



# Variación en Balance y Resultados\*

(cifras en millones de pesos)

Concepto	Saldo al 31 de marzo de 2017	Saldo al 31 de diciembre de 2016	Δ Tst	
			Importe	%
<b>Activo</b>	<b>97,400</b>	<b>98,009</b>	<b>(609)</b>	<b>(1%)</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>5,978</b>	<b>9,338</b>	<b>(3,360)</b>	<b>(36%)</b>
Bancos	(38,152)	(10,906)	(27,246) <sup>(1)</sup>	250%
Disponibilidades restringidas o dadas en garantía	44,130	20,244	23,886 <sup>(2)</sup>	118%
<b>Cuentas de Margen</b>	<b>1,455</b>	<b>2,872</b>	<b>(1,417)</b>	<b>(49%)</b>
<b>Inversiones en valores</b>				
Títulos para negociar	<b>8,706</b>	<b>7,456</b>	<b>1,250</b>	<b>17%</b>
Títulos para negociar sin restricción	(1,891)	(4,834)	2,943 <sup>(3)</sup>	(61%)
Títulos para negociar restringidos o dados en garantía en operaciones de reporte	-	-	- <sup>(4)</sup>	-
Títulos para negociar restringidos o dados en garantía (otros)	10,597	12,290	(1,693) <sup>(5)</sup>	(14%)
<b>Deudores por Reporto</b>	<b>9,792</b>	<b>8,073</b>	<b>1,719</b>	<b>21%</b>
<b>Derivados</b>				
Con fines de Negociación	<b>32,092</b>	<b>40,948</b>	<b>(8,856)</b>	<b>(22%)</b>
<b>Total cartera de credito neto</b>				
Cartera de credito neta	<b>6,524</b>	<b>5,943</b>	<b>581</b>	<b>10%</b>
<b>Otras cuentas por cobrar</b>	<b>32,395</b>	<b>22,917</b>	<b>9,478</b>	<b>41%</b>
Deudores por liquidación de operaciones	22,010	12,748	9,262	73%
Deudores por cuentas de Margen	3,149	1,008	2,141	212%
Deudores por colaterales otorgados en efectivo	7,118	7,553	(435)	(6%)
Deudores diversos	118	1,608	(1,490)	(93%)
Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro	-	-	-	-
<b>Inmuebles, mobiliario y equipo</b>	<b>80</b>	<b>74</b>	<b>6</b>	<b>8%</b>
<b>Inversiones permanentes</b>	<b>288</b>	<b>280</b>	<b>8</b>	<b>3%</b>
<b>Impuestos y ptu diferidos (a favor)</b>	<b>88</b>	<b>107</b>	<b>(19)</b>	<b>(18%)</b>
<b>Otros activos</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>48%</b>
<b>Pasivo</b>	<b>89,477</b>	<b>90,203</b>	<b>(726)</b>	<b>(1%)</b>
<b>Captación tradicional</b>	<b>7,365</b>	<b>8,402</b>	<b>(1,037)</b>	<b>(12%)</b>
Depósitos de exigibilidad inmediata	7,365	8,402	(1,037)	(12%)
Depósitos a plazo	-	-	-	-
Cuenta global de captación sin movimientos	0	0	0	0%
<b>Prestamos interbancarios y de otros organismos</b>	<b>1,383</b>	<b>1,374</b>	<b>11</b>	<b>1%</b>
De exigibilidad inmediata	1,352	1,374	(22)	(2%)
De corto plazo	31	-	31	NM
<b>Acreeedores por reporte</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Préstamo de Valores</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Colaterales vendidos o dados en garantía</b>	<b>6,996</b>	<b>4,905</b>	<b>2,091</b>	<b>43%</b>
Reportos	-	-	- <sup>(6)</sup>	-
Préstamo de valores	6,996	4,905	2,091 <sup>(7)</sup>	43%
<b>Derivados</b>				
Con fines de Negociación	<b>33,363</b>	<b>42,609</b>	<b>(9,246)</b>	<b>(22%)</b>
<b>Otras cuentas por pagar</b>	<b>40,365</b>	<b>32,907</b>	<b>7,458</b>	<b>23%</b>
Impuestos a la utilidad por pagar	-	-	-	-
Acreeedores por liquidación de operaciones	25,451	17,111	8,340	49%
Acreeedores por cuentas de margen	4,400	2,763	1,637	59%
Acreeedores por colaterales recibidos en efectivo	10,080	11,283	(1,203)	(11%)
Acreeedores diversos y otras cuentas por pagar	434	1,750	(1,316)	(75%)
<b>Impuestos diferidos (a cargo)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Créditos diferidos y cobros anticipados</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>(1)</b>	<b>(17%)</b>
<b>Capital contable</b>	<b>7,923</b>	<b>7,806</b>	<b>117</b>	<b>1%</b>
<b>Capital contribuido</b>	<b>6,547</b>	<b>6,547</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>Capital ganado</b>	<b>1,376</b>	<b>1,259</b>	<b>117</b>	<b>9%</b>
Reservas de capital	1,226	1,226	-	0%
Resultado de ejercicios anteriores	33	(56)	89	NM
Remediones por beneficios definidos a los empleados	-	-	-	-
Resultado neto del ejercicio	117	89	28	31%

(1) El saldo de las operaciones de divisas a entregar generadas por operaciones cambiarias de contado, se presentan en el rubro de Bancos.

(2) El saldo de las operaciones de divisas a recibir generadas por operaciones cambiarias de contado, se presentan en el rubro de Disponibilidades Restringidas.

(3) Los títulos por entregar por las operaciones de venta fecha valor, se muestran en el rubro de Títulos para Negociar sin restricción.

(4) Los títulos a recibir por operaciones de reporte actuando el Banco como reportador se registran dentro del rubro de Títulos para Negociar Restringidos o dados en garantía por reporte.

(5) Los títulos por recibir por las operaciones de compra fecha valor, se muestran en el rubro de Títulos para Negociar Restringidos (otros).

(6) Cabe señalar que se esta realizando la compensación entre Deudores por reporte y la cuenta por pagar de Colaterales vendidos o dados en garantía a que se refiere el criterio contable B3 "Reportos".

(7) Dentro del rubro de Colaterales vendidos o dados en garantía, se reconocen los títulos que el Banco recibió en operaciones de reporte actuando como reportador y que a su vez vendió o entregó en una operación de reporte o en garantía. De igual forma se reconocen los títulos que el Banco recibió en operaciones de préstamo de valores actuando en su carácter de Formador de Mercado.

\* Al ser el primer trimestre de 2017 no se realizó la comparación del Estado de Resultados