

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	24,132	CAPTACIÓN	49,738
Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados)	9	Depósitos de exigibilidad inmediata	20,340
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	91,316	Depósitos a plazo	18,610
Instrumentos financieros negociables	69,108	Del público en general	10,251
Instrumentos financieros para cobrar o vender	17,604	Mercado de dinero	8,359
Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)	4,604	Títulos de crédito emitidos	10,758
DEUDORES POR REPORTO	5,858	Cuenta global de captación sin movimientos	30
PRÉSTAMO DE VALORES	0	FONDOS DE PAGO ELECTRONICO EMITIDOS	0
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS	3,185	PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	196
Con fines de negociación	3,158	De exigibilidad inmediata	0
Con fines de cobertura	27	De corto plazo	127
De largo plazo	0	De largo plazo	69
AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	RESERVAS TECNICAS	0
CARTERA DE CREDITO CON RIESGO DE CREDITO ETAPA 1	25,261	ACREEDORES POR REPORTO	69,300
Créditos comerciales	3,347	PRESTAMO DE VALORES	0
Créditos de consumo	0	COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA	10,931
Créditos a la vivienda	0	Reportos (Saldo acreedor)	10,931
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO CON RIESGO DE CRÉDITO	28,608	Préstamo de valores	0
CARTERA DE CRÉDITO CON RIESGO DE CRÉDITO ETAPA 2	2	Instrumentos financieros derivados	0
Créditos comerciales	15	Otros colaterales vendidos	0
Créditos de consumo	0	INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS	4,027
Créditos a la vivienda	0	Con fines de negociación	3,732
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO CON RIESGO DE CRÉDITO ETAPA 2	17	Con fines de cobertura	295
CARTERA DE CREDITO CON RIESGO DE CREDITO ETAPA 3	663	AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS	14
Créditos comerciales	214	Cuentas por pagar por reaseguro y reafianzamiento (neto)	0
Créditos de consumo	0	OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN	0
Créditos a la vivienda	0	PASIVO POR ARRENDAMIENTO	490
TOTAL CARTERA DE CREDITO CON RIESGO DE CREDITO ETAPA 3	877	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	16,992
CARTERA DE CRÉDITO VALUADA A VALOR RAZONABLE	0	Acreedores por liquidación de operaciones	5,390
CARTERA DE CREDITO	29,502	Acreedores por cuentas de margen	0
(+/-) PARTIDAS DIFERIDAS	0	Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	72
(-) MENOS:	0	Contribuciones por pagar	310
ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS	(996)	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	11,220
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS (NETO)	0	PASIVOS RELACIONADOS CON GRUPOS DE ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA VENTA	0
DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS (NETO)	0	INSTRUMENTOS FINANCIEROS QUE CALIFICAN COMO PASIVO	0
TOTAL DE CARTERA DE CREDITO (NETO)	28,506	Obligaciones subordinadas en circulación	0
ACTIVOS VIRTUALES	0	Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por su órgano de gobierno	0
BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN	0	Otros	0
DEUDORES DE ASEGURADORAS Y AFIANZADORAS	0	OBLIGACIONES ASOCIADAS CON EL RETIRO DE COMPONENTES DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	0
IMPORTES RECUPERABLES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO (NETO)	0	PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD	128
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	6,917	PASIVO POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	315
INVENTARIO DE MERCANCIAS	0	CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	299
BIENES ADJUDICADOS (NETO)	161	TOTAL PASIVO	152,430
ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN MANTENIDOS PARA LA VENTA O PARA DISTRIBUIR A LOS PROPIETARIOS	0	CAPITAL CONTABLE	
PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS (NETO)	1,000	CAPITAL CONTRIBUIDO	3,354
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	538	Capital social	3,354
ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	451	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno	0
INVERSIONES PERMANENTES	131	Prima en venta de acciones	0
ACTIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETO)	923	Instrumentos financieros que califican como capital	0
ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)	1,044	CAPITAL GANADO	8,360
ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)	0	Reservas de capital	365
CRÉDITO MERCANTIL	0	Resultados acumulados	8,123
		Otros resultados integrales	(128)
		Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender	(24)
		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	(104)
		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	11,714
		TOTAL PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA	27
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	11,741
TOTAL ACTIVO	164,171	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	164,171

(Cifras en millones de pesos)

CUENTAS DE ORDEN

OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS			OPERACIONES POR CUENTA PROPIA	
CLIENTES CUENTAS CORRIENTES		6,992	AVALES OTORGADOS	0
Bancos de clientes	8,183		ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	27
Dividendos cobrados de clientes	0		COMPROMISOS CREDITICIOS	12,893
Intereses cobrados de clientes	0		BIENES EN FIDEICOMISO O MANDATO	0
Liquidación de operaciones de clientes	(1,191)		Fideicomisos	0
Premios cobrados de clientes	0		Mandatos	0
Liquidaciones con divisas de clientes	0		BIENES EN CUSTODIA O ADMINISTRACIÓN	321,925
Cuentas de marcaje	0		COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	11,006
Otras cuentas corrientes	0		Efectivo administrado en fideicomiso	0
OPERACIONES EN CUSTODIA		634,174	Deuda gubernamental	10,763
Instrumentos financieros (valores) de clientes recibidos en custodia	634,174		Deuda bancaria	0
Instrumentos financieros (valores) de clientes en el extranjero	0		Otros títulos de deuda	243
OPERACIONES POR CUENTA DE CLIENTES		1,297,373	Instrumentos financieros de capital	0
Operaciones de reporto por cuenta de clientes	78,157		Otros instrumentos financieros	0
Operaciones de préstamo de valores por cuenta de clientes	150		COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN	10,975
Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes	72,899		GARANTÍA POR LA ENTIDAD	
Colaterales entregados en garantía por cuenta de clientes	5,881		Deuda gubernamental	10,732
Operaciones de compra de instrumentos financieros derivados	1,163		Deuda bancaria	0
De futuros y contratos adelantados de clientes (monto	0		Otros títulos de deuda	243
nacional)	0		Instrumentos financieros de capital	0
De opciones	1,163		Otros instrumentos financieros	0
De swaps	0		DEPOSITO DE BIENES	0
De paquetes de instrumentos financieros derivados de clier	0		INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS DERIVADOS DE	102
Operaciones de venta de instrumentos financieros derivados	0		CARTERA DE CRÉDITO CON RIESGO DE CRÉDITO ETAPA 3	
De futuros y contratos adelantados de clientes (monto noci	0		RESPONSABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR (NETO)	0
De opciones	0		GARANTÍAS DE RECUPERACIÓN POR FIANZAS EXPEDIDAS	0
De swaps	0		RECLAMACIONES RECIBIDAS PENDIENTES DE COMPROBACION	0
De paquetes de instrumentos financieros derivados de clier	0		RECLAMACIONES CONTINGENTES	0
Fideicomisos administrados	1,139,123		RECLAMACIONES PAGADAS	0
OPERACIONES DE BANCA DE INVERSION POR CUENTA DE	0		RECLAMACIONES CANCELADAS	0
TERCEROS			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	16,378
TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS	1,938,539		TOTALES POR CUENTA PROPIA	373,306

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 IBÁÑEZ
DIRECTORA EJECUTIVA DE FINANZAS

C.P. ANTONIO SALAS HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA

L.C. EDUARDO GONZALEZ ITURBE
DIRECTOR DE CONTRALORIA