

Opcipres, S.A. de C.V.,

Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada

Av. Santa Fe 94 Torre C Piso 14, Zedec ED. Plaza Santa Fe, C.P. 01210, Álvaro Obregón, Ciudad de México.

Estado de Situación Financiera al 30 de septiembre de 2022

(Cifras en millones de pesos)

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	60	PASIVOS BURSÁTILES	-
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	-
Instrumentos financieros negociables	-	De exigibilidad inmediata	-
Instrumentos financieros para cobrar o vender	-	De corto plazo	-
Instrumentos financieros para cobrar principal o intereses, neto	-	De largo plazo	-
DEUDORES POR REPORTO	193		
CARTERA DE CRÉDITO CON RIESGO DE CRÉDITO ETAPA 1		PASIVOS POR ARRENDAMIENTO	
Créditos comerciales	-	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9
Actividad empresarial o comercial	-	Acreeedores por liquidación de operaciones	-
Entidades financieras	-	Acreeedores por cuentas de margen	-
Entidades gubernamentales	-	Acreeedores por colaterales recibidos en efectivo	-
Créditos de consumo	0	Contribuciones por pagar	0
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO CON RIESGO DE CRÉDITO ETAPA 1	0	Acreeedores diversos y otras cuentas por pagar	8
CARTERA DE CRÉDITO CON RIESGO DE CRÉDITO ETAPA 2		OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN	-
Créditos comerciales	-	PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD	-
Actividad empresarial o comercial	-	PASIVO POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	0
Entidades financieras	-	CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	-
Entidades gubernamentales	-		
Créditos de consumo	0	TOTAL PASIVO	9
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO CON RIESGO DE CRÉDITO ETAPA 2	0	CAPITAL CONTABLE	
CARTERA DE CRÉDITO CON RIESGO DE CRÉDITO ETAPA 3		CAPITAL CONTRIBUIDO	102
Créditos comerciales	-	Capital social	102
Actividad empresarial o comercial	-	Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por su órgano de gobierno	-
Entidades financieras	-	CAPITAL GANADO	165
Entidades gubernamentales	-	Reservas de capital	35
Créditos de consumo	0	Resultados acumulados	120
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO CON RIESGO DE CRÉDITO ETAPA 3	0	Otros Resultados integrales	0
CARTERA DE CRÉDITO (NETO)	0	Remediación por beneficios definidos a empleados	0
(+/-) PARTIDAS DIFERIDAS		Resultado neto	10
(-) MENOS:		TOTAL CAPITAL CONTABLE	267
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS	-	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	276
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO)	0		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	17		
PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS, NETO	3		
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	0		
ACTIVOS POR DERECHO DE USO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0		
INVERSIONES PERMANENTES	-		
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	2		
CRÉDITO MERCANTIL	-		
TOTAL ACTIVO	276		

CUENTAS DE ORDEN	
Compromisos crediticios	
Colaterales recibidos por la entidad	194
Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida	-
Otras cuentas de registro	

"EL SALDO HISTÓRICO DEL CAPITAL SOCIAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 ES DE \$102 MILLONES DE PESOS".

El presente balance general se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 52 y 53 de la Ley de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la Sociedad hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas bancarias 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.

La página electrónica de la Institución es: <http://www.opcypress.com.mx/index.php>

La página electrónica donde se puede consultar la información es: <http://www.opcypress.com.mx/informacion-financiera.php>

La página electrónica de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores es: <https://www.gob.mx/cnbv>

C.P. CARLOS PÍO FUENTEVELLA ÁLVAREZ
DIRECTOR GENERAL

ACT. CARLOS PORFIRIO BUDAR MEJÍA
D.G.A. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. RAFAEL DAVID VEGA MORALES
CONTADOR GENERAL

C.P. GUILLERMO FONSECA CHAVEZ
AUDITOR INTERNO

Opcipres, S.A. de C.V.,

Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada

Av. Santa Fe 94 Torre C Piso 14, Zedec ED. Plaza Santa Fe, C.P. 01210, Álvaro Obregón, Ciudad de México.

Estado de Resultados Integral del 1° de enero al 30 de septiembre de 2022

(Cifras en millones de pesos)

Ingresos por intereses	1	
Gastos por intereses	-	
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)	-	
MARGEN FINANCIERO		1
Estimación preventiva para riesgos crediticios	-	
MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS		1
Comisiones y tarifas cobradas	0	
Comisiones y tarifas pagadas	0	
Resultado de intermediación	-	
Otros ingresos (egresos) de la operación	69	
Gastos de administración y promoción	(61)	
RESULTADO DE LA OPERACIÓN		9
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas, asociadas y negocios conjuntos		
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD		9
Impuestos a la utilidad	1	
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS		10
Operaciones discontinuadas	-	
RESULTADO NETO		10

El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 52 y 53 de la Ley de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la Sociedad hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

La página electrónica de la Institución es: <http://www.opcipres.com.mx/index.php>

La página electrónica donde se puede consultar la información es: <http://www.opcipres.com.mx/informacion-financiera.php>

La página electrónica de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores es: <https://www.gob.mx/cnbv>

C.P. CARLOS PÍO FUENTEVILLA ÁLVAREZ
DIRECTOR GENERAL

ACT. CARLOS PORFIRIO BUDAR MEJÍA
D.G.A. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. RAFAEL DAVID VEGA MORALES
CONTADOR GENERAL

C.P. GUILLERMO FONSECA CHAVEZ
AUDITOR INTERNO

Opcipres, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada

1.000

Av. Santa Fe 94 Torre C Piso 14, Zedec ED. Plaza Santa Fe, C.P. 01210, Álvaro Obregón, Ciudad de México.

Estado de Cambios en el Capital Contable del 1° de enero al 30 de septiembre de 2022

Concepto	(Cifras en millones de pesos)											Total capital contable
	CAPITAL CONTRIBUIDO				CAPITAL GANADO							
	Capital social	Aportaciones para futuros aumentos de capital	Prima en venta por acciones	Instrumentos financieros que califican como capital	Reservas de capital	Resultados acumulados	Valuación de instrumentos financieros por cobrar o vender	Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de	Remediación de beneficios a empleados	Efecto acumulado por conversión	Resultado neto	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	102				35	94			0		26	256
MOVIMIENTOS DE PROPIETARIOS												
-Aportaciones de Capital												
-Reembolsos de capital												
-Decreto de dividendos												
-Traspaso de resultados de ejercicios anteriores						26					(26)	
-Otros												
Total						26					(26)	
MOVIMIENTOS DE RESERVAS												
-Reservas de Capital												
RESULTADO INTEGRAL												
-Resultado neto											10	10
-Valuación de instrumentos financieros por cobrar o vender												
-Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos de efectivo												
-Remediación de beneficios a empleados												
-Efecto acumulado por conversión												
-Resultado por tenencia de activos no monetarios												
Otros												
Total											10	10
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	102				35	120					10	267

El presente estado de variaciones en el capital contable se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 52 y 53 de la Ley de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la Sociedad hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas bancarias 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 directivos que lo suscriben.

La página electrónica de la Institución es: www.opcires.com.mx

La página electrónica donde se puede consultar la información es: <https://www.opcires.com.mx/informacion-financiera.php>

La página electrónica de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores es: <https://www.gob.mx/cnbv>



C.P. CARLOS PÍO FUENTEVILLA ÁLVAREZ
DIRECTOR GENERAL



ACT. CARLOS PORFIRIO BUDAR MEJÍA
D.G.A. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



C.P. RAFAEL DAVID VEGA MORALES
CONTADOR GENERAL



C.P. GUILLERMO FONSECA CHAVEZ
AUDITOR INTERNO

Actividades de Operación	
Resultado antes de impuesto a la utilidad	9
Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión:	
Depreciaciones de propiedades, mobiliario y equipo	
Amortizaciones de activos intangibles	
Ajustes por partidas asociadas con actividades de financiamiento:	
Intereses asociados con préstamos interbancarios y de otros organismos	
Otros intereses	
Otros	1
	541,800
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	1
Suma	11
Cambios en partidas de operación:	
Cambio en instrumentos financieros (valores) (neto)	
Cambio en deudores por reporte	44
Cambio en cartera de crédito (neto)	
Cambio en otras cuentas por cobrar (neto)	(1)
Cambio en otros activos operativos (neto)	0
Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos	
Cambio en acreedores por reporte	
Cambio en otros pasivos operativos	
Cambios en activos/pasivos por beneficio a empleados	0
Cambios en otras cuentas por pagar	4
Cambio en otras provisiones	
Devoluciones de impuestos a la utilidad	
Pagos de impuestos a la utilidad	(3)
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	43
Actividades de inversión	
Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo	
Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo	
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	
Actividades de financiamiento	
Pagos por pasivos en arrendamiento	
Pagos por reembolsos de capital social	
Pago por dividendos en efectivo	
Pagos por intereses de pasivos en arrendamiento	
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	
Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	55
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo	
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	5
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	60

El presente estado de flujos de efectivo se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 52 y 53 de la Ley de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la Sociedad hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente estado de Flujos de Efectivo fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

La página electrónica de la Institución es: <https://www.opcypres.com.mx>

La página electrónica donde se puede consultar la información es: <https://www.opcypres.com.mx/informacion-financiera.php>

La página electrónica de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores es: <https://www.gob.mx/cnbv>

C.P. CARLOS PÍO FUENTEVILLA ÁLVAREZ
DIRECTOR GENERAL

ACT. CARLOS PORFIRIO BUDAR MEJÍA
D.G.A. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. RAFAEL DAVID VEGA MORALES
CONTADOR GENERAL

C.P. GUILLERMO FONSECA CHAVEZ
AUDITOR INTERNO