

(Cifras en millones de pesos)

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	14,688	CAPTACIÓN	36,395
Cuentas de Margen (Instrumentos Financieros Derivados)	9	Depósitos de exigibilidad inmediata	9,745
Inversiones en Instrumentos Financieros	<u>82,617</u>	Depósitos a plazo	<u>15,157</u>
Instrumentos financieros negociables	62,554	Del público en general	7,601
Instrumentos financieros para cobrar o vender	16,880	Mercado de dinero	7,556
Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)	3,183	Títulos de crédito emitidos	11,472
DEUDORES POR REPORTE	13,963	Cuenta global de captación sin movimientos	21
PRÉSTAMO DE VALORES	0	FONDOS DE PAGO ELECTRONICO EMITIDOS	0
Instrumentos Financieros Derivados	<u>2,160</u>	PRÉSTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	335
Con fines de negociación	2,068	De exigibilidad inmediata	0
Con fines de cobertura	92	De corto plazo	205
AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	De largo plazo	130
Cartera de Crédito con Riesgo de Crédito ETAPA 1	<u>26,845</u>	RESERVAS TÉCNICAS	0
Créditos comerciales	3,004	ACREEDORES POR REPORTE	69,097
Créditos de consumo	0	PRÉSTAMO DE VALORES	0
Créditos a la vivienda	0	COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA	16,622
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO CON RIESGO DE CRÉDITO ETAPA 1	29,849	Reportos (Saldo acreedor)	16,600
Cartera de Crédito con Riesgo de Crédito ETAPA 2	<u>212</u>	Préstamo de valores	22
Créditos comerciales	10	Instrumentos financieros derivados	0
Créditos de consumo	0	Otros colaterales vendidos	0
Créditos a la vivienda	0	Instrumentos Financieros Derivados	2,766
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO CON RIESGO DE CRÉDITO ETAPA 2	222	Con fines de negociación	2,643
Cartera de Crédito con Riesgo de Crédito ETAPA 3	<u>531</u>	Con fines de cobertura	123
Créditos comerciales	191	AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS	0
Créditos de consumo	0	Cuentas por pagar por Reaseguro y Reafianzamiento (Neto)	0
Créditos a la vivienda	0	Obligaciones en Operaciones de Bursatilización	0
TOTAL CARTERA DE CREDITO CON RIESGO DE CREDITO ETAPA 3	722	PASIVO POR ARRENDAMIENTO	465
Cartera de Crédito Valuada a Valor Razonable	0	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15,996
Cartera de Crédito	30,793	Acreedores por liquidación de operaciones	4,329
(+/-) PARTIDAS DIFERIDAS	0	Acreedores por cuentas de margen	0
(-) MENOS:		Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	120
ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS	<u>(939)</u>	Contribuciones por pagar	319
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS (NETO)	0	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	11,228
Derechos de Cobro Adquiridos (Neto)	<u>0</u>	PASIVOS RELACIONADOS CON GRUPOS DE ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA VENTA	0
TOTAL DE CARTERA DE CREDITO (NETO)	29,854	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 Reafianzamiento (Neto)	0	Obligaciones Asociadas con el Retiro de Componentes de Propiedades, Mobiliario y Equipo	0
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6,719	PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD	4
Inventario de Mercancías	0	PASIVO POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	362
BIENES ADJUDICADOS (NETO)	124	CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	251
ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN MANTENIDOS PARA LA VENTA O PARA DISTRIBUIR A LOS PROPIETARIOS	0	TOTAL PASIVO	142,293
PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS (NETO)	1,116	CAPITAL CONTABLE	
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	557	CAPITAL CONTRIBUIDO	3,354
ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	428	Capital social	3,354
Inversiones permanentes	132	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de Gobierno	0
ACTIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETO)	934	Prima en venta de acciones	0
ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)	1,166	Instrumentos financieros que califican como capital	0
ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)	0	CAPITAL GANADO	8,782
CRÉDITO MERCANTIL	0	Reservas de capital	431
		Resultados acumulados	8,471
		Otros resultados integrales	(120)
		Valuación de instrumentos financieros negociables	0
		Valuación de instrumentos financieros para cobrar y vender	(13)
		Valuación de instrumentos financieros de cobertura de flujos de efectivo	0
		Valuación de otros instrumentos financieros de cobertura	0
		Ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su disposición	0
		Remediación de beneficios definidos a los empleados	(107)
		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 PARTICIPACION CONTROLADORA	12,136
		TOTAL PARTICIPACION NO CONTROLADORA	38
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	12,174
TOTAL ACTIVO	154,467	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	154,467

(Cifras en millones de pesos)

CUENTAS DE ORDEN

OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS			OPERACIONES POR CUENTA PROPIA	
CLIENTES CUENTAS CORRIENTES		4,307	AVALES OTORGADOS	0
Bancos de clientes	6,014		ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	26
Dividendos cobrados de clientes	0		COMPROMISOS CREDITICIOS	12,495
Intereses cobrados de clientes	0		BIENES EN FIDEICOMISO O MANDATO	0
Liquidación de operaciones de clientes	(1,707)		Fideicomisos	0
Premios cobrados de clientes	0		Mandatos	0
Liquidaciones con divisas de clientes	0		BIENES EN CUSTODIA O ADMINISTRACIÓN	334,601
Cuentas de margen	0		COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	15,417
Otras cuentas corrientes	0		Efectivo administrado en fideicomiso	0
OPERACIONES EN CUSTODIA		654,879	Deuda gubernamental	14,763
Instrumentos financieros (valores) de clientes recibidos en custodia	654,879		Deuda bancaria	0
Instrumentos financieros (valores) de clientes en el extranjero	0		Otros títulos de deuda	654
OPERACIONES POR CUENTA DE CLIENTES		1,551,393	Instrumentos financieros de capital	0
Operaciones de reporto por cuenta de clientes	78,830		Otros instrumentos financieros	0
Operaciones de préstamo de valores por cuenta de clientes	209		COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTÍA POR LA ENTIDAD	15,417
Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes	64,847		Deuda gubernamental	14,763
Colaterales entregados en garantía por cuenta de clientes	14,033		Deuda bancaria	0
Operaciones de compra de instrumentos financieros derivados	1,550		Otros títulos de deuda	654
De futuros y contratos adelantados de clientes (monto notional)	0		Instrumentos financieros de capital	0
De opciones	1,550		Otros instrumentos financieros	0
De swaps	0		DEPOSITO 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	109
Operaciones de venta de instrumentos financieros derivados	0		RESPONSABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR (NETO)	0
De futuros y contratos adelantados de clientes (monto notic	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	1,391,924		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, POSICIÓN PROPIA	0
OTRAS CUENTAS DE REGISTRO		0	OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	51,329
TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS		<u>2,210,579</u>	TOTALES POR CUENTA PROPIA	<u>429,394</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".

LIC. JOAQUÍN GALLASTEGUI ARMELLA
DIRECTOR GENERAL

L.E. ANA ELENA YAÑEZ IBAÑEZ
DIRECTORA EJECUTIVA DE FIANZAS

C.P. ANTONIO SALAS HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE AUDITORIA

L.C. EDUARDO GONZALEZ ITURBE
DIRECTOR DE CONTABILIDAD