

| <u>ACTIVO</u> | | <u>PASIVO Y CAPITAL</u> | |
|---|---------|--|-----------|
| DISPONIBILIDADES | 55,700 | CAPTACION TRADICIONAL | |
| CUENTAS DE MARGEN | 167 | Depósitos a plazo | 129,798 |
| INVERSIONES EN VALORES | | Mercado de dinero..... | 100,291 |
| Títulos para negociar..... | 217,676 | Títulos de crédito emitidos | |
| Títulos disponibles para la venta..... | 19,814 | En el país | |
| Títulos conservados a vencimiento..... | 10,380 | Certificados Bursátiles | 66,423 |
| DEUDORES POR REPORTE (SALDO DEUDOR) | 201 | En el extranjero | |
| DERIVADOS | | Bonos bancarios | 29,253 |
| Con fines de negociación | 4,955 | Notas Bursátiles | 4,615 |
| Con fines de cobertura | 864 | PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | |
| AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS | 3,169 | De exigibilidad inmediata..... | 12,286 |
| CARTERA DE CREDITO VIGENTE | | De corto plazo..... | 7,309 |
| Créditos comerciales | | De largo plazo..... | 27,292 |
| Actividad empresarial o comercial..... | 50,768 | ACREEDORES POR REPORTE | 151,791 |
| Entidades financieras..... | 116,658 | DERIVADOS | |
| Entidades gubernamentales..... | 3,541 | Con fines de negociación | 5,027 |
| Créditos de consumo..... | 170,967 | Con fines de cobertura | 8,419 |
| Créditos a la vivienda | 16 | AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS | 748 |
| Media y residencial..... | 84 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | |
| TOTAL CARTERA DE CREDITO VIGENTE | 171,067 | Impuestos a la utilidad por pagar..... | 369 |
| CARTERA DE CREDITO VENCIDA | | Participación de los trabajadores en la utilidad por pagar..... | 408 |
| Créditos comerciales | | Acreedores por liquidación de operaciones..... | 2,690 |
| Actividad empresarial o comercial..... | 1,029 | Acreedores por colaterales recibidos en efectivo..... | 52 |
| Créditos de consumo..... | 4 | Acreedores diversos y otras cuentas por pagar..... | 2,545 |
| Créditos a la vivienda | | CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS | 61 |
| Media y residencial..... | 5 | TOTAL PASIVO | 449,086 |
| TOTAL CARTERA DE CREDITO VENCIDA | 1,038 | CAPITAL CONTABLE | |
| CARTERA DE CREDITO | 172,105 | CAPITAL CONTRIBUIDO | |
| (-) Menos: | | Capital Social..... | 9,638 |
| ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | (9,990) | Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizados por el Consejo Directivo..... | 7,290 |
| TOTAL DE CARTERA DE CREDITO (NETO) | 162,115 | Prima en venta de acciones..... | 21,053 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) | 10,028 | CAPITAL GANADO | |
| INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) | 1,422 | Reservas de capital | 3,115 |
| OTRAS INVERSIONES (NETO) | 12 | Resultado de ejercicios anteriores | 204 |
| INVERSIONES PERMANENTES | 3,020 | Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta..... | (22) |
| IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) | 2,307 | Resultado por valuación de instrumentos de cobertura flujos de efectivo..... | 117 |
| OTROS ACTIVOS | | Remediación por beneficios definidos a los empleados..... | (1,476) |
| Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles..... | 928 | Efectos de valuación en empresas asociadas y afiliadas | 1,374 |
| TOTAL ACTIVO | 492,758 | Resultado neto..... | 566 |
| | | PARTICIPACION NO CONTROLADORA..... | 1,813 |
| | | TOTAL CAPITAL CONTABLE | 43,672 |
| | | TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | 492,758 |
| | | | |
| | | <u>CUENTAS DE ORDEN</u> | |
| | | Activos y pasivos contingentes..... | 75,382 |
| | | Compromisos crediticios..... | 341,024 |
| | | Bienes en fideicomiso o mandato..... | 1,742,865 |
| | | Fideicomisos..... | 1,728,786 |
| | | Mandatos | 14,079 |
| | | Agente Financiero del Gobierno Federal..... | 388,198 |
| | | Bienes en custodia o en administración..... | 561,448 |
| | | Colaterales recibidos por la entidad..... | 6,053 |
| | | Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad..... | 6,052 |
| | | Operaciones de banca de inversión por cuenta de terceros (neto)..... | 117,338 |
| | | Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida..... | 12 |
| | | Otras cuentas de registro..... | 712,787 |

El presente balance general, se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Instituciones de Crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la Institución hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.
El saldo histórico del capital social asciende a \$3,000.00

Ciudad de México, a 15 de octubre de 2021.

| | | | |
|---|--|---|---|
| RÚBRICA | RÚBRICA | RÚBRICA | RÚBRICA |
| _____ LIC. JUAN PABLO DE BOTTON FALCÓN DIRECTOR GENERAL | _____ LIC. PAULINA MORENO GARCÍA DIRECTORA GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (A partir del 9 de septiembre de 2021) | _____ L.C. RAÚL MARTÍNEZ MORAN DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | _____ L.C. MANUEL ANAYA VALLEJO DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA |

| | | |
|---|----------------|-------------------|
| Ingresos por intereses | | 14,185 |
| Gastos por intereses | | <u>(10,068)</u> |
| MARGEN FINANCIERO | | 4,117 |
| Estimación preventiva para riesgos crediticios | | <u>(2,072)</u> |
| MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS | | 2,045 |
| Comisiones y tarifas cobradas | 3,024 | |
| Comisiones y tarifas pagadas | (146) | |
| Resultado por intermediación | 637 | |
| Otros ingresos (egresos) de la operación | (1,643) | |
| Gastos de administración y promoción | <u>(2,427)</u> | <u>(555)</u> |
| RESULTADO DE LA OPERACIÓN | | 1,490 |
| Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas | | <u>28</u> |
| RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD | | 1,518 |
| Impuestos a la utilidad causados | (287) | |
| Impuestos a la utilidad diferidos (netos) | <u>(572)</u> | <u>(859)</u> |
| RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS | | 659 |
| Operaciones discontinuadas | | <u>-</u> |
| RESULTADO NETO | | 659 |
| Participación no controladora | | (93) |
| RESULTADO NETO INCLUYENDO PARTICIPACIÓN DE LA CONTROLADORA | | <u><u>566</u></u> |

El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Instituciones de Crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la Institución durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

Ciudad de México, a 15 de octubre de 2021.

RÚBRICA

LIC. JUAN PABLO DE BOTTON FALCÓN
DIRECTOR GENERAL

RÚBRICA

LIC. PAULINA MORENO GARCÍA
DIRECTORA GENERAL ADJUNTA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
(A partir del 9 de septiembre de 2021)

RÚBRICA

L.C. RAÚL MARTÍNEZ MORAN
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

RÚBRICA

L.C. MANUEL ANAYA VALLEJO
DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA

| | Capital contribuido | | | Capital ganado | | | | | | | Participación no controladora | Total capital contable |
|--|---------------------|---|----------------------------|---------------------|------------------------------------|--|--|--|--|----------------|-------------------------------|------------------------|
| | Capital Social | Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por el Consejo Directivo | Prima en venta de acciones | Reservas de capital | Resultado de ejercicios anteriores | Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta | Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo | Efectos de valuación en empresas asociadas y afiliadas | Remediación por beneficios definidos a los empleados | Resultado neto | | |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | 9,293 | 13,178 | 15,510 | 1,730 | 5,817 | (74) | 1 | 635 | (1,358) | (4,228) | 1,600 | 42,104 |
| Reclasificación retrospectiva | - | - | - | 1,385 | (1,385) | - | - | - | - | - | - | - |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, reclasificados | 9,293 | 13,178 | 15,510 | 3,115 | 4,432 | (74) | 1 | 635 | (1,358) | (4,228) | 1,600 | 42,104 |
| MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS | | | | | | | | | | | | |
| Resultado del ejercicio 2020 | - | - | - | - | (4,228) | - | - | - | - | 4,228 | - | - |
| Capitalización de aportaciones para futuros aumentos de capital | 345 | (5,888) | 5,543 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 345 | (5,888) | 5,543 | - | (4,228) | - | - | - | - | 4,228 | - | - |
| MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL | | | | | | | | | | | | |
| Resultado neto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 659 | - | 659 |
| Resultado por valuación en empresas asociadas y afiliadas | - | - | - | - | - | - | - | 739 | - | - | - | 739 |
| Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta | - | - | - | - | - | 52 | - | - | - | - | - | 52 |
| Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo. | - | - | - | - | - | - | 116 | - | - | - | - | 116 |
| Remediación por beneficios definidos a los empleados | - | - | - | - | - | - | - | - | (118) | - | - | (118) |
| Participación no controladora | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (93) | 213 | 120 |
| Total de movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral | - | - | - | - | - | 52 | 116 | 739 | (118) | 566 | 213 | 1,568 |
| SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 9,638 | 7,290 | 21,053 | 3,115 | 204 | (22) | 117 | 1,374 | (1,476) | 566 | 1,813 | 43,672 |

El presente estado de variaciones en el capital contable se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Instituciones de Crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, 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 Institución durante el período arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

Ciudad de México, a 15 de octubre de 2021.

RÚBRICA

RÚBRICA

RÚBRICA

RÚBRICA

LIC. JUAN PABLO DE BOTTON FALCÓN
DIRECTOR GENERAL

LIC. PAULINA MORENO GARCÍA
DIRECTORA GENERAL ADJUNTA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
(A partir del 9 de septiembre de 2021)

L.C. RAÚL MARTÍNEZ MORAN
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

L.C. MANUEL ANAYA VALLEJO
DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA

| | |
|---|-----------------|
| Resultado neto | 566 |
| Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro | 2,204 |
| Depreciaciones de propiedades, mobiliario y equipo | 31 |
| Provisiones | 795 |
| Impuestos a la utilidad causados y diferidos | 208 |
| Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas | (28) |
| Otros, principalmente valuación a valor razonable | (404) |
| Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo | <u>2,806</u> |
| Actividades de operación | |
| Cambio en cuentas de margen | (1) |
| Cambio en inversiones en valores | 7,086 |
| Cambio en deudores por reporto | (21) |
| Cambio en derivados (activo) | 5,317 |
| Cambio en cartera de crédito | 51,225 |
| Cambio en otros activos operativos | 25,923 |
| Cambio en captación tradicional | (10,964) |
| Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos | (3,517) |
| Cambio en acreedores por reporto | (95,857) |
| Cambio en derivados (pasivo) | (3,930) |
| Cambio en otros pasivos operativos | (637) |
| Pagos de impuestos a la utilidad | (8) |
| Flujos netos de efectivo de actividades de operación | <u>(25,384)</u> |
| Actividades de inversión | |
| Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo | (8) |
| Cobros por disposición de subsidiarias y asociadas | 888 |
| Cobros de dividendos en efectivo | 33 |
| Flujos netos de efectivo de actividades de inversión | <u>913</u> |
| Actividades de financiamiento | |
| Otros | 0 |
| Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento | <u>0</u> |
| Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo | (21,099) |
| Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo | 0 |
| Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo | 76,799 |
| Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo | <u>55,700</u> |

El presente estado de flujos de efectivo se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Instituciones de Crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las entradas de efectivo y salidas de efectivo derivadas de las operaciones efectuadas por la Institución durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

Ciudad de México, a 15 de octubre 2021.

RÚBRICA

RÚBRICA

LIC. JUAN PABLO DE BOTTON FALCÓN
DIRECTOR GENERAL

LIC. PAULINA MORENO GARCÍA
DIRECTORA GENERAL ADJUNTA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
(A partir del 9 de septiembre de 2021)

RÚBRICA

RÚBRICA

L.C. RAÚL MARTÍNEZ MORAN
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

L.C. MANUEL ANAYA VALLEJO
DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA