

PROMOTORA UCIL S.A.P.I. DE C.V.

Estados de situación financiera

al 31 de diciembre 2022 y al 31 de diciembre 2021

(Cifras expresadas en miles de pesos mexicanos)

	2022	2021		2022	2021
Activo:			Pasivo y capital		
Disponibilidades (Nota 3 y 4)	\$ 528	\$ 2,586	Prestamos de socios, bancarios y de otros organismos (Nota 12):		
Inversión en valores:			De corto plazo	\$ -	\$ 6,515
Títulos para negociar (Nota 5)	\$ 8,658	\$ 1,972	De largo plazo	-	1,780
			Otras cuentas por pagar (Nota 13):		
Títulos conservados a vencimiento (Nota 6)	13,753	150	Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	-	8,295
Total Inversión en valores:	22,411	2,122			
			Proveedores	11,050	12,279
Cartera de crédito vigente:			Anticipo de clientes	5	-
Créditos comerciales documentados con garantía inmobiliaria	3,864	6,279	Acreedores y otras cuentas por pagar	4,245	6,480
Créditos comerciales documentados con otras garantías	16,206	47,284	Créditos diferidos y cobros anticipados	15,300	27,054
Créditos comerciales sin garantías	1,905	993	Total pasivo	15,300	198
Operaciones de factoraje	-	2,493	Capital contable		
Arrendamiento capitalizable	-	-	<i>Capital contribuido:</i>		
Total cartera de crédito vigente	21,975	57,049	Capital social (Nota 15)	75,152	76,754
			Primas en ventas de acciones	(2,350)	(2,350)
Cartera de crédito vencida:				72,282	74,404
Créditos comerciales documentados con garantía inmobiliaria	19,704	19,888	Reservas de capital	18,239	18,124
Créditos comerciales documentados con otras garantías	11,837	11,837	Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	-	-
Operaciones de factoraje	3,624	3,624	Resultado de ejercicios anteriores	6,545	4,351
Arrendamiento capitalizable	6,217	6,217	Resultado neto	5,693	2,309
Total cartera de crédito vencida	41,382	41,566		30,477	24,784
			Total de capital contable	103,278	99,188
Cartera de crédito			Total pasivo y capital	\$ 118,579	\$ 126,440
(-) menos	63,357	98,615	Cuentas de orden (Nota 17)		
Estimación preventiva para riesgos crediticios	9,881	7,089	El saldo histórico del capital es de:		
Cartera de crédito-neto (Nota 7)	53,476	91,526			
Otras cuentas por cobrar-neto (Nota 8)	3,770	1,420			
Bienes adjudicados-neto (Nota 9)	1,086	1,086			
Inventario de mercancías neto	4,875	-			
Inmuebles, mobiliario y equipo-neto (Nota 10)	5,168	5,531			
Impuestos y PTU diferidos-neto (Nota 11)	27,154	21,970			
Otros activos:					
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles-neto	111	199			
Otros activos a corto y largo plazo					
Total activo	118,579	126,440			

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

Los presentes balances generales fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben.

Ing. Francisco Javier González Azuara
Representante Legal

C.P. Elena de la Cruz Bracamontes Sánchez
directora general

C.P. José Roberto López Acosta
Auditor Interno

PROMOTORA UCIL, S.A.P.I. DE C.V.


Estados de resultados integrales al 31 de diciembre 2022
y al 31 de diciembre de 2021

(Cifras expresadas en miles de pesos mexicanos)


	2022	2021
Ingresos por intereses	\$ 5,226	\$ 6,800
Gastos por intereses	(378)	(852)
Margen financiero	4,848	5,948
Estimación preventiva para riesgos crediticios	(2,969)	(555)
Margen financiero ajustado por riesgos crediticios	1,879	5,393
Comisiones y tarifas cobradas		
Comisiones pagadas	(33)	(43)
Resultado por intermediación	-	-
Otros ingresos de la operación	8,641	12,437
Gastos de administración	(9,763)	(17,008)
Resultados antes de impuestos a la utilidad	724	779
Impuesto a la utilidad causado		
Impuesto a la utilidad diferido	4,969	1,530
Resultado neto	\$ 5,693	\$ 2,309

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.

Los presentes estados de resultados fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben.



Ing. Francisco Javier González Azuara
Representante Legal



C.P. Elena de la Cruz Bracamontes Sánchez
Director General



C.P. José Roberto López Acosta
Auditor Interno

PROMOTORA UCIL, S.A.P.I. de C.V.

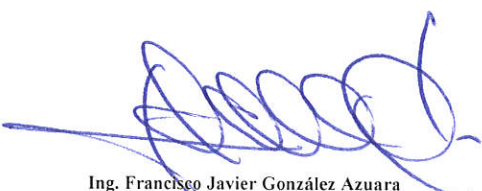
Estados de flujos de efectivo

Al 31 de diciembre 2022 y el año terminado el 31 de diciembre de 2021

(Cifras expresadas en miles de pesos mexicanos)

	2022	2021
Resultado-neto	\$ 5,693	\$ 2,309
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:		
Depreciación de mobiliario y equipo	380	1,614
Provisiones	15	19
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	(4,969)	(1,530)
PTU diferida	(214)	1,725
Otros (estimación preventiva para riesgos crediticios)	2,969	538
	(1,819)	4,675
Actividades de operación		
Cambio en inversión de valores	(20,288)	5,479
Cambio en deudores diversos	(2,350)	3,762
Cambio en cartera de crédito (neto)	35,081	11,876
Cambio en inventario	(4,875)	-
Cambio en otros activos operativos	88	7
Cambio en préstamos bancarios de socios y de otros organismos	(8,295)	(15,374)
Cambio en otros pasivos operativos	(3,474)	(6,779)
Otros	(198)	(4,486)
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	(4,312)	(5,515)
Actividades de inversión		
Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo	-	1,059
Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo	(18)	(37)
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	(18)	1,022
Actividades de financiamiento		
Cobros por emisión de acciones	-	-
Cobros por primas sobre emisión de acciones	-	-
Pagos por reembolso de capital	-	-
Pagos por dividendos en efectivo	-	-
Otros	(1,603)	2
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	(1,603)	2
Aumento (disminución) neta de efectivo y equivalentes de efectivo	(2,058)	184
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	2,586	2,402
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	\$ 528	\$ 2,586

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros


Ing. Francisco Javier González Azuara
Representante Legal


C.P. Elena de la Cruz Bracamontes Sánchez
Director General


C.P. José Roberto López Acosta
Auditor Interno

PROMOTORA UCIL, S.A.P.I. DE C.V.

Estados de cambios en el capital contable

por el año terminado el 31 de diciembre de 2022 y al 31 de diciembre de 2021

(Cifras expresadas en miles de pesos mexicanos)

	Capital social	Prima en venta de acciones	Reservas de capital	Resultado de ejercicios anteriores	Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	Resultado neto	Total capital contable
Saldos al 01 de enero de 2021	\$ 76,752	\$ (2,350)	\$ 18,124	\$ 4,351	\$ -	\$ -	\$ 96,879
Movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas							
Suscripción de acciones							2
Prima de suscripción de acciones							
Constitución de reservas de capital							
Traspaso de la utilidad							
Movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral							
Saldo al 31 de diciembre de 2021	76,754	(2,350)	18,124	4,351	-	2,309	99,188
Movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas							
Suscripción de acciones							
Constitución de reservas			115	(115)			
Disminución de capital, prima en venta de acciones y aumento en reservas de capital			(1)				
Traspaso de la utilidad							
Movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral							
Resultado neto				2,309		(2,309)	(1,603)
Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta						5,693	5,693
Saldos al 31 de diciembre de 2022	\$ 75,152	\$ (2,350)	\$ 18,238	\$ 6,545	\$ -	\$ 5,693	\$ 103,278

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.

Los presentes estados de variaciones en el capital contable fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben.


Ing. Francisco Javier González Azuara
Representante Legal


C.P. Elena de la Cruz Bracamontes Sánchez
Director General


C.P. José Roberto López Acosta
Auditor Interno