

<u>ACTIVO</u>		<u>PASIVO Y CAPITAL</u>	
DISPONIBILIDADES	56,803	CAPTACION TRADICIONAL	
CUENTAS DE MARGEN	122	Depósitos a plazo	119,659
INVERSIONES EN VALORES		Mercado de dinero.....	119,659
Títulos para negociar.....	231,324	Títulos de crédito emitidos	102,707
Títulos disponibles para la venta.....	17,678	En el país	
Títulos conservados a vencimiento.....	10,213	Certificados Bursátiles	60,341
	259,215	En el extranjero	
DERIVADOS		Bonos bancarios	37,734
Con fines de negociación	3,339	Notas Bursátiles	4,632
Con fines de cobertura	1,265		222,366
AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,996	PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	
CARTERA DE CREDITO VIGENTE		De exigibilidad inmediata.....	17,367
Créditos comerciales		De corto plazo.....	5,188
Actividad empresarial o comercial.....	52,114	De largo plazo.....	27,503
Entidades financieras.....	130,495		50,058
Entidades gubernamentales.....	3,570	ACREEDORES POR REPORTO	188,223
Créditos de consumo.....	15	DERIVADOS	
Créditos a la vivienda		Con fines de negociación	3,403
Media y residencial.....	91	Con fines de cobertura	7,617
	91		11,020
TOTAL CARTERA DE CREDITO VIGENTE	186,285	AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS	2,168
CARTERA DE CREDITO VENCIDA		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
Créditos comerciales		Impuestos a la utilidad por pagar.....	22
Actividad empresarial o comercial.....	578	Participación de los trabajadores en la utilidad por pagar.....	189
Créditos de consumo.....	6	Acreedores por liquidación de operaciones.....	876
Créditos a la vivienda		Acreedores por colaterales recibidos en efectivo.....	425
Media y residencial.....	4	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar.....	2,488
	4		4,000
TOTAL CARTERA DE CREDITO VENCIDA	588	CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	64
CARTERA DE CREDITO	186,873	TOTAL PASIVO	477,899
(-) Menos:		CAPITAL CONTABLE	
ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS	(8,191)	CAPITAL CONTRIBUIDO	
TOTAL DE CARTERA DE CREDITO (NETO)	178,682	Capital Social.....	9,293
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	9,491	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizados por el Consejo Directivo.....	13,178
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	1,436	Prima en venta de acciones.....	15,510
OTRAS INVERSIONES (NETO)	13		37,981
INVERSIONES PERMANENTES	3,014	CAPITAL GANADO	
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	3,303	Reservas de capital	1,730
OTROS ACTIVOS		Resultado de ejercicios anteriores	1,589
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles.....	870	Déficit por valuación de títulos disponibles para la venta.....	169
TOTAL ACTIVO	520,549	Resultado por valuación de instrumentos de cobertura flujos de efectivo.....	(94)
		Remediación por beneficios definidos a los empleados.....	(1,320)
		Efectos de valuación en empresas asociadas y afiliadas	671
		Resultado neto.....	321
			3,066
		PARTICIPACION NO CONTROLADORA.....	1,603
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	42,650
		TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	520,549

<u>CUENTAS DE ORDEN</u>	
Activos y pasivos contingentes.....	74,096
Compromisos crediticios.....	332,020
Bienes en fideicomiso o mandato.....	1,604,476
Fideicomisos.....	1,589,986
Mandatos	14,490
Agente Financiero del Gobierno Federal.....	390,619
Bienes en custodia o en administración.....	529,794
Colaterales recibidos por la entidad.....	11,554
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad.....	11,553
Operaciones de banca de inversión por cuenta de terceros (neto).....	110,014
Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida.....	1
Otras cuentas de registro.....	677,135

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.

Ciudad de México, a 16 de abril de 2021.

RÚBRICA	RÚBRICA	RÚBRICA	RÚBRICA
LIC. JUAN PABLO DE BOTTON FALCÓN DIRECTOR GENERAL (A partir del 11 de marzo 2021)	MTRO. JOSÉ ALBERTO GÓMEZ SANDOVAL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	L.C. MARÍA TERESA ORTIZ MEDINA DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	L.C. MANUEL ANAYA VALLEJO DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA

Ingresos por intereses		4,920	
Gastos por intereses		<u>(3,459)</u>	
MARGEN FINANCIERO			1,461
Estimación preventiva para riesgos crediticios		<u>(278)</u>	
MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS			1,183
Comisiones y tarifas cobradas	1,125		
Comisiones y tarifas pagadas	(47)		
Resultado por intermediación	(77)		
Otros ingresos (egresos) de la operación	(850)		
Gastos de administración y promoción	<u>(777)</u>		<u>(626)</u>
RESULTADO DE LA OPERACIÓN			557
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas			<u>12</u>
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD			569
Impuestos a la utilidad causados	(3)		
Impuestos a la utilidad diferidos (netos)	<u>(226)</u>		<u>(229)</u>
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS			340
Operaciones discontinuadas			<u>-</u>
RESULTADO NETO			340
Participación no controladora			19
RESULTADO NETO INCLUYENDO PARTICIPACIÓN DE LA CONTROLADORA			<u><u>321</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 16 de abril de 2021.

RÚBRICA

LIC. JUAN PABLO DE BOTTON FALCÓN
DIRECTOR GENERAL
(A partir del 11 de marzo 2021)

RÚBRICA

MTRO. JOSÉ ALBERTO GÓMEZ SANDOVAL
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RÚBRICA

L.C. MARÍA TERESA ORTIZ MEDINA
DIRECTORA DE CONTABILIDAD
Y PRESUPUESTO

RÚBRICA

L.C. MANUEL ANAYA VALLEJO
DIRECTOR DE AUDITORA 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
MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS												
Resultado del ejercicio 2020	-	-	-	-	(4,228)	-	-	-	-	4,228	-	-
Aportaciones para futuros aumentos de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capitalización de aportaciones para futuros aumentos de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	(4,228)	-	-	-	-	4,228	-	-
MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL												
Resultado neto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	340	-	340
Resultado por valuación en empresas asociadas y afiliadas	-	-	-	-	-	-	-	36	-	-	-	36
Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	-	-	-	-	-	243	-	-	-	-	-	243
Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo.	-	-	-	-	-	-	(95)	-	-	-	-	(95)
Remediación por beneficios definidos a los empleados	-	-	-	-	-	-	-	-	38	-	-	38
Participación no controladora	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(19)	3	(16)
Total de movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral	-	-	-	-	-	243	(95)	36	38	321	3	546
SALDO AL 31 DE MARZO 2021	9,293	13,178	15,510	1,730	1,589	169	(94)	671	(1,320)	321	1,603	42,650

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.

Ciudad de México, a 16 de abril de 2021.

RÚBRICA	RÚBRICA	RÚBRICA	RÚBRICA
<hr/> LIC. JUAN PABLO DE BOTTON FALCÓN DIRECTOR GENERAL (A partir del 11 de marzo de 2021)	<hr/> MTRO. JOSÉ ALBERTO GÓMEZ SANDOVAL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	<hr/> L.C. MARÍA TERESA ORTIZ MEDINA DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	<hr/> L.C. MANUEL ANAYA VALLEJO DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA

Resultado neto	321
Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro	1,177
Depreciaciones de propiedades, mobiliario y equipo	10
Provisiones	291
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	(442)
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas	(13)
Otros, principalmente valuación a valor razonable	1,075
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo	<u>2,098</u>
Actividades de operación	
Cambio en cuentas de margen	44
Cambio en inversiones en valores	(4,481)
Cambio en deudores por reporto	180
Cambio en derivados (activo)	6,705
Cambio en cartera de crédito	34,659
Cambio en otros activos operativos	26,914
Cambio en captación tradicional	(18,685)
Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos	(346)
Cambio en acreedores por reporto	(59,425)
Cambio en derivados (pasivo)	(6,201)
Cambio en otros pasivos operativos	(1,756)
Pagos de impuestos a la utilidad	(4)
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	<u>(22,396)</u>
Actividades de inversión	
Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo	(2)
Pagos por adquisición de subsidiarias y asociadas	(36)
Cobros de dividendos en efectivo	19
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	<u>(19)</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	(19,996)
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>56,803</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 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 16 de abril 2021.

RÚBRICA

RÚBRICA

LIC. JUAN PABLO DE BOTTON FALCÓN
DIRECTOR GENERAL
(A partir del 11 de marzo de 2021)

MTRO. JOSÉ ALBERTO GÓMEZ SANDOVAL
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RÚBRICA

RÚBRICA

L.C. MARÍA TERESA ORTIZ MEDINA
DIRECTORA DE CONTABILIDAD
Y PRESUPUESTO

L.C. MANUEL ANAYA VALLEJO
DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA