

<u>ACTIVO</u>		<u>PASIVO Y CAPITAL</u>	
DISPONIBILIDADES	28,131	CAPTACIÓN TRADICIONAL	
CUENTAS DE MARGEN	3	Depósitos a plazo	124,525
INVERSIONES EN VALORES		Títulos de crédito emitidos	38,397
Títulos para negociar	159,803	Bonos bancarios	17,484
Títulos disponibles para la venta	3,152	Valores o títulos en circulación en el extranjero	20,913
Títulos conservados a vencimiento	12,451	175,406	162,922
DEUDORES POR REPORTE (SALDO DEUDOR)	10,697	PRÉSTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	
DERIVADOS		De exigibilidad inmediata	4,017
Con fines de cobertura	551	De corto plazo	3,350
AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS	83	De largo plazo	6,137
CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE		ACREEDORES POR REPORTE	121,216
Créditos comerciales		DERIVADOS	
Actividad empresarial o comercial	18,774	Con fines de negociación	289
Entidades financieras	82,238	AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS	124
Entidades gubernamentales	6,457	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
Créditos de consumo	7	Impuestos a la utilidad por pagar	864
Créditos a la vivienda	168	Participación de los trabajadores en la utilidad por pagar	386
Créditos otorgados en calidad de Agente del Gobierno Federal	1,751	Acreedores por liquidación de operaciones	10,289
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE	109,395	Acreedores por cuentas de margen	110
CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA		Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	668
Créditos comerciales		IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	84
Actividad empresarial o comercial	11	CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	44
Entidades financieras	1,705	TOTAL PASIVO	310,500
Créditos de consumo	2	CAPITAL CONTABLE	
Créditos a la vivienda	12	CAPITAL CONTRIBUIDO	
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA	1,730	Capital Social	8,805
CARTERA DE CRÉDITO	111,125	Aperfeccionamientos para futuros aumentos de capital formalizados por el Consejo Directivo	1,950
(-) Menos:		Prima en venta de acciones	8,922
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS	(3,308)	CAPITAL GANADO	
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO)	107,817	Reservas de capital	1,730
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	2,989	Resultado de ejercicios anteriores	(137)
BIENES ADJUDICADOS (NETO)	23	Superávit por valuación de títulos disponibles para la venta	32
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	1,576	Efecto acumulado por conversión	34
OTRAS INVERSIONES (NETO)	31	Efectos de valuación en empresas asociadas y afiliadas	163
INVERSIONES PERMANENTES	5,650	Resultado neto	786
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	50	2,608	
OTROS ACTIVOS		PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA	1,124
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	902	TOTAL CAPITAL CONTABLE	23,409
TOTAL ACTIVO	333,909	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	333,909

<u>CUENTAS DE ORDEN</u>	
Avales otorgados	536
Activos y pasivos contingentes	38,201
Compromisos crediticios	64,541
Bienes en fideicomiso o mandato	934,758
Fideicomisos	917,877
Mandatos	16,881
Agente Financiero del Gobierno Federal	201,840
Bienes en custodia o en administración	419,155
Colaterales recibidos por la entidad	77,720
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad	67,011
Operaciones de banca de inversión por cuenta de terceros (neto)	104,166
Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida	187
Otras cuentas de registro	321,799

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 10 de abril 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		4,487
Gastos por intereses		<u>(2,994)</u>
MARGEN FINANCIERO		1,493
Estimación preventiva para riesgos crediticios		<u>(418)</u>
MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS		1,075
Comisiones y tarifas cobradas	554	
Comisiones y tarifas pagadas	(65)	
Resultado por intermediación	39	
Otros ingresos (egresos) de la operación	638	
Gastos de administración y promoción	<u>(882)</u>	<u>284</u>
RESULTADO DE LA OPERACIÓN		1,359
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas		<u>(4)</u>
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA UTILIDAD		1,355
Impuestos a la utilidad causados	(732)	
Impuestos a la utilidad diferidos (netos)	<u>152</u>	<u>(580)</u>
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS		775
Operaciones discontinuadas		<u>-</u>
RESULTADO NETO		775
Participación no controladora		11
RESULTADO NETO INCLUYENDO PARTICIPACIÓN DE LA CONTROLADORA		<u><u>786</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 10 de abril 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	786
Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro	43
Depreciaciones de inmuebles, mobiliario y equipo	8
Provisiones	223
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	580
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas	4
Otros	<u>(228)</u>
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:	<u>630</u>
<u>Actividades de operación</u>	
Cambio en cuentas de margen	(2)
Cambio en inversiones en valores	30,534
Cambio en deudores por reporto	(10,697)
Cambio en derivados (activo)	2,984
Cambio en cartera de crédito (neto)	9,455
Cambio en otros activos operativos	(64)
Cambio en captación tradicional	30,927
Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos	(3,512)
Cambio en acreedores por reporto	(55,542)
Cambio en derivados (pasivo)	(3,031)
Cambio en otros pasivos operativos	8,823
Pagos de impuestos a la utilidad	<u>(124)</u>
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	<u>9,751</u>
<u>Actividades de inversión</u>	
Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo	(3)
Pagos por adquisición de subsidiarias y asociadas	<u>(96)</u>
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	<u>(99)</u>
<u>Actividades de financiamiento</u>	
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	<u>-</u>
Aumento neto de efectivo y equivalentes de efectivo	<u>11,068</u>
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo	(391)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	17,454
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>28,131</u>

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 10 de abril 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 31 DE MARZO 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												
Resultado neto	-	-	-	-	-	-	-	-	775	-	775	
Resultado por valuación en empresas asociadas y afiliadas	-	-	-	-	-	-	-	(54)	-	-	(54)	
Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	-	-	-	-	-	18	-	-	-	-	18	
Participación no controladora	-	-	-	-	-	-	-	-	11	(34)	(23)	
Total de movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral	-	-	-	-	-	18	-	(54)	786	(34)	716	
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2014	8,805	1,950	8,922	1,730	(137)	32	34	163	786	1,124	23,409	

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 10 de abril 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