

NIVEL DE OPERACIONES I
ALFONSO ESPARZA OTEO No. 144 PISO 5 INT. 404 COL. GUADALUPE INN, CIUDAD DE MÉXICO
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2018
EXPRESADO EN MONEDA DE PODER ADQUISITIVO DE JUNIO 2018
(Cifras en pesos)

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
DISPONIBILIDADES	390,812	CAPTACION TRADICIONAL	
INVERSIONES EN VALORES		DEPOSITOS DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA	536,209
TITULOS PARA NEGOCIAR	0	DEPOSITOS A PLAZO	464,637
TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	0	TITULOS DE CREDITOS EMITIDOS	0
TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO	0	CUENTAS SIN MOVIMIENTO	35,281 1,036,127
DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)	0	PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS DE CORTO PLAZO	0
CARTERA DE CREDITO VIGENTE		DE LARGO PLAZO	0 0
CREDITOS COMERCIALES		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
Actividad empresarial o comercial	0	IMPUESTOS A LA UTILIDAD POR PAGAR	
Préstamos de liquidez a otras sociedades financieras populares o comunitarias	0	Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	0
CREDITOS DE CONSUMO	0	Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por su consejo de administración	548,135
CREDITOS A LA VIVIENDA		Acreeedores por liquidación de operaciones	0
Media y residencial	0	Acreeedores por colaterales recibidos en efectivo	0
De interés social	0	FONDO DE EDUCACION COOPERATIVA	
TOTAL DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE	0	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	374,849 922,984
CARTERA DE CREDITO VENCIDA		OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION	0
CREDITOS COMERCIALES		IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS [NETO]	0
Actividad empresarial o comercial	0	CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	0
Préstamos de liquidez a otras sociedades financieras populares o comunitarias	0	TOTAL PASIVO	1,959,111
CREDITOS DE CONSUMO	0	CAPITAL CONTABLE	
CREDITOS A LA VIVIENDA		CAPITAL CONTRIBUIDO	
Media y residencial	0	Capital Social	16,664,112
De interés social	0	Aportaciones de sociedades financieras comunitarias	0
TOTAL CARTERA DE CREDITO VENCIDA	0	Patrimonio fundacional	0
CARTERA DE CREDITO (-) MENOS	0	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su consejo de administración	0
ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS	0	Prima en venta de acciones	4,037,307
TOTAL CARTERA DE CREDITO (NETO)	0	Obligaciones subordinadas en circulación	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR [NETO]	1,755,053	Efecto por incorporación al régimen de sociedades financieras populares	0
BIENES ADJUDICADOS (NETO)	0	CAPITAL GANADO	
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO [NETO]	77,137	Reserva de capital	775,166
INVERSIONES PERMANENTES	0	Fondo Social de Reserva	0
ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA		Fondo de Reserva Comunitario	0
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	11,083,044	Fondo de Reserva	0
OTROS ACTIVOS		Otras Reservas de Capital	775,166
CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES	901,581	Resultado de ejercicios anteriores	-7,384,585
OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO	0	Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	0
		Resultado por tenencia de activos no monetarios	0
		Resultado neto	-1,843,484
TOTAL ACTIVO :	14,207,627	TOTAL CAPITAL CONTABLE :	12,248,516
		TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE:	14,207,627
		CUENTAS DE ORDEN	-
		Avales otorgados	-
		Activos y pasivos contingentes	-
		Compromisos crediticios	-
		Bienes en fideicomiso o mandato	-
		Fideicomiso	
		Mandato	
		Bienes en custodia o en administración	
		Colaterales recibidos por la entidad	
		Colaterales recibidos y vendidos por la entidad	
		Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida	
		Otras cuentas de registro	

"El presente balance general, se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Sociedades Financieras Populares, Sociedades Financieras Comunitarias y Organismos de Integración Financiera Rural, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 117, 118 y 119 Bis 4 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la Sociedad Financiera Popular hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas financieras 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."

En cumplimiento a las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Entidades de Ahorro y Crédito Popular y Organismos de Integración, la presente información financiera podrá consultarse en: <http://www.cnbv.gob.mx/sectorpopularuc/Informacionestadistica/Paginas/SociedadesFinancierasPopulares.aspx>

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



C.P. Miguel Ángel Utrilla Armendáriz
Presidente del Consejo de Administración



Lic. Raúl Leonel Martínez Díaz
Director General

FINANCIERA DEL SECTOR SOCIAL, S.A. DE C.V. S.F.P.

NIVEL DE OPERACIONES I

ALFONSO ESPARZA OTEO No. 144 PISO 5 INT. 404 COL. GUADALUPE INN, CIUDAD DE MÉXICO

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

EXPRESADO EN MONEDA DE PODER ADQUISITIVO DE JUNIO 2018

(Cifras en pesos)

INGRESOS POR INTERESES		9
GASTOS POR INTERESES		9,795
RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO [MARGEN FINANCIERO]		0
MARGEN FINANCIERO :		9,786
ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS		0
MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS:		9,786
COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS	1100	
COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS	-19729	
RESULTADO POR INTERMEDIACION	0	
OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN	10456	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION	-1825525	-1,833,698
RESULTADO DE LA OPERACION :		-1,843,484
PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS, ASOCIADS Y NEGOCIOS CONJUNTOS		0
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD:		-1,843,484
IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS	-	
IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETO)		0
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS :		
OPERACIONES DISCONTINUADAS		0
RESULTADO NETO :		-1,843,484

"El presente Estado de Resultados se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Sociedades Financieras Populares, Sociedades Financieras Comunitarias y Organismos de Integración Financiera Rural, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 117, 118 y 119 Bis 4 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la Sociedad Financiera Popular durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas financieras y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

En cumplimiento a las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Entidades de Ahorro y Crédito Popular y Organismos de Integración, la presente información financiera podrá consultarse en:

<http://www.cnbv.gob.mx/sectorpopularuc/informacionestadística/Paginas/SociedadesFinancierasPopulares.aspx>



C.P. Miguel Ángel Utrilla Armendáriz
Presidente del Consejo de Administración



Lic. Raúl Leonel Martínez Díaz
Director General

NIVEL DE OPERACIONES I
ALFONSO ESPARZA OTEO No. 144 PISO 5 INT. 404 COL. GUADALUPE INN, CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018
EXPRESADO EN MONEDA DE PODER ADQUISITIVO DE JUNIO DE 2018
(Cifras en pesos)

Resultado neto	-1,843,484
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:	39,470
Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inv	0
Depreciaciones de propiedades, mobiliario y equipo	18,611
Amortizaciones de activos intangibles	20,859
Provisiones	0
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	0
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas, asociadas y negocios conji	0
Operaciones discontinuadas	0
Otros	0
Actividades de operación	716,198
Cambio en cuentas de margen	0
Cambio en inversiones en valores	0
Cambio en deudores por reporto	0
Cambio en derivados (activo)	0
Cambio en cartera de crédito (neto)	0
Cambio en derechos de cobro adquiridos (neto)	0
Cambio en bienes adjudicados (neto)	0
Cambio en otros activos operativos (neto)	-274,026
Cambio en captación tradicional	254,759
Cambio en pasivos bursátiles	0
Cambio en préstamos bancarios y de otros organismos	0
Cambio en colaterales vendidos	0
Cambio en derivados (pasivo)	0
Cambio en obligaciones en operaciones de bursatilización	0
Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo	0
Cambio en otros pasivos operativos	735,465
Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividad):	0
Cobros de impuestos a la utilidad (devoluciones)	0
Pagos de impuestos a la utilidad	0
Otros	0
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	-1,087,817
Actividades de inversión	
Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo	0
Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo	0
Cobros por disposición de subsidiarias, asociadas y acuerdos con control conjunto	0
Pagos por adquisición de subsidiarias, asociadas y acuerdos con control conjunto	0
Cobros por disposición de otras inversiones permanentes	0
Pagos por adquisición de otras inversiones permanentes	0
Cobros de dividendos en efectivo	0
Pagos por adquisición de activos intangibles	-20,859
Cobros por disposición de activos de larga duración disponibles para la venta	0
Cobros por disposición de otros activos de larga duración	0
Pagos por adquisición de otros activos de larga duración	0
Cobros asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con a	0
Pagos asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con ac	0
Otros	0
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	-20,859
Actividades de financiamiento	
Cobros por emisión de acciones	0
Pagos por reembolsos de capital social	0
Pagos de dividendos en efectivo y equivalentes de efectivo	0
Pagos asociados a la recompra de acciones propias	0
Cobros por la emisión de obligaciones subordinadas con características de capital	0
Pagos asociados a obligaciones subordinadas con características de capital	0
Otros (aportaciones de capital social)	1,088,000
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	1,088,000
Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	-20,676
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo	0
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	411,488
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	390,812

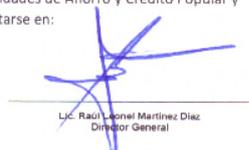
"El presente estado de flujos de efectivo se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Sociedades Financieras Populares, Sociedades Financieras Comunitarias y Organismos de Integración Financiera Rural, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 117, 118 y 119 Bis 4 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas todas las entradas de efectivo y salidas de efectivo derivadas de las operaciones efectuadas por la Sociedad Financiera Popular durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas financieras y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente estado de flujos de efectivo fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

En cumplimiento a las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Entidades de Ahorro y Crédito Popular y Organismos de Integración, la presente información financiera podrá consultarse en:



C.P. Miguel Ángel Utrilla Amendáriz
Presidente del Consejo de Administración



Lic. Raúl Leonel Martínez Díaz
Director General

FINANCIERA DEL SECTOR SOCIAL, S.A. DE C.V. S.F.P.
NIVEL DE OPERACIONES I
ALFONSO ESPARZA OTEO No. 144 PISO 5 INT. 404 COL. GUADALUPE INN, CIUDAD DE MÉXICO

ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE AL 30 DE JUNIO DE 2018
 EXPRESADO EN MONEDA DE PODER ADQUISITIVO DE JUNIO 2018
 (Cifras en pesos)

CONCEPTO	CAPITAL CONTRIBUIDO			CAPITAL GANADO						RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	RESULTADO NETO	TOTAL CAPITAL CONTABLE
	CAPITAL SOCIAL	APORTACIONES PARA FUTUROS ALIMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU CONSEJO DE ADMINISTRACION	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION	APORTACIONES DE SOCIEDADES FINANCIERAS COMUNITARIAS	PATRIMONIO FUNDACIONAL	EFEECTO POR INCORPORACION AL REGIMEN DE SOCIEDADES FINANCIERAS POPULARES	RESERVAS DE CAPITAL	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	15,880,752	0	3,732,666	0	0	0	775,166	-7,384,584	0	0	0	13,004,000
MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS												
Subscripción de acciones	783,360	0	304,640	0	0	0	0	0	0	0	0	1,088,000
Capitalización de utilidades:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Constitución de Reservas:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pago de dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prima en Venta de acciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL:	783,360	0	304,640	0	0	0	0	0	0	0	0	1,088,000
MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL												
Utilidad Integral												0
Resultado Neto:												-1,843,484
Resultado por la valuación de títulos disp. para la venta												0
Resultado por tenencia de activos no monetarios:												0
Ajustes por obligaciones laborales al retiro:												0
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,843,484	-1,843,484
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2018	15,664,112	0	4,037,306	0	0	0	775,166	-7,384,584	0	0	-1,843,484	12,246,515

"El presente estado de variaciones en el capital contable se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Sociedades Financieras Populares, Sociedades Financieras Comunitarias y Organismos de Integración Financiera Rural, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 117, 118 y 119 Bis 4 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los movimientos en las cuentas de capital contable derivadas de las operaciones efectuadas por la Sociedad Financiera Popular durante el periodo amba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas financieras y a las disposiciones legales y administrativas aplicables."

El presente estado de variaciones en el capital contable fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben

En cumplimiento a las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Entidades de Ahorro y Crédito Popular y Organismos de Integración, la presente información financiera podrá consultarse en: <http://www.cnbv.gob.mx/sectorpopular/informacionestadistica/Fagnae/SociedadesFinancierasPopulares.aspx>



C.P. Miguel Ángel Utrilla Armendariz
 Presidente del Consejo de Administración



Lic. Raúl Leonel Martínez Díaz
 Director General