



FINANCIERA AUXI, S.A. DE C.V., S.F.P.

Nivel de Operaciones 3

FAU060807I0

AGUSTÍN GONZÁLEZ DE COSSÍO

MEXICO, C.P. 03100

Balance General al 30 de SEPTIEMBRE del 2021

Expresados en Moneda de Poder Adquisitivo de septiembre de 2021

(Cifras en Miles de Pesos)

A C T I V O		P A S I V O Y C A P I T A L	
DISPONIBILIDADES		\$ 5,369	CAPTACION TRADICIONAL
			Depósito de Exigibilidad Inmediata
			\$ 3,902
INVERSIONES EN VALORES			Depósitos a plazo
			\$ 103,906
Titulos para negociar	\$ 0		Titulos de crédito emitidos
Titulos disponibles para la venta	\$ 0		\$ 0
Titulos conservados a vencimiento	\$ 28,654		PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
Titulos recibidos en reporto	\$ 0	\$ 28,654	De corto plazo
			\$ 0
CARTERA DE CREDITO VIGENTE			De largo plazo
			\$ 0
Creditos Comerciales	\$ 3,461		
Creditos al Consumo	\$ 14,617		OTRAS CUENTAS POR PAGAR
Creditos a la Vivienda	\$ 0		Impuestos a la utilidad por pagar
			\$ 0
TOTAL CARTERA DE CREDITO VIGENTE	\$ 18,078		PTU por pagar
			\$ 0
CARTERA DE CREDITO VENCIDA			Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por su órgano de gobierno
			\$ 0
Creditos Comerciales	\$ 7,296		Fondo de Obra Social
Creditos al Consumo	\$ 559		\$ 0
Creditos a la Vivienda	\$ 0		Acreedores Diversos y Otras Cuentas por Pagar
TOTAL CARTERA DE CREDITO VENCIDA	\$ 7,854		\$ 4,123
			\$ 4,123
TOTAL CARTERA DE CREDITO	\$ 25,932		OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION
			\$ 0
(-) MENOS			IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)
ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS	\$ 758		\$ 0
			CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS
CARTERA DE CREDITO (NETO)	\$ 25,174		\$ 0
			TOTAL PASIVO
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	\$ 36,576		\$ 111,931
BIENES ADJUDICADOS	\$ 0		CAPITAL CONTABLE
			CAPITAL CONTRIBUIDO
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	\$ 1,497		Capital Social
			\$ 50,600
INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES	\$ 40		Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital Formalizados por su Órgano de Gobierno
			\$ 224,552
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	\$ 16,202		Prima en venta de acciones
			0.00
OTROS ACTIVOS			Obligaciones subordinadas en circulación
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	\$ 200		\$ 0
Otros activos	\$ 0		Donativos
			\$ 0
TOTAL ACTIVO	\$ 113,712		Efecto por incorporación al régimen de entidades de ahorro y crédito popular
			\$ 1,497
			CAPITAL GANADO
			Fondo de reserva
			\$ 2,548
			Resultado de Ejercicios Anteriores
			\$ 225,012
			Resultado por valuación de títulos disonibles para la venta
			\$ 0
			Resultado por tenencia de activos no monetarios
			\$ 0
			Resultado Neto
			\$ 50,906
			\$ 273,370
			TOTAL CAPITAL CONTABLE
			\$ 1,782
			TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE
			\$ 113,712

Cuentas de Orden

AVALES OTORGADOS	\$0.00
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	\$0.00
COMPROMISOS CREDITICIOS	\$111,254.12
BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACION	\$0.00
INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS DERIVADOS DE CARTERA DE CR	\$2,729.72
OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	\$9,948.29

"El saldo del capital social al 30 de septiembre de 2021 es de \$50,600.00 Miles de Pesos"

El presente balance general se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Sociedades Financieras Populares, Sociedades Financieras Comunitarias y Organismos de Integración Financiera Rural, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 117, 118 y 119 Bis 4 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la Sociedad Financiera Popular hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas financieras 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.



FINANCIERA AUXI, S.A. DE C.V., S.F.P.

Nivel de Operaciones 3

FAU060807IR0

AGUSTÍN GONZÁLEZ DE COSSÍO

MEXICO, C.P. 03100

Balance General al 30 de SEPTIEMBRE del 2021

Expresados en Moneda de Poder Adquisitivo de septiembre de 2021

(Cifras en Miles de Pesos)

Gerencia de Finanzas

www.cnbv.gob.mx

Dirección General

FINANCIERA AUXI, S.A. DE C.V., S.F.P.**Nivel de Operaciones 3**

AGUSTÍN GONZÁLEZ DE COSSÍO

MEXICO, C.P. 03100

Estado de Resultados del 1 de Enero del 2021 al 30 de SEPTIEMBRE del 2021**Expresados en Moneda de Poder Adquisitivo de septiembre de 2021**

(Cifras en Miles de Pesos)

Ingreso por Interes		\$ 46,649
Gastos por Interes		\$ 17,579
Resultado por posicion monetaria neto (margen financiero)		\$ 0
MARGEN FINANCIERO		\$ 29,070
Estimacion preventiva para riesgos crediticios		\$ 33,829
MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS		\$ 4,759
Comisiones y tarifas cobradas	\$ 15	
Comisiones y tarifas pagadas	\$ 33,229	
Resultado por Intermediacion	\$ 0	
Otros Ingresos (Egresos) de la Operación	\$ 12	\$ 33,201
TOTAL DE INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION		\$ 37,960
Gastos de Administracion y Promocion		\$ 24,949
RESULTADO DE LA OPERACION		\$ 62,909
Otros Productos	\$ 0	
Otros Gastos	\$ 12,003	\$ 12,003
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD		\$ 50,906
Impuestos a la Utilidad Causados		\$ 0
Impuestos a la Utilidad Diferidos (Netos)		\$ 0
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS		\$ 50,906
Participacion en el resultado de subsidiarias y asociadas		\$ 0
RESULTADO POR OPERACIONES DISCONTINUADAS		\$ 50,906
Operaciones discontinuadas		\$ 0
RESULTADO NETO		\$ 50,906

El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Sociedades Financieras Populares, Sociedades Financieras Comunitarias y Organismos de Integración Financiera Rural, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 117, 118 y 119 Bis 4 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la Sociedad Financiera Popular hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas financieras 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.

Índice de capitalización (NICAP): -255.4142
Índice de capitalización (por riesgos de crédito): -332.0384
Índice de capitalización (por riesgos de mercado): -1106.7947



Gerencia de Finanzas

www.cnbv.gob.mx


Dirección General

(Cifras en miles de pesos)

Actividades de Operación

Resultado neto	\$ -	50,906
Partidas aplicadas a resultados que no generaron o requirieron la utilización de recursos		
Resultado por valuación a valor razonable	\$	
Estimación preventiva para riesgos crediticios	\$	6,487
Depreciación y amortización	\$	113
Impuestos y PTU diferidos (netos)	\$	
Provisiones para obligaciones diversas	\$	
	\$ -	44,306
Aumento o disminución de partidas relacionadas con la operación		
Disminución o aumento en la captación	\$ -	177,200
Disminución o aumento de cartera de crédito	\$	91,029
Disminución o aumento en cuentas por cobrar	\$ -	8,683
Disminución o aumento en otras cuentas por pagar	\$ -	96,749
Préstamos bancarios y de otros organismos	\$	
Amortización de préstamos bancarios y de organismos	\$	
Recursos generados o utilizados por la operación	\$ -	<u>235,909</u>

Actividades de financiamiento

Emisión de obligaciones subordinadas	\$	
Amortización de obligaciones subordinadas	\$	
Distribuciones de excedentes (1)	\$	
Pago de dividendos en efectivo (2)	\$	
Aportaciones fut. aum o reembolsos de capital social	\$	147,141
Disminución o aumento en otras cuentas por pagar	\$	
Recursos generados o utilizados en actividades de financiamiento	\$	<u>147,141</u>

Actividades de inversión

Adquisiciones o ventas de activo fijo y de inversiones permanentes en acciones	\$ -	123
Disminución o aumento en cargos y créditos diferidos	\$	
Disminución o aumento en otras cuentas por cobrar	\$	
Recursos generados o utilizados en actividades de inversión	-	<u>123</u>
Disminución o aumento de efectivo y equivalentes	\$ -	<u>88,892</u>

Efectivo y equivalentes al principio del periodo **\$ 122,915**

Efectivo y equivalente al final del periodo **\$ 34,023**


"El presente estado de flujos de efectivo se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Sociedades Financieras Populares Sociedades Financieras Comunitarias y Organismos de Integración Financiera Rural, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 117, 118 y 119 Bis 4 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas todas las entradas de efectivo y salidas de efectivo derivadas de las operaciones efectuadas por la Sociedad Financiera Popular durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a las sanas prácticas financieras y a las disposiciones legales y administrativas

El presente estado de flujos de efectivo fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben".



Dirección General

www.cnbv.gob.mx



Gerencia de Finanzas

Concepto	Capital Social	Capital contribuido					Capital ganado				Total Capital Contable	
		Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno	Prima en venta de acciones	Obligaciones subordinadas en circulación	Donativos	Efecto por Incorporación al Régimen de Entidad	Fondo de Reserva	Resultado de ejercicios anteriores	Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	Resultado por tenencia de activos no monetarios		Resultado neto
Saldo del 31 DE DICIEMBRE DE 2020	50,600	77,411	-	-	-	-	2,548	(82,402)	-	-	(142,610)	(94,453)
MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS SOCIOS												
Suscripción de certificados de acciones	-	147,141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147,141
Capitalización de Utilidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Constitución de reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	(142,610)	-	-	142,610	-
Distribución de dividendos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	50,600	224,551	-	-	-	-	2,548	(225,012)	-	-	-	52,687
MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL												
Unidad Integral	50,600	224,551	-	-	-	-	2,548	(225,012)	-	-	-	52,687
- Resultado neto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(50,906)	(50,906)
- Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Mov inherentes a Mov de Insuf en prov	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Resultado por tenencia de activos no monetarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	50,600	224,551	-	-	-	-	2,548	(225,012)	-	-	(50,906)	1,782
Saldo al 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	50,600	224,551	-	-	-	-	2,548	(225,012)	-	-	(50,906)	1,782

El presente estado de variaciones en el capital contable se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Entidades de Ahorro y Crédito Popular, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 117, primer párrafo de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la Entidad durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas financieras 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 funcionarios que lo suscriben.

Índice de capitalización (NICAP): -255.4142
 Índice de capitalización (por riesgos de crédito): -332.0384
 Índice de capitalización (por riesgos de mercado): -1106.7947



Director General

www.cnbv.gob.mx



Gerencia de Finanzas

3	4	5	6	7
Subreporte	Concepto	Descripción	Montos y Saldos Requerimientos de Capitalización	Indicadores Requerimientos de Capitalización
2103	910000000000	NICAP Total = Capital neto / Requerimiento total de capital por riesgos 1/	0	-255.4142
2103	910100000000	NICAP Crédito = Capital neto / Requerimiento total de capital por riesgos de crédito 1/	0	-332.0384
2103	910200000000	NICAP Mercado = Capital neto / Requerimiento total de capital por riesgos de mercado 1/	0	-1106.7947
2103	910300000000	Índice de capitalización (Riesgos de crédito) = Capital neto / Activos ponderados por riesgo de crédito 1/	0	-26.5631
2103	910400000000	Capital básico entre Capital Neto 1/	0	100
2103	910500000000	Capital complementario entre Capital Neto 1/	0	0
2103	910600000000	Capital básico entre capital complementario 1/	0	0
2103	910700000000	Requerimiento total de capital por riesgos (I + II)	5724118.246	
2103	910701000000	I. Requerimiento de capital por riesgo de mercado	1320950.365	
2103	910702000000	II. Requerimiento de capital por riesgo de crédito	4403167.882	
2103	910900000000	Sociedades Financieras Populares con niveles III y IV: Requerimiento del 30% sobre B o 100% de C	1320950.365	
2103	910901000000	B) = Requerimiento de capitalización por riesgo de crédito	4403167.882	
2103	910902000000	C) = Requerimiento de capitalización conforme al Anexo O	0	
2103	911100000000	Sociedades Financieras Populares con Nivel II, III o IV: Requerimiento de 8% sobre los Activos ponderados por riesgo	4403167.882	
2103	911200000000	Suma de activos ponderados por riesgo de crédito totales (1 + 2 + 3)	55039598.52	
2103	911201000000	1. Suma de Activos Ponderados al 0% (Grupo 1)	0	
2103	911201010000	Grupo 1 (A + B + C + D + E + F - G)	83281.98	
2103	911201010100	A) Caja	83281.98	
2103	911201010200	B) Valores emitidos o avalados por el Gobierno Federal	0	
2103	911201010300	C) Créditos al Gobierno Federal o con garantía expresa del propio Gobierno Federal	0	
2103	911201010400	D) Operaciones contingentes realizadas con las personas señaladas en este grupo	0	
2103	911201010500	E) Otras operaciones donde la contraparte sea alguna de las personas mencionadas en este grupo	0	
2103	911201010600	F) Operaciones con la Banca de Desarrollo (van al 0%)	0	
2103	911201010700	G) Depósito de dinero constituido hasta al 100% por el propio acreditado en la Sociedad Financiera Popular que cumplan con las condiciones para ser considerados una garantía	0	
2103	911202000000	2. Suma de Activos Ponderados al 20% (Grupo 2)	6787963.34	
2103	911202010000	Grupo 2 (A + B + C + D + E - F)	33939816.7	
2103	911202010100	A) Depósitos, valores y créditos a cargo de o garantizados o avalados por instituciones de crédito y por casas de bolsa	33939816.7	

2103	911202010200	B) Créditos y valores a cargo de o garantizados o avalados por fideicomisos públicos constituidos por el Gobierno Federal para el fomento económico	0	
2103	911202010300	C) Valores y créditos a cargo de organismos descentralizados del Gobierno Federal	0	
2103	911202010400	D) Otras operaciones en donde la contraparte de las Sociedades Financieras Populares sea alguna de las personas mencionadas en este grupo	0	
2103	911202010500	E) Porción garantizada de créditos cubiertos al menos al 50% por alguna Entidad Pública de Fomento de préstamos para la adquisición o construcción de vivienda personal	0	
2103	911202010600	F) Depósito de dinero constituido hasta al 100% por el propio acreditado en la Sociedad Financiera Popular que cumplan con las condiciones para ser considerados una garantía	0	
2103	911203000000	3. Suma de Activos ponderados al 100% (Grupo 3)	48251635.18	
2103	911203010000	Grupo 3 (A + B + C - D)	48251635.18	
2103	911203010100	A) Créditos, valores y demás activos que generen riesgo de crédito, no comprendidos en los Grupos 1 y 2	48251635.18	
2103	911203010200	B) Porción no garantizada de créditos cubiertos al menos al 50% por alguna Entidad Pública de Fomento de préstamos para la adquisición o construcción de vivienda personal	0	
2103	911203010300	C) Créditos para la adquisición o construcción de vivienda personal no cubiertos al menos al 50%	0	
2103	911203010400	D) Depósito de dinero constituido hasta al 100% por el propio acreditado en la Sociedad Financiera Popular que cumplan con las condiciones para ser considerados una garantía	0	
2103	911300000000	Capital Neto (Capital Básico + Capital Complementario)	-14620209.26	
2103	911301000000	Capital Básico: (1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14)	-14620209.26	
2103	911301010000	1. Capital contable	1781578.83	
2103	911301020000	2. Inversiones en instrumentos de deuda subordinados	0	
2103	911301030000	3. Inversiones en índices de valores que incluyan las acciones de la Sociedad	0	
2103	911301040000	4. Inversiones en Afores y Siefores autorizados por la CNBV	0	
2103	911301050000	5. Inversiones en empresas de servicios auxiliares y complementarios que no se ajusten con el Anexo W:	0	
2103	911301050100	De servicios auxiliares y complementarios	0	
2103	911301050200	De servicios inmobiliarios	0	
2103	911301060000	6. Inversiones en empresas relacionadas:	0	
2103	911301060100	Posiciones accionarias deducibles del capital por inversiones en fondos de inversión	0	
2103	911301070000	7. Reservas preventivas pendientes de constituirse y constituidas con cargo a cuentas que no formen parte del capital y resultados	0	
2103	911301080000	8. Financiamientos destinados a la adquisición de acciones del grupo financiero a que pertenece la Sociedad	0	
2103	911301090000	9. Financiamientos destinados a la adquisición de acciones de la propia Sociedad	0	
2103	911301100000	10. Operaciones en contravención a la normatividad	0	
2103	911301110000	11. Gastos de organización y otros intangibles netos de amortización	200000	
2103	911301120000	12. Préstamos de liquidez	0	
2103	911301130000	13. Impuestos diferidos activos	16201788.09	
2103	911301130100	Impuesto a la Utilidad	16201788.09	

2103	911301130200	PTU diferida	0	
2103	911301140000	14. Inversiones en contravención a las leyes	0	
2103	911302000000	Capital Complementario (1 + 2)	0	
2103	911302010000	1. Reservas preventivas para créditos con cero días de mora y no emproblemados	0	

- 1/ Los Indicadores se deben presentar sin el signo "%", a 4 decimales y en base 100. Por ejemplo: 20% sería 20.0000.
- 2/ A diferencia de otros reportes en éste, se solicita que la Estimación para riesgos crediticios se presente con signo positivo

www.cnbv.gob.mx

ANEXO G
FINANCIERA AUXI S.A. DE C.V., S.F.P.
CALIFICACIÓN DE LA CARTERA CREDITICIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

	RESERVAS PREVENTIVAS NECESARIAS						
	COMERCIAL		CONSUMO			VIVIENDA	TOTAL RESERVAS PREVENTIVAS
	COMERCIAL DISTINTA DE MICROCRÉDITO	MICROCRÉDITO	NO REVOLVENTE	TARJETA DE CRÉDITO Y OTROS CRÉDITOS REVOLVENTES			
TOTAL	\$ 46,716,782.90	\$ 10,756,442.61	\$ -	\$ 35,937,957.67	\$ 22,382.62	\$ -	\$ 11,110,722.95

MENOS:	
RESERVAS CONSTITUIDAS	\$ 11,110,722.95
EXCESO (INSUFICIENCIA)	<u>\$ -</u>

NOTAS:

- Las cifras para la calificación y constitución de las reservas preventivas son las correspondientes al día último del mes a que se refiere el balance general al 31 de diciembre de 2021.
- La cartera crediticia se califica conforme a la metodología establecida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en el Anexo D "Procedimiento para la Calificación y Constitución de Estimaciones Preventivas" de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Entidades de Ahorro y Crédito Popular, Organismos de Integración, Sociedades Financieras Comunitarias y Organismos de Integración Financiera Rural, a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular (las "Disposiciones").