

<u>ACTIVO</u>		<u>PASIVO Y CAPITAL</u>	
DISPONIBILIDADES	16,512	CAPTACIÓN TRADICIONAL	
CUENTAS DE MARGEN	2	Depósitos a plazo	112,051
INVERSIONES EN VALORES		Mercado de dinero.....	23,754
Títulos para negociar.....	160,431	Títulos de crédito emitidos.....	43,900
Títulos disponibles para la venta.....	3,393	Bonos bancarios.....	23,754
Títulos conservados a vencimiento.....	12,483	Valores o títulos en circulación en el extranjero.....	20,146
DEUDORES POR REPORTE (SALDO DEUDOR)	176,307	PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	
DERIVADOS		De exigibilidad inmediata.....	1,580
Con fines de cobertura.....	1,397	De corto plazo.....	3,864
AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS	175	De largo plazo.....	5,987
CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE		ACREEDORES POR REPORTE	126,496
Créditos comerciales		DERIVADOS	
Actividad empresarial o comercial.....	19,613	Con fines de negociación.....	193
Entidades financieras.....	80,845	AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS	820
Entidades gubernamentales.....	5,578	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
Créditos de consumo.....	5	Impuestos a la utilidad por pagar.....	1,057
Créditos a la vivienda.....	168	Participación de los trabajadores en la utilidad por pagar.....	296
Créditos otorgados en calidad de Agente del Gobierno Federal.....	1,532	Acreedores por liquidación de operaciones.....	508
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE	107,741	Acreedores por cuentas de margen.....	957
CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA		Acreedores diversos y otras cuentas por pagar.....	736
Créditos comerciales		IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	84
Actividad empresarial o comercial.....	11	CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	91
Entidades financieras.....	1,705	TOTAL PASIVO	298,620
Créditos de consumo.....	3	CAPITAL CONTABLE	
Créditos a la vivienda.....	13	CAPITAL CONTRIBUIDO	
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA	1,732	Capital Social.....	8,805
CARTERA DE CREDITO	109,473	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizados por el Consejo	
(-) Menos:		Directivo.....	1,950
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS	(3,257)	Prima en venta de acciones.....	8,922
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO)	106,216	CAPITAL GANADO	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	3,466	Reservas de capital.....	1,730
BIENES ADJUDICADOS (NETO)	22	Resultado de ejercicios anteriores.....	(251)
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	1,574	Superávit por valuación de títulos disponibles para la venta.....	83
OTRAS INVERSIONES (NETO)	34	Efecto acumulado por conversión.....	34
INVERSIONES PERMANENTES	5,806	Efectos de valuación en empresas asociadas y afiliadas.....	143
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	39	Resultado neto.....	1,406
OTROS ACTIVOS		PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA.....	1,103
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles.....	766	TOTAL CAPITAL CONTABLE	23,925
TOTAL ACTIVO	322,545	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	322,545

<u>CUENTAS DE ORDEN</u>	
Avales otorgados.....	248
Activos y pasivos contingentes.....	40,052
Compromisos crediticios.....	74,443
Bienes en fideicomiso o mandato.....	1,017,876
Fideicomisos.....	1,000,225
Mandatos.....	17,651
Agente Financiero del Gobierno Federal.....	202,689
Bienes en custodia o en administración.....	443,716
Colaterales recibidos por la entidad.....	54,075
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad.....	43,849
Operaciones de banca de inversión por cuenta de terceros (neto).....	110,265
Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida.....	231
Otras cuentas de registro.....	315,627

El presente balance general, se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Instituciones de Crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la Institución hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El saldo histórico del capital social asciende a \$2,390.

El presente balance general fue aprobado por el Consejo Directivo bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

México, D.F., a 11 de julio de 2014.

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

RÚBRICA
DR. JACQUES ROGOZINSKI S.

RÚBRICA
DR. FEDERICO BALLÍ GONZÁLEZ

RÚBRICA
C.P. SERGIO NAVARRETE REYES

Ingresos por intereses		8,622
Gastos por intereses		<u>(5,533)</u>
MARGEN FINANCIERO		3,089
Estimación preventiva para riesgos crediticios		<u>(309)</u>
MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS		2,780
Comisiones y tarifas cobradas	1,169	
Comisiones y tarifas pagadas	(132)	
Resultado por intermediación	(542)	
Otros ingresos (egresos) de la operación	572	
Gastos de administración y promoción	<u>(1,648)</u>	<u>(581)</u>
RESULTADO DE LA OPERACIÓN		2,199
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas		<u>(4)</u>
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA UTILIDAD		2,195
Impuestos a la utilidad causados	(929)	
Impuestos a la utilidad diferidos (netos)	<u>119</u>	<u>(810)</u>
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS		1,385
Operaciones discontinuadas		<u>-</u>
RESULTADO NETO		1,385
Participación no controladora		21
RESULTADO NETO INCLUYENDO PARTICIPACIÓN DE LA CONTROLADORA		<u><u>1,406</u></u>

El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Instituciones de Crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la Institución durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente estado de resultados fue aprobado por el Consejo Directivo bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

México, D.F., a 11 de julio de 2014.

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y
PRESUPUESTO

RÚBRICA
DR. JACQUES ROGOZINSKI S.

RÚBRICA
DR. FEDERICO BALLÍ GONZÁLEZ

RÚBRICA
C.P. SERGIO NAVARRETE REYES

Resultado neto	1,406
Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro	103
Depreciaciones de inmuebles, mobiliario y equipo	17
Provisiones	331
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	810
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas	4
Otros	(174)
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:	1,091
Actividades de operación	
Cambio en cuentas de margen	(1)
Cambio en inversiones en valores	29,592
Cambio en deudores por reporto	(10,229)
Cambio en derivados (activo)	5,053
Cambio en cartera de crédito (neto)	11,016
Cambio en otros activos operativos	(420)
Cambio en captación tradicional	24,170
Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos	(5,476)
Cambio en acreedores por reporto	(50,263)
Cambio en derivados (pasivo)	(5,732)
Cambio en otros pasivos operativos	(19)
Pagos de impuestos a la utilidad	(184)
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	(2,493)
Actividades de inversión	
Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo	(9)
Pagos por adquisición de subsidiarias y asociadas	(284)
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	(293)
Actividades de financiamiento	
Obligaciones fiscales de ejercicios anteriores	(114)
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	(114)
Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	(403)
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo	(539)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	17,454
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	16,512

El presente estado de flujos de efectivo se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Instituciones de Crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las entradas de efectivo y salidas de efectivo derivadas de las operaciones efectuadas por la Institución durante el período arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente estado de flujos de efectivo fue aprobado por el Consejo Directivo bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

México, D.F., a 11 de julio de 2014.

DIRECTOR GENERAL

RÚBRICA
DR. JACQUES ROGOZINSKI S.

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RÚBRICA
DR. FEDERICO BALLÍ GONZÁLEZ

DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y
PRESUPUESTO

RÚBRICA
C.P. SERGIO NAVARRETE REYES

ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE CONSOLIDADO CON SUBSIDIARIAS DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014
(Cifras en millones de pesos)

	Capital contribuido			Capital ganado							Participación no controladora	Total capital contable
	Capital Social	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por el Consejo Directivo	Prima en venta de acciones	Reservas de capital	Resultado de ejercicios anteriores	Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	Efecto acumulado por conversión	Efectos de valuación en empresas asociadas y afiliadas	Resultado neto			
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	8,805	1,950	8,922	1,730	(1,917)	14	34	217	1,780	1,158	22,693	
MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS												
Resultado del ejercicio 2013	-	-	-	-	1,780	-	-	-	(1,780)	-	-	
Total	-	-	-	-	1,780	-	-	-	(1,780)	-	-	
MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL												
Obligaciones fiscales de ejercicios anteriores	-	-	-	-	(114)	-	-	-	-	-	(114)	
Resultado neto	-	-	-	-	-	-	-	-	1,384	-	1,384	
Resultado por valuación en empresas asociadas y afiliadas	-	-	-	-	-	-	-	(74)	-	-	(74)	
Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	-	-	-	-	-	69	-	-	-	-	69	
Participación no controladora	-	-	-	-	-	-	-	-	22	(55)	(33)	
Total de movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral	-	-	-	-	(114)	69	-	(74)	1,406	(55)	1,232	
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2014	8,805	1,950	8,922	1,730	(251)	83	34	143	1,406	1,103	23,925	

El presente estado de variaciones en el capital contable se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Instituciones de Crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los movimientos en las cuentas de capital contable derivados de las operaciones efectuadas por la Institución durante el período arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente estado de variaciones en el capital contable fue aprobado por el Consejo Directivo bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

México, D.F., a 11 de julio de 2014.

DIRECTOR GENERAL

RÚBRICA
DR. JACQUES ROGOZINSKI S.

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

RÚBRICA
DR. FEDERICO BALLÍ GONZÁLEZ

DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

RÚBRICA
C.P. SERGIO NAVARRETE REYES