

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(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	\$ 7,459	CAPTACIÓN TRADICIONAL	
		Depósitos de exigibilidad inmediata	\$ 16,713
INVERSIONES EN VALORES		Depósitos a plazo	
Títulos para negociar	\$ 10,449	Del público en general	6,208 \$ 22,921
Títulos disponibles para la venta	17,861		
Títulos conservados a vencimiento	1,039	PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	
DEUDORES POR REPORTE (SALDO DEUDOR)	5,831	De exigibilidad inmediata	158
		De corto plazo	147
		De largo plazo	997 1,302
CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE		ACREEDORES POR REPORTE	11,089
Créditos comerciales			
Actividad empresarial o comercial	\$ 66	OPERACIONES COMO DEPOSITARIA ANTE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES	4,085
Entidades financieras	2,089		
Créditos de consumo	2,155	OPERACIONES CON OTROS ORGANISMOS	25
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE	3,011		
CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
Créditos de consumo	137	Impuestos a la utilidad por pagar	\$ 193 5,513
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA	137	Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	65
CARTERA DE CRÉDITO	3,148	Acreeedores diversos y otras cuentas por pagar	5,255
Estimación preventiva para riesgos crediticios	(205)	Programas gubernamentales	\$ 2,279
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO (NETO)	2,943	Mandatos	56
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	1,123	Otros	2,920
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	201	CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	6
INVERSIONES PERMANENTES	5	TOTAL PASIVO	44,941
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	233	CAPITAL CONTABLE	
OTROS ACTIVOS		CAPITAL CONTRIBUIDO	
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	\$ 186	Capital Social	\$ 1,933
Otros activos a corto y largo plazo	45 231	CAPITAL GANADO	
TOTAL ACTIVO	\$ 47,375	Reservas de capital	\$ 63
		Resultado de ejercicios anteriores	141
		Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	(3)
		Remediones por beneficios definidos a los empleados	13
		Resultado neto	287 501
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	2,434
		TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$ 47,375

CUENTAS DE ORDEN

Activos y pasivos contingentes	\$ 4,849
Compromisos crediticios	313
Bienes en fideicomiso o mandato	
Fideicomisos	\$ 26,073
Mandatos	1,959 28,032
Agente Financiero del Gobierno Federal	185,056
Bienes en custodia o en administración	0
Colaterales recibidos por la entidad	5,830
Operaciones de banca de inversión por cuenta de terceros (Neto)	4,334
Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida	18
Otras cuentas de registro	10,356

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 septiembre de 2017 es de \$1,747 millones de pesos.

La cartera de crédito neta de la Institución es de \$2,943 millones de pesos.

Al mes de agosto de 2017 el Índice de Capitalización sobre activos sujetos a riesgo de crédito es de 50.11% y sobre activos sujetos a riesgos totales es de 22.24%, 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