

BANCO S3 MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

Av. Vasco de Quiroga No. 3900 – Torre Diamante A – Piso 20, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 05300, Del. Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México, México
BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO 2018
 (Cifras en millones de pesos)

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
DISPONIBILIDADES	\$ 553	CAPTACIÓN TRADICIONAL	
CUENTAS DE MARGEN	-	Depósitos de exigibilidad inmediata	\$ -
INVERSIONES EN VALORES		Depósitos a plazo	-
Títulos para negociar	\$ -	Del público en general	-
Títulos disponibles para la venta	-	Del mercado de dinero	-
Títulos conservados a vencimiento	-	Títulos de crédito emitidos	-
		Cuenta global de captación sin movimientos	\$ -
DEUDORES POR REPORTE (SALDO DEUDOR)	223	PRÉSTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	
PRÉSTAMO DE VALORES	-	De exigibilidad inmediata	-
DERIVADOS		De corto plazo	-
Con fines de negociación	\$ -	De largo plazo	-
Con fines de cobertura	-	ACREEDORES POR REPORTE	-
AJUSTE DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	PRÉSTAMO DE VALORES	-
CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE		COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA	
Créditos Comerciales	\$ -	Reportos (saldo acreedor)	-
Actividad empresarial o comercial	-	Préstamo de valores	-
Entidades financieras	-	DERIVADOS	
Entidades gubernamentales	-	Con fines de negociación	-
Créditos de consumo	-	Con fines de cobertura	-
Créditos a la vivienda	-	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
Media y residencial	-	Impuestos a la utilidad por pagar	-
De interés Social	-	Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	-
Créditos adquiridos al INFONAVIT o el FOVISSSTE	-	Acreedores por liquidación de operaciones	-
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE	-	Acreedores por cuentas de margen	-
CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA		Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	-
Créditos comerciales	-	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	185
Actividad empresarial o comercial	-	OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN	-
Entidades financieras	-	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	-
Entidades gubernamentales	-	CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	-
Créditos de consumo	-	TOTAL PASIVO	\$ 185
Créditos a la vivienda	-	CAPITAL CONTABLE	
Media y residencial	-	CAPITAL CONTRIBUIDO	
De interés Social	-	Capital social	\$ 1,650
Créditos adquiridos al INFONAVIT o el FOVISSSTE	-	Prima en venta de acciones	-
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA	-	CAPITAL GANADO	
CARTERA DE CRÉDITO (-) MENOS:	-	Reservas de capital	(636)
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS	-	Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	-
DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS	-	Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo	-
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO NETO	-	Efecto acumulado por conversión	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	159	Remedaciones por beneficios definidos a los empleados	-
BIENES ADJUDICADOS (NETO)	-	Resultado neto	46
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	-	TOTAL CAPITAL CONTABLE	1,060
INVERSIONES PERMANENTES	-	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$ 1,245
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	266		
OTROS ACTIVOS			
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	\$ 44		
Otros activos a corto y largo plazo	-		
TOTAL ACTIVO	\$ 1,245		

CUENTAS DE ORDEN

Activos y pasivos contingentes	\$ -
Compromisos crediticios	-
Bienes en fideicomiso o mandato	-
Fideicomisos	\$ -
Mandatos	-
Bienes en custodia o en administración	-
Colaterales recibidos por la entidad	224
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad	-
Operaciones de banca de inversión por cuenta de terceros (Neto)	-
Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida	-
Otras cuentas de registro	-
	\$ 224

"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 presente balance general fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

El saldo histórico del capital social a esta fecha es de \$ 1,650*

DAVID RICARDO JAIME MONTEMAYOR
DIRECTOR GENERAL

GERARDO ABRAHAM MARQUEZ DELGADILLO
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA

CHRISTIAN ISRAEL MONTOYA AGUILAR
DIRECTOR DE AUDITORÍA

La información complementaria a estos estados financieros esta a su disposición en:

<https://bancos3mexico.com.mx>

www.cnbv.gob.mx

BANCO S3 MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

Av. Vasco de Quiroga No. 3900 – Torre Diamante A – Piso 20, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 05300 , Del. Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México, México

ESTADO DE RESULTADOS DE LA INSTITUCIÓN DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO 2018 (Cifras en millones pesos)

Ingresos por intereses		\$	51
Gastos por intereses			-
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)			-
MARGEN FINANCIERO			51
Estimación preventiva para riesgos crediticios			-
MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS			51
Comisiones y tarifas cobradas	\$	64	
Comisiones y tarifas pagadas		(17)	
Resultado por intermediación		-	
Otros ingresos (egresos) de la operación		(1)	
Gastos de administración y promoción		(36)	10
RESULTADO DE LA OPERACIÓN			61
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas			-
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD			61
Impuestos a la utilidad causados		(14)	
Impuestos a la utilidad diferidos (netos)		(1)	(15)
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS			46
Operaciones discontinuadas			-
RESULTADO NETO		\$	46

"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.

El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

DAVID RICARDO JAIME MONTEMAYOR
DIRECTOR GENERAL

GERARDO ABRAHAM MARQUEZ DELGADILLO
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERIA

CHRISTIAN ISRAEL MONTOYA AGUILAR
DIRECTOR DE AUDITORIA

La información complementaria a estos estados financieros esta a su disposición en:

<https://bancos3mexico.com.mx>

www.cnbv.gob.mx

BANCO S3 MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

Av. Vasco de Quiroga No. 3900 – Torre Diamante A – Piso 20, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 05300, Del. Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México, México
ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO 2018
(Cifras en millones de pesos)

Concepto	Capital contribuido	Capital ganado		Total Capital Contable
	Capital Social	Resultados de ejercicios anteriores	Resultado neto	
Saldos al 31 de diciembre 2017	1,650	-	(9)	1,641
MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS				
Traspaso de resultado neto a resultados de ejercicios anteriores	-	(9)	9	-
Total	1,650	(9)	-	1,641
MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL				
Utilidad integral				
- Resultado neto	-		46	46
- Adquisición neta de impuestos del negocio de custodia a Banco Santander (México)		(627)		(627)
Total	-	(627)	46	(581)
Saldo al 31 de marzo 2018	1,650	(636)	46	1,060

"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.

"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."

DAVID RICARDO JAIME MONTEMAYOR
DIRECTOR GENERAL

GERARDO ABRAHAM MARQUEZ DELGADILLO
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA

CHRISTIAN ISRAEL MONTOYA AGUILAR
DIRECTOR DE AUDITORÍA

La información complementaria a estos estados financieros esta a su disposición en:

<https://bancos3mexico.com.mx>

www.cnbv.gob.mx

BANCO S3 MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

Av. Vasco de Quiroga No. 3900 – Torre Diamante A – Piso 20, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 05300 , Del. Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México, México

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018 (Cifras en millones de pesos)

Resultado neto		\$	46
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:			
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	\$	15	
Participación de los trabajadores en las utilidades		-	
Provisiones		88	103
			149
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Otros activos operativos			(163)
Deudores por reporto			1,428
Pasivos Operativos			35
Flujos netos de efectivo de actividades de operación			1,449
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
Adquisición de negocio			(896)
Adquisición de intangibles			-
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión			(896)
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
Aportación de capital			-
Aportaciones para futuros incrementos de capital			-
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento			-
Incremento neto de efectivo y equivalentes de efectivo			553
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo			-
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo			-
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo			553

"El presente estado de flujo 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.

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

DAVID RICARDO JAIME MONTEMAYOR
DIRECTOR GENERAL

GERARDO ABRAHAM MARQUEZ DELGADILLO
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA

CHRISTIAN ISRAEL MONTOYA AGUILAR
DIRECTOR DE AUDITORÍA

La información complementaria a estos estados financieros esta a su disposición en:

<https://bancos3mexico.com.mx>

www.cnbv.gob.mx