

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. 05348, Alc. Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México, México
BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO 2020
 (Cifras en millones pesos)

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
DISPONIBILIDADES	\$ 4,209	CAPTACIÓN TRADICIONAL	\$ 4,090
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	-	Mercado de dinero	-
Títulos conservados a vencimiento	-	Títulos de crédito emitidos	-
		Cuenta global de captación sin movimientos	\$ 4,090
DEUDORES POR REPORTE (SALDO DEUDOR)	1,121	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	6
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	172
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	\$ 4,268
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	16
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS	-	Resultado de ejercicios anteriores	(217)
DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS	-	Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	-
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO NETO	-	Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	155	Efecto acumulado por conversión	-
BIENES ADJUDICADOS (NETO)	-	Remediones por beneficios definidos a los empleados	(1)
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	-	Resultado neto	31
INVERSIONES PERMANENTES	-	TOTAL CAPITAL CONTABLE	1,479
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	226	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$ 5,747
OTROS ACTIVOS	-		
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	\$ 36		
Otros activos a corto y largo plazo	-		
TOTAL ACTIVO	\$ 5,747		

CUENTAS DE ORDEN

Activos y pasivos contingentes	\$ -
Compromisos crediticios	-
Bienes en fideicomiso o mandato	-
Fideicomisos	-
Mandatos	-
Bienes en custodia o en administración	1,636,864
Colaterales recibidos por la entidad	1,121
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 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"

FRANCISCO JAVIER RIVERA MURILLO
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://banco3mexico.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. 05348 , Alc. Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México, México

ESTADO DE RESULTADOS DE LA INSTITUCIÓN DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO 2020 (Cifras en millones pesos)

Ingresos por intereses		\$	72
Gastos por intereses			(34)
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)			-
MARGEN FINANCIERO			38
Estimación prov entiva para riesgos crediticios			-
MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS			38
Comisiones y tarifas cobradas	\$	64	
Comisiones y tarifas pagadas		(18)	
Resultado por intermediación		4	
Otros ingresos (egresos) de la operación		3	
Gastos de administración y promoción		(50)	
RESULTADO DE LA OPERACIÓN			41
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas			-
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD			41
Impuestos a la utilidad causados		-	
Impuestos a la utilidad diferidos (netos)		(10)	
RESULTADO NETO			31

"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."

FRANCISCO JAVIER RIVERA MURILLO
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. 05348 , Alc. Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México, México

ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO 2020

(Cifras en millones pesos)

Concepto	Capital contribuido		Capital ganado			Total Capital Contable
	Capital Social	Reservas de capital	Resultados de ejercicios anteriores	Remediones por beneficios definidos a los empleados	Resultado neto	
Saldos al 1° de enero 2020	\$ 1,650	\$ 16	\$ (353)	\$ -	\$ 136	\$ 1,449
MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS						
Constitución de reservas	-	-	-	-	-	-
Traspaso de resultado neto a resultados de ejercicios anteriores	-	-	136	-	(136)	-
Total	<u>1,650</u>	<u>16</u>	<u>(217)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,449</u>
MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL						
Utilidad integral						
Resultado neto	-	-	-	-	31	31
Adquisición del negocio de custodia a Banco Santander México	-	-	-	-	-	-
Remediones por beneficios definidos a los empleados	-	-	-	(1)	-	(1)
Total	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(1)</u>	<u>31</u>	<u>30</u>
Saldo al 31 de Marzo de 2020	<u>\$ 1,650</u>	<u>\$ 16</u>	<u>\$ (217)</u>	<u>\$ (1)</u>	<u>\$ 31</u>	<u>\$ 1,479</u>

"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."

FRANCISCO JAVIER RIVERA MURILLO
DIRECTOR GENERAL

GERARDO ABRAHAM MARQUEZ DELGADILLO
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA

CHRISTIAN ISRAEL MONTOYA AGUILAR
DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA

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. 05348, Alc. Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México, México

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020 (Cifras en pesos)

Resultado neto		\$	31
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:			
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	\$	9	
Participación de los trabajadores en la utilidades diferidas		3	
Depreciación y amortización		4	
Provisiones		6	
			22
			53
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Otros activos operativos			(11)
Deudores por reporto			46
Captación tradicional			2,774
Pasivos operativos			10
Pagos de impuestos a la utilidad			(16)
Flujos netos de efectivo de actividades de operación			2,856
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
Adquisición de intangibles			-
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión			-
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			2,856
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo			-
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo			1,353
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo			4,209

"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 todas las entradas de efectivo y las 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 las 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."

FRANCISCO JAVIER RIVERA MURILLO
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