

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO 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	\$ 11,572	CAPTACIÓN TRADICIONAL	
INVERSIONES EN VALORES		Depósitos de exigibilidad inmediata	\$ 21,876
Títulos para negociar	\$ 12,095	Depósitos a plazo	
Títulos disponibles para la venta	19,198	Del público en general	6,187 \$ 28,063
Títulos conservados a vencimiento	<u>1,026</u>	PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	
DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)	3,395	De corto plazo	151
CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE		De largo plazo	<u>930</u> 1,081
Créditos comerciales		ACREEDORES POR REPORTO	14,213
Actividad empresarial o comercial	\$ 56	OPERACIONES COMO DEPOSITARIA ANTE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES	4,440
Entidades financieras	<u>2,136</u>	OPERACIONES CON OTROS ORGANISMOS	24
Créditos de consumo	<u>2,192</u>	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE	3,151	Impuestos a la utilidad por pagar	\$ 106 2,261
CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA		Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	75
Créditos comerciales		Programas gubernamentales	<u>2,080</u>
Entidades financieras	41	Mandatos	57
Créditos de consumo	<u>163</u>	Otros	<u>1,159</u>
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA	204	CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	<u>8</u>
CARTERA DE CRÉDITO	<u>3,355</u>	TOTAL PASIVO	<u>50,090</u>
Estimación preventiva para riesgos crediticios	<u>(252)</u>	CAPITAL CONTABLE	
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO)	3,103	CAPITAL CONTRIBUIDO	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	1,495	Capital Social	\$ 1,933
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	196	CAPITAL GANADO	
INVERSIONES PERMANENTES	5	Reservas de capital	\$ 83
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	261	Resultado de ejercicios anteriores	317
OTROS ACTIVOS		Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	(12)
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	\$ 83	Remediones por beneficios definidos a los empleados	24
Otros activos a corto y largo plazo	<u>65</u> 148	Resultado neto	<u>59</u> 471
TOTAL ACTIVO	<u>\$ 52,494</u>	TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>2,404</u>
		TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	<u>\$ 52,494</u>

CUENTAS DE ORDEN

Activos y pasivos contingentes	\$ 4,664	
Compromisos crediticios	87	
Bienes en fideicomiso o mandato		
Fideicomisos	\$ 27,871	
Mandatos	<u>4,120</u>	31,991
Agente Financiero del Gobierno Federal		191,131
Bienes en custodia o en administración		0
Colaterales recibidos por la entidad		3,394
Operaciones de banca de inversión por cuenta de terceros (Neto)		5,652
Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida		20
Otras cuentas de registro		10,847

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 31 de marzo de 2018 es de \$1,747 millones de pesos.

Al mes de febrero de 2018 el Índice de Capitalización sobre activos sujetos a riesgo de crédito es de 42.83% y sobre activos sujetos a riesgos totales es de 20.76%, 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