

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 30 DE JUNIO 2021
 (Cifras en millones pesos)

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
DISPONIBILIDADES	\$ 3,447	CAPTACION TRADICIONAL	
CUENTAS DE MARGEN	-	Depósitos de exigibilidad inmediata	\$ 1,814
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	\$ 1,814
DEUDORES POR REPORTE (SALDO DEUDOR)	-		
PRÉSTAMO DE VALORES	-	PRESTAMOS 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 GARANTIA	
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	-		
De interés Social	-	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
Créditos adquiridos al INFONAVIT o el FOVISSSTE	-	Impuestos a la utilidad por pagar	-
TOTAL CARTERA DE CREDITO VIGENTE	-	Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	-
CARTERA DE CREDITO VENCIDA		Acreedores por liquidación de operaciones	-
Créditos comerciales		Acreedores por cuentas de margen	-
Actividad empresarial o comercial	-	Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	-
Entidades financieras	-	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	341
Entidades gubernamentales	-		341
Créditos de consumo	-	OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION	-
Créditos a la vivienda	-		
Media y residencial	-	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	-
De interés Social	-		
Créditos adquiridos al INFONAVIT o el FOVISSSTE	-	CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	-
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA	-		
CARTERA DE CREDITO (-) MENOS:		TOTAL PASIVO	\$ 2,155
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS	-		
DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS	-	CAPITAL CONTABLE	
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO NETO	-	CAPITAL CONTRIBUIDO	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	83	Capital social	\$ 1,650
BIENES ADJUDICADOS (NETO)	-	Prima en venta de acciones	-
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	-		\$ 1,650
INVERSIONES PERMANENTES	-	CAPITAL GANADO	
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	188	Reservas de capital	39
OTROS ACTIVOS		Resultado de ejercicios anteriores	(143)
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	\$ 29	Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	-
Otros activos a corto y largo plazo	-	Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo	-
	29	Efecto acumulado por conversión	-
TOTAL ACTIVO	\$ 3,747	Remediones por beneficios definidos a los empleados	(3)
		Resultado neto	49
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	1,592
		TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$ 3,747

CUENTAS DE ORDEN

Activos y pasivos contingentes	\$ -
Compromisos crediticios	965
Bienes en fideicomiso o mandato	-
Fideicomisos	\$ -
Mandatos	-
Bienes en custodia o en administración	1,807,891
Colaterales recibidos por la entidad	-
Colaterales recibidos y 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

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 30 DE JUNIO 2021

(Cifras en millones pesos)

Ingresos por intereses		\$	87
Gastos por intereses			(36)
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	\$	133	
Comisiones y tarifas pagadas		(30)	
Resultado por intermediación		-	
Otros ingresos (egresos) de la operación		4	
Gastos de administración y promoción		(96)	11
RESULTADO DE LA OPERACIÓN			62
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas			-
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD			62
Impuestos a la utilidad causados		-	
Impuestos a la utilidad diferidos (netos)		(13)	(13)
RESULTADO NETO			49

"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 GENERALMARISELA ALEMAN PEREZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍACHRISTIAN 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 30 DE JUNIO 2021
 (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 1º de enero 2021	\$ 1,650	\$ 29	\$ (230)	\$ (3)	\$ 97	\$ 1,543
MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS						
Traspaso de resultado neto a resultados de ejercicios anteriores	-	10	87	-	(97)	-
Total	1,650	39	(143)	(3)	-	1,543
MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL						
Utilidad integral						
Resultado neto	-	-	-	-	49	49
Remediones por beneficios definidos a los empleados	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	49	49
Saldo al 30 de junio de 2021	\$ 1,650	\$ 39	\$ (143)	\$ (3)	\$ 49	\$ 1,592

"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 30 DE JUNIO 2021**

(Cifras en millones de pesos)

Resultado neto		\$	49
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:			
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	\$	13	
Participación de los Trabajadores en la Utilidades causada y diferida		5	
Amortización		9	
Provisiones		35	62
			111
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Otros activos operativos			(4)
Deudores por reporto			-
Captación tradicional			(142)
Pasivos operativos			(61)
Pagos de impuestos a la utilidad			-
Flujos netos de efectivo de actividades de operación			(96)
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			-
Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo			(96)
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			3,447

"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