**SERIE R10 RECLASIFICACIONES**

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

**REPORTES**

|  |  |
| --- | --- |
| **A-1011** | **Reclasificaciones en el balance general**  En este reporte se solicitan saldos al cierre del período de los conceptos del reporte regulatorio A-0111 Catálogo mínimo, así como los respectivos ajustes o reclasificaciones realizados para fines de presentación de los rubros del balance general de los Almacenes Generales de Depósito sin consolidar subsidiarias. |
| **A-1012** | **Reclasificaciones en el estado de resultados**  En este reporte se solicitan saldos al cierre del período de los conceptos del reporte regulatorio A-0111 Catálogo mínimo, así como los respectivos ajustes o reclasificaciones realizados para fines de presentación de los rubros del estado de resultados de los Almacenes Generales de Depósito sin consolidar subsidiarias. |

**FORMATO DE CAPTURA**

Los Almacenes Generales de Depósito llevarán a cabo el envío de la información relacionada con los reportes **A-1011** y **A-1012**, descritos anteriormente, mediante la utilización del siguiente formato de captura:

|  |  |
| --- | --- |
| **INFORMACIÓN SOLICITADA** | |
| SECCIÓN IDENTIFICADOR DEL REPORTE | PERÍODO |
| CLAVE DE LA ENTIDAD |
| SECCIÓN INFORMACIÓN FINANCIERA | 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 R10 Reclasificaciones** | | | | | | | | | | | |
| **Reporte A-1011 Reclasificaciones en el balance general** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| **Incluye cifras en moneda nacional, moneda extranjera y UDIS valorizadas en pesos** | | | | | | | | | | | |
| **Cifras en pesos** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Concepto** | | | | | | **Saldo catálogo mínimo** | **Reclasificaciones** | | **Estado financiero sin consolidar** | | |
| **Debe** | **Haber** | **MN y UDIS** | **ME** | **Total** |
| **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** | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **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 | | | |  |  |  |  |  |  |
| **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 R10 Reclasificaciones** | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Reporte A-1012 Reclasificaciones en el estado de resultados** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Incluye cifras en moneda nacional, moneda extranjera y UDIS valorizadas en pesos** | | | | | | | | | | |
| **Cifras en pesos** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Concepto** | | | | | **Saldo catálogo mínimo** | **Reclasificaciones** | | **Estado financiero sin consolidar** | | |
| **Debe** | **Haber** | **MN y UDIS** | **ME** | **Total** |
|  | **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** | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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). | | | | | | | | | | |