



Paseo de la Reforma 383 piso 13, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
DISPONIBILIDADES	7,527	CAPTACION	
CUENTAS DE MARGEN (DERIVADOS)	0	Depósitos de exigibilidad inmediata	62,429
INVERSIONES EN VALORES		Depósitos a plazo	
Títulos para negociar	68,070	Del público en general	9,386
Títulos disponibles para la venta	17,597	Mercado de dinero	12,321
Títulos conservados a vencimiento	2,129	Títulos de crédito emitidos	21,707
DEUDORES POR REPORTE (SALDO DEUDOR)	87,796		18,494
PRÉSTAMO DE VALORES	0	PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	
DERIVADOS	627	De exigibilidad inmediata	880
Con fines de negociación		De corto plazo	3,930
		De largo plazo	11,240
		RESERVAS TECNICAS	959
		ACREEDORES POR REPORTE	63,950
		PRESTAMO DE VALORES	0
CARTERA DE CREDITO VIGENTE	105,907	COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA	
Créditos comerciales		Reportos (saldo acreedor)	0
Actividad empresarial o comercial	27,059	Préstamo de valores	0
Entidades financieras	760		
Entidades gubernamentales	77,934	DERIVADOS	
Créditos al consumo	19	Con fines de negociación	146
Créditos a la vivienda	135		
CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA	55	CUENTAS POR PAGAR A REASEGURODORAS Y REAFIANZADORES	10
Créditos comerciales		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
Actividad empresarial o comercial	50	Impuestos a la utilidad por pagar	52
Entidades gubernamentales	0	Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	72
Créditos al consumo	0	Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por su órgano de gobierno	0
Créditos a la vivienda	5	Acreedores por liquidación de operaciones	1,326
CARTERA DE CRÉDITO	105,962	Acreedores por cuentas de margen	0
(-) menos		Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	0
ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS	(1,444)	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	3,202
TOTAL DE CARTERA DE CREDITO (NETO)	104,518	OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION	3,565
CUENTAS POR COBRAR DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS (NETO)	3	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	28
DEUDORES POR PRIMA (NETO)	20	CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	617
CUENTAS POR COBRAR A ASEGURADORAS Y REAFIANZADORES	576	TOTAL PASIVO	192,607
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	5,107	CAPITAL CONTABLE	
BIENES ADJUDICADOS (NETO)	146	CAPITAL CONTRIBUIDO	
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	732	Capital social	2,345
INVERSIONES PERMANENTES	70	Prima en venta de acciones	1,868
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETOS)	1,009	CAPITAL GANADO	
OTROS ACTIVOS	744	Reservas de capital	801
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	0	Resultado de ejercicios anteriores	8,667
Otros activos a corto y largo plazo	0	Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	310
	744	Efecto acumulado por conversión	4
		Resultado por tenencia de activos no monetarios	(1)
		Resultado neto	2,273
		PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA	1
TOTAL ACTIVO	208,875	TOTAL CAPITAL CONTABLE	16,268
		TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	208,875



Paseo de la Reforma 383 piso 13, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)

OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS		OPERACIONES POR CUENTA PROPIA	
CLIENTES CUENTAS CORRIENTES		BIENES EN FIDEICOMISO O MANDATO	
Bancos de clientes	528	Fideicomisos	191,807
Liquidación de operaciones de clientes	209	Mandatos	<u>798</u>
Premios cobrados de clientes	<u>0</u>		192,605
		BIENES EN CUSTODIA O ADMINISTRACION	50,520
		COMPROMISOS CREDITICIOS	
			2,219
OPERACIONES EN CUSTODIA		COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	
Valores de clientes recibidos en custodia	66,595	Deuda gubernamental	3,744
		Deuda bancaria	639
		Otros títulos de deuda	1,282
		Instrumentos de patrimonio neto	0
		Otros valores	<u>8,329</u>
			13,994
		COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENTIDAD	
OPERACIONES POR CUENTA DE CLIENTES		Deuda gubernamental	3,744
Operaciones de préstamo de valores por cuenta de clientes	144	Deuda bancaria	639
Colaterales entregados en garantía por cuenta de clientes	<u>906</u>	Otros títulos de deuda	1,282
		Instrumentos de patrimonio neto	0
		Otros valores	<u>0</u>
			5,665
		INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS DERIVADOS DE CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA	359
		OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	<u>5,678</u>
OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS	<u>68,382</u>	OPERACIONES POR CUENTA PROPIA	<u>271,040</u>

El saldo histórico del capital social al 30 de septiembre de 2017 es de \$762 millones de pesos.

"El presente Balance General Consolidado con los de las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del Grupo Financiero que son susceptibles de consolidarse, se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Sociedades Controladoras de Grupos Financieros, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 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 Balance General Consolidado fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

CARLOS ROJO MACEDO
Director General

ALEJANDRO FRIGOLET VÁZQUEZ-VELA
Director General Adjunto de Administración y Finanzas

JUAN JOSÉ CADENA OROZCO
Director Corporativo de Contabilidad e Información Financiera

CARLOS ALBERTO ANDRADE TÉLLEZ
Director Corporativo de Auditoría Interna