



FINAE SAPI DE CV SOFOM ER
Estados de Situación Financiera al 30 de Septiembre 2016
(Cifras en pesos)

| | | | | | | |
|--|----|-------------|--|----|--------------|-----------------|
| Disponibilidades | \$ | 5,469,498 | Partes Relacionadas | \$ | - | |
| Cuentas de Margen (Derivados) | \$ | 1,668,109 | Préstamos interbancarios y de otros organismos | \$ | 124,938,021 | |
| Inversiones en valores | | | Total de pasivo corto plazo | | | \$ 124,938,021 |
| Títulos disponibles para la venta con restricción | \$ | 49,593,750 | Pasivo Bursátil | \$ | 141,179,062 | |
| | \$ | 49,593,750 | Partes Relacionadas | \$ | - | |
| | | | Préstamos interbancarios y de otros organismos | \$ | 243,209,400 | |
| Operaciones derivadas | | | Total pasivo a largo plazo | | | \$ 384,388,462 |
| Con fines de cobertura | \$ | 20,373,174 | Operaciones derivadas | | | |
| | \$ | 20,373,174 | Con fines de cobertura | | | |
| Total Cartera de Crédito (Neto) | \$ | 554,931,282 | Otras cuentas por pagar | | | |
| Cartera de Crédito Vigente | \$ | 541,628,504 | Acreedores diversos | \$ | 69,316,003 | |
| Crédito de consumo | \$ | 92,053,132 | Intereses por Pagar | \$ | 3,535,101 | |
| Crédito de consumo restringido | \$ | 449,575,372 | Impuestos por pagar | \$ | 786,457 | \$ 73,637,561 |
| Cartera de Crédito Vencida | \$ | 13,302,778 | Total pasivo | | | \$ 582,964,044 |
| Crédito de consumo | \$ | 4,783,102 | | | | |
| Crédito de consumo restringido | \$ | 8,519,676 | Capital contable | | | |
| Otras cuentas por cobrar (Neto) | \$ | 22,229,633 | Capital Social | \$ | 116,786,943 | |
| Inmuebles, mobiliario y equipo (Neto) | \$ | 1,319,655 | Actualización del Capital Social | \$ | 625,321 | |
| Impuestos y ptu diferidos (a favor) | \$ | 108,229 | Capital Contribuido | | | \$ 117,412,264 |
| Otros Activos | | | Capital Ganado | | | |
| Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles. | \$ | 23,472,186 | Resultado de ejercicios anteriores | \$ | (31,854,150) | |
| | \$ | 23,472,186 | Resultado del ejercicio | \$ | 10,643,358 | |
| | | | Total de capital contable | | | \$ (21,210,792) |
| Total de Activo | \$ | 679,165,516 | Total de pasivo y capital contable | | | \$ 96,201,472 |

CUENTAS DE ORDEN

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| FIDEICOMISO MONEX F044 | |
| Bienes en fideicomiso (Disponible) | 16,977,608 |
| Bienes en administración y custodia | 80,185,429 |
| | <u>97,163,037</u> |

*El saldo histórico del capital social al 30 de Septiembre de 2016 es de \$ 116,786,943

"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 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 de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben"

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

Alejandro Rivero Andreu Salas
Director General

Diana Elizabeth Rivas Morales
Director de Finanzas

Antonio de Jesus Caballero Espinoza
Gerente de Contaloría

Verónica Lugo Espinosa de los Monteros
Director de Auditoría Interna