

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 30 DE SEPTIEMBRE 2018

(Cifras en millones de pesos)

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
DISPONIBILIDADES	\$ 3,026	CAPTACIÓN TRADICIONAL	
CUENTAS DE MARGEN	-	Depósitos de exigibilidad inmediata	\$ 2,974
INVERSIONES EN VALORES		Depósitos a plazo	
Títulos para negociar	\$ -	Del público en general	\$ -
Títulos disponibles para la venta	-	Mercado de dinero	-
Títulos conservados a vencimiento	-	Títulos de crédito emitidos	-
		Cuenta global de captación sin movimientos	-
DEUDORES POR REPORTE (SALDO DEUDOR)	773		\$ 2,974
PRÉSTAMO DE VALORES		PRÉSTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	
DERIVADOS		De exigibilidad inmediata	-
Con fines de negociación	\$ -	De corto plazo	-
Con fines de cobertura	-	De largo plazo	-
AJUSTE DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS			-
CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE		ACREEDORES POR REPORTE	-
Créditos Comerciales		PRÉSTAMO DE VALORES	-
Actividad empresarial o comercial	\$ -	COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA	
Entidades financieras	-	Reportos (saldo acreedor)	-
Entidades gubernamentales	-	Préstamo de valores	-
Créditos de consumo	-		-
Créditos a la vivienda	-	DERIVADOS	
Media y residencial	-	Con fines de negociación	-
De interés Social	-	Con fines de cobertura	-
Créditos adquiridos al INFONAVIT o el FOVISSSTE	-		-
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA		Impuestos a la utilidad por pagar	26
Créditos comerciales		Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	-
Actividad empresarial o comercial	-	Acreedores por liquidación de operaciones	-
Entidades financieras	-	Acreedores por cuentas de margen	-
Entidades gubernamentales	-	Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	-
Créditos de consumo	-	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	174
Créditos a la vivienda	-		200
Media y residencial	-	OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN	-
De interés Social	-	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	-
Créditos adquiridos al INFONAVIT o el FOVISSSTE	-	CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	-
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA		TOTAL PASIVO	\$ 3,174
CARTERA DE CRÉDITO (-) MENOS:		CAPITAL CONTABLE	
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS		CAPITAL CONTRIBUIDO	
DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS		Capital social	\$ 1,650
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO NETO		Prima en venta de acciones	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	213		\$ 1,650
BIENES ADJUDICADOS (NETO)	-	CAPITAL GANADO	
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	-	Reservas de capital	
INVERSIONES PERMANENTES	-	Resultado de ejercicios anteriores	(636)
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	258	Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	-
OTROS ACTIVOS		Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo	-
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	\$ 48	Efecto acumulado por conversión	-
Otros activos a corto y largo plazo	-	Remedios por beneficios definidos a los empleados	-
		Resultado neto	130
TOTAL ACTIVO	\$ 4,318	TOTAL CAPITAL CONTABLE	1,144
		TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$ 4,318

CUENTAS DE ORDEN

Activos y pasivos contingentes	\$ -	
Compromisos crediticios	-	
Bienes en fideicomiso o mandato	-	
Fideicomisos	\$ -	
Mandatos	-	
Bienes en custodia o en administración	861,876	
Colaterales recibidos por la entidad	772	
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	-	

"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 aplicadas.

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 está a su disposición en:

<https://bancos3mexico.com.mx>

www.cnbv.gob.mx

BANCO S3 MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

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 30 DE SEPTIEMBRE 2018

(Cifras en millones de pesos)

Ingresos por intereses		\$	153
Gastos por intereses			(3)
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)			-
MARGEN FINANCIERO			150
Estimación preventiva para riesgos crediticios			-
MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS			150
Comisiones y tarifas cobradas	\$	202	
Comisiones y tarifas pagadas		(55)	
Resultado por intermediación		-	
Otros ingresos (egresos) de la operación		(2)	
Gastos de administración y promoción		(117)	
RESULTADO DE LA OPERACIÓN			178
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas			-
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD			178
Impuestos a la utilidad causados		(40)	
Impuestos a la utilidad diferidos (netos)		(8)	
RESULTADO NETO			130

"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 TESORERÍA

CHRISTIAN ISRAEL MONTOYA AGUILAR
DIRECTOR DE AUDITORÍA

La información complementaria a estos estados financieros está 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 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	-	-	130	130
- Adquisición neta de impuestos del negocio de custodia a Banco Santander (México)	-	(627)	-	(627)
Total	-	(627)	130	(497)
Saldo al 30 de septiembre 2018	1,650	(636)	130	1,144

"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 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 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 TESORERIA

CHRISTIAN ISRAEL MONTOYA AGUILAR
DIRECTOR DE AUDITORIA

La información complementaria a estos estados financieros está 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 30 DE SEPTIEMBRE 2018 (Cifras en millones de pesos)

Resultado neto		\$	130
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:			
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	\$	48	
Depreciación y amortización		-	
Provisiones		35	83
			213
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Otros activos operativos			(471)
Deudores por reporto			878
Pasivos operativos			3,039
Flujos netos de efectivo de actividades de operación			3,659
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
Adquisición de negocio			(627)
Adquisición de intangibles			(6)
Adquisición de equipo de oficina			-
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión			(633)
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			3,026
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			3,026

"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.

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 AGUILA
DIRECTOR DE AUDITORÍA

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

<https://bancos3mexico.com.mx>

www.cnbv.gob.mx