



Estado de Situación Financiera consolidado al 30 de junio de 2022
(cifras en millones de pesos)

| ACTIVO | | PASIVO Y CAPITAL | |
|---|--------|---|--------|
| Effectivo y equivalentes de efectivo | 2,095 | Captación tradicional | |
| Cuentas de margen (Instrumentos financieros derivados) | 0 | Depósitos de exigibilidad inmediata | 26,190 |
| Inversiones en instrumentos financieros | | Depósitos a plazo | 17,528 |
| Instrumentos financieros negociables | 11,308 | Del público en general | 16,584 |
| Instrumentos financieros para cobrar o vender | 26,983 | Mercado de dinero | 944 |
| Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores) | 0 | Cuenta global de captación sin movimientos | 4 |
| Deudores por Reporto | 0 | Fondos de pago electrónico emitidos | 0 |
| Prestamo de Valores | 0 | Préstamos interbancarios y de otros organismos | |
| Instrumentos financieros derivados | | De exigibilidad inmediata | 0 |
| Con fines de negociación | 121 | De corto plazo | 7,019 |
| Con fines de cobertura | 514 | De largo plazo | 2,665 |
| Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros | -69 | Reservas Técnicas | 2,796 |
| Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 1 | | Acreeedores por Reporto | 26,239 |
| Créditos comerciales | 35,066 | Préstamo de Valores | 0 |
| Créditos al consumo | 125 | Colaterales Vendidos o dados en Garantía | |
| Créditos a la vivienda | 13,033 | Reportes (Saldo Acreedor) | 1,445 |
| Total cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 1 | 48,224 | Préstamo de valores | 0 |
| Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 2 | | Instrumentos financieros derivados | 0 |
| Créditos comerciales | 720 | Otros colaterales vendidos | 0 |
| Créditos al consumo | 1 | Instrumentos Financieros Derivados | |
| Créditos a la vivienda | 493 | Con fines de negociación | 21 |
| Total cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 2 | 1,214 | Con fines de cobertura | 0 |
| Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 3 | | Ajuste de Valuación por Cobertura de Pasivos Financieros | 0 |
| Créditos comerciales | 1,569 | Cuentas por Pagar a Reaseguradores y Reafianzadores (Neto) | 306 |
| Créditos al consumo | 2 | Obligaciones en operaciones de bursatilización | 0 |
| Créditos a la vivienda | 111 | Pasivo por arrendamiento | 278 |
| Total cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 3 | 1,682 | Otras Cuentas por Pagar | |
| cartera de crédito valuada a valor razonable | | Acreeedores por liquidación de operaciones | 2,546 |
| Cartera de Crédito | 51,120 | Acreeedores por cuentas de margen | 0 |
| (+/-) Partidas diferidas | 0 | Acreeedores por colaterales recibidos en efectivo | 1,080 |
| (-) Menos: | | Contribuciones por pagar | 252 |
| Estimación preventiva para riesgos crediticios | -1,785 | Acreeedores diversos y otras cuentas por pagar | 1,643 |
| Cartera de crédito de instituciones de seguros y fianzas | 10 | Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para su venta | 0 |
| (+/-) Partidas diferidas | 0 | Instrumentos financieros que califican como pasivo | |
| (-) Menos: | | Obligaciones subordinadas en circulación | 0 |
| Estimación preventiva para riesgos crediticios de seguros y fianzas | 0 | Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por | 0 |
| Cartera de crédito de instituciones de seguros y fianzas (neto) | 10 | Otros | 0 |
| Derechos de Cobro Adquiridos (neto) | 0 | Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propiedades, mobiliario y equipo | 0 |
| Total de Cartera de Crédito (Neto) | 49,345 | Pasivo por impuestos a la utilidad | 174 |
| Activos virtuales | 0 | Pasivo por beneficios a los empleados | 239 |
| Beneficios por recibir en operaciones de Bursatilización | 0 | Créditos diferidos y cobros anticipados | 247 |
| Deudores de aseguradoras y afianzadoras | 882 | TOTAL PASIVO | 90,672 |
| Importes recuperables por reaseguro y reafianzamiento (neto) | 536 | CAPITAL CONTABLE | |
| Otras cuentas por cobrar (Neto) | 3,260 | Capital contribuido | |
| Inventario de mercancías | | Capital social | 1,724 |
| Bienes adjudicados (Neto) | 639 | Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno | 0 |
| Activos de larga duración mantenidos para la venta o para distribuir a los propietarios | 0 | Prima en venta de acciones | 1,828 |
| Pagos anticipados y otros activos (Neto) | 1,189 | Obligaciones subordinadas en circulación | 0 |
| Propiedades, mobiliario y equipo (Neto) | 324 | Capital ganado | |
| Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo (neto) | 104 | Reservas de capital | 240 |
| Inversiones permanentes | 4 | Resultados acumulados | 4,062 |
| Activos por impuestos a la utilidad diferidos (neto) | 1,125 | Otros resultados integrales | |
| Activos Intangibles (Neto) | 283 | Valuación de instrumentos financiero para cobrar o vender | 81 |
| Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto) | 0 | Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos de efectivo | 0 |
| Crédito mercantil | 167 | Ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su disposición | 0 |
| TOTAL ACTIVO | 98,810 | Remediación de beneficios definidos a los empleados | 0 |
| | | Remediación por resultado en la valuación de la reserva de riesgos en curso por variación en las tasas de descuento | 0 |
| | | Efecto acumulado por conversión | 0 |
| | | Resultado por tenencia de activos no monetarios | -3 |
| | | Participación en los ORI de otras entidades | 0 |
| | | Total Participación Controladora | 7,952 |
| | | Total Participación no Controladora | 186 |
| | | TOTAL CAPITAL CONTABLE | 8,138 |
| | | TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | 98,810 |

| Cuentas de Orden | | Cuentas de Orden | |
|--|---------|--|---------|
| Operaciones por Cuenta de Terceros | 121,350 | Operaciones por Cuenta Propia | 315,568 |
| Cuentas Corrientes | -34 | Anales Otorgados | 0 |
| Bancos de clientes | 9 | Activos y Pasivos Contingentes | 0 |
| Dividendos Cobrados de Clientes | 0 | Compromisos Crediticios | 9,812 |
| Intereses Cobrados de Clientes | 0 | Bienes en Fideicomiso o Mandato | 89,879 |
| Liquidación de Operaciones de Clientes | -45 | Fideicomisos | 89,879 |
| Premios Cobrados de Clientes | 0 | Mandatos | 0 |
| Liquidaciones con Divisas de Clientes | 0 | Bienes en Custodia o en Administración | 2,688 |
| Cuentas de Margen | 0 | Colaterales Recibidos por la Entidad | 5,970 |
| Otras Cuentas Corrientes | 0 | Electivo Administrado en Fideicomiso | 0 |
| Operaciones en Custodia | 96,347 | Deuda Gubernamental | 1,154 |
| Instrumentos financieros (valores) de Clientes Recibidos en Custodia | 96,347 | Deuda Bancaria | 0 |
| Instrumentos financieros (valores) de Clientes en el Extranjero | 0 | Otros Títulos de Deuda | 293 |
| Operaciones por Cuenta de Clientes | 24,389 | Instrumentos financieros de capital | 0 |
| Operaciones de reporte por cuenta de clientes | 19,084 | Otros instrumentos financieros | 4,522 |
| Operaciones de préstamo de valores por cuenta de clientes | 3 | Colaterales Recibidos y Vendidos o Entregados por la Entidad | 1,447 |
| Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes | 5,297 | Deuda Gubernamental | 1,154 |
| Colaterales entregados en garantía por cuenta de clientes | 5 | Deuda Bancaria | 0 |
| Operaciones de compra de instrumentos derivados | | Otros | 293 |
| De futuros y contratos adelantados de clientes (monto notional) | 0 | Instrumentos financieros de capital | 0 |
| De opciones | 0 | Otros instrumentos financieros | 0 |
| De swaps | 0 | Intereses Devengados No Cobrados Derivados de Cartera de Crédito con Riesgo de Crédito | 126 |
| De paquetes de instrumentos derivados de clientes | 0 | Responsabilidad por Fianzas en vigor (Neto) | 0 |
| Operaciones de venta de instrumentos derivados | | Garantías de Recuperación por Fianzas Expedidas | 0 |
| De futuros y contratos adelantados de clientes (monto notional) | 0 | Reclamaciones Pendientes de Comprobación | 0 |
| De opciones | 0 | Reclamaciones Contingentes | 0 |
| De swaps | 0 | Reclamaciones Pagadas | 0 |
| De paquetes de instrumentos derivados de clientes | 0 | Reclamaciones Canceladas | 0 |
| Fideicomisos administrados | 648 | Recuperación de reclamaciones pagadas acciones de | 0 |
| Operaciones de Banca de Inversión por Cuenta de Terceros (Neto) | 0 | siefores, | 0 |
| Acciones de siefores por cuenta de trabajadores | | posición propia | 0 |
| Otras cuentas de registro | | Otras cuentas de registro | 205,646 |

El presente estado de situación financiera consolidado se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para las sociedades controladoras y subcontroladoras, emitidos por las Comisiones Supervisoras, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 91, 2, 94 y 101 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la Sociedad Controladora y las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del Grupo Financiero que son susceptibles de consolidarse hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

Este estado de situación financiera consolidado fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

El monto histórico del Capital Social a la fecha del presente balance general consolidado asciende a \$ 1,688 millones, totalmente suscrito

Tomás Christian Eberberg Alford
Director General

Juan Carlos Jiménez Martínez
Director de Finanzas

Yanette Trujillo Ramírez
Directora de Auditoría

Ángel Pérez Matus
Director de Planeación y Contabilidad Financiera