

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

NIVEL DE OPERACIONES BASICO

ALFONSO ESPARZA OTEO 144 404, GUADALUPE INN, ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 CORPORATIVO

EXPRESADOS EN MONEDA DE PODER ADQUISITIVO DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 (1)



(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
DISPONIBILIDADES	502	CAPTACION TRADICIONAL	
INVERSIONES EN VALORES	0	DEPOSITOS DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA	723
TITULOS PARA NEGOCIAR	0	DEPOSITOS A PLAZO	470
TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	0	TITULOS DE CREDITOS EMITIDOS	0
TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO	0	CUENTAS SIN MOVIMIENTO	35
DEUDORES POR REPORTE (SALDO DEUDOR)	0		1,228
		PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	
CARTERA DE CREDITO VIGENTE		DE CORTO PLAZO	0
CREDITOS COMERCIALES		DE LARGO PLAZO	0
Actividad empresarial o comercial	0		0
Préstamos de liquidez a otras sociedades financieras populares o comunitarias	0		
CREDITOS DE CONSUMO	19	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
CREDITOS A LA VIVIENDA		IMPUESTOS A LA UTILIDAD POR PAGAR	
Media y residencial	0	Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	0
De interés social	0	Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por su asamblea general de socios formalizar por su consejo de administración	1,148
TOTAL DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE	19	Acreeedores por liquidación de operaciones	0
		Acreeedores por colaterales recibidos en efectivo	0
CARTERA DE CREDITO VENCIDA		FONDO DE EDUCACION COOPERATIVA	0
CREDITOS COMERCIALES			
Actividad empresarial o comercial	0	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	908
Préstamos de liquidez a otras sociedades financieras populares o comunitarias	0		2,056
CREDITOS DE CONSUMO	0		
CREDITOS A LA VIVIENDA		OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION	0
Media y residencial	0		
De interés social	0	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	0
TOTAL CARTERA DE CREDITO VENCIDA	0	CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	1
CARTERA DE CREDITO	19		
(-) MENOS		TOTAL PASIVO	3,285
ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS	0		
TOTAL CARTERA DE CREDITO (NETO)	19	CAPITAL CONTABLE	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	1,918	CAPITAL CONTRIBUIDO	
		Capital Social	16,664
BIENES ADJUDICADOS (NETO)	0	Aportaciones de sociedades financieras comunitarias	0
		Patrimonio fundacional	0
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	68	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su consejo de administración	0
		Prima en venta de acciones	4,037
INVERSIONES PERMANENTES	0	Obligaciones subordinadas en circulación	0
		Efecto por incorporación al régimen de sociedades financieras populares	0
ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA	0		
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	11,083	CAPITAL GANADO	
		Reserva de capital	
OTROS ACTIVOS		Fondo Social de Reserva	775
		Fondo de Reserva Comunitario	0
CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES	890	Fondo de Reserva	0
OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO	0	Otras Reservas de Capital	0
		Resultado de ejercicios anteriores	-7,385
		Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	0
		Resultado por tenencia de activos no monetarios	0
		Resultado neto	2,898
TOTAL ACTIVO :	14,479	TOTAL CAPITAL CONTABLE :	11,194
		TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE :	14,479

CUENTAS DE ORDEN

Avales otorgados	0
Activos y pasivos contingentes	0
Compromisos crediticios	0
Bienes en fideicomiso o mandato	0
Fideicomiso	0
Mandato	0
Bienes en custodia o en administración	0
Colaterales recibidos por la entidad	0
Colaterales recibidos y vendidos por la entidad	0
Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida	0
Otras cuentas de registro	0

"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 valuaron 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>

MIGUEL ÁNGEL ULTRILLA ARMENDARIZ
Presidente del Consejo de Administración

RAÚL LECNEL MARTÍNEZ DÍAZ
Director General

FINANCIERA DEL SECTOR SOCIAL S.A. DE C.V. S.F.P.
 NIVEL DE OPERACIONES BASICO
 ALFONSO ESPARZA OTEO 144 404, GUADALUPE INN, ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO
 ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 CORPORATIVO
 EXPRESADOS EN MONEDA DE PODER ADQUISITIVO DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
 (Cifras en miles de pesos)



	MENSUAL	ACUMULADO
INGRESOS POR INTERESES	0	0
GASTOS POR INTERESES	-2	-15
RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO [MARGEN FINANCIERO]	0	0
MARGEN FINANCIERO:	-2	-15
ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS	0	0
MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS:	-2	-15
COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS	0	1
COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS	-2	-25
RESULTADO POR INTERMEDIACION	0	0
OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN	-50	10
GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION	-352	-2,871
RESULTADO DE LA OPERACION:	-406	-2,898
PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS, ASOCIADOS Y NEGOCIOS CONJUNTOS	0	0
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD:	-406	-2,898
IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS	0	0
IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETO)	0	0
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS:	0	0
OPERACIONES DISCONTINUADAS	0	0
RESULTADO NETO:	-406	-2,898

"El presente Estado de Resultados se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Sociedades Financieras Populares, Sociedades Financieras Comunitarias y Organismos de Intergración 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/informacionestadistica/Paginas/SociedadesFinancierasPopulares.aspx>

MIGUEL ÁNGEL ULTRILLA ARMENDÁRIZ
 Presidente del Consejo de Administración

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 FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
EXPRESADO EN MONEDA DE PODER ADQUISITIVO DE SEPTIEMBRE 2018
(Cifras en miles de pesos)



Resultado neto	-2,898
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:	59
Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión	0
Depreciaciones de propiedades, mobiliario y equipo	28
Amortizaciones de activos intangibles	31
Provisiones	0
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	0
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas, asociadas y negocios conjuntos	0
Operaciones discontinuadas	0
Otros	0
Actividades de operación	1,873
Cambio en cuentas de margen	0
Cambio en inversiones en valores	0
Cambio en deudores por reporte	0
Cambio en derivados (activo)	0
Cambio en cartera de crédito (neto)	18
Cambio en derechos de cobro adquiridos (neto)	0
Cambio en bienes adjudicados (neto)	0
Cambio en otros activos operativos (neto)	-425
Cambio en captación tradicional	447
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	1,868
Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación)	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	-967
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	-31
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 actividades de inversión)	0
Pagos asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión)	0
Otros	0
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	-31
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
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	1,088
Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	90
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo	0
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	411
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	502

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


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


Lic. Raúl Leonel Martínez Díaz
Director General



CONCEPTO	CAPITAL CONTRIBUIDO								CAPITAL GANADO					
	CAPITAL SOCIAL	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU CONSEJO DE ADMINISTRACION	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION	APORTACIONES DE SOCIEDADES FINANCIERAS COMUNITARIAS	PATRIMONIO FUNDACIONAL	EFFECTO POR INCORPORACION AL REGIMEN DE SOCIEDADES FINANCIERAS POPULARES	RESERVAS DE CAPITAL	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	RESULTADO NETO	TOTAL CAPITAL CONTABLE	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	15,881	0	3,733	0	0	0	0	775	-7,385	0	0	0	13,004	
MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS														
Suscripción de acciones	783	0	305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,088	
Capitalización de utilidades	0	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	0	
Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores	0	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	0	
Prima en Venta de acciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL :	783	0	305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,088	
MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL														
Utilidad Integral	0												0	
Resultado Neto													-2,898	
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	0	-2,898	-2,898	
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	16,664	0	4,037	0	0	0	0	775	0	0	0	-2,898	11,194	

"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 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 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.cbmv.gob.mx/sectorpopularuc/informacionestadistica/Paginas/SociedadesFinancierasPopulares.aspx>

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

Lic. Paul Yaconel Martínez Díaz
 Director General