



# Partes Relacionadas

El Banco ha realizado operaciones con partes relacionadas residentes tanto en México como en el extranjero, siendo estas:

| Nombre o denominación social                   | País         | Naturaleza de relación |
|--|--------------|------------------------|
| J.P. Morgan Grupo Financiero, S.A. de C.V. (1) | México       | Controladora           |
| J.P. Morgan Casa de Bolsa, S.A. de C.V. (2)    | México       | Afiliada               |
| J.P. Morgan Servicios S.A. de C.V. (3)         | México       | Afiliada               |
| J.P. Morgan Chase Bank N.A. (4)                | U.S.A.       | Afiliada               |
| J.P. Morgan Chase Bank London (4)              | Gran Bretaña | Afiliada               |

(1) J.P. Morgan Grupo Financiero, S.A. de C.V., es la empresa controladora del Banco y demás empresas que pertenecen al Grupo Financiero, del cual el Banco actúa como custodio de los títulos representativos de capital.

(2) J.P. Morgan Casa de Bolsa, S.A. de C.V., recibe servicios diversos para el manejo y análisis de los fondos en que la Casa de Bolsa invierte, tales como, inicio de operaciones de emisión y colocación de valores en el mercado mexicano, participación en la elaboración de prospectos de colocación, revisión y envío de confirmaciones, traspaso de valores y otros.

(3) J.P. Morgan Servicios S.A. de C.V., le presta servicios administrativos y de personal especializado al Banco, necesarios para que este último realice su operación acorde a los estándares de institución de crédito.

(4) J.P. Morgan Chase Bank, N.A. y J.P. Morgan Chase Bank London, realizan con el Banco operaciones de contratos adelantados de divisas (Forwards), Swaps de tasa de interés y depósitos de call money.

## IMPORTE GLOBAL

Al 31 de Marzo del 2012, los saldos con partes relacionadas son como sigue:

| Concepto                                      | Saldos<br>(000's MXN) |
|---|-----------------------|
| Bancos del extranjero                         | 321,249               |
| Compraventa de Divisas                        | (579)                 |
| Préstamos interbancarios                      | (371,778)             |
| Depósitos de exigibilidad inmediata           | (104,620)             |
| Inversiones en Valores                        | 245                   |
| Títulos para negociar restringidos            |                       |
| o dados en garantía en operaciones de reporto | 627,734               |
| Acreedores por reporto                        | (627,878)             |
| Otras cuentas por cobrar **                   | 4,132,209             |
| Otras cuentas por pagar **                    | (4,027,574)           |
| Contratos adelantados de divisas (Neto)       | 173,123               |
| Cross currency swaps (Neto)                   | 251,793               |
| Interest rate swaps (Neto)                    | (368,066)             |
| Cartas de crédito                             | 503,950               |
| <b>Total</b>                                  | <b>509,810</b>        |

\*\* Incluye cuentas liquidadoras de operaciones con valores y derivadas.



## Partes Relacionadas (Cont.)

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores a partir del 23 de Julio de 2010 requiere a las instituciones de Crédito presentar la información referente al consumo del límite con partes relacionadas a que se refiere el art. 73 y el art. 73 BIS de la Ley de Instituciones de Crédito.

Cabe mencionar que existe una diferencia entre las operaciones con partes relacionadas del Banco que se revela en esta publicación y las que se deben reportar en el consumo del límite establecido en el art. 73 de la Ley de Instituciones de Crédito, como lo son saldos acreedores de valores, reportos, divisas y derivados, así como operaciones de captación.

Por lo que a continuación se muestra una reconciliación entre el consumo reportado a la CNBV y lo publicado por el Banco.

|  |                  |                    |
|--|------------------|--------------------|
| <b>Operaciones con partes Relacionadas</b>                                     | <b>509,810</b>   | <b>A</b>           |
| <b>Partidas no consideradas dentro del Cómputo del art 73 de la LIC.</b>       |                  |                    |
| Préstamos Interbancarios   | (371,778)        |                    |
| Depósitos Exigibilidad Inmediata   | (104,620)        |                    |
| Reportos Neto  | (144)            |                    |
| Otras cuentas por cobrar   | 4,132,209        |                    |
| Otras cuentas por pagar  | (4,027,574)      |                    |
| Contratos adelantados de divisas   | (180)            |                    |
| Compraventa de divisas   | (1,139)          |                    |
| <b>Total Partidas no consideradas dentro del Cómputo del art 73 de la LIC.</b> | <b>(373,224)</b> | <b>B</b>           |
| <b>Saldo reportado en la integración del Cómputo del art. 73 de la LIC.</b>    | <b>883,034</b>   | <b>C = (A - B)</b> |