

FUNDACIÓN DONDÉ BANCO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Calle 60 # 346 piso 8 entre calle 35 y avenida Colón Col. Centro. CP 97000, Mérida, Yucatán
Serie R13 Estados financieros

Report B-1321 Estado de Situación Financiera al 30 de Junio de 2024

Incluye cifras en moneda nacional, moneda extranjera, VSM, UMA y UDIS valorizadas en millones de pesos
Cifras en millones de pesos

Junio 2024

ACTIVO		PASIVO	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		Captación tradicional	
CUENTAS DE MARGEN (INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS)	67	Depósitos de exigibilidad inmediata	84
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	337	Depósitos a plazo	462
Instrumentos financieros negociables	337	Del público en general	462
Instrumentos financieros para cobrar o vender	-	Mercado de dinero	-
Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)(neto)	-	Títulos de crédito emitidos	-
Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)	-	Cuenta global de captación sin movimientos	1
Estimación de pérdidas crediticias esperadas para inversiones en instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)	-		547
DEUDORES POR REPORTE (SALDO DEUDOR)	-	Préstamos interbancarios y de otros organismos	-
PRÉSTAMO DE VALORES	-	De exigibilidad inmediata	-
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS	-	De corto plazo	-
Con fines de negociación	-	De largo plazo	-
Con fines de cobertura	-	Valores asignados por liquidar	-
Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros	-	Acreedores por reporte	50
Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 1	-	Préstamo de valores	-
Créditos comerciales	-	Colaterales vendidos o dados en garantía	-
Actividad empresarial o comercial	440	Reportos	-
Entidades financieras	113	Préstamo de valores	-
Entidades gubernamentales	-	Instrumentos financieros derivados	-
Créditos de consumo	-	Otros colaterales vendidos	-
Créditos a la vivienda	-		547
Media y residencial	-	Instrumentos financieros derivados	-
De interés social	-	Con fines de negociación	-
Créditos adquiridos al INFONAVIT o el FOVISSSTE	-	Con fines de cobertura	-
Remodelación o mejoramiento con garantía otorgada por la Banca de Desarrollo o fideicomisos públicos	-		547
Remodelación o mejoramiento con garantía de la subcuenta de vivienda	-	Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros	-
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO CON RIESGO DE CRÉDITO ETAPA 1	553	Obligaciones en operaciones de bursatilización	-
Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 2	-	Pasivo por arrendamiento	-
Créditos comerciales	-	RECURSOS DE APLICACIÓN RESTRINGIDA RECIBIDOS DEL GOBIERNO FEDERAL (BD)	-
Actividad empresarial o comercial	-	Otras cuentas por pagar	-
Entidades financieras	-	Acreedores por liquidación de operaciones	69
Entidades gubernamentales	-	Acreedores por cuentas de margen	-
Créditos de consumo	-	Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	11
Créditos a la vivienda	-	Contribuciones por pagar	8
Media y residencial	-	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	5
De interés social	-		93
Créditos adquiridos al INFONAVIT o el FOVISSSTE	-	Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la venta	-
Remodelación o mejoramiento con garantía otorgada por la Banca de Desarrollo o fideicomisos públicos	-	Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas	-
Remodelación o mejoramiento con garantía de la subcuenta de vivienda	-	Instrumentos financieros que califican como pasivo	-
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO CON RIESGO DE CRÉDITO ETAPA 2	-	Obligaciones subordinadas en circulación	-
Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 3	-	Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de forr	-
Créditos comerciales	-	Otros	-
Actividad empresarial o comercial	3		-
Entidades financieras	-	Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propiedades, mobiliario y equipo	-
Entidades gubernamentales	-	Pasivo por impuestos a la utilidad	24
Créditos de consumo	-	Pasivo por beneficios a los empleados	26
Créditos a la vivienda	-	Créditos diferidos y cobros anticipados	1
Media y residencial	-	TOTAL PASIVO	741
De interés social	-		
Créditos adquiridos al INFONAVIT o el FOVISSSTE	-	CAPITAL CONTABLE	-
Remodelación o mejoramiento con garantía otorgada por la Banca de Desarrollo o fideicomisos públicos	-	Participación controladora	-
Remodelación o mejoramiento con garantía de la subcuenta de vivienda	-	Capital contribuido	-
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO CON RIESGO DE CRÉDITO ETAPA 3	3	Capital social	460
Cartera de crédito valuada a valor razonable	-	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno	391
Cartera de crédito	556	Prima en venta de acciones	-
Partidas diferidas (2)	-	Instrumentos financieros que califican como capital	851
Estimación preventiva para riesgos crediticios	5		265
Cartera de crédito (neto)	551	Capital ganado	-
Derechos de cobro adquiridos (neto)	-	Reservas de capital	2
Total de cartera de crédito (neto)	551	Resultados acumulados	265
Activos virtuales	-	Otros resultados integrales	2
Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización	-	Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender	-
Otras cuentas por cobrar (neto)	135	Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos de efectivo	-
Bienes adjudicados (neto)	-	Ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su disposición	-
Activos de larga duración mantenidos para la venta o para distribuir a los propietarios	-	Remediciones por beneficios definidos a los empleados	2
Activos relacionados con operaciones discontinuadas	-	Efecto acumulado por conversión	-
Pagos anticipados y otros activos	20	Resultado por tenencia de activos no monetarios	-
Propiedades, mobiliario y equipo (neto)	134	Participación en ORI de otras entidades	-
Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo (neto)	-	Participación no controladora	-
Inversiones permanentes	12	TOTAL CAPITAL CONTABLE	586
Activo por impuestos a la utilidad diferidos	37		
Activos intangibles (neto)	34	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	1,327
Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto)	-		
Crédito mercantil	-		
TOTAL ACTIVO	1,327		

FUNDACIÓN DONDÉ BANCO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Calle 60 # 346 piso 8 entre calle 35 y avenida Colón Col. Centro. CP 97000, Mérida, Yucatán
Serie R13 Estados financieros
Report B-1321 Estado de Situación Financiera al 30 de Junio de 2024
Incluye cifras en moneda nacional, moneda extranjera, VSM, UMA y UDIS valorizadas en millones de pesos
Cifras en millones de pesos
Junio 2024

CUENTAS DE ORDEN		
Ajustes otorgados	-	
Activos y pasivos contingentes	-	
Compromisos crediticios	152	
Bienes en fideicomiso o mandato		
Fideicomisos	-	
Mandatos	-	-
Agente Financiero del Gobierno Federal (BD)	-	
Bienes en custodia o en administración	-	
Colaterales recibidos por la entidad	-	
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad	-	
Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 3	-	
Otras cuentas de registro	492	

Los conceptos que aparecen en el presente estado se muestran de manera enunciativa más no limitativa.
(1) Este renglón se omitirá si el entorno económico es "no inflacionario".

<u>Carlos Enrique Carrillo Ramirez</u> Director General	<u>Rigel Rene Cool Loeza</u> Director de Auditoria Financiera	<u>Virgilio Benitez Arce</u> D.G.A de Administración y Finanzas
--	--	--

FUNDACIÓN DONDE BANCO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Calle 60 # 346 piso 8 entre calle 35 y avenida Colón Col. Centro. CP 97000, Mérida, Yucatán
Serie R13 Estados financieros
Report B-1322 Estado de Resultados Integral al 30 de Junio de 2024
Incluye cifras en moneda nacional, moneda extranjera, VSM, UMA y UDIS valorizadas en pesos
Cifras en millones de pesos

	Junio 2024
Ingresos por intereses	54
Gastos por intereses	23
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)	-
	31
MARGEN FINANCIERO	
Estimación preventiva para riesgos crediticios	2
	29
MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS	
Comisiones y tarifas cobradas	7
Comisiones y tarifas pagadas	1
Resultado por intermediación	3
Otros ingresos (egresos) de la operación	3
Gastos de administración y promoción	111 - 99
	-70
RESULTADO DE LA OPERACIÓN	
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas, asociadas y negocios conjuntos	-
	-70
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	
Impuestos a la utilidad	-1
	-69
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUAS	
Operaciones discontinuadas	-
	-69
RESULTADO NETO	
Otros resultados integrales	-
Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender	-
Valuación de Instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos de efectivo	-
Ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su disposición	-
Remediones por beneficios definidos a los empleados	-
Efecto acumulado por conversión	-
Resultado por tenencia de activos no monetarios	-
Participación en ORI de otras entidades	-
	-69
RESULTADO INTEGRAL	
Resultado neto atribuible a:	-69
Participación controladora	-69
Participación no controladora	-
Resultado integral atribuible a:	
Participación controladora	-69
Participación no controladora	-
	-69
Utilidad básica por acción ordinaria	-

(1) Estos conceptos serán aplicables bajo un entorno económico inflacionario con base en lo establecido en la Norma de información financiera B-10 "Efectos de la inflación", emitida por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A.C. (CINIF).

Carlos Enrique Carrillo Ramirez
Director General

Rigel Rene Cool Loeza
Director de Auditoria Financiera

Virgilio Benitez Arce
D.G.A de Administración y Finanzas

FUNDACIÓN DONDE BANCO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Calle 60 # 346 piso 8 entre calle 35 y avenida Colón Col. Centro. CP 97000, Mérida, Yucatán
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024
EXPRESADOS EN MONEDA DE PODER ADQUISITIVO DE JUNIO DE 2024 (1)
Cifras en millones de pesos

Concepto	Capital contribuido				Capital ganado									Total participación de la controladora	Participación no controladora	Total Capital contable
	Capital social	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno	Prima en venta de acciones	Instrumentos financieros que califican como capital	Reservas de capital	Resultados acumulados	Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender	Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos de efectivo	Ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su disposición	Remedición de beneficios definidos a los empleados	Efecto acumulado por conversión	Resultado por tenencia de activos no monetarios	Participación en ORI de otras entidades			
Saldo al 1 de ENERO de 2024	460	341			2	- 196				- 2				605		605
Ajustes retrospectivos por cambios contables																
Ajustes retrospectivos por correcciones de errores																
Saldo al 1 de ENERO de 2024 ajustado	460	341			2	- 196				- 2				605		605
MOVIMIENTOS DE PROPIETARIOS																
Aportaciones de capital		50												50		50
Reembolsos de capital																-
Decreto de dividendos																-
Capitalización de otros conceptos del capital contable																-
Cambios en la participación controladora que no implican pérdida de control																-
Total	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50		50
MOVIMIENTOS DE RESERVAS																
Reservas de capital (1)														-		-
RESULTADO INTEGRAL:																
Resultado neto						- 69								- 69		69
Otros resultados integrales										-				-		-
Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender																-
Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos de efectivo																-
Ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su disposición																-
Remedición de beneficios definidos a los empleados														-		-
Efecto acumulado por conversión																-
Resultado por tenencia de activos no monetarios																-
Participación en ORI de otras entidades																-
Total	-	-	-	-	-	- 69	-	-	-	- 2	-	-	-	- 69	-	69
Saldo al 30 de JUNIO de 2024	460	391	-	-	2	- 265	-	-	-	- 2	-	-	-	586	-	586

Instituciones de Crédito

Los conceptos que aparecen en el presente estado se muestran de manera enunciativa más no limitativa.
(1) Este renglón se omitirá si el entorno económico es "no inflacionario".

Carlos Enrique Carrillo Ramírez
Director General

Rigel Rene Cool Loeza
Director de Auditoría Financiera

Virgilio Benitez Arce
DGA de Administración y Finanzas

FUNDACIÓN DONDE BANCO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Calle 60 # 346 piso 8 entre calle 35 y avenida Colón Col. Centro. CP 97000, Mérida, Yucatán
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024
EXPRESADOS EN MONEDA DE PODER ADQUISITIVO DE JUNIO DE 2024 (1)
Cifras en millones de pesos

	Importe
Actividades de operación	
Resultado antes de impuestos a la utilidad	-69
Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión:	
Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo	1
Amortizaciones de activos intangibles	-72
Pérdidas o reversión de pérdidas por deterioro de activos de larga duración	
Participación en el resultado neto de otras entidades	
Otros ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión	-4
Operaciones discontinuadas	
Activos de larga duración mantenidos para la venta o para distribuir a los propietarios	-
Ajustes por partidas asociadas con actividades de financiamiento	75
Intereses asociados con préstamos interbancarios y de otros organismos	
Intereses asociados con instrumentos financieros que califican como pasivo	
Intereses asociados con instrumentos financieros que califican como capital	
Otros intereses	-
Suma	- 75
Cambios en partidas de operación	
Cambios de préstamos interbancarios y de otros organismos	
Cambio en cuentas de margen (instrumentos financieros derivados)	
Cambio en inversiones en instrumentos financieros (valores) (neto)	-100
Cambio en deudores por reporto (neto)	37
Cambio en préstamo de valores (activo)	
Cambio en instrumentos financieros derivados (activo)	
Cambio en cartera de crédito (neto)	-162
Cambio en derechos de cobro adquiridos (neto)	-66
Cambio en beneficios por recibir en operaciones de bursatilización	
Cambio en activos virtuales	
Cambio en otras cuentas por cobrar (neto)	
Cambio en bienes adjudicados (neto)	
Cambio en otros activos operativos (neto)	-65
Cambio en captación tradicional	329
Cambio en acreedores por reporto	50
Cambio en préstamo de valores (pasivo)	
Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía	
Cambio en instrumentos financieros derivados (pasivo)	
Cambio en obligaciones en operaciones de bursatilización	
Cambio en otros pasivos operativos	47
Cambio en instrumentos financieros derivados de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividad	
Cambio en activos/pasivos por beneficios a los empleados	
Cambio en otras cuentas por pagar	
Cambio en otras provisiones	
Devoluciones de impuestos a la utilidad	
Pagos de impuestos a la utilidad	
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	70
Actividades de inversión	
Pagos por instrumentos financieros a largo plazo	
Cobros por instrumentos financieros a largo plazo	
Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo	-135
Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo	
Pagos por operaciones discontinuadas	
Cobros por operaciones discontinuadas	
Pagos por adquisición de subsidiarias	
Cobros por disposición de subsidiarias	
Pagos por adquisición de asociadas, negocios conjuntos y otras inversiones permanentes	
Cobros por disposición de asociadas, negocios conjuntos y otras inversiones permanentes	
Cobros de dividendos en efectivo de inversiones permanentes	
Pagos por adquisición de activos intangibles	
Cobros por disposición de activos intangibles	
Cobros asociados con instrumentos financieros derivados de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión)	
Pagos asociados con instrumentos financieros derivados de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión)	
Otros cobros por actividades de inversión	
Otros pagos por actividades de inversión	195
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	60
Actividades de financiamiento	
Cobros por la obtención de préstamos interbancarios y de otros organismos	
Pagos de préstamos interbancarios y de otros organismos	
Pagos de pasivo por arrendamiento	
Cobros por emisión de acciones	
Pagos por reembolsos de capital social	
Cobros por la emisión de instrumentos financieros que califican como capital	
Pagos asociados a instrumentos financieros que califican como capital	
Pagos de dividendos en efectivo	
Pagos asociados a la recompra de acciones propias	
Cobros por la emisión de instrumentos financieros que califican como pasivo	
Pagos asociados con instrumentos financieros que califican como pasivo	
Pagos por intereses por pasivo por arrendamiento	
Cobros asociados con instrumentos financieros derivados de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de financiamiento)	
Pagos asociados con instrumentos financieros derivados de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de financiamiento)	
Otros cobros por actividades de financiamiento	50
Otros pagos por actividades de financiamiento	
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	50
Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	35
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo	
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	32
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	67

Los conceptos que aparecen en el presente estado se muestran de manera enunciativa mas no limitativa.
(1) Este renglón se omitirá si el entorno económico es "no inflacionario"

Carlos Enrique Carrillo Ramirez
Director General

Rigel Rene Cool Loeza
Director de Auditoria Financiera

Virgilio Benitez Arce
DGA de Administración y Finanzas