

(Cifras en millones de pesos)

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	7,292	CAPTACION	33,307
CUENTAS DE MARGEN (INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS)	15	Depósitos de exigibilidad inmediata	10,688
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	57,845	Depósitos a plazo	10,594
Instrumentos financieros negociables	50,452	Del público en general	8,818
Instrumentos financieros para cobrar o vender	2,527	Del mercado de dinero	1,776
Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)	4,866	Títulos de crédito emitidos	11,990
DEUDORES POR REPORTEO	25,726	Cuenta global de captación sin movimientos	35
PRÉSTAMO DE VALORES	0	FONDOS DE PAGO ELECTRONICO EMITIDOS	0
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS	4,835	PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	135
Con fines de negociación	4,729	De exigibilidad inmediata	0
Con fines de cobertura	106	De corto plazo	135
AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	De largo plazo	0
CARTERA DE CRÉDITO CON RIESGO DE CRÉDITO ETAPA 1	20,301	RESERVAS TÉCNICAS	0
Créditos comerciales	3,150	ACREEDORES POR REPORTEO	35,315
Créditos de consumo	0	PRESTAMO DE VALORES	0
Créditos a la vivienda	0	COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA	34,748
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO CON RIESGO DE CRÉDITO ETAPA 1	23,451	Reportos (Saldo acreedor)	34,650
CARTERA DE CRÉDITO CON RIESGO DE CRÉDITO ETAPA 2	1	Préstamo de valores	98
Créditos comerciales	1	Instrumentos financieros derivados	0
Créditos de consumo	17	Otros colaterales vendidos	0
Créditos a la vivienda	0	INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS	4,138
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO CON RIESGO DE CRÉDITO ETAPA 2	18	Con fines de negociación	4,026
CARTERA DE CRÉDITO CON RIESGO DE CRÉDITO ETAPA 3	645	Con fines de cobertura	112
Créditos comerciales	81	AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS	(6)
Créditos de consumo	0	CUENTAS POR PAGAR POR REASEGURO Y REAFIANCIAMIENTO (NETO)	0
Créditos a la vivienda	0	OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN	0
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO CON RIESGO DE CRÉDITO ETAPA 3	726	PASIVO POR ARRENDAMIENTO	667
CARTERA DE CRÉDITO VALUADA A VALOR RAZONABLE	0	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13,970
CARTERA DE CRÉDITO	24,195	Acreedores por liquidación de operaciones	6,750
(+/-) PARTIDAS DIFERIDAS	0	Acreedores por cuentas de margen	0
(-) MENOS:		Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	1,270
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS	(837)	Contribuciones por pagar	288
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS (NETO)	0	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	5,662
DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS (NETO)	0	PASIVOS RELACIONADOS CON GRUPOS DE ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA VENTA	0
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO)	23,358	INSTRUMENTOS FINANCIEROS QUE CALIFICAN COMO PASIVO	0
ACTIVOS VIRTUALES	0	Obligaciones subordinadas en circulación	0
BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN	0	Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por su órgano de gobierno	0
DEUDORES DE ASEGURADORAS Y AFIANZADORAS	0	Otros	0
IMPORTES RECUPERABLES POR REASEGURO Y REAFIANCIAMIENTO (NETO)	0	OBLIGACIONES ASOCIADAS CON EL RETIRO DE COMPONENTES DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	9,236	PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD	115
INVENTARIO DE MERCANCIAS	0	PASIVO POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	219
BIENES ADJUDICADOS (NETO)	169	CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	210
ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN MANTENIDOS PARA LA VENTA O PARA DISTRIBUIR A LOS PROPIETARIOS	0	TOTAL PASIVO	122,818
PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS (NETO)	804	CAPITAL CONTABLE	
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	419	CAPITAL CONTRIBUIDO	3,354
ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	631	Capital social	3,354
INVERSIONES PERMANENTES	96	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de Gobierno	0
ACTIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETO)	626	Prima en venta de acciones	0
ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)	890	Instrumentos financieros que califican como capital	0
ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)	0	CAPITAL GANADO	5,754
CRÉDITO MERCANTIL	0	Reservas de capital	307
		Resultados acumulados	5,556
		Otros resultados integrales	(109)
		Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender	(18)
		Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos de efectivo	0
		Ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su disposición	0
		Remediación de beneficios definidos a los empleados	(91)
		Remediación por resultado en la valuación de la reserva de riesgos en curso por variación en las tasas de descuento	0
		Efecto acumulado por conversión	0
		Resultado por tenencia de activos no monetarios	0
		Participación en ORI de otras entidades	0
		TOTAL PARTICIPACIÓN CONTROLADORA	9,108
		TOTAL PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA	16
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	9,124
TOTAL ACTIVO	131,942	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	131,942

(Cifras en millones de pesos)

CUENTAS DE ORDEN

OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS	1,334,132	OPERACIONES POR CUENTA PROPIA	294,615
CLIENTES CUENTAS CORRIENTES	6,802	AVALES OTORGADOS	0
Bancos de clientes	6,920	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	0
Dividendos cobrados de clientes	0	COMPROMISOS CREDITICIOS	8,988
Intereses cobrados de clientes	0	BIENES EN FIDEICOMISO O MANDATO	0
Liquidación de operaciones de clientes	(118)	Fideicomisos	0
Premios cobrados de clientes	0	Mandatos	0
Liquidaciones con divisas de clientes	0	BIENES EN CUSTODIA O ADMINISTRACIÓN	202,868
Cuentas de margen	0	COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	36,465
Otras cuentas corrientes	0	Efectivo administrado en fideicomiso	0
OPERACIONES EN CUSTODIA	455,543	Deuda gubernamental	33,690
Instrumentos financieros (valores) de clientes recibidos en custodia	455,543	Deuda bancaria	2,235
Instrumentos financieros (valores) de clientes en el extranjero	0	Otros títulos de deuda	540
OPERACIONES POR CUENTA DE CLIENTES	871,785	Instrumentos financieros de capital	0
Operaciones de reporto por cuenta de clientes	70,966	Otros instrumentos financieros	0
Operaciones de préstamo de valores por cuenta de clientes	221	COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTÍA POR LA ENTIDAD	34,537
Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes	44,794	Deuda gubernamental	31,762
Colaterales entregados en garantía por cuenta de clientes	25,776	Deuda bancaria	2,235
Operaciones de compra de instrumentos financieros derivados	372	Otros títulos de deuda	540
De futuros y contratos adelantados de clientes (monto notional)	0	Instrumentos financieros de capital	0
De opciones	372	Otros instrumentos financieros	0
De swaps	0	DEPÓSITO DE BIENES	0
De paquetes de instrumentos financieros derivados de client	0	INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS DERIVADOS DE CARTERA DE CRÉDITO CON RIESGO DE CRÉDITO ETAPA 3	86
Operaciones de venta de instrumentos financieros derivados	0	RESPONSABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR (NETO)	0
De futuros y contratos adelantados de clientes (monto notci)	0	GARANTÍAS DE RECUPERACIÓN POR FIANZAS EXPEDIDAS	0
De opciones	0	RECLAMACIONES RECIBIDAS PENDIENTES DE COMPROBACION	0
De swaps	0	RECLAMACIONES CONTINGENTES	0
De paquetes de instrumentos financieros derivados de client	0	RECLAMACIONES PAGADAS	0
Fideicomisos administrados	729,656	RECLAMACIONES CANCELADAS	0
OPERACIONES DE BANCA DE INVERSION POR CUENTA DE TERCEROS	0	RECUPERACIÓN DE RECLAMACIONES PAGADAS	0
ACCIONES DE SIEFORES POR CUENTA DE TRABAJADORES	0	ACCIONES DE SIEFORES. POSICION PROPIA	0
OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	0	OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	11,672
TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS	<u>2,668,262</u>	TOTALES POR CUENTA PROPIA	<u>589,231</u>

El saldo histórico del capital social es de 3,354.

"El presente estado de situación financiera consolidado se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para las sociedades controladoras y subcontroladoras, emitidos por las Comisiones Supervisoras, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 91, 92, 94 y 101 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la Sociedad Controladora y las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del Grupo Financiero que son susceptibles de consolidarse hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables

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

LIC. JOAQUÍN GALLASTEGUI ARMELLA
DIRECTOR GENERAL

C.P. LUIS HERNÁNDEZ RANGEL
DIRECTOR EJECUTIVO DE FINANZAS Y OPERACIONES

C.P. ANTONIO SALAS HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE AUDITORIA

L.C. EDUARDO GONZALEZ ITURBE
DIRECTOR DE CONTRALORIA