



Deutsche Bank México, S.A. Institución de Banca Múltiple

Primer Trimestre de 2020

(Cifras en millones pesos)



| | | | | | | |
|--|----|-------|-------|--|----|-------|
| ACTIVO | | | | PASIVO Y CAPITAL | | |
| DISPONIBILIDADES | \$ | 83 | | CAPTACIÓN TRADICIONAL | \$ | - |
| | | | | Depósitos de exigibilidad inmediata | | |
| CUENTAS DE MARGEN | | - | | Depósitos a plazo | | |
| | | | | Del público en general | \$ | - |
| INVERSIONES EN VALORES | | | | Mercado de dinero | \$ | - |
| Títulos para negociar | \$ | 2,427 | | | | |
| Títulos disponibles para la venta | | - | | Títulos de crédito emitidos | \$ | - |
| Títulos conservados a vencimiento | | - | 2,427 | Cuenta global de captación sin movimientos | | - |
| | | | | | | |
| DEUDORES POR REPORTEO (SALDO DEUDOR) | | - | | PRÉSTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | | |
| | | | | De exigibilidad inmediata | \$ | - |
| PRÉSTAMO DE VALORES | | - | | De corto plazo | | - |
| | | | | De largo plazo | | - |
| DERIVADOS | | | | | | |
| Con fines de negociación | \$ | - | | ACREEDORES POR REPORTEO | | - |
| Con fines de cobertura | | - | | | | |
| | | | | PRÉSTAMO DE VALORES | | - |
| AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS | | - | | | | |
| | | | | COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA | | |
| CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE | | | | Reportos (Saldo acreedor) | \$ | - |
| Créditos comerciales | | | | Préstamo de valores | | - |
| Actividad empresarial o comercial | \$ | - | | Derivados | | - |
| Entidades financieras | | - | | Otros colaterales vendidos | | - |
| Entidades gubernamentales | | - | | | | |
| Créditos de consumo | | - | | DERIVADOS | | |
| Créditos a la vivienda | | - | | Con fines de negociación | \$ | - |
| Media y residencial | \$ | - | | Con fines de cobertura | | - |
| De interés social | | - | | | | |
| Remodelación o mejoramiento con garantía de la subcuenta de vivienda | | - | \$ - | | | |
| | | | | AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS | | - |
| | | | | | | |
| TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE | \$ | - | | OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN | | - |
| | | | | | | |
| CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA | | | | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | |
| Créditos comerciales | | | | Impuestos a la utilidad por pagar | \$ | - |
| | | | | Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar | | - |
| Actividad empresarial o comercial | \$ | - | | Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por su organo de gobierno | | - |
| Entidades financieras | | - | | Acreedores por liquidación de operaciones | | 651 |
| Entidades gubernamentales | | - | | Acreedores por cuentas de margen | | - |
| Créditos de consumo | | - | | Acreedores por colaterales recibidos en efectivo | | - |
| Créditos a la vivienda | | - | | Acreedores diversos y otras cuentas por pagar | | 469 |
| Media y residencial | \$ | - | | | | 1,120 |
| De interés social | | - | | OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN | | - |
| Remodelación o mejoramiento con garantía de la subcuenta de vivienda | | - | | | | |
| | | | | IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) | | - |
| | | | | | | |
| TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA | \$ | - | | CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS | \$ | - |
| | | | | | | |
| CARTERA DE CRÉDITO | \$ | - | | TOTAL PASIVO | \$ | 1,120 |
| (-) MENOS: | | | | | | |
| ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | | | | CAPITAL CONTABLE | | |
| | | | | | | |
| CARTERA DE CRÉDITO (NETO) | \$ | - | | CAPITAL CONTRIBUIDO | | |
| | | | | Capital social | \$ | 1,003 |
| DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS | \$ | - | | Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizados por su órgano de gobierno | | - |
| (-) MENOS: | | | | Prima en venta de acciones | | - |
| ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO | | - | | Obligaciones subordinadas en circulación | | - |
| DERECHOS DE COBRO (NETO) | \$ | - | | | | 1,003 |
| | | | | CAPITAL GANADO | | |
| TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO) | | - | | Reservas de capital | \$ | 315 |
| | | | | Resultado de ejercicios anteriores | | 352 |
| BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN | | - | | Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta | | - |
| | | | | Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo | | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) | | 136 | | Efecto acumulado por conversión | | - |
| | | | | Remediones por beneficios definidos a los empleados | | - |
| BIENES ADJUDICADOS (NETO) | | - | | Resultado por tenencia de activos no monetarios | | - |
| | | | | | | 637 |
| PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) | | 70 | | TOTAL CAPITAL CONTABLE | \$ | 1,640 |
| | | | | | | |
| INVERSIONES PERMANENTES | | - | | | | |
| | | | | | | |
| ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA | | - | | | | |
| | | | | | | |
| IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) | | - | | | | |
| | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS | | | | | | |
| Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles | \$ | 44 | | | | |
| Otros activos a corto y largo plazo | | - | 44 | | | |
| | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO | \$ | 2,760 | | TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | \$ | 2,760 |

CUENTAS DE ORDEN

| | | | |
|--|----|---------|---------|
| Avalúes otorgados | | \$ | - |
| Activos y pasivos contingentes | | | - |
| Compromisos crediticios | | | - |
| Bienes en fideicomiso o mandato | | | 427,298 |
| Fideicomisos | \$ | 427,292 | |
| Mandatos | | 6 | |
| Bienes en custodia o en administración | | | 3,193 |
| Colaterales recibidos por la entidad | | | - |
| Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad | | | - |
| Operaciones de banca de inversión por cuenta de terceros (Neto) | | | - |
| Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito ven | | | 151 |
| Otras cuentas de registro | | | - |

"El saldo histórico del capital social al 31 de Marzo de 2020 es de \$ 709 millones de pesos"

² El presente balance general, se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Instituciones de Crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la institución hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a unas 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."

El último requerimiento de capitalización conocido a la fecha de la publicación de este balance general es el correspondiente al 29 de Febrero de 2020 con un Índice de Capitalización sobre activos sujetos a riesgo de crédito y de mercado de 162.28%

La utilización del VAR al día 31 de Marzo de 2020 utilizando un 99% de confianza en un horizonte de 1 día es del 3.79%

El presente balance general podrá ser consultado en cualquiera de las siguientes direcciones de internet:

https://www.db.com/mexico/en/content/informacion_financiera.html
www.cnby.gob.mx/estadistica

RODRIGO HERNÁNDEZ VARGAS
DIRECTOR DE FINANZAS

GABRIELA MARTÍNEZ MERCADO
CONTADORA GENERAL

JANE RUZZA
AUDITORA INTERNA

DEUTSCHE BANK MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 AV. PEDREGAL 24-20, COL. MOLINO DEL REY, 11040, MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020
 (Cifras en millones de pesos)



| | | | |
|---|----|-----------|-------------|
| Ingresos por intereses | | \$ | 39 |
| Gastos por intereses | | | (36) |
| Resultado por posición monetaria neto (margen financiero) | | | - |
| MARGEN FINANCIERO | | \$ | 3 |
| Estimación preventiva para riesgos crediticios | | | - |
| MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS | | \$ | 3 |
| Comisiones y tarifas cobradas | \$ | 36 | |
| Comisiones y tarifas pagadas | | (1) | |
| Resultado por intermediación | | 4 | |
| Otros ingresos (egresos) de la operación | | (2) | |
| Gastos de administración y promoción | | (70) | (33) |
| RESULTADO DE LA OPERACIÓN | | \$ | (30) |
| Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas | | | - |
| RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD | | \$ | (30) |
| Impuestos a la utilidad causados | \$ | - | |
| Impuestos a la utilidad diferidos (netos) | | - | - |
| RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS | | \$ | (30) |
| Operaciones discontinuadas | | | - |
| RESULTADO NETO | | \$ | (30) |

"El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Instituciones de Crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la institución durante el periodo arriba mencionado, 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."

El presente estado de resultados podrá ser consultado en cualquiera de las siguientes direcciones de internet:
https://www.db.com/mexico/en/content/informacion_financiera.html
www.cnbv.gob.mx/estadistica

JUAN OBERHAUSER WARING
DIRECTOR GENERAL

RODRIGO HERNÁNDEZ VARGAS
DIRECTOR DE FINANZAS

GABRIELA MARTÍNEZ MERCADO
CONTADORA GENERAL

JANE RUZZA
AUDITORA INTERNA

DEUTSCHE BANK MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 AV. PEDREGAL 24-20, COL. MOLINO DEL REY, 11040, MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020
 (Cifras en millones de pesos)



| Concepto | Participación controladora | Capital contribuido | | | | Capital ganado | | | | | | | | Participación no controladora | Capital contable |
|--|----------------------------|---------------------|--|----------------------------|--|---------------------|------------------------------------|--|--|---------------------------------|---|---|----------------|-------------------------------|------------------|
| | | Capital social | Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno | Prima en venta de acciones | Obligaciones subordinadas en circulación | Reservas de capital | Resultado de ejercicios anteriores | Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta | Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo | Efecto acumulado por conversión | Remediones por beneficios definidos a los empleados | Resultado por tenencia de activos no monetarios | Resultado neto | | |
| Saldo al 31 de Diciembre de 2019 | 1,670 | 1,003 | - | - | - | 315 | 487 | - | - | - | - | - | (135) | - | 1,670 |
| Movimientos inherentes a las decisiones de los propietarios | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suscripción de acciones | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Capitalización de utilidades | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Constitución de reservas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores | - | - | - | - | - | - | (135) | - | - | - | - | - | 135 | - | - |
| Pago de dividendos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total de movimientos inherentes a las decisiones de los propietarios | - | - | - | - | - | - | (135) | - | - | - | - | - | 135 | - | - |
| Movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral | | | | | | | | | | | | | | | |
| Resultado neto | (30) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (30) | - | (30) |
| Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Efecto acumulado por conversión | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Remediones por beneficios definidos a los empleados | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado por tenencia de activos no monetarios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total de movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral | (30) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (30) | - | (30) |
| Saldo al 31 de Marzo de 2020 | 1,640 | 1,003 | - | - | - | 315 | 352 | - | - | - | - | - | (30) | - | 1,640 |

"El presente estado de variaciones en el capital contable se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Instituciones de Crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los movimientos en las cuentas de capital contable derivados de las operaciones efectuadas por la institución durante el periodo arriba mencionado, 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".

El presente estado de variaciones en el capital contable podrá ser consultado en cualquiera de las siguientes direcciones de Internet:
https://www.db.com/mexico/en/content/informacion_financiera.html
www.cnbv.gob.mx/estadistica

JUAN OBERHAUSER WARING
DIRECTOR GENERAL

RODRIGO HERNÁNDEZ VARGAS
DIRECTOR DE FINANZAS

GABRIELA MARTÍNEZ MERCADO
CONTADORA GENERAL

JANE RUZZA
AUDITORA INTERNA

DEUTSCHE BANK MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

AV. PEDREGAL 24-20, COL. MOLINO DEL REY, 11040, MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020**

(Cifras en millones de pesos)



| | | |
|--|-----------|-------------|
| Resultado neto | \$ | (30) |
| Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo: | | |
| Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión | - | |
| Depreciaciones de propiedades, mobiliario y equipo | 6 | |
| Amortizaciones de activos intangibles | - | |
| Provisiones | 44 | |
| Impuestos a la utilidad causados y diferidos | - | |
| Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas, asociadas y negocios conjuntos | - | |
| Operaciones discontinuadas | - | |
| | \$ | 50 |
| Actividades de operación | | |
| Cambio en cuentas de margen | \$ | - |
| Cambio en inversiones en valores | | (204) |
| Cambio en deudores por reporto | | - |
| Cambio en préstamo de valores (activo) | | - |
| Cambio en derivados (activo) | | - |
| Cambio en cartera de crédito (neto) | | - |
| Cambio en derechos de cobro adquiridos (neto) | | - |
| Cambio en beneficios por recibir en operaciones de bursatilización | | - |
| Cambio en bienes adjudicados (neto) | | - |
| Cambio en otros activos operativos (neto) | | (10) |
| Cambio en captación tradicional | | - |
| Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos | | - |
| Cambio en acreedores por reporto | | - |
| Cambio en préstamo de valores (pasivo) | | - |
| Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía | | 206 |
| Cambio en derivados (pasivo) | | - |
| Cambio en obligaciones en operaciones de bursatilización | | - |
| Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo | | - |
| Cambio en otros pasivos operativos | | (2) |
| Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación) | | - |
| Cobros de impuestos a la utilidad (devoluciones) | | - |
| Pagos de impuestos a la utilidad | | - |
| Flujos netos de efectivo de actividades de operación | | 10 |
| Actividades de inversión | | |
| Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo | \$ | - |
| Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo | | - |
| Cobros por disposición de subsidiarias, asociadas y acuerdos con control conjunto | | - |
| Pagos por adquisición de subsidiarias, asociadas y acuerdos con control conjunto | | - |
| Cobros por disposición de otras inversiones permanentes | | - |
| Pagos por adquisición de otras inversiones permanentes | | - |
| Cobros de dividendos en efectivo | | - |
| Pagos por adquisición de activos intangibles | | - |
| Cobros por disposición de activos de larga duración disponibles para la venta | | - |
| Cobros por disposición de otros activos de larga duración | | - |
| Pagos por adquisición de otros activos de larga duración | | - |
| Cobros asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión) | | - |
| Pagos asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión) | | - |
| Flujos netos de efectivo de actividades de inversión | | - |
| Actividades de financiamiento | | |
| Cobros por emisión de acciones | \$ | - |
| Pagos por reembolsos de capital social | | - |
| Pagos de dividendos en efectivo | | - |
| Pagos asociados a la recompra de acciones propias | | - |
| Cobros por la emisión de obligaciones subordinadas con características de capital | | - |
| Pagos asociados a obligaciones subordinadas con características de capital | | - |
| Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento | | - |
| Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo | \$ | 10 |
| Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo | | - |
| Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo | | 73 |
| Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo | \$ | 83 |

"El presente estado de flujos de efectivo se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Instituciones de Crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las entradas de efectivo y salidas de efectivo derivadas de las operaciones efectuadas por la institución durante el periodo arriba mencionado, 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."

El presente estado de flujos de efectivo podrá ser consultado en cualquiera de las siguientes direcciones de Internet:

https://www.db.com/mexico/en/content/informacion_financiera.html

www.cnbv.gob.mx/estadistica

JUAN OBERHAUSER WARING
DIRECTOR GENERAL

RODRIGO HERNÁNDEZ VARGAS
DIRECTOR DE FINANZAS

GABRIELA MARTÍNEZ MERCADO
CONTADORA GENERAL

JANE RUZZA
AUDITORA INTERNA