

RC11 RELATIVO A LAS OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL CON RIESGO DE MERCADO POR TASA DE RENDIMIENTO REFERIDA AL SALARIO MÍNIMO GENERAL (S.M.G)

SALDOS EN MILES DE PESOS

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	REPÚBLICA, AGENCIAS Y SUCURSALES	SOCIEDADES Y FONDOS DE INVERSION
	A C T I V O S		
110179	CARTERA DE CREDITOS (INCLUYE: CARTERA VENCIDA, AMORTIZACIONES E INTERESES)		
110150	De 1 a 7 días		
110152	De 8 días a 31 días		
110154	De 32 días a 92 días		
110156	De 93 días a 184 días		
110158	De 185 días a 366 días		
110160	De 367 días a 731 días		
110162	De 732 días a 1,096 días		
110164	De 1,097 días a 1,461 días		
110166	De 1,462 días a 1,827 días		
110168	De 1,828 días a 2,557 días		
110170	De 2,558 días a 3,653 días		
110172	De 3,654 días a 5,479 días		
110174	De 5,480 días a 7,305 días		
110176	Más de 7,306 días		
110199	CARTERA DE CREDITOS CEDIDA EN DESCUENTO POR LA INSTITUCION (CON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCION)		
110180	De 1 a 7 días		
110181	De 8 días a 31 días		
110182	De 32 días a 92 días		
110183	De 93 días a 184 días		
110184	De 185 días a 366 días		
110185	De 367 días a 731 días		
110186	De 732 días a 1,096 días		
110187	De 1,097 días a 1,461 días		
110188	De 1,462 días a 1,827 días		
110189	De 1,828 días a 2,557 días		
110190	De 2,558 días a 3,653 días		
110191	De 3,654 días a 5,479 días		
110192	De 5,480 días a 7,305 días		
110193	Más de 7,306 días		
110329	VALORES A RECIBIR POR COMPRA DE TITULOS (OPERACIONES FECHA VALOR 24, 48, 72 Y 96 HRS., PENDIENTES DE LIQUIDAR)		
110300	De 1 a 7 días		
110302	De 8 días a 31 días		
110304	De 32 días a 92 días		
110306	De 93 días a 184 días		
110308	De 185 días a 366 días		
110310	De 367 días a 731 días		
110312	De 732 días a 1,096 días		
110314	De 1,097 días a 1,461 días		
110316	De 1,462 días a 1,827 días		
110318	De 1,828 días a 2,557 días		
110320	De 2,558 días a 3,653 días		
110322	De 3,654 días a 5,479 días		
110324	De 5,480 días a 7,305 días		
110326	Más de 7,306 días		
110379	VALORES A RECIBIR POR PRESTAMO DE TITULOS, ACTUANDO COMO PRESTATARIO (OPERACIONES FECHA VALOR 24, 48, 72 Y 96 HRS., PENDIENTES DE LIQUIDAR)		
110350	De 1 a 7 días		
110352	De 8 días a 31 días		
110354	De 32 días a 92 días		
110356	De 93 días a 184 días		
110358	De 185 días a 366 días		
110360	De 367 días a 731 días		
110362	De 732 días a 1,096 días		
110364	De 1,097 días a 1,461 días		
110366	De 1,462 días a 1,827 días		
110368	De 1,828 días a 2,557 días		
110370	De 2,558 días a 3,653 días		
110372	De 3,654 días a 5,479 días		
110374	De 5,480 días a 7,305 días		
110376	Más de 7,306 días		

RC11 RELATIVO A LAS OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL CON RIESGO DE MERCADO POR TASA DE RENDIMIENTO REFERIDA AL SALARIO MÍNIMO GENERAL (S.M.G)

SALDOS EN MILES DE PESOS

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	REPÚBLICA, AGENCIAS Y SUCURSALES	SOCIEDADES Y FONDOS DE INVERSION
110429	TITULOS A RECIBIR POR REPORTOS, ACTUANDO COMO REPORTADOR (OPERACIONES FECHA VALOR 24, 48, 72 Y 96 HRS., PENDIENTES DE LIQUIDAR)		
110400	De 1 a 7 días		
110402	De 8 días a 31 días		
110404	De 32 días a 92 días		
110406	De 93 días a 184 días		
110408	De 185 días a 366 días		
110410	De 367 días a 731 días		
110412	De 732 días a 1,096 días		
110414	De 1,097 días a 1,461 días		
110416	De 1,462 días a 1,827 días		
110418	De 1,828 días a 2,557 días		
110420	De 2,558 días a 3,653 días		
110422	De 3,654 días a 5,479 días		
110424	De 5,480 días a 7,305 días		
110426	Más de 7,306 días		
110479	TENENCIA DE TITULOS		
110450	De 1 a 7 días		
110452	De 8 días a 31 días		
110454	De 32 días a 92 días		
110456	De 93 días a 184 días		
110458	De 185 días a 366 días		
110460	De 367 días a 731 días		
110462	De 732 días a 1,096 días		
110464	De 1,097 días a 1,461 días		
110466	De 1,462 días a 1,827 días		
110468	De 1,828 días a 2,557 días		
110470	De 2,558 días a 3,653 días		
110472	De 3,654 días a 5,479 días		
110474	De 5,480 días a 7,305 días		
110476	Más de 7,306 días		
110529	VALORES A RECIBIR POR PRESTAMO DE TITULOS, ACTUANDO COMO PRESTAMISTA		
110500	De 1 a 7 días		
110502	De 8 días a 31 días		
110504	De 32 días a 92 días		
110506	De 93 días a 184 días		
110508	De 185 días a 366 días		
110510	De 367 días a 731 días		
110512	De 732 días a 1,096 días		
110514	De 1,097 días a 1,461 días		
110516	De 1,462 días a 1,827 días		
110518	De 1,828 días a 2,557 días		
110520	De 2,558 días a 3,653 días		
110522	De 3,654 días a 5,479 días		
110524	De 5,480 días a 7,305 días		
110526	Más de 7,306 días		
110629	TITULOS A RECIBIR POR OPERACIONES DE REPORTO, ACTUANDO COMO REPORTADO		
110600	De 1 a 7 días		
110602	De 8 días a 31 días		
110604	De 32 días a 92 días		
110606	De 93 días a 184 días		
110608	De 185 días a 366 días		
110610	De 367 días a 731 días		
110612	De 732 días a 1,096 días		
110614	De 1,097 días a 1,461 días		
110616	De 1,462 días a 1,827 días		
110618	De 1,828 días a 2,557 días		
110620	De 2,558 días a 3,653 días		
110622	De 3,654 días a 5,479 días		
110624	De 5,480 días a 7,305 días		
110626	Más de 7,306 días		
110659	CONTRATOS ADELANTADOS ("FORWARDS") DE COMPRA DE SUBYACENTES REFERIDOS AL SM.G. (FASE ACTIVA).		
110630	De 1 a 7 días		
110632	De 8 días a 31 días		

RC11 RELATIVO A LAS OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL CON RIESGO DE MERCADO POR TASA DE RENDIMIENTO REFERIDA AL SALARIO MÍNIMO GENERAL (S.M.G)

SALDOS EN MILES DE PESOS

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	REPÚBLICA, AGENCIAS Y SUCURSALES	SOCIEDADES Y FONDOS DE INVERSION
110634	De 32 días a 92 días		
110636	De 93 días a 184 días		
110638	De 185 días a 366 días		
110640	De 367 días a 731 días		
110642	De 732 días a 1,096 días		
110644	De 1,097 días a 1,461 días		
110646	De 1,462 días a 1,827 días		
110648	De 1,828 días a 2,557 días		
110650	De 2,558 días a 3,653 días		
110652	De 3,654 días a 5,479 días		
110654	De 5,480 días a 7,305 días		
110656	Más de 7,306 días		
110689	CONTRATOS ADELANTADOS ("FORWARDS") DE VENTA DE SUBYACENTES REFERIDOS AL S.M.G (FASE ACTIVA),.		
110660	De 1 a 7 días		
110662	De 8 días a 31 días		
110664	De 32 días a 92 días		
110666	De 93 días a 184 días		
110668	De 185 días a 366 días		
110670	De 367 días a 731 días		
110672	De 732 días a 1,096 días		
110674	De 1,097 días a 1,461 días		
110676	De 1,462 días a 1,827 días		
110678	De 1,828 días a 2,557 días		
110680	De 2,558 días a 3,653 días		
110682	De 3,654 días a 5,479 días		
110684	De 5,480 días a 7,305 días		
110686	Más de 7,306 días		
#REF!	OPERACIONES DE INTERCAMBIO DE FLUJOS DE DINERO (SWAPS) RELATIVAS A SUBYACENTES REFERIDOS AL S.M.G (FASE ACTIVA)		
111080	De 1 a 7 días		
111082	De 8 días a 31 días		
111084	De 32 días a 92 días		
111086	De 93 días a 184 días		
111088	De 185 días a 366 días		
111090	De 367 días a 731 días		
111092	De 732 días a 1,096 días		
111094	De 1,097 días a 1,461 días		
111096	De 1,462 días a 1,827 días		
111098	De 1,828 días a 2,557 días		
111100	De 2,558 días a 3,653 días		
111102	De 3,654 días a 5,479 días		
111104	De 5,480 días a 7,305 días		
111106	Más de 7,306 días		
111169	EMISION DE OPCIONES Y TITULOS OPCIONALES DE COMPRA DE SUBYACENTES REFERIDOS AL S.M.G.; ASI COMO TENENCIA DE OPCIONES Y TITULOS OPCIONALES DE VENTA DE SUBYACENTES REFERIDOS AL S.M.G. (FASE ACTIVA)		
111140	De 1 a 7 días		
111142	De 8 días a 31 días		
111144	De 32 días a 92 días		
111146	De 93 días a 184 días		
111148	De 185 días a 366 días		
111150	De 367 días a 731 días		
111152	De 732 días a 1,096 días		
111154	De 1,097 días a 1,461 días		
111156	De 1,462 días a 1,827 días		
111158	De 1,828 días a 2,557 días		
111160	De 2,558 días a 3,653 días		
111162	De 3,654 días a 5,479 días		
111164	De 5,480 días a 7,305 días		
111166	Más de 7,306 días		
111199	EMISION DE OPCIONES Y TITULOS OPCIONALES DE VENTA DE SUBYACENTES REFERIDOS S.M.G.; ASI COMO POR TENENCIA DE OPCIONES Y TITULOS OPCIONALES DE COMPRA DE SUBYACENTES REFERIDO AL S.M.G. (FASE ACTIVA)		
111170	De 1 a 7 días		
111172	De 8 días a 31 días		
111174	De 32 días a 92 días		
111176	De 93 días a 184 días		
111178	De 185 días a 366 días		

RC11 RELATIVO A LAS OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL CON RIESGO DE MERCADO POR TASA DE RENDIMIENTO REFERIDA AL SALARIO MÍNIMO GENERAL (S.M.G)

SALDOS EN MILES DE PESOS

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	REPÚBLICA, AGENCIAS Y SUCURSALES	SOCIEDADES Y FONDOS DE INVERSION
111180	De 367 días a 731 días		
111182	De 732 días a 1,096 días		
111184	De 1,097 días a 1,461 días		
111186	De 1,462 días a 1,827 días		
111188	De 1,828 días a 2,557 días		
111190	De 2,558 días a 3,653 días		
111192	De 3,654 días a 5,479 días		
111194	De 5,480 días a 7,305 días		
111196	Más de 7,306 días		
111319	POSICION ACTIVA EN OPERACIONES ESTRUCTURADAS, RELATIVAS A SUBYACENTES REFERIDOS A S.M.G. A LAS QUE SE REFIERE EL NUMERAL IV.28 DE LAS "REGLAS" O FRACCION IX DEL ART. 151 DE LAS DISPOSICIONES (PARTE RELATIVA AL CONTRATO PRINCIPAL).		
111290	De 1 a 7 días		
111292	De 8 días a 31 días		
111294	De 32 días a 92 días		
111296	De 93 días a 184 días		
111298	De 185 días a 366 días		
111300	De 367 días a 731 días		
111302	De 732 días a 1,096 días		
111304	De 1,097 días a 1,461 días		
111306	De 1,462 días a 1,827 días		
111308	De 1,828 días a 2,557 días		
111310	De 2,558 días a 3,653 días		
111312	De 3,654 días a 5,479 días		
111314	De 5,480 días a 7,305 días		
111316	Más de 7,306 días		
111349	POSICION ACTIVA EN OPERACIONES ESTRUCTURADAS, RELATIVAS A SUBYACENTES REFERIDOS A S.M.G. A LAS QUE SE REFIERE EL NUMERAL IV.28 DE LAS "REGLAS" O FRACCION IX DEL ART. 151 DE LAS DISPOSICIONES (PARTE RELATIVA A INSTRUMENTOS DERIVADOS).		
111320	De 1 a 7 días		
111322	De 8 días a 31 días		
111324	De 32 días a 92 días		
111326	De 93 días a 184 días		
111328	De 185 días a 366 días		
111330	De 367 días a 731 días		
111332	De 732 días a 1,096 días		
111334	De 1,097 días a 1,461 días		
111336	De 1,462 días a 1,827 días		
111338	De 1,828 días a 2,557 días		
111340	De 2,558 días a 3,653 días		
111342	De 3,654 días a 5,479 días		
111344	De 5,480 días a 7,305 días		
111346	Más de 7,306 días		
111379	TENENCIA DE TITULOS REFERIDOS AL S.M.G. CON VINCULACION CREDITICIA		
111350	De 1 a 7 días		
111352	De 8 días a 31 días		
111354	De 32 días a 92 días		
111356	De 93 días a 184 días		
111358	De 185 días a 366 días		
111360	De 367 días a 731 días		
111362	De 732 días a 1,096 días		
111364	De 1,097 días a 1,461 días		
111366	De 1,462 días a 1,827 días		
111368	De 1,828 días a 2,557 días		
111370	De 2,558 días a 3,653 días		
111372	De 3,654 días a 5,479 días		
111374	De 5,480 días a 7,305 días		
111376	Más de 7,306 días		
112829	OTROS FINANCIAMIENTOS OTORGADOS Y DEMAS OPERACIONES ACTIVAS EN M.N CON TASA DE RENDIMIENTO REFERIDA AL S.M.G		
112800	De 1 a 7 días		
112802	De 8 días a 31 días		
112804	De 32 días a 92 días		
112806	De 93 días a 184 días		

RC11 RELATIVO A LAS OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL CON RIESGO DE MERCADO POR TASA DE RENDIMIENTO REFERIDA AL SALARIO MÍNIMO GENERAL (S.M.G)

SALDOS EN MILES DE PESOS

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	REPÚBLICA, AGENCIAS Y SUCURSALES	SOCIEDADES Y FONDOS DE INVERSION
112808	De 185 días a 366 días		
112810	De 367 días a 731 días		
112812	De 732 días a 1,096 días		
112814	De 1,097 días a 1,461 días		
112816	De 1,462 días a 1,827 días		
112818	De 1,828 días a 2,557 días		
112820	De 2,558 días a 3,653 días		
112822	De 3,654 días a 5,479 días		
112824	De 5,480 días a 7,305 días		
112826	Más de 7,306 días		
	SUMA DE ACTIVOS (CONCEPTOS 110100 A 112826)		
	P A S I V O S		
113279	INSTRUMENTOS DE CAPTACION A PLAZO		
113250	De 1 a 7 días		
113252	De 8 días a 31 días		
113254	De 32 días a 92 días		
113256	De 93 días a 184 días		
113258	De 185 días a 366 días		
113260	De 367 días a 731 días		
113262	De 732 días a 1,096 días		
113264	De 1,097 días a 1,461 días		
113266	De 1,462 días a 1,827 días		
113268	De 1,828 días a 2,557 días		
113270	De 2,558 días a 3,653 días		
113272	De 3,654 días a 5,479 días		
113274	De 5,480 días a 7,305 días		
113276	Más de 7,306 días		
113379	PRESTAMOS Y DEPOSITOS DE BANCOS		
113350	De 1 a 7 días		
113352	De 8 días a 31 días		
113354	De 32 días a 92 días		
113356	De 93 días a 184 días		
113358	De 185 días a 366 días		
113360	De 367 días a 731 días		
113362	De 732 días a 1,096 días		
113364	De 1,097 días a 1,461 días		
113366	De 1,462 días a 1,827 días		
113368	De 1,828 días a 2,557 días		
113370	De 2,558 días a 3,653 días		
113372	De 3,654 días a 5,479 días		
113374	De 5,480 días a 7,305 días		
113376	Más de 7,306 días		
113399	PRESTAMOS INTERBANCARIOS RECIBIDOS POR OPERACIONES DE CESION DE CARTERA DE CRÉDITOS POR PARTE DE LA INSTITUCION, EN DESCUENTO (CON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCION)		
113380	De 1 a 7 días		
113381	De 8 días a 31 días		
113382	De 32 días a 92 días		
113383	De 93 días a 184 días		
113384	De 185 días a 366 días		
113385	De 367 días a 731 días		
113386	De 732 días a 1,096 días		
113387	De 1,097 días a 1,461 días		
113388	De 1,462 días a 1,827 días		
113389	De 1,828 días a 2,557 días		
113390	De 2,558 días a 3,653 días		
113391	De 3,654 días a 5,479 días		
113392	De 5,480 días a 7,305 días		
113393	Más de 7,306 días		
113529	VALORES A ENTREGAR POR VENTA DE TITULOS (OPERACIONES FECHA VALOR 24, 48, 72 Y 96 HRS., PENDIENTES DE LIQUIDAR)		
113500	De 1 a 7 días		
113502	De 8 días a 31 días		
113504	De 32 días a 92 días		
113506	De 93 días a 184 días		

RC11 RELATIVO A LAS OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL CON RIESGO DE MERCADO POR TASA DE RENDIMIENTO REFERIDA AL SALARIO MÍNIMO GENERAL (S.M.G)

SALDOS EN MILES DE PESOS

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	REPÚBLICA, AGENCIAS Y SUCURSALES	SOCIEDADES Y FONDOS DE INVERSIÓN
113508	De 185 días a 366 días		
113510	De 367 días a 731 días		
113512	De 732 días a 1,096 días		
113514	De 1,097 días a 1,461 días		
113516	De 1,462 días a 1,827 días		
113518	De 1,828 días a 2,557 días		
113520	De 2,558 días a 3,653 días		
113522	De 3,654 días a 5,479 días		
113524	De 5,480 días a 7,305 días		
113526	Más de 7,306 días		
113579	VALORES A ENTREGAR POR PRESTAMO DE TITULOS, ACTUANDO COMO PRESTAMISTA (OPERACIONES FECHA VALOR 24, 48, 72 Y 96 HRS., PENDIENTES DE LIQUIDAR)		
113550	De 1 a 7 días		
113552	De 8 días a 31 días		
113554	De 32 días a 92 días		
113556	De 93 días a 184 días		
113558	De 185 días a 366 días		
113560	De 367 días a 731 días		
113562	De 732 días a 1,096 días		
113564	De 1,097 días a 1,461 días		
113566	De 1,462 días a 1,827 días		
113568	De 1,828 días a 2,557 días		
113570	De 2,558 días a 3,653 días		
113572	De 3,654 días a 5,479 días		
113574	De 5,480 días a 7,305 días		
113576	Más de 7,306 días		
113629	TITULOS A ENTREGAR POR REPORTOS, ACTUANDO COMO REPORTADO (OPERACIONES FECHA VALOR 24, 48, 72 Y 96 HRS., PENDIENTES DE LIQUIDAR)		
113600	De 1 a 7 días		
113602	De 8 días a 31 días		
113604	De 32 días a 92 días		
113606	De 93 días a 184 días		
113608	De 185 días a 366 días		
113610	De 367 días a 731 días		
113612	De 732 días a 1,096 días		
113614	De 1,097 días a 1,461 días		
113616	De 1,462 días a 1,827 días		
113618	De 1,828 días a 2,557 días		
113620	De 2,558 días a 3,653 días		
113622	De 3,654 días a 5,479 días		
113624	De 5,480 días a 7,305 días		
113626	Más de 7,306 días		
113679	VALORES A ENTREGAR POR PRESTAMO DE TITULOS, ACTUANDO COMO PRESTATARIO		
113650	De 1 a 7 días		
113652	De 8 días a 31 días		
113654	De 32 días a 92 días		
113656	De 93 días a 184 días		
113658	De 185 días a 366 días		
113660	De 367 días a 731 días		
113662	De 732 días a 1,096 días		
113664	De 1,097 días a 1,461 días		
113666	De 1,462 días a 1,827 días		
113668	De 1,828 días a 2,557 días		
113670	De 2,558 días a 3,653 días		
113672	De 3,654 días a 5,479 días		
113674	De 5,480 días a 7,305 días		
113676	Más de 7,306 días		
113729	TITULOS A ENTREGAR POR OPERACIONES DE REPORTE, ACTUANDO COMO REPORTADOR		
113700	De 1 a 7 días		
113702	De 8 días a 31 días		
113704	De 32 días a 92 días		
113706	De 93 días a 184 días		
113708	De 185 días a 366 días		
113710	De 367 días a 731 días		
113712	De 732 días a 1,096 días		
113714	De 1,097 días a 1,461 días		
113716	De 1,462 días a 1,827 días		

RC11 RELATIVO A LAS OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL CON RIESGO DE MERCADO POR TASA DE RENDIMIENTO REFERIDA AL SALARIO MÍNIMO GENERAL (S.M.G)

SALDOS EN MILES DE PESOS

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	REPÚBLICA, AGENCIAS Y SUCURSALES	SOCIEDADES Y FONDOS DE INVERSION
113718	De 1,828 días a 2,557 días		
113720	De 2,558 días a 3,653 días		
113722	De 3,654 días a 5,479 días		
113724	De 5,480 días a 7,305 días		
113726	Más de 7,306 días		
113809	CONTRATOS ADELANTADOS ("FORWARDS") DE COMPRA DE SUBYACENTES REFERIDOS AL S.M.G. (FASE PASIVA)		
113780	De 1 a 7 días		
113782	De 8 días a 31 días		
113784	De 32 días a 92 días		
113786	De 93 días a 184 días		
113788	De 185 días a 366 días		
113790	De 367 días a 731 días		
113792	De 732 días a 1,096 días		
113794	De 1,097 días a 1,461 días		
113796	De 1,462 días a 1,827 días		
113798	De 1,828 días a 2,557 días		
113800	De 2,558 días a 3,653 días		
113802	De 3,654 días a 5,479 días		
113804	De 5,480 días a 7,305 días		
113806	Más de 7,306 días		
113839	CONTRATOS ADELANTADOS ("FORWARDS") DE VENTA DE SUBYACENTES REFERIDOS AL S.M.G. (FASE PASIVA).		
113810	De 1 a 7 días		
113812	De 8 días a 31 días		
113814	De 32 días a 92 días		
113816	De 93 días a 184 días		
113818	De 185 días a 366 días		
113820	De 367 días a 731 días		
113822	De 732 días a 1,096 días		
113824	De 1,097 días a 1,461 días		
113826	De 1,462 días a 1,827 días		
113828	De 1,828 días a 2,557 días		
113830	De 2,558 días a 3,653 días		
113832	De 3,654 días a 5,479 días		
113834	De 5,480 días a 7,305 días		
113836	Más de 7,306 días		
114259	OPERACIONES DE INTERCAMBIO DE FLUJOS DE DINERO (SWAPS) RELATIVAS A SUBYACENTES REFERIDOS AL S.M.G. (FASE PASIVA)		
114230	De 1 a 7 días		
114232	De 8 días a 31 días		
114234	De 32 días a 92 días		
114236	De 93 días a 184 días		
114238	De 185 días a 366 días		
114240	De 367 días a 731 días		
114242	De 732 días a 1,096 días		
114244	De 1,097 días a 1,461 días		
114246	De 1,462 días a 1,827 días		
114248	De 1,828 días a 2,557 días		
114250	De 2,558 días a 3,653 días		
114252	De 3,654 días a 5,479 días		
114254	De 5,480 días a 7,305 días		
114256	Más de 7,306 días		
114319	EMISION DE OPCIONES Y TITULOS OPCIONALES DE COMPRA DE SUBYACENTES REFERIDOS AL S.M.G.; ASI COMO TENENCIA DE OPCIONES Y TITULOS OPCIONALES DE VENTA DE SUBYACENTES REFERIDOS AL S.M.G. (FASE PASIVA)		
114290	De 1 a 7 días		
114292	De 8 días a 31 días		
114294	De 32 días a 92 días		
114296	De 93 días a 184 días		
114298	De 185 días a 366 días		
114300	De 367 días a 731 días		
114302	De 732 días a 1,096 días		
114304	De 1,097 días a 1,461 días		
114306	De 1,462 días a 1,827 días		
114308	De 1,828 días a 2,557 días		
114310	De 2,558 días a 3,653 días		
114312	De 3,654 días a 5,479 días		
114314	De 5,480 días a 7,305 días		

RC11 RELATIVO A LAS OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL CON RIESGO DE MERCADO POR TASA DE RENDIMIENTO REFERIDA AL SALARIO MÍNIMO GENERAL (S.M.G)

SALDOS EN MILES DE PESOS

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	REPÚBLICA, AGENCIAS Y SUCURSALES	SOCIEDADES Y FONDOS DE INVERSION
114316	Más de 7,306 días		
114349	EMISION DE OPCIONES Y TITULOS OPCIONALES DE VENTA DE SUBYACENTES REFERIDOS AL S.M.G.; ASI COMO TENENCIA DE OPCIONES Y TITULOS OPCIONALES DE COMPRA DE SUBYACENTES REFERIDOS AL S.M.G. (FASE PASIVA)		
114320	De 1 a 7 días		
114322	De 8 días a 31 días		
114324	De 32 días a 92 días		
114326	De 93 días a 184 días		
114328	De 185 días a 366 días		
114330	De 367 días a 731 días		
114332	De 732 días a 1,096 días		
114334	De 1,097 días a 1,461 días		
114336	De 1,462 días a 1,827 días		
114338	De 1,828 días a 2,557 días		
114340	De 2,558 días a 3,653 días		
114342	De 3,654 días a 5,479 días		
114344	De 5,480 días a 7,305 días		
114346	Más de 7,306 días		
114469	POSICION PASIVA EN OPERACIONES ESTRUCTURADAS A LAS QUE SE REFIERE EL NUMERAL IV.28 DE LAS "REGLAS" O FRACCION IX DEL ART. 151 DE LAS DISPOSICIONES, (PARTE RELATIVA AL CONTRATO PRINCIPAL),		
114440	De 1 a 7 días		
114442	De 8 días a 31 días		
114444	De 32 días a 92 días		
114446	De 93 días a 184 días		
114448	De 185 días a 366 días		
114450	De 367 días a 731 días		
114452	De 732 días a 1,096 días		
114454	De 1,097 días a 1,461 días		
114456	De 1,462 días a 1,827 días		
114458	De 1,828 días a 2,557 días		
114460	De 2,558 días a 3,653 días		
114462	De 3,654 días a 5,479 días		
114464	De 5,480 días a 7,305 días		
114466	Más de 7,306 días		
114499	POSICION PASIVA EN OPERACIONES ESTRUCTURADAS, RELATIVAS A SUBYACENTES REFERIDOS A S.M.G., A LAS QUE SE REFIERE EL NUMERAL IV.28 DE LAS "REGLAS" O FRACCION IX DEL ART. 151 DE LAS DISPOSICIONES (PARTE RELATIVA A INSTRUMENTOS DERIVADOS).		
114470	De 1 a 7 días		
114472	De 8 días a 31 días		
114474	De 32 días a 92 días		
114476	De 93 días a 184 días		
114478	De 185 días a 366 días		
114480	De 367 días a 731 días		
114482	De 732 días a 1,096 días		
114484	De 1,097 días a 1,461 días		
114486	De 1,462 días a 1,827 días		
114488	De 1,828 días a 2,557 días		
114490	De 2,558 días a 3,653 días		
114492	De 3,654 días a 5,479 días		
114494	De 5,480 días a 7,305 días		
114496	Más de 7,306 días		
114529	EMISION DE TITULOS PROPIOS REFERIDOS AL S.M.G. CON VINCULACION CREDITICIA		
114500	De 1 a 7 días		
114502	De 8 días a 31 días		
114504	De 32 días a 92 días		
114506	De 93 días a 184 días		
114508	De 185 días a 366 días		
114510	De 367 días a 731 días		
114512	De 732 días a 1,096 días		
114514	De 1,097 días a 1,461 días		
114516	De 1,462 días a 1,827 días		
114518	De 1,828 días a 2,557 días		
114520	De 2,558 días a 3,653 días		
114522	De 3,654 días a 5,479 días		
114524	De 5,480 días a 7,305 días		
114526	Más de 7,306 días		

RC11 RELATIVO A LAS OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL CON RIESGO DE MERCADO POR TASA DE RENDIMIENTO REFERIDA AL SALARIO MÍNIMO GENERAL (S.M.G)

SALDOS EN MILES DE PESOS

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	REPÚBLICA, AGENCIAS Y SUCURSALES	SOCIEDADES Y FONDOS DE INVERSION
115829	OTROS FINANCIAMIENTOS RECIBIDOS Y DEMAS OPERACIONES PASIVAS EN M.N. CON TASA DE RENDIMIENTO REFERIDA AL S.M.G.		
115800	De 1 a 7 días		
115802	De 8 días a 31 días		
115804	De 32 días a 92 días		
115806	De 93 días a 184 días		
115808	De 185 días a 366 días		
115810	De 367 días a 731 días		
115812	De 732 días a 1,096 días		
115814	De 1,097 días a 1,461 días		
115816	De 1,462 días a 1,827 días		
115818	De 1,828 días a 2,557 días		
115820	De 2,558 días a 3,653 días		
115822	De 3,654 días a 5,479 días		
115824	De 5,480 días a 7,305 días		
115826	Más de 7,306 días		
	SUMA DE PASIVOS (CONCEPTOS 113250 A 115826)		
	OPERACIONES QUE SE COMPENSAN TOTALMENTE PARA DETERMINAR LOS REQUERIMIENTOS DE CAPITAL POR RIESGO DE MERCADO		
	A C T I V O S		
116209	TITULOS A RECIBIR POR COMPRAS FECHA VALOR, REPORTOS O PRESTAMOS, ASI COMO TENENCIA DE TITULOS; QUE SE HAYAN COMPENSADO CON OTRAS OPERACIONES CON TITULOS EN M.N. REFERIDOS AL S.M.G.		
116180	De 1 a 7 días		
116182	De 8 días a 31 días		
116184	De 32 días a 92 días		
116186	De 93 días a 184 días		
116188	De 185 días a 366 días		
116190	De 367 días a 731 días		
116192	De 732 días a 1,096 días		
116194	De 1,097 días a 1,461 días		
116196	De 1,462 días a 1,827 días		
116198	De 1,828 días a 2,557 días		
116200	De 2,558 días a 3,653 días		
116202	De 3,654 días a 5,479 días		
116204	De 5,480 días a 7,305 días		
116206	Más de 7,306 días		
116239	TITULOS A RECIBIR POR COMPRAS FECHA VALOR, REPORTOS O PRESTAMOS, ASI COMO TENENCIA; COMPENSADOS CON DERIVADOS SOBRE TITULOS EN M.N. REFERIDOS AL S.M.G.		
116210	De 1 a 7 días		
116212	De 8 días a 31 días		
116214	De 32 días a 92 días		
116216	De 93 días a 184 días		
116218	De 185 días a 366 días		
116220	De 367 días a 731 días		
116222	De 732 días a 1,096 días		
116224	De 1,097 días a 1,461 días		
116226	De 1,462 días a 1,827 días		
116228	De 1,828 días a 2,557 días		
116230	De 2,558 días a 3,653 días		
116232	De 3,654 días a 5,479 días		
116234	De 5,480 días a 7,305 días		
116236	Más de 7,306 días		
116269	CONTRATOS ADELANTADOS ("FORWARDS") DE COMPRA DE SUBYACENTES REFERIDOS AL S.M.G. (FASE ACTIVA)		
116240	De 1 a 7 días		
116242	De 8 días a 31 días		
116244	De 32 días a 92 días		
116246	De 93 días a 184 días		
116248	De 185 días a 366 días		
116250	De 367 días a 731 días		
116252	De 732 días a 1,096 días		
116254	De 1,097 días a 1,461 días		
116256	De 1,462 días a 1,827 días		
116258	De 1,828 días a 2,557 días		
116260	De 2,558 días a 3,653 días		

RC11 RELATIVO A LAS OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL CON RIESGO DE MERCADO POR TASA DE RENDIMIENTO REFERIDA AL SALARIO MÍNIMO GENERAL (S.M.G)

SALDOS EN MILES DE PESOS

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	REPÚBLICA, AGENCIAS Y SUCURSALES	SOCIEDADES Y FONDOS DE INVERSION
116262	De 3,654 días a 5,479 días		
116264	De 5,480 días a 7,305 días		
116266	Más de 7,306 días		
116299	CONTRATOS ADELANTADOS ("FORWARDS") DE VENTA DE SUBYACENTES REFERIDOS AL S.M.G. (FASE ACTIVA)		
116270	De 1 a 7 días		
116272	De 8 días a 31 días		
116274	De 32 días a 92 días		
116276	De 93 días a 184 días		
116278	De 185 días a 366 días		
116280	De 367 días a 731 días		
116282	De 732 días a 1,096 días		
116284	De 1,097 días a 1,461 días		
116286	De 1,462 días a 1,827 días		
116288	De 1,828 días a 2,557 días		
116290	De 2,558 días a 3,653 días		
116292	De 3,654 días a 5,479 días		
116294	De 5,480 días a 7,305 días		
116296	Más de 7,306 días		
116539	OPERACIONES DE INTERCAMBIO DE FLUJOS DE DINERO (SWAPS) RELATIVAS A SUBYACENTES REFERIDOS AL S.M.G. (FASE ACTIVA)		
116510	De 1 a 7 días		
116512	De 8 días a 31 días		
116514	De 32 días a 92 días		
116516	De 93 días a 184 días		
116518	De 185 días a 366 días		
116520	De 367 días a 731 días		
116522	De 732 días a 1,096 días		
116524	De 1,097 días a 1,461 días		
116526	De 1,462 días a 1,827 días		
116528	De 1,828 días a 2,557 días		
116530	De 2,558 días a 3,653 días		
116532	De 3,654 días a 5,479 días		
116534	De 5,480 días a 7,305 días		
116536	Más de 7,306 días		
116629	EMISION DE OPCIONES Y TITULOS OPCIONALES DE COMPRA DE SUBYACENTES REFERIDOS AL S.M.G.; ASI COMO TENENCIA DE OPCIONES Y TITULOS OPCIONALES DE VENTA DE SUBYACENTES REFERIDOS AL S.M.G. (FASE ACTIVA)		
116600	De 1 a 7 días		
116602	De 8 días a 31 días		
116604	De 32 días a 92 días		
116606	De 93 días a 184 días		
116608	De 185 días a 366 días		
116610	De 367 días a 731 días		
116612	De 732 días a 1,096 días		
116614	De 1,097 días a 1,461 días		
116616	De 1,462 días a 1,827 días		
116618	De 1,828 días a 2,557 días		
116620	De 2,558 días a 3,653 días		
116622	De 3,654 días a 5,479 días		
116624	De 5,480 días a 7,305 días		
116626	Más de 7,306 días		
116659	EMISION DE OPCIONES Y TITULOS OPCIONALES DE VENTA DE SUBYACENTES REFERIDOS AL S.M.G.; ASI COMO TENENCIA DE OPCIONES Y TITULOS OPCIONALES DE COMPRA DE SUBYACENTES REFERIDOS AL S.M.G. (FASE ACTIVA)		
116630	De 1 a 7 días		
116632	De 8 días a 31 días		
116634	De 32 días a 92 días		
116636	De 93 días a 184 días		
116638	De 185 días a 366 días		
116640	De 367 días a 731 días		
116642	De 732 días a 1,096 días		
116644	De 1,097 días a 1,461 días		
116646	De 1,462 días a 1,827 días		
116648	De 1,828 días a 2,557 días		
116650	De 2,558 días a 3,653 días		
116652	De 3,654 días a 5,479 días		
116654	De 5,480 días a 7,305 días		
116656	Más de 7,306 días		

RC11 RELATIVO A LAS OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL CON RIESGO DE MERCADO POR TASA DE RENDIMIENTO REFERIDA AL SALARIO MÍNIMO GENERAL (S.M.G)

SALDOS EN MILES DE PESOS

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	REPÚBLICA, AGENCIAS Y SUCURSALES	SOCIEDADES Y FONDOS DE INVERSION
116779	POSICION ACTIVA EN OPERACIONES ESTRUCTURADAS, RELATIVAS A SUBYACENTES REFERIDOS A S.M.G., A LAS QUE SE REFIERE EL NUMERAL IV.28 DE LAS "REGLAS" O FRACCION IX DEL ART. 151 DE LAS DISPOSICIONES (PARTE RELATIVA AL CONTRATO PRINCIPAL).		
116750	De 1 a 7 días		
116752	De 8 días a 31 días		
116754	De 32 días a 92 días		
116756	De 93 días a 184 días		
116758	De 185 días a 366 días		
116760	De 367 días a 731 días		
116762	De 732 días a 1,096 días		
116764	De 1,097 días a 1,461 días		
116766	De 1,462 días a 1,827 días		
116768	De 1,828 días a 2,557 días		
116770	De 2,558 días a 3,653 días		
116772	De 3,654 días a 5,479 días		
116774	De 5,480 días a 7,305 días		
116776	Más de 7,306 días		
116809	POSICION ACTIVA EN OPERACIONES ESTRUCTURADAS, RELATIVAS A SUBYACENTES REFERIDOS A S.M.G., A LAS QUE SE REFIERE EL NUMERAL IV.28 DE LAS "REGLAS" O FRACCION IX DEL ART. 151 DE LAS DISPOSICIONES (PARTE RELATIVA A INSTRUMENTOS DERIVADOS).		
116780	De 1 a 7 días		
116782	De 8 días a 31 días		
116784	De 32 días a 92 días		
116786	De 93 días a 184 días		
116788	De 185 días a 366 días		
116790	De 367 días a 731 días		
116792	De 732 días a 1,096 días		
116794	De 1,097 días a 1,461 días		
116796	De 1,462 días a 1,827 días		
116798	De 1,828 días a 2,557 días		
116800	De 2,558 días a 3,653 días		
116802	De 3,654 días a 5,479 días		
116804	De 5,480 días a 7,305 días		
116806	Más de 7,306 días		
	SUMA DE ACTIVOS COMPENSADOS (CONCEPTOS 116180 A 116806)		
	P A S I V O S		
118209	TITULOS A ENTREGAR POR VENTAS FECHA VALOR, REPORTOS O PRESTAMOS, QUE SE HAYAN COMPENSADO CON OTRAS OPERACIONES CON TITULOS EN M.N. REFERIDOS AL S.M.G.		
118180	De 1 a 7 días		
118182	De 8 días a 31 días		
118184	De 32 días a 92 días		
118186	De 93 días a 184 días		
118188	De 185 días a 366 días		
118190	De 367 días a 731 días		
118192	De 732 días a 1,096 días		
118194	De 1,097 días a 1,461 días		
118196	De 1,462 días a 1,827 días		
118198	De 1,828 días a 2,557 días		
118200	De 2,558 días a 3,653 días		
118202	De 3,654 días a 5,479 días		
118204	De 5,480 días a 7,305 días		
118206	Más de 7,306 días		
118239	TITULOS A ENTREGAR POR VENTAS FECHA VALOR, REPORTOS O PRESTAMOS; COMPENSADOS CON DERIVADOS SOBRE TITULOS EN M.N. REFERIDOS AL S.M.G.		
118210	De 1 a 7 días		
118212	De 8 días a 31 días		
118214	De 32 días a 92 días		
118216	De 93 días a 184 días		
118218	De 185 días a 366 días		
118220	De 367 días a 731 días		
118222	De 732 días a 1,096 días		
118224	De 1,097 días a 1,461 días		
118226	De 1,462 días a 1,827 días		
118228	De 1,828 días a 2,557 días		
118230	De 2,558 días a 3,653 días		
118232	De 3,654 días a 5,479 días		
118234	De 5,480 días a 7,305 días		

RC11 RELATIVO A LAS OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL CON RIESGO DE MERCADO POR TASA DE RENDIMIENTO REFERIDA AL SALARIO MÍNIMO GENERAL (S.M.G)

SALDOS EN MILES DE PESOS

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	REPÚBLICA, AGENCIAS Y SUCURSALES	SOCIEDADES Y FONDOS DE INVERSION
118236	Más de 7,306 días		
118269	CONTRATOS ADELANTADOS ("FORWARDS") DE COMPRA DE SUBYACENTES REFERIDOS AL S.M.G. (FASE PASIVA)		
118240	De 1 a 7 días		
118242	De 8 días a 31 días		
118244	De 32 días a 92 días		
118246	De 93 días a 184 días		
118248	De 185 días a 366 días		
118250	De 367 días a 731 días		
118252	De 732 días a 1,096 días		
118254	De 1,097 días a 1,461 días		
118256	De 1,462 días a 1,827 días		
118258	De 1,828 días a 2,557 días		
118260	De 2,558 días a 3,653 días		
118262	De 3,654 días a 5,479 días		
118264	De 5,480 días a 7,305 días		
118266	Más de 7,306 días		
118299	CONTRATOS ADELANTADOS ("FORWARDS") DE VENTA DE SUBYACENTES REFERIDOS AL S.M.G. (FASE PASIVA)		
118270	De 1 a 7 días		
118272	De 8 días a 31 días		
118274	De 32 días a 92 días		
118276	De 93 días a 184 días		
118278	De 185 días a 366 días		
118280	De 367 días a 731 días		
118282	De 732 días a 1,096 días		
118284	De 1,097 días a 1,461 días		
118286	De 1,462 días a 1,827 días		
118288	De 1,828 días a 2,557 días		
118290	De 2,558 días a 3,653 días		
118292	De 3,654 días a 5,479 días		
118294	De 5,480 días a 7,305 días		
118296	Más de 7,306 días		
118539	OPERACIONES DE INTERCAMBIO DE FLUJOS DE DINERO (SWAPS) RELATIVAS A SUBYACENTES REFERIDOS AL S.M.G. (FASE PASIVA)		
118510	De 1 a 7 días		
118512	De 8 días a 31 días		
118514	De 32 días a 92 días		
118516	De 93 días a 184 días		
118518	De 185 días a 366 días		
118520	De 367 días a 731 días		
118522	De 732 días a 1,096 días		
118524	De 1,097 días a 1,461 días		
118526	De 1,462 días a 1,827 días		
118528	De 1,828 días a 2,557 días		
118530	De 2,558 días a 3,653 días		
118532	De 3,654 días a 5,479 días		
118534	De 5,480 días a 7,305 días		
118536	Más de 7,306 días		
118629	EMISION DE OPCIONES Y TITULOS OPCIONALES DE COMPRA DE SUBYACENTES REFERIDOS AL S.M.G.; ASI COMO TENENCIA DE OPCIONES Y TITULOS OPCIONALES DE VENTA DE SUBYACENTES REFERIDOS AL S.M.G. (FASE PASIVA)		
118600	De 1 a 7 días		
118602	De 8 días a 31 días		
118604	De 32 días a 92 días		
118606	De 93 días a 184 días		
118608	De 185 días a 366 días		
118610	De 367 días a 731 días		
118612	De 732 días a 1,096 días		
118614	De 1,097 días a 1,461 días		
118616	De 1,462 días a 1,827 días		
118618	De 1,828 días a 2,557 días		
118620	De 2,558 días a 3,653 días		
118622	De 3,654 días a 5,479 días		
118624	De 5,480 días a 7,305 días		
118626	Más de 7,306 días		
118659	EMISION DE OPCIONES Y TITULOS OPCIONALES DE VENTA DE SUBYACENTES REFERIDOS AL S.M.G.; ASI COMO TENENCIA DE OPCIONES Y TITULOS OPCIONALES DE COMPRA DE SUBYACENTES REFERIDOS AL S.M.G. (FASE PASIVA)		

RC11 RELATIVO A LAS OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL CON RIESGO DE MERCADO POR TASA DE RENDIMIENTO REFERIDA AL SALARIO MÍNIMO GENERAL (S.M.G)

SALDOS EN MILES DE PESOS

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	REPÚBLICA, AGENCIAS Y SUCURSALES	SOCIEDADES Y FONDOS DE INVERSIÓN
118630	De 1 a 7 días		
118632	De 8 días a 31 días		
118634	De 32 días a 92 días		
118636	De 93 días a 184 días		
118638	De 185 días a 366 días		
118640	De 367 días a 731 días		
118642	De 732 días a 1,096 días		
118644	De 1,097 días a 1,461 días		
118646	De 1,462 días a 1,827 días		
118648	De 1,828 días a 2,557 días		
118650	De 2,558 días a 3,653 días		
118652	De 3,654 días a 5,479 días		
118654	De 5,480 días a 7,305 días		
118656	Más de 7,306 días		
118779	POSICION PASIVA EN OPERACIONES ESTRUCTURADAS, RELATIVAS A SUBYACENTES REFERIDOS A S.M.G., A LAS QUE SE REFIERE EL NUMERAL IV.28 DE LAS "REGLAS" O FRACCION IX DEL ART. 151 DE LAS DISPOSICIONES (PARTE RELATIVA AL CONTRATO PRINCIPAL).		
118750	De 1 a 7 días		
118752	De 8 días a 31 días		
118754	De 32 días a 92 días		
118756	De 93 días a 184 días		
118758	De 185 días a 366 días		
118760	De 367 días a 731 días		
118762	De 732 días a 1,096 días		
118764	De 1,097 días a 1,461 días		
118766	De 1,462 días a 1,827 días		
118768	De 1,828 días a 2,557 días		
118770	De 2,558 días a 3,653 días		
118772	De 3,654 días a 5,479 días		
118774	De 5,480 días a 7,305 días		
118776	Más de 7,306 días		
118809	POSICION PASIVA EN OPERACIONES ESTRUCTURADAS, RELATIVAS A SUBYACENTES REFERIDOS A S.M.G., A LAS QUE SE REFIERE EL NUMERAL IV.28 DE LAS "REGLAS" O FRACCION IX DEL ART. 151 DE LAS DISPOSICIONES (PARTE RELATIVA A INSTRUMENTOS DERIVADOS).		
118780	De 1 a 7 días		
118782	De 8 días a 31 días		
118784	De 32 días a 92 días		
118786	De 93 días a 184 días		
118788	De 185 días a 366 días		
118790	De 367 días a 731 días		
118792	De 732 días a 1,096 días		
118794	De 1,097 días a 1,461 días		
118796	De 1,462 días a 1,827 días		
118798	De 1,828 días a 2,557 días		
118800	De 2,558 días a 3,653 días		
118802	De 3,654 días a 5,479 días		
118804	De 5,480 días a 7,305 días		
118806	Más de 7,306 días		
	SUMA DE PASIVOS COMPENSADOS (CONCEPTOS 118180 A118806)		

