

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
 (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 | \$ | 4,614 | CAPTACIÓN TRADICIONAL | | |
| INVERSIONES EN VALORES | | | Depósitos de exigibilidad inmediata | \$ | 14,011 |
| Títulos para negociar | \$ | 15,094 | Del público en general | | |
| Títulos disponibles para la venta | | 2,423 | Depósitos a plazo | | |
| Títulos conservados a vencimiento | | <u>2,996</u> | Del público en general | <u>4,247</u> | \$ 18,258 |
| CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE | | | ACREEDORES POR REPORTO | | 986 |
| Entidades financieras | \$ | <u>233</u> | OPERACIONES COMO DEPOSITARIA ANTE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES | | 3,367 |
| TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE | | 233 | OPERACIONES CON OTROS ORGANISMOS | | 102 |
| TOTAL CARTERA DE CRÉDITO | | <u>233</u> | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | |
| Estimación preventiva para riesgos crediticios | | <u>(5)</u> | Impuestos a la utilidad por pagar | \$ | 29 |
| CARTERA DE CRÉDITO (NETO) | | 228 | PTU por pagar | | 7 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) | | 460 | Acreedores por liquidación de operaciones | | 27 |
| INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) | | 196 | Acreedores diversos y otras cuentas por pagar | | <u>2,050</u> |
| INVERSIONES PERMANENTES | | 3 | Programas gubernamentales | \$ | 1,329 |
| IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) | | 83 | Mandatos | | 56 |
| OTROS ACTIVOS | | | Otros | | <u>665</u> |
| Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles | \$ | 108 | CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS | | |
| Otros activos a corto y largo plazo | | <u>2</u> | Créditos diferidos y cobros anticipados | | <u>2</u> |
| | | <u>110</u> | TOTAL PASIVO | | <u>24,828</u> |
| TOTAL ACTIVO | \$ | <u>26,207</u> | CAPITAL CONTABLE | | |
| | | | CAPITAL CONTRIBUIDO | | |
| | | | Capital social | | <u>1,433</u> |
| | | | CAPITAL GANADO | | |
| | | | Reservas de capital | \$ | 30 |
| | | | Resultado de ejercicios anteriores | | (160) |
| | | | Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta | | 1 |
| | | | Resultado neto | | <u>75</u> |
| | | | TOTAL CAPITAL CONTABLE | | <u>(54)</u> |
| | | | | | <u>1,379</u> |
| | | | TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | | <u>26,207</u> |

CUENTAS DE ORDEN

| | | |
|---|----|------------|
| Compromisos crediticios | \$ | 79 |
| Bienes en fideicomiso o mandato | | |
| Fideicomisos | \$ | 6,417 |
| Mandatos | | <u>121</u> |
| | | 6,538 |
| Agente Financiero del Gobierno Federal | | 110,646 |
| Operaciones de banca de inversión por cuenta de terceros (Neto) | | 736 |
| Otras cuentas de registro | | 5,693 |

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 2013, asciende a \$1,247.

La cartera de crédito neta de la institución asciende a \$228.

Con fecha 31 de octubre de 2008, la institución efectuó el traspaso de Títulos para negociar hacia Títulos conservados a vencimiento, autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante el criterio contable especial "Reclasificación de Inversiones en Valores". El traspaso consistió en 190,026 (miles) títulos (Certificados Bursátiles, PRLV's, Ipabonos y Udibonos). El valor en libros de los títulos traspasados hacia la categoría de conservados a vencimiento, asciende a \$54.

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

<http://www.cnbv.gob.mx/BancaDesarrolloYEntidadesFomento/Informacion-Estadistica/Paginas/Banca-de-Desarrollo.aspx>

Mtro. Charbel Jorge Estefan Chidiac
DIRECTOR GENERAL

Mtro. José Luis Cortés Ortiz
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

L.C. María del Socorro Zariñana Leguizamo
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS

C.P. Ángel Elías Lara Saba
TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA

El Titular del Área de Auditoría Interna, firma este estado financiero con base en los resultados de las revisiones realizadas hasta la fecha, las que le han permitido constatar la suficiencia del proceso de generación de la información financiera establecido por la administración de la Institución, y su capacidad para generar información confiable.