

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	13,505	CAPTACIÓN	36,838
CUENTAS DE MARGEN (INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS)	7	Depósitos de exigibilidad inmediata	14,950
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	72,350	Depósitos a plazo	10,508
Instrumentos financieros negociables	62,317	Del público en general	7,857
Instrumentos financieros para cobrar o vender	4,231	Mercado de dinero	2,651
Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)	5,802	Títulos de crédito emitidos	11,345
DEUDORES POR REPORTE	7,542	Cuenta global de captación sin movimientos	35
PRÉSTAMO DE VALORES	0	FONDOS DE PAGO ELECTRONICO EMITIDOS	0
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS	3,664	PRÉSTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	1,177
Con fines de negociación	3,664	De exigibilidad inmediata	1,000
Con fines de cobertura	0	De corto plazo	177
AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	De largo plazo	0
CARTERA DE CRÉDITO CON RIESGO DE CRÉDITO ETAPA 1	19,118	RESERVAS TÉCNICAS	0
Créditos comerciales	3,003	ACREEDORES POR REPORTE	54,910
Créditos de consumo	0	PRESTAMO DE VALORES	0
Créditos a la vivienda	0	COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA	12,322
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO CON RIESGO DE CRÉDITO ETAPA 1	22,121	Reportos (Saldo acreedor)	11,853
CARTERA DE CRÉDITO CON RIESGO DE CRÉDITO ETAPA 2	20	Préstamo de valores	469
Créditos comerciales	76	Instrumentos financieros derivados	0
Créditos de consumo	0	Otros colaterales vendidos	0
Créditos a la vivienda	0	INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS	3,302
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO CON RIESGO DE CRÉDITO ETAPA 2	96	Con fines de negociación	3,302
CARTERA DE CRÉDITO CON RIESGO DE CRÉDITO ETAPA 3	491	Con fines de cobertura	0
Créditos comerciales	17	AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS	0
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	508	PASIVO POR ARRENDAMIENTO	700
CARTERA DE CRÉDITO VALUADA A VALOR RAZONABLE	0	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	18,773
CARTERA DE CRÉDITO	22,725	Acreedores por liquidación de operaciones	6,960
(+/-) PARTIDAS DIFERIDAS	0	Acreedores por cuentas de margen	0
(-) MENOS:		Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	1,126
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS	(736)	Contribuciones por pagar	415
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS (NETO)	0	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	10,272
DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS (NETO)	0	PASIVOS RELACIONADOS CON GRUPOS DE ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA VENTA	0
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO)	21,989	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)	14,761	PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD	120
INVENTARIO DE MERCANCIAS	0	PASIVO POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	240
BIENES ADJUDICADOS (NETO)	169	CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	243
ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN MANTENIDOS PARA LA VENTA O PARA DISTRIBUIR A LOS PROPIETARIOS	0	TOTAL PASIVO	128,625
PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS (NETO)	1,014	CAPITAL CONTABLE	
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	426	CAPITAL CONTRIBUIDO	3,354
ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	677	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)	528	Prima en venta de acciones	0
ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)	851	Instrumentos financieros que califican como capital	0
ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)	0	CAPITAL GANADO	5,580
CRÉDITO MERCANTIL	0	Reservas de capital	259
		Resultados acumulados	5,434
		Otros resultados integrales	(113)
		Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender	(9)
		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	8,934
		TOTAL PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA	20
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	8,954
TOTAL ACTIVO	137,579	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	137,579

(Cifras en millones de pesos)

CUENTAS DE ORDEN

OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS	1,450,688	OPERACIONES POR CUENTA PROPIA	44,292
CLIENTES CUENTAS CORRIENTES	9,842	AVALES OTORGADOS	0
Bancos de clientes	10,081	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	0
Dividendos cobrados de clientes	0	COMPROMISOS CREDITICIOS	7,843
Intereses cobrados de clientes	0	BIENES EN FIDEICOMISO O MANDATO	0
Liquidación de operaciones de clientes	(239)	Fideicomisos	0
Premios cobrados de clientes	0	Mandatos	0
Liquidaciones con divisas de clientes	0	BIENES EN CUSTODIA O ADMINISTRACIÓN	0
Cuentas de margen	0	COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	12,821
Otras cuentas corrientes	0	Efectivo administrado en fideicomiso	0
OPERACIONES EN CUSTODIA	599,876	Deuda gubernamental	11,448
Instrumentos financieros (valores) de clientes recibidos en custodia	599,876	Deuda bancaria	379
Instrumentos financieros (valores) de clientes en el extranjero	0	Otros títulos de deuda	994
OPERACIONES POR CUENTA DE CLIENTES	840,969	Instrumentos financieros de capital	0
Operaciones de reporto por cuenta de clientes	67,213	Otros instrumentos financieros	0
Operaciones de préstamo de valores por cuenta de clientes	495	COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTÍA POR LA ENTIDAD	11,871
Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes	59,758	Deuda gubernamental	10,499
Colaterales entregados en garantía por cuenta de clientes	7,536	Deuda bancaria	378
Operaciones de compra de instrumentos financieros derivados	150	Otros títulos de deuda	994
De futuros y contratos adelantados de clientes (monto notional)	0	Instrumentos financieros de capital	0
De opciones	150	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	72
Operaciones de venta de instrumentos financieros derivados	0	RESPONSABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR (NETO)	0
De futuros y contratos adelantados de clientes (monto noci	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	705,817	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	11,685
TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS	<u>2,901,375</u>	TOTALES POR CUENTA PROPIA	<u>88,584</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