

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(Cifras en millones de pesos)

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
DISPONIBILIDADES	19,442	CAPTACIÓN TRADICIONAL	
INVERSIONES EN VALORES		Depósitos de exigibilidad inmediata	35,951
Títulos para negociar	18,367	Depósitos a plazo	
Títulos conservados al vencimiento	<u>610</u>	Público en general	18,766
DEUDORES POR REPORTE (SALDO DEUDOR)	9,650	Mercado de dinero	0
		Fondos especiales	<u>16,965</u>
CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE		Cuenta global de captación sin movimientos	<u>149</u>
Créditos al consumo	40,171		71,831
Créditos a la vivienda		PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	
Media y residencial	4,042	De exigibilidad inmediata	100
De interés social	<u>5,384</u>	De corto plazo	0
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE	<u>9,426</u>	De largo plazo	<u>0</u>
	49,597		100
CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA		ACREEDORES POR REPORTE	614
Créditos al consumo	846		
Créditos a la vivienda		COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA	
Media y residencial	67	Reportos (saldo acreedor)	0
De interés social	<u>540</u>		
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA	<u>607</u>	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
	1,453	Impuestos a la utilidad por pagar	358
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO	51,050	Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	435
		Acreedores por liquidación de operaciones	0
		Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	<u>3,880</u>
			4,673
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS	<u>(1,746)</u>	CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	<u>845</u>
		TOTAL PASIVO	78,063
CARTERA DE CRÉDITO (NETO)	49,304		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	365	CAPITAL CONTABLE	
BIENES ADJUDICADOS (NETO)	29	CAPITAL CONTRIBUIDO	
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	1,321	Capital social	<u>14,925</u>
INVERSIONES PERMANENTES	3		14,925
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	1,251	CAPITAL GANADO	
OTROS ACTIVOS		Reservas de capital	4,909
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	<u>86</u>	Resultado de ejercicios anteriores	0
	86	Remediones por beneficios definidos a los empleados	(214)
		Resultado neto	<u>2,745</u>
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	22,365
TOTAL ACTIVO	<u><u>100,428</u></u>	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	<u><u>100,428</u></u>

CUENTAS DE ORDEN

Compromisos Crediticios	509
Bienes en fideicomiso o mandato	47,723
Fideicomisos	45,084
Mandatos	<u>2,639</u>
Bienes en custodia o en administración	1,329
Colaterales recibidos por la institución	9,653
Colaterales recibidos y vendidos o entregados por la institución	0
Intereses devengados no cobrados derivados de la cartera de crédito vencida	314
Otras cuentas de registro	214,114

"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 monto del capital social pagado es de 14,925".

La página electrónica de la red mundial denominada Internet del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada S.N.C., en donde se encuentra la información relativa al presente estado es: <https://www.gob.mx/banjercito/documentos/situacion-financiera-2020>. La página de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en donde se puede consultar la información financiera de Banjercito es: <https://www.gob.mx/cnbv?requestUrl=https://www.cnbv.gob.mx/BancaDesarrollo/EntidadesFomento/InformacionEstadistica/Paginas/Banca-de-Desarrollo.aspx>

"Las notas aclaratorias que se acompañan, forman parte integrante de este estado financiero".