**SERIE R12 CONSOLIDACIÓN**

Esta serie se integra por dos (2) reportes, cuya frecuencia de elaboración y presentación debe ser **trimestral**.

**REPORTES**

|  |  |
| --- | --- |
| **A-1219** | **Balance general del** **Almacén General de Depósito con sus subsidiarias**  Se refiere a las eliminaciones que deben realizarse a fin de consolidar la información del Almacén General de Depósito con la información del resto de sus subsidiarias. El reporte presenta el balance general de la entidad, la suma de los balances generales de las subsidiarias, la suma desglosada de los balances y las eliminaciones. |
| **A-1220** | **Estado de resultados del** **Almacén General de Depósito con sus subsidiarias**  Se refiere a las eliminaciones que deben realizarse a fin de consolidar la información del Almacén General de Depósito con la información del resto de sus subsidiarias. El reporte presenta el estado de resultados de la entidad, la suma de los estados de resultados de las subsidiarias, la suma desglosada de los estados de resultados y las eliminaciones. |

Para el llenado de los reportes **A-1219** y **A-1220** es necesario tener en consideración los siguientes aspectos:

Los datos que se refieran a saldos y montos se deben presentar en moneda nacional y UDIS valorizadas en pesos y moneda extranjera valorizada en pesos utilizando el tipo de cambio indicado en los criterios contables vigentes. Dichos montos y saldos deben presentarse en pesos redondeados, sin decimales, sin comas, sin puntos y con cifras positivas. Por ejemplo: $20,585.70 sería 20586.

**FORMATO DE CAPTURA**

Los Almacenes Generales de Depósito llevarán a cabo el envío de la información relacionada con los reportes **A-1219** y **A-1220** descritos anteriormente, mediante la utilización del siguiente formato de captura:

|  |  |
| --- | --- |
| **INFORMACIÓN SOLICITADA** | |
| SECCIÓN IDENTIFICADOR DEL REPORTE | PERÍODO |
| CLAVE DE LA ENTIDAD |
| NÚMERO DE SUBSIDIARIAS |
| SECCIÓN INFORMACIÓN FINANCIERA | CLAVE DE LA SUBSIDIARIA |
| CONCEPTO |
| REPORTE |
| TIPO DE SALDO |
| TIPO DE MOVIMIENTO |
| DATO |

Los Almacenes Generales de Depósito reportarán la información que se indica en la presente serie ajustándose a las características y especificaciones que para efectos de llenado y envío de información se presentan en el Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI) o en el que en su caso dé a conocer la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

**Almacenes generales de depósito**

| **Serie R12 Consolidación** | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Reporte A-1219 Consolidación del balance general del Almacén general de depósito con sus subsidiarias** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Incluye cifras en moneda nacional, moneda extranjera y UDIS valorizadas en pesos** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Cifras en pesos** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Concepto** | | | | | | **Estado financiero del almacén general de depósito sin consolidar** | **Estado financiero de la subsidiaria** | **Estado financiero de la subsidiaria** | **. . .** | **Estado financiero de la subsidiaria** | **Sumatoria de los Estados financieros de las subsidiarias** | **Sumatoria de los estados financieros del almacén general de depósito y las subsidiarias** | **Eliminaciones** | | **Estado financiero del almacén general de depósito consolidado con sus subsidiarias** |
| **(1)** | **(2)** | **(n)** | **Debe** | **Haber** |
| **ACTIVO** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Disponibilidades** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Caja | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bancos | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Otras disponibilidades | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Documentos de cobro inmediato | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Otras disponibilidades | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Disponibilidades restringidas o dadas en garantía | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Compraventa de divisas | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Otras disponibilidades restringidas o dadas en garantía | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Cuentas de margen (derivados)** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Efectivo | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Valores | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Otros activos | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Inversiones en valores** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Títulos para negociar | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Títulos para negociar sin restricción | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Deuda gubernamental | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | En posición |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Por entregar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Deuda bancaria | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | En posición |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Por entregar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Otros títulos de deuda | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | En posición |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Por entregar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Instrumentos de patrimonio neto | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | En posición |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Por entregar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Títulos para negociar restringidos o dados en garantía | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Deuda gubernamental | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | En posición |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | A recibir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Deuda bancaria | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | En posición |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | A recibir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Otros títulos de deuda | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | En posición |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | A recibir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Instrumentos de patrimonio neto | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | En posición |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | A recibir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Títulos disponibles para la venta | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Títulos disponibles para la venta sin restricción | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Deuda gubernamental | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | En posición |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Por entregar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Deuda bancaria | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | En posición |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Por entregar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Otros títulos de deuda | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | En posición |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Por entregar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Instrumentos de patrimonio neto | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | En posición |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Por entregar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Deuda gubernamental | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | En posición |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | A recibir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Deuda bancaria | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | En posición |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | A recibir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Otros títulos de deuda | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | En posición |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | A recibir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Instrumentos de patrimonio neto | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | En posición |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | A recibir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Títulos conservados a vencimiento | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Títulos conservados a vencimiento sin restricción | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Deuda gubernamental | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | En posición |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Por entregar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Deuda bancaria | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | En posición |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Por entregar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Otros títulos de deuda | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | En posición |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Por entregar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Títulos conservados a vencimiento restringidos o dados en garantía | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Deuda gubernamental | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | En posición |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | A recibir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Deuda bancaria | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | En posición |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | A recibir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Otros títulos de deuda | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | En posición |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | A recibir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Deudores por reporto** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Derivados** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Con fines de negociación | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Futuros a recibir | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Valuación | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Opciones | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Valuación | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Deterioro | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Paquetes de instrumentos derivados | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Valuación | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Deterioro | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Con fines de cobertura | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Futuros a recibir | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Valuación | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Valuación de la posición primaria | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Opciones | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Valuación | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Valuación de la posición primaria | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Deterioro | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Paquetes de instrumentos derivados | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Valuación | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Valuación de la posición primaria | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Deterioro | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Cartera de crédito neta** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cartera de crédito total | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cartera de crédito vigente | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Créditos comerciales | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Actividad empresarial o comercial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Entidades financieras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cartera de crédito vencida | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Créditos comerciales | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Actividad empresarial o comercial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Entidades financieras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Estimación preventiva para riesgos crediticios | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Estimación preventiva para riesgos crediticios derivada de la metodología establecida por la administración | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Créditos comerciales | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Actividad empresarial o comercial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Entidades financieras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Estimación preventiva para riesgos crediticios adicional | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Por intereses devengados sobre créditos vencidos | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ordenada por la comisión nacional bancaria y de valores | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Otras cuentas por cobrar** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Deudores por liquidación de operaciones | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Compraventa de divisas | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Inversiones en valores | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Reportos | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Derivados | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Por emisión de títulos | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Deudores por cuentas de margen | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Deudores por colaterales otorgados en efectivo | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Deudores diversos | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Partidas asociadas a operaciones crediticias | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Saldos a favor de impuestos e impuestos acreditables | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Préstamos y otros adeudos del personal | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Deudores en trámite de regularización o liquidación | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Rentas por cobrar | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Deudores por servicios | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Adeudos vencidos | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Otros deudores | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Inventario de mercancías** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mercancías | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Incremento por actualización de mercancías (1) | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Bienes adjudicados** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bienes muebles, valores y derechos adjudicados | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Muebles adjudicados restringidos | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Inmuebles adjudicados | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Inmuebles adjudicados restringidos | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Incremento por actualización de bienes adjudicados (1) | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Inmuebles, mobiliario y equipo** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Inmuebles, mobiliario y equipo | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Terrenos | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Construcciones | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Construcciones en proceso | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Equipo de transporte | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Equipo de cómputo | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Mobiliario | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Maquinaria | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Adaptaciones y mejoras | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Otros inmuebles, mobiliario y equipo | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Revaluación de inmuebles, mobiliario y equipo (1) | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Terrenos | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Construcciones | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Construcciones en proceso | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Equipo de transporte | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Equipo de cómputo | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Mobiliario | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Maquinaria | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Adaptaciones y mejoras | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Otras revaluaciones de inmuebles, mobiliario y equipo | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Depreciación acumulada de inmuebles, mobiliario y equipo | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Construcciones | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Equipo de transporte | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Equipo de cómputo | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Mobiliario | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Maquinaria | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Adaptaciones y mejoras | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Otras depreciaciones acumuladas de inmuebles, mobiliario y equipo | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Revaluación de la depreciación acumulada de inmuebles, mobiliario y equipo (1) | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Construcciones | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Equipo de transporte | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Equipo de cómputo | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Mobiliario | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Maquinaria | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Adaptaciones y mejoras | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Otras revaluaciones de la depreciación acumulada de inmuebles, 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 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 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 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 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) | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Participación de los trabajadores en las utilidades diferida (a favor) | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Estimación por impuestos y PTU diferidos no recuperables | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **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 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 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 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Rentas pagadas por anticipado | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Activo neto por beneficios definidos a los empleados | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Otros pagos anticipados | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Intangibles | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Crédito mercantil | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | De subsidiarias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | De asociadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Revaluación del crédito mercantil (1) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | De subsidiarias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | De asociadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 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 post-empleo | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Pensiones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Prima de antigüedad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Otros beneficios post-empleo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Otros | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Inversiones en la reserva de contingencia para cubrir reclamaciones por faltantes de mercancías | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PASIVO** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Pasivos bursátiles** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Préstamos bancarios y de otros organismos** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | De corto plazo | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Préstamos de instituciones de banca múltiple | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Préstamos de instituciones de banca de desarrollo | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Préstamos de otros organismos | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | De largo plazo | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Préstamos de instituciones de banca múltiple | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Préstamos de instituciones de banca de desarrollo | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Préstamos de otros organismos | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Colaterales vendidos** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Reportos | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Obligación de la reportadora por restitución del colateral a la reportada | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Deuda gubernamental | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Deuda bancaria | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Otros títulos de deuda | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Derivados | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colaterales vendidos | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Deuda gubernamental | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Deuda bancaria | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Otros títulos de deuda | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Instrumentos de patrimonio neto | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Otros | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Otros colaterales vendidos | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Derivados** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Con fines de negociación | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Futuros a entregar | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Valuación | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Opciones | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Valuación | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Deterioro | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Paquetes de instrumentos derivados | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Valuación | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Deterioro | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Con fines de cobertura | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Futuros a entregar | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Valuación | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Valuación de la posición primaria | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Opciones | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Valuación | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Valuación de la posición primaria | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Deterioro | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Paquetes de instrumentos derivados | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Valuación | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Valuación de la posición primaria | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Deterioro | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **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 | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Proveedores | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionistas | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Acreedores por liquidación de operaciones | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Compraventa de divisas | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Inversiones en valores | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Reportos | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Derivados | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Acreedores por cuentas de margen | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Acreedores por colaterales recibidos en efectivo | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Acreedores diversos y otras cuentas por pagar | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pasivo por arrendamiento capitalizable | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Depósitos en garantía | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 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 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Anticipos de impuestos por extracción de mercancías | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficios directos a corto plazo | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Provisión para beneficios a los empleados | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficios directos a largo plazo | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficios post-empleo | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Pensiones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Prima de antigüedad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Otros beneficios post-empleo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficios por terminación | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Beneficios por terminación por causa de reestructuración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Reserva de contingencia para cubrir reclamaciones por faltantes de mercancías | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Provisiones para obligaciones diversas | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Honorarios y rentas | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Gastos de promoción y publicidad | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Gastos en tecnología | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Otras provisiones | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Otros acreedores diversos | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Obligaciones subordinadas en circulación** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Impuestos y PTU diferidos (a cargo)** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Impuestos a la utilidad diferidos (a cargo) | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Participación de los trabajadores en las utilidades diferida (a cargo) | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Créditos diferidos y cobros anticipados** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Créditos diferidos | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Comisiones por el otorgamiento del crédito | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Otros ingresos por aplicar | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Premio por amortizar por colocación de deuda | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Otros créditos diferidos | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cobros anticipados | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Intereses cobrados por anticipado | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Comisiones cobradas por anticipado | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Rentas cobradas por anticipado | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cobros anticipados de bienes prometidos en venta o con reserva de dominio | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cuotas de almacenaje cobradas por anticipado | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Otros cobros anticipados | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **CAPITAL CONTABLE** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Participación controladora** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Capital contribuido | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Capital social | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Fijo | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Variable | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Capital social no exhibido | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Fijo | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Variable | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Incremento por actualización del capital social pagado (1) | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Fijo | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Variable | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Incremento por actualización de las aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas (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) | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Capital ganado | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Reservas de capital | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Reserva legal | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Otras reservas | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Incremento por actualización de reservas de capital (1) | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 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 valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 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 instrumentos de cobertura de flujos de efectivo (1) | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Remediciones por beneficios definidos a los empleados | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Resultados actuariales en obligaciones | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Valuación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Resultado por posición monetaria (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Resultado en el retorno de los activos del plan | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 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 de las remediciones por beneficios definidos a los empleados (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) | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Resultado neto | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Participación no controladora | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Resultado neto correspondiente a la participación no controladora | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Otra participación no controladora | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **CUENTAS DE ORDEN** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Activos y pasivos contingentes** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Deudores por reclamaciones | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Compromisos crediticios** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Depósito de bienes** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Certificados por mercancías en bodega | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | En bodegas directas | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | En bodegas habilitadas | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Certificados por mercancías en tránsito | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Colaterales recibidos por la entidad** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 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 | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Bienes en fideicomiso** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fideicomisos de garantía | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Otras cuentas de registro** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Almacenes generales de depósito** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (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). | | | | | | | | | | | | | | | |

**Almacenes generales de depósito**

| **Serie R12 Consolidación** | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Reporte A-1220 Consolidación del estado de resultados del Almacén general de depósito con sus subsidiarias** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Incluye cifras en moneda nacional, moneda extranjera y UDIS valorizadas en pesos** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Cifras en pesos** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Concepto** | | | | | **Estado financiero del almacén general de depósito sin consolidar** | **Estado financiero de la subsidiaria** | **Estado financiero de la subsidiaria** | **. . .** | **Estado financiero de la subsidiaria** | **Sumatoria de los Estados financieros de las subsidiarias** | **Sumatoria de los estados financieros del almacén general de depósito y las subsidiarias** | **Eliminaciones** | | **Estado financiero del almacén general de depósito consolidado con sus subsidiarias** |
| **(1)** | **(2)** | **(n)** | **Debe** | **Haber** |
|  | **Ingresos por servicios** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ingresos por servicios | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | De almacenaje | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | De manejo de seguros | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | De maniobras | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | De fumigación | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | De clasificación y criba | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | De maquilas | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | De alquiler de envases | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | De transformación de productos | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | De otros ingresos por servicios | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Incremento por actualización de ingresos por servicios (1) | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ingresos por intereses** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Intereses de disponibilidades | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Bancos | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Disponibilidades restringidas o dadas en garantía | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Efectivo | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Valores | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Otros activos | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 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 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ingresos provenientes de operaciones de cobertura | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Intereses de cartera de crédito vigente | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Créditos comerciales | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Actividad empresarial o comercial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Entidades financieras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Intereses de cartera de crédito vencida | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Créditos vencidos comerciales | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Actividad empresarial o comercial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Entidades financieras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Comisiones por el otorgamiento del crédito | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Créditos comerciales | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Actividad empresarial o comercial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Entidades financieras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Premios por colocación de deuda | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dividendos de instrumentos de patrimonio neto | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Utilidad por valorización | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Utilidad en cambios por valorización | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Valorización de instrumentos indizados | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Valorización de partidas en UDIS | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Incremento por actualización de ingresos por intereses (1) | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Gastos por maniobras** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gastos por maniobras | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | En bodegas propias | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | En bodegas habilitadas | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Incremento por actualización de gastos por maniobras (1) | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Gastos por intereses** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Intereses por pasivos bursátiles | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Intereses por préstamos bancarios y de otros organismos | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Intereses por obligaciones subordinadas | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gastos provenientes de operaciones de cobertura | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Descuentos por colocación de deuda | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 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 instrumentos indizados | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 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) | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **MARGEN FINANCIERO** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Estimación preventiva para riesgos crediticios** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Estimación preventiva para riesgos crediticios derivada de la metodología establecida por la administración | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Créditos comerciales | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Actividad empresarial o comercial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Entidades financieras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Estimación preventiva para riesgos crediticios adicional | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Por intereses devengados sobre créditos vencidos | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ordenada por la comisión nacional bancaria y de valores | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Otras estimaciones | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Incremento por actualización de estimación preventiva para riesgos crediticios (1) | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Comisiones y tarifas cobradas** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Operaciones de crédito | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Créditos comerciales | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Actividad empresarial o comercial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Entidades financieras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Actividades fiduciarias | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Custodia o administración de bienes | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Otras comisiones y tarifas cobradas | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Incremento por actualización de comisiones y tarifas cobradas (1) | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Comisiones y tarifas pagadas** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Por servicios | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 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 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Derivados con fines de negociación | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Derivados con fines de cobertura | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | De títulos disponibles para la venta en coberturas de valor razonable | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colaterales vendidos | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de títulos y derivados | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Títulos disponibles para la venta | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Títulos conservados a vencimiento | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Derivados | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Resultado por valuación de divisas | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Resultado por compraventa de valores y derivados | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Títulos para negociar | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Títulos disponibles para la venta | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Títulos conservados a vencimiento | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Derivados con fines de negociación | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Derivados con fines de cobertura | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Resultado por compraventa de divisas | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Costos de transacción | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Por compraventa de títulos para negociar | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Por compraventa de derivados | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 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 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Deudores por servicios | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Otras recuperaciones | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Utilidad por cesión de cartera de crédito | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pérdida por cesión de cartera de crédito | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Costo financiero por arrendamiento capitalizable | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cancelación de excedentes de estimación preventiva para riesgos crediticios | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Afectaciones a la estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Quebrantos | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 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 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 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 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Afectaciones a la reserva de contingencia para cubrir reclamaciones por faltante de mercancías | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Intereses a cargo en financiamiento para adquisición de activos | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Utilidad en venta de inmuebles, 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 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ventas | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Costo de ventas | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pérdida en venta de inmuebles, mobiliario y equipo | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Otras partidas de los ingresos (egresos) de la operación | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Resultado por posición monetaria originado por partidas no relacionadas con el margen financiero | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 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** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Beneficios directos de corto plazo | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Costo neto del periodo derivado de beneficios a los empleados | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficios directos a largo plazo | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficios post-empleo | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pensiones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Prima de antigüedad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Otros beneficios post-empleo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficios por terminación | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficios por terminación por causa de reestructuración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 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 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rentas | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gastos de promoción y publicidad | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Impuestos y derechos diversos | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gastos no deducibles | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gastos en tecnología | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Depreciaciones | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Amortizaciones | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Otros gastos de administración | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Incremento por actualización de gastos de administración (1) | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **RESULTADO DE LA OPERACIÓN** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Resultado del ejercicio de subsidiarias no consolidadas y asociadas | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | En subsidiarias no consolidadas | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pertenecientes al sector financiero |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | No pertenecientes al sector financiero |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | En asociadas | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pertenecientes al sector financiero |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | No pertenecientes al sector financiero |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Incremento por actualización de participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas (1) | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **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 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Estimación por impuestos a la utilidad no recuperable | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Incremento por actualización de impuestos a la utilidad diferidos (1) | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Operaciones discontinuadas** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Operaciones discontinuadas | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Incremento por actualización de operaciones discontinuadas (1) | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **RESULTADO NETO** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Participación controladora** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Participación no controladora** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Almacenes generales de depósito** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (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). | | | | | | | | | | | | | | |