

FORMATOS guía D, E y F del Anexo 16-A de la Novena Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2000.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

D. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS DE LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS, APLICABLE A UNIONES DE CREDITO, A ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO, A ARRENDADORAS FINANCIERAS Y A EMPRESAS DE FACTORAJE POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2000.

DATOS DE IDENTIFICACION

CONTRIBUYENTE:

NOMBRE
R.F.C.
DOMICILIO FISCAL:
CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR
COLONIA
DELEGACION O MUNICIPIO
CIUDAD O POBLACION
CODIGO POSTAL
ESTADO
CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES

REPRESENTANTE LEGAL:

NOMBRE
NACIONAL
EXTRANJERO
CURP
R.F.C.
CARGO

CONTADOR PUBLICO:

NOMBRE
CURP
R.F.C.
NUMERO DE REGISTRO
DOMICILIO FISCAL:
CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR
COLONIA
DELEGACION O MUNICIPIO
CIUDAD O POBLACION
CODIGO POSTAL
ESTADO
COLEGIO AL QUE PERTENECE

DESPACHO:

NOMBRE DEL DESPACHO
R.F.C. DEL DESPACHO
NUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHO

DATOS CUANTITATIVOS

ARTICULO 32-A C.F.F.

FRACCION I
FRACCION II
FRACCION III
FRACCION IV
OPTATIVO

FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL
FECHA DE TERMINO DEL EJERCICIO FISCAL

FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR
FECHA DE TERMINO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR

INGRESOS ACUMULABLES I.S.R.
DEDUCCIONES AUTORIZADAS
PERDIDA FISCAL
UTILIDAD FISCAL
AMORTIZACION DE PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES
RESULTADO FISCAL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA

CAPITAL CONTABLE

VALOR TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES I.V.A.
INGRESOS NO AFECTOS AL I.V.A.
I.V.A. CAUSADO
I.V.A. ACREDITADO

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS

BASE DEL IMPUESTO AL ACTIVO
IMPUESTO AL ACTIVO

IMPUESTO DE IMPORTACION
IMPUESTO DE EXPORTACION

PROMEDIO MENSUAL DE TRABAJADORES
P.T.U. PAGADA A TRABAJADORES EN EL EJERCICIO

PRIMER DICTAMEN
PARAESTATAL

SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE
NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	1.- ESTADO DE POSICION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 200 Y 199	AÑO	AÑO
	ACTIVO		
A000001	DISPONIBILIDADES		
0			
	INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A000002	TITULOS PARA NEGOCIAR		
0			
A000003	TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
0			
A000004	TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO		
0			
A000005	VALORES NO COTIZADOS		
0			
A000006	TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO		
0			

A000007 TOTAL
0

OPERACIONES DERIVADAS

A000008 OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS
0

CARTERA DE CREDITO VIGENTE

A000009 CARTERA COMERCIAL
0

A000010 CREDITOS A INTERMEDIARIOS FINANCIEROS
0

A000011 CREDITOS A ENTIDADES GUBERNAMENTALES
0

A000012 CREDITOS AL CONSUMO
0

A000013 **CREDITOS HIPOTECARIOS**
0

A000014 **TOTAL CARTERA DE CREDITO VIGENTE**
0

A000015 **CARTERA DE CREDITO VENCIDA**
0

A000016 **TOTAL CARTERA DE CREDITO**
0

MENOS:

A000017 ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS
0

A000018 CARTERA DE CREDITOS NETA
0

A000019 OTRAS CUENTAS POR COBRAR .NETO
0

A000020 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO. NETO
0

A000021 BIENES ADJUDICADOS
0

A000022 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES
0

A000023 IMPUESTOS DIFERIDOS
0

OTROS ACTIVOS

A000024 OTROS ACTIVOS, CARGOS DIFERIDOS E INTANGIBLES
0

A000025 TOTAL ACTIVO
0

PASIVO Y CAPITAL

CAPTACION

A000026 DEPOSITOS A PLAZO
0
A000027 PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
0
A000028 DEPOSITOS DE DISPONIBILIDAD INMEDIATA
0

A000029 TOTAL DE CAPTACION
0

A000030 PRESTAMOS BANCARIOS, DE SOCIOS Y DE OTRAS
0 ENTIDADES FINANCIERAS

OPERACIONES DERIVADAS

A000031 OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS
0

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

A000032 I.S.R. Y P.T.U. POR PAGAR
0
A000033 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR
0 PAGAR

A000034 TOTAL
0
A000035 IMPUESTOS DIFERIDOS
0

A000036 CREDITOS DIFERIDOS
0

A000037 TOTAL PASIVO
0

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO

A000038 CAPITAL SOCIAL
0
A000039 PRIMAS EN VENTA DE ACCIONES
0
A000040 OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE CONVERSION
0 OBLIGATORIA

A000041 TOTAL
0

CAPITAL GANADO

A000042 RESERVAS DE CAPITAL
0
A000043 UTILIDADES RETENIDAS
0
A000044 SUPERAVIT O DEFICIT POR VALUACION DE
0 TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
A000045 RESULTADO POR CONVERSION DE
0 OPERACIONES EXTRANJERAS

A000046 EFECTOS DE VALUACION EN EMPRESAS ASOCIADAS Y
 0 AFILIADAS
 A000047 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL
 0 CAPITAL CONTABLE
 A000048 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS
 0 NO MONETARIOS. POR VALUACION DE
 ACTIVO FIJO
 A000049 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS
 0 NO MONETARIOS. POR VALUACION DE
 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES
 A000050 OTRAS CUENTAS DE CAPITAL
 0
 A000051 UTILIDAD NETA
 0
 A000052 PERDIDA NETA
 0

 A000053 TOTAL
 0

 A000054 TOTAL CAPITAL CONTABLE
 0

 A000055 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE
 0

CUENTAS DE ORDEN

A000053 AVALES OTORGADOS
 0
 A000054 OTRAS OBLIGACIONES CONTINGENTES
 0
 A000055 BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACION
 0
 A000056 CERTIFICADOS DE DEPOSITO EN CIRCULACION
 0
 A000057 MONTOS CONTRATADOS EN INSTRUMENTOS
 0 DERIVADOS
 A000058 BIENES EN MANDATO
 0
 A000059 APERTURAS DE CREDITO IRREVOCABLES
 0

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	2.- ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200 Y 199	AÑO	AÑO

B000001 PRODUCTOS POR SERVICIOS E INGRESOS POR
 0 INTERESES
 B000002 GASTOS POR MANIOBRAS E INTERESES
 0

 B000003 RESULTADO POR POSICION MONETARIA. NETO
 0

 B000004 MARGEN FINANCIERO
 0

B000005	ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS
0	
B000006	MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS
0	CREDITICIOS
B000007	INGRESOS POR OPERACIONES COMERCIALES
0	
B000008	COMISIONES Y TARIFAS
0	
B000009	RESULTADO POR INTERMEDIACION
0	
B000010	INGRESOS TOTALES DE LA OPERACION
0	
B000011	GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION
0	
B000012	GASTOS POR OPERACIONES COMERCIALES
0	
B000013	UTILIDAD DE LA OPERACION
0	
B000014	PERDIDA DE LA OPERACION
0	
B000015	OTROS GASTOS
0	
B000016	OTROS PRODUCTOS
0	
B000017	UTILIDAD ANTES DE I.S.R. Y P.T.U.
0	
B000018	PERDIDA ANTES DE I.S.R. Y P.T.U.
0	
B000019	I.S.R. Y P.T.U. CAUSADOS
0	
B000020	I.S.R. Y P.T.U. DIFERIDOS
0	
B000021	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN RESULTADO DE SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS
0	
B000022	PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS
0	
B000023	PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS. NETO
0	
B000024	UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS
0	
B000025	PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS
0	

B000026 OPERACIONES DISCONTINUAS, PARTIDAS
0 EXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS EN POLITICAS
CONTABLES. NETO

B000027 UTILIDAD NETA
0

B000028 PERDIDA NETA
0

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO
EL CUADRO No. 3 ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES Y CONSTA DE 17 COLUMNAS
PORTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 200 Y 199	CAPITAL CONTRIBUIDO		
		CAPITAL SOCIAL	PRIMAS EN VENTA DE ACCIONES	OBLIGACIONE S SUBORDINAD AS DE CONVERSION OBLIGATORIA
C000001 0	SALDOS AL DE DE			
	MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS			
C000002 0	EMISION DE ACCIONES			
C000003 0	APLICACION DE UTILIDADES			
C000004 0	EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE CONVERSION OBLIGATORIA			
C000005 0	CAPITALIZACION DE UTILIDADES			
C000006 0	CONSTITUCION DE RESERVAS			
C000007 0	TOTAL			
	MOVIMIENTOS INHERENTES A LA OPERACION			
C000008 0	RESULTADO DEL EJERCICIO			
C000009 0	TOTAL			
	MOVIMIENTOS POR EL RECONOCIMIENTO DE CRITERIOS CONTABLES ESPECIFICOS			
C000010 0	SUPERAVIT O DEFICIT POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA			

C000011 EFECTOS DE VALUACION EN
0 EMPRESAS ASOCIADAS Y AFILIADAS
C000012 RESULTADO POR CONVERSION DE
0 OPERACIONES EXTRANJERAS

RECONOCIMIENTO DE LOS EFECTOS
DE LA INFLACION EN LA
INFORMACION FINANCIERA

C000013 ACTUALIZACION DE ACTIVOS NO
0 MONETARIOS. POR VALUACION DE
ACTIVO FIJO

C000014 ACTUALIZACION DE ACTIVOS NO
0
MONETARIOS. POR VALUACION DE
INVERSIONES PERMANENTES EN
ACCIONES

C000015 ACTUALIZACION DE PARTIDAS DE
0 CAPITAL

C000016 ACTUALIZACION DE OTROS
0 CONCEPTOS

C000017 TOTAL
0

C000018 SALDOS AL DE DE
0

MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS
DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS

C000019 EMISION DE ACCIONES
0

C000020 APLICACION DE UTILIDADES
0

C000021 EMISION DE OBLIGACIONES
0 SUBORDINADAS DE CONVERSION
OBLIGATORIA

C000022 CAPITALIZACION DE UTILIDADES
0

C000023 CONSTITUCION DE RESERVAS
0

C000024 TOTAL
0

MOVIMIENTOS INHERENTES A LA
OPERACION

C000025 RESULTADO DEL EJERCICIO
0

C000026 TOTAL
0

MOVIMIENTOS POR EL
RECONOCIMIENTO DE CRITERIOS
CONTABLES ESPECIFICOS

C000027 SUPERAVIT O DEFICIT POR
0 VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES
PARA LA VENTA
C000028 EFECTOS DE VALUACION EN
0 EMPRESAS ASOCIADAS Y AFILIADAS
C000029 RESULTADO POR CONVERSION DE
0 OPERACIONES EXTRANJERAS

RECONOCIMIENTO DE LOS EFECTOS
DE LA INFLACION EN LA
INFORMACION FINANCIERA

C000030 ACTUALIZACION DE ACTIVOS NO
0 MONETARIOS. POR VALUACION DE
ACTIVO FIJO

C000031 ACTUALIZACION DE ACTIVOS NO
0
MONETARIOS. POR VALUACION EN
INVERSIONES PERMANENTES EN
ACCIONES

C000032 ACTUALIZACION DE PARTIDAS DE
0 CAPITAL

C000033 ACTUALIZACION DE OTROS
0 CONCEPTOS

C000034 TOTAL
0

C000035 SALDOS AL DE DE
0

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

PARTE II

CAPITAL GANADO

RESERVAS DE CAPITAL	UTILIDADES RETENIDAS	SUPERAVIT O DEFICIT POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS	EFFECTO DE VALUACION EN EMPRESAS ASOCIADAS Y AFILIADAS	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE
---------------------	----------------------	--	---	--	---

PARTE III

RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS POR VALUACION DE ACTIVO FIJO	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL	UTILIDAD NETA	PERDIDA NETA	TOTAL CAPITAL CONTABLE
--	--	--------------------------	---------------	--------------	------------------------

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA
SITUACION FINANCIERA
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL
31 DE DICIEMBRE DE 200 Y 199

AÑO

AÑO

ACTIVIDADES DE OPERACION

D000001 UTILIDAD NETA
0
D000002 PERDIDA NETA
0

PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO
GENERARON O REQUIRIERON LA UTILIZACION DE
RECURSOS:

D000003 **DEPRECIACION Y AMORTIZACION**
0
D000004 ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS
0
D000005 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES
0
D000006 RESULTADO POR VALUACION A MERCADO
0
D000007 IMPUESTOS DIFERIDOS
0

D000008 TOTAL
0

AUMENTO O DISMINUCION DE PARTIDAS
RELACIONADAS CON LA OPERACION:

D000009 DISMINUCION O AUMENTO DE OPERACIONES
0 BANCARIAS
D000010 DISMINUCION O AUMENTO DE CARTERA CREDITICIA
0
D000011 DISMINUCION O AUMENTO POR OPERACIONES DE
0 TESORERIA. INSTRUMENTOS FINANCIEROS

D000012 RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS POR LA
0 OPERACION

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

D000013 EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS
0
D000014 AMORTIZACION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS
0

D000015 PAGO DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO
0
D000016 EMISION DE CAPITAL
0

D000017 RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN
0 ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ACTIVIDADES DE INVERSION

D000018 ADQUISICION O VENTAS DE ACTIVO FIJO Y DE
0 ACCIONES DE EMPRESAS CON CARACTER
PERMANENTE
D000019 DISMINUCION O AUMENTO EN CREDITOS DIFERIDOS
0
D000020 DISMINUCION O AUMENTO EN PRESTAMOS AL
0 PERSONAL
D000021 RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN
0 ACTIVIDADES DE INVERSION
D000022 AUMENTO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES
0
D000023 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL
0 PERIODO
D000024 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO
0

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO
CONCEPTO

4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

TEXTO INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
-----------------	----------	----------------------	--

		AÑO	AÑO
5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 200 Y 199			

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS
Y SUBCUENTAS DE PRODUCTOS POR SERVICIOS E
INGRESOS POR INTERESES

PRODUCTOS POR SERVICIOS

00522301	DE ALMACENAJE		
00522302	DE MANEJO DE SEGUROS		
00522303	DE MANIOBRAS		
00522304	DE FUMIGACION		
00522305	DE CLASIFICACION Y CRIBA		
00522306	DE MAQUILAS		
00522307	DE ALQUILER DE ENVASES		
00522308	DE TRANSFORMACION DE PRODUCTOS		
00522315	OTROS		
00005223	TOTAL		

INGRESOS POR INTERESES

00520101	POR DEPOSITOS DE BANCOS DEL PAIS		
00520104	POR PRESTAMOS PRENDARIOS		
00520105	SOBRE INVERSIONES EN VALORES		
00520106	POR DESCUENTOS. POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		
00520107	POR PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		
00520108	POR PRESTAMOS CON COLATERAL		
00520109	POR PRESTAMOS PRENDARIOS		
00520110	POR CREDITOS SIMPLES Y CREDITOS EN CUENTA CORRIENTE		

E000002 PREMIOS COBRADOS POR REPORTOS
 0
 00520111 POR PRESTAMOS CON GARANTIA DE UNIDADES INDUSTRIALES
 00520112 POR CREDITOS DE HABILITACION Y AVIO
 00520113 POR CREDITOS REFACCIONARIOS
 00520114 POR PRESTAMOS INMOBILIARIOS A EMPRESAS DE PRODUCCION Y SERVICIOS
 00520116 POR CREDITOS CON GARANTIA INMOBILIARIA
 00520118 POR PRESTAMOS AL PERSONAL DE LA INSTITUCION
 00520119 POR CREDITOS VENIDOS A MENOS ASEGURADOS CON GARANTIA ADICIONAL
 00520126 POR PRESTAMOS DE FICORCA
 00520129 POR CERTIFICADOS DE DEPOSITO
 00520130 POR INTERESES MORATORIOS
 00520135 POR BONOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION
 00520136 POR CREDITOS REESTRUCTURADOS EN INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE, ADE
 00520137 POR CREDITOS REESTRUCTURADOS EN BANCOS DE DESARROLLO Y FIDEICOMISOS DE FOMENTO, ADE
 00520138 POR CREDITOS REESTRUCTURADOS EN UDIS EN NAFIN Y BANCOMEXT
 00520140 POR CREDITOS REESTRUCTURADOS
 00520170 POR CARTERA DESCONTADA CON INSTITUCIONES DE CREDITO, DE SEGUROS Y FIANZAS

 00520171 OTRA CARTERA DESCONTADA CON BANCOS DE DESARROLLO, FIDEICOMISOS DE FOMENTO, OTRAS UNIONES DE CREDITO, ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO, ARRENDADORAS FINANCIERAS Y OTRAS EMPRESAS DE FACTORAJE FINANCIERO
 00520172 CARTERA DESCONTADA CON INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE, ADE
 00520173 OTRA CARTERA DESCONTADA CON BANCOS DE DESARROLLO Y FIDEICOMISOS DE FOMENTO, ADE
 00520174 OTRA CARTERA DESCONTADA CON INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE. ACUERDO SECTOR AGROPECUARIO Y PESQUERO
 E000004 OTRA CARTERA DESCONTADA CON NAFIN Y
 0 BANCOMEXT. UDIS
 00520175 CARTERA DESCONTADA CON NAFIN Y BANCOMEXT, UDIS
 E000006 CARTERA DESCONTADA CON INSTITUCIONES DE
 0 BANCA MULTIPLE, ACUERDO SECTOR AGROPECUARIO Y PESQUERO
 00520176 OTRA CARTERA DESCONTADA CON BANCOS DE DESARROLLO Y FIDEICOMISOS DE FOMENTO, ACUERDO SECTOR AGROPECUARIO Y PESQUERO
 00520177 CARTERA DESCONTADA CON INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE, ACUERDO MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

 00520178 POR OTRA CARTERA DESCONTADA CON BANCOS DE DESARROLLO Y FIDEICOMISOS DE FOMENTO, ACUERDO MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
 00520180 POR TITULOS DE DEUDA SOBERANA EMITIDOS POR EL GOBIERNO FEDERAL COTIZADOS EN MERCADOS INTERNACIONALES

 E000008 OTROS
 0
 00520199 ACTUALIZACION

00005201 TOTAL

INTERESES POR OPERACIONES DE FACTORAJE

00524001 POR FACTORAJE
00524002 POR REFACTORAJE
00524003 POR FACTORAJE SINDICADO
00524004 POR OPERACIONES VENIDAS A MENOS ASEGURADAS
CON GARANTIAS ADICIONALES
00524030 POR INTERESES MORATORIOS
00524090 OTROS

00005240 TOTAL

PREMIOS POR REPORTOS

52041001 DE TITULOS VALORES
52041009 TESOBONOS
52041090 OTROS

00005204 TOTAL

RENTAS DE BIENES EN ARRENDAMIENTO PURO

00524101 DE EQUIPO COMERCIAL Y DE OFICINA
00524102 DE EQUIPO INDUSTRIAL
00524103 DE EQUIPO DE TRANSPORTE
00524104 DE EQUIPO DE COMPUTO
00524105 DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
E000009 DE INMUEBLES PARA USO INDUSTRIAL O
0
COMERCIAL
00524190 OTROS

00005241 TOTAL

COMISIONES COBRADAS

00520201 POR DESCUENTOS
00520202 POR PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS
00520203 POR PRESTAMOS CON COLATERAL
00520204 POR PRESTAMOS PRENDARIOS
00520205 POR CREDITOS SIMPLES Y CREDITOS EN CUENTA
CORRIENTE
00520206 POR PRESTAMOS CON GARANTIA DE UNIDADES
INDUSTRIALES
00520207 POR CREDITOS DE HABILITACION Y AVIO
00520208 POR CREDITOS REFACCIONARIOS
00520209 POR PRESTAMOS INMOBILIARIOS A EMPRESAS DE
PRODUCCION DE BIENES O SERVICIOS
00520211 POR OTROS CREDITOS CON GARANTIA INMOBILIARIA
00520222 COMISIONES EN OPERACIONES DE CREDITO QUE
REPRESENTEN AJUSTES AL RENDIMIENTO
00520290 OTRAS
00520299 ACTUALIZACION

00005202 TOTAL

OTRAS COMISIONES COBRADAS

E000010 POR OPERACIONES CONTINGENTES
0

E000012 POR COBRANZAS
0
E000014 POR SITUACIONES DE FONDOS
0
E000016 POR ADMINISTRACIONES Y MANDATOS
0
E000018 POR ACEPTACIONES POR CUENTA DE SOCIOS
0
E000020 POR OTROS CONCEPTOS
0
E000022 ACTUALIZACION
0

E000024 TOTAL
0

CAMBIOS. SALDO ACREEDOR

52050101 PERDIDA
52050102 UTILIDAD

E000024 SUBTOTAL
5

52050401 PERDIDA

52050402 UTILIDAD

E000025 SUBTOTAL
0

52050701 PERDIDA
52050702 UTILIDAD

E000025 SUBTOTAL
5

00520590 OTROS

00005205 TOTAL

VALORIZACION DE CUENTAS EN UDIS. SALDO
ACREEDOR

00520901 UTILIDAD POR VALORIZACION
00520999 ACTUALIZACION

00005209 TOTAL

OTROS INGRESOS POR INTERESES

E000026 OTROS INGRESOS POR INTERESES
0
E000027 ACTUALIZACION
0

E000028 TOTAL
0

E000030 TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES
0

E000032 TOTAL DE PRODUCTOS POR SERVICIOS E INGRESOS
0 POR INTERESES

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y
SUBCUENTAS DE GASTOS POR MANIOBRAS E
INTERESES

GASTOS POR MANIOBRAS

00513101 EN BODEGAS PROPIAS
00513102 EN BODEGAS HABILITADAS

00513199 INCREMENTO POR ACTUALIZACION

00005131 TOTAL

GASTOS POR INTERESES

INTERESES PAGADOS SUJETOS A
RETENCION DEL I.S.R.

00510105 POR OPERACIONES CON INSTITUCIONES DEL
EXTRANJERO
E000032 POR PRESTAMOS DE BANCOS
2
E000032 ACREEDORES HIPOTECARIOS
4
00510109 POR DESCUENTOS DE PAPEL COMERCIAL
00510115 POR PRESTAMOS DE INSTITUCIONES DE SEGUROS
00510116 POR PRESTAMOS DE INSTITUCIONES DE FIANZAS
00510120 POR OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS EN
CIRCULACION
00510121 POR PRESTAMOS DE SOCIOS
00510122 POR OPERACIONES COMERCIALES CON PROVEEDORES
E000032 POR CUENTAS DE AHORRO
6
00510123 OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS CIRCULAR 1/91 BCO.
DE MEX. POR CUENTAS DE AHORRO
00510124 OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN MONEDA
NACIONAL. POR DEPOSITOS DE DINERO RECIBIDOS DE
SOCIOS
00510125 POR PAGARES FINANCIEROS. CON GARANTIA
FIDUCIARIA
E000032 POR CARTERA DESCONTADA
8
00510130 POR ADEUDOS CON PROVEEDORES
E000033 POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO
0
00510190 OTROS
00510199 ACTUALIZACION

00005101 TOTAL

INTERESES PAGADOS NO SUJETOS A
RETENCION DEL I.S.R

00510201 POR PRESTAMOS DE BANCOS
00510202 POR DESCUENTO DE PAPEL COMERCIAL

00510203 POR DESCUENTO DE CARTERA EN BANCOS
00510213 A BANCO DE MEXICO POR APOYO A FICORCA

00510214 POR PRESTAMOS DE INSTITUCIONES DE SEGUROS
 00510215 POR PRESTAMOS DE INSTITUCIONES DE FIANZAS
 00510220 POR OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS EN
 CIRCULACION
 00510222 POR DESCUENTO PAPEL COMERCIAL
 00510223 OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS CIRC. 1/91 BCO. DE
 MEX.
 00510224 POR DEPOSITOS DE DINERO RECIBIDOS DE SOCIOS
 00510225 POR ACEPTACIONES EN CIRCULACION
 00510226 POR PAGARES FINANCIEROS
 00510227 POR ADEUDOS CON PROVEEDORES
 E000033 POR CUENTAS DE AHORRO
 2
 E000033 POR PRESTAMOS DE INSTITUCIONES DE
 4
 FICORCA
 E000033 OBLIGACIONES SUBORDINADAS
 6
 E000033 ACREEDORES HIPOTECARIOS
 8
 00510230 POR PRESTAMOS DE SOCIOS
 00510231 POR OPERACIONES COMERCIALES CON PROVEEDORES
 00510240 POR PAGARES CON GARANTIA FIDUCIARIA
 00510243 POR CARTERA DESCONTADA
 00510250 POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO
 00510290 OTROS
 00510299 ACTUALIZACION

 00005102 TOTAL

COMISIONES PAGADAS

00511201 POR COBRANZAS
 00511202 POR CREDITOS COMERCIALES
 00511203 CORRETAJES
 00511204 SITUACIONES
 00511206 POR COLOCACION DE OBLIGACIONES
 QUIROGRAFARIAS EN CIRCULACION
 00511206 POR APERTURA DE CREDITOS
 00511207 POR DEVOLUCION CUOTAS SAR
 00511210 POR APERTURA DE CREDITOS

 00511211 POR COMISIONES COMPENSATORIAS A NAFIN
 00511212 OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS CIRC. 1/91 BCO. DE
 MEX.
 00511213 OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN MONEDA
 NACIONAL
 00511214 POR PAGARES FINANCIEROS
 00511216 POR LA CONSTITUCION DE FIDEICOMISOS
 IRREVOCABLES DE GARANTIA DE EMISION DE TITULOS
 00511217 COMISIONES EN OPERACIONES DE CREDITO QUE
 REPRESENTEN AJUSTES AL RENDIMIENTO
 00511290 OTROS
 00511299 ACTUALIZACION

 00005112 TOTAL

CAMBIOS. SALDO DEUDOR

E000034 PERDIDAS
 0

E000036 UTILIDAD
0
E000038 PERDIDAS
0
E000040 UTILIDAD
0
E000042 PERDIDAS
0
E000044 UTILIDAD
0
E000046 OTROS
0

E000048 TOTAL DE CAMBIOS. SALDO DEUDOR
0

VALORIZACION DE CUENTAS EN UDIS. SALDO DEUDOR

E000050 PERDIDA POR VALORIZACION
0
E000052 ACTUALIZACION
0

E000054 TOTAL
0

OTROS GASTOS POR INTERESES

E000056 OTROS GASTOS POR INTERESES
0
E000057 ACTUALIZACION
0

E000058 TOTAL
0

E000060 TOTAL DE GASTOS POR INTERESES
0

E000062 TOTAL DE GASTOS POR MANIOBRAS E INTERESES
0

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS,
SUBCUENTAS Y SUBSUBCUENTAS DE RESULTADO POR
POSICION MONETARIA. NETO

52380101 DEUDOR
52380110 ACREEDOR
00523890 OTROS
00523899 ACTUALIZACION

E000064 TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA.
NETO

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y
SUBCUENTAS DE ESTIMACION PREVENTIVA
PARA RIESGOS CREDITICIOS

CASTIGOS

00511402 OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.
CREDITOS

00511403 INTERESES. CREDITOS
00511404 OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO PURO. ADEUDOS
DIVERSOS
00511405 INTERESES
00511406 INTERESES
00511490 OTROS
00511499 ACTUALIZACION

E000066 TOTAL DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS
0 CREDITICIOS

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y
SUBCUENTAS DE INGRESOS POR OPERACIONES
COMERCIALES

VENTAS

00525001 VALOR HISTORICO
00525099 ACTUALIZACION

00005250 TOTAL

OTROS RENGLONES DE PRODUCTOS DEL
DEPARTAMENTO ESPECIAL

00525101 VALOR HISTORICO
00525199 ACTUALIZACION

00005251 TOTAL

E000068 TOTAL DE INGRESOS POR OPERACIONES
0 COMERCIALES

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y
SUBCUENTAS DE COMISIONES Y TARIFAS

COMISIONES COBRADAS

E000069 POR SERVICIOS DE ADMINISTRACION
0
E000070 DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
0
E000072 DE ARRENDAMIENTO
0
E000074 POR SERVICIOS DE COBRANZA
0
E000076 POR ASESORIAS, ASISTENCIA TECNICA Y OTROS
0 SERVICIOS

E000078 TOTAL
0

OTRAS COMISIONES Y TARIFAS

E000080 OTRAS COMISIONES Y TARIFAS
0
E000082 ACTUALIZACION
0

E000084 TOTAL
0

E000086 TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS
0

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y
SUBCUENTAS DE RESULTADO POR INTERMEDIACION

RESULTADO POR VALUACION A MERCADO.
SALDO ACREEDOR

00513901 TITULOS PARA NEGOCIAR
00513902 REPORTOS
00513903 INSTRUMENTOS DERIVADOS
00513999 ACTUALIZACION

00005139 TOTAL

E000088 TITULOS VALORES
0
E000090 ACTUALIZACION
0

E000092 TOTAL
0

00511601 EN VALORES REALIZADOS
00511699 ACTUALIZACION

00005116 TOTAL

OTROS PRODUCTOS POR
COMPRAVENTA DE VALORES

52060101 EN CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA
FEDERACION
52060102 EN OTROS VALORES
00520699 ACTUALIZACION

00005206 TOTAL

RESULTADO POR VALUACION A
MERCADO. SALDO DEUDOR

E000094 TITULOS PARA NEGOCIAR
0
E000096 INSTRUMENTOS DERIVADOS
0
E000098 ACTUALIZACION
0

E000100 TOTAL
0

E000102 TITULOS VALORES
0
E000104 ACTUALIZACION
0

E000106 TOTAL
0

E000108 EN VALORES REALIZADOS
0

E000110 ACTUALIZACION
0
E000112 TOTAL
0
E000114 TOTAL POR VALUACION A MERCADO. SALDO
0 DEUDOR
E000116 TOTAL DE RESULTADO POR INTERMEDIACION
0

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS,
SUBCUENTAS Y SUBSUBCUENTAS DE
GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION

REMUNERACIONES AL PERSONAL

00510501 SUELDOS A FUNCIONARIOS
00510502 GRATIFICACIONES A FUNCIONARIOS
00510503 SUELDOS A EMPLEADOS
00510504 GRATIFICACIONES A EMPLEADOS
00510505 TIEMPO EXTRAORDINARIO
00510506 COMPENSACION POR ANTIGÜEDAD
00510507 PRIMA POR VACACIONES
00510509 INDEMNIZACIONES POR DESPIDO
51011001 PREMIOS
51051002 SUBSIDIO PARA AUTOMOVIL
51051003 OTROS
00510511 SUBSIDIO PARA AUTOMOVIL
00510590 OTROS
00510599 ACTUALIZACION
00005105 TOTAL

PRESTACIONES AL PERSONAL

00510601 PARA EL DESARROLLO CULTURAL, TECNICO,
PROFESIONAL Y DEPORTIVO
00510602 IGUALAS Y HONORARIOS MEDICOS
51060301 MEDICINAS
51060302 HOSPITALES Y CLINICAS NACIONALES
51060401 PATRONALES
51060402 LABORALES
51060403 SEGURO DE RETIRO
51060501 PARA CANASTILLA Y LACTANCIA
51060502 PARA LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE PRIMERA
NECESIDAD
51060503 PARA RENTA DE CASA HABITACION DE EMPLEADOS
CON SALARIO MINIMO BANCARIO
51060504 FONDO DE AHORRO
00510606 BENEFICIOS POR INVALIDEZ
00510607 PAGOS POR DEFUNCION
00510608 PRIMAS DEL SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES
E000117 SUBSIDIOS
0
00510609 APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL
DE LA VIVIENDA
00510610 PROVISION PARA PENSIONES DE PERSONAL
00510611 UNIFORMES

00510612 PRESENTES DE ANTIGÜEDAD
00510616 PROVISION PARA PRIMAS DE ANTIGÜEDAD
00510617 SEGURO DE RETIRO CUBIERTO A AFORES
00510690 OTROS. DIVERSAS
00510699 ACTUALIZACION

00005106 TOTAL

REMUNERACIONES A CONSEJEROS Y COMISARIOS

00510701 VALOR HISTORICO
00510799 ACTUALIZACION

00005107 TOTAL

OTROS HONORARIOS

POR SERVICIOS PROFESIONALES

51080101 A RESIDENTES EN EL PAIS
51080102 A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
E000117 ACTUALIZACION
2

00510801 TOTAL

ASESORES

51080201 A RESIDENTES EN EL PAIS
51080202 A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
E000117 ACTUALIZACION
4

00510802 TOTAL

OTROS

51089001 A RESIDENTES EN EL PAIS
51089002 A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
E000117 ACTUALIZACION
6

00510890 TOTAL

E000118 TOTAL OTROS HONORARIOS
0

PRESTACIONES AL PERSONAL DE BODEGAS Y PLANTAS
DE TRANSFORMACION

00513001 PARA EL DESARROLLO CULTURAL, TECNICO,
PROFESIONAL Y DEPORTIVO
00513002 IGUALAS Y HONORARIOS MEDICOS
51300301 MEDICINAS
51300302 HOSPITALES Y CLINICAS NACIONALES
51300401 PATRONALES
51300402 LABORALES
51300403 SEGURO DE RETIRO
51300501 PARA CANASTILLA Y LACTANCIA
51300502 PARA ADQUISICION DE ARTICULOS DE PRIMERA
NECESIDAD

51300503 PARA RENTA DE CASA HABITACION DE BODEGUEROS
CON SALARIO MINIMO
00513006 BENEFICIOS POR INVALIDEZ
00513007 PAGOS POR DEFUNCION
00513008 PRIMAS DEL SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES
00513009 APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL
DE LA VIVIENDA
00513010 RESERVA PARA PENSIONES DE PERSONAL
00513011 UNIFORMES

00513012 PRESENTES DE ANTIGÜEDAD
00513013 DIVERSAS

00005130 TOTAL

RENTAS PAGADAS

00510901 DE LOCALES PARA OFICINAS
00510902 DE AREAS PARA ESTACIONAMIENTO
00510904 DE EQUIPO
00510905 DE BODEGAS
E000120 OTRAS
0
00510999 ACTUALIZACION

00005109 TOTAL DE RENTAS PAGADAS

GASTOS DE PROMOCION

00511001 PUBLICIDAD
00511002 ARTICULOS PROMOCIONALES
00511003 ATENCION A CLIENTES
00511004 DIVERSOS. DE EQUIPO
00511090 OTROS
00511099 ACTUALIZACION

00005110 TOTAL DE GASTOS DE PROMOCION

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

DEPRECIACIONES

51150101 DE INMUEBLES
51150102 DE MOBILIARIO Y EQUIPO
51150103 DE EQUIPO DE COMPUTO ELECTRONICO
51150104 DE EQUIPO PERIFERICO DEL DE COMPUTO
ELECTRONICO
51150105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE
51150106 DE EQUIPO DE TRANSPORTE AEREO
51150107 DE GASTOS DE INSTALACION
51150108 DE EQUIPO DE BODEGAS
51150109 DE EQUIPO DE PLANTAS DE TRANSFORMACION
51150110 DE MAQUINARIA DE BODEGAS
51150111 DE MAQUINARIA DE PLANTAS DE TRANSFORMACION
51150115 OTRAS

51150116 DE BIENES MUEBLES ADQUIRIDOS MEDIANTE
ARRENDAMIENTO FINANCIERO. DE MOBILIARIO Y
EQUIPO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
51150117 DE INMUEBLES ADQUIRIDOS EN
ARRENDAMIENTO FINANCIERO
51150118 DE TELECOMUNICACIONES

51150119 DE SEGURIDAD
51150190 OTRAS

00511501 TOTAL

AMORTIZACIONES

51150201 DE GASTOS DE Organización
51150202 DE GASTOS DE INSTALACION
51150203 DE CREDITO MERCANTIL
51150204 POR EMISION Y COLOCACION DE TITULOS EN EL
MERCADO DE VALORES
51150290 OTRAS

00511502 TOTAL

00005115 TOTAL DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

DEPRECIACION DE BIENES EN ARRENDAMIENTO PURO

E000122 DE EQUIPO COMERCIAL Y DE OFICINA
0
E000124 DE EQUIPO INDUSTRIAL
0
E000126 DE EQUIPO DE TRANSPORTE
0
E000128 DE EQUIPO DE COMPUTO ELECTRONICO
0
E000130 DE EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION
0
E000132 DE INMUEBLES PARA USO INDUSTRIAL O COMERCIAL
0
E000134 OTROS
0
E000136 TOTAL
0

CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EL I.S.R.

00511701 CASTIGOS
00511702 GASTOS POR ATENCIONES A CLIENTES
00511703 DONATIVOS
00511704 MULTAS Y OTRAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS
00511705 INTERESES PENALES
00511706 AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES
00511707 RECARGOS PAGADOS AL SEGURO SOCIAL
00511708 GASTOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EROGADOS EN EL
EXTRANJERO
00511709 GASTOS DE AUTOMOVILES Y AVIONES DE USO NO
INDISPENSABLE PARA LOS FINES DEL NEGOCIO
00511710 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
00511790 OTROS NO ESPECIFICADOS
00511799 ACTUALIZACION

00005117 TOTAL DE CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION

OTROS GASTOS DE Operación Y ADMINISTRACION

00511101 CUOTAS
00511102 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS
00511103 GASTOS LEGALES
51110401 DE PROVEEDORES RESIDENTES EN EL PAIS
51110402 DE PROVEEDORES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
51110501 DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
51110502 DE EQUIPO DE TRANSPORTE
51110503 DE INMUEBLES
51110506 VIGILANCIA Y SISTEMAS DE SEGURIDAD
51100510 DE BODEGAS
51100511 DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE BODEGAS
51100512 DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PLANTAS DE
TRANSFORMACION
00511106 VIGILANCIA Y SISTEMAS DE SEGURIDAD
00511107 SEGUROS
00511108 FIANZAS
00511109 DONATIVOS
00511110 SUSCRIPCIONES
00511111 CORREO, TELEFONO Y OTROS SERVICIOS DE
Comunicación
00511112 MENSAJERIAS, COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES
LOCALES
00511113 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y ARTICULOS DE
COMPUTACION
00511114 ENERGIA ELECTRICA, CALEFACCION Y
REFRIGERACION
00511115 DERECHOS DE AGUA Y COOPERACIONES DIVERSAS
00511116 GASTOS Y UTILES DE ASEO
00511117 PUBLICACIONES OBLIGATORIAS
00511118 GASTOS POR ASISTENCIA DE FUNCIONARIOS A
CONVENCIONES
00511119 POR RECARGOS
00511129 POR EMISION DE TITULOS
00511190 OTROS
00511199 ACTUALIZACION

00005111 TOTAL

IMPUESTOS DIVERSOS

00511301 IMPUESTO SOBRE NOMINAS
00511302 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
00511303 IMPUESTO PREDIAL
00511390 OTROS
00511399 ACTUALIZACION

00005113 TOTAL

IMPUESTO AL ACTIVO

00514401 VALOR HISTORICO
00514499 ACTUALIZACION

00005144 TOTAL

E000138 TOTAL DE OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION
0

E000140 TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y
0 PROMOCION

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS,
SUBCUENTAS Y SUBSUBCUENTAS DE GASTOS POR
OPERACIONES COMERCIALES

DIFERENCIAL POR EXCESO EN TASA EQUIVALENTE
UDIS A TASA DE REFERENCIA

00512001 VALOR HISTORICO
00512099 ACTUALIZACION

00005120 TOTAL

COSTO DE VENTAS

00514001 VALOR HISTORICO
00514099 ACTUALIZACION

00005140 TOTAL

OTROS RENGLONES DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO
ESPECIAL

00515101 VALOR HISTORICO
00515199 ACTUALIZACION

00005151 TOTAL

E000142 TOTAL DE GASTOS POR OPERACIONES COMERCIALES
0

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS,
SUBCUENTAS Y SUBSUBCUENTAS
DE OTROS PRODUCTOS Y GASTOS. NETO

GASTOS POR RECUPERACION DE BIENES ADJUDICADOS

00513201 COMISIONES
00513202 TRANSPORTACION
00513203 SEGUROS
00513204 MANTENIMIENTO
00513205 AVALUOS
00513206 ALMACENAJE
00513207 VIGILANCIA
00513290 OTROS

00005132 TOTAL

E000144 TOTAL DE OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION
0

E000146 TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION
0

QUEBRANTOS DIVERSOS

E000148 EN VALORES REALIZADOS. SALDO ACREEDOR
0

E000150 ACTUALIZACION
0

E000152 TOTAL
0

OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS

E000154 EN CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA
0 FEDERACION

E000156 EN OTROS VALORES
0

E000158 POR ASESORIAS, ASISTENCIA TECNICA Y OTROS
0 SERVICIOS SIMILARES

E000160 MOBILIARIO Y EQUIPO
0

E000162 DE BIENES ADJUDICADOS EN PAGO O RECUPERADOS
0

E000164 INMUEBLES DESTINADOS A OFICINA
0

E000166 INMUEBLES DESTINADOS A BODEGAS O PLANTAS DE
0 TRANSFORMACION

E000168 INMUEBLES ADJUDICADOS
0

E000170 EQUIPO DE BODEGAS Y DE PLANTAS DE
0 TRANSFORMACION

E000172 POR ARRENDAMIENTO Y SUBARRENDAMIENTO
0

DE INMUEBLES

E000174 POR ARRENDAMIENTO Y SUBARRENDAMIENTO
0

DE EQUIPO

E000176 AMORTIZACION DEL EXCESO DEL VALOR EN LIBROS
0 SOBRE EL COSTO DE LAS ACCIONES

E000178 OTROS NO ESPECIFICADOS
0

E000180 ACTUALIZACION
0

E000182 TOTAL
0

RECUPERACIONES

52070101 DE CREDITOS Y ADEUDOS CASTIGADOS
ACUMULABLES PARA I.S.R.

52070102 DE CREDITOS Y ADEUDOS CASTIGADOS
NO ACUMULABLES PARA I.S.R.

00520702 DE BAJA DE VALORES ESTIMADA

00520705 DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

E000184 POR RENTAS CAPITALIZADAS DE BIENES ADQUIRIDOS
0 EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO

E000186 OTROS
0

00520799 ACTUALIZACION

00005207 TOTAL

MENOS:

E000188 BIENES ADJUDICADOS
0

E000190 OTROS
0

E000192 TOTAL
0

RESULTADO POR POSICION MONETARIA

E000194 OTROS. SALDO ACREEDOR
0

E000196 ACTUALIZACION
0

E000198 TOTAL
0

MENOS:

CASTIGOS

E000200 CASTIGOS POR CREDITOS
0

E000202 ADEUDOS DIVERSOS
0

E000204 BIENES ADJUDICADOS
0

E000206 MUEBLES, VALORES Y DERECHOS
0

E000208 INMUEBLES
0

E000210 OTROS
0

E000212 TOTAL
0

QUEBRANTOS DIVERSOS

00511601 EN VALORES REALIZADOS

51160201 EN MUEBLES E INMUEBLES VENDIDOS
DESTINADOS A OFICINAS

51160202 EN MUEBLES E INMUEBLES VENDIDOS
DESTINADOS A ARRENDAMIENTO

00511603 AJUSTE A INVERSIONES DE LA RESERVA PARA
PENSIONES DEL PERSONAL

E000214 DIVERSOS
0

51161001 BIENES ADJUDICADOS DE MUEBLES,
VALORES Y DERECHOS

51161002 INMUEBLES

00511611 FALTO Y FALSO

00511690 OTROS

00511699 ACTUALIZACION

00005116 TOTAL

CONDONACIONES QUITAS Y
BONIFICACIONES

00512101 POR ACUERDO ADMINISTRATIVO CON LOS DEUDORES

00512102 POR REESTRUCTURACION DE CREDITOS

00512103 POR ESTIPULACION DE CREDITOS
REESTRUCTURADOS O CONVENIOS DE PAGO
00512104 POR TRANSACCIONES EN JUICIO
00512105 POR ACUERDOS DE CARACTER GENERAL PARA
SECTORES O GRUPOS DE DEUDORES
00512190 POR OTROS MOTIVOS
00512199 ACTUALIZACION

00005121 TOTAL

OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS

E000216 POR COMPRA VENTA DE VALORES
0
E000218 ACTUALIZACION
0

E000220 TOTAL
0

RESULTADO POR POSICION MONETARIA

00523802 OTROS. SALDO DEUDOR
00523899 ACTUALIZACION

E000222 TOTAL
0

AMORTIZACION DE CREDITO MERCANTIL

E000224 AMORTIZACION DE CREDITO MERCANTIL
0
E000226 ACTUALIZACION
0

E000228 TOTAL
0

E000230 TOTAL DE OTROS PRODUCTOS
Y GASTOS. NETO
0

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS
DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE
SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS. NETO

00005231 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS DE SUBSIDIARIAS

MENOS:

00005127 PERDIDAS PENDIENTES DE APLICAR DE SUBSIDIARIAS

E000232 TOTAL
0

DIVIDENDOS

00520301 EN EFECTIVO
52030201 EN ACCIONES COTIZADAS EN BOLSA
52030202 EN ACCIONES NO COTIZADAS EN BOLSA
52030301 DE INMOBILIARIAS
52030302 DE ACCIONES DE EMPRESAS DE SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS O CONEXOS

00520399 ACTUALIZACION

00005203 TOTAL

PERDIDAS PROVENIENTES DE CONTRATOS DE
ASOCIACION EN PARTICIPACION

00512801 VALOR HISTORICO

00512899 ACTUALIZACION

00005128 TOTAL

UTILIDADES PROVENIENTES DE CONTRATOS DE
ASOCIACION EN PARTICIPACION

00523201 VALOR HISTORICO

00523299 ACTUALIZACION

00005232 TOTAL

OTROS

E000234 OTROS

0

E000236 ACTUALIZACION

0

E000238 TOTAL

0

E000240 TOTAL DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE

0 SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS. NETO

EL CUADRO No. 6 SE DIVIDE EN DOS PARTES Y CONSTA DE 7 COLUMNAS

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE O EN SU CARACTER DE RETENEDOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200	BASE GRAVABLE	TASA O TARIFA
	CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE		
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA I.S.R. E IMPUESTO AL ACTIVO I.A.		
F0000010	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
F0000011	ISR DIFERIDO POR REINVERSION DE UTILIDADES		
F0000012	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO		
F0000020	IMPUESTO AL ACTIVO		
F0000030	MAYOR ENTRE LOS DOS ANTERIORES		
F0000040	PAGOS PROVISIONALES I.S.R. ENTERADOS		
F0000045	I.S.R. RETENIDO POR TERCEROS		
F0000050	PAGOS PROVISIONALES I.A. ENTERADOS		
F0000060	SALDO A FAVOR DE I.S.R. DE EJERCICIOS ANTERIORES		
F0000070	SALDO A FAVOR DE I.A. DE EJERCICIOS ANTERIORES		
F0000080	TOTAL IMPUESTO A CARGO O A FAVOR		

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A.
CAUSADO A LAS TASAS DE:

F0000100 15%
F0000110 10%
F0000120 0%
F0000130 EXENTO
F0000140 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
F0000150 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE POR
COMPRA DE MERCANCIAS, BIENES Y SERVICIOS
DE IMPORTACION
F0000160 PAGOS PROVISIONALES DE I.V.A.
F0000170 SALDO A FAVOR DE I.V.A. DE
EJERCICIOS ANTERIORES
F0000180 DEVOLUCION OBTENIDA DE I.V.A.
F0000190 COMPENSACIONES EFECTUADAS DE I.V.A.

F0000200 TOTAL IMPUESTO A CARGO O A FAVOR

F0000300 CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S.
F0000310 APORTACIONES AL INFONAVIT
F0000320 APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO
F0000330 IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS
DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN
F0000340 IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS
DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION
Y SERVICIOS I.E.P.S.

F0000400 0%
F0000410 20.9%
F0000420 25%
F0000430 30%
F0000440 60%
F0000450 100%
F0000460 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS ACREDITABLE
F0000470 SALDO A FAVOR DE I.E.P.S. DE EJERCICIOS
ANTERIORES
F0000480 PAGOS PROVISIONALES DE I.E.P.S.
F0000490 DEVOLUCIONES OBTENIDAS DEL I.E.P.S.
F0000500 COMPENSACIONES EFECTUADAS DEL I.E.P.S.

F0000510 TOTAL DE IMPUESTO A CARGO O A FAVOR

IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR

F0000550 IMPUESTOS ADUANALES A LA IMPORTACION
F0000560 IMPUESTOS ADUANALES A LA EXPORTACION

F0000570 TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR

CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR

IMPUESTO SOBRE LA RENTA I.S.R.
POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS

F0000600 POR SALARIOS
F0000610 COMISIONES
F0000620 HONORARIOS AL 10%

F0000630 HONORARIOS AL 30% ARTICULO 80 L.I.S.R.
F0000640 COMPENSACIONES
F0000650 ARRENDAMIENTO AL 10%
F0000660 ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20%
F0000670 DIVIDENDOS AL 5%
F0000680 INTERESES AL 24%
F0000690 PREMIOS AL 15%
F0000700 PREMIOS AL 21%

F0000710 TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES
EN EL PAIS

IMPUESTO SOBRE LA RENTA I.S.R.
POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

F0000800 SALARIOS AL 15%
F0000810 SALARIOS AL 30%
F0000820 HONORARIOS AL 21%
F0000830 HONORARIOS AL 30% ARTICULO 147-B L.I.S.R.
F0000840 ARRENDAMIENTO AL 5%
F0000850 ARRENDAMIENTO AL 21%
F0000860 ENAJENACION DE INMUEBLES AL 20%
F0000870 INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL AL
20%
F0000880 INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL AL
40%
F0000890 ENAJENACION DE ACCIONES AL 20%
F0000900 ENAJENACION DE ACCIONES AL 40%
F0000910 OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE
CAPITAL AL 20%
F0000920 DIVIDENDOS AL 5%
F0000930 INTERESES AL 4.9%
F0000940 INTERESES AL 10%
F0000950 INTERESES AL 15%
F0000960 INTERESES AL 21%
F0000970 INTERESES AL 40%
F0000980 ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL 15%
F0000990 ASISTENCIA TECNICA AL 15%
F0001000 REGALIAS AL 15%
F0001010 REGALIAS AL 40%
F0001020 CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION,
MANTENIMIENTO
O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES AL 30%
F0001030 PREMIOS AL 15%
F0001040 PREMIOS AL 21%
F0001050 MEDIACIONES AL 40%

F0001060 TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES
EN EL EXTRANJERO

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A.

F0001100 SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS
POR PERSONAS FISICAS
F0001110 USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES OTORGADOS
POR PERSONAS FISICAS
F0001120 ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES
TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES
EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO
PERMANENTE

O BASE FIJA EN EL PAIS

F0001130 TOTAL DE I.V.A. RETENIDO

PARTE II

IMPUESTO
DETERMINADO
POR AUDITORIA

IMPUESTO
DECLARADO
POR EL
CONTRIBUYENTE

DIFERENCIA

CONCEPTO

6.1.- DECLARATORIA

TEXTO

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	6.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200	IMPUESTO DETERMINAD O POR AUDITORIA	IMPUESTO DECLARADO POR EL CONTRIBUYE NTE
	PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R.		
F0000900	ENERO		
F0000910	FEBRERO		
F0000920	MARZO		
F0000930	ABRIL		
F0000940	MAYO		
F0000950	JUNIO		
F0000960	JULIO		
F0000970	AGOSTO		
F0000980	SEPTIEMBRE		
F0000990	OCTUBRE		
F0001000	NOVIEMBRE		
F0001010	DICIEMBRE		
F0001020	TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES		
F0001030	AJUSTE		
F0001040	TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES Y AJUSTE		
	PAGOS PROVISIONALES DEL I.A.		
F0001200	ENERO		
F0001210	FEBRERO		
F0001220	MARZO		
F0001230	ABRIL		
F0001240	MAYO		
F0001250	JUNIO		
F0001260	JULIO		
F0001270	AGOSTO		
F0001280	SEPTIEMBRE		
F0001290	OCTUBRE		
F0001300	NOVIEMBRE		
F0001310	DICIEMBRE		
F0001320	TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES		
	PAGOS PROVISIONALES DEL I.V.A.		
F0001400	ENERO		
F0001410	FEBRERO		
F0001420	MARZO		
F0001430	ABRIL		

F0001440 MAYO
 F0001450 JUNIO
 F0001460 JULIO
 F0001470 AGOSTO
 F0001480 SEPTIEMBRE
 F0001490 OCTUBRE
 F0001500 NOVIEMBRE
 F0001510 DICIEMBRE

 F0001520 TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES

 F0001530 AJUSTE

 F0001540 TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES Y AJUSTE

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	7.-INTEGRACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200	TOTAL

EJERCICIO BASE

G000001	PROMEDIO DE ACTIVOS FINANCIEROS	
0		
G000002	PROMEDIO DE ACTIVOS FIJOS Y CARGOS DIFERIDOS	
0		
G000003	PROMEDIO DE TERRENOS	
0		
G000004	PROMEDIO DE INVENTARIOS	
0		
G000005	SUMA	
0		
	MENOS:	
G000006	PROMEDIO DE DEUDAS DEDUCIBLES PARA EL	
0	IMPUESTO AL ACTIVO	
G000007	BASE DEL IMPUESTO AL ACTIVO DEL EJERCICIO	
0		
G000008	TASA	
0		
G000009	IMPUESTO DEL EJERCICIO BASE SEGUN	
0	ARTICULO 2 DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO	

**OPCION ARTICULO 5-A
DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO**

G000010	IMPUESTO DEL CUARTO EJERCICIO INMEDIATO	
0	ANTERIOR	
G000011	FACTOR DE ACTUALIZACION	
0		

G000012 IMPUESTO DEL EJERCICIO SEGUN OPCION
 0 ARTICULO 5-A DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
		RETIRO	CESANTIA Y VEJEZ	SUMA INFONAVIT

8.- CUOTAS AL I.M.S.S. Y
 APORTACIONES
 AL INFONAVIT
 POR EL EJERCICIO TERMINADO AL
 31 DE DICIEMBRE DE 200

H000010 BIMESTRE 1
 H000020 BIMESTRE 2
 H000030 BIMESTRE 3
 H000040 BIMESTRE 4
 H000050 BIMESTRE 5
 H000060 BIMESTRE 6

H0000100 TOTAL

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		PORCIENTO	TOTAL

8.1.-CONCILIACION DE LA BASE DE
 SALARIOS MANIFESTADOS PARA LAS APORTACIONES
 AL INFONAVIT
 POR EL EJERCICIO TERMINADO AL
 31 DE DICIEMBRE DE 200

H000025 TOTAL DE REMUNERACIONES REGISTRADAS
 0 EN GASTOS Y CAPITALIZADAS AL 31 DE DICIEMBRE DE
 199

MENOS CONCEPTOS QUE NO SE CONSIDERAN PARA
 EFECTOS DEL INFONAVIT

H000027 FONDO DE AHORRO % PATRON
 0

H000028 FONDO DE AHORRO % TRABAJADOR
 0

H000029 P.T.U.
 0

H000030 ALIMENTOS. ONEROSO CON DESCUENTO
 0 MINIMO 20% S.M.G. D.F.

H000031 DESPENSAS. CUANTIA MENOR AL 40% S.M.G. D.F.
 0

H000032 PREMIOS DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD CUANTIA
 0 MENOR AL 10% S.B.C.

H000033 TIEMPO EXTRAORDINARIO. MARGEN L.F.T.
 0

H000034 SUELDOS EN LA PARTE QUE EXCEDEN TOPES DE LEY
0

H000035 INDEMNIZACIONES POR RETIRO
0

H000036 TOTAL
0

H000037 BASE DE APORTACIONES DECLARADA
0 PARA EL INFONAVIT

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	9.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200	BASE	TASA	RETENCION

I0000010 HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS
I0000020 HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

I0000030 SUBTOTAL

CAPITALIZADOS

I0000040 HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS
I0000050 HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

I0000060 SUBTOTAL

MENOS:

I0000070 HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO

MAS:

I0000080 HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
ANTERIOR PAGADOS EN ESTE

MENOS:

I0000090 HONORARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS
MORALES RESIDENTES EN EL PAIS

MENOS:

I0000100 HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO EXENTOS DEL I.S.R.

I0000110 TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA LA RETENCION

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	10.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200	BASE	TASA	RETENCION

J0000010 ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL PAIS
J0000020 ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

J0000030 SUBTOTAL

CAPITALIZADOS

J0000040 ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL PAIS

J0000050 ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

J0000060 SUBTOTAL

MENOS:

J0000070 ARRENDAMIENTO NO PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO

MAS:

J0000080 ARRENDAMIENTO NO PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADO EN ESTE

MENOS:

J0000090 ARRENDAMIENTO PAGADO EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS

J0000100 TOTAL DE ARRENDAMIENTO BASE PARA LA RETENCION

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

11.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200

BASE TASA RETENCION

K000001 INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS

0

K000002 INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

0

K000003 SUBTOTAL

0

CAPITALIZADOS

K000004 INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS

0

K000005 INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

0

K000006 SUBTOTAL

0

MENOS:

K000007 INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO

0

MAS:

K000008 INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE

0

MENOS:

K000009 INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS NO
0 SUJETOS A RETENCION

MENOS:

K000010 INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL
0 EXTRANJERO NO SUJETOS A RETENCION

K000011 TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION
0

EL ANEXO No. 12 ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 6 COLUMNAS

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	12.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200	CONCEPTO DEL PAGO
	NOMBRE DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO	

L000001
0

L000010 TOTAL
0

PARTE II

IMPORTE	TASA	I.S.R. RETENIDO
---------	------	--------------------

EL CUADRO No. 13 ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 6 COLUMNAS

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	IMPORTE
	13.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 200	

M000001 I.S.R. POR SALARIOS Y EN GENERAL
0

POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO
PERSONAL SUBORDINADO

M000002 RETENCION DEL I.S.R. POR PAGO DE
0

HONORARIOS

M000003 RETENCION DEL I.S.R. POR PAGO DE
0

ARRENDAMIENTO

M000004 RETENCION DEL I.S.R. POR PAGO DE
0

INTERESES

M000005 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
0

M000005 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 1
 RETENIDO
 M000006 RETENCION DEL I.S.R. POR PAGOS AL
 0
 EXTRANJERO
 M000007 IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 0
 M000008 IMPUESTO AL ACTIVO
 0
 M000009 I.S.R. POR DIVIDENDOS
 0
 M000010 IMPUESTOS LOCALES
 0
 M000011 IMPUESTO SOBRE NOMINAS
 0
 M000012 OTROS: ESPECIFICAR
 0

 M000020 TOTAL
 0

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

FECHA DE PAGO	BANCO	PAGO EN PARCIALIDADES
INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	14.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200	TOTAL
N000001 0	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	
N000002 0	PERDIDA NETA DEL EJERCICIO	
	MAS. MENOS: EFECTOS DE LA INFLACION CRITERIO CONTABLE C-1 C.N.B.V.	
N000003 0	RESULTADO FAVORABLE	
N000004 0	RESULTADO DESFAVORABLE	
N000005 0	UTILIDAD NETA HISTORICA	
N000006 0	PERDIDA NETA HISTORICA	
	MAS:	
N000007 0	INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	

N000008 DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
 0

 MENOS:

 N000009 DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
 0
 N000010 INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
 0

 N000011 PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION
 0 DE ACCIONES

 N000012 UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN
 0 ENAJENACION DE ACCIONES

 N000013 PERDIDA FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES
 0

 N000014 PERDIDA FISCAL
 0

 N000015 UTILIDAD FISCAL
 0

 N000016 AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS
 0 ANTERIORES

 N000017 RESULTADO FISCAL
 0

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	15.- INGRESOS FISCALES NO CONTABLES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200	TOTAL

N000018 UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES
 0
 N000019 UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACCIONES
 0
 N000020 INTERES ACUMULABLE
 0
 N000021 GANANCIA INFLACIONARIA
 0

 N000025 TOTAL
 0

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	16.- DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200	TOTAL

N000026 I.S.R. DE LAS PERSONAS MORALES
 0
 N000027 PARTICIPACION DEL PERSONAL EN LAS UTILIDADES
 0
 N000028 INTERESES DEVENGADOS A CARGO
 0

N000028 CASTIGOS
 5
 N000029 GASTOS POR ATENCIONES A CLIENTES
 0
 N000030 DONATIVOS
 0
 N000031 MULTAS Y OTRAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS
 0
 N000032 INTERESES PENALES
 0
 N000033 AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES CONTABLES
 0
 N000034 RECARGOS PAGADOS AL SEGURO SOCIAL
 0
 N000035 GASTOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EROGADOS EN EL
 0 EXTRANJERO
 N000036 GASTOS DE AUTOMOVILES DE USO NO INDISPENSABLE
 0 PARA LOS FINES DEL NEGOCIO
 N000037 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 0
 N000038 OTROS
 0
 N000039 PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES
 0
 N000040 PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES
 0
 N000041 HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS NO
 0 PAGADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO
 N000042 ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE VALORES
 0
 N000043 RENTAS PAGADAS POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO
 0
 N000044 AMORTIZACION CONTABLE DE TRANSFERENCIA DE
 0 TECNOLOGIA

 N000045 TOTAL
 0

LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES
 SE CONTABILIZAN EN

N000046 INTERESES PAGADOS SUJETOS A RETENCION DEL I.S.R.
 0
 N000047 INTERESES PAGADOS NO SUJETOS A
 0 RETENCION DEL I.S.R.
 N000048 CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EL I.S.R.
 0
 N000049 OTROS HONORARIOS
 0
 N000050 RENTAS PAGADAS
 0

LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION
 CONTABLE SE INTEGRA POR:

N000052 DEPRECIACIONES
 0
 N000054 AMORTIZACIONES
 0

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	17.- DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200	TOTAL
N000055	INTERES DEDUCIBLE	
0		
N000056	PERDIDA INFLACIONARIA	
0		
N000057	PERDIDA FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES	
0		
N000058	DEPRECIACION Y AMORTIZACION FISCAL	
0		
N000059	CARGOS A PROVISIONES	
0		
N000060	CARGOS A ESTIMACIONES	
0		
N000061	HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS QUE NO AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE	
0		
N000065	TOTAL	
0		

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	18.- INGRESOS CONTABLES NO FISCALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200	TOTAL
N000066	INTERESES DEVENGADOS A FAVOR	
0		
N000067	INGRESOS POR DIVIDENDOS	
0		
N000068	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES	
0		
N000069	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES	
0		
N000070	CANCELACION DE ESTIMACIONES	
0		
N000071	CANCELACION DE PROVISIONES	
0		
N000075	TOTAL	
0		

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	19.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS Y LOS DECLARADOS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA E IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200	TOTAL
	INGRESOS DE LA OPERACION	
O000001	INGRESOS POR INTERESES	
0		

O00002 RESULTADO POR POSICION MONETARIA. SALDO
0 ACREEDOR
O00003 COMISIONES Y TARIFAS
0
O00004 RESULTADO POR INTERMEDIACION
0

O00010 TOTAL
0

OTROS INGRESOS

O00011 OTROS PRODUCTOS
0

O00014 TOTAL
0

O00015 INGRESOS TOTALES SEGUN ESTADO DE RESULTADOS
0

MENOS:

O00016 EFECTO POR ACTUALIZACION DE CIFRAS
0

O00017 RESULTADO POR POSICION MONETARIA SALDO
0 ACREEDOR

O00018 INGRESOS HISTORICOS
0

MAS:

O00019 GANANCIA INFLACIONARIA
0

O00020 INTERES ACUMULABLE
0

O00021 UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACCIONES
0

O00022 UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
0

O00023 UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES
0

MENOS:

O00025 DIVIDENDOS COBRADOS
0

O00026 INTERESES DEVENGADOS A FAVOR
0

O00027 UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES
0

O00028 UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE MOBILIARIO Y
0 EQUIPO

O00029 UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES
0

O00030 CAMBIOS. SALDO ACREEDOR
0

O00035 INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL
0 IMPUESTO SOBRE LA RENTA

MAS:

O000036 INTERESES DEVENGADOS A FAVOR
0
O000037 IMPORTACIONES
0
O000038 VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
0
O000039 VENTA DE BIENES INMUEBLES
0

MENOS:

O000045 GANANCIA INFLACIONARIA
0
O000046 INTERES ACUMULABLE
0
O000047 UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACCIONES
0
O000048 UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
0
O000049 UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES
0
O000050 INGRESOS DE OPERACION NO GRAVADOS
0
PARA I.V.A.
O000051 OTROS INGRESOS NO GRAVADOS PARA I.V.A.
0

ESPECIFIQUE:

O000060 INGRESOS DECLARADOS PARA EL IMPUESTO
0 AL VALOR AGREGADO

DESGLOSE

O000051 A LA TASA DEL 15%
0
O000052 A LA TASA DEL 10%
0
O000053 A LA TASA DEL 0%
0
O000054 EXENTOS
0

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

20.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS
DICTAMINADOS Y LOS DECLARADOS
PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA
RENTA E IMPUESTO ESPECIAL SOBRE
PRODUCCION Y SERVICIOS
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 200

TOTAL

INGRESOS OBTENIDOS SEGUN ESTADO DE
RESULTADOS DICTAMINADO

P0000010 PRODUCTOS POR SERVICIOS E INGRESOS
POR INTERESES
P0000020 RESULTADO POR POSICION MONETARIA .NETO
P0000030 ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS
CREDITICIOS

P0000040 INGRESOS POR OPERACIONES COMERCIALES
 P0000050 COMISIONES Y TARIFAS
 P0000060 RESULTADO POR INTERMEDIACION
 P0000070 OTROS PRODUCTOS

 P0000100 TOTAL

 P0000110 INGRESOS TOTALES SEGUN ESTADO DE RESULTADOS

 MENOS:

 P0000120 EFECTO POR ACTUALIZACION DE CIFRAS
 P0000130 RESULTADO POR POSICION MONETARIA
 SALDO ACREEDOR

 P0000140 INGRESOS HISTORICOS

 MAS:

 P0000200 GANANCIA INFLACIONARIA
 P0000210 INTERES ACUMULABLE
 P0000220 UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACCIONES
 P0000230 UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
 P0000240 UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES

 MENOS:

 P0000250 DIVIDENDOS COBRADOS
 P0000260 INTERESES DEVENGADOS A FAVOR
 P0000270 UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES
 P0000280 UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE MOBILIARIO Y
 EQUIPO
 P0000290 UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES
 P0000300 CAMBIOS. SALDO ACREEDOR

 P0000350 INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL
 IMPUESTO SOBRE LA RENTA

 MENOS:

 P0000450 GANANCIA INFLACIONARIA
 P0000460 INTERES ACUMULABLE
 P0000470 UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACCIONES
 P0000480 UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
 P0000490 UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES
 P0000500 COMISIONES Y PREMIOS COBRADOS NO GRAVADOS
 PARA I.E.P.S.
 P0000510 OTROS INGRESOS NO GRAVADOS PARA
 I.E.P.S. ESPECIFIQUE:

 P0000600 INGRESOS DECLARADOS PARA EL IMPUESTO ESPECIAL
 SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS

EL ANEXO No. 21 ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES Y CONSTA DE 28 COLUMNAS.

PARTE I

INDICE

CONCEPTO

21.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA	2000	1999	1998	1997	1996
C U F I N					
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL					

31 DE DICIEMBRE DE 200

Q0000010 SALDO INICIAL CUFIN

**DETERMINACION DEL SALDO CUFIN POR
LOS EJERCICIOS DE 1975 A 1988:**

- Q0000020 INGRESO GLOBAL GRAVABLE O RESULTADO FISCAL. TITULOS II Y VII
- Q0000030 I.S.R. TITULOS II Y VII
- Q0000040 P.T.U.
- Q0000050 NETO
- Q0000060 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV. Y RVAS. ART. 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R.
- Q0000070 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO
- Q0000080 FACTOR DE ACTUALIZACION
- Q0000090 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO ACTUALIZADA
- Q0000100 DIVIDENDOS COBRADOS
- Q0000150 FACTOR DE ACTUALIZACION
- Q0000200 DIVIDENDOS COBRADOS ACTUALIZADOS

- Q0000220 DIVIDENDOS PAGADOS
- Q0000270 FACTOR DE ACTUALIZACION
- Q0000320 DIVIDENDOS PAGADOS ACTUALIZADOS

- Q0000370 SALDO CUFIN DEL EJERCICIO
- Q0000375 CUFIN ACTUALIZADA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1988
- Q0000425 FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS
- Q0000475 SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS
- Q0000500 DIVIDENDOS COBRADOS

- Q0000550 SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL COBRO DE DIVIDENDOS
- Q0000600 FACTOR DE ACTUALIZACION
- Q0000650 SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE RECIBA CUFIN POR FUSION O ESCISION
- Q0000700 CUFIN PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION

- Q0000750 SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL REGISTRO POR FUSION O ESCISION
- Q0000800 FACTOR DE ACTUALIZACION
- Q0000850 SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS
- Q0000900 DIVIDENDOS PAGADOS

- Q0000950 SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL PAGO DE DIVIDENDOS
- Q0001000 FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE

- Q0001050 SALDO FINAL DE CUFIN ACTUALIZADO HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE

**DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL
NETA
DE LOS EJERCICIOS DE 1989 A 1998**

Q0001060 RESULTADO FISCAL. TITULO II
Q0001070 I.S.R. TITULO II
Q0001080 P.T.U.
Q0001090 NETO

MENOS:

Q0001100 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV. Y
RVAS. ART. 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R.

Q0001110 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO

**ETE
RMI
NAC
ION
DE
LA
UTIL
IDA
D
FISC
AL**

NETA DEL EJERCICIO DE 1999 A 2000

Q0001120 RESULTADO FISCAL. TITULO II

MENOS:

Q0001130 UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA
ART. 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R.

Q0001140 P.T.U.

Q0001150 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO
PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25
FRACS.. IX Y X, L.I.S.R.

Q0001160 I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO

Q0001170 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO

Q0001180 CUFIN TOTAL

PARTE II

					DATOS A PROPORCIONAR				
1995	1994	1993	1992	1991	1990	1989	1988	1987	1986

PARTE III

1985	1984	1983	1982	1981	1980	1979	1978	1977	1976	1975
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	21.1- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA C U F I N R E POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200	2000 1999

Q000130 0	SALDO INICIAL DE CUFINRE
	MENOS:
Q000131 0	DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS
	EN EFECTIVO O EN BIENES
Q000132 0	FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN
	QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS O UTILIDADES
Q000134 0	DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES
	DECUFINRE ACTUALIZADOS
Q000136 0	UTILIDADES DISTRIBUIDAS ART. 121 LEY
	I.S.R. PROVENIENTES DE CUFINRE
Q000138 0	FACTOR DE ACTUALIZACION
Q000140 0	SALDO CUFINRE ACTUALIZADO DESPUES
	DEL PAGO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES
Q000142 0	CUFINRE PROVENIENTES DE FUSION O
	ESCISION
Q000144 0	FACTOR DE ACTUALIZACION
Q000146 0	SALDO CUFINRE ACTUALIZADO DESPUES
	DEL REGISTRO POR FUSION O ESCISION
Q000148 0	FACTOR DE ACTUALIZACION
Q000150 0	SALDO FINAL DE CUFINRE ACTUALIZADO
	HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE

**DETERMINACION DEL SALDO DE CUFINRE
DEL EJERCICIO**

Q000152 0	RESULTADO FISCAL
	MAS:
Q000154 0	P.T.U. DEDUCIDA EN LOS TERMINOS DE
	LA FRACCION III DEL ARTICULO 25 L.I.S.R.
	MENOS:

Q000156 P.T.U. DEL EJERCICIO
 0
 Q000158 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO
 0
 PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 25
 FRACS. IX Y X, L.I.S.R.
 Q000160 UTILIDAD POR INGRESOS PROVENIENTES
 0
 DE FUENTE DE RIQUEZA UBICADOS EN
 EL EXTRANJERO

 MAS:

 Q000162 PERDIDA POR INGRESOS PROVENIENTES
 0
 DE FUENTE DE RIQUEZA UBICADOS EN
 EL EXTRANJERO

 Q000164 UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA DEL
 0
 EJERCICIO ART. 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R.

 MENOS:

 Q000166 I. S. R. SOBRE UTILIDAD FISCAL
 0
 REINVERTIDA

 Q000168 RESULTADO
 0

 Q000170 FACTOR ART. 124-A 3ER. PARRAFO L.I.S.R.
 0

 Q000172 **UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA DEL**
 0
 EJERCICIO

 Q000174 **CUFINRE TOTAL**
 0

EL ANEXO No. 22 ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES Y CONSTA DE 11 COLUMNAS
PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	22.- AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200	MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA	FACTOR DE ACTUALIZACION A FIN DE CADA EJERCICIO
	EJERCICIO		

R000001 1991
 0
 R000002 1992
 0
 R000003 1993
 0

R000004 1994
0
R000005 1995
0
R000006 1996
0
R000007 1997
0
R000008 1998
0
R000009 1999
0
R000010 2000
0

PARTE II

PERDIDA ACTUALIZADA A FIN DE CADA EJERCICIO	PERDIDAS O REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES POR APLICAR MES Y AÑO DE LA ULTIMA ACTUALIZACION	IMPORTE	FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE APLICA
---	---	---------	--

PARTE III

IMPORTE DE LA PERDIDA ACTUALIZADA AMORTIZABLE	AMORTIZACION EN EL EJERCICIO QUE SE DICTAMINA	REMANENTE POR AMORTIZAR
--	--	-------------------------------

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	23.- INTEGRACION DE CIFRAS REEXPRESADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200	CIFRAS HISTORICAS	AJUSTE POR ACTUALIZACION	CIFRAS ACTUALIZADAS SEGUN ESTADOS FINANCIEROS
	ACTIVO			
	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO			
S0000020	MOBILIARIO Y EQUIPO			
S0000040	INMUEBLES			
S0000060	MAQUINARIA			
S0000080	EQUIPO DE TRANSPORTE			
S0000100	EQUIPO DE COMPUTO			
S0000120	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
S0000140	EQUIPO DE PLANTAS INDUSTRIALES			
S0000160	OTROS			
S0000180	TOTAL DE INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO			
	DEPRECIACIONES			
S0000200	MOBILIARIO Y EQUIPO			
S0000220	INMUEBLES			
S0000240	MAQUINARIA			
S0000260	EQUIPO DE TRANSPORTE			
S0000280	EQUIPO DE COMPUTO			
S0000300	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
S0000320	EQUIPO DE PLANTAS INDUSTRIALES			
S0000340	OTROS			
S0000360	TOTAL DE DEPRECIACIONES			
S0000380	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO. NETO			
	ACTIVOS INTANGIBLES			
S0000400	GASTOS PREOPERATIVOS			
S0000420	INVESTIGACION DE MERCADO			
S0000440	PATENTES Y MARCAS			
S0000460	OTROS			
S0000480	TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES			
	AMORTIZACIONES			
S0000500	GASTOS PREOPERATIVOS			
S0000520	INVESTIGACION DE MERCADO			
S0000540	PATENTES Y MARCAS			
S0000560	OTROS			
S0000580	TOTAL DE AMORTIZACIONES			
S0000600	TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES. NETO			
	CAPITAL CONTABLE			

CAPITAL CONTRIBUIDO

S0000620 CAPITAL SOCIAL
S0000640 PRIMAS EN VENTA DE ACCIONES
S0000660 OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE
CONVERSION OBLIGATORIA

S0000680 TOTAL

CAPITAL GANADO

S0000700 RESERVAS DE CAPITAL
S0000720 UTILIDADES RETENIDAS
S0000740 SUPERAVIT O DEFICIT POR
VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES
PARA LA VENTA
S0000760 RESULTADO POR CONVERSION DE
OPERACIONES EXTRANJERAS
S0000780 EFECTOS DE VALUACION EN
EMPRESAS ASOCIADAS Y AFILIADAS
S0000800 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA
ACTUALIZACION DEL CAPITAL
CONTABLE
S0000820 RESULTADO POR TENENCIA DE
ACTIVOS NO
MONETARIOS. POR VALUACION DE
ACTIVO FIJO
S0000840 RESULTADO POR TENENCIA DE
ACTIVOS NO
MONETARIOS. POR VALUACION DE
INVERSIONES
PERMANENTES EN ACCIONES
S0000850 OTRAS CUENTAS DE CAPITAL
S0000860 UTILIDAD NETA
S0000880 PERDIDA NETA

S0000900 TOTAL

S0000920 TOTAL CAPITAL CONTABLE

S0000940 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

ESTADO DE RESULTADOS

S0001000 PRODUCTOS POR SERVICIOS E
INGRESOS POR INTERESES
S0001020 GASTOS POR MANIOBRAS E INTERESES

S0001040 RESULTADO POR POSICION
MONETARIA. NETO

S0001060 MARGEN FINANCIERO

S0001080 ESTIMACION PREVENTIVA PARA
RIESGOS CREDITICIOS

S0001100 MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR
RIESGOS CREDITICIOS
S0001120 INGRESOS POR OPERACIONES
COMERCIALES

S0001140 COMISIONES Y TARIFAS
S0001160 RESULTADO POR INTERMEDIACION
S0001180 INGRESOS TOTALES DE LA OPERACION
S0001200 GASTOS DE ADMINISTRACION Y
PROMOCION
S0001220 GASTOS POR OPERACIONES
COMERCIALES
S0001240 UTILIDAD DE LA OPERACION
S0001260 PERDIDA DE LA OPERACION
S0001280 OTROS GASTOS
S0001300 OTROS PRODUCTOS
S0001320 UTILIDAD ANTES DE I.S.R. Y P.T.U.
S0001320 PERDIDA ANTES DE I.S.R. Y P.T.U.
S0001340 I.S.R. Y P.T.U. CAUSADOS
S0001360 I.S.R. Y P.T.U. DIFERIDOS
S0001380 UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION
EN RESULTADO DE SUBSIDIARIAS,
ASOCIADAS Y AFILIADAS
S0001400 PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION EN
EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS,
ASOCIADAS Y AFILIADAS
S0001420 PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE
SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y
AFILIADAS. NETO
S0001440 UTILIDAD POR OPERACIONES
CONTINUAS
S0001460 PERDIDA POR OPERACIONES
CONTINUAS
S0001480 OPERACIONES DISCONTINUAS,
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS Y
CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES.
NETO
S0001500 UTILIDAD NETA
S0001520 PERDIDA NETA

**E. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS
FINANCIEROS, APLICABLE A LAS CASAS DE CAMBIO POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2000.**

DATOS DE IDENTIFICACION

CONTRIBUYENTE:

NOMBRE

R.F.C.

DOMICILIO FISCAL:

CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR
COLONIA
DELEGACION O MUNICIPIO
CIUDAD O POBLACION
CODIGO POSTAL
ESTADO
CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES

REPRESENTANTE LEGAL:

NOMBRE
NACIONAL
EXTRANJERO
CURP
R.F.C.
CARGO

CONTADOR PUBLICO:

NOMBRE
CURP
R.F.C.
NUMERO DE REGISTRO
DOMICILIO FISCAL:
CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR
COLONIA
DELEGACION O MUNICIPIO
CIUDAD O POBLACION
CODIGO POSTAL
ESTADO
COLEGIO AL QUE PERTENECE

DESPACHO:

NOMBRE DEL DESPACHO
R.F.C. DEL DESPACHO
NUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHO

DATOS CUANTITATIVOS

ARTICULO 32- A C.F.F.

FRACCION I
FRACCION II
FRACCION III
FRACCION IV
OPTATIVO

FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL
FECHA DE TERMINO DEL EJERCICIO FISCAL

FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR
FECHA DE TERMINO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR

INGRESOS ACUMULABLES I.S.R.
DEDUCCIONES AUTORIZADAS
PERDIDA FISCAL
UTILIDAD FISCAL
AMORTIZACION DE PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES
RESULTADO FISCAL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA

CAPITAL CONTABLE

VALOR TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES .I.V.A.

INGRESOS NO AFECTOS AL I.V.A.
I.V.A. CAUSADO
I.V.A. ACREDITADO

IMPUESTO DE IMPORTACION
IMPUESTO DE EXPORTACION

BASE DEL IMPUESTO AL ACTIVO
IMPUESTO AL ACTIVO

PROMEDIO MENSUAL DE TRABAJADORES
P.T.U. PAGADA A TRABAJADORES EN EL EJERCICIO

PRIMER DICTAMEN
PARAESTATAL

SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE
NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	1.- BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 200 Y 199	AÑO AÑO
	ACTIVO DISPONIBILIDADES	
A00000001	DISPONIBILIDADES	
0		
	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
A00000002	TITULOS PARA NEGOCIAR	
0		
A00000003	TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	
0		
A00000004	TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO	
0		
A00000005	VALORES NO COTIZADOS	
0		
	OPERACIONES DERIVADAS	
A00000006	OPERACIONES CON INSTRUMENTOS	
0	DERIVADOS	
A00000007	OTRAS CUENTAS POR COBRAR. NETO	
0		
A00000008	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO. NETO	
0		
A00000009	BIENES ADJUDICADOS	
0		
A00000010	INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES	
0		

A00000011 IMPUESTOS DIFERIDOS
0

OTROS ACTIVOS

A00000012 OTROS ACTIVOS, CARGOS DIFERIDOS E
0

INTANGIBLES

A00000013 TOTAL ACTIVO
0

PASIVO Y CAPITAL

A00000014 PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS
0

ORGANISMOS

OPERACIONES DERIVADAS

A00000015 OPERACIONES CON INSTRUMENTOS
0

DERIVADOS

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

A00000016 ISR Y PTU POR PAGAR
0

A00000017 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS
0

CUENTAS POR PAGAR

A00000018 IMPUESTOS DIFERIDOS
0

A00000019 CREDITOS DIFERIDOS
0

A00000020 TOTAL PASIVO
0

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO

A00000021 CAPITAL SOCIAL
0

A00000022 PRIMAS EN VENTA DE ACCIONES
0

CAPITAL GANADO

A00000023 RESERVAS DE CAPITAL
0

A00000024 UTILIDADES RETENIDAS
0

A00000025 SUPERAVIT O DEFICIT POR VALUACION
0

A00000026 DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
RESULTADO POR CONVERSION DE
0

OPERACIONES EXTRANJERAS

A00000027 EFECTOS DE VALUACION EN EMPRESAS
 0 ASOCIADAS Y AFILIADAS
 A00000028 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA
 0 ACTUALIZACION DEL CAPITAL
 A00000029 UTILIDAD NETA
 0
 A00000030 PERDIDA NETA
 0

 A00000031 TOTAL CAPITAL CONTABLE
 0

 A00000032 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE
 0

CUENTAS DE ORDEN

000000040 OTRAS OBLIGACIONES CONTINGENTES
 0
 000000041 BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACION
 0
 000000042 GIROS EN TRANSITO
 0
 000000043 MONTOS CONTRATADOS EN
 0

INSTRUMENTOS DERIVADOS

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	2.- ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200 Y 199	AÑO AÑO

INGRESOS FINANCIEROS

B0000000 INGRESOS POR INTERESES
 10
 B0000000 GASTOS POR INTERESES
 20
 B0000000 RESULTADO POR POSICION MONETARIA
 30
 NETO. MARGEN FINANCIERO

 B0000000 MARGEN FINANCIERO
 40

 MAS:

 B0000000 COMISIONES Y TARIFAS
 50
 B0000000 RESULTADO POR INTERMEDIACION
 60

 B0000000 INGRESOS TOTALES DE LA OPERACION
 70

MENOS:

B0000000 GASTOS DE ADMINISTRACION
80

B0000000 RESULTADO DE LA OPERACION
90

MAS. MENOS

B0000001 OTROS GASTOS. PRODUCTOS. NETO
00

B0000001 RESULTADO ANTES DE I.S.R. Y P.T.U.
10

B0000001 I.S.R. y P.T.U. CAUSADOS
20

B0000001 I.S.R. y P.T.U. DIFERIDOS
30

B0000001 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACION EN
40
SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS

B0000001 PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE
50
SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS
NETO

B0000001 RESULTADO POR OPERACIONES
60
CONTINUAS

B0000001 OPERACIONES DISCONTINUADAS,
70
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS
EN POLITICAS CONTABLES. NETO

B0000001 RESULTADO NETO. POSITIVO
80

B0000001 RESULTADO NETO. NEGATIVO
90

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO
EL CUADRO No. 3 ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES Y CONSTA DE 13 COLUMNAS.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 200 Y 199	CAPITAL CONTRIBUIDO	
		CAPITAL SOCIAL	PRIMAS EN VENTA DE ACCIONES
C0000000 10	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 199		
	MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS		
C0000000 20	EMISION DE ACCIONES		

C0000000 APLICACION DE UTILIDADES
30
C0000000 CAPITALIZACION DE UTILIDADES
40
C0000000 CONSTITUCION DE RESERVAS
50

C0000000 TOTAL
60

MOVIMIENTOS INHERENTES A LA
OPERACION

C0000000 RESULTADO DEL EJERCICIO
70

C0000000 TOTAL
80

MOVIMIENTOS POR EL RECONOCIMIENTO
DE CRITERIOS CONTABLES ESPECIFICOS

C0000000 SUPERAVIT O DEFICIT POR VALUACION
90
DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
C0000001 EFECTOS DE VALUACION EN EMPRESAS
00
ASOCIADAS Y AFILIADAS

C0000001 RESULTADO POR CONVERSION DE
10
OPERACIONES EXTRANJERAS

RECONOCIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LA
INFLACION EN LA INFORMACION FINANCIERA

C0000001 ACTUALIZACION DE ACTIVOS NO
20
MONETARIOS
C0000001 ACTUALIZACION DE PARTIDAS DE CAPITAL
30
C0000001 ACTUALIZACION DE OTROS CONCEPTOS
40

C0000001 TOTAL
50

C0000001 SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 199
60

MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS
DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS

C0000001 EMISION DE ACCIONES
70
C0000001 APLICACION DE UTILIDADES
80
C0000001 CAPITALIZACION DE UTILIDADES
90
C0000002 CONSTITUCION DE RESERVAS
00

C0000002 TOTAL
10

MOVIMIENTOS INHERENTES A LA
OPERACION

C0000002 RESULTADO DEL EJERCICIO
20

C0000002 TOTAL
30

MOVIMIENTOS POR EL RECONOCIMIENTO
DE CRITERIOS CONTABLES ESPECIFICOS

C0000002 SUPERAVIT O DEFICIT POR VALUACION
40

DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
C0000002 EFECTOS DE VALUACION EN EMPRESAS
50

ASOCIADAS Y AFILIADAS
C0000002 RESULTADO POR CONVERSION DE
60

OPERACIONES EXTRANJERAS

RECONOCIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LA
INFLACION EN LA INFORMACION FINANCIERA

C0000002 ACTUALIZACION DE ACTIVOS NO
70

MONETARIOS

C0000002 ACTUALIZACION DE PARTIDAS DE CAPITAL
80

C0000002 ACTUALIZACION DE OTROS CONCEPTOS
90

C0000003 TOTAL
00

C0000003 SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200
10

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

PARTE II

CAPITAL GANADO

RESERVAS
DE
CAPITAL

UTILIDADES
RETENIDAS

SUPERAVIT O
DEFICIT POR
VALUACION DE
TITULOS
DISPONIBLES
PARA LA VENTA

RESULTADO
POR
CONVERSION
DE
OPERACIONES
EXTRANJERAS

PARTE III

EFECTOS

EXCESO

UTILIDAD

PERDIDA

TOTAL

DE VALUACION EN EMPRESAS ASOCIADAS Y AFILIADAS	O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION	NETA	NETA	CAPITAL CONTABLE
--	--	------	------	---------------------

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
--------	----------	-------------------------

4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION
FINANCIERA POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31
DE DICIEMBRE DE 200 Y 199

AÑO AÑO

ACTIVIDADES DE OPERACION

D0000000 UTILIDAD NETA
10
D0000000 PERDIDA NETA
20

MAS:

PARTIDAS APLICADAS A
RESULTADOS QUE NO GENERARON
O REQUIRIERON LA UTILIZACION
DE RECURSOS:

D0000000 DEPRECIACION Y AMORTIZACION
30
D0000000 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES
40
D0000000 RESULTADOS POR VALUACION A MERCADO
50
D0000000 IMPUESTOS DIFERIDOS
60

AUMENTO O DISMINUCION
DE PARTIDAS RELACIONADAS
CON LA OPERACION:

D0000000 DISMINUCION O AUMENTO EN PRESTAMOS
70 BANCARIOS

D0000000 DISMINUCION O AUMENTO POR
80 OPERACIONES DE TESORERIA
INSTRUMENTOS FINANCIEROS

D0000000 RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS POR LA
90 OPERACION

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

D0000001 PAGO DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO
00
D0000001 EMISION DE CAPITAL
10

D0000001 RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS
20

EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ACTIVIDADES DE INVERSION

D0000001 ADQUISICIONES O VENTAS DE ACTIVO FIJO Y DE
30 ACCIONES DE EMPRESAS CON CARACTER
PERMANENTE

D0000001 DISMINUCION O AUMENTO EN CREDITOS
40 DIFERIDOS

D0000001 DISMINUCION O AUMENTO EN PRESTAMOS
50 AL PERSONAL

D0000001 RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS
60 EN ACTIVIDADES DE INVERSION

D0000001 AUMENTO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES
70

D0000001 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIO
80 DEL PERIODO

D0000001 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL
90 DEL PERIODO

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO
CONCEPTO

4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

TEXTO

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		AÑO	AÑO
	5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 200 Y 199		

INGRESOS POR INTERESES

ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA Y
SUBCUENTAS DE INTERESES Y RENDIMIENTOS

00005201 POR DEPOSITOS
01

00005201 SOBRE INVERSIONES EN VALORES
02

00005201 POR PRESTAMOS AL PERSONAL
03

00005201 POR ADEUDOS VENIDOS A MENOS ASEGURADOS
04

00005201 CON GARANTIAS ADICIONALES
OTROS

10

00005201 TITULOS DE DEUDA SOBERANA EMITIDOS POR
80 EL GOBIERNO FEDERAL COTIZADOS EN
MERCADOS INTERNACIONALES

E0000000 TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS
10

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y
SUBCUENTAS DE CAMBIOS. SALDO ACREEDOR

00005203 POR COMPRA VENTA DE DIVISAS
01

00005203 POR COMPRA VENTA DE ORO
02

00005203 POR COMPRA VENTA DE PLATA
03

00005203 POR VALORIZACION DE DIVISAS
04

00005203 POR VALORIZACION DE ORO
05

00005203 POR VALORIZACION DE PLATA
06

E0000000 TOTAL DE CAMBIOS. SALDO ACREEDOR
20

E0000000 TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES
30

GASTOS POR INTERESES

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS,
SUBCUENTAS Y SUBSUBCUENTAS DE INTERESES

INTERESES PAGADOS SUJETOS RETENCION
DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

00005101 POR OPERACIONES CON INSTITUCIONES DEL
01

EXTRANJERO
00510101 CON ENTIDADES FINANCIERAS
01

INTERNACIONALES Y BANCOS EXTRANJEROS
REGISTRADOS EN LA SECRETARIA
DE HACIENDA

00510101 CON BANCOS EXTRANJEROS SIN REGISTRO
02

ESPECIAL EN LA SECRETARIA DE HACIENDA
00510101 DIVERSOS
05

E0000000 TOTAL DE INTERESES PAGADOS SUJETOS A
40 RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

INTERESES PAGADOS NO SUJETOS A
RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

00005102 POR PRESTAMOS DE BANCOS
01

00005102 DIVERSOS
05
00005102 POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO
50

E0000000 TOTAL DE INTERESES PAGADOS NO SUJETOS
50
A RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS,
SUBCUENTAS Y SUBSUBCUENTAS
DE COMISIONES

00005103 POR SERVICIOS EN EL PAIS
01
00510301 POR COMPRAVENTA DE MONEDA EXTRANJERA
01
00510301 POR COMPRAVENTA DE ORO
02
00510301 POR COMPRAVENTA DE PLATA
03
00510301 POR CHEQUES DE VIAJERO
04
00510301 POR COBRANZAS
05
00510301 POR REMESAS
06
00510301 SITUACIONES
07
00510301 DIVERSAS
08
00510301 POR DEVOLUCIONES CUOTAS S.A.R.
09
00005103 POR SERVICIOS BANCARIOS EN EL EXTRANJERO
02
00510302 POR OPERACIONES DE DEPOSITO Y RETIRO
01
00510302 POR DEVOLUCION DE CHEQUES
02
00510302 POR SOBREGIROS EN CUENTAS DE CHEQUES
03
CON LINEA AUTORIZADA

E0000000 TOTAL DE COMISIONES
60

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y
SUBCUENTAS DE CAMBIOS. SALDO DEUDOR

00005203 POR COMPRA VENTA DE DIVISAS
01
00005203 POR COMPRA VENTA DE ORO
02
00005203 POR COMPRA VENTA DE PLATA
03
00005203 POR VALORIZACION DE DIVISAS
04
00005203 POR VALORIZACION DE ORO
05
00005203 POR VALORIZACION DE PLATA
06

E0000000 TOTAL DE CAMBIOS. SALDO DEUDOR
70

E0000000 TOTAL DE GASTOS POR INTERESES
80

RESULTADO POR POSICION MONETARIA
NETO. MARGEN FINANCIERO

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y
SUBCUENTAS DE RESULTADO POR
POSICION MONETARIA. SALDO ACREEDOR

00005238 MARGEN FINANCIERO
01

E0000000 TOTAL DE RESULTADO POR POSICION
90
MONETARIA. SALDO ACREEDOR

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y
SUBCUENTAS DE RESULTADO POR
POSICION MONETARIA. SALDO DEUDOR

00005238 MARGEN FINANCIERO
01

E0000001 TOTAL DE RESULTADO POR POSICION
00
MONETARIA. SALDO DEUDOR

E0000001 TOTAL DE RESULTADO POR POSICION
10
MONETARIA. NETO MARGEN FINANCIERO

COMISIONES Y TARIFAS

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS,
SUBCUENTAS Y SUBSUBCUENTAS DE
COMISIONES COBRADAS

00005202 POR DOCUMENTOS DE COBRO INMEDIATO
01
Y REMESAS EN CAMINO

00005202 POR CHEQUES DE VIAJERO
02

00005202 POR SITUACIONES DE FONDO
03

00005202 OTRAS
10

E0000001 TOTAL DE COMISIONES COBRADAS
20

E0000001 TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS
30

RESULTADO POR INTERMEDIACION

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y
SUBCUENTAS DE RESULTADO POR

VALUACION A MERCADO

00005139 TITULOS PARA NEGOCIAR
01
00005139 INSTRUMENTOS DERIVADOS
03
00005204 POR COMPRAVENTA DE VALORES
01

E0000001 TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION
40
A MERCADO

E0000001 TOTAL DE RESULTADO POR INTERMEDIACION
50

GASTOS DE ADMINISTRACION

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS,
SUBCUENTAS Y SUBSUBCUENTAS DE
REMUNERACIONES Y OTROS HONORARIOS

REMUNERACIONES AL PERSONAL

00005104 SUELDOS A FUNCIONARIOS
01
00005104 GRATIFICACIONES A FUNCIONARIOS
02
00005104 SUELDOS A EMPLEADOS
03
00005104 GRATIFICACIONES A EMPLEADOS
04
00005104 TIEMPO EXTRAORDINARIO
05
00005104 COMPENSACION POR ANTIGÜEDAD
06
00005104 PRIMA POR VACACIONES
07
00005104 INDEMNIZACIONES POR DESPIDO
09
00005104 OTRAS REMUNERACIONES
10
00510410 PREMIOS
01
00510410 SUBSIDIOS PARA AUTOMOVIL
02
00510410 BONOS DE ACTUACION
03
00510410 COMISIONES AL PERSONAL
04
00510410 DIVERSAS
05

E0000001 TOTAL DE REMUNERACIONES AL PERSONAL
60

PRESTACIONES AL PERSONAL

00005105 PARA EL DESARROLLO CULTURAL, TECNICO,
01
PROFESIONAL Y DEPORTIVO

00005105 IGUALAS Y HONORARIOS MEDICOS
02
00005105 MEDICINAS HOSPITALES Y CLINICAS
03
00005105 CUOTAS PAGADAS AL INSTITUTO MEXICANO
04
DEL SEGURO SOCIAL
00510504 PATRONALES
01
00510504 LABORALES
02
00510504 SEGURO DE RETIRO
03
00005105 SUBSIDIOS
05
00510505 VALES PARA RESTAURANTE
01
00510505 VALES DE GASOLINA
02
00510505 VALES DE DESPESA
03
00005105 BENEFICIOS POR INVALIDEZ
06
00005105 PAGOS POR DEFUNCION
07
00005105 PRIMAS DEL SEGURO DE VIDA Y
08
ACCIDENTES PERSONALES
00005105 APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO
09
NACIONAL DE LA VIVIENDA
00005105 PROVISION PARA PENSIONES DE PERSONAL
10
00005105 UNIFORMES
11
00005105 PRESENTES DE ANTIGÜEDAD
12
00005105 GASTOS MEDICOS MAYORES
13
00005105 DIVERSOS
14
00005105 PROVISION PARA PRIMAS DE ANTIGÜEDAD
16
E0000001 TOTAL DE PRESTACIONES AL PERSONAL
70

REMUNERACIONES A CONSEJEROS
Y COMISARIOS

00000051 REMUNERACIONES A CONSEJEROS
06
Y COMISARIOS
E0000001 TOTAL DE REMUNERACIONES A CONSEJEROS
80
Y COMISARIOS

OTROS HONORARIOS

00005107 POR SERVICIOS PROFESIONALES
01

00510701 A RESIDENTES EN EL PAIS
01
00510701 A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
02
00005107 A ASESORES
02
00510702 A RESIDENTES EN EL PAIS
01
00510702 A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
02
00005107 OTROS
03
00510703 A RESIDENTES EN EL PAIS
01
00510703 A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
02

E0000001 TOTAL DE OTROS HONORARIOS
90

E0000002 TOTAL DE REMUNERACIONES Y OTROS
00
HONORARIOS

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS
Y SUBCUENTAS DE RENTAS

00005108 DE LOCALES PARA OFICINA
01
00005108 DE AREAS PARA ESTACIONAMIENTO
02
00005108 DE EQUIPO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
03
00005108 DE OTRO EQUIPO
04
00005108 OTRAS
15

E0000002 TOTAL DE RENTAS
10

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS
Y SUBCUENTAS DE GASTOS
DE PROMOCION

00005109 PUBLICIDAD
01
00005109 ARTICULOS PROMOCIONALES
02
00005109 ATENCIONES A CLIENTES
03
00005109 DIVERSOS
04

E0000002 TOTAL DE GASTOS DE PROMOCION
20

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS,
Y SUBCUENTAS CONCEPTOS NO
DEDUCIBLES PARA EL IMPUESTO
SOBRE LA RENTA

00005115 CASTIGOS
01
00005115 GASTOS POR ATENCIONES A CLIENTES
02
00005115 DONATIVOS
03
00005115 MULTAS Y OTRAS SANCIONES
04
ADMINISTRATIVAS
00005115 AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES
05
00005115 RECARGOS PAGADOS AL INSTITUTO MEXICANO
06
DEL SEGURO SOCIAL
00005115 GASTOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EROGADOS
07
EN EL EXTRANJERO
GASTOS DE AUTOMOVILES Y AVIONES DE USO
00005115
08
NO INDISPENSABLES PARA LOS FINES
DEL NEGOCIO
00005115 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
09
00005115 OTROS NO ESPECIFICADOS
15

E0000002 TOTAL DE CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA
30

EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

INTERESES PAGADOS NO SUJETOS A
RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

00005102 POR PRESTAMOS DE BANCOS
01
00005102 DIVERSOS
05
00005102 POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO
50

E0000002 TOTAL DE INTERESES PAGADOS NO SUJETOS
40
A RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS,
SUBCUENTAS Y SUBSUBCUENTAS DE
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

DEPRECIACIONES

00511301 DE INMUEBLES
01
00511301 DE MOBILIARIO Y EQUIPO
02
00511301 DE EQUIPO DE COMPUTO ELECTRONICO
03
00511301 DE EQUIPO PERIFERICO DEL DE COMPUTO
04
ELECTRONICO
00511301 DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE
05

00511301 DE EQUIPO DE TRANSPORTE AEREO
06
00511301 OTRAS
08
00511301 DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN ARRENDAMIENTO
16
FINANCIERO
00511301 DE INMUEBLES EN ARRENDAMIENTO
17
FINANCIERO
E0000002 TOTAL DE DEPRECIACIONES
50

AMORTIZACIONES

00511302 DE GASTOS DE ORGANIZACION
01
00511302 DE GASTOS DE INSTALACION
02
00511302 OTRAS
03
00511302 DE CREDITO MERCANTIL
04
E0000002 TOTAL DE AMORTIZACIONES
60

E0000002 TOTAL DE DEPRECIACIONES Y
70
AMORTIZACIONES

IMPUESTOS DIVERSOS

00005111 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
02
00005111 IMPUESTO PREDIAL
03
00005111 2% SOBRE NOMINA
04
00005111 OTROS
10
E0000002 TOTAL DE IMPUESTOS DIVERSOS
80

E0000002 TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION
90

OTROS GASTOS. PRODUCTOS. NETO

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS,
SUBCUENTAS Y SUBSUBCUENTAS DE
OTROS GASTOS DE OPERACION
Y ADMINISTRACION

00005110 CUOTAS
01
00005110 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS
02
00005110 GASTOS LEGALES
03

00005110	GASTOS POR ASISTENCIA TECNICA Y
04	
	TECNOLOGIA RECIBIDA
00511004	DE PROVEEDORES RESIDENTES EN EL PAIS
01	
00511004	DE PROVEEDORES RESIDENTES EN
02	
	EL EXTRANJERO
00005110	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO
05	
00511005	DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
01	
00511005	DE EQUIPO DE TRANSPORTE
02	
00511005	DE INMUEBLES
03	
00511005	DE COMPUTO
04	
00005110	VIGILANCIA Y SISTEMAS DE SEGURIDAD
06	
00005110	SEGUROS
07	
00005110	FIANZAS
08	
00005110	DONATIVOS
09	
00005110	SUSCRIPCIONES
10	
00005110	CORREO, TELEFONO Y OTROS SERVICIOS DE
11	
	COMUNICACION
00005110	MENSAJERIAS, COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES
12	
	LOCALES
00005110	PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y
13	
	ARTICULOS DE COMPUTACION
00005110	ENERGIA ELECTRICA, CALEFACCION Y
14	
	REFRIGERACION
00005110	DERECHOS DE AGUA Y COOPERACIONES
15	
	DIVERSAS
00005110	GASTOS Y UTILES DE ASEO
16	
00005110	PUBLICACIONES OBLIGATORIAS
17	
00005110	GASTOS POR ASISTENCIAS DE FUNCIONARIOS
18	
	A CONVENCIONES
00005110	POR RECARGOS
19	
00005110	NO ESPECIFICADOS
90	
E0000003	TOTAL DE OTROS GASTOS DE OPERACION
00	
	Y ADMINISTRACION

ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA
DE DIVIDENDOS

0000052 DIVIDENDOS
06

E000003 TOTAL DE DIVIDENDOS
10

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS,
SUBCUENTAS Y SUBSUBCUENTAS DE
OTROS PRODUCTOS Y GASTOS

QUEBRANTOS DIVERSOS

00005114 EN VALORES REALIZADOS
01

E000003 TOTAL DE QUEBRANTOS DIVERSOS
20

OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS

00005204 POR COMPRAVENTA DE VALORES
01

00005204 POR ASESORIA, ASISTENCIA TECNICA Y
02

OTROS SERVICIOS
00005204 POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS
03

00520403 MOBILIARIO Y EQUIPO
01

00520403 INMUEBLES
02

00520403 BIENES ADJUDICADOS
03

00005204 POR ARRENDAMIENTO Y SUBARRENDAMIENTO
04

00520404 DE EQUIPO
01

00520404 DE INMUEBLES
02

00520404 DE BIENES ADJUDICADOS
03

00005204 NO ESPECIFICADOS
10

00005204 AMORTIZACION DEL EXCESO DEL VALOR EN
17

LIBROS SOBRE EL COSTO DE LAS ACCIONES

E000003 TOTAL DE OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS
30

RECUPERACIONES

00005205 DE ADEUDOS DIVERSOS CASTIGADOS
01

00520501 ACUMULABLES PARA EL IMPUESTO SOBRE
01

LA RENTA

00520501 NO ACUMULABLES PARA EL IMPUESTO SOBRE
02

LA RENTA

00005205 DE RESERVAS PARA BIENES ADJUDICADOS
02
00005205 DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
03
00005205 POR RENTAS CAPITALIZADAS DE BIENES
06
ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
00005205 OTRAS
10
E0000003 TOTAL DE RECUPERACIONES
40

RESULTADO POR POSICION MONETARIA

00005238 OTROS. SALDO ACREEDOR
02
E0000003 TOTAL DE RESULTADO POR POSICION
50
MONETARIA. SALDO ACREEDOR
MENOS:

CASTIGOS

00005112 POR ADEUDOS DIVERSOS
01
00005112 POR OTROS CONCEPTOS
02
E0000003 TOTAL DE CASTIGOS
60

QUEBRANTOS DIVERSOS

00005114 EN VALORES REALIZADOS
01
00005114 EN MUEBLES E INMUEBLES VENDIDOS
02
00005114 AJUSTES A INVERSIONES DE LA RESERVA PARA
03
PENSIONES DE PERSONAL
00005114 BILLETES Y MONEDAS FALSOS
04
00005114 FALTANTES
05
00005114 DIVERSOS
06
E0000003 TOTAL DE QUEBRANTOS DIVERSOS
70

OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS

00005204 POR COMPRAVENTA DE VALORES
01
E0000003 TOTAL DE OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS
80

RESULTADO POR POSICION MONETARIA

00005238 OTROS. SALDO DEUDOR
02

E0000003 TOTAL DE RESULTADO POR POSICION
90
MONETARIA. SALDO DEUDOR

E0000004 TOTAL DE GASTOS. PRODUCTOS. NETO
00

EL CUADRO No. 6 SE DIVIDE EN DOS PARTES Y CONSTA DE 7 COLUMNAS

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE O EN SU CARACTER DE RETENEDOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200	BASE GRAVABLE	TASA O TARIFA
	CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE		
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA I.S.R. E IMPUESTO AL ACTIVO I.A.		
F0000000 10	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
F0000000 11	ISR DIFERIDO POR REINVERSION DE UTILIDADES		
F0000000 12	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO		
F0000000 20	IMPUESTO AL ACTIVO		
F0000000 30	MAYOR ENTRE LOS DOS ANTERIORES		
F0000000 40	PAGOS PROVISIONALES I.S.R. ENTERADOS		
F0000000 45	I.S.R. RETENIDO POR TERCEROS		
F0000000 50	PAGOS PROVISIONALES I.A. ENTERADOS		
F0000000 60	SALDO A FAVOR DE I.S.R. DE EJERCICIOS ANTERIORES		
F0000000 70	SALDO A FAVOR DE I.A. DE EJERCICIOS ANTERIORES		
F0000000 80	TOTAL IMPUESTO A CARGO O A FAVOR		
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. CAUSADO A LAS TASAS DE:		
F0000001 10	15%		
F0000001 20	10%		
F0000001 30	0%		
F0000001 40	EXENTO		

F0000001 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
50
F0000001 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
60

POR COMPRA DE MERCANCIAS, BIENES Y
SERVICIOS DE IMPORTACION
F0000001 PAGOS PROVISIONALES DE I.V.A.
70

F0000001 SALDO A FAVOR DE I.V.A. DE
80

EJERCICIOS ANTERIORES
F0000001 DEVOLUCION OBTENIDA DE I.V.A.
90

F0000002 COMPENSACIONES EFECTUADAS DE I.V.A.
00

F0000002 TOTAL IMPUESTO A CARGO O A FAVOR
10

F0000002 CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S.
20

F0000002 APORTACIONES AL INFONAVIT
30

F0000002 APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO
40

F0000002 IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS
50

DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN
F0000002 IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS
60

DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE

IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR

F0000002 IMPUESTOS ADUANALES A LA IMPORTACION
70

F0000002 IMPUESTOS ADUANALES A LA EXPORTACION
80

F0000002 TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR
90

CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR

IMPUESTO SOBRE LA RENTA I.S.R. POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS

F0000003 POR SALARIOS
00

F0000003 COMISIONES
10

F0000003 HONORARIOS AL 10%
20

F0000003 HONORARIOS AL 30% ARTICULO 80 L.I.S.R.
30

F0000003 COMPENSACIONES
40

F0000003 ARRENDAMIENTO AL 10%
50

F0000003 ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20%
60

F0000003 DIVIDENDOS AL 5%
70

F0000003 INTERESES AL 24%
80
F0000003 PREMIOS AL 15%
90
F0000004 PREMIOS AL 21%
00

F0000004 TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES
10
EN EL PAIS

IMPUESTO SOBRE LA RENTA I.S.R.
POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

F0000004 SALARIOS AL 15%
50
F0000004 SALARIOS AL 30%
60
F0000004 HONORARIOS AL 21%
70
F0000004 HONORARIOS AL 30% ARTICULO 147-B L.I.S.R.
80
F0000004 ARRENDAMIENTO AL 5%
90
F0000005 ARRENDAMIENTO AL 21%
00
F0000005 ENAJENACION DE INMUEBLES AL 20%
10
F0000005 INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL AL
20 20%
F0000005 INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL AL
30 40%
F0000005 ENAJENACION DE ACCIONES AL 20%
40
F0000005 ENAJENACION DE ACCIONES AL 40%
50
F0000005 OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE
60
CAPITAL AL 20%
F0000005 DIVIDENDOS AL 5%
70
F0000005 INTERESES AL 4.9%
80
F0000005 INTERESES AL 10%
90
F0000006 INTERESES AL 15%
00
F0000006 INTERESES AL 21%
10
F0000006 INTERESES AL 40%
20
F0000006 ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL 15%
30
F0000006 ASISTENCIA TECNICA AL 15%
40
F0000006 REGALIAS AL 15%
50
F0000006 REGALIAS AL 40%
60

F0000006 CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION,
70 MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES
AL 30%
F0000006 PREMIOS AL 15%
80
F0000006 PREMIOS AL 21%
90
F0000007 MEDIACIONES AL 40%
00

F0000007 TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES
10 EN EL EXTRANJERO

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A.

F0000007 SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES
20 PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS

F0000007 USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES
30 OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS

F0000007 SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE
40 DE BIENES

F0000007 SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS
50

F0000007 ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE
60 BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN
ESTABLECIMIENTO PERMANENTE O BASE FIJA EN EL
PAIS

F0000007 TOTAL DE I.V.A. RETENIDO
70

PARTE II

IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA	IMPUESTO DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE	DIFERENCIA
--	--	------------

CONCEPTO

6.1.- DECLARATORIA

TEXTO

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

6.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL

31 DE DICIEMBRE DE 200

IMPUESTO
DETERMINAD
O
POR
AUDITORIA

IMPUESTO
DECLARADO
POR EL
CONTRIBUYE
NTE

PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R.

F0000009 ENERO
10
F0000009 FEBRERO
20
F0000009 MARZO
30
F0000009 ABRIL
40
F0000009 MAYO
50
F0000009 JUNIO
60
F0000009 JULIO
70
F0000009 AGOSTO
80
F0000009 SEPTIEMBRE
90
F0000010 OCTUBRE
00
F0000010 NOVIEMBRE
10
F0000010 DICIEMBRE
20

F0000010 TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES
30

F0000010 AJUSTE
40

F0000010 TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES
50
Y AJUSTE

PAGOS PROVISIONALES DEL I.A.

F0000011 ENERO
10
F0000011 FEBRERO
20
F0000011 MARZO
30
F0000011 ABRIL
40
F0000011 MAYO
50
F0000011 JUNIO
60
F0000011 JULIO
70

F0000011 AGOSTO
 80
 F0000011 SEPTIEMBRE
 90
 F0000012 OCTUBRE
 00
 F0000012 NOVIEMBRE
 10
 F0000012 DICIEMBRE
 20

 F0000012 TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES
 30

PAGOS PROVISIONALES DEL I.V.A.

F0000012 ENERO
 50
 F0000012 FEBRERO
 60
 F0000012 MARZO
 70
 F0000012 ABRIL
 80
 F0000012 MAYO
 90
 F0000013 JUNIO
 00
 F0000013 JULIO
 10
 F0000013 AGOSTO
 20
 F0000013 SEPTIEMBRE
 30
 F0000013 OCTUBRE
 40
 F0000013 NOVIEMBRE
 50
 F0000013 DICIEMBRE
 60

 F0000013 TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES
 70

 F0000013 AJUSTE
 80

 F0000013 TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES
 90
 Y AJUSTE

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	7.- INTEGRACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200	TOTAL

EJERCICIO BASE

G0000000 PROMEDIO DE ACTIVOS FINANCIEROS
 10

G0000000 PROMEDIO DE ACTIVOS FIJOS Y CARGOS DIFERIDOS
20
G0000000 PROMEDIO DE TERRENOS
30
G0000000 PROMEDIO DE INVENTARIOS
40

G0000000 SUMA
50

MENOS:

G0000000 PROMEDIO DE DEUDAS DEDUCIBLES PARA EL
60

IMPUESTO AL ACTIVO

G0000000 BASE DEL IMPUESTO AL ACTIVO DEL EJERCICIO
70

G0000000 TASA
80

G0000000 IMPUESTO DEL EJERCICIO BASE SEGUN
90

ARTICULO 2 DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO

**OPCION ARTICULO 5-A
DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO**

G0000001 IMPUESTO DEL CUARTO EJERCICIO INMEDIATO
00

ANTERIOR

G0000001 FACTOR DE ACTUALIZACION
10

G0000001 IMPUESTO DEL EJERCICIO SEGUN OPCION
20

ARTICULO 5-A DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR			
	8.- CUOTAS AL I.M.S.S. Y APORTACIONES AL INFONAVIT POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200	RETIRO	CESANTIA Y VEJEZ	SUMA	INFONAVIT

H0000000 BIMESTRE 1
10

H0000000 BIMESTRE 2
20

H0000000 BIMESTRE 3
30

H0000000 BIMESTRE 4
40

H0000000 BIMESTRE 5
50

H0000000 BIMESTRE 6
60

H0000000 TOTAL
70

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		PORCIENTO	TOTAL

8.1.- CONCILIACION DE LA BASE DE
SALARIOS MANIFESTADOS PARA LAS
APORTACIONES AL INFONAVIT POR
EL EJERCICIO TERMINADO AL
31 DE DICIEMBRE DE 200

H0000005 TOTAL DE REMUNERACIONES REGISTRADAS
00
EN GASTOS Y CAPITALIZADAS AL 31 DE
DICIEMBRE DE 200

MENOS CONCEPTOS QUE NO SE CONSIDERAN
PARA EFECTOS DEL INFONAVIT

H0000005 FONDO DE AHORRO % PATRON
10

H0000005 FONDO DE AHORRO % TRABAJADOR
20

H0000005 P.T.U.
30

H0000005 ALIMENTOS. ONEROSO CON DESCUENTO
40
MINIMO 20% S.M.G.D.F.

H0000005 DESPENSAS. CUANTIA MENOR AL 40% S.M.G.D.F.
50

H0000005 PREMIOS DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD.
60
CUANTIA MENOR AL 10% S.B.C.

H0000005 TIEMPO EXTRAORDINARIO. MARGEN L.F.T.
70

H0000005 SUELDOS EN LA PARTE QUE EXCEDEN TOPES
80
DE LEY

H0000005 INDEMNIZACIONES POR RETIRO
90

H0000006 TOTAL
00

H0000006 BASE DE APORTACIONES DECLARADA
10
PARA EL INFONAVIT

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
		BASE	TASA	RETENCIO N

9.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 200

I0000000 HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS
10

I0000000 HONORARIOS A RESIDENTES EN EL
20
EXTRANJERO

I0000000 SUBTOTAL
30

CAPITALIZADOS

I0000000 HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS
40

I0000000 HONORARIOS A RESIDENTES EN EL
50
EXTRANJERO

I0000000 SUBTOTAL
60

MENOS:

I0000000 HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL
70
EJERCICIO

MAS:

I0000000 HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL
80
EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE

MENOS:

I0000000 HONORARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A
90
PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS

MENOS:

I0000001 HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL
00
EXTRANJERO EXENTOS DEL I.S.R.

I0000001 TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA
10
LA RETENCION

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

10.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE
ARRENDAMIENTO POR EL
EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 200

BASE TASA RETENCION

J0000000 ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL PAIS
10

J0000000 ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN
20 EL EXTRANJERO

J0000000 SUBTOTAL
30

CAPITALIZADOS

J0000000 ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL PAIS
40

J0000000 ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN
50 EL EXTRANJERO

J0000000 SUBTOTAL
60

MENOS:

J0000000 ARRENDAMIENTO NO PAGADO AL CIERRE DEL
70 EJERCICIO

MAS:

J0000000 ARRENDAMIENTO NO PAGADO AL CIERRE
80 DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADO EN ESTE

MENOS:

J0000000 ARRENDAMIENTO PAGADO EN EL
90 EJERCICIO A PERSONAS MORALES
RESIDENTES EN EL PAIS

J0000001 TOTAL DE ARRENDAMIENTO BASE
00 PARA LA RETENCION

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	11.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200	BASE	TASA	RETENCION

K0000000 INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS
10

K0000000 INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
20

K0000000 SUBTOTAL
30

CAPITALIZADOS

K0000000 INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS
40

K0000000 INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
50

K0000000 SUBTOTAL
60

MENOS:

K0000000 INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE
70
DEL EJERCICIO

MAS:

K0000000 INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL
80
EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE

MENOS:

K0000000 INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL
90
PAIS, NO SUJETOS A RETENCION

MENOS:

K0000001 INTERESES PAGADOS A RESIDENTES
00
EN EL EXTRANJERO, NO SUJETOS
A RETENCION

K0000001 TOTAL DE INTERESES BASE PARA
10
LA RETENCION

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR			
	12.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200	CONCEPTO DEL PAGO	IMPORTE	TASA	I.S.R. RETENIDO
	NOMBRE DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO				

L00000001
0

L00000010 TOTAL
0

EL CUADRO No. 13 ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 6 COLUMNAS

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR			
	13.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 200	IMPORTE			

M0000000 I.S.R. POR SALARIOS Y EN GENERAL
10
POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO
PERSONAL SUBORDINADO
M0000000 APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO
20
M0000000 APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO
30
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES
M0000000 RETENCION DEL I.S.R. POR PAGO DE
40
HONORARIOS
M0000000 RETENCION DEL I.S.R. POR PAGO DE
50
ARRENDAMIENTO
M0000000 RETENCION DEL I.S.R. POR PAGO DE
60
INTERESES
M0000000 APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO
70
DEL SEGURO SOCIAL
M0000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
80
M0000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
81
RETENIDO
M0000000 RETENCION DEL I.S.R. POR PAGOS
90
AL EXTRANJERO
M0000001 IMPUESTO SOBRE LA RENTA
00
M0000001 IMPUESTO AL ACTIVO
10
M0000001 I.S.R. POR DIVIDENDOS
20
M0000001 IMPUESTOS LOCALES
30
M0000001 IMPUESTO SOBRE NOMINAS
40
M0000001 OTROS: ESPECIFICAR
50

M0000001 TOTAL
60

PARTE II

INDICE	FECHA DE PAGO	BANCO	PAGO EN PARCIALIDADES	DATOS A PROPORCIONAR
				TOTAL
				14.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200

N0000000 RESULTADO NETO. POSITIVO
10
N0000000 RESULTADO NETO. NEGATIVO
20

MAS. MENOS: EFECTOS DE LA INFLACION
CRITERIO CONTABLE C-1 C.N.B.V.

N0000000 RESULTADO FAVORABLE
30
N0000000 RESULTADO DESFAVORABLE
40

N0000000 UTILIDAD NETA HISTORICA
50
N0000000 PERDIDA HISTORICA
60

MAS:

N0000000 INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
70
N0000000 DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
80

MENOS:

N0000000 DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
90
N0000001 INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
00

N0000001 PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA
10
EN ENAJENACION DE ACCIONES

N0000001 UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA
20
EN ENAJENACION DE ACCIONES

N0000001 PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
30

N0000001 PERDIDA FISCAL
40

N0000001 UTILIDAD FISCAL
50

N0000001 AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS
60
ANTERIORES

N0000001 RESULTADO FISCAL
70

INDICE

CONCEPTO

DATOS A
PROPORCIONAR

15.- INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

TOTAL

POR EL EJERCICIO TERMINADO AL
31 DE DICIEMBRE DE 200

N0000002 GANANCIA INFLACIONARIA
00
N0000002 INTERESES ACUMULABLES
10
N0000002 UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACCIONES Y
20
VALORES
N0000002 UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MUEBLES E
30
INMUEBLES
N0000002 TOTAL
40

INDICE

CONCEPTO

DATOS A
PROPORCIONAR

16.- DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL
31 DE DICIEMBRE DE 200

TOTAL

N0000005 I.S.R. DE LAS PERSONAS MORALES
80
N0000005 PARTICIPACION DEL PERSONAL EN LAS
90
UTILIDADES
N0000003 INTERESES DEVENGADOS A CARGO
00
N0005115 CASTIGOS
01
N0005115 GASTOS POR ATENCIONES A CLIENTES
02
N0005115 DONATIVOS
03
N0005115 MULTAS Y OTRAS SANCIONES
04
ADMINISTRATIVAS
N0005115 AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES
05
N0005115 RECARGOS PAGADOS AL INSTITUTO MEXICANO
06
DEL SEGURO SOCIAL
N0005115 GASTOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EROGADOS
07
EN EL EXTRANJERO
N0005115 GASTOS DE AUTOMOVILES Y AVIONES DE USO
08
NO INDISPENSABLE PARA LOS FINES DEL
NEGOCIO
N0005115 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
09
N0005115 OTROS NO ESPECIFICADOS
15
N0000003 PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE MUEBLES E
10
INMUEBLES
N0000003 PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES
20

N0000003 HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS
30
NO PAGADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO
N0000003 ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE
40
VALORES
N0000003 TOTAL
50

LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE
CONTABILIZAN EN:

N0000003 INTERESES PAGADOS SUJETOS A RETENCION
60
DEL I.S.R.
N0000003 INTERESES PAGADOS NO SUJETOS A RETENCION
70
DEL I.S.R.

CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EL I.S.R.

N0000003 QUEBRANTOS DIVERSOS
80
N0000003 OTROS HONORARIOS
90
N0000004 RENTAS PAGADAS
00

LA DEPRECIACION CONTABLE SE
INTEGRA POR:

N0000004 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
10

INDICE

CONCEPTO

DATOS A
PROPORCIONAR

17.- DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL
31 DE DICIEMBRE DE 200

TOTAL

N0000004 INTERESES DEDUCIBLES
50
N0000004 PERDIDA INFLACIONARIA
60
N0000004 PERDIDA FISCAL EN VENTA DE MUEBLES E
70
INMUEBLES
N0000004 DEPRECIACION Y AMORTIZACION FISCAL
80
N0000004 CARGOS A PROVISIONES
90
N0000005 CARGOS A ESTIMACIONES
00
N0000005 HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS
10
QUE AFECTARON EL RESULTADO DEL
EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE

N0000005 TOTAL
20

INDICE

CONCEPTO

DATOS A
PROPORCIONAR

18.- INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL
31 DE DICIEMBRE DE 200

TOTAL

N0000005 INTERESES DEVENGADOS A FAVOR
50

N0000005 UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE MUEBLES E
60

INMUEBLES

N0000005 UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES
70

Y VALORES

N0000005 DIVIDENDOS COBRADOS DE EMPRESAS MEXICANAS
80

N0000005 RECUPERACIONES DE GASTOS CONSIDERADAS NO
90

DEDUCIBLES EN EJERCICIOS ANTERIORES

N0000006 TOTAL
00

INDICE

CONCEPTO

DATOS A
PROPORCIONAR

19.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS
DICTAMINADOS Y LOS DECLARADOS PARA
EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA E
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200

TOTAL

INGRESOS OBTENIDOS SEGUN ESTADO DE
RESULTADOS DICTAMINADO

O0000000 INGRESOS POR INTERESES
10

O0000000 RESULTADO POR POSICION MONETARIA. NETO
20

MARGEN FINANCIERO

O0000000 COMISIONES Y TARIFAS
30

O0000000 RESULTADO POR INTERMEDIACION
40

O0000000 INGRESOS TOTALES SEGUN ESTADO DE
50

RESULTADOS

MENOS:

O0000000 EFECTO POR ACTUALIZACION DE CIFRAS
60

O0000000 RESULTADO POR POSICION MONETARIA. NETO
70

MARGEN FINANCIERO

O0000000 INGRESOS HISTORICOS
80

MAS :

O0000000 GANANCIA INFLACIONARIA
90
O0000001 INTERESES ACUMULABLES
00
O0000001 UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE BIENES
10
Y ACCIONES

MENOS :

O0000001 UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE BIENES Y
20
ACCIONES
O0000001 INTERESES Y COMISIONES COBRADOS
30
O0000001 INGRESOS POR DIVIDENDOS
40
O0000001 INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL
50
I.S.R.

MAS :

O0000001 INTERESES Y COMISIONES COBRADOS
60
GRAVADOS PARA I.V.A.
O0000001 INGRESOS POR VENTA DE BIENES
70

MENOS :

O0000001 GANANCIA INFLACIONARIA
80
O0000001 INTERESES ACUMULABLES
90
O0000002 UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE BIENES Y
00
ACCIONES
O0000002 INGRESOS DE OPERACION NO GRAVADOS PARA
10
I.V.A.
00000002 OTROS INGRESOS NO GRAVADOS PARA I.V.A.
20
ESPECIFIQUE
O0000002 INGRESOS DECLARADOS PARA EL IMPUESTO
30
AL VALOR AGREGADO

DESGLOSE

O0000002 A LA TASA DEL 15%
40
O0000002 A LA TASA DEL 10%
50
O0000002 A LA TASA DEL 0%
60

O000002 EXENTOS
70

EL CUADRO No. 20 SE DIVIDE EN CUATRO PARTES Y CONSTA DE 28 COLUMNAS

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR			
		2000	1999	1998	1997
	20.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CUFIN POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200				

P0000001 SALDO INICIAL CUFIN
0

**E
T
E
R
M
I
N
A
C
I
O
N
D
E
L
S
A
L
D
O
C
U
F
I
N
P
O
R**

LOS EJERCICIOS DE 1975 A 1988

P0000002 INGRESO GLOBAL GRAVABLE O
0 RESULTADO
FISCAL. TITULOS II Y VII

MENOS:

P0000003 I.S.R. TITULOS II Y VII

0

P0000004 P.T.U.

0

P0000005 NETO

0

MENOS:

P0000006 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO
PROV.

0

Y RVAS. ART. 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R.

P0000007 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO

0

P0000008 FACTOR DE ACTUALIZACION

0

P0000009 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO

0

ACTUALIZADA

P0000010 DIVIDENDOS COBRADOS

0

P0000015 FACTOR DE ACTUALIZACION

0

P0000020 DIVIDENDOS COBRADOS ACTUALIZADOS

0

P0000022 DIVIDENDOS PAGADOS

0

P0000027 FACTOR DE ACTUALIZACION

0

P0000032 DIVIDENDOS PAGADOS ACTUALIZADOS

0

P0000037 SALDO CUFIN DEL EJERCICIO

0

P0000037 CUFIN ACTUALIZADA HASTA EL 31 DE

5

DICIEMBRE DE 1988

P0000042 FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN

5

QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS

P0000047 SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE

5

QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS

P0000050 DIVIDENDOS COBRADOS

0

P0000055 SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL

0

COBRO DE DIVIDENDOS

P0000060 FACTOR DE ACTUALIZACION

0

P0000065 SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE
0 QUE SE RECIBA CUFIN POR FUSION O
ESCISION

P0000070 CUFIN PROVENIENTE DE FUSION O
0 ESCISION

P0000075 SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL
0 REGISTRO POR FUSION O ESCISION

P0000080 FACTOR DE ACTUALIZACION
0

P0000085 SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE
0 QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS

P0000090 DIVIDENDOS PAGADOS
0

P0000095 SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL
0 PAGO DE DIVIDENDOS

P0000100 FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO
0 MES
DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE

P0000105 SALDO FINAL DE CUFIN ACTUALIZADO
0 HASTA EL UTLIMO MES DEL EJERCICIO DE
SE QUE SE TRATE

**E
T
E
R
M
I
N
A
C
I
O
N
D
E
L
A
U
T
I
L
I
D
A
D
F
I
S
C
A
L**

**NETA DE LOS EJERCICIOS DE 1989
A 1998**

P00000106 RESULTADO FISCAL TITULO II
0

MENOS:

P00000107 I.S.R. TITULO II
0

P00000108 P.T.U.
0

P00000109 NETO
0

MENOS:

P00000110 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO
0 PROV.
Y RVAS. ART. 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R.

P00000111 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO
0

NETA DEL EJERCICIO DE 1999 A 2000

P00000112 RESULTADO FISCAL TITULO II
0

MENOS:

P00000113 UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA.ART. 10
0 3ER.
PARRAFO L.I.S.R.

P00000114 P.T.U.
0

P00000115 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO
0 PROV.
Y RVAS. ART. 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R.

P00000116 I.S.R. TITULO II .ART. 10 1ER. PARRAFO
0 L.I.S.R.

P00000117 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO
0

P00000118 CUFIN TOTAL
0

PARTE II

1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988

PARTE III

1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979

PARTE IV

1978 1977 1976 1975

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	20.1- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA C U F I N R E POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200	2000	1999
Q0000000 10	SALDO INICIAL DE CUFINRE		
	MENOS:		
Q0000000 20	DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS EN EFECTIVO O EN BIENES		
Q0000000 40	FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS O UTILIDADES		
Q0000000 60	DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE ACTUALIZADOS		
Q0000000 80	UTILIDADES DISTRIBUIDAS ART. 121 LEY I.S.R. PROVENIENTES DE CUFINRE		
Q0000001 00	FACTOR DE ACTUALIZACION		
Q0000001 20	SALDO CUFINRE ACTUALIZADO DESPUES DEL PAGO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES CUFINRE PROVENIENTES DE FUSION O ESCISION		
Q0000001 40	FACTOR DE ACTUALIZACION		
Q0000001 60	SALDO CUFINRE ACTUALIZADO DESPUES DEL REGISTRO POR FUSION O ESCISION		
Q0000001 80	FACTOR DE ACTUALIZACION		
Q0000002 00	SALDO FINAL DE CUFINRE ACTUALIZADO HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE		
	DETERMINACION DEL SALDO DE CUFINRE DEL EJERCICIO		
Q0000002 40	RESULTADO FISCAL		
	MAS:		
Q0000002 60	P.T.U. DEDUCIDA EN LOS TERMINOS DE LA FRACCION III DEL ARTICULO 25 L.I.S.R.		
	MENOS:		

Q0000002 P.T.U. DEL EJERCICIO
 80
 Q0000003 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO
 00
 PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 25
 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R.
 Q0000003 UTILIDAD POR INGRESOS PROVENIENTES
 20
 DE FUENTE DE RIQUEZA UBICADOS EN
 EL EXTRANJERO
 MAS:
 Q0000003 PERDIDA POR INGRESOS PROVENIENTES
 40
 DE FUENTE DE RIQUEZA UBICADOS EN
 EL EXTRANJERO
 Q0000003 UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA DEL
 60
 EJERCICIO.ART. 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R.
 MENOS:
 Q0000003 I. S. R. SOBRE UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA
 80
 Q0000004 RESULTADO
 00
 Q0000004 FACTOR ART. 124-A 3ER. PARRAFO L.I.S.R.
 20
 Q0000004 UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA DEL
 40
 EJERCICIO
 Q0000004 CUFINRE TOTAL
 60

EL CUADRO No. 21 SE DIVIDE EN TRES PARTES Y CONSTA DE 11 COLUMNAS

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	21.- AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200	MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA	FACTOR DE ACTUALIZACION A FIN DE CADA EJERCICIO
	EJERCICIO		

R0000000 1991
 10
 R0000000 1992
 20
 R0000000 1993
 30
 R0000000 1994
 40

R0000000 1995
50
R0000000 1996
60
R0000000 1997
70
R0000000 1998
80
R0000000 1999
90
R0000001 2000
00

PARTE II

PERDIDA ACTUALIZA DA A FIN DE CADA EJERCICIO	PERDIDAS O REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR APLICAR MES Y AÑO DE LA ULTIMA ACTUALIZACIO N	IMPORTE	FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE APLICA	IMPORTE DE LA PERDIDA ACTUALIZADA AMORTIZABLE
---	--	---------	--	--

PARTE III

AMORTIZACION EN EL EJERCICIO QUE SE DICTAMINA	REMANENTE POR AMORTIZAR
--	-------------------------------

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	22.- INTEGRACION DE CIFRAS REEXPRESADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200 ACTIVO FIJO INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	CIFRAS HISTORIC AS	AJUSTE POR ACTUALIZACI ON	CIFRAS ACTUALIZADA S SEGUN ESTADOS FINANCIEROS

S00000001 INMUEBLES
0
S00000002 MOBILIARIO Y EQUIPO
0
S00000003 EQUIPO DE COMPUTO ELECTRONICO
0
S00000004 EQUIPO PERIFERICO DEL DE COMPUTO
0 ELECTRONICO
S00000005 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE
0

S0000006 EQUIPO DE TRANSPORTE AEREO
0

S0000007 BIENES MUEBLES ADQUIRIDOS
0

MEDIANTE CONTRATOS DE
ARRENDAMIENTO FINANCIERO

S0000008 INMUEBLES ADQUIRIDOS
0

MEDIANTE CONTRATOS DE
ARRENDAMIENTO FINANCIERO

S0000009 TOTAL DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y
0

EQUIPO

DEPRECIACIONES ACUMULADAS

S0000010 DE INMUEBLES
0

S0000011 DE MOBILIARIO Y EQUIPO
0

S0000012 DE EQUIPO DE COMPUTO ELECTRONICO
0

S0000013 DE EQUIPO PERIFERICO DEL DE
0

COMPUTO ELECTRONICO

S0000014 DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE
0

S0000015 DE EQUIPO DE TRANSPORTE AEREO
0

S0000016 DE BIENES MUEBLES ADQUIRIDOS
0

EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO

S0000017 DE INMUEBLES ADQUIRIDOS EN
0

ARRENDAMIENTO FINANCIERO

S0000018 TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA
0

S0000019 TOTAL DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y
0

EQUIPO NETO

ACTIVOS INTANGIBLES

S0000020 GASTOS DE INSTALACION
0

S0000021 GASTOS DE ORGANIZACION
0

S0000022 CREDITO MERCANTIL
0

S0000023 TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES
0

AMORTIZACIONES ACUMULADAS

S0000024 DE GASTOS DE INSTALACION
0

S0000025 DE GASTOS DE ORGANIZACION
0
S0000026 DE CREDITO MERCANTIL
0
S0000027 TOTAL DE AMORTIZACION ACUMULADA
0

CAPITAL CONTABLE
CAPITAL CONTRIBUIDO

S0000028 CAPITAL SOCIAL
0
S0000029 PRIMAS EN VENTA DE ACCIONES
0

CAPITAL GANADO

S0000030 RESERVAS DE CAPITAL
0
S0000031 UTILIDADES RETENIDAS
0
S0000032 SUPERAVIT O DEFICIT POR VALUACION
0
DE TITULOS DISPONIBLES PARA
LA VENTA
S0000033 RESULTADO POR CONVERSION DE
0
OPERACIONES EXTRANJERAS
S0000034 EFECTOS DE VALUACION EN EMPRESAS
0
ASOCIADAS Y AFILIADAS
S0000035 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA
0
ACTUALIZACION DEL CAPITAL
S0000036 UTILIDAD NETA
0
S0000037 PERDIDA NETA
0
S0000038 TOTAL CAPITAL CONTABLE
0

ESTADO DE RESULTADOS

S0000040 INGRESOS POR INTERESES
0
S0000041 GASTOS POR INTERESES
0
S0000042 RESULTADO POR POSICION MONETARIA
0
NETO. MARGEN FINANCIERO
S0000043 MARGEN FINANCIERO
0
MAS:
S0000044 COMISIONES Y TARIFAS
0

S0000045 RESULTADO POR INTERMEDIACION
0

S0000046 INGRESOS TOTALES DE LA OPERACION
0

MENOS:

S0000047 GASTOS DE ADMINISTRACION
0

S0000048 RESULTADO DE LA OPERACION
0

MAS. MENOS

S0000049 OTROS GASTOS. PRODUCTOS. NETO
0

S0000050 RESULTADO ANTES DE I.S.R. Y P.T.U.
0

S0000051 I.S.R. y P.T.U. CAUSADOS
0

S0000052 I.S.R. y P.T.U. DIFERIDOS
0

S0000053 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACION
0

EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y
AFILIADAS

S0000054 PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE
0
SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS.
NETO

S0000055 RESULTADO POR OPERACIONES
0

CONTINUAS

S0000056 OPERACIONES DISCONTINUADAS,
0

PARTIDAS EXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS
EN

POLITICAS CONTABLES. NETO

S0000057 RESULTADO NETO. POSITIVO
0

S0000058 RESULTADO NETO. NEGATIVO
0

**F. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS
FINANCIEROS, APLICABLE A LAS CASAS DE BOLSA POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2000.**

DATOS DE IDENTIFICACION

CONTRIBUYENTE:

NOMBRE

R.F.C.

DOMICILIO FISCAL:

CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR

COLONIA

DELEGACION O MUNICIPIO
CIUDAD O POBLACION
CODIGO POSTAL
ESTADO
CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES

REPRESENTANTE LEGAL:

NOMBRE
NACIONAL
EXTRANJERO
CURP
R.F.C.
CARGO

CONTADOR PUBLICO:

NOMBRE
CURP
R.F.C.
NUMERO DE REGISTRO
DOMICILIO FISCAL:
CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR
COLONIA
DELEGACION O MUNICIPIO
CIUDAD O POBLACION
CODIGO POSTAL
ESTADO
COLEGIO AL QUE PERTENECE

DESPACHO:

NOMBRE DEL DESPACHO
R.F.C. DEL DESPACHO
NUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHO

DATOS CUANTITATIVOS

ARTICULO 32-A C.F.F.

FRACCION I
FRACCION II
FRACCION III
FRACCION IV
OPTATIVO

FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL
FECHA DE TERMINO DEL EJERCICIO FISCAL

FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR
FECHA DE TERMINO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR

INGRESOS ACUMULABLES I.S.R.
DEDUCCIONES AUTORIZADAS
PERDIDA FISCAL
UTILIDAD FISCAL
AMORTIZACION DE PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES
RESULTADO FISCAL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA

CAPITAL CONTABLE

VALOR TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES I.V.A.
INGRESOS NO AFECTOS AL I.V.A.
I.V.A. CAUSADO

I.V.A. ACREDITADO

IMPUESTO DE IMPORTACION
IMPUESTO DE EXPORTACION

BASE DEL IMPUESTO AL ACTIVO
IMPUESTO AL ACTIVO

PROMEDIO MENSUAL DE TRABAJADORES
P.T.U. PAGADA A TRABAJADORES EN EL EJERCICIO

PRIMER DICTAMEN
PARAESTATAL

SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE
NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		AÑO	AÑO
	1.- BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 200 Y 199		

CUENTAS DE ORDEN

OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS

CLIENTES CUENTAS CORRIENTES

A00000000	BANCOS DE CLIENTES
10	
A00000000	DIVIDENDOS POR COBRAR DE CLIENTES
20	
A00000000	INTERESES POR COBRAR DE CLIENTES
30	
A00000000	LIQUIDACION DE OPERACIONES DE CLIENTES
40	
A00000000	PREMIOS DE CLIENTES
50	
A00000000	LIQUIDACIONES CON DIVISAS DE CLIENTES
60	
A00000000	CUENTAS DE MARGEN EN OPERACIONES
70	
	CON FUTUROS
A00000000	OTRAS CUENTAS CORRIENTES
80	
A00000000	TOTAL DE CLIENTES CUENTAS CORRIENTES
90	

VALORES DE CLIENTES

A00000001	VALORES DE CLIENTES RECIBIDOS EN CUSTODIA
00	
A00000001	VALORES Y DOCUMENTOS RECIBIDOS EN GARANTIA
10	
A00000001	VALORES DE CLIENTES EN EL EXTRANJERO
20	
A00000001	TOTAL DE VALORES DE CLIENTES
30	

OPERACIONES POR CUENTA DE CLIENTES

A000000001 OPERACIONES DE REPORTO DE CLIENTES
40
A000000001 OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES DE
50
CLIENTES
A000000001 OPERACIONES DE COMPRA DE FUTUROS Y
60
CONTRATOS ADELANTADOS DE CLIENTES .MONTO
NOCIONAL
A000000001 OPERACIONES DE VENTA DE FUTUROS Y
70
CONTRATOS ADELANTADOS DE CLIENTES .MONTO
NOCIONAL
A000000001 OPERACIONES DE COMPRA DE OPCIONES DE
80
CLIENTES
A000000001 OPERACIONES DE VENTA DE OPCIONES DE
90
CLIENTES
A000000002 OPERACIONES DE COMPRA DE PAQUETES DE
00
INSTRUMENTOS DERIVADOS DE CLIENTES
A000000002 OPERACIONES DE VENTA DE PAQUETES DE
10
INSTRUMENTOS DERIVADOS DE CLIENTES
A000000002 FIDEICOMISOS ADMINISTRADOS
20

A000000002 TOTAL DE OPERACIONES POR CUENTA DE
30
CLIENTES

A000000002 TOTAL DE OPERACIONES POR CUENTA DE
40
TERCEROS

OPERACIONES POR CUENTA PROPIA

CUENTAS DE REGISTRO PROPIAS

A000000002 CARTAS DE CREDITO DE LA SOCIEDAD
50
ENTREGADAS EN GARANTIA
A000000002 VALORES DE LA SOCIEDAD ENTREGADOS EN
60
CUSTODIA
A000000002 VALORES GUBERNAMENTALES DE LA SOCIEDAD
70
EN CUSTODIA
A000000002 VALORES DE LA SOCIEDAD ENTREGADOS
80
EN GARANTIA
A000000002 VALORES EN EL EXTRANJERO DE LA SOCIEDAD
90
A000000003 LIQUIDACIONES CON DIVISAS DE LA SOCIEDAD
00
EN EL EXTRANJERO
A000000003 ADEUDO AL FONDO DE CONTINGENCIA
10

A000000003 TOTAL DE CUENTAS DE REGISTRO PROPIAS
20

OPERACIONES DE REPORTO

A000000003 TITULOS A RECIBIR POR REPORTO
30

MENOS:

A000000003 ACREEDORES POR REPORTO
40

A000000003 DEUDORES POR REPORTO
50

MENOS:

A000000003 TITULOS A ENTREGAR POR REPORTO
60

A000000003 TOTAL DE OPERACIONES DE REPORTO
70

A000000003 TOTAL DE OPERACIONES POR CUENTA PROPIA
80

ACTIVO

DISPONIBILIDADES

A000000004 CAJA
00

A000000004 BANCOS
10

A000000004 OTRAS DISPONIBILIDADES
20

A000000004 TOTAL DE DISPONIBILIDADES
30

INVERSIONES EN VALORES

A000000004 TITULOS PARA NEGOCIAR
40

A000000004 TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
50

A000000004 TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
60

A000000004 TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES
70

OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS

A000000000 SALDOS DEUDORES EN OPERACIONES DE
480

REPORTO

A000000000 VALORES POR RECIBIR EN OPERACIONES
490

DE PRESTAMO

A00000000 OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS
500

DERIVADOS

A00000000 TOTAL DE OPERACIONES CON VALORES Y
510

DERIVADAS

A00000000 OTRAS CUENTAS POR COBRAR. NETO
520

A00000000 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO. NETO
530

A00000000 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES
540

A00000000 IMPUESTOS DIFERIDOS. NETO
550

OTROS ACTIVOS

A00000000 OTROS ACTIVOS, CARGOS DIFERIDOS E
560

INTANGIBLES

A00000000 TOTAL ACTIVO
570

PASIVO

PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS
ORGANISMOS

A00000000 DE CORTO PLAZO
600

A00000000 DE LARGO PLAZO
610

A00000000 TOTAL DE PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS
620

ORGANISMOS

OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS

A00000000 SALDOS ACREEDORES EN OPERACIONES DE
630

REPORTO

A00000000 VALORES A ENTREGAR EN OPERACIONES DE
640

PRESTAMO

A00000000 OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS
650

DERIVADOS

A00000000 TOTAL DE OPERACIONES CON VALORES Y
660

DERIVADAS

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

A00000000 ISR Y PTU POR PAGAR
670
A00000000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR
680
PAGAR

A00000000 TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR
690

A00000000 OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION
700

A00000000 IMPUESTOS DIFERIDOS. NETO
710

A00000000 CREDITOS DIFERIDOS
720

A00000000 TOTAL PASIVO
730

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO

A00000000 CAPITAL SOCIAL
800
A00000000 PRIMAS EN VENTA DE ACCIONES
810

A00000000 TOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDO
820

CAPITAL GANADO

A00000000 RESERVAS DE CAPITAL
830
A00000000 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
840
A00000000 RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS
850
DISPONIBLES PARA LA VENTA
A00000000 RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES
860
EXTRANJERAS
A00000000 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION
870
DEL CAPITAL CONTABLE
A00000000 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO
880
MONETARIOS. POR VALUACION DE ACTIVO FIJO
A00000000 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO
890
MONETARIOS. POR VALUACION DE INVERSIONES
PERMANENTES EN ACCIONES
A00000000 AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL
900
RETIRO
A00000000 UTILIDAD NETA
910
A00000000 PERDIDA NETA
920

A00000000 TOTAL CAPITAL CONTABLE
930

A00000000 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE
940

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		AÑO	AÑO
	2.- ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200 Y 199		
B00000000 10	COMISIONES Y TARIFAS		
B00000000 20	INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA		
B00000000 30	INGRESOS POR SERVICIOS		
B00000000 40	UTILIDAD POR COMPRAVENTA		
	MENOS:		
B00000000 50	PERDIDA POR COMPRAVENTA		
	MAS:		
B00000000 60	INGRESOS POR INTERESES		
	MENOS:		
B00000000 70	GASTOS POR INTERESES		
	MAS: MENOS:		
B00000000 80	RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE		
B00000000 90	RESULTADO POR POSICION MONETARIA. NETO. MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION		
B00000001 00	MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION		
B00000001 10	INGRESOS. EGRESOS TOTALES DE LA OPERACION		
	MENOS:		
B00000001 20	GASTOS DE ADMINISTRACION		
B00000001 30	UTILIDAD DE LA OPERACION		

B00000001 PERDIDA DE LA OPERACION
 40

 B00000001 OTROS PRODUCTOS
 50

 B00000001 OTROS GASTOS
 60

 B00000001 UTILIDAD ANTES DE I.S.R. Y P.T.U.
 70
 B00000001 PERDIDA ANTES DE I.S.R. Y P.T.U.
 80

 B00000001 I.S.R. Y P.T.U. CAUSADOS
 90
 B00000002 I.S.R. Y P.T.U. DIFERIDOS
 00

 B00000002 UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN
 10
 SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
 B00000002 PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION EN
 20
 SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS

 MAS: MENOS:

 B00000002 PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE
 30
 SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS

 B00000002 UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS
 40
 B00000002 PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS
 50

 MAS: MENOS:

 B00000002 OPERACIONES DISCONTINUAS, PARTIDAS
 60
 EXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS EN POLITICAS
 CONTABLES

 B00000002 UTILIDAD NETA
 70
 B00000002 PERDIDA NETA
 80

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO
EL CUADRO No. 3 ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES Y CONSTA DE 15 COLUMNAS
PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 200 Y 199	CAPITAL CONTRIBUIDO	
		CAPITAL SOCIAL	PRIMAS EN VENTA DE ACCIONES
C00000000 10	SALDO AL DE DICIEMBRE DE 199		

MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS
DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS

C00000000 SUSCRIPCION DE ACCIONES
20
C00000000 CAPITALIZACION DE UTILIDADES
30
C00000000 CONSTITUCION DE RESERVAS DE CAPITAL
40
C00000000 PAGO DE DIVIDENDOS
50

C00000000 TOTAL
60

MOVIMIENTOS INHERENTES
A LA OPERACION

C00000000 UTILIDAD NETA
70
C00000000 PERDIDA NETA
80

C00000000 TOTAL
90

MOVIMIENTOS POR EL RECONOCIMIENTO DE
CRITERIOS CONTABLES ESPECIFICOS

C00000001 RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS
00
DISPONIBLES PARA LA VENTA
C00000001 RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES
10
EXTRANJERAS
C00000001 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION
20
DEL CAPITAL CONTABLE
C00000001 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO
30
MONETARIOS POR VALUACION DE ACTIVO FIJO
C00000001 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO
40
MONETARIOS POR VALUACION DE INVERSIONES
PERMANENTES EN ACCIONES
C00000001 AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL
50
RETIRO

C00000001 TOTAL
60

C00000001 SALDO AL DE DICIEMBRE DE 199
70

MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS
DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS

C00000002 SUSCRIPCION DE ACCIONES
00
C00000002 CAPITALIZACION DE UTILIDADES
10
C00000002 CONSTITUCION DE RESERVAS DE CAPITAL
20
C00000002 PAGO DE DIVIDENDOS
30

C00000002 TOTAL
40

MOVIMIENTOS INHERENTES
A LA OPERACION

C00000002 UTILIDAD NETA
50
C00000002 PERDIDA NETA
60

C00000002 TOTAL
70

MOVIMIENTOS POR EL RECONOCIMIENTO DE
CRITERIOS CONTABLES ESPECIFICOS

C00000002 RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS
80
DISPONIBLES PARA LA VENTA
C00000002 RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES
90
EXTRANJERAS
C00000003 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION
00
DEL CAPITAL CONTABLE
C00000003 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO
10
MONETARIOS POR VALUACION DE ACTIVO FIJO
C00000003 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO
20
MONETARIOS POR VALUACION DE INVERSIONES
PERMANENTES EN ACCIONES
C00000003 AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL
30
RETIRO
C00000003 TOTAL
40
C00000003 SALDO AL DE DICIEMBRE DE 2000
50

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

PARTE II

CAPITAL GANADO

RESERVAS DE CAPITAL	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE
------------------------	---	---	--	--

PARTE III

RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS.	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS.	AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO	UTILIDAD NETA	PERDIDA NETA
---	---	---	------------------	-----------------

POR VALUACION DE ACTIVO FIJO	POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES
------------------------------------	---

PARTE IV

TOTAL
CAPITAL
CONTABLE

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		AÑO	AÑO
	4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 200 Y 199		
	ACTIVIDADES DE OPERACION		
D00000000 010	UTILIDAD NETA		
D00000000 020	PERDIDA NETA		
	MAS:		
	PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO GENERARON O REQUIRIERON LA UTILIZACION DE RECURSOS		
D00000000 030	RESULTADOS POR VALUACION A VALOR RAZONABLE		
D00000000 040	DEPRECIACION Y AMORTIZACION		
D00000000 050	IMPUESTOS DIFERIDOS		
D00000000 060	PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS		
D00000000 070	TOTAL GENERADO POR LAS OPERACIONES		
	DISMINUCION O AUMENTO DE PARTIDAS RELACIONADAS CON LA OPERACION		

D00000000 DISMINUCION O AUMENTO POR OPERACIONES
080 DE TESORERIA. INVERSIONES EN VALORES
D00000000 DISMINUCION O AUMENTO POR OPERACIONES CON
090 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON
FINES DE NEGOCIACION
D00000000 PRESTAMOS BANCARIOS
100
D00000000 AMORTIZACION DE PRESTAMOS BANCARIOS
110
D00000000 RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS POR LA
120 OPERACION

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

D00000000 EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS
130
D00000000 AMORTIZACION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS
140
D00000000 PAGO DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO
150
D00000000 EMISION O REDUCCION DE CAPITAL SOCIAL
160
D00000000 RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN
170 ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ACTIVIDADES DE INVERSION

D00000000 ADQUISICIONES O VENTAS DE ACTIVO FIJO
180 Y DE INVERSIONES PERMANENTES EN
ACCIONES
D00000000 DISMINUCION O AUMENTO EN CARGOS O
190 CREDITOS DIFERIDOS
D00000000 RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN
200 ACTIVIDADES DE INVERSION
D00000000 DISMINUCION O AUMENTO DE EFECTIVO Y
210 EQUIVALENTES
D00000000 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL
220 PERIODO
D00000000 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO
230

[LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO](#)

CONCEPTO

4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

TEXTO

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		AÑO	AÑO
	5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 200 Y 199		
	ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DE COMISIONES Y TARIFAS		
	COMISIONES Y CUOTAS PAGADAS		
00000052020	CUOTAS A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES		
1			
00000052020	COMISIONES A AGENTES DE VALORES		
2			
00000052020	SITUACIONES		
3			
00000052020	CUOTAS A LA COMISION NACIONAL BANCARIA		
4			
	Y DE VALORES		
00000052020	CUOTAS AL INDEVAL		
5			
00000052020	CUOTA ASOCIACION MEXICANA DE		
6			
	INTERMEDIARIOS BURSATILES		
00000052020	DIVERSOS		
7			
00000052029	ACTUALIZACION		
9			
00000000520	TOTAL DE COMISIONES Y CUOTAS PAGADAS		
2			
	APORTACIONES AL FONDO DE CONTINGENCIA		
00000052080	APORTACIONES AL FONDO DE CONTINGENCIA		
1			
00000052080	APORTACIONES PARCIALES AL FONDO		
2			
	DE CONTINGENCIA		
00000052089	ACTUALIZACION		
9			
00000000520	TOTAL DE APORTACIONES AL FONDO		
8			
	DE CONTINGENCIA		
	INGRESOS POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		
00000061010	VALOR HISTORICO		
1			
00000061019	ACTUALIZACION		
9			
00000000610	TOTAL DE INGRESOS POR ADMINISTRACION Y		
1			
	CUSTODIA		

INGRESOS POR OPERACION
CON SOCIEDADES DE INVERSION

0000061020 VALOR HISTORICO
1
0000061029 ACTUALIZACION
9

0000000610 TOTAL DE INGRESOS POR OPERACION CON
2
SOCIEDADES DE INVERSION

COMISIONES

0000620101 RENTA VARIABLE
1
0000620101 RENTA FIJA
2
0000062010 INTERMEDIACION FINANCIERA
2
0000062010 OFERTAS PUBLICAS
3
0000062010 POR OPERACIONES CON ORO Y PLATA
4
0000062010 POR FIDEICOMISOS
5
0000062019 ACTUALIZACION
9

0000000620 TOTAL DE COMISIONES
1

E000000001 TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS
0

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS,
SUBCUENTAS Y SUBSUBCUENTAS
DE INGRESOS POR ASESORIA
FINANCIERA

INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA

0000062090 VALOR HISTORICO
1
0000062099 ACTUALIZACION
9

0000000620 TOTAL DE INGRESOS POR ASESORIA
9
FINANCIERA

CORREDURIA DE VALORES MEXICANOS
EMITIDOS EN EL EXTRANJERO

0000062130 VALOR HISTORICO
1
0000062139 ACTUALIZACION
9

0000000621 TOTAL DE CORREDURIA DE VALORES MEXICANOS
3

EMITIDOS EN EL EXTRANJERO

E0000000002 TOTAL DE INGRESOS POR ASESORIA
0
FINANCIERA

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS,
SUBCUENTAS Y SUBSUBCUENTAS
DE UTILIDAD POR COMPRAVENTA

UTILIDAD EN VENTA DE VALORES

00000062030 POR OPERACIONES EN EL PAIS
1
00000062030 POR OPERACIONES EN EL EXTRANJERO
3
00000062030 VALORES ENTREGADOS POR EJERCICIO
4
DE TITULOS OPCIONALES
00006203050 GUBERNAMENTAL
1
00006203050 CORPORATIVA
2
00000062039 ACTUALIZACION
9
00000000620 TOTAL DE UTILIDAD EN VENTA DE VALORES
3

RESULTADOS EN COMPRAVENTA DE
MERCADO DE DINERO

000620401D CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE
01
LA FEDERACION
000620401D PAGARES DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION
02
000620401D BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL
03
000620401D BONOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION
04
000620401D BONOS AJUSTABLES DEL GOBIERNO FEDERAL
05
000620401D BONOS BANCARIOS DE DESARROLLO
06
INDUSTRIAL. BONDIS
000620401D PETROPAGARES
07
000620401D ACEPTACIONES BANCARIAS
08
000620401D PAGARES CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE
09
AL VENCIMIENTO
000620401D BONOS DE PRENDA
10
000620401D PAPEL COMERCIAL ORDINARIO
11
000620401D PAPEL COMERCIAL CON AVAL BANCARIO
12

000620401D PAPEL COMERCIAL QUIROGRAFARIO
 13
 000620401D PAPEL COMERCIAL INDEXADO
 14
 000620401D CERTIFICADOS DE PARTICIPACION ORDINARIA
 15
 AMORTIZABLES
 000620401D CREDIBUR
 16
 000620401D CERTIFICADOS DE DEPOSITO A PLAZO
 17
 000620401D CPO. INDEXADO
 18
 000620401D BONOS BANCARIOS
 19
 000620401D CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA
 20
 FEDERACION EN UNIDADES DE INVERSION,
 UDICETES
 000620401D BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO
 21
 FEDERAL EN UNIDADES DE INVERSION, UDIBONOS
 000620401D UNIDADES DE INVERSION. UDIS
 22

 000620401D BONOS FINANCIEROS
 23
 000620401D BIB'S BONOS DE INDEMNIZACION BANCARIA
 24
 000620401D BORES Y BONOS BANCARIOS INDIZADOS
 25
 000620401D BONIS
 26
 000620401D TITULOS DE DEUDA SOBERANA MEXICANA
 27
 COTIZADOS EN EL EXTRANJERO Y EN MEXICO
 0620402F010 CONVERTIBLES
 1
 0620402F010 NO CONVERTIBLES
 2
 0620402F020 CONVERTIBLES
 1
 0620402F020 NO CONVERTIBLES
 2
 0620402F020 CONVERSION VOLUNTARIA
 3
 000620402F0 OBLIGACIONES CON RENDIMIENTO
 3
 CAPITALIZABLE, INDUSTRIALES, COMERCIALES,
 SERVICIOS
 000620402F0 CERTIFICADOS DE PARTICIPACION
 4
 INMOBILIARIOS
 000620402F0 CERTIFICADOS DE PARTICIPACION
 5
 ORDINARIOS CON AVAL BANCARIO
 000620402F0 CERTIFICADOS DE PARTICIPACION
 6
 INMOBILIARIOS CON RENDIMIENTO
 CAPITALIZABLE
 000620402F0 BONOS DE RENOVACION URBANA
 7

000620402F0	BONOS BANCARIOS DE DESARROLLO
8	
000620402F0	BONOS BANCARIOS DE LA VIVIENDA
9	
000620402F1	PAGARE DE MEDIANO PLAZO QUIROGRAFARIO
0	
000620402F1	PAGARE DE MEDIANO PLAZO AVALADO
1	
000620402F1	PAGARE DE MEDIANO PLAZO CON GARANTIA
2	
	FIDUCIARIA
000620402F1	PAGARE DE MEDIANO PLAZO INDEXADO
3	
000620402F1	CERTIFICADOS DE PARTICIPACION MIXTA
4	
000620402F1	VALORES DE NAFINSA
5	
000620402F1	CERTIFICADOS DE PARTICIPACION BURSATIL
6	
000620402F1	CERTIFICADOS DE PLATA. CEPLATA
7	
000620402F1	BONOS CARRETEROS
8	
000620402F1	PAGARE FINANCIERO
9	
000620402F2	OBLIGACIONES SUBORDINADAS DENOMINADAS
1	
	EN DOLARES
00000062049	ACTUALIZACION
9	
00000000620	TOTAL DE RESULTADOS EN COMPRA-VENTA
4	
	DE MERCADO DE DINERO
	UTILIDAD EN OPERACION CON ORO Y PLATA
00000062060	ORO
1	
00000062060	PLATA
2	
00000062069	ACTUALIZACION
9	
00000000620	TOTAL DE UTILIDAD EN OPERACION CON
6	
	ORO Y PLATA
	PRIMA EN COLOCACION DE
	TITULOS OPCIONALES
00000062150	VALOR HISTORICO
1	
00000062159	ACTUALIZACION
9	
00000000621	TOTAL DE PRIMA EN COLOCACION
5	
	DE TITULOS OPCIONALES
	RESULTADO EN OPERACIONES
	DE REPORTO

00000062190 REPORTADA
1
00000062190 REPORTADORA
2
00000062199 ACTUALIZACION
9

0000000621 TOTAL DE RESULTADO EN OPERACIONES
9
DE REPORTO

RESULTADO EN OPERACIONES
DE PRESTAMO DE VALORES

00000062220 INSTRUMENTOS DE DEUDA GUBERNAMENTAL
1
00000062220 INSTRUMENTOS DE DEUDA CORPORATIVA
2
00000062220 TITULOS DE RENTA VARIABLE
3
00000062220 INGRESOS POR DERECHOS PATRIMONIALES
4
SOBRE ACCIONES
00000062220 INGRESOS POR DERECHOS PATRIMONIALES
5
SOBRE INSTRUMENTOS DE DEUDA
00000062229 ACTUALIZACION
9

0000000622 TOTAL DE RESULTADO EN OPERACIONES
2
DE PRESTAMO DE VALORES

RESULTADOS DE OPERACIONES
CON TITULOS LISTADOS EN EL SIC

00006225010 TITULOS DE MERCADO DE DINERO
1
00006225010 TITULOS DE RENTA FIJA
2
00006225010 TITULOS DE RENTA VARIABLE
3
00006225020 TITULOS DE MERCADO DE DINERO
1
00006225020 TITULOS DE RENTA FIJA
2
00006225020 TITULOS DE RENTA VARIABLE
3
00000062259 ACTUALIZACION
9

0000000622 TOTAL DE RESULTADOS DE OPERACIONES
5
CON TITULOS LISTADOS EN EL SIC

E0000000003 TOTAL DE UTILIDAD POR COMPRAVENTA
0

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS,
SUBCUENTAS Y SUBSUBCUENTAS
DE PERDIDA POR COMPRAVENTA

PERDIDA EN VENTA DE VALORES

0000052040 POR OPERACIONES EN EL PAIS
1
0000052040 POR OPERACIONES EN EL EXTRANJERO
3
0000052049 ACTUALIZACION
9

0000000520 TOTAL DE PERDIDA EN VENTA DE VALORES
4

COSTO POR PRESTAMO DE VALORES

0000052100 INSTRUMENTOS DE DEUDA GUBERNAMENTAL
1
0000052100 INSTRUMENTOS DE DEUDA CORPORATIVA
2
0000052100 TITULOS DE RENTA VARIABLE
3
0000052100 EGRESOS POR DERECHOS PATRIMONIALES
4
 SOBRE ACCIONES
0000052100 EGRESOS POR DERECHOS PATRIMONIALES
5
 SOBRE INSTRUMENTOS DE DEUDA
0000052100 TITULOS DE MERCADO DE DINERO LISTADOS
6
 EN EL SIC
0000052100 TITULOS DE RENTA FIJA LISTADOS EN EL SIC
7
0000052100 TITULOS DE RENTA VARIABLE LISTADOS EN EL SIC
8
0000052109 ACTUALIZACION
9

0000000521 TOTAL DE COSTO POR PRESTAMO DE
0
 VALORES

PRIMAS PAGADAS POR LA INVERSION
EN TITULOS OPCIONALES

0000052120 VALOR HISTORICO
1
0000052129 ACTUALIZACION
9

0000000521 TOTAL DE PRIMAS PAGADAS POR LA INVERSION
2
 EN TITULOS OPCIONALES

RESULTADOS EN COMPRA-VENTA DE
MERCADO DE DINERO

E00620401D CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE
01
 LA FEDERACION
E00620401D PAGARES DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION
02

E00620401D BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL
 03
 E00620401D BONOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION
 04
 E00620401D BONOS AJUSTABLES DEL GOBIERNO FEDERAL
 05
 E00620401D BONOS BANCARIOS DE DESARROLLO
 06
 INDUSTRIAL. BONDIS
 E00620401D PETROPAGARES
 07
 E00620401D ACEPTACIONES BANCARIAS
 08
 E00620401D PAGARES CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE
 09
 AL VENCIMIENTO
 E00620401D BONOS DE PRENDA
 10
 E00620401D PAPEL COMERCIAL ORDINARIO
 11
 E00620401D PAPEL COMERCIAL CON AVAL BANCARIO
 12
 E00620401D PAPEL COMERCIAL QUIROGRAFARIO
 13
 E00620401D PAPEL COMERCIAL INDEXADO
 14
 E00620401D CERTIFICADOS DE PARTICIPACION ORDINARIA
 15
 AMORTIZABLES
 E00620401D CREDIBUR
 16
 E00620401D CERTIFICADOS DE DEPOSITO A PLAZO
 17
 E00620401D CPO. INDEXADO
 18
 E00620401D BONOS BANCARIOS
 19
 E00620401D CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA
 20
 FEDERACION EN UNIDADES DE INVERSION,
 UDICETES
 E00620401D BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO
 21
 FEDERAL EN UNIDADES DE INVERSION, UDIBONOS
 E00620401D UNIDADES DE INVERSION. UDIS
 22
 E00620401D BONOS FINANCIEROS
 23
 E00620401D BIB'S BONOS DE INDEMNIZACION BANCARIA
 24
 E00620401D BORES Y BONOS BANCARIOS INDIZADOS
 25
 E00620401D BONIS
 26
 E00620401D TITULOS DE DEUDA SOBERANA MEXICANA
 27
 COTIZADOS EN EL EXTRANJERO Y EN MEXICO
 E620402F01 CONVERTIBLES
 01
 E620402F01 NO CONVERTIBLES
 02

E620402F02	CONVERTIBLES
01	
E620402F02	NO CONVERTIBLES
02	
E620402F02	CONVERSION VOLUNTARIA
03	
E00620402F	OBLIGACIONES CON RENDIMIENTO
03	CAPITALIZABLE,
	INDUSTRIALES, COMERCIALES, SERVICIOS
E00620402F	CERTIFICADOS DE PARTICIPACION
04	
	INMOBILIARIOS
E00620402F	CERTIFICADOS DE PARTICIPACION ORDINARIOS
05	
	CON AVAL BANCARIO
E00620402F	CERTIFICADOS DE PARTICIPACION INMOBILIARIOS
06	
	CON RENDIMIENTO CAPITALIZABLE
E00620402F	BONOS DE RENOVACION URBANA
07	
E00620402F	BONOS BANCARIOS DE DESARROLLO
08	
E00620402F	BONOS BANCARIOS DE LA VIVIENDA
09	
E00620402F	PAGARE DE MEDIANO PLAZO QUIROGRAFARIO
10	
E00620402F	PAGARE DE MEDIANO PLAZO AVALADO
11	
E00620402F	PAGARE DE MEDIANO PLAZO CON GARANTIA
12	
	FIDUCIARIA
E00620402F	PAGARE DE MEDIANO PLAZO INDEXADO
13	
E00620402F	CERTIFICADOS DE PARTICIPACION MIXTA
14	
E00620402F	VALORES DE NAFINSA
15	
E00620402F	CERTIFICADOS DE PARTICIPACION BURSATIL
16	
E00620402F	CERTIFICADOS DE PLATA. CEPLATA
17	
E00620402F	BONOS CARRETEROS
18	
E00620402F	PAGARE FINANCIERO
19	
E00620402F	OBLIGACIONES SUBORDINADAS DENOMINADAS
21	
	EN DOLARES
E0000062049	ACTUALIZACION
9	
E0000000004	TOTAL DE RESULTADOS EN COMPRA-VENTA
0	
	DE MERCADO DE DINERO
	UTILIDAD EN OPERACION CON ORO Y PLATA
E0000062060	ORO
1	
E0000062060	PLATA
2	

E0000062069 ACTUALIZACION
9

E0000000005 TOTAL DE UTILIDAD EN OPERACION CON ORO Y
0 PLATA

RESULTADO EN OPERACIONES
DE REPORTO

E0000062190 REPORTADA
1

E0000062190 REPORTADORA
2

E0000062199 ACTUALIZACION
9

E0000000006 TOTAL DE RESULTADO EN OPERACIONES
0 DE REPORTO

RESULTADOS DE OPERACIONES CON
TITULOS LISTADOS EN EL SIC

E0006225010 TITULOS DE MERCADO DE DINERO
1

E0006225010 TITULOS DE RENTA FIJA
2

E0006225010 TITULOS DE RENTA VARIABLE
3

E0000062259 ACTUALIZACION
9

E0000000007 TOTAL DE RESULTADOS DE OPERACIONES
0 CON TITULOS LISTADOS EN EL SIC

E0000000008 TOTAL DE PERDIDA POR COMPRAVENTA
0

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS,
SUBCUENTAS Y SUBSUBCUENTAS
DE INGRESOS POR INTERESES

INTERESES DEVENGADOS

00000062020 OPERACIONES EN MARGEN
1

00000062020 INVERSIONES EN VALORES
2

00000062020 DIVERSOS
3

00000062029 ACTUALIZACION
9

00000000620 TOTAL DE INTERESES DEVENGADOS
2

PREMIOS COBRADOS

00006205020 TITULOS DE MERCADO DE DINERO

1

00006205020 TITULOS DE RENTA FIJA

2

00006205020 TITULOS DE RENTA VARIABLE

3

00000062059 ACTUALIZACION

9

00000000620 TOTAL DE PREMIOS COBRADOS

5

UTILIDAD POR OPERACIONES
CON DIVISAS

00000062120 POR OPERACIONES DE ARBITRAJE

1

00000062120 COMPRA/VENTA DE VALORES EN EL EXTRANJERO

2

00000062129 ACTUALIZACION

9

00000000621 TOTAL DE UTILIDAD POR OPERACIONES CON

2

DIVISAS

E0000000009 TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES

0

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS,
SUBCUENTAS Y SUBSUBCUENTAS
DE GASTOS POR INTERESES

INTERESES PAGADOS

00000052030 INSTITUCIONES DE CREDITO NACIONALES

1

00000052030 INSTITUCIONES DE CREDITO EXTRANJERAS

2

00000052030 OPERACIONES DIVERSAS

3

00000052030 POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO

4

00000052039 ACTUALIZACION

9

00000000520 TOTAL DE INTERESES PAGADOS

3

PREMIOS PAGADOS

00005205020 TITULOS DE MERCADO DE DINERO

1

00005205020 TITULOS DE RENTA FIJA

2

00005205020 TITULOS DE RENTA VARIABLE

3

00000052059 ACTUALIZACION

9

00000000520 TOTAL DE PREMIOS PAGADOS

5

PERDIDA EN OPERACIONES
CON DIVISAS

0000052060 POR OPERACIONES DE ARBITRAJE
1
0000052060 COMPRA/VENTA DE VALORES EN EL EXTRANJERO
2
0000052069 ACTUALIZACION
9

0000000520 TOTAL DE PERDIDA EN OPERACIONES CON
6
DIVISAS

E000000010 TOTAL DE GASTOS POR INTERESES
0

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS,
SUBCUENTAS Y SUBSUBCUENTAS
DE RESULTADO POR VALUACION
A VALOR RAZONABLE

PERDIDA EN VENTA DE VALORES

E000052040 DECREMENTO POR RIESGO DE CREDITO
4 Y ACTUALIZACION
E000052049 ACTUALIZACION
9

E000000011 TOTAL DE PERDIDA EN VENTA DE VALORES
0

RESULTADO POR VALUACION DE
REPORTOS

0000062140 TITULOS POR REPORTOS A RECIBIR
1
0000062140 TITULOS POR REPORTOS A ENTREGAR
2
0000062149 ACTUALIZACION
9

E000000012 TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION DE
0
REPORTOS

RESULTADO POR VALUACION DE
CARTERA DE RENTA VARIABLE

0000062170 ACCIONES COTIZADAS EN BOLSA EN
1
POSICION PROPIA
0000062170 ACCIONES COTIZADAS EN BOLSA EN GARANTIA
2
0000062170 VALORES AUTORIZADOS NO REGISTRADOS
3
EN BOLSA
0000062170 COBERTURA POR EMISION DE TITULOS
6
OPCIONALES DE COMPRA

0000062170 COBERTURA POR EMISION DE TITULOS
7
OPCIONALES DE VENTA
0000062171 ACCIONES COTIZADAS EN BOLSA EN PRESTAMO
0
0621711V04 ACCIONES DE CAPITAL VARIABLE
02
0621712V06 ACCIONES DE CAPITAL VARIABLE
02
0000062179 ACTUALIZACION
9

E000000013 TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION DE
0
CARTERA DE RENTA VARIABLE

RESULTADO EN VALUACION DE CARTERA
DE INSTRUMENTOS DE DEUDA

0000062180 INSTRUMENTOS DE DEUDA GUBERNAMENTAL
1
0000062180 INSTRUMENTOS DE DEUDA CORPORATIVA
2
0000062180 VALORES AUTORIZADOS NO REGISTRADOS
3
EN BOLSA
00006218040 GUBERNAMENTAL
1
00006218040 CORPORATIVA
2
00006218050 GUBERNAMENTAL
1
00006218050 CORPORATIVA
2
0621806F200 ACCIONES DE CAPITAL VARIABLE
2
0000062189 ACTUALIZACION
9

E000000014 TOTAL DE RESULTADO EN VALUACION DE
0
CARTERA DE INSTRUMENTOS DE DEUDA

RESULTADO POR VALUACION
DE PRESTAMO DE VALORES

0000062210 VALOR HISTORICO
1
0000062219 ACTUALIZACION
9

E000000015 TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION
0
DE PRESTAMO DE VALORES

RESULTADOS POR VALUACION DE
INSTRUMENTOS DERIVADOS

00006224010 FUTUROS
1
00006224010 CONTRATOS ADELANTADOS
2

00006224010 OPCIONES
4
00006224010 PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS
6
00000062249 ACTUALIZACION
9

E0000000016 TOTAL DE RESULTADOS POR VALUACION DE
0
INSTRUMENTOS DERIVADOS

RESULTADOS POR VALUACION
DE TITULOS LISTADOS EN EL SIC

00000062260 TITULOS DE MERCADO DE DINERO
1
00000062260 TITULOS DE RENTA FIJA
2
00000062260 TITULOS DE RENTA VARIABLE
3
00000062260 TITULOS EN ARBITRAJE
4
00006226050 TITULOS DE MERCADO DE DINERO
1
00006226050 TITULOS DE RENTA FIJA
2
00006226050 TITULOS DE RENTA VARIABLE
3
00000062269 ACTUALIZACION
9

E0000000017 TOTAL DE RESULTADOS POR VALUACION
0
DE TITULOS LISTADOS EN EL SIC

E0000000018 TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION
0
A VALOR RAZONABLE

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS
Y SUBCUENTAS DE RESULTADO POR
POSICION MONETARIA NETO. MARGEN
FINANCIERO POR INTERMEDIACION

00000063040 GANANCIA POR POSICION MONETARIA
1 MARGEN FINANCIERO
00000063049 ACTUALIZACION
9

E0000000019 SUBTOTAL
0

MENOS:

00000053090 PERDIDA POR POSICION MONETARIA
1 MARGEN FINANCIERO
00000053099 ACTUALIZACION
9

E0000000020 TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA.
0
NETO. MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION

INGRESOS. EGRESOS TOTALES
DE LA OPERACION

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS,
SUBCUENTAS Y SUBSUBCUENTAS
DE GASTOS DE ADMINISTRACION

GASTOS DEL PERSONAL

0000051010 SUELDOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
1
0000051010 HORAS EXTRAS
2
0000051010 GRATIFICACION A FUNCIONARIOS Y
3
 EMPLEADOS
0000051010 VIATICOS DE FUNCIONARIOS Y
4
 EMPLEADOS
0000051010 GASTOS DE VIAJE, FUNCIONARIOS Y
5
 EMPLEADOS
0000051010 GASTOS LEGALES
6
0000051010 SEGUROS
7
0000051010 FIANZAS
8
0000051010 INDEMNIZACIONES POR DESPIDO
9
0000510110 CURSOS Y CONFERENCIAS
1
0000510110 SERVICIO MEDICO
2
0000510110 CUOTAS AL I.M.S.S.
3
0000510110 APORTACIONES AL INFONAVIT
4

0000510110 PRIMA DE VACACIONES
5
0000510110 OTROS
6
0000051011 GASTOS DE CAPACITACION
2
0000051011 2% SOBRE NOMINA
3
0000051011 SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
4
0000510115 COSTO LABORAL
1
0000510115 COSTO FINANCIERO
2
0000510115 AMORTIZACION DE SERVICIOS PASADOS
3
0000510115 RENDIMIENTOS DE LOS ACTIVOS DEL
4
 FONDO
0000051011 RECLUTAMIENTO Y SELECCION
6

0000051011 IMPUESTO ESTATAL
7
0000051019 ACTUALIZACION
9

0000000510 TOTAL DE GASTOS DEL PERSONAL.
1

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

0000051020 PROVISION PARA DEPRECIACIONES
1
0000051020 PROVISION PARA AMORTIZACIONES
2
0000051020 PROVISION DEPRECIACION INCREMENTO
3
 POR VALUACION
0000051020 PROVISION AMORTIZACION, INCREMENTO
4
 POR VALUACION
0000051020 DEPRECIACION DE BIENES ADQUIRIDOS
5
 EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
0000051020 DEPRECIACION DEL INCREMENTO DE
6
 BIENES ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO
 FINANCIERO

0000000510 TOTAL DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
2

GASTOS GENERALES

0000051030 HONORARIOS A CONSEJEROS
1
0000051030 OTROS HONORARIOS
2
0000051030 GASTOS LEGALES
3
0000051030 PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO
4

0000051030 LUZ Y AGUA
5
0000051030 CUOTAS DE INSPECCION
6
0000051030 CUOTAS DE SUSCRIPCIONES
7
0000051030 TRANSPORTES LOCALES
8
0000051030 GASTOS DE CONSERVACION Y REPARACION
9
 DE EQUIPO
0000051031 UTILES Y GASTOS DE ASEO
0

00005103110 DONATIVOS
1
00005103110 CAJAS DE SEGURIDAD
2

00005103110 ESTACIONAMIENTOS
3
00005103110 IMPUESTOS Y DERECHOS
4
00005103110 OTROS
5
00000051031 RENTAS
2
00000051031 IVA NO ACREDITABLE
3
00000051031 GASTOS NO DEDUCIBLES
4
00000051031 SEGUROS
5
00000051031 TELEFONOS
6
00000051031 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
7
00000051031 RENTAS PAGADAS POR ARRENDAMIENTO
8
OPERATIVO
00000051031 CASTIGOS POR ARRENDAMIENTO
9
00000051039 ACTUALIZACION
9

00000000510 TOTAL GASTOS GENERALES
3

GASTOS DEL PERSONAL

00000052010 SUELDOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
1
00000052010 HORAS EXTRAS
2
00000052010 GRATIFICACION A FUNCIONARIOS Y
3
EMPLEADOS
00000052010 VIATICOS DE FUNCIONARIOS Y
4
EMPLEADOS
00000052010 GASTOS DE VIAJE FUNCIONARIOS Y
5
EMPLEADOS
00000052010 GASTOS LEGALES
6
00000052010 SEGUROS
7
00000052010 FIANZAS
8
00000052010 INDEMNIZACIONES POR DESPIDO
9
00005201110 CURSOS Y CONFERENCIAS
1
00005201110 SERVICIO MEDICO
2
00005201110 CUOTAS AL I.M.S.S.
3
00005201110 APORTACIONES AL INFONAVIT
4

00005201110 PRIMA DE VACACIONES
5
00005201110 OTROS
6
00000052011 GASTOS DE CAPACITACION
2
00000052011 2% SOBRE NOMINA
3
00000052011 SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
4
00005201150 COSTO LABORAL
1
00005201150 COSTO FINANCIERO
2
00005201150 AMORTIZACION DE SERVICIOS PASADOS
3
00005201150 RENDIMIENTOS DE LOS ACTIVOS DEL
4
FONDO

00000052011 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A.
6
00000052011 RECLUTAMIENTO Y SELECCION
7
00000052011 IMPUESTO ESTATAL
8
00000052011 TRANSPORTES LOCALES
9
00000052019 ACTUALIZACION
9

00000000520 TOTAL DE GASTOS DEL PERSONAL
1

GASTOS IDENTIFICADOS CON
LA OPERACION

00000052090 CORREOS
1
00000052090 TELEFONOS, TELEGRAFOS, FAX Y TELEX
2
00000052090 GASTOS DE REPRESENTACION Y ATENCION
3
A CLIENTES
00000052090 SEGUROS
4
00000052090 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
5
00000052090 RENTAS
7
00000052090 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION
8
00000052090 PAPELERIA
9
00000052091 LUZ Y AGUA
0
00000052091 UTILES Y GASTOS DE ASEO
1
00000052091 HONORARIOS
2
00000052099 ACTUALIZACION
9

0000000520 TOTAL DE GASTOS IDENTIFICADOS CON LA
9 OPERACION

SANCIONES Y RECARGOS

0000053050 VALOR HISTORICO
1
0000053059 ACTUALIZACION
9

0000000530 TOTAL DE SANCIONES Y RECARGOS
5

GASTOS EXTRAORDINARIOS

0000053060 VALOR HISTORICO
1
0000053069 ACTUALIZACION
9

0000000530 TOTAL DE GASTOS EXTRAORDINARIOS
6

E000000021 TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION
0

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS
Y SUBCUENTAS DE OTROS PRODUCTOS

UTILIDAD DE VENTA DE INMUEBLES

0000063010 VALOR HISTORICO
1
0000063019 ACTUALIZACION
9

0000000630 TOTAL DE UTILIDAD DE VENTA DE INMUEBLES
1

UTILIDAD EN VENTA DE MUEBLES

0000063020 VALOR HISTORICO
1
0000063029 ACTUALIZACION
9

0000000630 TOTAL DE UTILIDAD EN VENTA DE MUEBLES
2

OTROS INGRESOS

0000063030 VALOR HISTORICO
1
0000063039 ACTUALIZACION
9

0000000630 TOTAL DE OTROS INGRESOS
3

OTROS PRODUCTOS

RESULTADO CAMBIARIO Y POR
POSICION MONETARIA ORIGINADOS
POR PARTIDAS NO RELACIONADAS
CON EL MARGEN FINANCIERO. SALDO
ACREEDOR

0000063070 RESULTADO POR POSICION MONETARIA
1 ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS
CON EL MARGEN FINANCIERO. SALDO ACREEDOR
0000063070 RESULTADO POR VALORIZACION DE POSICIONES
2 NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO.
SALDO ACREEDOR
0000063079 ACTUALIZACION
9
0000000630 TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR
7
POSICION MONETARIA ORIGINADOS
POR PARTIDAS NO RELACIONADAS
CON EL MARGEN FINANCIERO. SALDO
ACREEDOR

E000000022 TOTAL DE OTROS PRODUCTOS
0

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS
Y SUBCUENTAS DE OTROS GASTOS

GASTOS IDENTIFICADOS CON
LA OPERACION

E000052090 ESTIMACION CUENTAS INCOBRABLES
6

E000000023 TOTAL DE GASTOS IDENTIFICADOS CON LA
0 OPERACION

PERDIDA EN VENTA DE INMUEBLES

0000053010 VALOR HISTORICO
1
0000053019 ACTUALIZACION
9

0000000530 TOTAL DE PERDIDA EN VENTA DE INMUEBLES
1

PERDIDA EN VENTA DE MUEBLES

0000053020 VALOR HISTORICO
1
0000053029 ACTUALIZACION
9

0000000530 TOTAL DE PERDIDA EN VENTA DE MUEBLES
2

RESULTADO CAMBIARIO Y POR
POSICION MONETARIA ORIGINADOS
POR PARTIDAS NO RELACIONADAS

CON EL MARGEN FINANCIERO. SALDO
DEUDOR

0000053110 RESULTADO CAMBIARIO POR POSICION
1 MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS
NO RELACIONADAS CON EL MARGEN
FINANCIERO. SALDO DEUDOR
0000053110 RESULTADO POR VALORIZACION DE POSICIONES
2 NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO.
SALDO DEUDOR
0000053119 ACTUALIZACION
9
0000000531 TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR
1
POSICION MONETARIA ORIGINADOS
POR PARTIDAS NO RELACIONADAS
CON EL MARGEN FINANCIERO. SALDO
DEUDOR

E000000024 TOTAL DE OTROS GASTOS
0

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS
Y SUBCUENTAS DE PARTICIPACION EN
EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS
Y ASOCIADAS

DIVIDENDOS SOBRE INVERSIONES
EN VALORES

0000062070 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES
3
VALUADAS AL COSTO
0000062079 ACTUALIZACION
9

0000000620 TOTAL DE DIVIDENDOS SOBRE INVERSIONES EN
7
VALORES

UTILIDADES EN SUBSIDIARIAS NO DISTRIBUIDAS

0000062200 CASAS DE CAMBIO
1
0000062200 ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO
2
0000062200 ARRENDADORAS FINANCIERAS
3
0000062200 FACTORAJE FINANCIERO
4
0000062200 SUBSIDIARIAS EN EL EXTRANJERO
5
0000062200 INMOBILIARIAS
6
0000062200 PRESTADORAS DE SERVICIOS AUXILIARES
7
O COMPLEMENTARIOS
0000062200 BOLSA MEXICANA DE VALORES
8
0000062200 S.D. INDEVAL
9

0000062201 SOCIEDADES DE INVERSION SERIE A
0
0000062209 ACTUALIZACION
9

0000000622 TOTAL DE UTILIDADES EN SUBSIDIARIAS
0
NO DISTRIBUIDAS

AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL
NEGATIVO

0000063050 VALOR HISTORICO
1
0000063059 ACTUALIZACION
9

0000000630 TOTAL DE AMORTIZACION DEL CREDITO
5
MERCANTIL NEGATIVO

MENOS:

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

E000051020 AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL
7
E000051020 ACTUALIZACION DE LA AMORTIZACION DEL
8
CREDITO MERCANTIL

E000000025 TOTAL DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
0

PERDIDAS EN SUBSIDIARIAS
PENDIENTES DE APLICAR

0000052130 CASAS DE CAMBIO
1
0000052130 ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO
2
0000052130 ARRENDADORAS FINANCIERAS
3
0000052130 FACTORAJE FINANCIERO
4
0000052130 SUBSIDIARIAS EN EL EXTRANJERO
5
0000052130 INMOBILIARIAS
6
0000052130 PRESTADORAS DE SERVICIOS AUXILIARES
7
O COMPLEMENTARIAS
0000052130 BOLSA MEXICANA DE VALORES
8
0000052130 S.D. INDEVAL
9
0000052131 SOCIEDADES DE INVERSION SERIE A
0
0000052139 ACTUALIZACION
9

0000000521 TOTAL DE PERDIDAS EN SUBSIDIARIAS
3

PENDIENTES DE APLICAR

E000000026 TOTAL DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO
0

DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS

EL CUADRO No. 6 SE DIVIDE EN DOS PARTES Y CONSTA DE 7 COLUMNAS

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		BASE GRAVABLE	TASA O TARIFA

6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO
DEL CONTRIBUYENTE O EN SU
CARACTER DE RETENEDOR POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200

CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE

IMPUESTO SOBRE LA RENTA. I. S. R.
E IMPUESTO AL ACTIVO I. A.

F000000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA
10
F000000000 ISR DIFERIDO POR REINVERSION DE UTILIDADES
11
F000000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO
12
F000000000 IMPUESTO AL ACTIVO
20
F000000000 MAYOR ENTRE LOS DOS ANTERIORES
30
F000000000 PAGOS PROVISIONALES I.S.R. ENTERADOS
40
F000000000 I.S.R. RETENIDO POR TERCEROS
45
F000000000 PAGOS PROVISIONALES I.A. ENTERADOS
50
F000000000 SALDO A FAVOR DE I.S.R. DE EJERCICIOS
60
ANTERIORES
F000000000 SALDO A FAVOR DE I.A. DE EJERCICIOS
70
ANTERIORES
F000000000 TOTAL IMPUESTO A CARGO O A FAVOR
80

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A.
CAUSADO A LAS TASAS DE:

F000000001 15%
00
F000000001 10%
10
F000000001 0%
20
F000000001 EXENTO
30
F000000001 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
40

F00000001	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
50	POR COMPRA DE MERCANCIAS, BIENES Y SERVICIOS
	DE IMPORTACION
F00000001	PAGOS PROVISIONALES DE I.V.A.
60	
F00000001	SALDO A FAVOR DE I.V.A. DE
70	
	EJERCICIOS ANTERIORES
F00000001	DEVOLUCION OBTENIDA DE I.V.A.
80	
F00000001	COMPENSACIONES EFECTUADAS DE I.V.A.
90	
F00000002	TOTAL IMPUESTO A CARGO O A FAVOR
00	
F00000002	CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S.
10	
F00000002	APORTACIONES AL INFONAVIT
20	
F00000002	APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO
30	
F00000002	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS
40	
	DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN
F00000002	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS
50	
	DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE
	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR
F00000002	IMPUESTOS ADUANALES A LA IMPORTACION
60	
F00000002	IMPUESTOS ADUANALES A LA EXPORTACION
70	
F00000002	TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR
80	
	CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA .I.S.R.
	POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS
F00000003	POR SALARIOS
00	
F00000003	COMISIONES
10	
F00000003	HONORARIOS AL 10%
20	
F00000003	HONORARIOS AL 30% ARTICULO 80 L.I.S.R.
30	
F00000003	COMPENSACIONES
40	
F00000003	ARRENDAMIENTO AL 10%
50	
F00000003	ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20%
60	
F00000003	DIVIDENDOS AL 5%
70	
F00000003	INTERESES AL 24%
80	

F00000003 PREMIOS AL 15%
90
F00000004 PREMIOS AL 21%
00

F00000004 TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES
10
EN EL PAIS

IMPUESTO SOBRE LA RENTA .I.S.R.
POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

F00000004 SALARIOS AL 15%
50
F00000004 SALARIOS AL 30%
60
F00000004 HONORARIOS AL 21%
70
F00000004 HONORARIOS AL 30% ARTICULO 147-B L.I.S.R.
80
F00000004 ARRENDAMIENTO AL 5%
90
F00000005 ARRENDAMIENTO AL 21%
00
F00000005 ENAJENACION DE INMUEBLES AL 20%
10
F00000005 INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL AL
20 20%

F00000005 INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL AL
30 40%
F00000005 ENAJENACION DE ACCIONES AL 20%
40
F00000005 ENAJENACION DE ACCIONES AL 40%
50
F00000005 OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE
60
CAPITAL AL 20%
F00000005 DIVIDENDOS AL 5%
70
F00000005 INTERESES AL 4.9%
80
F00000005 INTERESES AL 10%
90
F00000006 INTERESES AL 15%
00
F00000006 INTERESES AL 21%
10
F00000006 INTERESES AL 40%
20
F00000006 ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL 15%
30
F00000006 ASISTENCIA TECNICA AL 15%
40
F00000006 REGALIAS AL 15%
50
F00000006 REGALIAS AL 40%
60
F00000006 CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION,
70 MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES
INMUEBLES AL 30%

F00000006 PREMIOS AL 15%
80
F00000006 PREMIOS AL 21%
90
F00000007 MEDIACIONES AL 40%
00

F00000007 TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES
10
EN EL EXTRANJERO

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A.

F00000007 SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES
50
PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS

F00000007 USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES
60
OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS

F00000007 ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE
70
BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN
ESTABLECIMIENTO PERMANENTE O BASE FIJA
EN EL PAIS

F00000007 TOTAL DE I.V.A. RETENIDO
80

PARTE II

IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA	IMPUESTO DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE	DIFERENCIA
CONCEPTO		
6.1.- DECLARATORIA		
TEXTO		
INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	6.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES	IMPUESTO DETERMINAD O POR AUDITORIA
	POR EL EJERCICIO TERMINADO AL	IMPUESTO DECLARADO
	31 DE DICIEMBRE DE 200	POR EL CONTRIBUYE NTE
	PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R.	
F00000008	ENERO	
00		

F00000008 FEBRERO
10
F00000008 MARZO
20
F00000008 ABRIL
30
F00000008 MAYO
40
F00000008 JUNIO
50
F00000008 JULIO
60
F00000008 AGOSTO
70
F00000008 SEPTIEMBRE
80
F00000008 OCTUBRE
90
F00000009 NOVIEMBRE
00
F00000009 DICIEMBRE
10

F00000009 TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES
20

F00000009 AJUSTE
30

F00000009 TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES
40

Y AJUSTE

PAGOS PROVISIONALES DEL I.A.

F00000012 ENERO
00
F00000012 FEBRERO
10
F00000012 MARZO
20
F00000012 ABRIL
30
F00000012 MAYO
40
F00000012 JUNIO
50
F00000012 JULIO
60
F00000012 AGOSTO
70
F00000012 SEPTIEMBRE
80
F00000012 OCTUBRE
90
F00000013 NOVIEMBRE
00
F00000013 DICIEMBRE
10

F00000013 TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES
20

PAGOS PROVISIONALES DEL I.V.A.

F00000014 ENERO
00

F00000014 FEBRERO
10

F00000014 MARZO
20

F00000014 ABRIL
30

F00000014 MAYO
40

F00000014 JUNIO
50

F00000014 JULIO
60

F00000014 AGOSTO
70

F00000014 SEPTIEMBRE
80

F00000014 OCTUBRE
90

F00000015 NOVIEMBRE
00

F00000015 DICIEMBRE
10

F00000015 TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES
20

F00000015 AJUSTE
30

F00000015 TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES
40

Y AJUSTE

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

7.-INTEGRACION DEL IMPUESTO AL
ACTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 200

TOTAL

EJERCICIO BASE

G000000001 PROMEDIO DE ACTIVOS FINANCIEROS
0

G000000002 PROMEDIO DE ACTIVOS FIJOS Y CARGOS
0 DIFERIDOS

G000000003 PROMEDIO DE TERRENOS
0

G000000004 PROMEDIO DE INVENTARIOS
0

G000000005 SUMA
0

MENOS:

G000000006 PROMEDIO DE DEUDAS DEDUCIBLES PARA EL
0 IMPUESTO AL ACTIVO

G000000007 BASE DEL IMPUESTO AL ACTIVO DEL EJERCICIO
0

G000000008 TASA
0

G000000009 IMPUESTO DEL EJERCICIO BASE SEGUN
0 ARTICULO 2 DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO

OPCION ARTICULO 5-A
DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO

G000000010 IMPUESTO DEL CUARTO EJERCICIO INMEDIATO
0 ANTERIOR

G000000011 FACTOR DE ACTUALIZACION
0

G000000012 IMPUESTO DEL EJERCICIO SEGUN OPCION
0 ARTICULO 5-A DE LA LEY DEL IMPUESTO AL
ACTIVO

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR			
		RETIRO	CESANTIA Y VEJEZ	SUMA	INFONAVIT
	8.- CUOTAS AL I.M.S.S. Y APORTACIONES AL INFONAVIT POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200				
H000000001 0	BIMESTRE 1				
H000000002 0	BIMESTRE 2				
H000000003 0	BIMESTRE 3				
H000000004 0	BIMESTRE 4				
H000000005 0	BIMESTRE 5				
H000000006 0	BIMESTRE 6				
H000000007 0	TOTAL				

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		PORCIENTO	TOTAL
	8.1.-CONCILIACION DE LA BASE DE SALARIOS MANIFESTADOS PARA LAS APORTACIONES AL INFONAVIT POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200		

H00000000 TOTAL DE REMUNERACIONES REGISTRADAS
 100 EN GASTOS Y CAPITALIZADAS AL 31 DE
 DICIEMBRE DE 199

MENOS CONCEPTOS QUE NO SE CONSIDERAN
 PARA EFECTOS DEL INFONAVIT

H00000000 FONDO DE AHORRO % PATRON
 110

H00000000 FONDO DE AHORRO % TRABAJADOR
 120

H00000000 P.T.U.
 130

H00000000 ALIMENTOS. ONEROSO CON DESCUENTO
 140
 MINIMO 20% S.M.G.D.F.

H00000000 DESPENSAS. CUANTIA MENOR
 150
 AL 40% S.M.G.D.F.

H00000000 PREMIOS DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD
 160
 CUANTIA MENOR AL 10% S.B.C.

H00000000 TIEMPO EXTRAORDINARIO. MARGEN L.F.T.
 170

H00000000 SUELDOS EN LA PARTE QUE EXCEDEN TOPES
 180
 DE LEY

H00000000 INDEMNIZACIONES POR RETIRO
 190

H00000000 TOTAL
 200

H00000000 BASE DE APORTACIONES DECLARADA
 210
 PARA EL INFONAVIT

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

9.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE
 HONORARIOS POR EL
 EJERCICIO TERMINADO AL 31
 DE DICIEMBRE DE 200

BASE TASA RETENCION

I0000000001 HONORARIOS A RESIDENTES EN EL
 0 PAIS

I0000000002 HONORARIOS A RESIDENTES EN EL
 0 EXTRANJERO

I0000000003 SUBTOTAL
0

CAPITALIZADOS

I0000000004 HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS
0

I0000000005 HONORARIOS A RESIDENTES EN EL
0
EXTRANJERO

I0000000006 SUBTOTAL
0

I0000000007 MENOS: HONORARIOS NO PAGADOS
0
AL CIERRE DEL EJERCICIO

I0000000008 MAS: HONORARIOS NO PAGADOS AL
0
CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR
PAGADOS EN ESTE

I0000000009 MENOS: HONORARIOS PAGADOS EN
0
EL EJERCICIO A PERSONAS
MORALES RESIDENTES EN EL
PAIS

I0000000010 MENOS: HONORARIOS PAGADOS A
0
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
EXENTOS DEL I.S.R.

I0000000011 TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA
0
LA RETENCION

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
		BASE	TASA	RETENCION
	10.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200			
J000000000 10	ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL PAIS			
J000000000 20	ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO			
J000000000 30	SUBTOTAL			
CAPITALIZADOS				
J000000000 40	ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL PAIS			

J000000000 ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN
 50 EL EXTRANJERO

 J000000000 SUBTOTAL
 60

 J000000000 MENOS: ARRENDAMIENTO NO PAGADO
 70 AL CIERRE DEL EJERCICIO

 J000000000 MAS: ARRENDAMIENTO NO PAGADO
 80 AL CIERRE DEL EJERCICIO
 ANTERIOR PAGADO EN ESTE

 J000000000 MENOS: ARRENDAMIENTO PAGADO
 90 EN EL EJERCICIO A PERSONAS
 MORALES RESIDENTES EN EL PAIS

 J000000001 TOTAL DE ARRENDAMIENTO BASE
 00 PARA LA RETENCION

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
		BASE	TASA	RETENCION
	11.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200			

K000000000 INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS
 10

 K000000000 INTERESES A RESIDENTES EN EL
 20 EXTRANJERO

 K000000000 SUBTOTAL
 30

CAPITALIZADOS

K000000000 INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS
 40

 K000000000 INTERESES A RESIDENTES EN EL
 50 EXTRANJERO

 K000000000 SUBTOTAL
 60

 K000000000 MENOS: INTERESES NO PAGADOS
 70 AL CIERRE DEL EJERCICIO

 K000000000 MAS: INTERESES NO PAGADOS AL
 80 CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR
 PAGADOS EN ESTE

K000000000 MENOS: INTERESES PAGADOS A
90 RESIDENTES EN EL PAIS, NO
SUJETOS A RETENCION

K000000001 MENOS: INTERESES PAGADOS A
00 RESIDENTES EN EL EXTRANJERO,
NO SUJETOS A RETENCION

K000000001 TOTAL DE INTERESES BASE PARA
10 LA RETENCION

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR			
	12.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200	CONCEPTO DEL PAGO	IMPORTE	TASA	I.S.R. RETENIDO
	NOMBRE DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO				

L000000001
0

L000000010 TOTAL
0

EL CUADRO No. 13 SE DIVIDE EN DOS PARTES Y CONSTA DE 6 COLUMNAS

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	13.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 200	IMPORTE	FECHA DE PAGO
M000000000 10	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS MORALES		
M000000000 20	IMPUESTO AL ACTIVO		
M000000000 30	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		
M000000000 40	APORTACIONES AL INFONAVIT		
M000000000 50	CUOTAS AL I.M.S.S.		
M000000000 60	APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO		
M000000000 70	RETENCION DEL I.S.R. SOBRE LOS INGRESOS POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO		
M000000000 80	RETENCION DEL I.S.R. POR PAGO DE HONORARIOS		

M000000000	RETENCION DEL I.S.R. POR PAGO DE
90	ARRENDAMIENTO
M000000001	RETENCION DEL I.S.R. POR PAGO DE
00	INTERESES
M000000001	RETENCION DEL I.S.R. POR PAGOS AL
10	EXTRANJERO
M000000001	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO
20	
M000000001	I.S.R. POR DIVIDENDOS PAGADOS
30	
M000000001	OTROS: ESPECIFICAR
40	
M000000002	TOTAL
00	

PARTE II

BANCO

PAGO EN
PARCIALIDADES

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCION AR
	14.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200	TOTAL
N000000000 10	UTILIDAD NETA	
N000000000 20	PERDIDA NETA	
	MAS. MENOS: EFECTOS DE LA INFLACION CRITERIO CONTABLE C-1 C.N.B.V.	
N000000000 30	RESULTADO FAVORABLE	
N000000000 40	RESULTADO DESFAVORABLE	
N000000000 50	UTILIDAD NETA HISTORICA	
N000000000 60	PERDIDA NETA HISTORICA	
	MAS:	
N000000000 70	INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	
N000000000 80	DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES	
	MENOS:	
N000000000 90	DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	
N000000001 00	INGRESOS CONTABLES NO FISCALES	
N000000001 10	PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES	
N000000001 20	UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES	
N000000001 30	PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES	
N000000001 40	PERDIDA FISCAL	
N000000001 50	UTILIDAD FISCAL	
N000000001 60	AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
N000000001 70	RESULTADO FISCAL	

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCION AR
	15.- INGRESOS FISCALES NO CONTABLES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200	TOTAL
N00000002 10	GANANCIA INFLACIONARIA	
N00000002 20	INTERES ACUMULABLE	
N00000002 30	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACCIONES Y VALORES	
N00000002 40	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES	
N00000002 50	UTILIDAD EN FIDEICOMISOS	
N00000002 60	TOTAL	

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCION AR
	16.- DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200	TOTAL
N00000003 10	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS MORALES	
N00000003 20	PARTICIPACION DEL PERSONAL EN LAS UTILIDADES	
N00000003 30	CUENTAS INCOBRABLES	
N00000003 40	DEPRECIACIONES	
N00000003 50	AMORTIZACIONES	
N00000003 60	DEPRECIACION DEL INCREMENTO POR VALUACION	
N00000003 70	APORTACION FONDO DE CONTINGENCIA	
	OTRAS DEDUCCIONES	
N00000003 80	INTERESES DEVENGADOS A CARGO	
N00000003 90	PERDIDA POR OPERACIONES CON DIVISAS	
N00000004 00	PREMIOS DEVENGADOS O PAGADOS	
N00000004 10	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE VALORES	
N00000004 20	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES	

N00000004 SANCIONES Y RECARGOS
30

N00000004 HONORARIOS, RENTAS E INTERESES DE
40
PERSONAS FISICAS NO PAGADOS AL CIERRE
DEL EJERCICIO

N00000004 OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES. ESPECIFIQUE
50

N00000004 TOTAL
60

LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE
CONTABILIZAN EN:

N00000004 GASTOS GENERALES
70

N00000004 INTERESES PAGADOS
80

N00000004 PERDIDA EN VENTA DE VALORES
90

N00000005 PERDIDA EN VENTA DE INMUEBLES
00

N00000005 PREMIOS PAGADOS
10

N00000005 PERDIDA EN OPERACIONES CON DIVISAS
20

N00000005 APORTACIONES AL FONDO DE CONTINGENCIA
30

N00000005 SANCIONES Y RECARGOS
40

LA DEPRECIACION CONTABLE SE INTEGRA POR:

N00000005 GASTOS GENERALES
50

INDICE

CONCEPTO

DATOS A
PROPORCION
AR

17.- DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 200

TOTAL

N00000006 INTERES DEDUCIBLE
10

N00000006 PERDIDA INFLACIONARIA
20

N00000006 DEPRECIACION FISCAL
30

N00000006 AMORTIZACION FISCAL
40

N00000006 CARGOS A PROVISIONES
50

N00000006 CARGOS A ESTIMACIONES
60

N00000006 PERDIDA FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES
70

N00000006 HONORARIOS, RENTAS E INTERESES DE
80

PERSONAS FISICAS QUE AFECTARON
 RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR
 PAGADOS EN ESTE

N000000006 TOTAL
 90

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCION AR
--------	----------	-----------------------------

18.- INGRESOS CONTABLES NO FISCALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200	TOTAL
--	-------

N000000007	DIVIDENDOS COBRADOS EN EFECTIVO
10	
N000000007	INTERESES DEVENGADOS A FAVOR
20	
N000000007	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE VALORES
30	
N000000007	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES
40	
N000000007	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES
50	
N000000007	UTILIDAD CONTABLE EN OPERACIONES CON DIVISAS
60	
N000000007	CANCELACION DE ESTIMACIONES
70	
N000000007	CANCELACION DE PROVISIONES
80	

N000000007 TOTAL
 90

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCION AR
--------	----------	-----------------------------

19.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS Y LOS DECLARADOS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA E IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200	TOTAL
--	-------

INGRESOS OBTENIDOS SEGUN ESTADO DE
 RESULTADOS DICTAMINADO

O000000000	COMISIONES Y TARIFAS
10	
O000000000	INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA
20	
O000000000	INGRESOS POR SERVICIOS
30	
O000000000	UTILIDAD POR COMPRAVENTA
40	
O000000000	INGRESOS POR INTERESES
50	
O000000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA. NETO. MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION
60	

O00000000	OTROS PRODUCTOS
70	
O00000000	INGRESOS TOTALES SEGUN ESTADO DE
80	RESULTADOS
	MENOS:
O00000000	EFFECTO POR ACTUALIZACION DE CIFRAS
90	
O00000001	RESULTADO POR POSICION MONETARIA SALDO
00	ACREEDOR
O00000001	INGRESOS HISTORICOS
10	
	MAS:
	INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL I.S.R.
O00000001	GANANCIA INFLACIONARIA
50	
O00000001	INTERES ACUMULABLE
60	
O00000001	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACCIONES
70	
O00000001	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES
80	
	MENOS:
	INGRESOS NO ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL
	I.S.R.
O00000002	INTERESES DEVENGADOS
00	
O00000002	UTILIDAD POR OPERACIONES CON DIVISAS
10	
O00000002	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES
20	
O00000002	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES
30	
O00000002	DIVIDENDOS SOBRE INVERSIONES EN VALORES
40	
O00000002	RESULTADO POR POSICION MONETARIA SALDO
50	ACREEDOR
O00000002	INGRESOS ACUMULABLES PARA EL IMPUESTO
60	SOBRE LA RENTA
	MAS:
	PARTIDAS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL I.V.A.
O00000003	INTERESES DEVENGADOS
00	
O00000003	RESULTADO POR POSICION MONETARIA
10	
	SALDO ACREEDOR
O00000003	VENTAS DE MOBILIARIO Y EQUIPO
20	

ET
ER
MI
NA
CI
ON
DE
L
SA
LD
O
CU
FI
N
PO
R

LOS EJERCICIOS DE 1975 A 1988

P000000002 INGRESO GLOBAL GRAVABLE O RESULTADO
0

FISCAL. TITULOS II Y VII

MENOS:

P000000003 I.S.R. TITULOS II Y VII
0

P000000004 P.T.U.
0

P000000005 NETO
0

MENOS:

P000000006 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV.
0

Y RVAS. ART. 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R.

P000000007 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO
0

P000000008 FACTOR DE ACTUALIZACION
0

P000000009 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO
0

ACTUALIZADA

P000000010 DIVIDENDOS COBRADOS
0

P000000015 FACTOR DE ACTUALIZACION
0

P000000020 DIVIDENDOS COBRADOS ACTUALIZADOS
0

P000000022 DIVIDENDOS PAGADOS
0

P000000027 FACTOR DE ACTUALIZACION
0

P000000032 DIVIDENDOS PAGADOS ACTUALIZADOS
0

P000000037 SALDO CUFIN DEL EJERCICIO
0

P000000037 CUFIN ACTUALIZADA HASTA EL 31 DE
5
DICIEMBRE DE 1988

P000000042 FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN
5
QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS

P000000047 SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE
5
QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS

P000000050 DIVIDENDOS COBRADOS
0

P000000055 SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL
0
COBRO DE DIVIDENDOS

P000000060 FACTOR DE ACTUALIZACION
0

P000000065 SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE
0
QUE SE RECIBA CUFIN POR FUSION O
ESCISION

P000000070 CUFIN PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION
0

P000000075 SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL
0
REGISTRO POR FUSION O ESCISION

P000000080 FACTOR DE ACTUALIZACION
0

P000000085 SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE
0
QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS

P000000090 DIVIDENDOS PAGADOS
0

P000000095 SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL
0
PAGO DE DIVIDENDOS

P000000100 FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO
0
MES
DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE

P000000105 SALDO FINAL DE CUFIN ACTUALIZADO
0
HASTA
EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE
TRATE

ET
ER
MI
NA
CI
ON
DE
LA
UT
ILI
DA
D
FI
SC
AL

NETA DE LOS EJERCICIOS DE 1989
A 1998

P000000106 RESULTADO FISCAL TITULO II
0

MENOS:

P000000107 I.S.R. TITULO II
0

P000000108 P.T.U.
0

P000000109 NETO
0

P000000110 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV.
0

Y RVAS. ART. 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R.

P000000111 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO
0

ET
ER
MI
NA
CI
ON
DE
LA
UT
ILI
DA
D
FI
SC
AL

NETA DEL EJERCICIO DE 1999 A 2000

P0000000112 RESULTADO FISCAL TITULO II
0

MENOS:

P0000000113 UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA
0

P0000000114 P.T.U.
0

P0000000115 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV.
0
Y RVAS. ART. 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R.

P0000000116 I.S.R. TITULO II
0

P0000000117 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO
0

P0000000118 CUFIN TOTAL
0

PARTE II

1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985

PARTE III

1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

20.1- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA
REINVERTIDA C U F I N R E
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL
31 DE DICIEMBRE DE 200

2000 1999

P000000012 SALDO INICIAL DE CUFINRE
00

MENOS:

P000000012 DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS
10
EN EFECTIVO O EN BIENES

P000000012 FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN
20
QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS O
UTILIDADES

P000000012 DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES
30
DE CUFINRE ACTUALIZADOS

P000000012 UTILIDADES DISTRIBUIDAS ART. 121 LEY
40
I.S.R. PROVENIENTES DE CUFINRE

P000000012 FACTOR DE ACTUALIZACION
50

P000000012 SALDO CUFINRE ACTUALIZADO DESPUES
60
DEL PAGO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES

P000000012 CUFINRE PROVENIENTES DE FUSION O
70
ESCISION

P000000012 FACTOR DE ACTUALIZACION
80

P000000012 SALDO CUFINRE ACTUALIZADO DESPUES
90
DEL REGISTRO POR FUSION O ESCISION

P000000013 FACTOR DE ACTUALIZACION
00

P000000013 SALDO FINAL DE CUFINRE ACTUALIZADO
10
HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO
DE QUE SE TRATE

DETERMINACION DEL SALDO DE CUFINRE
DEL EJERCICIO

P000000013 RESULTADO FISCAL
20

MAS:

P000000013 P.T.U. DEDUCIDA EN LOS TERMINOS DE
30
LA FRACCION III DEL ARTICULO 25 L.I.S.R.

MENOS:

P000000013 P.T.U. DEL EJERCICIO
40

P000000013 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO
50

PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 25
 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R.
 P000000013 UTILIDAD POR INGRESOS PROVENIENTES
 60 DE FUENTE DE RIQUEZA UBICADOS EN
 EL EXTRANJERO
 MAS:
 P000000013 PERDIDA POR INGRESOS PROVENIENTES
 70 DE FUENTE DE RIQUEZA UBICADOS EN
 EL EXTRANJERO
 P000000013 UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA DEL
 80 EJERCICIO. ART. 10 3er. PARRAFO L.I.S.R.
 MENOS:
 P000000013 I. S. R. SOBRE UTILIDAD FISCAL
 90 REINVERTIDA
 P000000014 RESULTADO
 00
 P000000014 FACTOR. ART. 124-A 3er. PARRAFO L.I.S.R.
 10
 P000000014 UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA DEL
 20 EJERCICIO
 P000000014 CUFINRE TOTAL
 30

EL CUADRO No. 21 SE DIVIDE EN TRES PARTES Y CONSTA DE 11 COLUMNAS

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA	FACTOR DE ACTUALIZACION A FIN DE CADA EJERCICIO
	21.- AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200		
	EJERCICIO		
Q0000000001	1991		
0			
Q0000000002	1992		
0			
Q0000000003	1993		
0			
Q0000000004	1994		
0			
Q0000000005	1995		
0			
Q0000000006	1996		
0			
Q0000000007	1997		
0			

Q000000008 1998
 0
 Q000000009 1999
 0
 Q000000010 2000
 0

PARTE II

PERDIDA ACTUALIZAD A A FIN DE CADA EJERCICIO	PERDIDAS O REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR APLICAR MES Y AÑO DE LA ULTIMA ACTUALIZACION	IMPORTE	FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE APLICA	IMPORTE DE LA PERDIDA ACTUALIZADA AMORTIZABLE
---	--	---------	--	--

PARTE III

AMORTIZACION EN EL EJERCICIO QUE SE DICTAMINA	REMANENTE POR AMORTIZAR
--	-------------------------------

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	22- INTEGRACION DE CIFRAS REEXPRESADAS	CIFRAS HISTORICA S	AJUSTE POR ACTUALIZACION	CIFRAS ACTUALIZADA S SEGUN ESTADOS FINANCIEROS
	POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200			

ACTIVO FIJO

INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

R000000000 INMUEBLES
 10
 R000000000 EQUIPO DE TRANSPORTE
 20
 R000000000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
 30
 R000000000 CONSTRUCCION EN PROCESO
 40
 R000000000 EQUIPO DE COMPUTACION
 50
 R000000000 EQUIPO DE COMPUTACION ADQUIRIDO
 60
 EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO

R00000000 EQUIPO DE OFICINA ADQUIRIDO EN
70
ARRENDAMIENTO FINANCIERO
R00000000 EQUIPO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO
80 EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
R00000000 INMUEBLES ADQUIRIDOS EN
90
ARRENDAMIENTO FINANCIERO
R00000001 TOTAL DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y
00 EQUIPO

DEPRECIACIONES ACUMULADAS

R00000001 DE EDIFICIOS
10
R00000001 DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
20
R00000001 DE EQUIPO DE TRANSPORTE
30
R00000001 DE EQUIPO DE COMPUTACION
40
R00000001 DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN
50
ARRENDAMIENTO FINANCIERO
R00000001 DE EQUIPO DE TRANSPORTE EN
60
ARRENDAMIENTO FINANCIERO
R00000001 DE EQUIPO DE COMPUTACION EN
70
ARRENDAMIENTO FINANCIERO
R00000001 DE INMUEBLES EN ARRENDAMIENTO
80
FINANCIERO
R00000001 TOTAL DE DEPRECIACIONES
90
ACUMULADAS

R00000002 TOTAL DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y
00 EQUIPO. NETO

ACTIVOS INTANGIBLES

R00000002 MEJORAS A LOCALES ARRENDADOS
10
R00000002 GASTOS DE ORGANIZACION
20
R00000002 GASTOS DE INSTALACION
30
R00000002 TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES
40

AMORTIZACIONES ACUMULADAS

R00000002 DE MEJORAS A LOCALES ARRENDADOS
50
R00000002 DE GASTOS DE ORGANIZACION
60

R00000002 DE GASTOS DE INSTALACION
70

R00000002 TOTAL DE AMORTIZACIONES
80
ACUMULADAS

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO

R00000002 CAPITAL SOCIAL
90

R00000003 PRIMAS EN VENTAS DE ACCIONES
00

R00000003 TOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDO
10

CAPITAL GANADO

R00000003 RESERVAS DE CAPITAL
20

R00000003 RESULTADOS DE EJERCICIOS
30 ANTERIORES

R00000003 RESULTADO POR VALUACION DE
40 TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA

R00000003 RESULTADO POR CONVERSION DE
50 OPERACIONES EXTRANJERAS

R00000003 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA
60 ACTUALIZACION DEL CAPITAL
CONTABLE

R00000003 RESULTADO POR TENENCIA DE
70 ACTIVOS NO MONETARIOS. POR
VALUACION
ACTIVO FIJO

R00000003 RESULTADO POR TENENCIA DE
80 ACTIVOS NO MONETARIOS. POR
VALUACION
DE INVERSIONES PERMANENTES
EN ACCIONES

R00000003 AJUSTES POR OBLIGACIONES
90 LABORALES AL RETIRO

R00000004 UTILIDAD NETA
00

R00000004 PERDIDA NETA
10

R00000004 TOTAL CAPITAL CONTABLE
20

R00000004 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE
30

ESTADO DE RESULTADOS

R00000005 COMISIONES Y TARIFAS
00

R00000005 INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA
10

R00000005 INGRESOS POR SERVICIOS
20

R00000005 UTILIDAD POR COMPRAVENTA
30

MENOS:

R00000005 PERDIDA POR COMPRAVENTA
40

MAS:

R00000005 INGRESOS POR INTERESES
50

MENOS:

R00000005 GASTOS POR INTERESES
60

MAS: MENOS:

R00000005 RESULTADO POR VALUACION A VALOR
70 RAZONABLE

R00000005 RESULTADO POR POSICION
80 MONETARIA. NETO. MARGEN
FINANCIERO POR INTERMEDIACION

R00000005 MARGEN FINANCIERO POR
90 INTERMEDIACION

R00000006 INGRESOS. EGRESOS TOTALES DE LA
00 OPERACION

MENOS:

R00000006 GASTOS DE ADMINISTRACION
10

R00000006 UTILIDAD DE LA OPERACION
20

R00000006 PERDIDA DE LA OPERACION
30

R00000006 OTROS PRODUCTOS
40

R00000006 OTROS GASTOS
50

R00000006 UTILIDAD ANTES DE I.S.R. Y P.T.U.
60

R00000006 PERDIDA ANTES DE I.S.R. Y P.T.U.
70

R00000006 I.S.R. Y P.T.U. CAUSADOS
80

R00000006 I.S.R. Y P.T.U. DIFERIDOS
90

R000000007 UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION
00 EN
SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS

R000000007 PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION EN
10
SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS

MAS: MENOS:

R000000007 PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE
20
SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS

R000000007 UTILIDAD POR OPERACIONES
30
CONTINUAS

R000000007 PERDIDA POR OPERACIONES
40
CONTINUAS

MAS: MENOS:

R000000007 OPERACIONES DISCONTINUAS,
50
PARTIDAS
EXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS EN
POLITICAS
CONTABLES

R000000007 UTILIDAD NETA
60

R000000007 PERDIDA NETA
70
