

ANEXO 43

SALDOS DIARIOS PROMEDIO	Moneda Nacional	Udis Valorizadas	Moneda Extranjera Valorizada	Total
I.- PASIVOS BANCARIOS (SUMA 1 A 6)				
1 DEPOSITOS DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA (1.1 + 1.2)				
1.1 Sin interés				
1.2 Con interés				
2 DEPOSITOS A PLAZO (2.1 + 2.2)				
2.1 Del público en general				
2.2 Mercado de Dinero				
3 BONOS BANCARIOS				
4 PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS (SUMA 4.1 A 4.6)				
4.1 De Exigibilidad Inmediata (Call Money)				
4.2 Préstamos de Banco de México				
4.3 Préstamos de Instituciones de Banca Múltiple				
4.4 Préstamos de Instituciones de Banca de Desarrollo				
4.5 Préstamos de Fideicomisos Públicos				
4.6 Préstamos de Otros Organismos				
5 PASIVOS DERIVADOS DE LA PRESTACION DE SERVICIOS BANCARIOS (ACREEDORES DIVERSOS) (SUMA 5.1 A 5.8)				
5.1 Cheques de Caja				
5.2 Cheques Certificados				
5.3 Cartas de Crédito				
5.4 Giros por Pagar				
5.5 Aceptaciones por Cuenta de Clientes				
5.6 Ordenes de Pago				
5.7 Recaudación de Aportaciones de Seguridad Social				
5.8 Otros Pasivos Derivados de Prestación de Servicios Bancarios				
6 OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION (6.1+6.2)				
6.1 De conversión por decisión (voluntaria)				
6.2 No convertibles				
II.- AVALES OTORGADOS				
III.- OPERACIONES DE REPORTO Y PRESTAMO DE VALORES (SUMA 7 A 9)				
7 COMO REPORTADA (SALDO NETO POSITIVO) (7.1 - 7.2 - 7.3 - 7.4)				
7.1 Acreedores por Reporto				
7.2 Títulos para negociar restringidos o dados en Garantía en Operaciones de Reporto				
7.3 Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en Garantía en Operaciones de Reporto				
7.4 Títulos conservados a vencimiento restringidos o dados en Garantía en Operaciones de Reporto				
8 COMO REPORTADORA (SALDO NETO POSITIVO) (8.1 - 8.2)				
8.1 Obligación de la reportadora por restitución del Colateral a la Reportada				
8.2 Deudores por Reporto				
9 PRESTAMO DE VALORES (SALDO NETO POSITIVO) (9.1+9.2-9.3-9.4-9.5)				
9.1 Obligación del prestatario por restitución de Valores Objeto de la Operación al Prestamista				
9.2 Obligación del prestamista por restitución del Colateral al Prestatario				
9.3 Títulos para negociar restringidos o dados en Garantía en Operaciones de Préstamo de Valores				
9.4 Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en Garantía en Operaciones de Préstamo de Valores				
9.5 Títulos conservados a vencimiento restringidos o dados en Garantía en Operaciones de Préstamo de Valores				
IV.- DERIVADOS (SUMA 10 A 17)				
10 FUTUROS A ENTREGAR CON FINES DE NEGOCIACION (PASIVO)				
11 CONTRATOS ADELANTADOS A ENTREGAR CON FINES DE NEGOCIACION (PASIVO)				
12 SWAPS CON FINES DE NEGOCIACION (PASIVO)				
13 PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION (PASIVO)				
14 FUTUROS A ENTREGAR CON FINES DE COBERTURA (PASIVO)				
15 CONTRATOS ADELANTADOS A ENTREGAR CON FINES DE COBERTURA (PASIVO)				
16 SWAPS CON FINES DE COBERTURA (PASIVO)				
17 PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA (PASIVO)				
V.- FINANCIAMIENTO OTORGADO A INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE				
VI.- TENENCIA TITULOS DE DEUDA A PLAZO CON INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE				
TOTAL (I + II + III + IV - V - VI)				