

(Cifras en millones de pesos)

PASIVO Y CAPITAL

CAPTACIÓN TRADICIONAL					
Depósitos de exigibilidad inmediata	\$	-	459		
Depósitos a plazo					
Del público en general	\$	-			
Mercado de dinero		-			
Fondos especiales		-			
Títulos de crédito emitidos			-	\$	459
PRÉSTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS					
De exigibilidad inmediata	\$	-	893		
De corto plazo		-			
De largo plazo			-		893
ACREEDORES POR REPORTEO					3,562
PRÉSTAMO DE VALORES					0
COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA					
Reportos (Saldo acreedor)	\$	-	-		
Préstamo de valores		-	3,672		
Derivados		-			
Otros colaterales vendidos			-		3,672
DERIVADOS					
Con fines de negociación	\$	-	3,960		
Con fines de cobertura			-		3,960
AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS					
OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN					
OTRAS CUENTAS POR PAGAR					
Impuestos a la utilidad por pagar	\$	-	-		
Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar		-	-		
Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por su órgano de gobierno		-	-		
Acreedores por liquidación de operaciones		-	11,496		
Acreedores por cuentas de margen		-	-		
Acreedores por colaterales recibidos en efectivo		-	-		
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar			285		11,781
OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN					
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)					
CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS					
TOTAL PASIVO				\$	24,391
CAPITAL CONTABLE					
CAPITAL CONTRIBUIDO					
Capital social	\$	-	3,758		
Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno		-	-		
Prima en venta de acciones		-	-		
Obligaciones subordinadas en circulación			-	\$	3,758
CAPITAL GANADO					
Reservas de capital	\$	-	1,161		
Resultado de ejercicios anteriores		-	(556)		
Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta		-	-		
Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo		-	-		
Efecto acumulado por conversión		-	-		
Resultado por tenencia de activos no monetarios		-	-		
Resultado neto			(70)		535
TOTAL CAPITAL CONTABLE				\$	4,293
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE				\$	28,684

Avales otorgados	\$	-
Activos y pasivos contingentes		-
Compromisos crediticios		458
Bienes en fideicomiso o mandato		
Fideicomisos	\$	2,788
Mandatos		2,788
Bienes en custodia o administración		15,016
Colaterales recibidos por la entidad		12,543
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad		9,809
Operaciones de banca de inversión por cuenta de terceros (Neto)		-
Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida		-
Otras cuentas de registro		393

C.P. Javier Mercado
Auditor Interno