

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
AL 30 DE JUNIO DE 2018
(Cifras en millones de pesos)
(Notas 1, 2 y 3)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES	\$ 16,381	CAPTACIÓN TRADICIONAL	
CUENTAS DE MARGEN	\$ 183	Depósitos de exigibilidad inmediata	\$ 103,341
INVERSIONES EN VALORES		Depósitos a plazo	
Títulos para negociar	\$ 34,702	Del publico en general	\$ 14,147
Títulos disponibles para la venta	\$ 19	Mercado de dinero	\$ 1,001
Títulos conservados a vencimiento	\$ 218	Fondos especiales	\$ 0
	\$ 34,939	Títulos de crédito emitidos	\$ 0
DEUDORES POR REPORTE (SALDO DEUDOR)	\$ 23,486	Cuenta global de captación sin movimientos	\$ 0
PRÉSTAMO DE VALORES	\$ 0		\$ 118,489
DERIVADOS		PRÉSTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	
Con fines de negociación	\$ 27	De exigibilidad inmediata	\$ 465
Con fines de cobertura	\$ 214	De corto plazo	\$ 0
	\$ 241	De largo plazo	\$ 1,783
AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$ 170	ACREEDORES POR REPORTE	\$ 3,549
CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE		PRÉSTAMO DE VALORES	\$ 0
Créditos comerciales		COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA	
Actividad empresarial o comercial	\$ 20,252	Reportos (saldo acreedor)	\$ 6,595
Entidades financieras	\$ 10,861	Préstamo de valores	\$ 0
Entidades gubernamentales	\$ 0	Derivados	\$ 0
	\$ 31,113	Otros colaterales vendidos	\$ 0
Créditos al consumo			\$ 6,595
Créditos a la vivienda		DERIVADOS	
Media y residencial	\$ 263	Con fines de negociación	\$ 26
De interés social	\$ 53	Con fines de cobertura	\$ 2,218
Créditos adquiridos al INFONAVIT o el FOVISSSTE	\$ 0		\$ 2,244
Remodelación o mejoramiento con garantía otorgada por la banca de desarrollo o fideicomisos públicos	\$ 0	AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS	\$ 0
Créditos otorgados en calidad de Agente del Gobierno Federal	\$ 0	OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN	\$ 0
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE	\$ 74,655	RECURSOS DE APLICACIÓN RESTRINGIDA RECIBIDOS DEL GOBIERNO FEDERAL	\$ 0
CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
Créditos comerciales		Impuestos a la utilidad por pagar	\$ 912
Actividad empresarial o comercial	\$ 0	Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	\$ 3
Entidades financieras	\$ 0	Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por su órgano de gobierno	\$ 0
Entidades gubernamentales	\$ 0	Acreedores por liquidación de operaciones	\$ 352
Créditos al consumo		Acreedores por cuentas de margen	\$ 82
Créditos a la vivienda		Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	\$ 7
Media y residencial	\$ 6	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	\$ 4,778
De interés social	\$ 4		\$ 6,134
Créditos adquiridos al INFONAVIT o el FOVISSSTE	\$ 0	OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN	\$ 0
Remodelación o mejoramiento con garantía otorgada por la banca de desarrollo o fideicomisos públicos	\$ 0	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	\$ 0
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA	\$ 3,296	CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	\$ 30
CARTERA DE CRÉDITO	\$ 77,931	TOTAL PASIVO	\$ 139,289
(-) MENOS :		CAPITAL CONTABLE	
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS	\$ 7,447	CAPITAL CONTRIBUIDO	
CARTERA DE CRÉDITO (NETO)	\$ 70,484	Capital social	\$ 3,889
DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS	\$ 0	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno	\$ 0
(-) MENOS :		Prima en venta de acciones	\$ 0
ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO	\$ 0	Obligaciones subordinadas en circulación	\$ 0
DERECHOS DE COBRO (NETO)	\$ 0		\$ 3,889
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO)	\$ 70,484	CAPITAL GANADO	
BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN	\$ 0	Reservas de capital	\$ 2,255
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	\$ 5,212	Resultado de ejercicios anteriores	\$ 10,977
BIENES ADJUDICADOS (NETO)	\$ 0	Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	\$ (27)
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	\$ 2,370	Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo	\$ 0
INVERSIONES PERMANENTES	\$ 470	Efecto acumulado por conversión	\$ 186
ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA	\$ 0	Resultado por tenencia de activos no monetarios	\$ 0
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	\$ 1,595	Resultado neto incluyendo participación de la controladora	\$ 1,424
OTROS ACTIVOS		PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA	\$ 15
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	\$ 2,293	INTERÉS MINORITARIO DE NOTAS DE CAPITAL	\$ 0
Otros activos a corto y largo plazo	\$ 184		\$ 0
	\$ 2,477	TOTAL CAPITAL CONTABLE	\$ 18,719
TOTAL ACTIVO	\$ 158,008	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$ 158,008

CUENTAS DE ORDEN	
Avales otorgados	\$ 0
Activos y pasivos contingentes	\$ 0
Compromisos crediticios	\$ 16,505
Bienes en fideicomiso o mandato	
Fideicomisos	\$ 146,333
Mandatos	\$ 1
Agente Financiero del Gobierno Federal	\$ 146,334
Bienes en custodia o en administración	\$ 0
Colaterales recibidos por la entidad	\$ 117,374
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad	\$ 23,454
Operaciones de banca de inversión por cuenta de terceros (neto)	\$ 6,597
Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida	\$ 15,060
Otras cuentas de registro	\$ 603
	\$ 93,141
Total cuentas de orden	\$ 419,068

LAS NOTAS ACLARATORIAS QUE SE ACOMPAÑAN, FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO.

"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 de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

El saldo histórico del capital social al 30 de junio de 2018 es de \$3,651 millones de pesos.
<http://www.bancoazteca.com.mx> (ver sección "Información financiera")

<http://www.cnbv.gob.mx>