

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2018
(Cifras en millones de pesos)

A C T I V O		P A S I V O Y C A P I T A L	
DISPONIBILIDADES	\$ 3,391	CAPTACIÓN TRADICIONAL	
		Depósitos de exigibilidad inmediata	\$ 9,133
INVERSIONES EN VALORES		Depósitos a plazo	
Títulos para negociar	\$ 8,512	Del público en general	6,698 \$ 15,831
Títulos disponibles para la venta	20,406		
Títulos conservados a vencimiento	<u>1,150</u> 30,068	PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	
		De corto plazo	146
DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)	9,928	De largo plazo	<u>958</u> 1,104
		ACREEDORES POR REPORTO	12,846
CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE		OPERACIONES COMO DEPOSITARIA ANTE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES	4,443
Créditos comerciales		OPERACIONES CON OTROS ORGANISMOS	25
Actividad empresarial o comercial	\$ 52		
Entidades financieras	<u>2,182</u>	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
		Impuestos a la utilidad por pagar	\$ 58 11,344
Créditos de consumo	<u>851</u>	Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	22
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE	3,085	Acreeedores diversos y otras cuentas por pagar	<u>11,264</u>
		Programas gubernamentales	\$ 9,842
CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA		Mandatos	57
Créditos comerciales		Otros	<u>1,365</u>
Entidades financieras	<u>52</u>	CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	<u>9</u>
Créditos de consumo	<u>52</u>		
	<u>186</u>	TOTAL PASIVO	<u>45,602</u>
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA	238		
CARTERA DE CRÉDITO	<u>3,323</u>	CAPITAL CONTABLE	
Estimación preventiva para riesgos crediticios	<u>(284)</u>	CAPITAL CONTRIBUIDO	
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO)	3,039	Capital Social	\$ 1,933
		CAPITAL GANADO	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	922	Reservas de capital	\$ 83
		Resultado de ejercicios anteriores	317
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	192	Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	(11)
		Remediones por beneficios definidos a los empleados	24
INVERSIONES PERMANENTES	6	Resultado neto	<u>53</u> 466
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>2,399</u>
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	258	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	<u>\$ 48,001</u>
OTROS ACTIVOS			
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	\$ 132		
Otros activos a corto y largo plazo	<u>65</u> 197		
TOTAL ACTIVO	<u>\$ 48,001</u>		

CUENTAS DE ORDEN

Activos y pasivos contingentes	\$ 4,597	
Compromisos crediticios	77	
Bienes en fideicomiso o mandato		
Fideicomisos	\$ 28,071	
Mandatos	<u>7,030</u>	35,101
Agente Financiero del Gobierno Federal		206,157
Bienes en custodia o en administración		0
Colaterales recibidos por la entidad		9,928
Operaciones de banca de inversión por cuenta de terceros (Neto)		6,324
Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida		23
Otras cuentas de registro		10,818

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 sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente balance general fue aprobado por el Consejo Directivo bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

El saldo histórico del capital social de la institución al 30 de junio de 2018 es de \$1,747 millones de pesos.

Al mes de mayo de 2018 el Índice de Capitalización sobre activos sujetos a riesgo de crédito es de 51.72% y sobre activos sujetos a riesgos totales es de 22.64%, correspondientes a la última información validada por Banco de México.

<http://www.gob.mx/bansefi>

<http://www.gob.mx/cnbv>

Mtro. Virgilio Andrade Martínez
DIRECTOR GENERAL

L.C. Luis Ángel Canseco Rodríguez
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

C.P. Ángel Elías Lara Saba
DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA