Mobiliario y equipo de oficina	-136	-33	0	0	-169
Equipo de cómputo	<u>-15</u>	<u>-3</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-18</u>
Total depreciación acumulada	-152	-35	0	0	-187
Neto Inversión	3,373	-35	0	0	3,338

El saldo neto del activo fijo al cierre de mes fue 3,338.

Durante el mes no se realizaron adquisiciones y se registró depreciación por 35, sin que existan pérdidas por deterioro reconocidos ni ventas de activo fijo.

5.- Captación Tradicional

	2026	%
Depósitos de exigibilidad inmediata.		
Sin intereses	132,118	99%
Con intereses		
	132,118	99%
Depósitos a plazo		
Capital	1,899	1%
Intereses devengados	2	0%
	1,901	1%
Total Captación Tradicional	134,019	100%

La captación tradicional corresponde a depósitos de exigibilidad inmediata y depósitos a plazo captados del público en general.

Al cierre de mes el saldo total de captación asciende a 134,019; integrado por depósitos de exigibilidad inmediata por 132,118 y depósitos a plazo por 1,901 (incluye interés).

6.- Instrumentos financieros que califican como pasivo

Fecha de aportación	No. Nota	Monto de la aportación
Saldo al 31 Diciembre 2024	1	\$71,182
25 de Junio de 2025	2	-70,000
15 de Julio de 2025	3	40,000
23 de Julio de 2025	4	20,000
29 de Julio de 2025	5	10,000
31 de Diciembre de 2025	6	35,000
31 de Enero 2026	7	-100,000
		<u>\$6,182</u>

Las aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar ascienden a 6,182 y representan recursos aportados por los accionistas que, de acuerdo con el Anexo E, se presentan como instrumentos financieros que califican como pasivos mientras no cuenten con la formalización correspondiente por el órgano de gobierno facultado. Estos recursos no devengan intereses ni tienen vencimiento establecido, pero están sujetos a las condiciones pactadas en los acuerdos de aportación y a la aprobación regulatoria aplicable.

7.- Otras cuentas por pagar

	Monto	%
Contribuciones por pagar	297	0%
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	125,152	100%
	<u>125,449</u>	<u>100%</u>

Las otras cuentas por pagar pasaron de 125,095 en el mes inmediato anterior a 125,449 al cierre de mes derivado de:

- Contribuciones por pagar: una operacion en transito por 297, que duplican su monto derivado del pago bimestral de seguro social.
- Acreedores diversos y otras cuentas por pagar: un incremento de 354 en las cuentas por pagar no relacionadas.
- La Sociedad no presenta pasivos por arrendamiento, obligaciones por bursatilizaciones, ni otros pasivos financieros complejos al cierre del ejercicio.

8.- Capital Social

	Número de acciones	Importe
Capital social fijo (Serie "A")		
Saldo al 31 de Diciembre 2025	500,000	50,000
Aportaciones para futuros aumentos de capital		45,000
APFAC 31 de Enero 2026		100,000
Capital social variable (Serie "B")	-	-
Acciones Emitidas	500,000	195,000
Actualizacion al cierre del mes	-	-
Total de acciones y capital social al cierre del mes	500,000	195,000

El capital social de la participación controladora al cierre de mes asciende a 50,000 aportados mediante la emisión de acciones Serie "A", con un saldo en aportaciones para furutos aumentos de capital por 145,000