

(Cifras en millones de pesos)

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
DISPONIBILIDADES	819	CAPTACIÓN TRADICIONAL	12,616
CUENTAS DE MARGEN		Depósitos de exigibilidad inmediata	2,579
INVERSIONES EN VALORES	7,877	Depósitos a plazo	8,798
Títulos para negociar	277	Del público en general	3,344
Títulos disponibles para la venta	7,600	Mercado de dinero	5,454
Títulos conservados a vencimiento	-	Fondos especiales	-
DEUDORES POR REPORTE (SALDO DEUDOR)	254	Títulos de crédito emitidos	1,239
PRESTAMO DE VALORES	-	PRÉSTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	487
DERIVADOS	-	De exigibilidad inmediata	-
Con fines de negociación	-	De corto plazo	487
Con fines de cobertura	-	De largo plazo	-
AJUSTE DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	ACREEDORES POR REPORTE	3,293
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE	9,147	PRESTAMO DE VALORES	-
Créditos comerciales	6,952	COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA	-
Actividad empresarial o comercial	6,408	Reportos	-
Entidades Financieras	544	Préstamos de valores	-
Entidades Gubernamentales	-	Derivados	-
Credito al Consumo	2,195	Otros colaterales vendidos	-
Credito a la vivienda	-	DERIVADOS	1
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA	86	Con fines de negociación	1
Créditos comerciales	80	Con fines de cobertura	-
Actividad empresarial o comercial	76	AJUSTE POR VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS	-
Entidades Financieras	4	OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN	-
Entidades Gubernamentales	-	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	834
Credito al Consumo	6	Impuesto por pagar a la Utilidad	8
Credito a la vivienda	-	PTU por Pagar	6
CARTERA DE CRÉDITO	9,233	Aportaciones para futuros aumentos de capital	-
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS	(172)	Acreedores por liquidación de operaciones	49
CARTERA DE CRÉDITO NETO	9,061	Acreedores por cuentas de margen	-
DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS	-	Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	-
ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO	-	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	771
DERECHO DE COBROS NETO	-	OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN	-
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO NETO	9,061	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS NETO	-
BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURZATILIZACIÓN	-	CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	73
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	586	TOTAL PASIVOS	17,304
BIENES ADJUDICADOS NETO	-	CAPITAL CONTABLE	
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	120	CAPITAL CONTRIBUIDO	1,525
INVERSIONES PERMANENTES	3	Capital social	1,525
ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA	-	Aportación para futuros aumentos de capital formalizados	-
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDO NETO	102	Prima en venta de acciones	-
OTROS ACTIVOS	364	Obligaciones subordinadas en circulación	-
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	364	CAPITAL GANADO	357
Otros activos de corto y largo plazo	-	Reservas de capital	40
TOTAL ACTIVO	19,186	Resultado de ejercicios anteriores	313
		Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	3
		Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de	-
		Efecto acumulado por conversión	-
		Remediones por beneficios definidos a los empleados	-
		Resultado por tenencia de activos no monetarios	-
		Resultado neto	1
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	1,882
		TOTAL PASIVO MAS CAPITAL CONTABLE	19,186

A la fecha del presente Balance General el capital social histórico es de \$1,525. El presente balance general se formulo 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 practicas 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.

#### CUENTAS DE ORDEN

Avales otorgados	-
Activos y pasivos contingentes	-
Compromisos crediticios	2,231
Bienes en Fideicomiso o Mandato	58,720
Fideicomisos	58,154
Mandatos	566
Bienes en custodia o administración	56,375
Colaterales recibidos por la entidad	254
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad.	-
Operaciones de banca de inversión por cuenta de terceros.	-
Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida.	1
Otras cuentas de registro	3,072

LIC. LUIS ARMANDO ALVAREZ  
RUIZ DIRECTOR GENERAL

LIC. ALFREDO WALKER COS  
DIRECTOR DE CONTRALORIA

C. P. FRANCISCO HERRERIA VALDES  
DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA

L.C.P.F. MA. FERNANDA ROMO VALENZUELA  
CONTADOR