

Servicios Adicionales del Auditor Externo Aprobados por el Comité de Auditoría



FECHA: 05/01/2022

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:

CLAVE COTIZACIÓN :	COMPART
RAZÓN SOCIAL :	BANCO COMPARTAMOS, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
RAZÓN SOCIAL DEL AUDITOR EXTERNO :	KPMG Cárdenas Dosal, S.C

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS ADICIONALES APROBADOS POR EL COMITÉ DE AUDITORIA :

SERVICIO TIPO DE SERVICIO IMPORTE DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

- Revisión de la información financiera incluida en la emisión de Deuda local COMPART21 Auditoría relacionada a la Auditoría de Estados Financieros \$295,800.00 Revisión de la información financiera incluida en la Inscripción del Programa de Deuda de Banco Compartamos., S. A., Institución de Banca Múltiple (Banco Compartamos).

-Atención del oficio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) Núm.: 131/3026911/2021 Auditoría relacionada a la Auditoría de Estados Financieros \$105,000.00 Dar respuesta al Oficio 131/3026911/2021, recibido de la CNBV, en relación con la auditoría de Banco Compartamos, del ejercicio 2020.

-Auditoría en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo Otros Servicios no Relacionados con la Auditoría \$400,000.00 Analizar el programa integral de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) con el que cuenta Banco Compartamos, con la finalidad de determinar potenciales brechas con lo requerido por las Disposiciones de Carácter General a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito por el ejercicio de 2021.

-Revisión del cumplimiento de los requisitos de Seguridad informática y de gestión del Riesgo Operacional para los depositantes con Indeval Otros Servicios no Relacionados con la Auditoría \$498,240.00 Se evaluarán los servidores, bases de datos, estaciones de trabajo, equipos de seguridad (firewall) y equipos de telecomunicaciones (routers/switches) que estén directamente relacionados con la operación e intercambio de datos con Indeval, validando el marco de gobierno que controla los esquemas en materia de seguridad e infraestructura tecnológica relacionada con la interacción entre el sistema Core de Banco Compartamos con el sistema de Indeval y bajo los criterios y requisitos necesarios de los órganos reguladores.