

BANCO S3 CACEIS 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 2021
 (Cifras en millones pesos)

<i>ACTIVO</i>		<i>PASIVO Y CAPITAL</i>	
DISPONIBILIDADES	\$ 6,720	CAPTACIÓN TRADICIONAL	
CUENTAS DE MARGEN	-	Depósitos de exigibilidad inmediata	\$ 2,914
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	\$ 2,914
DEUDORES POR REPORTE (SALDO DEUDOR)	272.00		
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	-	ACREEDORES POR REPORTE	-
CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE		PRÉSTAMO DE VALORES	-
Créditos Comerciales		COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA	
Actividad empresarial o comercial	\$ -	Reportos (saldo acreedor)	-
Entidades financieras	-	Préstamo de valores	-
Entidades gubernamentales	-	DERIVADOS	
Créditos de consumo	-	Con fines de negociación	-
Créditos a la vivienda	-	Con fines de cobertura	-
Media y residencial	-	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
De Interés Social	-	Impuestos a la utilidad por pagar	-
Créditos adquiridos al INFONAVIT o el FOVISSSTE	-	Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	1
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE	-	Acreedores por liquidación de operaciones	-
CARTERA DE CRÉDITO VENDIDA		Acreedores por cuentas de margen	-
Créditos comerciales		Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	-
Actividad empresarial o comercial	-	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	2,829
Entidades financieras	-	OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN	-
Entidades gubernamentales	-	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	-
Créditos de consumo	-	CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	-
Créditos a la vivienda	-	TOTAL PASIVO	\$ 5,744
Media y residencial	-	CAPITAL CONTABLE	
De Interés Social	-	CAPITAL CONTRIBUIDO	
Créditos adquiridos al INFONAVIT o el FOVISSSTE	-	Capital social	\$ 1,650
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VENDIDA	-	Prima en venta de acciones	-
CARTERA DE CRÉDITO	-	CAPITAL GANADO	
(-) MENOS:	-	Reservas de capital	29
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS	-	Resultado de ejercicios anteriores	(133)
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)	88	Efecto acumulado por conversión	-
BIENES ADJUDICADOS (NETO)	-	Remedios por beneficios definidos a los empleados	(3)
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	-	Resultado neto	25
INVERSIONES PERMANENTES	-	TOTAL CAPITAL CONTABLE	1,568
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	196	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$ 7,312
OTROS ACTIVOS			
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	\$ 36		
Otros activos a corto y largo plazo	-		
TOTAL ACTIVO	\$ 7,312		

CUENTAS DE ORDEN

Activos y pasivos contingentes	\$ -
Compromisos crediticios	815
Bienes en fideicomiso o mandato	-
Fideicomisos	\$ -
Mandatos	-
Bienes en custodia o en administración	1,764,893
Colaterales recibidos por la entidad	272
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

MARISELA ALEMAN PEREZ
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://s3caceis.com.mx>

www.cnbv.gob.mx

BANCO S3 CACEIS 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 RESULTADOS DE LA INSTITUCIÓN DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO 2021

(Cifras en millones pesos)

Ingresos por intereses			\$	45
Gastos por intereses				(20)
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)				-
MARGEN FINANCIERO				25
Estimación preventiva para riesgos crediticios				-
MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS				25
Comisiones y tarifas cobradas	\$	66		
Comisiones y tarifas pagadas		(14)		
Resultado por intermediación		1		
Otros ingresos (egresos) de la operación		2		
Gastos de administración y promoción		(47)		8
RESULTADO DE LA OPERACIÓN				33
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas				-
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD				33
Impuestos a la utilidad causados		-		
Impuestos a la utilidad diferidos (netos)		(8)		(8)
RESULTADO NETO			\$	25

"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

MARISELA ALEMAN PEREZ
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://s3caceis.com.mx>
www.cnbv.gob.mx

BANCO S3 CACEIS 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 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO 2021
 (Cifras en millones pesos)

Concepto	Capital contribuido		Capital ganado			Total Capital Contable
	Capital Social	Reservas de capital	Resultados de ejercicios anteriores	Remedaciones por beneficios definidos a los empleados	Resultado neto	
Saldos al 1º de enero 2021	\$ 1,650	\$ 29	\$ (230)	\$ (3)	\$ 97	\$ 1,543
MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS						
Constitución de reservas	-	-	-	-	-	-
Traspaso de resultado neto a resultados de ejercicios anteriores	-	-	97	-	(97)	-
Total	1,650	29	(133)	(3)	-	1,543
MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL						
Utilidad integral						
Resultado neto	-	-	-	-	25	25
Remedaciones por beneficios definidos a los empleados	-	-	-	-	-	0
Total	-	-	-	0	25	25
Saldo al 31 de marzo de 2021	\$ 1,650	\$ 29	\$ (133)	\$ (3)	\$ 25	\$ 1,568

"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

MARISELA ALEMAN PEREZ
 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://s3caceis.com.mx>
www.cnbv.gob.mx

BANCO S3 CACEIS 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 2021

(Cifras en millones de pesos)

Resultado neto		\$	25
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:			
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	\$	8	
Participación de los Trabajadores en la Utilidades causada y diferida		2	
Amortización		5	
Provisiones		20	35
			60
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Otros activos operativos			(11)
Deudores por reporto			(272)
Captación tradicional			959
Pasivos operativos			2,441
Pagos de impuestos a la utilidad			0
Flujos netos de efectivo de actividades de operación			3,177
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
Adquisición de intangibles			0
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión			0
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			3,177
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo			-
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo			3,543
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo			6,720

"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."

FRANCISCO JAVIER RIVERA MURILLO
DIRECTOR GENERAL

MARISELA ALEMAN PEREZ
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://s3caceis.com.mx>

www.cnbv.gob.mx