



Deutsche Bank México, S.A. Institución de Banca Múltiple

Tercer Trimestre de 2012

Passion to Perform

DEUTSCHE BANK MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

BLVD. MANUEL AVILA CAMACHO NO. 40-17 COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC, 11000, MEXICO, D.F.

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

(Cifras en millones de pesos)

ACTIVO			PASIVO Y CAPITAL		
DISPONIBILIDADES		\$ 990	CAPTACIÓN TRADICIONAL		
CUENTAS DE MARGEN		1,076	Depósitos de exigibilidad inmediata	\$ -	
			Depósitos a plazo		
INVERSIONES EN VALORES			Del público en general	\$ -	
Títulos para negociar	\$ 3,170		Mercado de dinero	3,535	
Títulos disponibles para la venta	-		Fondos especiales	-	3,535
Títulos conservados a vencimiento	-	3,170	Títulos de crédito emitidos	-	\$ 3,535
DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)		225	PRÉSTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS		
PRÉSTAMO DE VALORES		-	ORGANISMOS		
			De exigibilidad inmediata	\$ 1,932	
DERIVADOS			De corto plazo	-	
Con fines de negociación	\$ 174,929		De largo plazo	-	1,932
Con fines de cobertura	-	174,929	ACREEDORES POR REPORTO		\$ 1,224
			PRÉSTAMO DE VALORES		-
AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE			COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA		
ACTIVOS FINANCIEROS		-	Reportos (Saldo acreedor)	\$ -	
			Préstamo de valores	4,260	
CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE			Derivados	-	
Créditos Comerciales			Otros colaterales vendidos	-	4,260
Actividad empresarial o comercial	730		DERIVADOS		
Entidades financieras	-		Con fines de negociación	\$ 172,688	
Entidades gubernamentales	-	\$ 730	Con fines de cobertura	-	172,688
Créditos de consumo	-				
Créditos a la vivienda	-		AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE		
Créditos otorgados en calidad de Agente del Gobierno Federal	-		PASIVOS FINANCIEROS		-
TOTAL CARTERA DE CREDITO VIGENTE	\$ 730		OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE		
			BURSATILIZACIÓN		-
CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA			OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
Créditos comerciales			Impuestos a la utilidad por pagar	\$ -	
Actividad empresarial o comercial	-		Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	7	
Entidades Financieras	-		Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes	-	
Entidades Gubernamentales	-	\$ -	de formalizar en asamblea de accionistas	-	
Créditos de consumo	-		Acreedores por liquidación de operaciones	21,262	
Créditos a la vivienda	-		Acreedores por cuentas de margen	-	
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA	\$ -		Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	936	
			Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	247	22,452
CARTERA DE CRÉDITO	\$ 730		OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN		-
(-) MENOS:			IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)		2
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS			CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS		-
CREDITICIOS	4				
CARTERA DE CRÉDITO (NETO)	\$ 726		TOTAL PASIVO	\$ 206,093	
DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS	\$ -		CAPITAL CONTABLE		
(-) MENOS:			CAPITAL CONTRIBUIDO		
ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO	-		Capital social	\$ 1,003	
DERECHOS DE COBRO (NETO)	\$ -		Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por		
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO)		726	su órgano de gobierno	-	
			Prima en venta de acciones	-	
BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE			Obligaciones subordinadas en circulación	-	\$ 1,003
BURSATILIZACIÓN	-				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	27,472		CAPITAL GANADO		
BIENES ADJUDICADOS (NETO)	-		Reservas de capital	\$ 174	
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	2		Resultado de ejercicios anteriores	1,342	
INVERSIONES PERMANENTES	-		Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	-	
ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES	-		Resultado por valuación de instrumentos de cobertura	-	
PARA LA VENTA	-		de flujos de efectivo	-	
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	-		Efecto acumulado por conversión	-	
			Resultado por tenencia de activos no monetarios	-	
OTROS ACTIVOS			Resultado neto	125	1,641
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	\$ 146		TOTAL CAPITAL CONTABLE	\$ 2,644	
Otros activos a corto y largo plazo	1	147			
			TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$ 208,737	
TOTAL ACTIVO		\$ 208,737			

CUENTAS DE ORDEN

Avales otorgados	\$ -
Activos y pasivos contingentes	-
Compromisos crediticios	70
Bienes en fideicomiso o mandato	225,987
Fideicomisos	\$ 225,063
Mandatos	924
Agente financiero del Gobierno Federal	-
Bienes en custodia o en administración	4,987
Colaterales recibidos por la entidad	7,039
Colaterales recibidos y vendidos o entregados	
en garantía por la entidad	4,760
Operaciones de banca de inversión por	
cuenta de terceros (Neto)	-
Intereses devengados no cobrados derivados	
de cartera de crédito vencida	-
Otras cuentas de registro	37

"El saldo histórico del capital social al 30 de Septiembre de 2012 es de \$ 708 millones de pesos"

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

El último requerimiento de capitalización conocido a la fecha de la publicación de este balance general es el correspondiente al 31 de Agosto de 2012 con un Índice de Capitalización sobre activos sujetos a riesgo de crédito y de mercado de 21.27%

La utilización del VAR al día 30 de Septiembre de 2012 utilizando un 99% de confianza en un horizonte de 1 día es del 16.59%

El presente balance general podrá ser consultado en cualquiera de las siguientes direcciones de internet:

<http://www.db.com/mexico>
www.cnbv.gob.mx/estadistica

JORGE ARTURO ARCE GAMA
DIRECTOR GENERAL

JOSÉ HORACIO BETHONICO
DIRECTOR DE FINANZAS

MA. ANTONIETA GARCÍA ROMERO
CONTADOR GENERAL

JAVIER MALDONADO ALAMILLA
AUDITOR INTERNO

DEUTSCHE BANK MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
BLVD. MANUEL AVILA CAMACHO NO. 40-17 COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC, 11000, MEXICO, D.F.
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
(Cifras en millones de pesos)

Ingresos por intereses		\$	442
Gastos por intereses			363
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)			-
MARGEN FINANCIERO		\$	79
Estimación preventiva para riesgos crediticios			-
MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS		\$	79
Comisiones y tarifas cobradas	\$	136	
Comisiones y tarifas pagadas		71	
Resultado por intermediación		288	
Otros ingresos (egresos) de la operación		62	
Gastos de administración y promoción		352	63
RESULTADO DE LA OPERACIÓN		\$	142
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas			-
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD		\$	142
Impuestos a la utilidad causados	\$	-	
Impuestos a la utilidad diferidos (netos)		(17)	(17)
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS		\$	125
Operaciones discontinuadas			-
RESULTADO NETO		\$	125

"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 valoraron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

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

El presente estado de resultados podrá ser consultado en cualquiera de las siguientes direcciones de internet:

<http://www.db.com/mexico>
www.cnbv.gob.mx/estadistica

JORGE ARTURO ARCE GAMA
DIRECTOR GENERAL

JOSÉ HORACIO BETHONICO
DIRECTOR DE FINANZAS

MA. ANTONIETA GARCÍA ROMERO
CONTADOR GENERAL

JAVIER MALDONADO ALAMILLA
AUDITOR INTERNO

DEUTSCHE BANK MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

BLVD. MANUEL AVILA CAMACHO NO. 40-17 COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC, 11000, MEXICO, D.F.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012**

(Cifras en millones de pesos)

Resultado neto	\$	125
Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión	-	
Depreciaciones de inmuebles, mobiliario y equipo	-	
Amortizaciones de activos intangibles	-	
Provisiones	247	
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	17	
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas	-	
Operaciones discontinuadas	-	
Otros	-	
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:	\$	264
Actividades de operación		
Cambio en cuentas de margen	\$	(322)
Cambio en inversiones en valores		12,932
Cambio en deudores por reporto		2,902
Cambio en préstamo de valores (activo)		-
Cambio en derivados (activo)		(31,840)
Cambio en cartera de crédito (neto)		1
Cambio en derechos de cobro adquiridos (neto)		-
Cambio en beneficios por recibir en operaciones de bursatilización		-
Cambio en bienes adjudicados (neto)		-
Cambio en otros activos operativos (neto)		5,675
Cambio en captación tradicional		2,511
Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos		(649)
Cambio en acreedores por reporto		(13,634)
Cambio en préstamo de valores (pasivo)		-
Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía		3,410
Cambio en derivados (pasivo)		29,611
Cambio en obligaciones en operaciones de bursatilización		-
Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo		-
Cambio en otros pasivos operativos		-
Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación)		(11,657)
Cobros de impuestos a la utilidad (devoluciones)		-
Pagos de impuestos a la utilidad		-
Otros		-
Flujos netos de efectivo de actividades de operación		(1,060)
Actividades de inversión		
Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo	\$	-
Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo		(2)
Cobros por disposición de subsidiarias y asociadas		-
Pagos por adquisición de subsidiarias y asociadas		-
Cobros por disposición de otras inversiones permanentes		-
Pagos por adquisición de otras inversiones permanentes		-
Cobros de dividendos en efectivo		-
Pagos por adquisición de activos intangibles		-
Cobros por disposición de activos de larga duración disponibles para la venta		-
Cobros por disposición de otros activos de larga duración		-
Pagos por adquisición de otros activos de larga duración		-
Cobros asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión)		-
Pagos asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión)		-
Otros		-
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión		(2)
Actividades de financiamiento		
Cobros por emisión de acciones	\$	-
Pagos por reembolsos de capital social		-
Pagos de dividendos en efectivo		-
Pagos asociados a la recompra de acciones propias		-
Cobros por la emisión de obligaciones subordinadas con características de capital		-
Pagos asociados a obligaciones subordinadas con características de capital		-
Otros		-
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento		-
Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	\$	(673)
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo		-
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo		1,663
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	\$	990

"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 periodo 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 de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

El presente estado de flujos de efectivo podrá ser consultado en cualquiera de las siguientes direcciones de Internet:
<http://www.db.com/mexico>
www.cnbv.gob.mx/estadistica

JORGE ARTURO ARCE GAMA
DIRECTOR GENERAL

JOSÉ HORACIO BETHONICO
DIRECTOR DE FINANZAS

MA. ANTONIETA GARCÍA ROMERO
CONTADOR GENERAL

JAVIER MALDONADO ALAMILLA
AUDITOR INTERNO

DEUTSCHE BANK MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
BLVD. MANUEL AVILA CAMACHO 40-17 COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC , 11000, MEXICO, D.F.
ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
(Cifras en millones de pesos)

Concepto	Capital contribuido				Capital ganado								Total capital contable
	Capital social	Aportaciones para futuros aumentos de capital acordadas por su Órgano de Gobierno	Prima en venta por acciones	Obligaciones subordinadas en circulación	Reservas de capital	Resultado de ejercicios anteriores	Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo	Resultado por conversión de operaciones extranjeras	Efecto acumulado por conversión	Resultado por tenencia de activos no monetarios	Resultado neto	
Saldo al 31 de Diciembre de 2011	1,003	-	-	-	162	1,231	-	-	-	-	-	123	2,519
MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS PROPIETARIOS													
Suscripción de acciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capitalización de utilidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Constitución de reservas	-	-	-	-	12	(12)	-	-	-	-	-	-	-
Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	123	-	-	-	-	-	(123)	-
Pago de dividendos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de movimientos inherentes a las decisiones de los propietarios	-	-	-	-	12	111	-	-	-	-	-	(123)	-
MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL													
Resultado neto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125	125
Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Efecto acumulado por conversión	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado por tenencia de activos no monetarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125	125
Saldo al 30 de Septiembre de 2012	1,003	-	-	-	174	1,342	-	-	-	-	-	125	2,644

"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 de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben".

El presente estado de variaciones en el capital contable podrá ser consultado en cualquiera de las siguientes direcciones de Internet:
<http://www.db.com/mexico>
www.cnbv.gob.mx/estadistica

JORGE ARTURO ARCE GAMA
DIRECTOR GENERAL

JOSÉ HORACIO BETHONICO
DIRECTOR DE FINANZAS

MA. ANTONIETA GARCÍA ROMERO
CONTADOR GENERAL

JAVIER MALDONADO ALAMILLA
AUDITOR INTERNO