**Entidades de Ahorro y Crédito Popular**

| **R01 A Reporte regulatorio Catálogo mínimo** | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Subreporte R01 A 0111 Catálogo mínimo** | | | | | | | | | | | | |
| **Incluye cifras en moneda nacional y UDIS valorizadas en pesos** | | | | | | | | | | | | |
| **Cifras en pesos** | | | | |  |  |  | |  | |  |  |
| **Concepto** | | | | | | | | | | | | **Moneda nacional y UDIS valorizadas** |
| **ACTIVO** | | | | | |  |  | |  | |  |  |
| **DISPONIBILIDADES** | | | | | |  |  | |  | |  |  |
|  | *CAJA* | |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  | *BANCOS* | | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | DEPÓSITOS EN OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS | | | | | | | | |  |  |
|  |  | DIVISAS A ENTREGAR | | | | | | |  | |  |  |
|  | *OTRAS DISPONIBILIDADES* | | | | | | | |  | |  |  |
|  |  | DOCUMENTOS DE COBRO INMEDIATO | | | | | | | | |  |  |
|  |  | OTRAS DISPONIBILIDADES | | | | | | | | |  |  |
|  | *DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA* | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | DIVISAS A RECIBIR | | | | | | |  | |  |  |
|  |  | EFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO | | | | | | | | |  |  |
|  |  | OTRAS DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA | | | | | | | | |  |  |
| **INVERSIONES EN VALORES** | | | | | | | | |  | |  |  |
|  | *TÍTULOS PARA NEGOCIAR* | | | | | | | |  | |  |  |
|  |  | TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | Deuda gubernamental | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | Deuda bancaria | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | Otros títulos de deuda | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | Instrumentos de patrimonio neto | | | | | | | |  |  |
|  |  | TÍTULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | Deuda gubernamental | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | Deuda bancaria | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | Otros títulos de deuda | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | Instrumentos de patrimonio neto | | | | | | | |  |  |
|  | *TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA* | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA SIN RESTRICCIÓN | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | Deuda gubernamental | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | Deuda bancaria | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | Otros títulos de deuda | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | Instrumentos de patrimonio neto | | | | | | | |  |  |
|  |  | TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | Deuda gubernamental | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | Deuda bancaria | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | Otros títulos de deuda | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | Instrumentos de patrimonio neto | | | | | | | |  |  |
|  | *TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO* | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO SIN RESTRICCIÓN | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | Deuda gubernamental | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | Deuda bancaria | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | Otros títulos de deuda | | | | | | | |  |  |
|  |  | TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | Deuda gubernamental | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | Deuda bancaria | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | Otros títulos de deuda | | | | | | | |  |  |
| **DEUDORES POR REPORTO** | | | | | | | | |  | |  |  |
| **CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE** | | | | | | | | | | |  |  |
|  | *CRÉDITOS COMERCIALES* | | | | | | | |  | |  |  |
|  |  | ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | Operaciones quirografarias | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | Operaciones prendarias | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | Operaciones de factoraje | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | Operaciones de arrendamiento capitalizable | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | Microcréditos | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | Otros | | | | | | | |  |  |
|  |  | PRÉSTAMOS DE LIQUIDEZ A OTRAS SOCIEDADES FINANCIERAS POPULARES O COMUNITARIAS | | | | | | | | |  |  |
|  | *CRÉDITOS DE CONSUMO* | | | | | | | |  | |  |  |
|  |  | TARJETA DE CRÉDITO | | | | | | | | |  |  |
|  |  | PERSONALES | | | | | | | | |  |  |
|  |  | NÓMINA | | | | | | | | |  |  |
|  |  | AUTOMOTRIZ | | | | | | | | |  |  |
|  |  | ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES | | | | | | | | |  |  |
|  |  | OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE | | | | | | | | |  |  |
|  |  | OTROS CRÉDITOS DE CONSUMO | | | | | | | | |  |  |
|  | *CRÉDITOS A LA VIVIENDA* | | | | | | | |  | |  |  |
|  |  | MEDIA Y RESIDENCIAL | | | | | | | | |  |  |
|  |  | DE INTERÉS SOCIAL | | | | | | | | |  |  |
| **CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA** | | | | | | | | | | |  |  |
|  | *CRÉDITOS VENCIDOS COMERCIALES* | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | Operaciones quirografarias | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | Operaciones prendarias | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | Operaciones de factoraje | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | Operaciones de arrendamiento capitalizable | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | Microcréditos | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | Otros | | | | | | | |  |  |
|  |  | PRÉSTAMOS DE LIQUIDEZ A OTRAS SOCIEDADES FINANCIERAS POPULARES O COMUNITARIAS | | | | | | | | |  |  |
|  | *CRÉDITOS VENCIDOS DE CONSUMO* | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | TARJETA DE CRÉDITO | | | | | | |  | |  |  |
|  |  | PERSONALES | | | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | NÓMINA | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | AUTOMOTRIZ | | | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES | | | | | | | | |  |  |
|  |  | OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE | | | | | | | | |  |  |
|  |  | OTROS CRÉDITOS DE CONSUMO | | | | | | | | |  |  |
|  | *CRÉDITOS VENCIDOS A LA VIVIENDA* | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | MEDIA Y RESIDENCIAL | | | | | | |  | |  |  |
|  |  | DE INTERÉS SOCIAL | | | | | | |  | |  |  |
| **ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS** | | | | | | | | | | |  |  |
|  | *ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS DERIVADA DE LA CALIFICACIÓN* | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | CARTERA DE CRÉDITO | | | | | | |  | |  |  |
|  |  |  | Créditos comerciales | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  | *Actividad empresarial o comercial* | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  | *Préstamos de liquidez a otras sociedades financieras populares o comunitarias* | | | | | | |  |  |
|  |  |  | Créditos de consumo | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  | *Tarjeta de crédito* | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  | *Personales* | | | | |  | |  |  |
|  |  |  |  | *Nómina* | | |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  | *Automotriz* | | | | |  | |  |  |
|  |  |  |  | *Adquisición de bienes muebles* | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  | *Operaciones de arrendamiento capitalizable* | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  | *Otros créditos de consumo* | | | | | | |  |  |
|  |  |  | Créditos a la vivienda | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  | *Media y residencial* | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  | *De interés social* | | | | | | |  |  |
|  | *ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS ADICIONAL* | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | POR RIESGOS OPERATIVOS (SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA) | | | | | | | | |  |  |
|  |  | POR INTERESES DEVENGADOS SOBRE CRÉDITOS VENCIDOS | | | | | | | | |  |  |
|  |  | ORDENADA POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES | | | | | | | | |  |  |
|  |  | ORDENADA POR LA FEDERACIÓN | | | | | | | | |  |  |
|  |  | OPERACIONES CONTINGENTES Y AVALES | | | | | | | | |  |  |
| **OTRAS CUENTAS POR COBRAR** | | | | | | | | | | |  |  |
|  | *DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES* | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | COMPRAVENTA DE DIVISAS | | | | | | | | |  |  |
|  |  | INVERSIONES EN VALORES | | | | | | | | |  |  |
|  |  | REPORTOS | | | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | POR EMISIÓN DE TÍTULOS | | | | | | | | |  |  |
|  | *DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO* | | | | | | | | | |  |  |
|  | *DEUDORES DIVERSOS* | | | | | |  | |  | |  |  |
|  |  | COMISIONES POR COBRAR SOBRE OPERACIONES VIGENTES NO CREDITICIAS | | | | | | | | |  |  |
|  |  | PARTIDAS ASOCIADAS A OPERACIONES CREDITICIAS | | | | | | | | |  |  |
|  |  | SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES | | | | | | | | |  |  |
|  |  | PRÉSTAMOS Y OTROS ADEUDOS DEL PERSONAL | | | | | | | | |  |  |
|  |  | INGRESOS POR ARRENDAMIENTO POR COBRAR | | | | | | | | |  |  |
|  |  | ADEUDOS VENCIDOS | | | | | | |  | |  |  |
|  |  | OTROS DEUDORES | | | | | | |  | |  |  |
|  | *ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO* | | | | | | | | | |  |  |
| **BIENES ADJUDICADOS** | | | | | | |  | |  | |  |  |
|  | *BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICADOS* | | | | | | | | | |  |  |
|  | *MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS* | | | | | | | | | |  |  |
|  | *INMUEBLES ADJUDICADOS* | | | | | | | |  | |  |  |
|  | *INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS* | | | | | | | | | |  |  |
|  | *ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA DE VALOR DE BIENES ADJUDICADOS* | | | | | | | | | |  |  |
|  | *INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE BIENES ADJUDICADOS (1)* | | | | | | | | | |  |  |
| **PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO** | | | | | | | | | | |  |  |
|  | *PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO* | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | TERRENOS | | | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | CONSTRUCCIONES | | | | | | |  | |  |  |
|  |  | CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | | | | | | | |  |  |
|  |  | EQUIPO DE TRANSPORTE | | | | | | | | |  |  |
|  |  | EQUIPO DE CÓMPUTO | | | | | | |  | |  |  |
|  |  | MOBILIARIO | | | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | ADAPTACIONES Y MEJORAS | | | | | | | | |  |  |
|  |  | OTRAS PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | | | | | | | |  |  |
|  | *REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1)* | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | TERRENOS | | | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | CONSTRUCCIONES | | | | | | |  | |  |  |
|  |  | CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | | | | | | | |  |  |
|  |  | EQUIPO DE TRANSPORTE | | | | | | | | |  |  |
|  |  | EQUIPO DE CÓMPUTO | | | | | | |  | |  |  |
|  |  | MOBILIARIO | | | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | ADAPTACIONES Y MEJORAS | | | | | | | | |  |  |
|  |  | OTRAS REVALUACIONES DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | | | | | | | |  |  |
|  | *DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO* | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | CONSTRUCCIONES | | | | | | |  | |  |  |
|  |  | EQUIPO DE TRANSPORTE | | | | | | | | |  |  |
|  |  | EQUIPO DE CÓMPUTO | | | | | | |  | |  |  |
|  |  | MOBILIARIO | | | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | ADAPTACIONES Y MEJORAS | | | | | | | | |  |  |
|  |  | OTRAS DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | | | | | | | |  |  |
|  | *REVALUACIÓN DE LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1)* | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | CONSTRUCCIONES | | | | | | |  | |  |  |
|  |  | EQUIPO DE TRANSPORTE | | | | | | | | |  |  |
|  |  | EQUIPO DE CÓMPUTO | | | | | | |  | |  |  |
|  |  | MOBILIARIO | | | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | ADAPTACIONES Y MEJORAS | | | | | | | | |  |  |
|  |  | OTRAS REVALUACIONES DE LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | | | | | | | |  |  |
| **INVERSIONES PERMANENTES** | | | | | | | | | | |  |  |
|  | *SUBSIDIARIAS* | | | | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | | | | | | | | |  |  |
|  |  | NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | | | | | | | | |  |  |
|  | *ASOCIADAS* | | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | | | | | | | | |  |  |
|  |  | NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | | | | | | | | |  |  |
|  | *NEGOCIOS CONJUNTOS* | | | | | | |  |  | |  |  |
|  |  | PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | | | | | | | | |  |  |
|  |  | NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | | | | | | | | |  |  |
|  | *OTRAS INVERSIONES PERMANENTES* | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | | | | | | | | |  |  |
|  |  | NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | | | | | | | | |  |  |
| **ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA** | | | | | | | | | | |  |  |
|  | *SUBSIDIARIAS* | | | | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | | | | | | | | |  |  |
|  |  | NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | | | | | | | | |  |  |
|  | *ASOCIADAS* | | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | | | | | | | | |  |  |
|  |  | NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | | | | | | | | |  |  |
|  | *NEGOCIOS CONJUNTOS* | | | | | | |  |  | |  |  |
|  |  | PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | | | | | | | | |  |  |
|  |  | NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | | | | | | | | |  |  |
|  | *OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA* | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | | | | | | | | |  |  |
|  |  | NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | | | | | | | | |  |  |
| **IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A FAVOR)** | | | | | | | | | | |  |  |
|  | *IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A FAVOR)* | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | DIFERENCIAS TEMPORALES | | | | | | | | |  |  |
|  |  | PÉRDIDAS FISCALES | | | | | | | | |  |  |
|  |  | CRÉDITOS FISCALES | | | | | | | | |  |  |
|  | *PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A FAVOR)* | | | | | | | | | |  |  |
|  | *ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS NO RECUPERABLE* | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | DIFERENCIAS TEMPORALES | | | | | | | | |  |  |
|  |  | PÉRDIDAS FISCALES | | | | | | | | |  |  |
|  |  | CRÉDITOS FISCALES | | | | | | | | |  |  |
|  | *ESTIMACIÓN POR PTU DIFERIDA NO RECUPERABLE* | | | | | | | | | |  |  |
| **OTROS ACTIVOS** | | | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  | *CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES* | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | CARGOS DIFERIDOS | | | | | | |  | |  |  |
|  |  |  | Descuento por amortizar en títulos colocados | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | Costo financiero por amortizar en operaciones de arrendamiento capitalizable | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | Costos y gastos asociados con el otorgamiento del crédito | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | Costos y gastos asociados al otorgamiento de tarjeta de crédito | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | Gastos por emisión de títulos | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | Seguros por amortizar | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | Otros cargos diferidos | | | | | | | |  |  |
|  |  | PAGOS ANTICIPADOS | | | | | | |  | |  |  |
|  |  |  | Intereses pagados por anticipado | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | Comisiones pagadas por anticipado | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | Anticipos o pagos provisionales de impuestos | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | Arrendamientos pagados por anticipado | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | Otros pagos anticipados | | | | | | | |  |  |
|  |  | INTANGIBLES | | | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | Crédito mercantil | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  | *De subsidiarias* | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  | *De asociadas* | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  | *De negocios conjuntos* | | | | | | |  |  |
|  |  |  | Revaluación del crédito mercantil (1) | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  | *De subsidiarias* | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  | *De asociadas* | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  | *De negocios conjuntos* | | | | | | |  |  |
|  |  |  | Gastos de organización | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | Revaluación de gastos de organización (1) | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | Amortización acumulada de gastos de organización | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | Revaluación de la amortización acumulada de gastos de organización (1) | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | Otros intangibles | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | Revaluación de otros intangibles (1) | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | Amortización acumulada de otros intangibles | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | Revaluación de la amortización acumulada de otros intangibles (1) | | | | | | | |  |  |
|  | *OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO* | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | ACTIVOS DEL PLAN PARA CUBRIR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | Beneficios directos a largo plazo | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | Beneficios por terminación | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  | *Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración* | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  | *Beneficios por terminación por causa de reestructuración* | | | | | | |  |  |
|  |  |  | Beneficios al retiro | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  | *Pensiones* | | | | |  | |  |  |
|  |  |  |  | *Prima de antigüedad* | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  | *Otros beneficios posteriores al retiro* | | | | | | |  |  |
|  |  | OTROS | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  | | | | | | |  | |  | |  |  |
| **PASIVO** | | | | | | |  | |  | |  |  |
| **CAPTACIÓN TRADICIONAL** | | | | | | |  | |  | |  |  |
|  | *DEPÓSITOS DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA* | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | DEPÓSITOS A LA VISTA | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | Sin intereses | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  | *Depósitos libres de gravamen* | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  | *Depósitos que amparan créditos otorgados* | | | | | | |  |  |
|  |  |  | Con intereses | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  | *Depósitos libres de gravamen* | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  | *Depósitos que amparan créditos otorgados* | | | | | | |  |  |
|  |  | DEPÓSITOS DE AHORRO | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | Depósitos libres de gravamen | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | Depósitos que amparan créditos otorgados | | | | | | | |  |  |
|  | *DEPÓSITOS A PLAZO* | | | | | |  | |  | |  |  |
|  |  | DEPÓSITOS RETIRABLES EN DÍAS PREESTABLECIDOS | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | Depósitos libres de gravamen | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | Depósitos que amparan créditos otorgados | | | | | | | |  |  |
|  |  | OTROS DEPÓSITOS A PLAZO | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | Depósitos libres de gravamen | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | Depósitos que amparan créditos otorgados | | | | | | | |  |  |
|  | *TÍTULOS DE CRÉDITO EMITIDOS* | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | CERTIFICADOS BURSÁTILES | | | | | | | | |  |  |
|  |  | OTROS | | | | | | | | |  |  |
|  | *CUENTAS SIN MOVIMIENTO* | | | | | | | | | |  |  |
| **PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS** | | | | | | | | | | |  |  |
|  | *DE CORTO PLAZO* | | | | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE | | | | | | | | |  |  |
|  |  | PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO | | | | | | | | |  |  |
|  |  | PRÉSTAMOS DE FIDEICOMISOS PÚBLICOS | | | | | | | | |  |  |
|  |  | PRÉSTAMOS DE SOCIEDADES FINANCIERAS POPULARES O COMUNITARIAS (DE LIQUIDEZ) | | | | | | | | |  |  |
|  |  | PRÉSTAMOS DE OTROS ORGANISMOS | | | | | | | | |  |  |
|  | *DE LARGO PLAZO* | | | | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE | | | | | | | | |  |  |
|  |  | PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO | | | | | | | | |  |  |
|  |  | PRÉSTAMOS DE FIDEICOMISOS PÚBLICOS | | | | | | | | |  |  |
|  |  | PRÉSTAMOS DE SOCIEDADES FINANCIERAS POPULARES O COMUNITARIAS (DE LIQUIDEZ) | | | | | | | | |  |  |
|  |  | PRÉSTAMOS DE OTROS ORGANISMOS | | | | | | | | |  |  |
| **COLATERALES VENDIDOS** | | | | | | | | | | |  |  |
|  | *REPORTOS* | | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  | *OTROS COLATERALES VENDIDOS* | | | | | | | | | |  |  |
| **OTRAS CUENTAS POR PAGAR** | | | | | | | | |  | |  |  |
|  | *IMPUESTOS A LA UTILIDAD POR PAGAR* | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | IMPUESTOS A LA UTILIDAD (PAGOS PROVISIONALES) | | | | | | | | |  |  |
|  |  | IMPUESTOS A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL) | | | | | | | | |  |  |
|  | *PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR* | | | | | | | | | |  |  |
|  | *APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR POR SU CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN* | | | | | | | | | |  |  |
|  | *FONDO DE OBRA SOCIAL* | | | | | | | | | |  |  |
|  | *ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES* | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | COMPRAVENTA DE DIVISAS | | | | | | | | |  |  |
|  |  | INVERSIONES EN VALORES | | | | | | | | |  |  |
|  |  | REPORTOS | | | |  |  | |  | |  |  |
|  | *ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO* | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | OPERACIONES CON VALORES | | | | | | | | |  |  |
|  |  | OPERACIONES DE CRÉDITO | | | | | | | | |  |  |
|  |  | DEPÓSITOS EN GARANTÍA POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE | | | | | | | | |  |  |
|  |  | OTROS | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  | *ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR* | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | PASIVOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | Aceptaciones por cuenta de clientes | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | Órdenes de pago | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | Avales | | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | Custodia o administración de bienes | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | Otros pasivos derivados de la prestación de servicios | | | | | | | |  |  |
|  |  | COMISIONES POR PAGAR SOBRE OPERACIONES VIGENTES | | | | | | | | |  |  |
|  |  | AFORO DERIVADO DE OPERACIONES DE FACTORAJE | | | | | | | | |  |  |
|  |  | PASIVO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE | | | | | | | | |  |  |
|  |  | ACREEDORES POR ADQUISICIÓN DE ACTIVOS | | | | | | | | |  |  |
|  |  | DIVIDENDOS POR PAGAR | | | | | | | | |  |  |
|  |  | ACREEDORES POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO | | | | | | | | |  |  |
|  |  | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | | | | | | |  |  |
|  |  | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR | | | | | | | | |  |  |
|  |  | IMPUESTOS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL RETENIDOS POR ENTERAR | | | | | | | | |  |  |
|  |  | PROVISIÓN PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | Beneficios directos a largo plazo | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | Beneficios por terminación | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  | *Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración* | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  | *Beneficios por terminación por causa de reestructuración* | | | | | | |  |  |
|  |  |  | Beneficios al retiro | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  | *Pensiones* | | | | |  | |  |  |
|  |  |  |  | *Prima de antigüedad* | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  | *Otros beneficios posteriores al retiro* | | | | | | |  |  |
|  |  | PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | Beneficios directos de corto plazo | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | Honorarios y arrendamiento | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | Gastos de promoción y publicidad | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | Aportaciones al Fondo de Protección de Sociedades Financieras Populares y de Protección a sus Ahorradores | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | Gastos en tecnología | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | Otras provisiones | | | | | | | |  |  |
|  |  | OTROS ACREEDORES DIVERSOS | | | | | | | | |  |  |
| **OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN** | | | | | | | | | | |  |  |
|  | *DE CONVERSIÓN FORZOSA* | | | | | | | | | |  |  |
|  | *DE CONVERSIÓN POR DECISIÓN DEL TENEDOR* | | | | | | | | | |  |  |
|  | *DE CONVERSIÓN POR DECISIÓN DE LA ENTIDAD EMISORA* | | | | | | | | | |  |  |
|  | *NO CONVERTIBLES* | | | | | | | | | |  |  |
| **IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A CARGO)** | | | | | | | | | | |  |  |
|  | *IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A CARGO)* | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | DIFERENCIAS TEMPORALES | | | | | | | | |  |  |
|  | *PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A CARGO)* | | | | | | | | | |  |  |
| **CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS** | | | | | | | | | | |  |  |
|  | *CRÉDITOS DIFERIDOS* | | | | | |  | |  | |  |  |
|  |  | COMISIONES POR EL OTORGAMIENTO DEL CRÉDITO | | | | | | | | |  |  |
|  |  | COMISIONES POR ANUALIDAD Y SUBSECUENTES DE TARJETA DE CRÉDITO | | | | | | | | |  |  |
|  |  | INGRESO FINANCIERO POR DEVENGAR EN OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE | | | | | | | | |  |  |
|  |  | INGRESO FINANCIERO POR DEVENGAR EN OPERACIONES DE FACTORAJE FINANCIERO | | | | | | | | |  |  |
|  |  | INGRESO POR OPCIÓN DE COMPRA A PRECIO REDUCIDO EN OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE | | | | | | | | |  |  |
|  |  | OTROS INGRESOS POR APLICAR | | | | | | | | |  |  |
|  |  | PREMIO POR AMORTIZAR POR COLOCACIÓN DE DEUDA | | | | | | | | |  |  |
|  |  | OTROS CRÉDITOS DIFERIDOS | | | | | | | | |  |  |
|  | *COBROS ANTICIPADOS* | | | | | |  | |  | |  |  |
|  |  | INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO | | | | | | | | |  |  |
|  |  | COMISIONES COBRADAS POR ANTICIPADO | | | | | | | | |  |  |
|  |  | INGRESOS POR ARRENDAMIENTO COBRADOS POR ANTICIPADO | | | | | | | | |  |  |
|  |  | COBROS ANTICIPADOS DE BIENES PROMETIDOS EN VENTA O CON RESERVA DE DOMINIO | | | | | | | | |  |  |
|  |  | OTROS COBROS ANTICIPADOS | | | | | | | | |  |  |
|  | | | | | | |  | |  | |  |  |
| **CAPITAL CONTABLE (2)** | | | | | | |  | |  | |  |  |
| **CAPITAL CONTRIBUIDO** | | | | | | |  | |  | |  |  |
|  | *CAPITAL SOCIAL* | | | | |  |  | |  | |  |  |
|  | *CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO* | | | | | | | | | |  |  |
|  | *INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO (1)* | | | | | | | | | |  |  |
|  | *APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN* | | | | | | | | | |  |  |
|  | *INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE LAS APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN (1)* | | | | | | | | | |  |  |
|  | *PRIMA EN VENTA DE ACCIONES* | | | | | | | | | |  |  |
|  | *INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE LA PRIMA EN VENTA DE ACCIONES (1)* | | | | | | | | | |  |  |
|  | *OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN* | | | | | | | | | |  |  |
|  | *INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN (1)* | | | | | | | | | |  |  |
|  | *APORTACIONES DE LAS SOCIEDADES FINANCIERAS COMUNITARIAS* | | | | | | | | | | **OIFR** |  |
|  | *INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE LAS APORTACIONES DE LAS SOCIEDADES FINANCIERAS COMUNITARIAS (1)* | | | | | | | | | |  |  |
|  | *PATRIMONIO FUNDACIONAL* | | | | | | | | | | **OIFR** |  |
|  | *INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO FUNDACIONAL (1)* | | | | | | | | | |  |  |
|  | *EFECTO POR INCORPORACIÓN AL RÉGIMEN DE SOCIEDADES FINANCIERAS POPULARES* | | | | | | | | | |  |  |
|  | *INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL EFECTO POR INCORPORACIÓN AL RÉGIMEN DE SOCIEDADES FINANCIERAS POPULARES (1)* | | | | | | | | | |  |  |
| **CAPITAL GANADO** | | | | | |  |  | |  | |  |  |
|  | *RESERVAS DE CAPITAL* | | | | | | | |  | |  |  |
|  |  | FONDO SOCIAL DE RESERVA | | | | | | | | | **SOFIPO** |  |
|  |  | FONDO DE RESERVA COMUNITARIO | | | | | | | | | **SOFICO** |  |
|  |  | FONDO DE RESERVA | | | | | | | | | **OIFR** |  |
|  |  | OTRAS RESERVAS DE CAPITAL | | | | | | | | |  |  |
|  | *INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE RESERVAS DE CAPITAL (1)* | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | FONDO SOCIAL DE RESERVA | | | | | | | | | **SOFIPO** |  |
|  |  | FONDO DE RESERVA COMUNITARIO | | | | | | | | | **SOFICO** |  |
|  |  | FONDO DE RESERVA | | | | | | | | | **OIFR** |  |
|  |  | OTRAS RESERVAS DE CAPITAL | | | | | | | | |  |  |
|  | *RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES* | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | RESULTADO POR APLICAR | | | | | | | | |  |  |
|  |  | RESULTADO POR CAMBIOS CONTABLES Y CORRECCIONES DE ERRORES | | | | | | | | |  |  |
|  | *INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (1)* | | | | | | | | | |  |  |
|  | *RESULTADO POR VALUACIÓN DE TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA* | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | VALUACIÓN | | | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA (1) | | | | | | | | |  |  |
|  |  | EFECTO DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | | | | | | | | |  |  |
|  |  | ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS NO RECUPERABLES | | | | | | | | |  |  |
|  | *INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR VALUACIÓN DE TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA (1)* | | | | | | | | | |  |  |
|  | *RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS* | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | POR VALUACIÓN DE ACTIVO FIJO | | | | | | | | |  |  |
|  | *INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (1)* | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | | | | | | | | | |  |  |
| **CUENTAS DE ORDEN** | | | | | | |  | |  | |  |  |
| **AVALES OTORGADOS** | | | | | | |  | |  | |  |  |
| **ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES** | | | | | | | | | | |  |  |
| **COMPROMISOS CREDITICIOS** | | | | | | | | | | |  |  |
| **BIENES EN FIDEICOMISO O MANDATO** | | | | | | | | | | |  |  |
|  | *FIDEICOMISOS DE GARANTÍA* | | | | | | | | | |  |  |
|  | *MANDATOS* | | | | | |  | |  | |  |  |
| **BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACIÓN** | | | | | | | | | | |  |  |
|  | *BIENES EN CUSTODIA* | | | | | |  | |  | |  |  |
|  |  | TÍTULOS EMITIDOS POR LA ENTIDAD | | | | | | | | |  |  |
|  |  | BIENES MUEBLES | | | | | | | | |  |  |
|  |  | OTROS | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  | *BIENES EN ADMINISTRACIÓN* | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | COMPRAVENTA DE DIVISAS POR CUENTA DE TERCEROS | | | | | | | | |  |  |
|  |  | RECEPCIÓN DE PAGO DE SERVICIOS | | | | | | | | |  |  |
|  |  | OPERACIONES DE FACTORAJE FINANCIERO POR CUENTA DE TERCEROS | | | | | | | | |  |  |
| **COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD** | | | | | | | | | | |  |  |
|  | *EFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO* | | | | | | | | | |  |  |
|  | *DEUDA GUBERNAMENTAL* | | | | | | | |  | |  |  |
|  | *DEUDA BANCARIA* | | | | | |  | |  | |  |  |
|  | *OTROS TÍTULOS DE DEUDA* | | | | | | | |  | |  |  |
|  | *INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO* | | | | | | | | | |  |  |
|  | *OTROS* | |  |  | |  |  | |  | |  |  |
| **COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD** | | | | | | | | | | |  |  |
|  | *DEUDA GUBERNAMENTAL* | | | | | | | |  | |  |  |
|  | *DEUDA BANCARIA* | | | | | |  | |  | |  |  |
|  | *OTROS TÍTULOS DE DEUDA* | | | | | | | |  | |  |  |
|  | *INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO* | | | | | | | | | |  |  |
|  | *OTROS* | |  |  | |  |  | |  | |  |  |
| **INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS DERIVADOS DE CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA** | | | | | | | | | | |  |  |
| **OTRAS CUENTAS DE REGISTRO** | | | | | | | | | | |  |  |
|  | | | | | | | | |  | |  |  |
| **ESTADO DE RESULTADOS** | | | | | | | | |  | |  |  |
| **INGRESOS POR INTERESES** | | | | | | | | |  | |  |  |
|  | *INTERESES DE DISPONIBILIDADES* | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | BANCOS | | | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA | | | | | | | | |  |  |
|  | *INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES* | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | POR TÍTULOS PARA NEGOCIAR | | | | | | | | |  |  |
|  |  | POR TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | | | | | | | |  |  |
|  |  | POR TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | | | | | | | | |  |  |
|  | *INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO* | | | | | | | | | |  |  |
|  | *INTERESES DE CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE* | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | CRÉDITOS COMERCIALES | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | Actividad empresarial o comercial | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | Préstamos de liquidez a otras sociedades financieras populares o comunitarias | | | | | | | |  |  |
|  |  | CRÉDITOS DE CONSUMO | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | Tarjeta de crédito | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | Personales | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | Nómina | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | Automotriz | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | Adquisición de bienes muebles | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | Operaciones de arrendamiento capitalizable | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | Otros créditos de consumo | | | | | | | |  |  |
|  |  | CRÉDITOS A LA VIVIENDA | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | Media y residencial | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | De interés social | | | | | | | |  |  |
|  | *INTERESES DE CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA* | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | CRÉDITOS VENCIDOS COMERCIALES | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | Actividad empresarial o comercial | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | Préstamos de liquidez a otras sociedades financieras populares o comunitarias | | | | | | | |  |  |
|  |  | CRÉDITOS VENCIDOS DE CONSUMO | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | Tarjeta de crédito | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | Personales | | | |  | |  | |  |  |
|  |  |  | Nómina | | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | Automotriz | | | |  | |  | |  |  |
|  |  |  | Adquisición de bienes muebles | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | Operaciones de arrendamiento capitalizable | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | Otros créditos de consumo | | | | | | | |  |  |
|  |  | CRÉDITOS VENCIDOS A LA VIVIENDA | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | Media y residencial | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | De interés social | | | | | | | |  |  |
|  | *COMISIONES POR EL OTORGAMIENTO DEL CRÉDITO* | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | CRÉDITOS COMERCIALES | | | | | | | | |  |  |
|  |  | CRÉDITOS DE CONSUMO | | | | | | | | |  |  |
|  |  | CRÉDITOS A LA VIVIENDA | | | | | | | | |  |  |
|  | *PREMIOS POR COLOCACIÓN DE DEUDA* | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | TÍTULOS DE CRÉDITO EMITIDOS | | | | | | | | |  |  |
|  |  | OBLIGACIONES SUBORDINADAS | | | | | | | | |  |  |
|  | *DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO* | | | | | | | | | |  |  |
|  | *UTILIDAD POR VALORIZACIÓN* | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN | | | | | | | | |  |  |
|  |  | VALORIZACIÓN DE PARTIDAS EN UDIS | | | | | | | | |  |  |
|  | *INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE INGRESOS POR INTERESES (1)* | | | | | | | | | |  |  |
| **GASTOS POR INTERESES** | | | | | | | | |  | |  |  |
|  | *INTERESES POR DEPÓSITOS DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA* | | | | | | | | | |  |  |
|  | *INTERESES POR DEPÓSITOS A PLAZO* | | | | | | | | | |  |  |
|  | *INTERESES A CARGO ASOCIADOS CON CUENTAS DE CAPTACIÓN SIN MOVIMIENTO* | | | | | | | | | |  |  |
|  | *INTERESES POR TÍTULOS DE CRÉDITO EMITIDOS* | | | | | | | | | |  |  |
|  | *INTERESES POR PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS* | | | | | | | | | |  |  |
|  | *INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS* | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | DE CONVERSIÓN FORZOSA | | | | | | | | |  |  |
|  |  | DE CONVERSIÓN POR DECISIÓN DEL TENEDOR | | | | | | | | |  |  |
|  |  | DE CONVERSIÓN POR DECISIÓN DE LA ENTIDAD EMISORA | | | | | | | | |  |  |
|  |  | NO CONVERTIBLES | | | | | | | | |  |  |
|  | *DESCUENTOS POR COLOCACIÓN DE DEUDA* | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | TÍTULOS DE CRÉDITO EMITIDOS | | | | | | | | |  |  |
|  |  | OBLIGACIONES SUBORDINADAS | | | | | | | | |  |  |
|  | *GASTOS DE EMISIÓN POR COLOCACIÓN DE DEUDA* | | | | | | | | | |  |  |
|  | *COSTOS Y GASTOS ASOCIADOS CON EL OTORGAMIENTO DEL CRÉDITO* | | | | | | | | | |  |  |
|  | *PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN* | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | PÉRDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN | | | | | | | | |  |  |
|  |  | VALORIZACIÓN DE PARTIDAS EN UDIS | | | | | | | | |  |  |
|  | *INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS POR INTERESES (1)* | | | | | | | | | |  |  |
| **RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO)** | | | | | | | | | | |  |  |
|  | *RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR)* | | | | | | | | | |  |  |
|  | *RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR)* | | | | | | | | | |  |  |
|  | *INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO) (1)* | | | | | | | | | |  |  |
| **ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS** | | | | | | | | | | |  |  |
|  | *ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS DERIVADA DE LA CALIFICACIÓN* | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | CARTERA DE CRÉDITO | | | | | | |  | |  |  |
|  |  |  | Créditos comerciales | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  | *Actividad empresarial o comercial* | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  | *Préstamos de liquidez a otras sociedades financieras populares o comunitarias* | | | | | | |  |  |
|  |  |  | Créditos de consumo | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  | *Tarjeta de crédito* | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  | *Personales* | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  | *Nómina* | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  | *Automotriz* | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  | *Adquisición de bienes muebles* | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  | *Operaciones de arrendamiento capitalizable* | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  | *Otros créditos de consumo* | | | | | | |  |  |
|  |  |  | Créditos a la vivienda | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  | *Media y residencial* | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  | *De interés social* | | | | | | |  |  |
|  | *ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS ADICIONAL* | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | POR RIESGOS OPERATIVOS (SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA) | | | | | | | | |  |  |
|  |  | POR INTERESES DEVENGADOS SOBRE CRÉDITOS VENCIDOS | | | | | | | | |  |  |
|  |  | ORDENADA POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES | | | | | | | | |  |  |
|  |  | ORDENADA POR LA FEDERACIÓN | | | | | | | | |  |  |
|  |  | OPERACIONES CONTINGENTES Y AVALES | | | | | | | | |  |  |
|  | *INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS (1)* | | | | | | | | | |  |  |
| **COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS** | | | | | | | | | | |  |  |
|  | *OPERACIONES DE CRÉDITO* | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | CRÉDITOS COMERCIALES | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | Actividad empresarial o comercial | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  | *Operaciones quirografarias* | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  | *Operaciones prendarias* | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  | *Operaciones de factoraje* | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  | *Operaciones de arrendamiento capitalizable* | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  | *Microcréditos* | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  | *Otros* | | | | | | |  |  |
|  |  |  | Préstamos de liquidez a otras sociedades financieras populares o comunitarias | | | | | | | |  |  |
|  |  | CRÉDITOS DE CONSUMO | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | Tarjeta de crédito | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  | *Primera anualidad y subsecuentes de tarjetas de crédito* | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  | *Negocios afiliados* | | | | | | |  |  |
|  |  |  | Personales | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | Nómina | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | Automotriz | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | Adquisición de bienes muebles | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | Operaciones de arrendamiento capitalizable | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | Otros créditos de consumo | | | | | | | |  |  |
|  |  | CRÉDITOS A LA VIVIENDA | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | Media y residencial | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | De interés social | | | | | | | |  |  |
|  | *AVALES* | |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  | *ACEPTACIONES POR CUENTA DE TERCEROS* | | | | | | | | | |  |  |
|  | *COMPRAVENTA DE VALORES* | | | | | | | | | |  |  |
|  | *APERTURA DE CUENTA* | | | | | |  | |  | |  |  |
|  | *MANEJO DE CUENTA* | | | | | |  | |  | |  |  |
|  | *ACTIVIDADES FIDUCIARIAS* | | | | | | | | | |  |  |
|  | *TRANSFERENCIA DE FONDOS* | | | | | | | | | |  |  |
|  | *CUSTODIA O ADMINISTRACIÓN DE BIENES* | | | | | | | | | |  |  |
|  | *ALQUILER DE CAJAS DE SEGURIDAD* | | | | | | | | | |  |  |
|  | *OTRAS COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS* | | | | | | | | | |  |  |
|  | *INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS (1)* | | | | | | | | | |  |  |
| **COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS** | | | | | | | | | | |  |  |
|  | *CORRESPONSALES* | | | | | | | | | |  |  |
|  | *POR SERVICIOS* | | | | |  |  | |  | |  |  |
|  | *COMISIONISTAS* | | | | |  |  | |  | |  |  |
|  | *PRÉSTAMOS RECIBIDOS* | | | | | | | |  | |  |  |
|  | *COLOCACIÓN DE DEUDA* | | | | | | | | | |  |  |
|  | *OTRAS COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS* | | | | | | | | | |  |  |
|  | *INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS (1)* | | | | | | | | | |  |  |
| **RESULTADO POR INTERMEDIACIÓN** | | | | | | | | | | |  |  |
|  | *RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE* | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | TÍTULOS PARA NEGOCIAR | | | | | | | | |  |  |
|  |  | COLATERALES VENDIDOS | | | | | | | | |  |  |
|  | *PÉRDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO DE TÍTULOS* | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | | | | | | | |  |  |
|  |  | TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | | | | | | | | |  |  |
|  | *RESULTADO POR VALUACIÓN DE DIVISAS* | | | | | | | | | |  |  |
|  | *RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES* | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | TÍTULOS PARA NEGOCIAR | | | | | | | | |  |  |
|  |  | TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | | | | | | | |  |  |
|  |  | TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | | | | | | | | |  |  |
|  | *RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS* | | | | | | | | | |  |  |
|  | *COSTOS DE TRANSACCIÓN POR TÍTULOS PARA NEGOCIAR* | | | | | | | | | |  |  |
|  | *RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS* | | | | | | | | | |  |  |
|  | *INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR INTERMEDIACIÓN (1)* | | | | | | | | | |  |  |
| **OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN** | | | | | | | | | | |  |  |
|  | *RECUPERACIÓN DE CARTERA DE CRÉDITO* | | | | | | | | | |  |  |
|  | *RECUPERACIONES* | | | | | |  | |  | |  |  |
|  |  | IMPUESTOS | | | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | OTRAS RECUPERACIONES | | | | | | | | |  |  |
|  | *UTILIDAD POR CESIÓN DE CARTERA DE CRÉDITO* | | | | | | | | | |  |  |
|  | *PÉRDIDA POR CESIÓN DE CARTERA DE CRÉDITO* | | | | | | | | | |  |  |
|  | *INGRESO POR OPCIÓN DE COMPRA EN OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE* | | | | | | | | | |  |  |
|  | *INGRESO POR PARTICIPACIÓN DEL PRECIO DE VENTA DE BIENES EN OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE* | | | | | | | | | |  |  |
|  | *COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE* | | | | | | | | | |  |  |
|  | *CANCELACIÓN DE EXCEDENTES DE ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS* | | | | | | | | | |  |  |
|  | *AFECTACIONES A LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO* | | | | | | | | | |  |  |
|  | *QUEBRANTOS* | | | | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | POR FALTANTE EN SUCURSALES | | | | | | | | |  |  |
|  |  | FRAUDES | | | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | SINIESTROS | | | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | OTROS QUEBRANTOS | | | | | | |  | |  |  |
|  | *DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES* | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | DIVIDENDOS DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES | | | | | | | | |  |  |
|  |  | DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES EN ASOCIADAS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | | | | | | | |  |  |
|  | *DONATIVOS* | | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  | *PÉRDIDA POR ADJUDICACIÓN DE BIENES* | | | | | | | | | |  |  |
|  | *RESULTADO EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS* | | | | | | | | | |  |  |
|  | *RESULTADO POR VALUACIÓN DE BIENES ADJUDICADOS* | | | | | | | | | |  |  |
|  | *ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA DE VALOR DE BIENES ADJUDICADOS* | | | | | | | | | |  |  |
|  | *PÉRDIDA EN CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES* | | | | | | | | | |  |  |
|  | *PÉRDIDA EN OPERACIONES DE FIDEICOMISO* | | | | | | | | | |  |  |
|  | *PÉRDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO* | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | DE BIENES INMUEBLES | | | | | | | | |  |  |
|  |  | DE CRÉDITO MERCANTIL | | | | | | | | |  |  |
|  |  | DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO | | | | | | | | |  |  |
|  |  | DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN | | | | | | | | |  |  |
|  |  | DE OTROS ACTIVOS | | | | | | |  | |  |  |
|  | *INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS* | | | | | | | | | |  |  |
|  | *RESULTADO EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO* | | | | | | | | | |  |  |
|  | *CANCELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO* | | | | | | | | | |  |  |
|  | *CANCELACIÓN DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO* | | | | | | | | | |  |  |
|  | *INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS* | | | | | | | | | |  |  |
|  | *INGRESOS POR ARRENDAMIENTO* | | | | | | | | | |  |  |
|  | *OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN* | | | | | | | | | |  |  |
|  | *RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (1)* | | | | | | | | | |  |  |
|  | *RESULTADO POR VALORIZACIÓN DE PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO* | | | | | | | | | |  |  |
|  | *INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN (1)* | | | | | | | | | |  |  |
| **GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y PROMOCIÓN** | | | | | | | | | | |  |  |
|  | *BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO* | | | | | | | | | |  |  |
|  | *PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES* | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA | | | | | | | | |  |  |
|  |  | PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA | | | | | | | | |  |  |
|  |  | ESTIMACIÓN POR PTU DIFERIDA NO RECUPERABLE | | | | | | | | |  |  |
|  | *HONORARIOS* | | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  | *ARRENDAMIENTOS* | | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  | *GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD* | | | | | | | | | |  |  |
|  | *APORTACIONES AL FONDO DE PROTECCIÓN DE SOCIEDADES FINANCIERAS POPULARES Y DE PROTECCIÓN A SUS AHORRADORES* | | | | | | | | | |  |  |
|  | *IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS* | | | | | | | | | |  |  |
|  | *GASTOS NO DEDUCIBLES* | | | | | | | |  | |  |  |
|  | *GASTOS EN TECNOLOGÍA* | | | | | | | |  | |  |  |
|  | *DEPRECIACIONES* | | | | |  |  | |  | |  |  |
|  | *AMORTIZACIONES* | | | | |  |  | |  | |  |  |
|  | *COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS* | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | BENEFICIOS DIRECTOS A LARGO PLAZO | | | | | | | | |  |  |
|  |  | BENEFICIOS POR TERMINACIÓN | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | Beneficios por terminación por causa de reestructuración | | | | | | | |  |  |
|  |  | BENEFICIOS AL RETIRO | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  | Pensiones | | | |  | |  | |  |  |
|  |  |  | Prima de antigüedad | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | Otros beneficios posteriores al retiro | | | | | | | |  |  |
|  | *OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y PROMOCIÓN* | | | | | | | | | |  |  |
|  | *INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y PROMOCIÓN (1)* | | | | | | | | | |  |  |
| **PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS, ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS** | | | | | | | | | | |  |  |
|  | *RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS, ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS* | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | Pertenecientes al sector financiero | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | No pertenecientes al sector financiero | | | | | | | |  |  |
|  |  | EN ASOCIADAS | | | | |  | |  | |  |  |
|  |  |  | Pertenecientes al sector financiero | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | No pertenecientes al sector financiero | | | | | | | |  |  |
|  |  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | Pertenecientes al sector financiero | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | No pertenecientes al sector financiero | | | | | | | |  |  |
|  | *INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS, ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS (1)* | | | | | | | | | |  |  |
| **IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS** | | | | | | | | | | |  |  |
|  | *IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS* | | | | | | | | | |  |  |
|  | *INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS (1)* | | | | | | | | | |  |  |
| **IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS** | | | | | | | | | | |  |  |
|  | *IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS* | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | DIFERENCIAS TEMPORALES | | | | | | | | |  |  |
|  |  | PÉRIDAS FISCALES | | | | | | | | |  |  |
|  |  | CRÉDITOS FISCALES | | | | | | | | |  |  |
|  | *ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE* | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | DIFERENCIAS TEMPORALES | | | | | | | | |  |  |
|  |  | PÉRIDAS FISCALES | | | | | | | | |  |  |
|  |  | CRÉDITOS FISCALES | | | | | | | | |  |  |
|  | *INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (1)* | | | | | | | | | |  |  |
| **OPERACIONES DISCONTINUADAS** | | | | | | | | | | |  |  |
|  | *OPERACIONES DISCONTINUADAS* | | | | | | | | | |  |  |
|  | *INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OPERACIONES DISCONTINUADAS (1)* | | | | | | | | | |  |  |

**Entidades de Ahorro y Crédito Popular**

|  |
| --- |
| (1) Estos conceptos serán aplicables bajo un entorno económico inflacionario con base en lo establecido en la Norma de información financiera B-10 “Efectos de la inflación”, emitida por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A.C. (CINIF). |

|  |
| --- |
| (2) En el caso de los organismos de integración financiera rural, se entenderá por capital, al patrimonio. |