



Paseo de la Reforma 383 piso 13, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO AL 30 DE JUNIO DE 2018
(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
DISPONIBILIDADES		20,044	CAPTACIÓN
CUENTAS DE MARGEN (DERIVADOS)		0	Depósitos de exigibilidad inmediata 72,125
INVERSIONES EN VALORES			Depósitos a plazo
Títulos para negociar 94,217			Del público en general 4,482
Títulos disponibles para la venta 13,078			Mercado de dinero 17,431
Títulos conservados a vencimiento 2,124			Títulos de crédito emitidos 13,754
			107,792
DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)		109,419	PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
PRÉSTAMO DE VALORES		422	De exigibilidad inmediata 0
DERIVADOS			De corto plazo 17,769
Con fines de negociación			De largo plazo 4,487
			22,256
CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE		0	RESERVAS TÉCNICAS
Créditos comerciales			551
Actividad empresarial o comercial 33,758			ACREEDORES POR REPORTO
Entidades financieras 1,254			95,233
Entidades gubernamentales 79,141	114,153		PRÉSTAMO DE VALORES
Créditos al consumo 5			0
Créditos a la vivienda 122			COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE	114,280		Reportos (saldo acreedor) 0
CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA			Préstamo de valores 0
Créditos comerciales			DERIVADOS
Actividad empresarial o comercial 2			Con fines de negociación 239
Entidades gubernamentales 13	15		CUENTAS POR PAGAR A REASEGURADORAS Y REAFIANZADORES
Créditos al consumo 0			7
Créditos a la vivienda 2			OTRAS CUENTAS POR PAGAR
TOTAL DE LA CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA	17		Impuestos a la utilidad por pagar 0
CARTERA DE CRÉDITO	114,297		Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar 29
(-) menos			Aportaciones para futuros aumentos de capital
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS	(1,569)		pendientes de formalizar por su órgano de gobierno 0
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO)	112,728		Acreedores por liquidación de operaciones 800
CUENTAS POR COBRAR DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS (NETO)			Acreedores por cuentas de margen 0
DEUDORES POR PRIMA (NETO)			Acreedores por colaterales recibidos en efectivo 416
CUENTAS POR COBRAR A ASEGURADORAS Y REAFIANZADORES			Acreedores diversos y otras cuentas por pagar 2,395
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)			3,640
BIENES ADJUDICADOS (NETO)			OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)			1,005
INVERSIONES PERMANENTES			IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETOS)			8
OTROS ACTIVOS			CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles 829			470
Otros activos a corto y largo plazo 30	859		TOTAL PASIVO
TOTAL ACTIVO	249,186		231,201
			CAPITAL CONTABLE
			CAPITAL CONTRIBUIDO
			Capital social 2,346
			Prima en venta de acciones 1,910
			4,256
			CAPITAL GANADO
			Reservas de capital 801
			Resultado de ejercicios anteriores 11,570
			Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta 102
			Efecto acumulado por conversión 4
			Resultado por tenencia de activos no monetarios (15)
			Resultado neto 1,265
			13,727
			PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA
			2
			TOTAL CAPITAL CONTABLE
			17,985
			TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE
			249,186



Paseo de la Reforma 383 piso 13, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO AL 30 DE JUNIO DE 2018
(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)

CUENTAS DE ORDEN

OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS		OPERACIONES POR CUENTA PROPIA	
CLIENTES CUENTAS CORRIENTES		BIENES EN FIDEICOMISO O MANDATO	
Bancos de clientes	444	Fideicomisos	202,806
Liquidación de operaciones de clientes	217	Mandatos	<u>140</u>
Premios cobrados de clientes	<u>0</u>		202,946
		661 BIENES EN CUSTODIA O ADMINISTRACIÓN	46,288
		COMPROMISOS CREDITICIOS	
			2,796
OPERACIONES EN CUSTODIA		COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	
Valores de clientes recibidos en custodia	44,044	Deuda gubernamental	691
		Deuda bancaria	0
		Otros títulos de deuda	1,150
		Instrumentos de patrimonio neto	0
		Otros valores	<u>10,356</u>
			12,197
OPERACIONES POR CUENTA DE CLIENTES		COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENTIDAD	
Operaciones de préstamo de valores por cuenta de clientes	0	Deuda gubernamental	691
Colaterales entregados en garantía por cuenta de clientes	<u>1,718</u>	Deuda bancaria	0
		Otros títulos de deuda	724
		Instrumentos de patrimonio neto	0
		Otros valores	<u>0</u>
			1,415
		INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS DERIVADOS DE CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA	
			362
		OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	
			<u>21,975</u>
OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS	<u>46,423</u>	OPERACIONES POR CUENTA PROPIA	<u>287,979</u>

El saldo histórico del capital social al 30 de junio de 2018 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