

MERCADO DE TRANSACCIONES, S.A.

BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN QUETZALES)

| ACTIVO                                   | TOTAL         | MONEDA NACIONAL | MONEDA EXTRANJERA | PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL      | TOTAL         | MONEDA NACIONAL | MONEDA EXTRANJERA |
|------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| DISPONIBILIDADES                         | 8,624,857.11  |                 |                   | CRÉDITOS OBTENIDOS                              |               |                 |                   |
| Caja                                     |               | 400.00          |                   | Del Banco Central                               |               |                 |                   |
| Banco Central                            |               |                 |                   | De Instituciones Financieras Nacionales         |               |                 |                   |
| Bancos del País                          |               | 8,624,457.11    |                   | De Instituciones Financieras Extranjeras        |               |                 |                   |
| Bancos del Exterior                      |               |                 |                   | De Organismos Internacionales                   |               |                 |                   |
| Giros sobre el Exterior                  |               |                 |                   |                                                 |               |                 |                   |
| INVERSIONES                              | 5,191,808.08  |                 |                   | OBLIGACIONES FINANCIERAS                        |               |                 |                   |
| En Títulos - Valores para la Venta       |               |                 |                   | Bonos                                           |               |                 |                   |
| En Títulos - Valores para su Vencimiento |               | 5,191,808.08    |                   | Pagares Financieros                             |               |                 |                   |
| Operaciones de Reporto                   |               |                 |                   | Obligaciones Financieras a la Orden             |               |                 |                   |
| Certificados de Participación            |               |                 |                   | Obligaciones Financieras con Restricciones      |               |                 |                   |
| Intereses Pagados en Compra de Valores   |               | 0.00            |                   |                                                 |               |                 |                   |
| (-) Estimaciones por Valuación           |               |                 |                   | GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR                    |               |                 |                   |
| CARTERA DE CRÉDITOS                      |               |                 |                   | CUENTAS POR PAGAR                               | 557,445.39    | 557,445.39      |                   |
| Vigente                                  |               |                 |                   | PROVISIONES                                     | 5,211.41      | 5,211.41        |                   |
| Vencida                                  |               |                 |                   | OTRAS OBLIGACIONES                              |               |                 |                   |
| (-) Estimaciones por Valuación           |               |                 |                   | CRÉDITOS DIFERIDOS                              |               |                 |                   |
| PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR         | 658,632.84    | 658,632.84      |                   | SUMA DEL PASIVO                                 | 562,656.80    |                 |                   |
| CUENTAS POR COBRAR                       | 28,863.56     | 28,863.56       | 0.00              | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS                        |               |                 |                   |
| (-) Estimaciones por Valuación           |               |                 |                   | CAPITAL CONTABLE                                |               |                 |                   |
| BIENES REALIZABLES                       |               |                 |                   | CAPITAL PAGADO                                  | 100,000.00    | 100,000.00      |                   |
| (-) Estimaciones por Valuación           |               |                 |                   | Capital Autorizado                              |               |                 |                   |
| INVERSIONES PERMANENTES                  | 5,769,147.35  | 322,451.35      | 5,446,696.00      | (-) Capital No Pagado                           |               |                 |                   |
| (-) Estimaciones por Valuación           |               |                 |                   | Casa Matriz, Capital Asignado                   |               |                 |                   |
| OTRAS INVERSIONES                        |               |                 |                   | RESERVAS DE CAPITAL                             | 5,267,116.72  | 5,267,116.72    |                   |
| (-) Estimaciones por Valuación           |               |                 |                   | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-)     | 6,122,279.78  | 6,122,279.78    |                   |
| INMUEBLES Y MUEBLES                      | 8,934.32      | 12,430.26       |                   | RESULTADOS DEL EJERCICIO (+) (-)                | 8,243,904.31  | 8,243,904.31    |                   |
| (-) Depreciaciones Acumuladas            |               | (3,495.94)      |                   | Provisión Dinámica                              |               |                 |                   |
| CARGOS DIFERIDOS                         | 13,714.35     | 13,714.35       |                   | SUMA DEL CAPITAL CONTABLE                       | 19,733,300.81 |                 |                   |
| (-) Amortizaciones Acumuladas            |               |                 |                   | SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL | 20,295,957.61 |                 |                   |
| SUMA DEL ACTIVO                          | 20,295,957.61 |                 |                   |                                                 |               |                 |                   |

CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS  
RESPONSABILIDADES

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS

CUENTAS DE ORDEN

MARGENES POR GIRAR12,000,000.00

ADMINISTRACIONES AJENAS15,248,658,907.12

EMISIONES AUTORIZADAS DE OBLIGACIONES FINANCIERAS

OBLIGACIONES FINANCIERAS

OPERACIONES DE REPORTO

OTRAS CUENTAS DE ORDEN

Gerson Rogelio Huinil Lucas

CONTADOR

Lic. Fredy Estuardo Navichoque Oliveros

AUDITOR

Lic. Roderico Anzueto Saenz

ADMINISTRADOR ÚNICO

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de 7.723480 por US\$1.00, publicado por el Banco de Guatemala el 30 de septiembre de 2024.

Guatemala, 02 de octubre de 2024