

	<u>Acumulado al</u> <u>9/30/2020</u>	<u>Acumulado al</u> <u>10/31/2020</u>
<b>ACTIVO</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	1,240,946,757.99	2,489,872,289.08
Inversiones en instrumentos financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	11,674,485,788.53	11,165,890,019.84
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	81,832,160.04	76,158,538.58
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	5,812,727.67	58,590,899.57
Deudores por Intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	367,179,605.53	447,182,282.60
Otras cuentas por cobrar	131,465,533.78	67,566,299.45
Impuestos por cobrar	72,618,754.07	72,851,348.65
Impuestos Diferidos	0.39	0.39
Inversiones en Sociedades	176,877,158.89	176,877,158.89
Activos Intangibles	2,002,824.19	1,625,749.69
Propiedades, Planta y Equipo	8,160,198.10	7,949,537.03
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	121,970,086.00	121,573,465.82
<b><u>TOTAL DE ACTIVOS</u></b>	<b><u>13,883,351,595.18</u></b>	<b><u>14,686,137,589.59</u></b>

\_\_\_\_\_  
**Juan Manuel Barranco**  
Vicepresidente de Finanzas

\_\_\_\_\_  
**Santiago Camarena**  
Vicepresidente Ejecutivo

	<u>Acumulado al</u> <u>9/30/2020</u>	<u>Acumulado al</u> <u>10/31/2020</u>
<b>PASIVOS</b>		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	7,759,539,133.12	8,594,353,837.41
A valor razonable-instrumento financieros derivados	774,941,248.02	846,866,870.08
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	0.00	0.00
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	1,027,148,492.45	2,041,891,506.01
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	1,554,462,916.32	353,173,431.49
Otros pasivos financieros		
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	39,858,369.32	113,003,965.22
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	64,090,151.66	71,190,575.53
Impuestos por pagar	3,065,098.65	1,965,469.36
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
<b>Total Pasivos</b>	<b>11,223,105,409.54</b>	<b>12,022,445,655.10</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
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	635,062,195.36	638,507,944.21
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>2,660,246,185.65</b>	<b>2,663,691,934.50</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>13,883,351,595.19</b>	<b>14,686,137,589.60</b>

**Juan Manuel Barranco**  
Vicepresidente de Finanzas

**Santiago Camarena**  
Vicepresidente Ejecutivo