

	<u>Acumulado al</u> <u>7/31/2020</u>	<u>Acumulado al</u> <u>8/31/2020</u>
ACTIVO		
Efectivo y equivalente de efectivo	4,217,557,354.92	2,743,914,193.13
Inversiones en instrumentos financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	8,513,589,842.75	10,350,298,501.57
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	66,518,986.32	88,115,830.68
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	5,812,727.67	57,307,405.51
Deudores por Intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	365,189,481.81	364,911,190.98
Otras cuentas por cobrar	45,450,442.10	49,222,857.81
Impuestos por cobrar	71,976,070.65	72,450,180.18
Impuestos Diferidos	0.39	0.39
Inversiones en Sociedades	118,279,510.49	118,279,510.49
Activos Intangibles	2,674,148.08	2,380,528.05
Propiedades, Planta y Equipo	8,306,716.92	8,467,876.16
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	121,501,992.66	121,827,492.56
TOTAL DE ACTIVOS	<u>13,536,857,274.76</u>	<u>13,977,175,567.51</u>

Juan Manuel Barranco
Vicepresidente de Finanzas

Santiago Camarena
Vicepresidente Ejecutivo

	<u>Acumulado al</u> <u>7/31/2020</u>	<u>Acumulado al</u> <u>8/31/2020</u>
PASIVOS		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	6,462,832,635.92	6,759,644,617.85
A valor razonable-instrumento financieros derivados	436,956,162.22	592,007,252.99
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	0.00	0.00
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	1,020,911,780.40	1,019,323,835.05
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	3,083,040,959.96	2,886,114,984.76
Otros pasivos financieros		
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	67,236,293.86	127,133,473.29
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	49,842,416.76	56,978,981.86
Impuestos por pagar	1,659,292.80	1,590,712.99
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	400,000.00	400,000.00
Total Pasivos	<u>11,122,879,541.92</u>	<u>11,443,193,858.79</u>
PATRIMONIO		
Capital	900,000,000.00	900,000,000.00
Aportes para futura capitalizacion	137.55	137.55
Reserva Legal	90,000,000.00	90,000,000.00
Reserva de capital	0.00	0.00
Acciones en tesoreria	0.00	0.00
Resultados acumulados	1,035,183,852.74	1,035,183,852.74
Resultados del ejercicio	388,793,742.56	508,797,718.44
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	<u>2,413,977,732.85</u>	<u>2,533,981,708.73</u>
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	<u>13,536,857,274.77</u>	<u>13,977,175,567.52</u>

Juan Manuel Barranco
Vicepresidente de Finanzas

Santiago Camarena
Vicepresidente Ejecutivo