



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 | | 0 | De largo plazo 4,487 |
| | | | 22,256 |
| CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE | | | RESERVAS TÉCNICAS |
| Créditos comerciales | | | 551 |
| Actividad empresarial o comercial 33,758 | | 642 | ACREEDORES POR REPORTO |
| Entidades financieras 1,254 | | | PRÉSTAMO DE VALORES |
| Entidades gubernamentales 79,141 | 114,153 | | 0 |
| Créditos al consumo 5 | | | COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA |
| Créditos a la vivienda 122 | | | Reportos (saldo acreedor) 0 |
| | | | Préstamo de valores 0 |
| TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE | 114,280 | | 0 |
| CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA | | | DERIVADOS |
| Créditos comerciales | | | Con fines de negociación 239 |
| Actividad empresarial o comercial 2 | | | CUENTAS POR PAGAR A REASEGURADORAS Y REAFIANZADORES |
| Entidades gubernamentales 13 | 15 | | 7 |
| Créditos al consumo 0 | | | OTRAS CUENTAS POR PAGAR |
| Créditos a la vivienda 2 | | | Impuestos a la utilidad por pagar 0 |
| TOTAL DE LA CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA | 17 | | Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar 29 |
| CARTERA DE CRÉDITO | 114,297 | | Aportaciones para futuros aumentos de capital |
| (-) menos | | | pendientes de formalizar por su órgano de gobierno 0 |
| ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | (1,569) | | Acreedores por liquidación de operaciones 800 |
| TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO) | 112,728 | | Acreedores por cuentas de margen 0 |
| CUENTAS POR COBRAR DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS (NETO) | | | Acreedores por colaterales recibidos en efectivo 416 |
| DEUDORES POR PRIMA (NETO) | | | Acreedores diversos y otras cuentas por pagar 2,395 |
| CUENTAS POR COBRAR A ASEGURADORAS Y REAFIANZADORES | | | 3,640 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) | | | OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN |
| BIENES ADJUDICADOS (NETO) | | | 1,005 |
| INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) | | | IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) |
| INVERSIONES PERMANENTES | | | 8 |
| IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETOS) | | | CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS |
| OTROS ACTIVOS | | | 470 |
| Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles 829 | | | TOTAL PASIVO |
| Otros activos a corto y largo plazo 30 | 859 | | 231,201 |
| TOTAL ACTIVO | 249,186 | | 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 |
| | | | 2,796 |
| OPERACIONES EN CUSTODIA | | COMPROMISOS CREDITICIOS | |
| Valores de clientes recibidos en custodia | 44,044 | | |
| | | COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD | |
| | | 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