

ANEXO 16-A de la Vigésima 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.

Anexo 16-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2000**Contenido**

INSTRUCTIVO DE INTEGRACION, DE CARACTERISTICAS Y FORMATOS GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS PARA EFECTOS FISCALES EMITIDO POR CONTADOR PUBLICO REGISTRADO, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2001, UTILIZANDO EL SISTEMA DE PRESENTACION DEL DICTAMEN 2001 (SIPRED'2001), APLICABLE A LOS TIPOS DE DICTAMENES QUE SE MENCIONAN EN SUS CORRESPONDIENTES INSTRUCTIVOS.

ESTE INSTRUCTIVO SE INTEGRA DE LO SIGUIENTE:

- Instructivo para la integración y presentación del dictamen de estados financieros para efectos fiscales emitido por contador público registrado, por el ejercicio fiscal del 2001, utilizando el Sistema de Presentación del Dictamen 2001 (SIPRED'2001).
- Instructivo de características para el llenado y presentación del dictamen de estados financieros para efectos fiscales emitido por contador público registrado, por el ejercicio fiscal del 2001, utilizando el Sistema de Presentación del Dictamen 2001 (SIPRED'2001).
- A. Formato guía para la presentación del dictamen fiscal de estados financieros, aplicable a las sociedades controladoras por el ejercicio fiscal del 2001.
- B. Formato guía para la presentación del dictamen fiscal de estados financieros, aplicable a las instituciones de crédito por el ejercicio fiscal del 2001.
- C. Formato guía para la presentación del dictamen fiscal de estados financieros, aplicable a las instituciones de seguros y fianzas por el ejercicio fiscal del 2001.
- D. Formato guía para la presentación del dictamen fiscal de estados financieros de los intermediarios financieros no bancarios, aplicable a las uniones de crédito, a los almacenes generales de depósito, a las arrendadoras financieras y a las empresas de factoraje por el ejercicio fiscal del 2001.
- E. Formato guía para la presentación del dictamen fiscal de estados financieros, aplicable a las casas de cambio por el ejercicio fiscal del 2001.
- F. Formato guía para la presentación del dictamen fiscal de estados financieros, aplicable a las casas de bolsa por el ejercicio fiscal del 2001.
- G. Formato guía para la presentación del dictamen fiscal de estados financieros, aplicable a las sociedades controladoras de grupos financieros por el ejercicio fiscal del 2001.
- H. Formato guía para la presentación del dictamen fiscal de estados financieros, aplicable a las sociedades de inversión de capital de riesgo por el ejercicio fiscal del 2001.
- I. Formato guía para la presentación del dictamen fiscal de estados financieros, aplicable a las sociedades de inversión común y de instrumentos de deuda por el ejercicio fiscal del 2001.

INSTRUCTIVO PARA LA INTEGRACION Y PRESENTACION DEL DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS PARA EFECTOS FISCALES EMITIDO POR CONTADOR PUBLICO REGISTRADO, POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2001, UTILIZANDO EL SISTEMA DE PRESENTACION DEL DICTAMEN 2001 (SIPRED'2001), APLICABLE A LOS SIGUIENTES TIPOS DE DICTAMENES:

- A. SOCIEDADES CONTROLADORAS**
- B. INSTITUCIONES DE CREDITO**
- C. INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS**
- D. INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS**
- E. CASAS DE CAMBIO**
- F. CASAS DE BOLSA**
- G. SOCIEDADES CONTROLADORAS DE GRUPOS FINANCIEROS**
- H. SOCIEDADES DE INVERSION DE CAPITAL DE RIESGO**
- I. SOCIEDADES DE INVERSION COMUN Y DE INSTRUMENTOS DE DEUDA**

I.- PAQUETE UTILIZADO PARA LA GENERACION DEL DICTAMEN.

SIPRED'2001

- LA VERSION SERA LA PUBLICADA EN EL **DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION.**

II.- PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL.

LA PRESENTACION SE INTEGRA POR:

- LOS ANEXOS DEL DICTAMEN GENERADO A TRAVES DEL SIPRED.
- LA CARTA DE PRESENTACION DEL DICTAMEN.
- LA OPINION DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINA Y EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE.
- EN SU CASO, INFORMACION ADICIONAL AL DICTAMEN.

III.- CARACTERISTICAS GENERALES.**A.- NOMBRE DEL ARCHIVO GENERADO.**

LA INFORMACION SE INTEGRARA EN UN SOLO ARCHIVO ENCRIPTADO Y ENSOBRETADO CON EXTENSION **SB2**, EL CUAL SERA CONFORMADO POR 22 CARACTERES Y CONTENDRA LA INFORMACION SEÑALADA EN EL **PUNTO II** ANTERIOR.

B.- LA INFORMACION CONTENIDA EN CADA DICTAMEN SE INTEGRARA DE LA SIGUIENTE MANERA. SOCIEDADES CONTROLADORAS.

No. DE REFERENCIA DEL ANEXO	DATOS A CONTENER
-----------------------------------	------------------

DATOS FIJOS:

- DATOS DE IDENTIFICACION:
 - CONTRIBUYENTE.
 - REPRESENTANTE LEGAL.
 - CONTADOR PUBLICO.
 - DESPACHO.
- DATOS GENERALES.

INFORMACION DEL DICTAMEN REFERENTE A:

- | | |
|-------|---|
| 1.- | • ESTADO DE POSICION FINANCIERA. |
| 2.- | • ESTADO DE RESULTADOS. |
| 3.- | • ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE. |
| 4.- | • ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA. |
| 4.1.- | • NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS. |
| 5.- | • ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DE GASTOS |
| 6.- | • ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DE OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS. |
| 7.- | • ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DEL COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO. |
| 8.- | • RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE O EN SU CARACTER DE RETENEDOR. |
| 8.1.- | • DECLARATORIA. |
| 8.2.- | • RELACION DE PAGOS PROVISIONALES. |

-
- 8.3.- • DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES.
 - 8.4.- • RELACION DE DECLARACIONES DE PAGOS PROVISIONALES Y RETENCIONES.
 - 9.- • INTEGRACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO.
 - 10.- • CUOTAS AL I.M.S.S. Y APORTACIONES AL INFONAVIT.
 - 10.1.- • CONCILIACION DE LA BASE DE SALARIOS MANIFESTADOS PARA LAS APORTACIONES AL INFONAVIT.
 - 11.- • OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR.
 - 12.- • BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO.
 - 13.- • RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR.
 - 14.- • CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.
 - 15.- • INGRESOS FISCALES NO CONTABLES.
 - 16.- • DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES.
 - 17.- • DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES.
 - 18.- • INGRESOS CONTABLES NO FISCALES.
 - 19.- • CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS Y LOS DECLARADOS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA E IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
 - 20.- • CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS Y LOS DECLARADOS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA E IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS.
 - 21.- • CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA. CUFINRE.
 - 22.- • AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES.
 - 23.- • INTEGRACION DE CIFRAS REEXPRESADAS.
 - 24.- • RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE EN SU CARACTER DE SOCIEDAD CONTROLADORA.
 - 24.1.- • RELACION DE PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. E I.A. CONSOLIDADO.
 - 25.- • INTEGRACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO CONSOLIDADO.
 - 26.- • EMPRESAS QUE CONSOLIDAN FISCALMENTE.- RESUMEN DE CONSOLIDACION.
 - 27.- • AMORTIZACION DE PERDIDAS CONSOLIDADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES.
 - 28.- • EMPRESAS QUE CONSOLIDAN FISCALMENTE.- INFORMACION SOBRE CONSOLIDACION.

- 29.- • EMPRESAS QUE CONSOLIDAN FISCALMENTE.- CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION QUE SE SUMAN Y SE RESTAN.
- 30.- • EMPRESAS QUE CONSOLIDAN FISCALMENTE.- OTRAS PARTIDAS DE CONSOLIDACION.
- 31.- • PARTIDAS POR DESINCORPORACION DE CONTROLADAS.
- 32.- • CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA. CUFIN CONSOLIDADA.
- 32.1.- • CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA CONSOLIDADA.
- 32.2.- • UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA CONSOLIDADA.
- 33.- • ANALISIS DE DATOS DE LAS EMPRESAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO AL ACTIVO CONSOLIDADO.

INSTITUCIONES DE CREDITO.

**No. DE
REFERENCIA
DEL ANEXO**

DATOS A CONTENER

DATOS FIJOS:

- DATOS DE IDENTIFICACION:
 - CONTRIBUYENTE.
 - REPRESENTANTE LEGAL.
 - CONTADOR PUBLICO.
 - DESPACHO.
- DATOS GENERALES.

INFORMACION DEL DICTAMEN REFERENTE A:

- 1.- • BALANCE GENERAL.
- 2.- • ESTADO DE RESULTADOS.
- 3.- • ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE.
- 4.- • ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA.
- 4.1.- • NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.
- 5.- • ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS.
- 6.- • RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE O EN SU CARACTER DE RETENEDOR.
- 6.1.- • DECLARATORIA.
- 6.2.- • RELACION DE PAGOS PROVISIONALES.
- 6.3.- • DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES.
- 6.4.- • RELACION DE DECLARACIONES DE PAGOS PROVISIONALES Y RETENCIONES.

- 7.- • INTEGRACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO.
- 8.- • CUOTAS AL I.M.S.S. Y APORTACIONES AL INFONAVIT.
- 8.1.- • CONCILIACION DE LA BASE DE SALARIOS MANIFESTADOS PARA LAS APORTACIONES AL INFONAVIT.
- 9.- • IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES.
- 10.- • BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO.
- 11.- • RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR.
- 12.- • CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.
- 13.- • INGRESOS FISCALES NO CONTABLES.
- 14.- • DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES.
- 15.- • DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES.
- 16.- • INGRESOS CONTABLES NO FISCALES.
- 17.- • CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS Y LOS DECLARADOS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA E IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
- 18.- • CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA. CUFIN.
- 18.1.- • CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA. CUFINRE.
- 19.- • AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES.
- 20.- • INTEGRACION DE CIFRAS REEXPRESADAS.

INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS.

**No. DE
REFERENCIA
DEL ANEXO**

DATOS A CONTENER

DATOS FIJOS:

- DATOS DE IDENTIFICACION:
 - CONTRIBUYENTE.
 - REPRESENTANTE LEGAL.
 - CONTADOR PUBLICO.
 - DESPACHO.
- DATOS GENERALES.

INFORMACION DEL DICTAMEN REFERENTE A:

- 1.- • BALANCE GENERAL.
- 2.- • ESTADO DE RESULTADOS.

-
- 3.- • ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE.
 - 4.- • ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA.
 - 4.1.- • NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.
 - 5.- • ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS.
 - 6.- • RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE O EN SU CARACTER DE RETENEDOR.
 - 6.1.- • DECLARATORIA.
 - 6.2.- • RELACION DE PAGOS PROVISIONALES.
 - 6.3.- • DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES.
 - 6.4.- • RELACION DE DECLARACIONES DE PAGOS PROVISIONALES Y RETENCIONES.
 - 7.- • INTEGRACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO.
 - 8.- • CUOTAS AL I.M.S.S. Y APORTACIONES AL INFONAVIT.
 - 8.1.- • CONCILIACION DE LA BASE DE SALARIOS MANIFESTADOS PARA LAS APORTACIONES AL INFONAVIT.
 - 9.- • IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES.
 - 10.- • BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO.
 - 11.- • RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR.
 - 12.- • CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.
 - 13.- • INGRESOS FISCALES NO CONTABLES.
 - 14.- • DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES.
 - 15.- • DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES.
 - 16.- • INGRESOS CONTABLES NO FISCALES.
 - 17.- • CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS Y LOS DECLARADOS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA E IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
 - 18.- • CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA. CUFIN.
 - 18.1.- • CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA. CUFINRE.
 - 19.- • AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES.
 - 20.- • INTEGRACION DE CIFRAS REEXPRESADAS.

INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS.**No. DE
REFERENCIA
DEL ANEXO****DATOS A CONTENER****DATOS FIJOS:**

- DATOS DE IDENTIFICACION:
 - CONTRIBUYENTE.
 - REPRESENTANTE LEGAL.
 - CONTADOR PUBLICO.
 - DESPACHO.
- DATOS GENERALES.
INFORMACION DEL DICTAMEN REFERENTE A:
- 1.- • ESTADO DE POSICION FINANCIERA.
- 2.- • ESTADO DE RESULTADOS.
- 3.- • ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE.
- 4.- • ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA.
- 4.1.- • NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.
- 5.- • ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS.
- 6.- • RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE O EN SU CARACTER DE RETENEDOR.
- 6.1.- • DECLARATORIA.
- 6.2.- • RELACION DE PAGOS PROVISIONALES.
- 6.3.- • DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES.
- 6.4.- • RELACION DE DECLARACIONES DE PAGOS PROVISIONALES Y RETENCIONES.
- 7.- • INTEGRACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO.
- 8.- • CUOTAS AL I.M.S.S. Y APORTACIONES AL INFONAVIT.
- 8.1.- • CONCILIACION DE LA BASE DE SALARIOS MANIFESTADOS PARA LAS APORTACIONES AL INFONAVIT.
- 9.- • IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES.
- 10.- • BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO.
- 11.- • RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR.
- 12.- • CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

- 13.- • INGRESOS FISCALES NO CONTABLES.
- 14.- • DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES.
- 15.- • DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES.
- 16.- • INGRESOS CONTABLES NO FISCALES.
- 17.- • CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS Y LOS DECLARADOS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA E IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
- 18.- • CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS Y LOS DECLARADOS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA E IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS.
- 19.- • CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA. CUFIN.
- 19.1.- • CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA. CUFINRE.
- 20.- • AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES.
- 21.- • INTEGRACION DE CIFRAS REEXPRESADAS.

CASAS DE CAMBIO.

**No. DE
REFERENCIA
DEL ANEXO**

DATOS A CONTENER**DATOS FIJOS**

- DATOS DE IDENTIFICACION:
 - CONTRIBUYENTE.
 - REPRESENTANTE LEGAL.
 - CONTADOR PUBLICO.
 - DESPACHO.
- DATOS GENERALES.

INFORMACION DEL DICTAMEN REFERENTE A:

- 1.- • BALANCE GENERAL.
- 2.- • ESTADO DE RESULTADOS.
- 3.- • ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE.
- 4.- • ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA.
- 4.1.- • NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.
- 5.- • ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS.
- 6.- • RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE O EN SU CARACTER DE RETENEDOR.
- 6.1.- • DECLARATORIA.

- 6.2.- • RELACION DE PAGOS PROVISIONALES.
- 6.3.- • DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES.
- 6.4.- • RELACION DE DECLARACIONES DE PAGOS PROVISIONALES Y RETENCIONES.
- 7.- • INTEGRACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO.
- 8.- • CUOTAS AL I.M.S.S. Y APORTACIONES AL INFONAVIT.
- 8.1.- • CONCILIACION DE LA BASE DE SALARIOS MANIFESTADOS PARA LAS APORTACIONES AL INFONAVIT.
- 9.- • IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES.
- 10.- • BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO.
- 11.- • RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR.
- 12.- • CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.
- 13.- • INGRESOS FISCALES NO CONTABLES.
- 14.- • DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES.
- 15.- • DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES.
- 16.- • INGRESOS CONTABLES NO FISCALES.
- 17.- • CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS Y LOS DECLARADOS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA E IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
- 18.- • CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA. CUFIN.
- 18.1.- • CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA. CUFINRE.
- 19.- • AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES.
- 20.- • INTEGRACION DE CIFRAS REEXPRESADAS.

CASAS DE BOLSA.

**No. DE
REFERENCIA
DEL ANEXO**

DATOS A CONTENER**DATOS FIJOS:**

- DATOS DE IDENTIFICACION:
 - CONTRIBUYENTE.
 - REPRESENTANTE LEGAL.
 - CONTADOR PUBLICO.
 - DESPACHO.

- DATOS GENERALES.

INFORMACION DEL DICTAMEN REFERENTE A:

- 1.- • BALANCE GENERAL.
- 2.- • ESTADO DE RESULTADOS.
- 3.- • ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE.
- 4.- • ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA.
- 4.1.- • NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.
- 5.- • ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS.
- 6.- • RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE O EN SU CARACTER DE RETENEDOR.
- 6.1.- • DECLARATORIA.
- 6.2.- • RELACION DE PAGOS PROVISIONALES.
- 6.3.- • DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES.
- 6.4.- • RELACION DE DECLARACIONES DE PAGOS PROVISIONALES Y RETENCIONES.
- 7.- • INTEGRACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO.
- 8.- • CUOTAS AL I.M.S.S. Y APORTACIONES AL INFONAVIT.
- 8.1.- • CONCILIACION DE LA BASE DE SALARIOS MANIFESTADOS PARA LAS APORTACIONES AL INFONAVIT.
- 9.- • IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES.
- 10.- • BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO.
- 11.- • RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR.
- 12.- • CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.
- 13.- • INGRESOS FISCALES NO CONTABLES.
- 14.- • DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES.
- 15.- • DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES.
- 16.- • INGRESOS CONTABLES NO FISCALES.
- 17.- • CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS Y LOS DECLARADOS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA E IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
- 18.- • CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA. CUFIN.
- 18.1.- • CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA. CUFINRE.

- 19.- • AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES.
- 20.- • INTEGRACION DE CIFRAS REEXPRESADAS.

SOCIEDADES CONTROLADORAS DE GRUPOS FINANCIEROS.

**No. DE
REFERENCIA
DEL ANEXO**

DATOS A CONTENER

DATOS FIJOS:

- DATOS DE IDENTIFICACION:
 - CONTRIBUYENTE.
 - REPRESENTANTE LEGAL.
 - CONTADOR PUBLICO.
 - DESPACHO.
- DATOS GENERALES.

INFORMACION DEL DICTAMEN REFERENTE A:

- 1.- • BALANCE GENERAL.
- 2.- • ESTADO DE RESULTADOS.
- 3.- • ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE.
- 4.- • ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA.
- 4.1.- • NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.
- 5.- • ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS.
- 6.- • RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE O EN SU CARACTER DE RETENEDOR.
- 6.1.- • DECLARATORIA.
- 6.2.- • RELACION DE PAGOS PROVISIONALES.
- 6.3.- • DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES.
- 6.4.- • RELACION DE DECLARACIONES DE PAGOS PROVISIONALES Y RETENCIONES.
- 7.- • INTEGRACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO.
- 8.- • CUOTAS AL I.M.S.S. Y APORTACIONES AL INFONAVIT.
- 8.1.- • CONCILIACION DE LA BASE DE SALARIOS MANIFESTADOS PARA LAS APORTACIONES AL INFONAVIT.
- 9.- • IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES.

- 10.- • BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO.
- 11.- • RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR.
- 12.- • CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.
- 13.- • INGRESOS FISCALES NO CONTABLES.
- 14.- • DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES.
- 15.- • DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES.
- 16.- • INGRESOS CONTABLES NO FISCALES.
- 17.- • CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS Y LOS DECLARADOS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA E IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
- 18.- • CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA. CUFIN.
- 18.1.- • CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA. CUFINRE.
- 19.- • AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES.
- 20.- • INTEGRACION DE CIFRAS REEXPRESADAS.

SOCIEDADES DE INVERSION DE CAPITAL DE RIESGO.

**No. DE
REFERENCIA
DEL ANEXO**

DATOS A CONTENER

DATOS FIJOS:

- DATOS DE IDENTIFICACION:
 - CONTRIBUYENTE.
 - REPRESENTANTE LEGAL.
 - CONTADOR PUBLICO.
 - DESPACHO.
- DATOS GENERALES.

INFORMACION DEL DICTAMEN REFERENTE A:

- 1.- • BALANCE GENERAL.
- 2.- • ESTADO DE RESULTADOS.
- 3.- • ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE.
- 4.- • ESTADO DE VALUACION DE CARTERA.
- 4.1.- • NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.
- 5.- • ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS.

- 6.- • RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE O EN SU CARACTER DE RETENEDOR.
- 6.1.- • DECLARATORIA.
- 6.2.- • RELACION DE PAGOS PROVISIONALES.
- 6.3.- • DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES.
- 6.4.- • RELACION DE DECLARACIONES DE PAGOS PROVISIONALES Y RETENCIONES.
- 7.- • INTEGRACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO.
- 8.- • IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES.
- 9.- • BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO.
- 10.- • RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR.
- 11.- • CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.
- 12.- • INGRESOS FISCALES NO CONTABLES.
- 13.- • DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES.
- 14.- • DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES.
- 15.- • INGRESOS CONTABLES NO FISCALES.
- 16.- • CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS Y LOS DECLARADOS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA E IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
- 17.- • CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA. CUFIN.
- 17.1.- • CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA. CUFINRE.
- 18.- • AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES.

SOCIEDADES DE INVERSION COMUN Y DE INSTRUMENTOS DE DEUDA.

**No. DE
REFERENCIA
DEL ANEXO**

DATOS A CONTENER

DATOS FIJOS:

- DATOS DE IDENTIFICACION:
 - CONTRIBUYENTE.
 - REPRESENTANTE LEGAL.
 - CONTADOR PUBLICO.
 - DESPACHO.
- DATOS GENERALES.

INFORMACION DEL DICTAMEN REFERENTE A:

- 1.- • BALANCE GENERAL.
- 2.- • ESTADO DE RESULTADOS.
- 3.- • ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE.
- 4.- • ESTADO DE VALUACION DE CARTERA.
- 4.1.- • NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.
- 5.- • ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS.
- 6.- • RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE O EN SU CARACTER DE RETENEDOR.
- 6.1.- • DECLARATORIA.
- 6.2.- • RELACION DE PAGOS PROVISIONALES.
- 6.3.- • DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES.
- 6.4.- • RELACION DE DECLARACIONES DE PAGOS PROVISIONALES Y RETENCIONES.
- 7.- • IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES.
- 8.- • BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO.
- 9.- • RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR.

C. FORMATO DE PRESENTACION EN SIPRED'2001.

- LA ESTRUCTURA INTERNA DE LA INFORMACION ESTA INTEGRADA CON LOS DATOS DE IDENTIFICACION, DATOS GENERALES, ASI COMO LA INFORMACION RELATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS BASICOS, NOTAS A LOS MISMOS, CONCILIACIONES Y RELACIONES; Y SE PRESENTARAN EN FORMA LINEAL VERTICAL, CON BASE EN LAS REGLAS ESPECIFICAS CON LAS QUE EL SISTEMA OPERA. ASIMISMO CONTIENE LA CARTA DE PRESENTACION DEL DICTAMEN, LA OPINION Y EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, Y EN SU CASO, LA INFORMACION ADICIONAL AL DICTAMEN.

D.- PRESENTACION DE LA INFORMACION.

- LOS DICTAMENES DEBERAN ELABORARSE Y ENVIARSE INVARIABLEMENTE MEDIANTE EL SISTEMA DENOMINADO SIPRED'2001, DESARROLLADO POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA.
- EN LOS FORMATOS DE LOS ANEXOS SE PUEDEN ADICIONAR RENGLONES CONFORME A LAS NOTAS TECNICAS, PERO NO SE PUEDEN ADICIONAR COLUMNAS.
- CABE SEÑALAR QUE LOS ESPACIOS DE DATOS A PROPORCIONAR DE LOS ANEXOS DEL DICTAMEN QUE NO SE OCUPEN DEBERAN ESTAR EN BLANCO O BIEN ANOTAR CERO PARA EVITAR ERRORES DE OMISION DE LA CAPTURA.
- LA INFORMACION NO PODRA PRESENTARSE BAJO NINGUN CONCEPTO EN FORMA PROTEGIDA, OCULTA, ENCRIPADA O EMPAQUETADA, RESPETANDO LA ESTRUCTURA DE CONSTRUCCION Y ENCRIPACION DE DATOS DEL SIPRED'2001. ASI MISMO, POR NINGUN MOTIVO PODRA PRESENTARLA O EDITARLA CON ALGUN OTRO SOFTWARE.
- EN LA PRESENTACION DE LOS IMPORTES, SE PODRA UTILIZAR FORMULAS, SUMATORIAS Y CUALQUIER TIPO DE OPERACION O RUTINA DEL SIPRED'2001.

- PARA LOS EFECTOS DE DESCRIBIR LOS TEXTOS DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, LA DECLARATORIA DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE O EN SU CARACTER DE RETENEDOR, LA OPINION, EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE Y LA INFORMACION ADICIONAL AL DICTAMEN, PODRAN UTILIZARSE CARACTERES ESPECIALES (COMAS, PUNTOS, PARENTESIS, CORCHETES, ETC.).
- LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, LA DECLARATORIA, LA OPINION Y EL INFORME SE DEBERAN REQUISITAR OBLIGATORIAMENTE EN TODOS LOS CASOS.
- CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LAS ACOTACIONES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, RELACIONES Y CONCILIACIONES QUE ESTARAN RELACIONADAS CON LAS NOTAS A LOS MISMOS, SE ANOTARA LA REFERENCIA INMEDIATAMENTE DESPUES DEL NOMBRE DE LA CUENTA O SUBCUENTA QUE SE VA A REFERENCIAR INSERTANDO UNA NOTA POR MEDIO DEL SISTEMA. EN LAS NOTAS RELACIONADAS CON CUENTAS ADICIONADAS MEDIANTE INDICES AGREGADOS, SE DEBE INDICAR EL INDICE AL QUE SE REFIERE LA NOTA, YA QUE EL SISTEMA LAS UBICARA AL FINAL DEL INDICE BASE. EJEMPLO:
NOTA DEL INDICE 012220...
- TODOS LOS DATOS DE LAS CELDAS SE CAPTURARAN DE ACUERDO A LAS REGLAS DE VALIDACION PROPIAS DEL SISTEMA.

IV.- CARACTERISTICAS ESPECIFICAS.

A.- LAS COLUMNAS.

- SE DEBERA RESPETAR EL NUMERO DE COLUMNAS ESTABLECIDAS PARA CADA UNO DE LOS ANEXOS ESPECIFICOS.
- POR NINGUN MOTIVO SE DEBERAN INCORPORAR COLUMNAS NI ARCHIVOS O ANEXOS EXTRAS.
- LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LA DECLARATORIA NO TENDRAN COLUMNA DE INDICE.

B.- LOS INDICES.

- SE MANEJARAN ENTRE SEIS Y DOCE CARACTERES, DEPENDIENDO DEL TIPO DE DICTAMEN DE QUE SE TRATE.
- EL TRATAMIENTO DEL INDICE SERA COMO UN CARACTER ALFANUMERICO.
- LA JUSTIFICACION DE LOS CARACTERES DE LOS INDICES SERA CENTRADA.

C.- LOS CONCEPTOS.

- TODOS LOS TEXTOS UTILIZADOS SE PRESENTARAN EN LETRAS MAYUSCULAS Y NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.). SE PODRAN CAPTURAR CON MINUSCULAS; SIN EMBARGO, EL SIPRED'2001 AUTOMATICAMENTE LAS CONVIERTE A MAYUSCULAS.

D.- LAS CANTIDADES.

- LAS CIFRAS DE IMPORTES, PODRAN CONTENER FORMULAS; PERO NO SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, CORCHETES O PARENTESIS), UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.
- LOS SIMBOLOS COMO LOS PARENTESIS, LOS SEPARADORES DE MILES, ETC; SOLAMENTE SERAN LOS QUE EL SISTEMA ASIGNE (SEGUN LA CONFIGURACION QUE ELIJA EL USUARIO).
- LAS CANTIDADES NEGATIVAS, DEBERAN CAPTURARSE CON SIGNO NEGATIVO, ANTEPONIENDOSE EL SIGNO A DICHA CANTIDAD, PERO PODRAN VISUALIZARSE CON PARENTESIS (SEGUN LA CONFIGURACION QUE ELIJA EL USUARIO).
- LOS CAMPOS NUMERICOS QUE CONTENGAN INFORMACION, SERAN JUSTIFICADOS A LA DERECHA.
- LOS IMPORTES, DEBERAN ANOTARSE EN MILES DE PESOS.
- LAS CANTIDADES REPRESENTATIVAS DE PORCENTAJES SE DEBERAN CAPTURAR CON ENTEROS Y 2 DECIMALES, SIN EL SIGNO DE PORCENTAJE, EXCEPTO EN LOS CASOS EN QUE DICHAS CANTIDADES REPRESENTEN UN FACTOR DE ACTUALIZACION, LOS CUALES DEBERAN CONTENER ENTEROS Y 4 DECIMALES.

EJEMPLOS:

10 %	SE ESCRIBIRA	10.00
1.3%	SE ESCRIBIRA	1.30
2.89078	SE ESCRIBIRA	2.8907

4.56320 SE ESCRIBIRA 4.5632

V.- TERMINOLOGIA UTILIZADA.

ALFANUMERICO.-	CUANDO SE COMBINAN LETRA(S) Y/O NUMERO(S).
BACKUP.-	RESPALDO DE INFORMACION.
BYTES.-	UNIDAD DE MEDIDA DE ALMACENAMIENTO MAGNETICO EQUIVALENTE A 8 BITS (BINARY DIGIT) O A UN CARACTER DE INFORMACION.
CARACTER.-	ES LA REPRESENTACION DE CUALQUIER LETRA O NUMERO EN FORMA INDIVIDUAL.
CELDA.-	SE DEFINE POR LA INTERSECCION DE UNA COLUMNA Y UN RENGLON.
COPY.-	INSTRUCCION QUE PERMITE COPIAR UNO O MAS ARCHIVOS EN OTRO DISCO.
DIRECTORIO.-	ESTRUCTURA QUE AGRUPA UN CONJUNTO DE ARCHIVOS O SUBDIRECTORIOS.
DISCO MAGNETICO FLEXIBLE.-	ES EL MEDIO DE ALMACENAMIENTO MAGNETICO, LLAMADO TAMBIEN: DISCO, DISKETTE, FLOPPY, ETC.
DISKCOPY.-	INSTRUCCION QUE PERMITE HACER UNA COPIA FIEL DE UN DISCO.
ENCRIPTADO.-	FORMATO DE ARCHIVO EL CUAL SIGUIENDO UN CONJUNTO DE METODOS, SE OCULTA EL CONTENIDO DEL MISMO A TODOS AQUELLOS A QUIEN NO ESTE DIRIGIDO.
ENSOBRETADO	FORMATO DE ARCHIVO ENCRIPTADO, EL CUAL SE ADECUA PARA QUE EL CONTENIDO DEL MISMO SOLO SEA CONOCIDO POR LA PERSONA A QUIEN VA DIRIGIDO.
KILOBYTE (KB).-	UNIDAD DE MEDIDA DE ALMACENAMIENTO EQUIVALENTE A 1024 BYTES.
MEGABYTE (MB).-	UNIDAD DE MEDIDA DE ALMACENAMIENTO EQUIVALENTE A 1024 KILOBYTES.
GENERAR DISCO	CREAR A TRAVES DEL SISTEMA SIPRED, EL DISCO MAGNETICO FLEXIBLE QUE CONTENGA LA INFORMACION DEL DICTAMEN.
RESPALDAR.-	PROCEDIMIENTO O RUTINA QUE GENERA UNA COPIA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION.
RESTAURAR	PROCEDIMIENTO O RUTINA DE RECUPERACION DE DATOS A PARTIR DE UN RESPALDO.
SUBDIRECTORIO.-	ESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO QUE AGRUPA A UN CONJUNTO DE ARCHIVOS.

VI. PROCEDIMIENTOS PARA UTILIZAR EL SISTEMA SIPRED'2001.

PARA EFECTOS DE UTILIZAR EL SIPRED'2001, SE PROCEDERA COMO SE INDICA A CONTINUACION:

A.- REQUERIMIENTOS:

- COMPUTADORA PERSONAL PC O COMPATIBLE
- MONITOR SVGA A COLOR
- PROCESADOR PENTIUM A 100 Mhz O SUPERIOR
- 32 MB DE MEMORIA RAM
- UNIDAD DE DISCO FLEXIBLE 3 1/2"
- DISCO DURO CON 60 MB LIBRES PARA LA INSTALACION DEL SISTEMA, CONSIDERANDO ADEMAS 600 KB APROXIMADAMENTE, POR CADA DICTAMEN QUE SE CAPTURE.
- MICROSOFT WINDOWS 95 O SUPERIOR
- IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA O LASER COMPATIBLE CON MICROSOFT WINDOWS
- RATON INSTALADO
- OFFICE 97 O SUPERIOR
- MODEM 56K

B.- PROCEDIMIENTO DE INSTALACION DEL SIPRED'2001.

- LA INSTALACION SE LLEVARA A CABO SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES ESPECIFICADAS EN EL MANUAL DE USUARIO CONTENIDO EN EL APENDICE IV DE ESTE INSTRUCTIVO.

C.- PROCEDIMIENTO DE ENTRADA.

1. ENCENDER EL EQUIPO DE COMPUTO.
2. EJECUTAR EL SIPRED'2001.
3. SE PROCEDERA AL LLENADO DE LOS DATOS DE IDENTIFICACION (DEL CONTRIBUYENTE, CONTADOR, REPRESENTANTE LEGAL), DATOS GENERALES Y POSTERIORMENTE A LOS DEMAS ANEXOS DEL DICTAMEN.

APENDICE I CATALOGO DE CLAVES DE ENTIDADES FEDERATIVAS.

01	AGUASCALIENTES	17	MORELOS
02	BAJA CALIFORNIA	18	NAYARIT
03	BAJA CALIFORNIA SUR	19	NUEVO LEON
04	CAMPECHE	20	OAXACA
05	COAHUILA	21	PUEBLA
06	COLIMA	22	QUERETARO
07	CHIAPAS	23	QUINTANA ROO
08	CHIHUAHUA	24	SAN LUIS POTOSI
09	DISTRITO FEDERAL	25	SINALOA
10	DURANGO	26	SONORA
11	GUANAJUATO	27	TABASCO
12	GUERRERO	28	TAMAULIPAS
13	HIDALGO	29	TLAXCALA
14	JALISCO	30	VERACRUZ
15	ESTADO DE MEXICO	31	YUCATAN
16	MICHOACAN	32	ZACATECAS

CABE HACER MENCION, QUE EL SIPRED'2001 CUENTA CON ESTE CATALOGO DEL CUAL SE PODRA ELEGIR EL ESTADO QUE CORRESPONDA.

APENDICE II CATALOGO DE CLAVES DE ACTIVIDADES PARA EFECTOS FISCALES.

PARA LOS EFECTOS DE ESTE APENDICE, SE APLICARA EL CATALOGO DE CLAVES DE ACTIVIDADES PARA EFECTOS FISCALES, VIGENTE A LA FECHA DE PRESENTACION DEL DICTAMEN. EL SIPRED'2001 CONTIENE DICHO CATALOGO ACTUALIZADO, SEGUN EL ANEXO 6 DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2000.

APENDICE III NOTAS TECNICAS.

GENERALES:

UTILIZACION DE SIGNOS NEGATIVOS.

- CUANDO LAS CUENTAS ACREEDORAS TENGAN SALDO DEUDOR O BIEN LAS CUENTAS DEUDORAS TENGAN SALDO ACREEDOR, SE LES ANTEPONDRA EL SIGNO NEGATIVO Y CUANDO SE TRATE DE CUENTAS QUE SU SALDO PUEDA SER TANTO ACREEDOR COMO DEUDOR, SE DEBERA PONER EL SIGNO NEGATIVO EN DICHA CUENTA CUANDO:
 - REPRESENTA UN SALDO DEUDOR, PERO LA CUENTA SE ENCUENTRE UBICADA DENTRO DE UNA CLASIFICACION DE CUENTAS ACREEDORAS.
 - REPRESENTA UN SALDO ACREEDOR, PERO LA CUENTA SE ENCUENTRE UBICADA DENTRO DE UNA CLASIFICACION DE CUENTAS DEUDORAS.
- PARA EFECTOS DE UNA MEJOR VISUALIZACION, EL SISTEMA PERMITE VER LAS CANTIDADES NEGATIVAS ENTRE PARENTESIS.

UTILIZACION DE INDICES.

- POR NINGUN MOTIVO SE PODRAN AGREGAR INDICES DENOMINADOS TOTAL, QUE POR ESENCIA REFLEJEN EL IMPORTE DE UN GRUPO DE CUENTAS Y/O SUBCUENTAS, TAMPOCO SE PODRA UTILIZAR UN INDICE YA PREESTABLECIDO PARA SER OCUPADO POR OTRO CONCEPTO, SIN EMBARGO, DENTRO DE ESTOS GRUPOS PODRAN INCORPORARSE AQUELLOS QUE SE REQUIERAN Y QUE ESTE PERMITIDO CONFORME A LAS REGLAS QUE MAS ADELANTE SE INDICAN.

IDENTIFICACION.

- CADA INDICE SE COMPONE DE SEIS A DOCE CARACTERES, SEGUN EL TIPO DE DICTAMEN DE QUE SE TRATE, QUE IDENTIFICAN DE MANERA UNICA A CADA CONCEPTO.
- EL SIPRED'2001 PERMITIRA ADICIONAR RENGLONES PERO NO PERMITIRA ADICIONAR COLUMNAS.
- LOS RENGLONES QUE REPRESENTEN TITULOS NO LLEVAN INDICE Y POR LO TANTO EL SIPRED'2001 NO PERMITIRA ANOTAR EN ELLOS NINGUNA CANTIDAD.

LAS NOTAS TECNICAS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN SERAN APLICABLES PARA LOS TIPOS DE DICTAMENES QUE CONTENGAN LA INFORMACION O DATOS A QUE SE REFIERE CADA UNA DE ELLAS.

DATOS GENERALES.

- PARA EFECTOS DE LLENAR LOS RENGLONES DENOMINADOS "SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE" Y "NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO", SE DEBERA TOMAR EN CUENTA LA DESCRIPCION QUE AL EFECTO SE HACE EN EL ANEXO No. 6 DE LA RESOLUCION MISCELANEA VIGENTE PARA 2000.

RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE O EN SU CARACTER DE RETENEDOR.

- EN ESTA RELACION, CUANDO EXISTAN DIFERENCIAS ENTRE LA COLUMNA "IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA" Y LA COLUMNA "IMPUESTO DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE", EN UNO O MAS INDICES DE LOS CAPITULOS:
 - IMPUESTO SOBRE LA RENTA E IMPUESTO AL ACTIVO.
 - IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
 - IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS.

SE DEBERAN REPORTAR LAS DIFERENCIAS DETECTADAS EN CADA UNO DE LOS INDICES DE DICHOS CAPITULOS, INCLUYENDO EL DEL "TOTAL DE IMPUESTO A CARGO O A FAVOR", EN LA COLUMNA DE "DIFERENCIA", EN EL INDICE CORRESPONDIENTE.

DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES

CUANDO EN LOS ANEXOS "RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE O EN SU CARACTER DE RETENEDOR", SE CONSIGNEN DIFERENCIAS ENTRE EL IMPORTE DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE Y EL IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA, POR CONCEPTO DE PAGOS PROVISIONALES, SE DEBERA PROPORCIONAR LA INFORMACION SOLICITADA EN EL ANEXO DENOMINADO "DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES", ANALIZANDOLA, TAL COMO SE INDICA EN EL ANEXO, POR EL PERIODO AL QUE CORRESPONDE LA DIFERENCIA, UNICAMENTE DE AQUELLOS PAGOS PROVISIONALES EN LOS QUE EL CONTADOR PUBLICO REGISTRADO DETERMINE DIFERENCIAS A CARGO, CON MOTIVO DE SU REVISION.

LO ANTERIOR SIEMPRE Y CUANDO DICHAS DIFERENCIAS NO SE HAYAN PAGADO A LA FECHA DE PRESENTACION DEL DICTAMEN.

SI POR EL CONTRARIO, EN EL ANEXO "RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE O EN SU CARACTER DE RETENEDOR", NO SE CONSIGNAN DIFERENCIAS ENTRE EL IMPUESTO DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE Y EL IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA POR CONCEPTO DE PAGOS PROVISIONALES, NO SE PROPORCIONARA LA INFORMACION DEL ANEXO DENOMINADO "DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES".

RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR.

- LAS CONTRIBUCIONES QUE AL CIERRE DEL EJERCICIO ESTEN PENDIENTES DE PAGO, SE RELACIONARAN EN EL ANEXO DENOMINADO "RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR", IDENTIFICANDOLAS POR EL PERIODO DE CAUSACION, INDICANDO SU IMPORTE, FECHA E INSTITUCION DE CREDITO EN LA QUE SE EFECTUO EL PAGO, O EN SU CASO, NUMERO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS.
- LOS CONTRIBUYENTES QUE ESTEN EFECTUANDO EL PAGO EN PARCIALIDADES, DE UNA O MAS CONTRIBUCIONES, DEBERAN ANOTAR LOS DATOS DEL AVISO DE OPCION, (FORMULARIO 44): NUMERO DE FOLIO, FECHA DE PRESENTACION Y LA ADMINISTRACION RECEPTORA, O DE LA AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES, INDICANDO EL NUMERO DEL OFICIO Y LA FECHA.

EJEMPLO:

SE TIENE EL CASO DE UN CONTRIBUYENTE QUE PRESENTA DICTAMEN DE SOCIEDADES CONTROLADORAS, CON LOS SUPUESTOS SIGUIENTES:

- SE LE DETERMINO, CON MOTIVO DEL DICTAMEN, UNA DIFERENCIA DE I.S.R. A CARGO, QUE A LA FECHA DE PRESENTACION DEL DICTAMEN NO SE HA CUBIERTO.
- AL CIERRE DEL EJERCICIO NO HA EFECTUADO LOS PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. A SU CARGO, DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, MISMOS QUE QUEDAN CUBIERTOS EN EL MES DE ENERO DEL AÑO SIGUIENTE Y DE LOS CUALES SE PRESENTA UNA DECLARACION COMPLEMENTARIA EN EL MES DE MARZO DEL AÑO SIGUIENTE.
- AL CIERRE DEL EJERCICIO NO HA EFECTUADO EL ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS DE DICIEMBRE, MISMAS QUE QUEDARON CUBIERTAS EN EL MES DE ENERO DEL AÑO SIGUIENTE.

ESTOS DATOS SE REFLEJARAN EN EL ANEXO "RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR", EN LOS INDICES Y CON LOS CONCEPTOS SIGUIENTES:

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

092020	DETERMINADO EN DECLARACION DEL EJERCICIO POR DICTAMEN	SE LLENARA UNICAMENTE LA COLUMNA DE IMPORTE
092030	PAGO PROVISIONAL DE NOVIEMBRE DE 2001	SE LLENARAN, ADEMAS DE LA COLUMNA DE IMPORTE LAS QUE APLIQUEN PARA ANOTAR LA FECHA Y FORMA DE PAGO
092031	PAGO PROVISIONAL COMPLEMENTARIO DE NOVIEMBRE DE 2001	SE LLENARAN, ADEMAS DE LA COLUMNA DE IMPORTE LAS QUE APLIQUEN PARA ANOTAR LA FECHA Y FORMA DE PAGO
092032	PAGO PROVISIONAL DE DICIEMBRE DE 2001	SE LLENARAN, ADEMAS DE LA COLUMNA DE IMPORTE LAS QUE APLIQUEN PARA ANOTAR LA FECHA Y FORMA DE PAGO
092033	PAGO PROVISIONAL COMPLEMENTARIO DE DICIEMBRE DE 2001	SE LLENARAN, ADEMAS DE LA COLUMNA DE IMPORTE LAS QUE APLIQUEN PARA ANOTAR LA FECHA Y FORMA DE PAGO
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO	
092070	CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2001	SE LLENARAN, ADEMAS DE LA COLUMNA DE IMPORTE LAS QUE APLIQUEN PARA ANOTAR LA FECHA Y FORMA DE PAGO

BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO.

- EN EL ANEXO "BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO", LOS DATOS SE PROPORCIONARAN AGRUPADOS POR CADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO, GLOBALIZANDO LAS OPERACIONES POR CONCEPTO DE PAGO Y POR TASA DE IMPUESTO RETENIDO CONSIGNANDOLAS EN EL RENGLON QUE LES CORRESPONDA.

AMORTIZACION DE PERDIDAS.

- LOS CONTRIBUYENTES QUE AMORTICEN EN ESTE EJERCICIO PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES, INVARIABLEMENTE DEBERAN PROPORCIONAR LA INFORMACION SOLICITADA EN EL ANEXO DENOMINADO "AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES".

CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA.

- POR LO QUE RESPECTA A LA INFORMACION QUE SE SOLICITA PARA EFECTOS DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA SE DEBERA PROPORCIONAR CON UNA INTEGRACION DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO DECIMO PRIMERO, FRACCION I DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS, DE LA LEY QUE ESTABLECE, REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES FISCALES Y QUE ADICIONA LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, PUBLICADA EN EL **DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION** EL 28 DE DICIEMBRE DE 1989, APLICABLES A LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y AL ARTICULO 124 DE ESTE MISMO ORDENAMIENTO.
- PARA EFECTOS DE ESTE ANEXO, CUANDO SE DISTRIBUYAN O PERCIBAN DIVIDENDOS, SE PODRAN ABRIR INDICES ADICIONALES A LOS YA EXISTENTES, CUANDO SE REQUIERA UTILIZAR RENGLONES ADICIONALES A LOS PREESTABLECIDOS, APLICANDO LA MECANICA OPERACIONAL CONTEMPLADA EN ESTE ANEXO, ENTRE EL CONCEPTO "FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS" Y EL CONCEPTO "SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL COBRO DE DIVIDENDOS".

EJEMPLO:

EN EL DICTAMEN APLICABLE A INSTITUCIONES DE CREDITO (BANCOS), ESTOS CONCEPTOS SE PRESENTAN COMO SIGUE:

M000000425	FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS
M000000475	SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS
M000000500	DIVIDENDOS COBRADOS

M000000550 SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL COBRO DE DIVIDENDOS

- LA PRESENTACION DE ESTA INFORMACION, SERA OBLIGATORIA PARA AQUELLOS CONTRIBUYENTES QUE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS.

CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA.

- POR LO QUE RESPECTA A LA INFORMACION QUE SE SOLICITA PARA EFECTOS DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA, SE DEBERA PROPORCIONAR CON UNA INTEGRACION DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 124-A DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.
- PARA EFECTOS DE ESTE ANEXO, CUANDO SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS, SE PODRAN ABRIR INDICES ADICIONALES A LOS YA EXISTENTES, CUANDO SE REQUIERA UTILIZAR RENGLONES ADICIONALES A LOS PREESTABLECIDOS, APLICANDO LA MECANICA OPERACIONAL CONTEMPLADA EN ESTE ANEXO, ENTRE EL CONCEPTO "FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS" Y EL CONCEPTO "SALDO CUFINRE ACTUALIZADO DESPUES DE LA DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS".
- LA PRESENTACION DE ESTA INFORMACION SERA OBLIGATORIA PARA AQUELLAS PERSONAS MORALES QUE HUBIEREN OPTADO POR DIFERIR PARTE DEL IMPUESTO DEL EJERCICIO, DE CONFORMIDAD CON EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 10 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.
- PARA EFECTOS DE ESTE ANEXO, SE DEBERA INDICAR SI LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES, FUE CALCULADA DE ACUERDO CON LOS ARTICULOS 14 O 10 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA; SI SE APLICO EL ARTICULO 10 ANTES CITADO, SE DEBERA SEÑALAR EN SU CASO, QUE SE CUENTA CON EL AMPARO RESPECTIVO.

EJEMPLO:

EN EL DICTAMEN APLICABLE A SOCIEDADES CONTROLADORAS, EL CONCEPTO SE PRESENTA COMO SIGUE:

MENOS:

100280 P.T.U. DEL EJERCICIO, ART. 10 L.I.S.R. (SE CUENTA CON EL AMPARO RESPECTIVO); O

100280 P.T.U. DEL EJERCICIO, ART. 14 L.I.S.R.

INTEGRACION DE CIFRAS REEXPRESADAS.

- LOS CONTRIBUYENTES QUE REEXPRESAN LAS CIFRAS DE SUS ESTADOS FINANCIEROS BASICOS, CONFORME AL BOLETIN B-10 DE LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS Y SUS DOCUMENTOS DE ADECUACIONES, ASI COMO AQUELLAS INSTITUCIONES QUE LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES Y/O LA COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS, LES ESTABLEZCA EN SUS CRITERIOS DE CONTABILIDAD, LA OBLIGATORIEDAD DE REFLEJAR EL EFECTO DE LA INFLACION EN LOS ESTADOS FINANCIEROS BASICOS; DEBERAN PROPORCIONAR LA INFORMACION DE CIFRAS HISTORICAS Y CIFRAS REEXPRESADAS EN EL ANEXO DE "INTEGRACION DE CIFRAS REEXPRESADAS".
- DICHA INTEGRACION CONSISTIRA EN REFLEJAR EL AJUSTE DE CARGO O ABONO DERIVADO DE LOS EFECTOS DE REEXPRESION QUE FUERON MOTIVO DE REVISION EN LA AUDITORIA DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE Y QUE SE ASIENTAN EN SU HOJA DE TRABAJO, ASIMISMO, EN LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, SE INCLUIRA LA REVELACION DE QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA POR REEXPRESION, SE PRESENTA EN PESOS DE PODER ADQUISITIVO DE COMPRA DE CIERRE DEL ULTIMO EJERCICIO O QUE ESTOS NO INCLUYEN LOS EFECTOS DE LA APLICACION DEL BOLETIN B-10 Y SUS DOCUMENTOS DE ADECUACIONES, O BIEN EL DE LA ULTIMA ACTUALIZACION.

CONSTRUCCION DE NUEVOS INDICES.

- EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL CONTRIBUYENTE TUVIESE EN SU CONTABILIDAD NOMBRES DE CUENTAS DIFERENTES A LAS QUE SE MENCIONAN EN LOS ANEXOS DE INFORMACION OFICIALES QUE INTEGRAN EL FORMATO GUIA DEL DICTAMEN FISCAL, DEBERA UBICAR DICHAS CUENTAS EN LOS CONCEPTOS DE DICHO FORMATO QUE POR SU NATURALEZA SEAN ANALOGOS A LAS CUENTAS QUE SE DESEAN INCORPORAR, RESPETANDO LOS INDICES Y CONCEPTOS YA ESTABLECIDOS.

- ASIMISMO PODRA CONSTRUIR NUEVOS CONCEPTOS, ASIGNANDOLES UN NUEVO INDICE CONFORME A LA DEFINICION DE INDICES ANTES SEÑALADA, SIEMPRE Y CUANDO NO HAYA PODIDO UBICARLOS COMO SE INDICA EN EL PARRAFO ANTERIOR.

PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL.

- LOS DICTAMENES DE SOCIEDADES CONTROLADORAS QUE TIENEN AUTORIZACION PARA CONSOLIDAR FISCALMENTE, ASI COMO DE LAS INSTITUCIONES QUE INTEGRAN EL SECTOR FINANCIERO; DEBERAN PRESENTARSE UNICA Y EXCLUSIVAMENTE EN LAS ADMINISTRACIONES LOCALES Y EN LA GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES.

ESPECIFICAS:**APLICABLES AL DICTAMEN DE SOCIEDADES CONTROLADORAS.****ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE.**

- DEBIDO A LA LIMITACION PARA AGREGAR NUEVAS COLUMNAS A LOS FORMATOS, EN EL ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE SE HA INCLUIDO UNA COLUMNA PARA "OTRAS CUENTAS DE CAPITAL", LA CUAL PODRA UTILIZARSE CUANDO SEA NECESARIO AGREGAR CUENTAS QUE NO TENGAN UNA COLUMNA ESPECIFICA. EJEMPLO: "PRIMAS EN VENTA DE ACCIONES".
- QUIEN ANOTE CANTIDADES EN LA COLUMNA DE "OTRAS CUENTAS DE CAPITAL", DEBIDO A QUE SU SALDO SE INTEGRA POR EL IMPORTE DE UNA O MAS CUENTAS, LA INTEGRACION DE LAS MISMAS, SE DEBERA PRESENTAR INMEDIATAMENTE DESPUES DEL INDICE 033040 "RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS", CONSIGNANDO EN LA COLUMNA DE CONCEPTO EL NOMBRE DE LAS CUENTAS QUE INTEGRAN DICHO SALDO Y EN LA COLUMNA DE REFERENCIA, EL IMPORTE CORRESPONDIENTE DE CADA CUENTA.

INCORPORACION DE SUBCUENTAS EN LOS ANALISIS COMPARATIVOS DE GASTOS.

- LOS CONTRIBUYENTES QUE POR SU GIRO O CONTROL INTERNO REQUIERAN DE AGREGAR SUBCUENTAS EN LOS ANALISIS COMPARATIVOS DE GASTOS, PODRAN ADICIONAR DICHAS SUBCUENTAS DENTRO DEL ANALISIS DE GASTOS DE LA CUENTA A LA QUE CORRESPONDA, ESTO ES:
 - SI LA SUBCUENTA QUE SE DESEA INCORPORAR CORRESPONDE A GASTOS DE VENTA, SE DEBERA AGREGAR DENTRO DEL RUBRO DE SUBCUENTAS DE NATURALEZA ANALOGA A LA QUE SE DESEA ADICIONAR, INMEDIATAMENTE DESPUES DEL ULTIMO INDICE SEÑALADO EN DICHO RUBRO Y ANTES DEL TOTAL, EN LA COLUMNA DE GASTOS DE VENTA DEL ANEXO "ANALISIS COMPARATIVO DE GASTOS".
 - SI SE DESEA ADICIONAR LA SUBCUENTA DE "PRIMA DOMINICAL DE GASTOS DE VENTA", SE ADICIONARA DENTRO DEL RUBRO DE REMUNERACIONES POR TENER LA MISMA NATURALEZA DE LAS SUBCUENTAS QUE SE INCLUYEN EN ESTE CAPITULO.
 - EN EL CASO DE QUE NO EXISTA UN RUBRO O GRUPO DE SUBCUENTAS DE NATURALEZA ANALOGA A LA DE LA SUBCUENTA QUE SE DESEA ADICIONAR, EN ESTE CASO, SE INCORPORARA EN EL RUBRO DE OTROS GASTOS.
 - LA CANTIDAD SE ANOTARA EN LA COLUMNA CORRESPONDIENTE A GASTOS DE VENTA, INMEDIATAMENTE DESPUES DEL ULTIMO INDICE SEÑALADO EN DICHO RUBRO.

INFORMACION RELATIVA A IMPUESTOS DE CONTRIBUYENTES QUE CONSOLIDAN FISCALMENTE COMO ENTE INDIVIDUAL.

EN RELACION A LA INFORMACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA E IMPUESTO AL ACTIVO SE DEBERA CONSIDERAR LO SIGUIENTE:

- LOS ANEXOS NUMEROS, 8 Y 9 SERAN APLICABLES A CONTROLADORAS QUE CONSOLIDAN FISCALMENTE COMO ENTE INDIVIDUAL.
- EN EL ANEXO 8.1 DECLARATORIA, SE DEBERA REFLEJAR LA REVISION DE LOS IMPUESTOS DE LA CONTROLADORA COMO ENTE INDIVIDUAL Y LA REVISION DE LOS IMPUESTOS DICTAMINADOS EN LA CONSOLIDACION FISCAL.
- LAS SOCIEDADES CONTROLADORAS QUE CUENTEN CON AUTORIZACION PARA DETERMINAR SU RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO, DEBERAN PROPORCIONAR LA INFORMACION QUE SE SOLICITA PARA EFECTOS DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA, CONTENIDA EN EL ANEXO 32, CON UNA INTEGRACION DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 57-H DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

ANEXO DE COMERCIO EXTERIOR.

- EN EL ANEXO "OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR", LOS DATOS QUE SE SOLICITAN SE PROPORCIONARAN AGRUPADOS POR CADA UNO DE LOS AGENTES ADUANALES Y DENTRO DE CADA AGENTE ADUANAL AGRUPADOS POR PAIS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA, GLOBALIZANDO LAS OPERACIONES EN QUE INTERVINO Y CONSIGNANDOLAS EN EL RENGLON O RENGLONES QUE LES CORRESPONDA.

CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

- CUANDO EL CONTRIBUYENTE DETERMINE UNA PERDIDA FISCAL, SOLAMENTE DEBERA LLENAR ESTE ANEXO, HASTA EL INDICE 093140 "PERDIDA FISCAL", CONCLUYENDO LA CONCILIACION.

CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA.

- POR LO QUE RESPECTA A LA INFORMACION QUE SE SOLICITA EN EL DICTAMEN DE SOCIEDADES CONTROLADORAS, PARA EFECTOS DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA, SOLO SE DEBERA PROPORCIONAR LA REFERIDA AL ANEXO 32 DENOMINADO "CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CUFIN CONSOLIDADA".

AMORTIZACION DE PERDIDAS.

- LOS CONTRIBUYENTES QUE AMORTICEN EN ESTE EJERCICIO PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES, INVARIABLEMENTE DEBERAN PROPORCIONAR LA INFORMACION SOLICITADA EN LOS ANEXOS 22 Y 27 DENOMINADOS "AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES" Y "AMORTIZACION DE PERDIDAS CONSOLIDADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES"

APLICABLES A LOS DICTAMENES DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR FINANCIERO.

DEFINICION DE INDICES PARA LA INCORPORACION DE NUEVAS CUENTAS Y SUBCUENTAS AL FORMATO GUIA DEL DICTAMEN FISCAL.

- EN LO REFERENTE A LOS INDICES PARA CADA UNA DE LAS CUENTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS BASICOS, ANALISIS, CONCILIACIONES Y RELACIONES, DEBERAN IDENTIFICARSE TAL Y COMO SE ESTABLECE EN LAS REGLAS ESPECIFICAS PARA CADA UNO DE ELLOS. ESTOS INDICES NO DEBERAN MODIFICARSE, SIN EMBARGO, EL CONTADOR PUBLICO PODRA INTERCALAR LAS CUENTAS QUE CONSIDERE NECESARIAS USANDO EL NUMERO ASIGNADO POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES O POR LA COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS, SEGUN EL CATALOGO DE CUENTAS AUTORIZADO, O BIEN, TRATANDOSE DE UN CONCEPTO QUE NO TENGA NUMERO DE CUENTA, ASIGNANDOLE EL NUMERO CONSECUTIVO QUE LE CORRESPONDA DE ACUERDO A LOS MARGENES ESTABLECIDOS ENTRE CADA UNO DE ELLOS, SIEMPRE Y CUANDO NO MODIFIQUE LOS ESTABLECIDOS POR LA AUTORIDAD.

APLICACION DE REGLAS DE AGRUPACION Y CATALOGOS DE CUENTAS AUTORIZADOS POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, Y LA DE SEGUROS Y FIANZAS.

- LOS CONTRIBUYENTES A EFECTO DE DETERMINAR LOS IMPORTES QUE REFLEJARAN EN LOS ESTADOS FINANCIEROS BASICOS, RELACIONES, ANALISIS Y CONCILIACIONES, SE APEGARAN EN SU CASO, A LAS REGLAS DE AGRUPACION Y AL CATALOGO DE CUENTAS AUTORIZADO POR LAS COMISIONES ANTES SEÑALADAS, VIGENTE EN EL EJERCICIO DICTAMINADO.

SEGUROS Y FIANZAS

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS.

CON EL PROPOSITO DE RECONOCER EN LOS ESTADOS FINANCIEROS BASICOS LOS EFECTOS DE LA INFLACION EN LA INFORMACION FINANCIERA, EN EL SIPRED'2001 SE HAN ABIERTO INDICES ALFANUMERICOS EN AQUELLOS GRUPOS DE CUENTAS EN LAS CUALES SE DEBERA ANOTAR LAS CANTIDADES QUE CORRESPONDAN PARA TALES EFECTOS.

SI ES NECESARIO AGREGAR INDICES PARA REFLEJAR LOS EFECTOS DE LA INFLACION, SE ANOTARA LA ACTUALIZACION EN EL INDICE SIGUIENTE AL ULTIMO ANOTADO EN EL GRUPO DE SUBCUENTAS O SUBSUBCUENTAS RESPECTIVO.

INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS

DEBIDO A LA SIMILITUD EN LA DENOMINACION DE LAS DIVERSAS CUENTAS QUE INTEGRAN LOS CATALOGOS DE CUENTAS DE ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO, EMPRESAS DE FACTORAJE FINANCIERO, ARRENDADORAS FINANCIERAS Y UNIONES DE CREDITO Y CON LA FINALIDAD DE SIMPLIFICAR LA INFORMACION QUE CONTIENE EL DICTAMEN FISCAL APLICABLE A DICHAS INSTITUCIONES; SE HIZO NECESARIO CONSOLIDAR EN UN SOLO DICTAMEN TODA LA INFORMACION, AL CUAL SE LE DIO EL NOMBRE DE "INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS".

APENDICE IV MANUAL DE INSTALACION DEL SIPRED'2001.

PARA OBTENER Y REALIZAR LA INSTALACION DEL SISTEMA DE PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL 2001 (SIPRED'2001), SE REQUIERE TENER ACCESO A INTERNET Y ACCESAR A LA DIRECCION WEB DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA: www.sat.gob.mx.

PARA INICIAR CON LA OBTENCION DE LA INSTALACION DEL SIPRED'2001 SIGA EL PROCEDIMIENTO QUE SE DESCRIBE A CONTINUACION:

1. OBTENER LA APLICACION SISTEMA DE PRESENTACION DEL DICTAMEN 2001 (SIPRED'2001), DE LA PAGINA DEL SAT EN EL MENU DE DICTAMENES.
2. VERIFIQUE QUE NO ESTEN EJECUTANDOSE EN EL EQUIPO APLICACIONES QUE HAGAN USO EXTENSIVO DE LA MEMORIA, (CIERRE AQUELLAS APLICACIONES ACTIVAS).
3. VERIFIQUE QUE NO HAYA SIDO INSTALADO ANTERIORMENTE EL SISTEMA SIPRED'2001, DE LO CONTRARIO VEA LA SECCION "DESINSTALACION DE SIPRED'2001" EN EL MANUAL DEL USUARIO Y SIGA EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO PARA LA DESINSTALACION.
4. EJECUTAR EL ARCHIVO DE INSTALACION DE LA RUTA DONDE DEPOSITO LOS ARCHIVOS QUE DESCARGO DE LA PAGINA DEL SAT.
5. LA INSTALACION DEL SIPRED'2001, INICIARA A COPIAR LOS ARCHIVOS Y UTILERIAS NECESARIAS PARA SU EJECUCION.
6. EL PAQUETE INSTALADOR REVISARA EL ESPACIO DISPONIBLE QUE HAY EN SU DISCO DURO Y EN CASO DE NO CONTAR CON EL ESPACIO NECESARIO, LE INDICARA QUE LIBERE ESPACIO EN DISCO DURO PARA CONTINUAR CON LA INSTALACION. EL ESPACIO LIBRE EN DISCO RECOMENDADO PARA SIPRED'2001 ES DE 60 MB, MAS 600 KB APROXIMADAMENTE, POR CADA DICTAMEN QUE SE CAPTURE.
7. SI USTED DESEA INTERRUMPIR LA INSTALACION DEL SIPRED'2001, LO PODRA REALIZAR EN CUALQUIER MOMENTO. SI RATIFICA QUE ESTA DE ACUERDO EN SALIR DE LA INSTALACION, EL PAQUETE INSTALADOR MANDA UN MENSAJE DE CONFIRMACION.
8. SI DESEA CONTINUAR, EL INSTALADOR MUESTRA UNA BARRA DE AVANCE EN LA QUE INDICA EL PORCENTAJE DE INSTALACION, EL DESTINO Y EL NOMBRE DE LOS ARCHIVOS QUE VA COPIANDO.
9. AL TERMINAR DE COPIAR TODOS LOS ARCHIVOS, EL INSTALADOR LE ENVIARA EL MENSAJE QUE INDICA QUE LA INSTALACION HA TERMINADO CORRECTAMENTE Y MUESTRA EL GRUPO DE TRABAJO QUE HA CREADO AUTOMATICAMENTE, CON SU RESPECTIVO ICONO.
10. PARA EJECUTAR EL SISTEMA, LO UNICO QUE REQUIERE ES HACER DOBLE CLIC EN EL ICONO "SIPRED'2001".
11. EL MANUAL DE USUARIO PARA LA OPERACION DEL SISTEMA, SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN LA PAGINA WEB DEL SAT EN EL MENU DE DICTAMENES.

ES INDISPENSABLE QUE PARA LOGRAR UNA CORRECTA INSTALACION DEL SISTEMA SIPRED'2001 SIGA EL ORDEN DE INSTALACION QUE SE HA MOSTRADO EN CADA UNO DE LOS PASOS DEL PROCEDIMIENTO ANTERIOR; EN CUALQUIER CASO, SI SURGEN PROBLEMAS Y TIENE QUE INTERRUMPIR LA INSTALACION PODRA INICIARLA DE NUEVA CUENTA SIN NINGUN PROBLEMA.

INSTRUCTIVO DE CARACTERISTICAS PARA EL LLENADO Y PRESENTACION DEL DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS PARA EFECTOS FISCALES EMITIDO POR CONTADOR PUBLICO REGISTRADO, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2001 UTILIZANDO EL SISTEMA DE PRESENTACION DEL DICTAMEN 2001 (SIPRED'2001), APLICABLE A LOS SIGUIENTES TIPOS DE DICTAMENES.

- A. SOCIEDADES CONTROLADORAS
- B. INSTITUCIONES DE CREDITO
- C. INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS
- D. INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS
- E. CASAS DE CAMBIO
- F. CASAS DE BOLSA
- G. SOCIEDADES CONTROLADORAS DE GRUPOS FINANCIEROS
- H. SOCIEDADES DE INVERSION DE CAPITAL DE RIESGO
- I. SOCIEDADES DE INVERSION COMUN Y DE INSTRUMENTOS DE DEUDA

ESTE INSTRUCTIVO ES COMPLEMENTO DE LOS FORMATOS GUIA Y DEL INSTRUCTIVO PARA LA INTEGRACION Y PRESENTACION DEL DICTAMEN.

**CONTENIDO Y CARACTERISTICAS PARA EL LLENADO DEL DICTAMEN
DATOS DE IDENTIFICACION.**

APLICABLES A TODOS LOS TIPOS DE DICTAMENES.

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE.

- DATO, NOMBRE COMPLETO DEL CONTRIBUYENTE.
- DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
- UTILIZACION UNICAMENTE DE MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

RFC DEL CONTRIBUYENTE.

- DATO, REGISTRO FEDERAL DEL CONTRIBUYENTE.
- DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO, COMPUESTO POR:
 - GUION Y TRES LETRAS.
 - SEIS CARACTERES NUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA, (DOS CARACTERES PARA EL AÑO, DOS PARA EL MES Y DOS PARA EL DIA).
 - TRES CARACTERES ALFANUMERICOS PARA LA HOMONIMIA.
- UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

**DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, DEL REPRESENTANTE LEGAL Y DEL CONTADOR PUBLICO:
CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR.**

- DATO, DE CALLE Y NUMERO COMPLETO.
- DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
- UTILIZACION UNICAMENTE DE MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

COLONIA.

- DATO, COLONIA COMPLETA.
- DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
- UTILIZACION UNICAMENTE DE MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

DELEGACION O MUNICIPIO.

- DATO, DELEGACION O MUNICIPIO COMPLETO.
- DATO DE CARACTERES ALFABETICOS.
- UTILIZACION UNICAMENTE DE MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

CIUDAD O POBLACION.

- DATO, CIUDAD O POBLACION COMPLETA.
- DATO DE CARACTERES ALFABETICOS.
- UTILIZACION UNICAMENTE DE MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

CODIGO POSTAL.

- DATO DE 5 CARACTERES NUMERICOS SIN SIGNO.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, GUIONES, PARENTESIS, ETC.), UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.

ESTADO.

- DATO ELEGIDO DE UNA LISTA (CATALOGO).

CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES APLICABLE AL CONTRIBUYENTE.

- DATO DENOMINADO TAMBIEN GIRO.
- DATO DE 6 CARACTERES ALFANUMERICOS SIN SIGNO COMPUESTO POR:
 - UN CARACTER NUMERICO DEL SECTOR.
 - UN CARACTER NUMERICO DEL SUBSECTOR.
 - DOS CARACTERES NUMERICOS DE LA RAMA.

- DOS CARACTERES NUMERICOS DE LA CLAVE DE LA ACTIVIDAD.
- TEXTO O NOMBRE DE LA ACTIVIDAD, ASIGNADOS AUTOMATICAMENTE POR EL SIPRED'2001 UNA VEZ QUE SE ANOTA O SELECCIONA EL NUMERO DE LA CLAVE.
- UTILIZACION UNICAMENTE DE MAYUSCULAS.
- ESTE TEXTO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Y DEL CONTADOR PUBLICO.

- DATO, NOMBRE COMPLETO DEL REPRESENTANTE LEGAL O DEL CONTADOR PUBLICO. SE ANOTARA: APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S).
- DATO DE CARACTERES ALFABETICOS.
- UTILIZACION UNICAMENTE DE MAYUSCULAS.
- ESTE TEXTO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

REPRESENTANTE LEGAL NACIONAL O EXTRANJERO.

- DATO DE 2 CARACTERES ALFABETICOS (SI O NO).
- UTILIZACION UNICAMENTE DE MAYUSCULAS.
- ESTE TEXTO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

RFC DEL REPRESENTANTE LEGAL Y DEL CONTADOR PUBLICO.

- DATO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DEL REPRESENTANTE LEGAL O DEL CONTADOR PUBLICO.
- DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO COMPUESTO POR:
 - CUATRO LETRAS MAYUSCULAS.
 - SEIS CARACTERES NUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA (DOS CARACTERES PARA EL AÑO, DOS PARA EL MES Y DOS PARA EL DIA).
 - TRES CARACTERES ALFANUMERICOS PARA LA HOMONIMIA.

EN EL CASO DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE NO CUENTEN CON ESTE DATO, SE ANOTARA LO SIGUIENTE: **REXT990101XXX**

- UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

CURP DEL REPRESENTANTE LEGAL Y DEL CONTADOR PUBLICO.

- DATO DE 18 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO, COMPUESTO POR:
 - CUATRO CARACTERES ALFABETICOS
 - SEIS CARACTERES NUMERICOS.
 - SEIS CARACTERES ALFABETICOS.
 - UN CARACTER ALFANUMERICO.
 - UN CARACTER NUMERICO
- UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

NUMERO DE REGISTRO DEL CONTADOR PUBLICO.

- PARA EFECTOS DE ESTE DATO SE ANOTARA EL NUMERO ASIGNADO POR LA ADMINISTRACION GENERAL DE AUDITORIA FISCAL FEDERAL AL CONTADOR PUBLICO.
- DATO DE CINCO CARACTERES NUMERICOS MAXIMO, SIN SIGNO.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, GUIONES, PARENTESIS, ETC.), UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.

COLEGIO AL QUE PERTENECE EL CONTADOR PUBLICO.

- DATO, NOMBRE DEL COLEGIO AL QUE PERTENECE EL CONTADOR PUBLICO.
- DATO DE CARACTERES ALFABETICOS.
- UTILIZACION UNICAMENTE DE MAYUSCULAS.
- ESTE TEXTO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

DATOS DEL DESPACHO AL QUE PERTENECE EL CONTADOR PUBLICO:

NOMBRE DEL DESPACHO.

- DATO, NOMBRE COMPLETO DEL DESPACHO.
- DATO DE CARACTERES ALFABETICOS.
- UTILIZACION UNICAMENTE DE MAYUSCULAS.
- ESTE TEXTO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

RFC DEL DESPACHO.

- DATO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DEL DESPACHO.
- DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO COMPUESTO POR:
 - GUION Y TRES LETRAS.
 - SEIS CARACTERES NUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA (DOS CARACTERES PARA EL AÑO, DOS PARA EL MES Y DOS PARA EL DIA).
 - TRES CARACTERES ALFANUMERICOS PARA LA HOMONIMIA.
- UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

NUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHO.

- PARA EFECTOS DE ESTE DATO SE ANOTARA EL NUMERO ASIGNADO POR LA ADMINISTRACION GENERAL DE AUDITORIA FISCAL FEDERAL AL DESPACHO.
- DATO DE CINCO CARACTERES NUMERICOS MAXIMO, SIN SIGNO.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, GUIONES, PARENTESIS, ETC.), UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.

DATOS APPLICABLES AL DICTAMEN DE:**A. SOCIEDADES CONTROLADORAS****DATOS GENERALES.****DATOS A PROPORCIONAR:****CONTROLADORA PURA, CONTROLADORA OPERATIVA.**

- DATO DE 2 CARACTERES ALFABETICOS, (SI O NO).
- UTILIZACION UNICAMENTE DE MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL, FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL, FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR, FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR

- DATOS DEL EJERCICIO FISCAL QUE SE DICTAMINA Y DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR.
- DIVIDIDO EN INICIO DEL EJERCICIO Y TERMINACION DEL EJERCICIO.
- ESTE DATO ESTARA COMPUESTO POR DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO SEPARADOS POR DIAGONALES "/") Y DIEZ PARA LA FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL, (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO, SEPARADOS POR DIAGONALES "/").

EJEMPLO:

INICIO	FINAL
01/01/2001	31/12/2001

PRIMER DICTAMEN, PARAESTATAL, REEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10, OPINION SIN SALVEDADES, OPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION FISCAL, OPINION CON SALVEDADES SIN REPERCUSION FISCAL, OPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCAL, OPINION NEGATIVA SIN REPERCUSION FISCAL, ABSTENCION DE OPINION, REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES, REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS.

- DATOS DE 2 CARACTERES ALFABETICOS, (SI O NO).
- UTILIZACION UNICAMENTE DE MAYUSCULAS.
- ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE.

- DATO, ACTIVIDAD ECONOMICA O ACTIVIDAD PREPONDERANTE. ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SIPRED'2001 UNA VEZ QUE SE ANOTA O SELECCIONA EL NUMERO DE LA CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES.

- PARA EFECTOS DE ESTE DATO SE DEBERA TOMAR EN CUENTA LA DESCRIPCION QUE AL EFECTO SE HACE EN EL ANEXO 6 DE LA RESOLUCION MISCELANEA VIGENTE PARA 2000.
- DATO DE 1 CARACTER ALFANUMERICO SIN SIGNO COMPUESTO POR:
 - 1 (UN) CARACTER NUMERICO DEL SECTOR.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, GUIONES, PARENTESIS, ETC.), UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.

NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO.

- TEXTO O NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO, ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SIPRED'2001 UNA VEZ QUE SE ANOTA O SELECCIONA EL NUMERO DE LA CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES.
- UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, PUNTOS, GUIONES, ETC.).

FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL INFORMATIVA DE CREDITO AL SALARIO PAGADO EN EFECTIVO; FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE PAGOS Y RETENCIONES, EXCEPTO PAGOS AL EXTRANJERO Y CREDITO AL SALARIO; FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE RETENCIONES Y PAGOS EFECTUADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO; FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE CONTRIBUYENTES QUE OTORGUEN DONATIVOS; FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION DE OPERACIONES CON CLIENTES Y PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS.

- DATOS DE DECLARACIONES INFORMATIVAS.
- ESTE DATO ESTARA COMPUESTO POR DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA DE PRESENTACION DE CADA DECLARACION (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO SEPARADOS POR DIAGONALES "/").

ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
1.- ESTADO DE POSICION FINANCIERA	AÑO Y AÑO
2.- ESTADO DE RESULTADOS	AÑO Y AÑO
3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE	CAPITAL SOCIAL: NOMINAL Y ACTUALIZADO, RESERVA LEGAL, APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL, UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO, PERDIDA DEL EJERCICIO, UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES, PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES, EXCESO EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE, INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE, EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO, EFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA, OTRAS CUENTAS DE CAPITAL Y TOTAL
4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA	AÑO Y AÑO
5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DE GASTOS	GASTOS DE FABRICACION: AÑO Y AÑO; GASTOS DE VENTA: AÑO Y AÑO; GASTOS DE ADMINISTRACION: AÑO Y AÑO; GASTOS GENERALES: AÑO Y AÑO; TOTAL: AÑO Y AÑO
6.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DE OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS	AÑO Y AÑO
7.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DEL COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	AÑO Y AÑO

8.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE O EN SU CARACTER DE RETENEDOR	BASE GRAVABLE, IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA, IMPUESTO DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE Y DIFERENCIA
8.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA E IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
8.4.- RELACION DE DECLARACIONES DE PAGOS PROVISIONALES Y RETENCIONES	TOTAL DE CONTRIBUCIONES DECLARADAS
10.- CUOTAS AL I.M.S.S. Y APORTACIONES AL INFONAVIT	RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ, SUMA E INFONAVIT
10.1.- CONCILIACION DE LA BASE DE SALARIOS MANIFESTADOS PARA LAS APORTACIONES AL INFONAVIT	TOTAL
11.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR	CANTIDAD DE PEDIMENTOS Y VALOR DECLARADO EN ADUANA
12.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO	IMPORTE, I.S.R. DETERMINADO POR AUDITORIA, I.S.R. PAGADO Y DIFERENCIA
13.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR	IMPORTE
14.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TOTAL
15.- INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	TOTAL
16.- DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES	TOTAL
17.- DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	TOTAL
18.- INGRESOS CONTABLES NO FISCALES	TOTAL
19.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS Y LOS DECLARADOS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA E IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TOTAL
20.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS Y LOS DECLARADOS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA E IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	TOTAL
22.- AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA, IMPORTE DE LA PERDIDA ACTUALIZADA AMORTIZABLE, AMORTIZACION EN EL EJERCICIO QUE SE DICTAMINA Y REMANENTE POR AMORTIZAR
23.- INTEGRACION DE CIFRAS REEXPRESADAS	CIFRAS HISTORICAS, AJUSTE POR ACTUALIZACION Y CIFRAS ACTUALIZADAS SEGUN ESTADOS FINANCIEROS

24.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE EN SU CARACTER DE SOCIEDAD CONTROLADORA	BASE GRAVABLE, IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA, IMPUESTO DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE Y DIFERENCIA
24.1.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. E I.A. CONSOLIDADO	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA E IMPUESTO DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE
26.- EMPRESAS QUE CONSOLIDAN FISCALMENTE.- RESUMEN DE CONSOLIDACION	TOTAL
27.- AMORTIZACION DE PERDIDAS CONSOLIDADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA, IMPORTE DE LA PERDIDA ACTUALIZADA AMORTIZABLE, AMORTIZACION EN EL EJERCICIO QUE SE DICTAMINA Y REMANENTE POR AMORTIZAR
28.- EMPRESAS QUE CONSOLIDAN FISCALMENTE.- INFORMACION SOBRE CONSOLIDACION	PARTIDA CONSOLIDABLE DE LA CONTROLADORA: AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR, AL CIERRE DEL EJERCICIO; UTILIDAD O PERDIDA FISCAL INDIVIDUAL, UTILIDAD O PERDIDA FISCAL EN PARTICIPACION CONSOLIDABLE
29.- EMPRESAS QUE CONSOLIDAN FISCALMENTE.- CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION QUE SE SUMAN Y SE RESTAN	CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION QUE SE SUMAN: PERDIDAS POR ENAJENACION DE BIENES INTERCOMPAÑIAS, DEDUCCION DE INVERSIONES DE BIENES ADQUIRIDOS INTERCOMPAÑIAS, PERDIDA POR ENAJENACION DE BIENES A TERCEROS, GANANCIA PONDERADA POR ENAJENACION DE BIENES A TERCEROS, PERDIDA POR ENAJENACION DE ACCIONES FRACC. XVIII 2o. PARRAFO ART. 25 L.I.S.R. Y TOTAL; CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION QUE SE RESTAN: GANANCIAS POR ENAJENACION DE BIENES INTERCOMPAÑIAS, GANANCIAS POR FUSION, LIQUIDACION Y REDUCCION DE CAPITAL, DEDUCCION POR INVERSION DE BIENES VENDIDOS INTERCOMPAÑIAS, GANANCIA POR ENAJENACION DE BIENES A TERCEROS, PERDIDA PONDERADA POR ENAJENACION DE BIENES A TERCEROS, PERDIDA POR ENAJENACION DE ACCIONES FRACC. XVIII 1er. PARRAFO ART. 25 L.I.S.R., PERDIDAS INDIVIDUALES DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES DE LOS QUE SE INCORPORAN Y TOTAL
30.- EMPRESAS QUE CONSOLIDAN FISCALMENTE.- OTRAS PARTIDAS DE CONSOLIDACION	MODIFICACIONES POR CAMBIO DE PARTICIPACION ACCIONARIA: MAS Y MENOS; IMPUESTOS ACREDITABLES: PAGOS PROVISIONALES DE LA CONTROLADORA Y LAS CONTROLADAS EN PART. CONSOL., IMPUESTO PAGADO EN EL EXTRANJERO, IMPUESTO ACREDITABLE POR CAMBIO DE PARTICIPACION ACCIONARIA, IMPUESTO RETENIDO A CONTROLADAS, PAGOS PROVISIONALES CONSOLIDADOS Y TOTAL DE IMPUESTO ACREDITABLE

31.- PARTIDAS POR DESINCORPORACION DE CONTROLADAS	PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS QUE SE DESINCORPORAN, POR DESINCORPORACION DE CONTROLADAS EN PARTICIPACION CONSOLIDABLE: CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION POR DESINCORPORACION: MAS Y MENOS; UTILIDADES PARRAFOS OCTAVO A UNDECIMO ARTICULO 57-J L.I.S.R., DIVIDENDOS PAGADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES QUE NO HUBIERAN PROVENIDO DE CUFIN Y TOTAL
32.2.- UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA CONSOLIDADA	RESULTADO FISCAL, MAS PTU DEDUCIDA, MENOS PTU DEL EJERCICIO, MENOS PARTIDAS NO DEDUCIBLES, MENOS UTILIDAD INGRESOS DEL EXT., MAS PERDIDA INGRESOS DEL EXT. Y UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA DEL EJERCICIO
33.- ANALISIS DE DATOS DE LAS EMPRESAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO AL ACTIVO CONSOLIDADO	PROMEDIO DE ACTIVOS, PROMEDIO DE DEUDAS, VALOR DEL ACTIVO, PARTICIPACION CONSOLIDABLE ART. 57-E ULTIMO PARRAFO L.I.S.R., VALOR DEL ACTIVO CONSOLIDADO, IMPUESTO AL ACTIVO, IMPUESTO ACREDITABLE E IMPUESTO A CARGO O A FAVOR

NOTA: EL ORDEN DE ESTOS DATOS ES UNICAMENTE INFORMATIVO, PARA SU CAPTURA REFERENCIAR AL FORMATO GUIA.

- PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS DE IMPORTES REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.
- DATOS DE CARACTERES NUMERICOS.
- LAS CANTIDADES NEGATIVAS SE DEBERAN PRESENTAR CON SIGNO NEGATIVO, ANTEPONIENDOSE EL SIGNO A DICHA CANTIDAD.
- PARA LAS CANTIDADES POSITIVAS SE OMITIRA EL SIGNO.
- ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.
- LAS CANTIDADES INDICATIVAS DE IMPORTES DEBERAN ANOTARSE EN MILES DE PESOS.

ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	TEXTO REFERENTE A LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
8.1.- DECLARATORIA	TEXTO REFERENTE A LA DECLARATORIA
	<ul style="list-style-type: none"> • DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS. • ESTE TEXTO SI PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, GUIONES, PARENTESIS, ETC.). • EL TEXTO ALFABETICO DEBERA SER UTILIZADO UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.
ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
8.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE O EN SU CARACTER DE RETENEDOR	TASA O TARIFA
9.- INTEGRACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO	TOTAL

10.1.- CONCILIACION DE LA BASE DE SALARIOS MANIFESTADOS PARA LAS APORTACIONES AL INFONAVIT	POR CIENTO
12.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO	TASA
24.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE EN SU CARACTER DE SOCIEDAD CONTROLADORA	TASA O TARIFA
25.- INTEGRACIÓN DEL IMPUESTO AL ACTIVO CONSOLIDADO	TOTAL
28.- EMPRESAS QUE CONSOLIDAN FISCALMENTE.- INFORMACION SOBRE CONSOLIDACION	PARTIDA CONSOLIDABLE DE LA CONTROLADORA: COCIENTE POR CAMBIO DE PARTICIPACION ACCIONARIA

- PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.
- DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS CON DECIMALES.
- LAS CANTIDADES REPRESENTATIVAS DE PORCENTAJE SE ANOTARAN CON ENTEROS Y DOS DECIMALES, SIN EL SIGNO DE PORCENTAJE.
- ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.

ANEXO**DATOS A PROPORCIONAR**

8.3.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES	ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE, AJUSTE Y TOTAL
21.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA. REINVERTIDA.- CUFINRE	AÑOS 2001 A 1999
32.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA. CUFIN CONSOLIDADA	AÑOS 2001 A 1995
32.1.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA CONSOLIDADA	AÑOS 2001 A 1999

- PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.
- DATOS DE CARACTERES NUMERICOS CON CUATRO DECIMALES.
- ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.

ANEXO**DATOS A PROPORCIONAR**

8.4.- RELACION DE DECLARACIONES DE PAGOS PROVISIONALES Y RETENCIONES	DECLARACION NORMAL O COMPLEMENTARIA, INSTITUCION DE CREDITO O INTERNET
11.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR	NOMBRE DEL AGENTE ADUANAL, PAIS DE PROCEDENCIA, PAIS DE ORIGEN Y PAIS DE DESTINO
12.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO	PAIS DE RESIDENCIA Y CONCEPTO DEL PAGO

13.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR	BANCO, Y PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44): ADMINISTRACION RECEPTORA
---	--

- DATOS DE CARACTERES ALFABETICOS.
- UTILIZACION UNICAMENTE DE MAYUSCULAS.
- ESTOS TEXTOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
8.4.- RELACION DE DECLARACIONES DE PAGOS PROVISIONALES Y RETENCIONES	FORMULARIO NUMERO Y NUMERO DE LA TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
13.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR	NUMERO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44): NUMERO DE FOLIO Y OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES: NUMERO

- PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.
- DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.

ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
8.4.- RELACION DE DECLARACIONES DE PAGOS PROVISIONALES Y RETENCIONES	FECHA DE PRESENTACION
13.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR	FECHA DE PAGO, PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44): FECHA DE PRESENTACION Y OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES: FECHA

- DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA (DOS CARACTERES PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO, SEPARADOS POR DIAGONALES "/", EJEMPLO: 25/03/2001).
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, GUIONES, PARENTESIS, ETC.), UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9 Y LA DIAGONAL "/".

ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
28.- EMPRESAS QUE CONSOLIDAN FISCALMENTE.- INFORMACION SOBRE CONSOLIDACION	R.F.C.
29.- EMPRESAS QUE CONSOLIDAN FISCALMENTE.- CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION QUE SE SUMAN Y SE RESTAN	R.F.C.
30.- EMPRESAS QUE CONSOLIDAN FISCALMENTE.- OTRAS PARTIDAS DE CONSOLIDACION	R.F.C.
31.- PARTIDAS POR DESINCORPORACION DE CONTROLADAS	R.F.C.

- DATO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE EMPRESAS QUE CONSOLIDAN.
- DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO COMPUESTO POR:
 - GUION Y TRES LETRAS.
 - SEIS CARACTERES NUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA (DOS CARACTERES PARA EL AÑO, DOS PARA EL MES Y DOS PARA EL DIA).
 - TRES CARACTERES ALFANUMERICOS PARA LA HOMONIMIA.

- UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

DATOS APLICABLES AL DICTAMEN DE:**B.- INSTITUCIONES DE CREDITO****DATOS GENERALES.****DATOS A PROPORCIONAR:****FRACCION I, FRACCION II, FRACCION III, FRACCION IV, OPTATIVO DEL ARTICULO 32-A C.F.F.**

- DATO DE 2 CARACTERES ALFABETICOS, (SI O NO).
- UTILIZACION UNICAMENTE DE MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL, FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL, FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR, FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR

- DATOS DEL EJERCICIO FISCAL QUE SE DICTAMINA Y DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR.
- DIVIDIDO EN INICIO DEL EJERCICIO Y TERMINACION DEL EJERCICIO.
- ESTE DATO ESTARA COMPUESTO POR DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO SEPARADOS POR DIAGONALES "/") Y DIEZ PARA LA FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL, (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO, SEPARADOS POR DIAGONALES "/").

EJEMPLO:

INICIO	FINAL
01/01/2001	31/12/2001

PRIMER DICTAMEN, PARAESTATAL, REEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10, OPINION SIN SALVEDADES, OPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION FISCAL, OPINION CON SALVEDADES SIN REPERCUSION FISCAL, OPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCAL, OPINION NEGATIVA SIN REPERCUSION FISCAL, ABSTENCION DE OPINION, REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES, REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS.

- DATOS DE 2 CARACTERES ALFABETICOS, (SI O NO).
- UTILIZACION UNICAMENTE DE MAYUSCULAS.
- ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE.

- DATO, ACTIVIDAD ECONOMICA O ACTIVIDAD PREPONDERANTE. ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SIPRED'2001 UNA VEZ QUE SE ANOTA O SELECCIONA EL NUMERO DE LA CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES.
- PARA EFECTOS DE ESTE DATO SE DEBERA TOMAR EN CUENTA LA DESCRIPCION QUE AL EFECTO SE HACE EN EL **ANEXO 6** DE LA RESOLUCION MISCELANEA VIGENTE PARA 2000.
- DATO DE 1 CARACTER ALFANUMERICO SIN SIGNO COMPUESTO POR:
 - 1 (UN) CARACTER NUMERICO DEL SECTOR.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, GUIONES, PARENTESIS, ETC.), UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.

NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO.

- TEXTO O NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO, ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SIPRED'2001 UNA VEZ QUE SE ANOTA O SELECCIONA EL NUMERO DE LA CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES.
- UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, PUNTOS, GUIONES, ETC.).

FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL INFORMATIVA DE CREDITO AL SALARIO PAGADO EN EFECTIVO; FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE PAGOS Y

RETENCIONES, EXCEPTO PAGOS AL EXTRANJERO Y CREDITO AL SALARIO; FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE RETENCIONES Y PAGOS EFECTUADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO; FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE CONTRIBUYENTES QUE OTORGUEN DONATIVOS.

- DATOS DE DECLARACIONES INFORMATIVAS.
- ESTE DATO ESTARA COMPUESTO POR DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA DE PRESENTACION DE CADA DECLARACION (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO SEPARADOS POR DIAGONALES "/").

ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
1.- BALANCE GENERAL	AÑO Y AÑO
2.- ESTADO DE RESULTADOS	AÑO Y AÑO
3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE	CAPITAL CONTRIBUIDO: CAPITAL SOCIAL, CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO, INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO, PRIMA EN VENTA DE ACCIONES, INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE LA PRIMA EN VENTA DE ACCIONES, OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE CONVERSION OBLIGATORIA, APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL E INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL; CAPITAL GANADO: RESERVAS DE CAPITAL, INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESERVAS DE CAPITAL, RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES, INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESULTADOS 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, INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE, 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, INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS, AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO, EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO, EFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA, UTILIDAD NETA, PERDIDA NETA Y TOTAL CAPITAL CONTABLE
4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA	AÑO Y AÑO
5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS	AÑO Y AÑO

6.-	RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE O EN SU CARACTER DE RETENEDOR	BASE GRAVABLE, IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA, IMPUESTO DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE Y DIFERENCIA
6.2.-	RELACION DE PAGOS PROVISIONALES	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA E IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
6.4.-	RELACION DE DECLARACIONES DE PAGOS PROVISIONALES Y RETENCIONES	TOTAL DE CONTRIBUCIONES DECLARADAS
8.-	CUOTAS AL I.M.S.S. Y APORTACIONES AL INFONAVIT	RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ, SUMA E INFONAVIT
8.1.-	CONCILIACION DE LA BASE DE SALARIOS MANIFESTADOS PARA LAS APORTACIONES AL INFONAVIT	TOTAL
9.-	IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES	BASE Y RETENCION
10.-	BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO	IMPORTE, I.S.R. DETERMINADO POR AUDITORIA, I.S.R. PAGADO Y DIFERENCIA
11.-	RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR	IMPORTE
12.-	CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TOTAL
13.-	INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	TOTAL
14.-	DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES	TOTAL
15.-	DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	TOTAL
16.-	INGRESOS CONTABLES NO FISCALES	TOTAL
17.-	CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS Y LOS DECLARADOS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA E IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TOTAL
19.-	AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA, IMPORTE DE LA PERDIDA ACTUALIZADA AMORTIZABLE, AMORTIZACION EN EL EJERCICIO QUE SE DICTAMINA Y REMANENTE POR AMORTIZAR
20.-	INTEGRACION DE CIFRAS REEXPRESADAS	CIFRAS HISTORICAS, EFECTO DE FIDEICOMISOS UDIS, AJUSTE POR ACTUALIZACION Y CIFRAS ACTUALIZADAS SEGUN ESTADOS FINANCIEROS

NOTA: EL ORDEN DE ESTOS DATOS ES UNICAMENTE INFORMATIVO, PARA SU CAPTURA REFERENCIAR AL FORMATO GUIA.

- PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS DE IMPORTES REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.
- DATOS DE CARACTERES NUMERICOS.
- LAS CANTIDADES NEGATIVAS SE DEBERAN PRESENTAR CON SIGNO NEGATIVO, ANTEPONIENDOSE EL SIGNO A DICHA CANTIDAD.

- PARA LAS CANTIDADES POSITIVAS SE OMITIRA EL SIGNO.
- ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.
- LAS CANTIDADES INDICATIVAS DE IMPORTES DEBERAN ANOTARSE EN MILES DE PESOS.

ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	TEXTO REFERENTE A LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
6.1.- DECLARATORIA	TEXTO REFERENTE A LA DECLARATORIA
<ul style="list-style-type: none"> • DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS. • ESTE TEXTO SI PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, GUIONES, PARENTESIS, ETC.). • EL TEXTO ALFABETICO DEBERA SER UTILIZADO UNICAMENTE EN MAYUSCULAS. 	

ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE O EN SU CARACTER DE RETENEDOR	TASA O TARIFA
7.- INTEGRACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO	TOTAL
8.1.- CONCILIACION DE LA BASE DE SALARIOS MANIFESTADOS PARA LAS APORTACIONES AL INFONAVIT	PORCIENTO
9.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES	TASA
10.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO	TASA
<ul style="list-style-type: none"> • PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS. • DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS CON DECIMALES. • LAS CANTIDADES REPRESENTATIVAS DE PORCENTAJE SE ANOTARAN CON ENTEROS Y DOS DECIMALES, SIN EL SIGNO DE PORCENTAJE. • ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9. 	

ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
6.3.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES	ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE, AJUSTE Y TOTAL
18.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA. CUFIN	AÑOS 2001 A 1975
18.1.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA CUFINRE	AÑOS 2001 A 1999
<ul style="list-style-type: none"> • PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS. • DATOS DE CARACTERES NUMERICOS CON CUATRO DECIMALES. • ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9. 	

6.4.- RELACION DE DECLARACIONES DE PAGOS PROVISIONALES Y RETENCIONES	DECLARACION NORMAL O COMPLEMENTARIA, INSTITUCION DE CREDITO O INTERNET
10.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO	PAIS DE RESIDENCIA Y CONCEPTO DEL PAGO
11.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR	BANCO, Y PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44): ADMINISTRACION RECEPTORA

- DATOS DE CARACTERES ALFABETICOS.
- UTILIZACION UNICAMENTE DE MAYUSCULAS.
- ESTOS TEXTOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

ANEXO**DATOS A PROPORCIONAR**

6.4.- RELACION DE DECLARACIONES DE PAGOS PROVISIONALES Y RETENCIONES	FORMULARIO NUMERO Y NUMERO DE LA TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
11.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR	NUMERO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44): NUMERO DE FOLIO; Y OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES: NUMERO

- PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.
- DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.

ANEXO**DATOS A PROPORCIONAR**

6.4.- RELACION DE DECLARACIONES DE PAGOS PROVISIONALES Y RETENCIONES	FECHA DE PRESENTACION
11.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR	FECHA DE PAGO, PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44): FECHA DE PRESENTACION; Y OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES: FECHA

- DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA (DOS CARACTERES PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO, SEPARADOS POR DIAGONALES "/", EJEMPLO: 25/03/2001).
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, GUIONES, PARENTESIS, ETC.), UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9 Y LA DIAGONAL "/".

DATOS APLICABLES AL DICTAMEN DE:**C.- INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS****DATOS GENERALES.****DATOS A PROPORCIONAR:****FRACCION I, FRACCION II, FRACCION III, FRACCION IV, OPTATIVO DEL ARTICULO 32-A C.F.F.**

- DATO DE 2 CARACTERES ALFABETICOS, (SI O NO).
- UTILIZACION UNICAMENTE DE MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL, FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL, FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR, FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR

- DATOS DEL EJERCICIO FISCAL QUE SE DICTAMINA Y DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR.

- DIVIDIDO EN INICIO DEL EJERCICIO Y TERMINACION DEL EJERCICIO.
- ESTE DATO ESTARA COMPUESTO POR DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO SEPARADOS POR DIAGONALES "/") Y DIEZ PARA LA FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL, (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO, SEPARADOS POR DIAGONALES "/").

EJEMPLO:

INICIO	FINAL
01/01/2001	31/12/2001

PRIMER DICTAMEN, PARAESTATAL, REEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10, OPINION SIN SALVEDADES, OPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION FISCAL, OPINION CON SALVEDADES SIN REPERCUSION FISCAL, OPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCAL, OPINION NEGATIVA SIN REPERCUSION FISCAL, ABSTENCION DE OPINION, REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES, REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS.

- DATOS DE 2 CARACTERES ALFABETICOS, (SI O NO).
- UTILIZACION UNICAMENTE DE MAYUSCULAS.
- ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE.

- DATO, ACTIVIDAD ECONOMICA O ACTIVIDAD PREPONDERANTE. ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SIPRED'2001 UNA VEZ QUE SE ANOTA O SELECCIONA EL NUMERO DE LA CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES.
- PARA EFECTOS DE ESTE DATO SE DEBERA TOMAR EN CUENTA LA DESCRIPCION QUE AL EFECTO SE HACE EN EL ANEXO 6 DE LA RESOLUCION MISCELANEA VIGENTE PARA 2000.
- DATO DE 1 CARACTER ALFANUMERICO SIN SIGNO COMPUESTO POR:
 - 1 (UN) CARACTER NUMERICO DEL SECTOR.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, GUIONES, PARENTESIS, ETC.), UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.

NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO.

- TEXTO O NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO, ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SIPRED'2001 UNA VEZ QUE SE ANOTA O SELECCIONA EL NUMERO DE LA CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES.
- UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, PUNTOS, GUIONES, ETC.).

FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL INFORMATIVA DE CREDITO AL SALARIO PAGADO EN EFECTIVO; FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE PAGOS Y RETENCIONES, EXCEPTO PAGOS AL EXTRANJERO Y CREDITO AL SALARIO; FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE RETENCIONES Y PAGOS EFECTUADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO; FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE CONTRIBUYENTES QUE OTORGUEN DONATIVOS; FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION DE OPERACIONES CON CLIENTES Y PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS.

- DATOS DE DECLARACIONES INFORMATIVAS.
- ESTE DATO ESTARA COMPUESTO POR DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA DE PRESENTACION DE CADA DECLARACION (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO SEPARADOS POR DIAGONALES "/").

ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
1.- BALANCE GENERAL	AÑO Y AÑO
2.- ESTADO DE RESULTADOS	AÑO Y AÑO

3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999, MOVIMIENTOS DE AUMENTO EJERCICIO 2000, MOVIMIENTOS DE DISMINUCION EJERCICIO 2000, SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000, MOVIMIENTOS DE AUMENTO EJERCICIO 2001, MOVIMIENTOS DE DISMINUCION EJERCICIO 2001 Y SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001
4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA	AÑO Y AÑO
5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS	AÑO Y AÑO
6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE O EN SU CARACTER DE RETENEDOR	BASE GRAVABLE, IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA, IMPUESTO DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE Y DIFERENCIA
6.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA E IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
6.4.- RELACION DE DECLARACIONES DE PAGOS PROVISIONALES Y RETENCIONES	TOTAL DE CONTRIBUCIONES DECLARADAS
8.- CUOTAS AL I.M.S.S. Y APORTACIONES AL INFONAVIT	RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ, SUMA E INFONAVIT
8.1.- CONCILIACION DE LA BASE DE SALARIOS MANIFESTADOS PARA LAS APORTACIONES AL INFONAVIT	TOTAL
9.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES	BASE Y RETENCION
10.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO	IMPORTE, I.S.R. DETERMINADO POR AUDITORIA, I.S.R. PAGADO Y DIFERENCIA
11.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR	IMPORTE
12.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TOTAL
13.- INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	TOTAL
14.- DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES	TOTAL
15.- DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	TOTAL
16.- INGRESOS CONTABLES NO FISCALES	TOTAL
17.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS Y LOS DECLARADOS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA E IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TOTAL

19.- AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA, IMPORTE DE LA PERDIDA ACTUALIZADA AMORTIZABLE, AMORTIZACION EN EL EJERCICIO QUE SE DICTAMINA Y REMANENTE POR AMORTIZAR
20.- INTEGRACION DE CIFRAS REEXPRESADAS	CIFRAS HISTORICAS, AJUSTE POR ACTUALIZACION Y CIFRAS ACTUALIZADAS SEGUN ESTADOS FINANCIEROS

NOTA: EL ORDEN DE ESTOS DATOS ES UNICAMENTE INFORMATIVO, PARA SU CAPTURA REFERENCIAR AL FORMATO GUIA.

- PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS DE IMPORTES REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.
- DATOS DE CARACTERES NUMERICOS.
- LAS CANTIDADES NEGATIVAS SE DEBERAN PRESENTAR CON SIGNO NEGATIVO, ANTEPONIENDOSE EL SIGNO A DICHA CANTIDAD.
- PARA LAS CANTIDADES POSITIVAS SE OMITIRA EL SIGNO.
- ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.
- LAS CANTIDADES INDICATIVAS DE IMPORTES DEBERAN ANOTARSE EN MILES DE PESOS.

ANEXO**DATOS A PROPORCIONAR**

4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	TEXTO REFERENTE A LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
6.1.- DECLARATORIA	TEXTO REFERENTE A LA DECLARATORIA

- DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
- ESTE TEXTO SI PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, GUIONES, PARENTESIS, ETC.).
- EL TEXTO ALFABETICO DEBERA SER UTILIZADO UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.

ANEXO**DATOS A PROPORCIONAR**

6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE O EN SU CARACTER DE RETENEDOR	TASA O TARIFA
7.- INTEGRACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO 8.1.- CONCILIACION DE LA BASE DE SALARIOS MANIFESTADOS PARA LAS APORTACIONES AL INFONAVIT	TOTAL POR CIENTO
9.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES	TASA
10.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO	TASA

- PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.
- DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS CON DECIMALES.
- LAS CANTIDADES REPRESENTATIVAS DE PORCENTAJE SE ANOTARAN CON ENTEROS Y DOS DECIMALES, SIN EL SIGNO DE PORCENTAJE.
- ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.

ANEXO**DATOS A PROPORCIONAR**

6.3.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES	ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE, AJUSTE Y TOTAL
18.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA. CUFIN	AÑOS 2001 A 1975
18.1.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA CUFINRE	AÑOS 2001 A 1999

- PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.
- DATOS DE CARACTERES NUMERICOS CON CUATRO DECIMALES.
- ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.

ANEXO**DATOS A PROPORCIONAR**

6.4.- RELACION DE DECLARACIONES DE PAGOS PROVISIONALES Y RETENCIONES	DECLARACION NORMAL O COMPLEMENTARIA, INSTITUCION DE CREDITO O INTERNET
10.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO	PAIS DE RESIDENCIA Y CONCEPTO DEL PAGO
11.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR	BANCO, Y PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44): ADMINISTRACION RECEPTORA

- DATOS DE CARACTERES ALFABETICOS.
- UTILIZACION UNICAMENTE DE MAYUSCULAS.
- ESTOS TEXTOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

ANEXO**DATOS A PROPORCIONAR**

6.4.- RELACION DE DECLARACIONES DE PAGOS PROVISIONALES Y RETENCIONES	FORMULARIO NUMERO Y NUMERO DE LA TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
11.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR	NUMERO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44): NUMERO DE FOLIO; Y OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES: NUMERO

- PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.
- DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.

ANEXO**DATOS A PROPORCIONAR**

6.4.- RELACION DE DECLARACIONES DE PAGOS PROVISIONALES Y RETENCIONES	FECHA DE PRESENTACION
11.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR	FECHA DE PAGO, PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44): FECHA DE PRESENTACION; Y OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES: FECHA

- DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA (DOS CARACTERES PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO, SEPARADOS POR DIAGONALES "/", EJEMPLO: 25/03/2001).

- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, GUIONES, PARENTESIS, ETC.), UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9 Y LA DIAGONAL "/".

DATOS APLICABLES AL DICTAMEN DE:**D.- INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS****DATOS GENERALES.****DATOS A PROPORCIONAR:****FRACCION I, FRACCION II, FRACCION III, FRACCION IV, OPTATIVO DEL ARTICULO 32-A C.F.F.**

- DATO DE 2 CARACTERES ALFABETICOS, (SI O NO).
- UTILIZACION UNICAMENTE DE MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL, FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL, FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR, FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR

- DATOS DEL EJERCICIO FISCAL QUE SE DICTAMINA Y DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR.
- DIVIDIDO EN INICIO DEL EJERCICIO Y TERMINACION DEL EJERCICIO.
- ESTE DATO ESTARA COMPUESTO POR DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO SEPARADOS POR DIAGONALES "/") Y DIEZ PARA LA FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL, (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO, SEPARADOS POR DIAGONALES "/").

EJEMPLO:

INICIO	FINAL
01/01/2001	31/12/2001

PRIMER DICTAMEN, PARAESTATAL, REEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10, OPINION SIN SALVEDADES, OPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION FISCAL, OPINION CON SALVEDADES SIN REPERCUSION FISCAL, OPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCAL, OPINION NEGATIVA SIN REPERCUSION FISCAL, ABSTENCION DE OPINION, REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES, REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS.

- DATOS DE 2 CARACTERES ALFABETICOS, (SI O NO).
- UTILIZACION UNICAMENTE DE MAYUSCULAS.
- ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE.

- DATO, ACTIVIDAD ECONOMICA O ACTIVIDAD PREPONDERANTE. ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SIPRED'2001 UNA VEZ QUE SE ANOTA O SELECCIONA EL NUMERO DE LA CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES.
- PARA EFECTOS DE ESTE DATO SE DEBERA TOMAR EN CUENTA LA DESCRIPCION QUE AL EFECTO SE HACE EN EL ANEXO 6 DE LA RESOLUCION MISCELANEA VIGENTE PARA 2000.
- DATO DE 1 CARACTER ALFANUMERICO SIN SIGNO COMPUESTO POR:
 - 1 (UN) CARACTER NUMERICO DEL SECTOR.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, GUIONES, PARENTESIS, ETC.), UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.

NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO.

- TEXTO O NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO, ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SIPRED'2001 UNA VEZ QUE SE ANOTA O SELECCIONA EL NUMERO DE LA CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES.
- UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, PUNTOS, GUIONES, ETC.).

FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL INFORMATIVA DE CREDITO AL SALARIO PAGADO EN EFECTIVO; FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE PAGOS Y RETENCIONES, EXCEPTO PAGOS AL EXTRANJERO Y CREDITO AL SALARIO; FECHA DE PRESENTACION DE

LA DECLARACION INFORMATIVA DE RETENCIONES Y PAGOS EFECTUADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO; FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE CONTRIBUYENTES QUE OTORGUEN DONATIVOS.

- DATOS DE DECLARACIONES INFORMATIVAS.
- ESTE DATO ESTARA COMPUESTO POR DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA DE PRESENTACION DE CADA DECLARACION (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO SEPARADOS POR DIAGONALES "/").

ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
1.- ESTADO DE POSICION FINANCIERA	AÑO Y AÑO
2.- ESTADO DE RESULTADOS	AÑO Y AÑO
3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE	CAPITAL CONTRIBUIDO: CAPITAL SOCIAL Y PRIMA EN VENTA DE ACCIONES; CAPITAL GANADO: RESERVAS DE CAPITAL, RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES, RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA, EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE, 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, AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO, EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO, EFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA, UTILIDAD NETA, PERDIDA NETA Y TOTAL CAPITAL CONTABLE
4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA	AÑO Y AÑO
5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS	AÑO Y AÑO
6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE O EN SU CARACTER DE RETENEDOR	BASE GRAVABLE, IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA, IMPUESTO DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE Y DIFERENCIA
6.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA E IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
6.4.- RELACION DE DECLARACIONES DE PAGOS PROVISIONALES Y RETENCIONES	TOTAL DE CONTRIBUCIONES DECLARADAS
8.- CUOTAS AL I.M.S.S. Y APORTACIONES AL INFONAVIT	RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ, SUMA E INFONAVIT
8.1.- CONCILIACION DE LA BASE DE SALARIOS MANIFESTADOS PARA LAS APORTACIONES AL INFONAVIT	TOTAL
9.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES	BASE Y RETENCION

10.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO	IMPORTE, I.S.R. DETERMINADO POR AUDITORIA, I.S.R. PAGADO Y DIFERENCIA
11.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR	IMPORTE
12.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TOTAL
13.- INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	TOTAL
14.- DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES	TOTAL
15.- DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	TOTAL
16.- INGRESOS CONTABLES NO FISCALES	TOTAL
17.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS Y LOS DECLARADOS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA E IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TOTAL
18.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS Y LOS DECLARADOS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA E IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	TOTAL
20.- AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA, IMPORTE DE LA PERDIDA ACTUALIZADA AMORTIZABLE, AMORTIZACION EN EL EJERCICIO QUE SE DICTAMINA Y REMANENTE POR AMORTIZAR
21.- INTEGRACION DE CIFRAS REEXPRESADAS	CIFRAS HISTORICAS, AJUSTE POR ACTUALIZACION Y CIFRAS ACTUALIZADAS SEGUN ESTADOS FINANCIEROS

NOTA: EL ORDEN DE ESTOS DATOS ES UNICAMENTE INFORMATIVO, PARA SU CAPTURA REFERENCIAR AL FORMATO GUIA.

- PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS DE IMPORTES REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.
- DATOS DE CARACTERES NUMERICOS.
- LAS CANTIDADES NEGATIVAS SE DEBERAN PRESENTAR CON SIGNO NEGATIVO, ANTEPONIENDOSE EL SIGNO A DICHA CANTIDAD.
- PARA LAS CANTIDADES POSITIVAS SE OMITIRA EL SIGNO.
- ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.
- LAS CANTIDADES INDICATIVAS DE IMPORTES DEBERAN ANOTARSE EN MILES DE PESOS.

ANEXO**DATOS A PROPORCIONAR**

4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	TEXTO REFERENTE A LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
6.1.- DECLARATORIA <ul style="list-style-type: none"> • DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS. 	TEXTO REFERENTE A LA DECLARATORIA

- ESTE TEXTO SI PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, GUIONES, PARENTESIS, ETC.).
- EL TEXTO ALFABETICO DEBERA SER UTILIZADO UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.

ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE O EN SU CARACTER DE RETENEDOR	TASA O TARIFA
7.- INTEGRACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO	TOTAL
8.1.- CONCILIACION DE LA BASE DE SALARIOS MANIFESTADOS PARA LAS APORTACIONES AL INFONAVIT	POR CIENTO
9.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES	TASA
10.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO	TASA

- PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.
- DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS CON DECIMALES.
- LAS CANTIDADES REPRESENTATIVAS DE PORCENTAJE SE ANOTARAN CON ENTEROS Y DOS DECIMALES, SIN EL SIGNO DE PORCENTAJE.
- ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.

ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
6.3.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES	ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE, AJUSTE Y TOTAL
19.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA. CUFIN	AÑOS 2001 A 1975
19.1.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA CUFINRE	AÑOS 2001 A 1999

- PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.
- DATOS DE CARACTERES NUMERICOS CON CUATRO DECIMALES.
- ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.

ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
6.4.- RELACION DE DECLARACIONES DE PAGOS PROVISIONALES Y RETENCIONES	DECLARACION NORMAL O COMPLEMENTARIA, INSTITUCION DE CREDITO O INTERNET
10.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO	PAIS DE RESIDENCIA Y CONCEPTO DEL PAGO
11.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR	BANCO, Y PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44): ADMINISTRACION RECEPTORA

- DATOS DE CARACTERES ALFABETICOS.
- UTILIZACION UNICAMENTE DE MAYUSCULAS.

- ESTOS TEXTOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
6.4.- RELACION DE DECLARACIONES DE PAGOS PROVISIONALES Y RETENCIONES	FORMULARIO NUMERO Y NUMERO DE LA TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
11.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR	NUMERO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44): NUMERO DE FOLIO; Y OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES: NUMERO

- PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.
- DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.

ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
6.4.- RELACION DE DECLARACIONES DE PAGOS PROVISIONALES Y RETENCIONES	FECHA DE PRESENTACION
11.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR	FECHA DE PAGO, PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44): FECHA DE PRESENTACION; Y OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES: FECHA

- DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA (DOS CARACTERES PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO, SEPARADOS POR DIAGONALES “/”, EJEMPLO: 25/03/2001).
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, GUIONES, PARENTESIS, ETC.), UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9 Y LA DIAGONAL “/”.

DATOS APLICABLES AL DICTAMEN DE:

E.- CASAS DE CAMBIO

DATOS GENERALES.

DATOS A PROPORCIONAR:

FRACCION I, FRACCION II, FRACCION III, FRACCION IV, OPTATIVO DEL ARTICULO 32-A C.F.F.

- DATO DE 2 CARACTERES ALFABETICOS, (SI O NO).
- UTILIZACION UNICAMENTE DE MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL, FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL, FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR, FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR

- DATOS DEL EJERCICIO FISCAL QUE SE DICTAMINA Y DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR.
- DIVIDIDO EN INICIO DEL EJERCICIO Y TERMINACION DEL EJERCICIO.
- ESTE DATO ESTARA COMPUESTO POR DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO SEPARADOS POR DIAGONALES “/”) Y DIEZ PARA LA FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL, (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO, SEPARADOS POR DIAGONALES “/”).

EJEMPLO:

INICIO	FINAL
01/01/2001	31/12/2001

PRIMER DICTAMEN, PARAESTATAL, REEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10, OPINION SIN SALVEDADES, OPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION FISCAL, OPINION CON SALVEDADES SIN REPERCUSION FISCAL, OPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCAL, OPINION NEGATIVA SIN

REPERCUSION FISCAL, ABSTENCION DE OPINION, REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES, REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS.

- DATOS DE 2 CARACTERES ALFABETICOS, (SI O NO).
- UTILIZACION UNICAMENTE DE MAYUSCULAS.
- ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE.

- DATO, ACTIVIDAD ECONOMICA O ACTIVIDAD PREPONDERANTE. ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SIPRED'2001 UNA VEZ QUE SE ANOTA O SELECCIONA EL NUMERO DE LA CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES.
- PARA EFECTOS DE ESTE DATO SE DEBERA TOMAR EN CUENTA LA DESCRIPCION QUE AL EFECTO SE HACE EN EL ANEXO 6 DE LA RESOLUCION MISCELANEA VIGENTE PARA 2000.
- DATO DE 1 CARACTER ALFANUMERICO SIN SIGNO COMPUESTO POR:
 - 1 (UN) CARACTER NUMERICO DEL SECTOR.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, GUIONES, PARENTESIS, ETC.), UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.

NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO.

- TEXTO O NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO, ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SIPRED'2001 UNA VEZ QUE SE ANOTA O SELECCIONA EL NUMERO DE LA CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES.
- UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, PUNTOS, GUIONES, ETC.).

FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL INFORMATIVA DE CREDITO AL SALARIO PAGADO EN EFECTIVO; FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE PAGOS Y RETENCIONES, EXCEPTO PAGOS AL EXTRANJERO Y CREDITO AL SALARIO; FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE RETENCIONES Y PAGOS EFECTUADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO; FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE CONTRIBUYENTES QUE OTORGUEN DONATIVOS.

- DATOS DE DECLARACIONES INFORMATIVAS.
- ESTE DATO ESTARA COMPUESTO POR DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA DE PRESENTACION DE CADA DECLARACION (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO SEPARADOS POR DIAGONALES "/").

ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
1.- BALANCE GENERAL	AÑO Y AÑO
2.- ESTADO DE RESULTADOS	AÑO Y AÑO
3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE	CAPITAL CONTRIBUIDO: CAPITAL SOCIAL Y PRIMA EN VENTA DE ACCIONES; CAPITAL GANADO: RESERVAS DE CAPITAL, RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES, RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA, EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE, RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS, AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO, EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO, EFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA, UTILIDAD NETA, PERDIDA NETA Y TOTAL CAPITAL CONTABLE
4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA	AÑO Y AÑO

5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS	AÑO Y AÑO
6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE O EN SU CARACTER DE RETENEDOR	BASE GRAVABLE, IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA, IMPUESTO DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE Y DIFERENCIA
6.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA E IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
6.4.- RELACION DE DECLARACIONES DE PAGOS PROVISIONALES Y RETENCIONES	TOTAL DE CONTRIBUCIONES DECLARADAS
8.- CUOTAS AL I.M.S.S. Y APORTACIONES AL INFONAVIT	RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ, SUMA E INFONAVIT
8.1.- CONCILIACION DE LA BASE DE SALARIOS MANIFESTADOS PARA LAS APORTACIONES AL INFONAVIT	TOTAL
9.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES	BASE Y RETENCION
10.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO	IMPORTE, I.S.R. DETERMINADO POR AUDITORIA, I.S.R. PAGADO Y DIFERENCIA
11.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR	IMPORTE
12.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TOTAL
13.- INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	TOTAL
14.- DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES	TOTAL
15.- DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	TOTAL
16.- INGRESOS CONTABLES NO FISCALES	TOTAL
17.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS Y LOS DECLARADOS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA E IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TOTAL
19.- AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA, IMPORTE DE LA PERDIDA ACTUALIZADA AMORTIZABLE, AMORTIZACION EN EL EJERCICIO QUE SE DICTAMINA Y REMANENTE POR AMORTIZAR
20.- INTEGRACION DE CIFRAS REEXPRESADAS	CIFRAS HISTORICAS, AJUSTE POR ACTUALIZACION Y CIFRAS ACTUALIZADAS SEGUN ESTADOS FINANCIEROS

NOTA: EL ORDEN DE ESTOS DATOS ES UNICAMENTE INFORMATIVO, PARA SU CAPTURA REFERENCIAR AL FORMATO GUIA.

- PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS DE IMPORTES REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.

- DATOS DE CARACTERES NUMERICOS.
- LAS CANTIDADES NEGATIVAS SE DEBERAN PRESENTAR CON SIGNO NEGATIVO, ANTEPONIENDOSE EL SIGNO A DICHA CANTIDAD.
- PARA LAS CANTIDADES POSITIVAS SE OMITIRA EL SIGNO.
- ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.
- LAS CANTIDADES INDICATIVAS DE IMPORTES DEBERAN ANOTARSE EN MILES DE PESOS.

ANEXO**DATOS A PROPORCIONAR**

4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	TEXTO REFERENTE A LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
6.1.- DECLARATORIA <ul style="list-style-type: none"> • DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS. • ESTE TEXTO SI PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, GUIONES, PARENTESIS, ETC.). • EL TEXTO ALFABETICO DEBERA SER UTILIZADO UNICAMENTE EN MAYUSCULAS. 	TEXTO REFERENTE A LA DECLARATORIA

ANEXO**DATOS A PROPORCIONAR**

6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE O EN SU CARACTER DE RETENEDOR	TASA O TARIFA
7.- INTEGRACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO	TOTAL
8.1.- CONCILIACION DE LA BASE DE SALARIOS MANIFESTADOS PARA LAS APORTACIONES AL INFONAVIT	PORCIENTO
9.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES	TASA
10.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO	TASA

- PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.
- DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS CON DECIMALES.
- LAS CANTIDADES REPRESENTATIVAS DE PORCENTAJE SE ANOTARAN CON ENTEROS Y DOS DECIMALES, SIN EL SIGNO DE PORCENTAJE.
- ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.

ANEXO**DATOS A PROPORCIONAR**

6.3.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES	ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE, AJUSTE Y TOTAL
18.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA. CUFIN	AÑOS 2001 A 1975
18.1.- DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA CUFINRE	AÑOS 2001 A 1999

- PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.
- DATOS DE CARACTERES NUMERICOS CON CUATRO DECIMALES.

- ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.

ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
6.4.- RELACION DE DECLARACIONES DE PAGOS PROVISIONALES Y RETENCIONES	DECLARACION NORMAL O COMPLEMENTARIA, INSTITUCION DE CREDITO O INTERNET
10.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO	PAIS DE RESIDENCIA Y CONCEPTO DEL PAGO
11.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR	BANCO, Y PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44): ADMINISTRACION RECEPTORA

- DATOS DE CARACTERES ALFABETICOS.
- UTILIZACION UNICAMENTE DE MAYUSCULAS.
- ESTOS TEXTOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
6.4.- RELACION DE DECLARACIONES DE PAGOS PROVISIONALES Y RETENCIONES	FORMULARIO NUMERO Y NUMERO DE LA TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
11.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR	NUMERO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44): NUMERO DE FOLIO; Y OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES: NUMERO

- PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.
- DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.

ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
6.4.- RELACION DE DECLARACIONES DE PAGOS PROVISIONALES Y RETENCIONES	FECHA DE PRESENTACION
11.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR	FECHA DE PAGO, PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44): FECHA DE PRESENTACION; Y OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES: FECHA

- DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA (DOS CARACTERES PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO, SEPARADOS POR DIAGONALES "/", EJEMPLO: 25/03/2001).
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, GUIONES, PARENTESIS, ETC.), UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9 Y LA DIAGONAL "/".

DATOS APLICABLES AL DICTAMEN DE:

F.- CASAS DE BOLSA

DATOS GENERALES.

DATOS A PROPORCIONAR:

FRACCION I, FRACCION II, FRACCION III, FRACCION IV, OPTATIVO DEL ARTICULO 32-A C.F.F.

- DATO DE 2 CARACTERES ALFABETICOS, (SI O NO).
- UTILIZACION UNICAMENTE DE MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL, FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL, FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR, FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR

- DATOS DEL EJERCICIO FISCAL QUE SE DICTAMINA Y DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR.
- DIVIDIDO EN INICIO DEL EJERCICIO Y TERMINACION DEL EJERCICIO.
- ESTE DATO ESTARA COMPUESTO POR DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO SEPARADOS POR DIAGONALES "/") Y DIEZ PARA LA FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL, (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO, SEPARADOS POR DIAGONALES "/").

EJEMPLO:

INICIO	FINAL
01/01/2001	31/12/2001

PRIMER DICTAMEN, PARAESTATAL, REEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10, OPINION SIN SALVEDADES, OPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION FISCAL, OPINION CON SALVEDADES SIN REPERCUSION FISCAL, OPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCAL, OPINION NEGATIVA SIN REPERCUSION FISCAL, ABSTENCION DE OPINION, REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES, REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS.

- DATOS DE 2 CARACTERES ALFABETICOS, (SI O NO).
- UTILIZACION UNICAMENTE DE MAYUSCULAS.
- ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE.

- DATO, ACTIVIDAD ECONOMICA O ACTIVIDAD PREPONDERANTE. ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SIPRED'2001 UNA VEZ QUE SE ANOTA O SELECCIONA EL NUMERO DE LA CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES.
- PARA EFECTOS DE ESTE DATO SE DEBERA TOMAR EN CUENTA LA DESCRIPCION QUE AL EFECTO SE HACE EN EL ANEXO 6 DE LA RESOLUCION MISCELANEA VIGENTE PARA 2000.
- DATO DE 1 CARACTER ALFANUMERICO SIN SIGNO COMPUESTO POR:
 - 1 (UN) CARACTER NUMERICO DEL SECTOR.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, GUIONES, PARENTESIS, ETC.), UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.

NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO.

- TEXTO O NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO, ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SIPRED'2001 UNA VEZ QUE SE ANOTA O SELECCIONA EL NUMERO DE LA CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES.
- UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, PUNTOS, GUIONES, ETC.).

FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL INFORMATIVA DE CREDITO AL SALARIO PAGADO EN EFECTIVO; FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE PAGOS Y RETENCIONES, EXCEPTO PAGOS AL EXTRANJERO Y CREDITO AL SALARIO; FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE RETENCIONES Y PAGOS EFECTUADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO; FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE CONTRIBUYENTES QUE OTORGUEN DONATIVOS.

- DATOS DE DECLARACIONES INFORMATIVAS.
- ESTE DATO ESTARA COMPUESTO POR DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA DE PRESENTACION DE CADA DECLARACION (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO SEPARADOS POR DIAGONALES "/").

ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
1.- BALANCE GENERAL	AÑO Y AÑO
2.- ESTADO DE RESULTADOS	AÑO Y AÑO

3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE	CAPITAL CONTRIBUIDO: CAPITAL SOCIAL Y PRIMAS EN VENTA DE ACCIONES; 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, RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS. POR VALUACION DE ACTIVOS FIJOS, RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS. POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES, AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO, EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO, EFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA, UTILIDAD NETA, PERDIDA NETA Y TOTAL CAPITAL CONTABLE
4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA	AÑO Y AÑO
5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS	AÑO Y AÑO
6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE O EN SU CARACTER DE RETENEDOR	BASE GRAVABLE, IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA, IMPUESTO DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE Y DIFERENCIA
6.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA E IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
6.4.- RELACION DE DECLARACIONES DE PAGOS PROVISIONALES Y RETENCIONES	TOTAL DE CONTRIBUCIONES DECLARADAS
8.- CUOTAS AL I.M.S.S. Y APORTACIONES AL INFONAVIT	RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ, SUMA E INFONAVIT
8.1.- CONCILIACION DE LA BASE DE SALARIOS MANIFESTADOS PARA LAS APORTACIONES AL INFONAVIT	TOTAL
9.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES	BASE Y RETENCION
10.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO	IMPORTE, I.S.R. DETERMINADO POR AUDITORIA, I.S.R. PAGADO Y DIFERENCIA
11.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR	IMPORTE
12.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TOTAL
13.- INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	TOTAL

14.- DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES	TOTAL
15.- DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	TOTAL
16.- INGRESOS CONTABLES NO FISCALES	TOTAL
17.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS Y LOS DECLARADOS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA E IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TOTAL
19.- AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA, IMPORTE DE LA PERDIDA ACTUALIZADA AMORTIZABLE, AMORTIZACION EN EL EJERCICIO QUE SE DICTAMINA Y REMANENTE POR AMORTIZAR
20.- INTEGRACION DE CIFRAS REEXPRESADAS	CIFRAS HISTORICAS, AJUSTE POR ACTUALIZACION Y CIFRAS ACTUALIZADAS SEGUN ESTADOS FINANCIEROS

NOTA: EL ORDEN DE ESTOS DATOS ES UNICAMENTE INFORMATIVO, PARA SU CAPTURA REFERENCIAR AL FORMATO GUIA.

- PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS DE IMPORTES REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.
- DATOS DE CARACTERES NUMERICOS.
- LAS CANTIDADES NEGATIVAS SE DEBERAN PRESENTAR CON SIGNO NEGATIVO, ANTEPONIENDOSE EL SIGNO A DICHA CANTIDAD.
- PARA LAS CANTIDADES POSITIVAS SE OMITIRA EL SIGNO.
- ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.
- LAS CANTIDADES INDICATIVAS DE IMPORTES DEBERAN ANOTARSE EN MILES DE PESOS.

ANEXO**DATOS A PROPORCIONAR**

4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	TEXTO REFERENTE A LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
6.1.- DECLARATORIA	TEXTO REFERENTE A LA DECLARATORIA
<ul style="list-style-type: none"> • DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS. • ESTE TEXTO SI PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, GUIONES, PARENTESIS, ETC.). • EL TEXTO ALFABETICO DEBERA SER UTILIZADO UNICAMENTE EN MAYUSCULAS. 	

ANEXO**DATOS A PROPORCIONAR**

6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE O EN SU CARACTER DE RETENEDOR	TASA O TARIFA
7.- INTEGRACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO	TOTAL
8.1.- CONCILIACION DE LA BASE DE SALARIOS MANIFESTADOS PARA LAS APORTACIONES AL INFONAVIT	POR CIENTO
9.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES	TASA

10.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO	TASA
<ul style="list-style-type: none"> • PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS. • DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS CON DECIMALES. • LAS CANTIDADES REPRESENTATIVAS DE PORCENTAJE SE ANOTARAN CON ENTEROS Y DOS DECIMALES, SIN EL SIGNO DE PORCENTAJE. • ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9. 	
ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
6.3.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES	ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE, AJUSTE Y TOTAL
18.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA. CUFIN	AÑOS 2001 A 1975
18.1.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA CUFINRE	AÑOS 2001 A 1999
<ul style="list-style-type: none"> • PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS. • DATOS DE CARACTERES NUMERICOS CON CUATRO DECIMALES. • ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9. 	
ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
6.4.- RELACION DE DECLARACIONES DE PAGOS PROVISIONALES Y RETENCIONES	DECLARACION NORMAL O COMPLEMENTARIA, INSTITUCION DE CREDITO O INTERNET
10.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO	PAIS DE RESIDENCIA Y CONCEPTO DEL PAGO
11.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR	BANCO, Y PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44): ADMINISTRACION RECEPTORA
<ul style="list-style-type: none"> • DATOS DE CARACTERES ALFABETICOS. • UTILIZACION UNICAMENTE DE MAYUSCULAS. • ESTOS TEXTOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.). 	
ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
6.4.- RELACION DE DECLARACIONES DE PAGOS PROVISIONALES Y RETENCIONES	FORMULARIO NUMERO Y NUMERO DE LA TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
11.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR	NUMERO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44): NUMERO DE FOLIO; Y OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES: NUMERO
<ul style="list-style-type: none"> • PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS. • DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS. 	
ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
6.4.- RELACION DE DECLARACIONES DE PAGOS PROVISIONALES Y RETENCIONES	FECHA DE PRESENTACION

11.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR	FECHA DE PAGO, PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44): FECHA DE PRESENTACION; Y OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES: FECHA
---	---

- DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA (DOS CARACTERES PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO, SEPARADOS POR DIAGONALES "/", EJEMPLO: 25/03/2001).
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, GUIONES, PARENTESIS, ETC.), UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9 Y LA DIAGONAL "/".

DATOS APLICABLES AL DICTAMEN DE:**G.- SOCIEDADES CONTROLADORAS DE GRUPOS FINANCIEROS****DATOS GENERALES.****DATOS A PROPORCIONAR:****FRACCION I, FRACCION II, FRACCION III, FRACCION IV, OPTATIVO DEL ARTICULO 32-A C.F.F.**

- DATO DE 2 CARACTERES ALFABETICOS, (SI O NO).
- UTILIZACION UNICAMENTE DE MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL, FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL, FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR, FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR

- DATOS DEL EJERCICIO FISCAL QUE SE DICTAMINA Y DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR.
- DIVIDIDO EN INICIO DEL EJERCICIO Y TERMINACION DEL EJERCICIO.
- ESTE DATO ESTARA COMPUESTO POR DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO SEPARADOS POR DIAGONALES "/") Y DIEZ PARA LA FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL, (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO, SEPARADOS POR DIAGONALES "/").

EJEMPLO:

INICIO	FINAL
01/01/2001	31/12/2001

PRIMER DICTAMEN, PARAESTATAL, REEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10, OPINION SIN SALVEDADES, OPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION FISCAL, OPINION CON SALVEDADES SIN REPERCUSION FISCAL, OPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCAL, OPINION NEGATIVA SIN REPERCUSION FISCAL, ABSTENCION DE OPINION, REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES, REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS.

- DATOS DE 2 CARACTERES ALFABETICOS, (SI O NO).
- UTILIZACION UNICAMENTE DE MAYUSCULAS.
- ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE.

- DATO, ACTIVIDAD ECONOMICA O ACTIVIDAD PREPONDERANTE. ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SIPRED'2001 UNA VEZ QUE SE ANOTA O SELECCIONA EL NUMERO DE LA CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES.
- PARA EFECTOS DE ESTE DATO SE DEBERA TOMAR EN CUENTA LA DESCRIPCION QUE AL EFECTO SE HACE EN EL ANEXO 6 DE LA RESOLUCION MISCELANEA VIGENTE PARA 2000.
- DATO DE 1 CARACTER ALFANUMERICO SIN SIGNO COMPUESTO POR:
 - 1 (UN) CARACTER NUMERICO DEL SECTOR.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, GUIONES, PARENTESIS, ETC.), UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.

NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO.

- TEXTO O NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO, ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SIPRED'2001 UNA VEZ QUE SE ANOTA O SELECCIONA EL NUMERO DE LA CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES.
- UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, PUNTOS, GUIONES, ETC.).

FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL INFORMATIVA DE CREDITO AL SALARIO PAGADO EN EFECTIVO; FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE PAGOS Y RETENCIONES, EXCEPTO PAGOS AL EXTRANJERO Y CREDITO AL SALARIO; FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE RETENCIONES Y PAGOS EFECTUADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO; FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE CONTRIBUYENTES QUE OTORGUEN DONATIVOS.

- DATOS DE DECLARACIONES INFORMATIVAS.
- ESTE DATO ESTARA COMPUESTO POR DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA DE PRESENTACION DE CADA DECLARACION (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO SEPARADOS POR DIAGONALES “/”).

ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
1.- BALANCE GENERAL	AÑO Y AÑO
2.- ESTADO DE RESULTADOS	AÑO Y AÑO
3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE	CAPITAL CONTRIBUIDO: CAPITAL SOCIAL, PRIMA EN VENTA DE ACCIONES Y APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL ACORDADOS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS; 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, RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVOS FIJOS), RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES), AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO, EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO, EFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA, OBLIGACIONES SUBORDINADAS, RESULTADO NETO POSITIVO, RESULTADO NETO NEGATIVO Y TOTAL CAPITAL CONTABLE
4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA	AÑO Y AÑO
5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS	AÑO Y AÑO
6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE O EN SU CARACTER DE RETENEDOR	BASE GRAVABLE, IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA, IMPUESTO DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE Y DIFERENCIA
6.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA E IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
6.4.- RELACION DE DECLARACIONES DE PAGOS PROVISIONALES Y RETENCIONES	TOTAL DE CONTRIBUCIONES DECLARADAS

8.- CUOTAS AL I.M.S.S. Y APORTACIONES AL INFONAVIT	RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ, SUMA E INFONAVIT
8.1.- CONCILIACION DE LA BASE DE SALARIOS MANIFESTADOS PARA LAS APORTACIONES AL INFONAVIT	TOTAL
9.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES	BASE Y RETENCION
10.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO	IMPORTE, I.S.R. DETERMINADO POR AUDITORIA, I.S.R. PAGADO Y DIFERENCIA
11.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR	IMPORTE
12.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TOTAL
13.- INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	TOTAL
14.- DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES	TOTAL
15.- DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	TOTAL
16.- INGRESOS CONTABLES NO FISCALES	TOTAL
17.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS Y LOS DECLARADOS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA E IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TOTAL
19.- AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA, IMPORTE DE LA PERDIDA ACTUALIZADA AMORTIZABLE, AMORTIZACION EN EL EJERCICIO QUE SE DICTAMINA Y REMANENTE POR AMORTIZAR
20.- INTEGRACION DE CIFRAS REEXPRESADAS	CIFRAS HISTORICAS, AJUSTE POR ACTUALIZACION Y CIFRAS ACTUALIZADAS SEGUN ESTADOS FINANCIEROS

NOTA: EL ORDEN DE ESTOS DATOS ES UNICAMENTE INFORMATIVO, PARA SU CAPTURA REFERENCIAR AL FORMATO GUIA.

- PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS DE IMPORTES REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.
- DATOS DE CARACTERES NUMERICOS.
- LAS CANTIDADES NEGATIVAS SE DEBERAN PRESENTAR CON SIGNO NEGATIVO, ANTEPONIENDOSE EL SIGNO A DICHA CANTIDAD.
- PARA LAS CANTIDADES POSITIVAS SE OMITIRA EL SIGNO.
- ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.
- LAS CANTIDADES INDICATIVAS DE IMPORTES DEBERAN ANOTARSE EN MILES DE PESOS.

ANEXO

DATOS A PROPORCIONAR

4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	TEXTO REFERENTE A LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
6.1.- DECLARATORIA	TEXTO REFERENTE A LA DECLARATORIA

- DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
- ESTE TEXTO SI PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, GUIONES, PARENTESIS, ETC.).
- EL TEXTO ALFABETICO DEBERA SER UTILIZADO UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.

ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE O EN SU CARACTER DE RETENEDOR	TASA O TARIFA
7.- INTEGRACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO	TOTAL
8.1.- CONCILIACION DE LA BASE DE SALARIOS MANIFESTADOS PARA LAS APORTACIONES AL INFONAVIT	PORCIENTO
9.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES	TASA
10.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO	TASA

- PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.
- DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS CON DECIMALES.
- LAS CANTIDADES REPRESENTATIVAS DE PORCENTAJE SE ANOTARAN CON ENTEROS Y DOS DECIMALES, SIN EL SIGNO DE PORCENTAJE.
- ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.

ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
6.3.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES	ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE, AJUSTE Y TOTAL
18.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA. CUFIN	AÑOS 2001 A 1975
18.1.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA CUFINRE	AÑOS 2001 A 1999

- PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.
- DATOS DE CARACTERES NUMERICOS CON CUATRO DECIMALES.
- ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.

ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
6.4.- RELACION DE DECLARACIONES DE PAGOS PROVISIONALES Y RETENCIONES	DECLARACION NORMAL O COMPLEMENTARIA, INSTITUCION DE CREDITO O INTERNET

10.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO	PAIS DE RESIDENCIA Y CONCEPTO DEL PAGO
11.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR	BANCO, Y PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44): ADMINISTRACION RECEPTORA
	<ul style="list-style-type: none"> DATOS DE CARACTERES ALFABETICOS. UTILIZACION UNICAMENTE DE MAYUSCULAS. ESTOS TEXTOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).
ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
6.4.- RELACION DE DECLARACIONES DE PAGOS PROVISIONALES Y RETENCIONES	FORMULARIO NUMERO Y NUMERO DE LA TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
11.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR	NUMERO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44): NUMERO DE FOLIO; Y OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES: NUMERO
	<ul style="list-style-type: none"> PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS. DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
6.4.- RELACION DE DECLARACIONES DE PAGOS PROVISIONALES Y RETENCIONES	FECHA DE PRESENTACION
11.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR	FECHA DE PAGO, PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44): FECHA DE PRESENTACION; Y OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES: FECHA
	<ul style="list-style-type: none"> DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA (DOS CARACTERES PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO, SEPARADOS POR DIAGONALES "/", EJEMPLO: 25/03/2001). ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, GUIONES, PARENTESIS, ETC.), UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9 Y LA DIAGONAL "/".
DATOS APLICABLES AL DICTAMEN DE:	
H.- SOCIEDADES DE INVERSION DE CAPITAL DE RIESGO	
DATOS GENERALES.	
DATOS A PROPORCIONAR:	
FRACCION I, FRACCION II, FRACCION III, FRACCION IV, OPTATIVO DEL ARTICULO 32-A C.F.F.	
	<ul style="list-style-type: none"> DATO DE 2 CARACTERES ALFABETICOS, (SI O NO). UTILIZACION UNICAMENTE DE MAYUSCULAS. ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).
FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL, FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL, FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR, FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR.	
	<ul style="list-style-type: none"> DATOS DEL EJERCICIO FISCAL QUE SE DICTAMINA Y DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR. DIVIDIDO EN INICIO DEL EJERCICIO Y TERMINACION DEL EJERCICIO. ESTE DATO ESTARA COMPUESTO POR DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO SEPARADOS POR DIAGONALES "/") Y DIEZ PARA LA FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL, (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO, SEPARADOS POR DIAGONALES "/").
EJEMPLO:	
INICIO	FINAL
01/01/2001	31/12/2001

PRIMER DICTAMEN, PARAESTATAL, OPINION SIN SALVEDADES, OPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION FISCAL, OPINION CON SALVEDADES SIN REPERCUSION FISCAL, OPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCAL, OPINION NEGATIVA SIN REPERCUSION FISCAL, ABSTENCION DE OPINION, REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES, REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS.

- DATOS DE 2 CARACTERES ALFABETICOS, (SI O NO).
- UTILIZACION UNICAMENTE DE MAYUSCULAS.
- ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE.

- DATO, ACTIVIDAD ECONOMICA O ACTIVIDAD PREPONDERANTE. ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SIPRED'2001 UNA VEZ QUE SE ANOTA O SELECCIONA EL NUMERO DE LA CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES.
- PARA EFECTOS DE ESTE DATO SE DEBERA TOMAR EN CUENTA LA DESCRIPCION QUE AL EFECTO SE HACE EN EL ANEXO 6 DE LA RESOLUCION MISCELANEA VIGENTE PARA 2000.
- DATO DE 1 CARACTER ALFANUMERICO SIN SIGNO COMPUESTO POR:
 - 1 (UN) CARACTER NUMERICO DEL SECTOR.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, GUIONES, PARENTESIS, ETC.), UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.

NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO.

- TEXTO O NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO, ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SIPRED'2001 UNA VEZ QUE SE ANOTA O SELECCIONA EL NUMERO DE LA CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES.
- UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, PUNTOS, GUIONES, ETC.).

FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE PAGOS Y RETENCIONES, EXCEPTO PAGOS AL EXTRANJERO Y CREDITO AL SALARIO; FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE RETENCIONES Y PAGOS EFECTUADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO; FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE CONTRIBUYENTES QUE OTORGUEN DONATIVOS.

- DATOS DE DECLARACIONES INFORMATIVAS.
- ESTE DATO ESTARA COMPUESTO POR DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA DE PRESENTACION DE CADA DECLARACION (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO SEPARADOS POR DIAGONALES "/").

ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
1.- BALANCE GENERAL	AÑO Y AÑO
2.- ESTADO DE RESULTADOS	AÑO Y AÑO
3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE	CAPITAL CONTRIBUIDO: CAPITAL SOCIAL, PRIMA EN VENTA DE ACCIONES; CAPITAL GANADO: RESERVAS DE CAPITAL, RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES, RESULTADO POR VALUACION DE EMPRESAS PROMOVIDAS, EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO, EFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA, CAMBIOS EN PRACTICAS CONTABLES, RESULTADO NETO POSITIVO, RESULTADO NETO NEGATIVO Y TOTAL CAPITAL CONTABLE
5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS	AÑO Y AÑO

6.-	RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE O EN SU CARACTER DE RETENEDOR	BASE GRAVABLE, IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA, IMPUESTO DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE Y DIFERENCIA
6.2.-	RELACION DE PAGOS PROVISIONALES	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA E IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
6.4.-	RELACION DE DECLARACIONES DE PAGOS PROVISIONALES Y RETENCIONES	TOTAL DE CONTRIBUCIONES DECLARADAS
8.-	IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES	BASE Y RETENCION
9.-	BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO	IMPORTE, I.S.R. DETERMINADO POR AUDITORIA, I.S.R. PAGADO Y DIFERENCIA
10.-	RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR	IMPORTE
11.-	CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TOTAL
12.-	INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	TOTAL
13.-	DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES	TOTAL
14.-	DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	TOTAL
15.-	INGRESOS CONTABLES NO FISCALES	TOTAL
16.-	CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS Y LOS DECLARADOS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA E IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TOTAL
18.-	AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA, IMPORTE DE LA PERDIDA ACTUALIZADA AMORTIZABLE, AMORTIZACION EN EL EJERCICIO QUE SE DICTAMINA Y REMANENTE POR AMORTIZAR

NOTA: EL ORDEN DE ESTOS DATOS ES UNICAMENTE INFORMATIVO, PARA SU CAPTURA REFERENCIAR AL FORMATO GUIA.

- PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS DE IMPORTES REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.
- DATOS DE CARACTERES NUMERICOS.
- LAS CANTIDADES NEGATIVAS SE DEBERAN PRESENTAR CON SIGNO NEGATIVO, ANTEPONIENDOSE EL SIGNO A DICHA CANTIDAD.
- PARA LAS CANTIDADES POSITIVAS SE OMITIRA EL SIGNO.
- ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.
- LAS CANTIDADES INDICATIVAS DE IMPORTES DEBERAN ANOTARSE EN MILES DE PESOS.

ANEXO

DATOS A PROPORCIONAR

4.1.-	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	TEXTO REFERENTE A LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
-------	---------------------------------	---

6.1.- DECLARATORIA	TEXTO REFERENTE A LA DECLARATORIA
<ul style="list-style-type: none"> • DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS. • ESTE TEXTO SI PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, GUIONES, PARENTESIS, ETC.). • EL TEXTO ALFABETICO DEBERA SER UTILIZADO UNICAMENTE EN MAYUSCULAS. 	

ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
4.- ESTADO DE VALUACION DE CARTERA	PORCENTAJE DE PARTICIPACION, EMISORA, SERIE, TIPO DE VALOR, TASA AL VALUAR, TIPO DE TASA, CALIFICACION O BURSATILIDAD, CANTIDAD DE TITULOS, TOTAL DE TITULOS DE LA EMISION, COSTO PROMEDIO UNITARIO DE ADQUISICION, COSTO TOTAL DE ADQUISICION, VALOR RAZONABLE O CONTABLE UNITARIO, VALOR RAZONABLE O CONTABLE TOTAL Y DIAS POR VENCER
6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE O EN SU CARACTER DE RETENEDOR	TASA O TARIFA
7.- INTEGRACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO	TOTAL
8.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES	TASA
9.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO	TASA

- PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.
- DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS CON DECIMALES.
- LAS CANTIDADES REPRESENTATIVAS DE PORCENTAJE SE ANOTARAN CON ENTEROS Y DOS DECIMALES, SIN EL SIGNO DE PORCENTAJE.
- ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.

ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
6.3.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES	ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE, AJUSTE Y TOTAL
17.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA. CUFIN	AÑOS 2001 A 1975
17.1.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA CUFINRE	AÑOS 2001 A 1999

- PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.
- DATOS DE CARACTERES NUMERICOS CON CUATRO DECIMALES.
- ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.

ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
6.4.- RELACION DE DECLARACIONES DE PAGOS PROVISIONALES Y RETENCIONES	DECLARACION NORMAL O COMPLEMENTARIA, INSTITUCION DE CREDITO O INTERNET

9.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO	PAIS DE RESIDENCIA Y CONCEPTO DEL PAGO
10.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR	BANCO, Y PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44): ADMINISTRACION RECEPTORA
<ul style="list-style-type: none"> • DATOS DE CARACTERES ALFABETICOS. • UTILIZACION UNICAMENTE DE MAYUSCULAS. • ESTOS TEXTOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.). 	

ANEXO**DATOS A PROPORCIONAR**

6.4.- RELACION DE DECLARACIONES DE PAGOS PROVISIONALES Y RETENCIONES	FORMULARIO NUMERO Y NUMERO DE LA TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
10.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR	NUMERO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44): NUMERO DE FOLIO; Y OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES: NUMERO
<ul style="list-style-type: none"> • PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS. • DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS. 	

ANEXO**DATOS A PROPORCIONAR**

6.4.- RELACION DE DECLARACIONES DE PAGOS PROVISIONALES Y RETENCIONES	FECHA DE PRESENTACION
10.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR	FECHA DE PAGO, PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44): FECHA DE PRESENTACION; Y OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES: FECHA
<ul style="list-style-type: none"> • DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA (DOS CARACTERES PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO, SEPARADOS POR DIAGONALES "/", EJEMPLO: 25/03/2001). • ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, GUIONES, PARENTESIS, ETC.), UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9 Y LA DIAGONAL "/". 	

DATOS APLICABLES AL DICTAMEN DE:**I.- SOCIEDADES DE INVERSION COMUN Y DE INSTRUMENTOS DE DEUDA****DATOS GENERALES.****DATOS A PROPORCIONAR:****FRACCION I, FRACCION II, FRACCION III, FRACCION IV, OPTATIVO DEL ARTICULO 32-A C.F.F.**

- DATO DE 2 CARACTERES ALFABETICOS, (SI O NO).
- UTILIZACION UNICAMENTE DE MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL, FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL, FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR, FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR.

- DATOS DEL EJERCICIO FISCAL QUE SE DICTAMINA Y DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR.
- DIVIDIDO EN INICIO DEL EJERCICIO Y TERMINACION DEL EJERCICIO.
- ESTE DATO ESTARA COMPUESTO POR DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO SEPARADOS POR DIAGONALES "/") Y DIEZ PARA LA FECHA DE

TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL, (DOS PARA EL DÍA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO, SEPARADOS POR DIAGONALES “/”).

EJEMPLO:

INICIO	FINAL
01/01/2001	31/12/2001

PRIMER DICTAMEN, PARAESTATAL, OPINION SIN SALVEDADES, OPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION FISCAL, OPINION CON SALVEDADES SIN REPERCUSION FISCAL, OPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCAL, OPINION NEGATIVA SIN REPERCUSION FISCAL, ABSTENCION DE OPINION, REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES, REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS.

- DATOS DE 2 CARACTERES ALFABETICOS, (SI O NO).
- UTILIZACION UNICAMENTE DE MAYUSCULAS.
- ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE.

- DATO, ACTIVIDAD ECONOMICA O ACTIVIDAD PREPONDERANTE. ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SIPRED'2001 UNA VEZ QUE SE ANOTA O SELECCIONA EL NUMERO DE LA CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES.
- PARA EFECTOS DE ESTE DATO SE DEBERA TOMAR EN CUENTA LA DESCRIPCION QUE AL EFECTO SE HACE EN EL ANEXO 6 DE LA RESOLUCION MISCELANEA VIGENTE PARA 2000.
- DATO DE 1 CARACTER ALFANUMERICO SIN SIGNO COMPUESTO POR:
 - 1 (UN) CARACTER NUMERICO DEL SECTOR.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, GUIONES, PARENTESIS, ETC.), UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.

NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO.

- TEXTO O NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO, ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SIPRED'2001 UNA VEZ QUE SE ANOTA O SELECCIONA EL NUMERO DE LA CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES.
- UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, PUNTOS, GUIONES, ETC.).

FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE PAGOS Y RETENCIONES, EXCEPTO PAGOS AL EXTRANJERO Y CREDITO AL SALARIO; FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE RETENCIONES Y PAGOS EFECTUADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO; FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE CONTRIBUYENTES QUE OTORGUEN DONATIVOS.

- DATOS DE DECLARACIONES INFORMATIVAS.
- ESTE DATO ESTARA COMPUESTO POR DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA DE PRESENTACION DE CADA DECLARACION (DOS PARA EL DÍA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO SEPARADOS POR DIAGONALES “/”).

ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
1.- BALANCE GENERAL	AÑO Y AÑO
2.- ESTADO DE RESULTADOS	AÑO Y AÑO
3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE	CAPITAL CONTRIBUIDO: CAPITAL SOCIAL, PRIMA EN VENTA DE ACCIONES; CAPITAL GANADO: RESERVAS DE CAPITAL, RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES, RESULTADO POR VALUACION DE EMPRESAS PROMOVIDAS, CAMBIOS EN PRACTICAS CONTABLES, RESULTADO NETO POSITIVO, RESULTADO NETO NEGATIVO Y TOTAL CAPITAL CONTABLE
5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS	AÑO Y AÑO

6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE O EN SU CARACTER DE RETENEDOR	BASE GRAVABLE, IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA, IMPUESTO DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE Y DIFERENCIA
6.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA E IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
6.4.- RELACION DE DECLARACIONES DE PAGOS PROVISIONALES Y RETENCIONES	TOTAL DE CONTRIBUCIONES DECLARADAS
7.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES	BASE Y RETENCION
8.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO	IMPORTE, I.S.R. DETERMINADO POR AUDITORIA, I.S.R. PAGADO Y DIFERENCIA
9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR	IMPORTE

NOTA: EL ORDEN DE ESTOS DATOS ES UNICAMENTE INFORMATIVO, PARA SU CAPTURA REFERENCIAR AL FORMATO GUIA.

- PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS DE IMPORTES REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.
- DATOS DE CARACTERES NUMERICOS.
- LAS CANTIDADES NEGATIVAS SE DEBERAN PRESENTAR CON SIGNO NEGATIVO, ANTEPONIENDOSE EL SIGNO A DICHA CANTIDAD.
- PARA LAS CANTIDADES POSITIVAS SE OMITIRA EL SIGNO.
- ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.
- LAS CANTIDADES INDICATIVAS DE IMPORTES DEBERAN ANOTARSE EN MILES DE PESOS.

ANEXO**DATOS A PROPORCIONAR**

4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	TEXTO REFERENTE A LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
6.1.- DECLARATORIA	TEXTO REFERENTE A LA DECLARATORIA
<ul style="list-style-type: none"> • DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS. • ESTE TEXTO SI PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, GUIONES, PARENTESIS, ETC.). • EL TEXTO ALFABETICO DEBERA SER UTILIZADO UNICAMENTE EN MAYUSCULAS. 	

ANEXO**DATOS A PROPORCIONAR**

4.- ESTADO DE VALUACION DE CARTERA	PORCENTAJE DE PARTICIPACION, EMISORA, SERIE, TIPO DE VALOR, TASA AL VALUAR, TIPO DE TASA, CALIFICACION O BURSATILIDAD, CANTIDAD DE TITULOS, TOTAL DE TITULOS DE LA EMISION, COSTO PROMEDIO UNITARIO DE ADQUISICION, COSTO TOTAL DE ADQUISICION, VALOR RAZONABLE O CONTABLE UNITARIO, VALOR RAZONABLE O CONTABLE TOTAL Y DIAS POR VENCER
6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE O EN SU CARACTER DE RETENEDOR	TASA O TARIFA
7.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES	TASA

8.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO	TASA
<ul style="list-style-type: none"> • PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS. • DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS CON DECIMALES. • LAS CANTIDADES REPRESENTATIVAS DE PORCENTAJE SE ANOTARAN CON ENTEROS Y DOS DECIMALES, SIN EL SIGNO DE PORCENTAJE. • ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9. 	
ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
6.3.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES	ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE, AJUSTE Y TOTAL
<ul style="list-style-type: none"> • PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS. • DATOS DE CARACTERES NUMERICOS CON CUATRO DECIMALES. • ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9. 	
ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
6.4.- RELACION DE DECLARACIONES DE PAGOS PROVISIONALES Y RETENCIONES	DECLARACION NORMAL O COMPLEMENTARIA, INSTITUCION DE CREDITO O INTERNET
8.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO	PAIS DE RESIDENCIA Y CONCEPTO DEL PAGO
9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR	BANCO, Y PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44): ADMINISTRACION RECEPTORA
<ul style="list-style-type: none"> • DATOS DE CARACTERES ALFABETICOS. • UTILIZACION UNICAMENTE DE MAYUSCULAS. • ESTOS TEXTOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.). 	
ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
6.4.- RELACION DE DECLARACIONES DE PAGOS PROVISIONALES Y RETENCIONES	FORMULARIO NUMERO Y NUMERO DE LA TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR	NUMERO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44): NUMERO DE FOLIO; Y OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES: NUMERO
<ul style="list-style-type: none"> • PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS. • DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS. 	
ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
6.4.- RELACION DE DECLARACIONES DE PAGOS PROVISIONALES Y RETENCIONES	FECHA DE PRESENTACION

9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR	FECHA DE PAGO, PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44): FECHA DE PRESENTACION; Y OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES: FECHA
--	---

- DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA (DOS CARACTERES PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO, SEPARADOS POR DIAGONALES “/”, EJEMPLO: 25/03/2001).
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, GUIONES, PARENTESIS, ETC.), UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9 Y LA DIAGONAL “/”.

A. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS, APLICABLE A LAS SOCIEDADES CONTROLADORAS POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2001.

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
R.F.C.
CURP
DOMICILIO FISCAL:
CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR
COLONIA
DELEGACION O MUNICIPIO
CIUDAD O POBLACION
CODIGO POSTAL
ESTADO

CONTADOR PUBLICO:

NOMBRE
R.F.C.
CURP
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 GENERALES

CONTROLADORA PURA
 CONTROLADORA OPERATIVA

FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL DD/MM/AAAA
 FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL DD/MM/AAAA

FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR DD/MM/AAAA
 FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR DD/MM/AAAA
 PRIMER DICTAMEN
 PARAESTATAL

SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE
 NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO
 REEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10

TIPO DE OPINION:

OPINION SIN SALVEDADES (SI o NO)
 OPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION FISCAL (SI o NO)
 OPINION CON SALVEDADES SIN REPERCUSION FISCAL (SI o NO)
 OPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCAL (SI o NO)
 OPINION NEGATIVA SIN REPERCUSION FISCAL (SI o NO)
 ABSTENCION DE OPINION (SI o NO)

REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES (SI o NO)
 REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS (SI o NO)

FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL
 INFORMATIVA DE CREDITO AL SALARIO PAGADO EN EFECTIVO DD/MM/AAAA

FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA
 DE PAGOS Y RETENCIONES, EXCEPTO PAGOS AL EXTRANJERO

Y CREDITO AL SALARIO DD/MM/AAAA

FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA
DE RETENCIONES Y PAGOS EFECTUADOS A RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO DD/MM/AAAA

FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA
DE CONTRIBUYENTES QUE OTORGUEN DONATIVOS DD/MM/AAAA

FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION DE OPERACIONES
CON CLIENTES Y PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS DD/MM/AAAA

INDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR

**1.- ESTADO DE POSICION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 Y DE 2000**

AÑO AÑO

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES

011010 EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS
011020 VALORES DE INMEDIATA REALIZACION
011030 INVERSIONES EN RENTA FIJA
011040 TOTAL DE EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES
CUENTAS POR COBRAR

011050 CLIENTES
011060 DOCUMENTOS POR COBRAR
011070 COMPAÑIAS AFILIADAS
011080 IMPUESTOS POR RECUPERAR
011090 DEUDORES DIVERSOS
011100 ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES
011110 TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR

INVENTARIOS

011120 PRODUCTOS TERMINADOS
011130 PRODUCCION EN PROCESO
011140 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES
011150 ANTICIPOS A PROVEEDORES
011160 ESTIMACION DE OBSOLESCENCIA
011170 TOTAL DE INVENTARIOS

PAGOS ANTICIPADOS

011180 RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO
011190 TOTAL DE PAGOS ANTICIPADOS

011200	TOTAL DEL ACTIVO CIRCULANTE
	CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO
011210	CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO
011220	TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO
	INVERSION EN COMPAÑIAS AFILIADAS
011221	INVERSIONES EN COMPAÑIAS AFILIADAS
011230	TOTAL DE INVERSIONES EN COMPAÑIAS AFILIADAS
	ACTIVO FIJO
	INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
011240	TERRENOS
011250	EDIFICIOS
011260	MAQUINARIA
011270	EQUIPO DE TRANSPORTE
011280	MOBILIARIO Y EQUIPO
011285	EQUIPO DE COMPUTO
011290	TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
	DEPRECIACIONES
011300	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS
011310	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA
011320	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE
011330	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
011335	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO
011340	TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA
011350	TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO NETO
011360	TOTAL DEL ACTIVO FIJO
	ACTIVOS INTANGIBLES
011370	GASTOS PREOPERATIVOS
011380	INVESTIGACION DE MERCADO
011390	PATENTES Y MARCAS
011400	AMORTIZACIONES
011401	I.S.R. DIFERIDO
011402	P.T.U. DIFERIDA
011410	TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES
011900	TOTAL DEL ACTIVO

PASIVO

PASIVO A CORTO PLAZO

DOCUMENTOS POR PAGAR

012010 NACIONALES
012020 DEL EXTRANJERO
012030 TOTAL DE DOCUMENTOS POR PAGAR

ACREEDORES DIVERSOS

012040 NACIONALES
012050 DEL EXTRANJERO
012060 TOTAL DE ACREEDORES DIVERSOS

PROVEEDORES

012070 NACIONALES
012080 DEL EXTRANJERO
012090 TOTAL DE PROVEEDORES

OTROS PASIVOS

012100 ANTICIPOS DE CLIENTES
012110 COMPAÑÍAS AFILIADAS
012115 TOTAL DE OTROS PASIVOS

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

012120 NACIONALES
012130 DEL EXTRANJERO
012140 TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR

IMPUESTOS POR PAGAR

012150 IMPUESTO SOBRE LA RENTA
012155 IMPUESTO AL ACTIVO
012160 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
012170 OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
012180 TOTAL DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR

012190 PARTICIPACION DE UTILIDADES
012200 PORCION CIRCULANTE DEL PASIVO A LARGO PLAZO

012210 TOTAL DEL PASIVO A CORTO PLAZO

PASIVO A LARGO PLAZO

DEUDAS A LARGO PLAZO

012220	CON EL EXTRANJERO
012230	DOCUMENTOS POR PAGAR
012240	TOTAL DE DEUDAS A LARGO PLAZO
012250	OBLIGACIONES LABORALES
012260	TOTAL DEL PASIVO A LARGO PLAZO

CREDITOS DIFERIDOS

012261	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO
012262	I.S.R. DIFERIDO
012263	P.T.U. DIFERIDA
012270	TOTAL DE CREDITOS DIFERIDOS

PASIVO CONTINGENTE

012280	PASIVO CONTINGENTE
012281	RESERVA PARA PENSIONES Y JUBILACIONES
012290	TOTAL DE PASIVO CONTINGENTE
012900	TOTAL DEL PASIVO

CAPITAL CONTABLE

013010	CAPITAL SOCIAL NOMINAL
013011	CAPITAL SOCIAL ACTUALIZADO
013020	RESERVA LEGAL
013030	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL
013040	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO
013050	PERDIDA DEL EJERCICIO
013060	UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
013070	PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
013080	EXCESO EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE
013090	INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE
013091	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO
013092	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA
013100	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL
013900	TOTAL DEL CAPITAL CONTABLE
014900	TOTAL DEL PASIVO Y DEL CAPITAL CONTABLE

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 2001 Y DE 2000**

021010 VENTAS NETAS
021020 INGRESOS POR SERVICIOS
021030 OTROS INGRESOS

021040 TOTAL

021050 COSTO DE VENTAS

021060 PERDIDA BRUTA
021070 UTILIDAD BRUTA

GASTOS DE OPERACION

022010 GASTOS GENERALES
022020 GASTOS DE ADMINISTRACION
022030 GASTOS DE VENTA
022040 TOTAL

022050 PERDIDA DE OPERACION
022060 UTILIDAD DE OPERACION

COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

022070 INTERESES A FAVOR
022080 INTERESES A CARGO
022090 UTILIDAD CAMBIARIA
022100 PERDIDA CAMBIARIA
022110 RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE
022120 RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE
022130 COMISIONES BANCARIAS
022140 TOTAL

OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS

022150 OTROS GASTOS
022160 OTROS PRODUCTOS
022170 TOTAL
022190 PERDIDA ANTES DE I.S.R., I.A. Y P.T.U.
022200 UTILIDAD ANTES DE I.S.R., I.A. Y P.T.U.

PROVISIONES

023010 IMPUESTO SOBRE LA RENTA
023020 IMPUESTO AL ACTIVO
023030 PARTICIPACION DE UTILIDADES
023040 TOTAL

023050	I.S.R. DIFERIDO
023060	P.T.U. DIFERIDA
023070	PARTICIPACION EN RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS
023080	PERDIDA DEL EJERCICIO
023090	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

ESTE ANEXO CONSTA DE 16 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR			
		CAPITAL SOCIAL NOMINAL	RESERVA LEGAL	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	ACTUALIZADO
	3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 Y DE 2000				
031900	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999				
032005	APLICACION DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 1999				
032010	AUMENTO O DISMINUCION DEL CAPITAL SOCIAL				
032020	DIVIDENDOS PAGADOS				
032030	UTILIDAD NETA O PERDIDA DE 2000				
032040	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS				
032900	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000				
033005	APLICACION DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 2000				
033010	AUMENTO O DISMINUCION DEL CAPITAL SOCIAL				
033020	DIVIDENDOS PAGADOS				
033030	UTILIDAD NETA O PERDIDA DEL 2001				
033040	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS				
033900	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001				

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

PARTE II

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	PERDIDA DEL EJERCICIO	UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	EXCESO EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE	INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE	EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO
--------------------------------	--------------------------	--	---	---	--	---

PARTE III

EFFECTO	OTRAS	TOTAL
INICIAL	CUENTAS	
ACUMULADO	DE CAPITAL	
DE P.T.U.		
DIFERIDA		

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

**4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 Y DE 2000**

AÑO	AÑO
-----	-----

OPERACION

041010	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO
041020	PERDIDA DEL EJERCICIO

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

041030	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
041035	I.S.R. DIFERIDO
041036	P.T.U. DIFERIDA
041040	TOTAL

AUMENTO O DISMINUCION EN:

041050	CUENTAS POR COBRAR
041060	INVENTARIOS
041070	PAGOS ANTICIPADOS

AUMENTO O DISMINUCION EN:

041080	PROVEEDORES Y OTROS PASIVOS
041900	RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACION FINANCIAMIENTO

PRESTAMOS RECIBIDOS

042010	BANCARIOS
042020	PERSONAS FISICAS
042030	PERSONAS MORALES
042040	AMORTIZACION EN TERMINOS REALES DE PRESTAMOS
042050	PAGO DE DIVIDENDOS
042900	RECURSOS GENERADOS POR FINANCIAMIENTO

INVERSION

043010	ADQUISICION DE ACTIVO FIJO
043020	ADQUISICION DE INMUEBLES
043030	INVERSION EN ACCIONES
043900	RECURSOS UTILIZADOS POR INVERSION

044010	AUMENTO A EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES
--------	---

EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES:

044020	AL PRINCIPIO DEL PERIODO
044030	AL FINAL DEL PERIODO

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

CONCEPTO

4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

TEXTO

ESTE ANEXO CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		GASTOS DE FABRICACION	
		AÑO	AÑO
	5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DE GASTOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 Y DE 2000		

REMUNERACIONES

051010	SUELDOS Y SALARIOS
051020	MANO DE OBRA INDIRECTA
051030	COMPENSACIONES
051040	HORAS EXTRAS
051050	VACACIONES
051060	PRIMA VACACIONAL

051070 GRATIFICACIONES
051080 INDEMNIZACIONES

051110 TOTAL DE REMUNERACIONES

PRESTACIONES AL PERSONAL

052010 PRESTACIONES DE RETIRO
052020 ESTIMULOS AL PERSONAL
052030 OTRAS PRESTACIONES

052040 TOTAL DE PRESTACIONES AL PERSONAL

IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE SUELDOS
Y SALARIOS

053010 CUOTAS AL I.M.S.S.
053020 APORTACIONES AL INFONAVIT
053030 IMPUESTO SOBRE NOMINAS
053040 SEGURO DE RETIRO

053050 TOTAL DE IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE SUELDOS
Y SALARIOS

HONORARIOS

054010 A PERSONAS FISICAS RESIDENTES EN EL PAIS
054020 A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS
054030 A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
054040 SUBTOTAL
054050 AL CONSEJO DE ADMINISTRACION

054060 TOTAL DE HONORARIOS

ARRENDAMIENTOS

055010 A PERSONAS FISICAS RESIDENTES EN EL PAIS
055020 A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS
055030 A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

055040 TOTAL DE ARRENDAMIENTOS

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

056010 DEPRECIACIONES
056020 TOTAL DE DEPRECIACIONES
056030 AMORTIZACIONES

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		AÑO	AÑO
6.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DE OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 Y DE 2000			
GASTOS			
061010	PERDIDA EN VENTA DE TERRENOS		
061020	PERDIDA EN VENTA DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES		
061030	PERDIDA EN VENTA DE MAQUINARIA		
061040	PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
061050	PERDIDA EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO		
061060	PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE COMPUTO		
061070	PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES		
061080	DESCUENTOS POR PRONTO PAGO SOBRE VENTAS		
061090	EFFECTO DE REEXPRESION		
061100	TOTAL DE OTROS GASTOS		
PRODUCTOS			
062010	DESCUENTOS POR PRONTO PAGO SOBRE COMPRAS		
062020	RECUPERACION DE CUENTAS INCOBRABLES		
062030	RECUPERACION POR SEGUROS		
062040	UTILIDAD EN VENTA DE TERRENOS		
062050	UTILIDAD EN VENTA DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES		
062060	UTILIDAD EN VENTA DE MAQUINARIA		
062070	UTILIDAD EN VENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
062080	UTILIDAD EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO		
062090	UTILIDAD EN VENTA DE EQUIPO DE COMPUTO		
062100	GANANCIA EN ENAJENACION DE ACCIONES		
062110	EFFECTO DE REEXPRESION		
062120	TOTAL DE OTROS PRODUCTOS		
063900	TOTAL DE OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS		
INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
7.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DEL COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 Y DE 2000			
		AÑO	AÑO

INTERESES A FAVOR

NACIONALES

071010 BANCARIOS
071020 PERSONAS FISICAS
071030 PERSONAS MORALES

EXTRANJEROS

071040 BANCARIOS
071050 PERSONAS FISICAS
071060 PERSONAS MORALES

071070 EFECTO DE REEXPRESION

071100 TOTAL DE INTERESES A FAVOR

INTERESES A CARGO

NACIONALES

072010 BANCARIOS
072020 PERSONAS FISICAS
072030 PERSONAS MORALES

EXTRANJEROS

072040 BANCARIOS
072050 PERSONAS FISICAS
072060 PERSONAS MORALES

072070 EFECTO DE REEXPRESION

072100 TOTAL DE INTERESES A CARGO

RESULTADO CAMBIARIO

073010 PERDIDA CAMBIARIA

073020 EFECTO DE REEXPRESION

073030 UTILIDAD CAMBIARIA

073040 EFECTO DE REEXPRESION

073100 TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO

RESULTADO POR POSICION MONETARIA

074010	RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE
074020	EFFECTO DE REEXPRESION
074030	RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE
074040	EFFECTO DE REEXPRESION
074100	TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA COMISIONES BANCARIAS
075010	A BANCOS NACIONALES
075020	A BANCOS EXTRANJEROS
075030	EFFECTO DE REEXPRESION
075100	TOTAL DE COMISIONES BANCARIAS
075900	TOTAL DE COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR				
	8.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE O EN SU CARACTER DE RETENEDOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001	BASE GRAVABLE	TASA O TARIFA	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA	IMPUESTO DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE	DIFERENCIA
	CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE					
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA .I.S.R. E IMPUESTO AL ACTIVO I.A.					
076010	IMPUESTO SOBRE LA RENTA					
076011	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO POR REINVERSION DE UTILIDADES					
076012	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO					
076020	IMPUESTO AL ACTIVO					
076030	MAYOR ENTRE LOS DOS ANTERIORES					
076040	PAGOS PROVISIONALES I.S.R. ENTERADOS					
076050	I.S.R. RETENIDO POR TERCEROS					
076060	PAGOS PROVISIONALES I.A. ENTERADOS					
076070	SALDO A FAVOR DE I.S.R. DE EJERCICIOS ANTERIORES					
076080	SALDO A FAVOR DE I.A. DE EJERCICIOS ANTERIORES					
076081	COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES					
076082	I.S.R. PAGADO EN DECLARACION ANUAL					

076083 I.A. PAGADO EN DECLARACION ANUAL

076090 TOTAL DE IMPUESTO A CARGO

076100 TOTAL DE IMPUESTO A FAVOR

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

077010 15%

077020 10%

077030 0%

077040 EXENTO

077050 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ACREDITABLE

077060 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ACREDITABLE POR COMPRA DE
MERCANCIAS, BIENES Y SERVICIOS
DE IMPORTACION

077070 PAGOS PROVISIONALES DE I.V.A.

077080 MONTO DEL AJUSTE A LOS PAGOS
PROVISIONALES EFECTIVAMENTE PAGADOS

077090 SALDO A FAVOR DE I.V.A. DEL EJERCICIO
ANTERIOR

077100 DEVOLUCION OBTENIDA DEL I.V.A.

077110 COMPENSACIONES EFECTUADAS DE I.V.A.

077120 TOTAL DE IMPUESTO A CARGO

077130 TOTAL DE IMPUESTO A FAVOR

077210 CUOTAS PATRONALES AL I.M.S.S.

077220 APORTACIONES AL INFONAVIT

077230 APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO

077240 IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE
DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO
PROVENIENTES DE CUFIN

077250 IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE
DIVIDENDOS PROVENIENTES DE CUFINRE

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION
Y SERVICIOS I.E.P.S. CAUSADO
A LAS TASAS DE:

078010 25%

078020 30%

078030 100%

078040 20.9%

078050 60%

078060 0%

078070 PRODUCCION, ENVASAMIENTO
O IMPORTACION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS

078080 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS ACREDITABLE

078090	SALDO A FAVOR DE I.E.P.S. DE EJERCICIOS ANTERIORES
078100	PAGOS PROVISIONALES DE I.E.P.S.
078110	DEVOLUCIONES OBTENIDAS DE I.E.P.S.
078120	COMPENSACIONES EFECTUADAS DE I.E.P.S.
078130	TOTAL DE IMPUESTO A CARGO
078140	TOTAL DE IMPUESTO A FAVOR

IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR

079010	IMPUESTOS ADUANALES A LA IMPORTACION
079020	IMPUESTOS ADUANALES A LA EXPORTACION
079030	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

080010	POR SALARIOS
080020	COMISIONES
080030	HONORARIOS AL 10%
080040	HONORARIOS AL 30% ARTICULO 80 L.I.S.R.
080050	ARRENDAMIENTO AL 10%
080060	ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20%
080070	DIVIDENDOS AL 5%
080080	INTERESES AL 24%
080090	PREMIOS AL 15%
080100	PREMIOS AL 21%
080110	TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL PAIS

POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

080210	SALARIOS AL 15%
080220	SALARIOS AL 30%
080230	HONORARIOS AL 21%
080235	HONORARIOS AL 30% ARTICULO 147-B L.I.S.R.
080240	ARRENDAMIENTO AL 5%
080245	ARRENDAMIENTO AL 21%
080250	ENAJENACION DE INMUEBLES AL 20%
080260	INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL AL 20%
080270	ENAJENACION DE ACCIONES AL 20%
080280	OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE

	CAPITAL AL 20%
080290	DIVIDENDOS AL 5%
080300	INTERESES AL 4.9%
080310	INTERESES AL 10%
080320	INTERESES AL 15%
080330	INTERESES AL 21%
080340	INTERESES AL 40%
080350	ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL 15%
080360	ASISTENCIA TECNICA AL 15%
080370	REGALIAS AL 15%
080380	REGALIAS AL 40%
080390	CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES AL 30%
080400	PREMIOS AL 15%
080410	PREMIOS AL 21%
080420	MEDIACIONES AL 40%
080430	SERVICIO TURISTICO DE TIEMPO COMPARTIDO AL 21%
080440	ESPECTACULOS PUBLICOS, ARTISTICOS Y DEPORTIVOS AL 30%
080450	TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A.
081010	SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS
081020	USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS
081030	ADQUISICION DE DESPERDICIOS
081040	SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS O MORALES
081050	SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS PERSONAS FISICAS
081060	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
081070	TOTAL DE I.V.A. RETENIDO
081080	CUOTAS OBRERAS AL I.M.S.S.

CONCEPTO

8.1.- DECLARATORIA

TEXTO

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA	IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
	8.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001		
	PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R.		
082010	ENERO		
082020	FEBRERO		
082030	MARZO		
082040	ABRIL		
082050	MAYO		
082060	JUNIO		
082070	JULIO		
082080	AGOSTO		
082090	SEPTIEMBRE		
082100	OCTUBRE		
082110	NOVIEMBRE		
082120	DICIEMBRE		
082130	TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES		
082140	AJUSTE		
082150	TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES Y AJUSTE		
	PAGOS PROVISIONALES DEL I.A.		
082210	ENERO		
082220	FEBRERO		
082230	MARZO		
082240	ABRIL		
082250	MAYO		
082260	JUNIO		
082270	JULIO		
082280	AGOSTO		
082290	SEPTIEMBRE		
082300	OCTUBRE		
082310	NOVIEMBRE		
082320	DICIEMBRE		
082330	TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES		

PAGOS PROVISIONALES DEL I.V.A.

082410	ENERO
082420	FEBRERO
082430	MARZO
082440	ABRIL
082450	MAYO
082460	JUNIO
082470	JULIO
082480	AGOSTO
082490	SEPTIEMBRE
082500	OCTUBRE
082510	NOVIEMBRE
082520	DICIEMBRE
082530	IVA PAGADO EN ADUANAS
082540	TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES
082550	AJUSTE

082560 TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES Y AJUSTE

ESTE ANEXO CONSTA DE 16 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR				
	8.3.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO

PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R.

083010	INGRESOS NOMINALES
083020	COEFICIENTE DE UTILIDAD
083030	UTILIDAD FISCAL ESTIMADA
	MENOS:
083040	PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES
083050	UTILIDAD FISCAL DETERMINADA
083060	TASA IMPUESTO SOBRE LA RENTA
083070	PAGO PROVISIONAL DEL MES
	MENOS:
083080	PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD
083090	RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

083100 IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA
083110 IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE

083120 DIFERENCIA

AJUSTE DEL I.S.R.

083130 INGRESOS ACUMULABLES

MENOS:

083140 DEDUCCIONES AUTORIZADAS
083150 PERDIDA FISCAL DE EJERCICIOS ANTERIORES
PENDIENTE DE APLICAR

083160 RESULTADO INCISO a) FRACCION III ART. 12-A L.I.S.R.

MAS:

083170 P.T.U. DEDUCIDA. ART. 25 FRACCION III L.I.S.R.

MENOS:

083180 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES
Y RESERVAS. ART. 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R.
MENOS (MAS):

083190 UTILIDAD (PERDIDA) DERIVADA DE INGRESOS
PERCIBIDOS DE FUENTE DE RIQUEZA UBICADA EN EL
EXTRANJERO

083200 RESULTADO INCISO b) FRACCION III ART. 12-A L.I.S.R.

083210 TASA AL 30%

083220 IMPUESTO INCISO b)

083230 RESULTADO INCISO a) FRACCION III ART. 12-A L.I.S.R.

MENOS:

083240 RESULTADO INCISO b) FRACCION III ART. 12-A L.I.S.R.

083250 RESULTADO INCISO c) FRACCION III ART. 12-A L.I.S.R.

083260 TASA AL 35%

083270 IMPUESTO INCISO c)

083280 SUMA DE IMPUESTOS

MENOS:

083290 PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS

083300 IMPUESTO A CARGO DETERMINADO POR AUDITORIA

083310 IMPUESTO A FAVOR DETERMINADO POR AUDITORIA

083320 IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE

083330 DIFERENCIA

PAGOS PROVISIONALES DEL I.A.

083400 I.A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO INMEDIATO
ANTERIOR ACTUALIZADO

ENTRE:

083410 No. DE MESES DEL EJERCICIO

083420 COCIENTE

POR:

083430 No. DE MESES

083440 IMPUESTO DETERMINADO

MENOS:

083450 PAGOS PROVISIONALES ANTERIORES

083460 DIFERENCIA

MENOS:

083470 I.S.R. ACREDITADO EN EL MES

083480 IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA

083490 IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE

083500 DIFERENCIA A CARGO

PAGOS PROVISIONALES DEL I.V.A.

083600 TOTAL DE ACTIVIDADES GRAVADAS

083610 TOTAL DE I.V.A. CAUSADO

MENOS:

083620 TOTAL DE I.V.A. ACREDITABLE

083630 TOTAL DE I.V.A. RETENIDO

083640 IMPUESTO A CARGO

083650	IMPUESTO A FAVOR
083660	SALDOS A FAVOR
083670	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO
083680	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR
083690	IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
083700	IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE
083710	DIFERENCIA A CARGO
083720	DIFERENCIA A FAVOR

AJUSTE DEL I.V.A.

083730	TOTAL DE ACTIVIDADES GRAVADAS DEL PERIODO
083740	TOTAL DE I.V.A. CAUSADO EN EL PERIODO
	MAS:
083750	SOLICITUD DE DEVOLUCIONES DE SALDOS A FAVOR DEL I.V.A. DEL PERIODO
083760	TOTAL
	MENOS:
083770	I.V.A. ACREDITABLE EN EL PERIODO
083780	PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS EN EL PERIODO
083790	I.V.A. RETENIDO EN EL PERIODO
083800	SALDO A FAVOR DEL I.V.A. DEL EJERCICIO ANTERIOR, POR EL QUE NO SE SOLICITO DEVOLUCION
083810	IMPUESTO A CARGO POR EL AJUSTE DETERMINADO POR AUDITORIA
083820	SALDO A FAVOR POR EL AJUSTE DETERMINADO POR AUDITORIA
083830	IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
083840	SALDO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE
083850	DIFERENCIA A CARGO
083860	DIFERENCIA A FAVOR

PAGOS PROVISIONALES DEL I.E.P.S.

083900	TOTAL DE ACTIVIDADES GRAVADAS
083910	TOTAL DE I.E.P.S. CAUSADO

MENOS:

083920	TOTAL DE I.E.P.S. ACREDITABLE
083930	IMPUESTO A CARGO
083940	IMPUESTO A FAVOR
083950	SALDOS A FAVOR
083960	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO
083970	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR
083980	IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
083990	IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE
084000	DIFERENCIA A CARGO
084010	DIFERENCIA A FAVOR

PARTE II

JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	AJUSTE	TOTAL
-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	--------	-------

ESTE ANEXO CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	8.4.- RELACION DE DECLARACIONES DE PAGOS PROVISIONALES Y RETENCIONES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001	DECLARACION NORMAL O COMPLEMENTARIA	FORMULARIO NUMERO	FECHA DE PRESENTACION
085010	ENERO			
085020	FEBRERO			
085030	MARZO			
085040	ABRIL			
085050	MAYO			
085060	JUNIO			
085070	JULIO			

085080 AGOSTO
 085090 SEPTIEMBRE
 085100 OCTUBRE
 085110 NOVIEMBRE
 085120 DICIEMBRE

PARTE II

INSTITUCION DE CREDITO O INTERNET	NUMERO DE LA TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS	TOTAL DE CONTRIBUCIONES DECLARADAS
---	---	--

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

**9.- INTEGRACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO
 POR EL EJERCICIO TERMINADO AL
 31 DE DICIEMBRE DE 2001**

TOTAL

EJERCICIO BASE

086010 PROMEDIO DE ACTIVOS FINANCIEROS
 086020 PROMEDIO DE ACTIVOS FIJOS Y CARGOS DIFERIDOS
 086030 PROMEDIO DE TERRENOS
 086040 PROMEDIO DE INVENTARIOS

086050 SUMA

MENOS:

086060 PROMEDIO DE DEUDAS DEDUCIBLES PARA EL
IMPUESTO AL ACTIVO

086070 BASE DEL IMPUESTO AL ACTIVO DEL EJERCICIO

086080 TASA

086090 IMPUESTO DEL EJERCICIO BASE SEGUN
ARTICULO 2 DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO

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

086120 IMPUESTO DEL CUARTO EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR

086130 FACTOR DE ACTUALIZACION

086140 IMPUESTO DEL EJERCICIO SEGUN OPCION

ARTICULO 5-A DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR			
		RETIRO	CESANTIA Y VEJEZ	SUMA	INFONAVIT
	10.- CUOTAS AL I.M.S.S. Y APORTACIONES AL INFONAVIT POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001				
087010	BIMESTRE 1				
087020	BIMESTRE 2				
087030	BIMESTRE 3				
087040	BIMESTRE 4				
087050	BIMESTRE 5				
087060	BIMESTRE 6				
087070	TOTAL				

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		PORCIENTO	TOTAL
	10.1.- CONCILIACION DE LA BASE DE SALARIOS MANIFESTADOS PARA LAS APORTACIONES AL INFONAVIT POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001		
088010	TOTAL DE REMUNERACIONES REGISTRADAS EN GASTOS Y CAPITALIZADAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001		
	MENOS CONCEPTOS QUE NO SE CONSIDERAN PARA EFECTOS DEL INFONAVIT		
088020	FONDO DE AHORRO % PATRON		
088030	FONDO DE AHORRO % TRABAJADOR		
088040	P.T.U.		
088050	ALIMENTOS. ONEROSO CON DESCUENTO MINIMO DEL 20% S.M.G.D.D.F.		
088060	DESPENSAS. CUANTIA MENOR AL 40% S.M.G. D.F.		
088070	PREMIOS DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD. CUANTIA MENOR AL 10% DEL S.B.C.		
088080	TIEMPO EXTRAORDINARIO. MARGEN L.F.T.		
088090	SUELDOS EN LA PARTE QUE EXCEDEN TOPES DE LEY		
088100	INDEMNIZACIONES POR RETIRO		
088110	TOTAL		
088120	BASE DE APORTACIONES DECLARADA PARA EL INFONAVIT		

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

11.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR		NOMBRE DEL AGENTE	CANTIDAD DE PEDIMENTOS	VALOR DECLARADO EN ADUANA	PAIS DE PROCEDENCIA	PAIS DE ORIGEN	PAIS DE DESTINO
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001							
CONCEPTO DE LOS BIENES IMPORTADOS O EXPORTADOS							
IMPORTACIONES							
089010							
089900	TOTAL						
EXPORTACIONES							
090010							
090900	TOTAL						

ESTE ANEXO CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
12.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO		PAIS DE RESIDENCIA	CONCEPTO DEL PAGO	IMPORTE
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001				
NOMBRE DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO				
091010				
091900	TOTAL			

PARTE II

TASA	I.S.R. DETERMINADO POR AUDITORIA	I.S.R. PAGADO	DIFERENCIA
------	----------------------------------	---------------	------------

ESTE ANEXO CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR			
13.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001		IMPORTE	FECHA DE PAGO	BANCO	NUMERO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

- 092010 DETERMINADO EN DECLARACION DEL EJERCICIO
092020 DETERMINADO EN DECLARACION DEL EJERCICIO
POR DICTAMEN
- 092030 PAGO PROVISIONAL DE

IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y EN
GENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO
PERSONAL SUBORDINADO
- 092070 CORRESPONDIENTE AL MES

RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR
PAGO DE HONORARIOS
- 092110 CORRESPONDIENTE AL MES

RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR
PAGO DE ARRENDAMIENTOS
- 092150 CORRESPONDIENTE AL MES

RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR
PAGO DE INTERESES
- 092190 CORRESPONDIENTE AL MES

IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS
- 092230 CORRESPONDIENTE AL MES

RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR
PAGOS AL EXTRANJERO
- 092270 CORRESPONDIENTE AL MES

IMPUESTO AL ACTIVO
- 092310 DETERMINADO EN DECLARACION DEL EJERCICIO
092350 DETERMINADO EN DECLARACION DEL EJERCICIO
POR DICTAMEN
- 092390 PAGO PROVISIONAL DE

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
- 092430 DETERMINADO EN DECLARACION DEL EJERCICIO
092440 DETERMINADO EN DECLARACION DEL EJERCICIO
POR DICTAMEN
- 092450 PAGO PROVISIONAL DE
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO
- 092490 CORRESPONDIENTE AL MES

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS

- 092530 PAGO PROVISIONAL DE
- APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL
SEGURO SOCIAL
- 092570 CORRESPONDIENTE AL MES DE
- APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES
- 092610 CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE
- APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO
- 092650 CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE
- IMPUESTOS LOCALES
- 092690 CORRESPONDIENTE AL MES DE
- IMPUESTO SOBRE NOMINAS
- 092730 CORRESPONDIENTE AL MES DE
- OTROS
- 092770 ESPECIFICAR TIPO DE IMPUESTO Y MES AL QUE
CORRESPONDE
- 092810 TOTAL

PARTE II

PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44)			OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES	
NUMERO DE FOLIO	FECHA DE PRESENTACION	ADMINISTRACION RECEPTORA	NUMERO	FECHA

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 2001		TOTAL
093010	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	
093020	PERDIDA DEL EJERCICIO	
	MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION DEL BOLETIN B-10	
093030	RESULTADO FAVORABLE	
093040	RESULTADO DESFAVORABLE	
093050	UTILIDAD NETA HISTORICA	
093060	PERDIDA HISTORICA	
	MAS:	
093070	INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	
	MAS:	
093080	DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES	
	MENOS:	
093090	DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	
	MENOS:	
093100	INGRESOS CONTABLES NO FISCALES	
093110	PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES	
093120	UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES	
093130	PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES	
093140	PERDIDA FISCAL	
093150	UTILIDAD FISCAL	
093160	AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
093170	RESULTADO FISCAL	
INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	15.- INGRESOS FISCALES NO CONTABLES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001	TOTAL
094010	GANANCIA INFLACIONARIA	
094020	INTERESES ACUMULABLES	
094030	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACCIONES	
094040	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO	
094050	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE TERRENOS	
094060	ANTICIPOS DE CLIENTES	

094070	TOTAL		
INDICE		CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR

16.- DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES	TOTAL
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL	
31 DE DICIEMBRE DE 2001	

095010	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
095020	IMPUESTO AL ACTIVO	
095030	PARTICIPACION DE UTILIDADES	
095031	I.S.R. DIFERIDO	
095032	P.T.U. DIFERIDA	
095040	MULTAS	
095050	GASTOS NO DEDUCIBLES	
095060	DEPRECIACION CONTABLE	
095070	PROVISIONES	
095080	ESTIMACIONES	
095090	PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES	
095100	COSTO DE VENTAS	
095110	INTERESES DEVENGADOS A CARGO	
095111	PERDIDA CAMBIARIA	
095120	AMORTIZACIONES	
095130	COSTO CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO	
095140	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO	
095150	HONORARIOS, RENTAS E INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO	
095160	PARTICIPACION EN RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS	
095170	TOTAL	

LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN:

095180	GASTOS DE FABRICACION	
095190	GASTOS DE VENTA	
095200	GASTOS GENERALES	
095210	GASTOS DE ADMINISTRACION	

LA DEPRECIACION CONTABLE SE INTEGRA POR:

095220	GASTOS DE FABRICACION	
095230	GASTOS DE VENTA	
095240	GASTOS GENERALES	
095250	GASTOS DE ADMINISTRACION	

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

17.- DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	TOTAL
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL	
31 DE DICIEMBRE DE 2001	

096010	COMPRAS
096020	MANO DE OBRA
096030	GASTOS DE FABRICACION
096040	DEPRECIACION FISCAL
096050	AMORTIZACION FISCAL
096060	COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO
096070	PERDIDA FISCAL EN VENTA DE ACTIVO
096080	PERDIDA INFLACIONARIA
096090	INTERESES DEDUCIBLES
096100	CARGOS A PROVISIONES
096110	CARGOS A ESTIMACIONES
096120	HONORARIOS, RENTAS E INTERESES QUE AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
096130	ANTICIPOS DE CLIENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR
096140	TOTAL

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

**18.- INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2001**

TOTAL

097010	INTERESES DEVENGADOS A FAVOR
097011	UTILIDAD CAMBIARIA
097020	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES
097030	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO
097040	VENTAS ANTICIPADAS ACUMULADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR Y DEVENGADAS EN ESTE
097050	CANCELACION DE ESTIMACIONES
097060	CANCELACION DE PROVISIONES
097070	INGRESOS POR DIVIDENDOS
097080	PARTICIPACION EN RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS
097090	TOTAL

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 2001**

TOTAL

098010	VENTAS TOTALES NACIONALES
098020	VENTAS TOTALES AL EXTRANJERO
098030	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES
098040	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO
098050	VENTAS NETAS
098060	INGRESOS POR SERVICIOS

098070	OTROS INGRESOS
098080	PRODUCTOS FINANCIEROS E INTERESES
098090	UTILIDAD CAMBIARIA
098100	UTILIDAD POR POSICION MONETARIA
098110	OTROS PRODUCTOS
098120	INGRESOS TOTALES SEGUN ESTADO DE RESULTADOS MENOS:
098130	EFFECTO POR ACTUALIZACION DE CIFRAS
098140	UTILIDAD POR POSICION MONETARIA
098150	INGRESOS HISTORICOS
	MAS:
098160	GANANCIA INFLACIONARIA
098170	INTERESES ACUMULABLES
098180	ANTICIPOS DE CLIENTES
098190	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO
098200	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACCIONES
	MENOS:
098210	PRODUCTOS FINANCIEROS E INTERESES
098220	UTILIDAD CAMBIARIA
098230	ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
098240	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO
098250	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES
098260	INGRESOS POR DIVIDENDOS
098270	INGRESOS ACUMULABLES PARA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
	MAS:
098280	PRODUCTOS FINANCIEROS E INTERESES GRAVADOS PARA I.V.A.
098290	INGRESOS POR VENTA DE ACTIVO
098300	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS
	MENOS:
098310	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO
098320	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACCIONES
098330	GANANCIA INFLACIONARIA
098340	INTERESES ACUMULABLES
098350	INGRESOS DECLARADOS PARA EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**20.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS
Y LOS DECLARADOS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO**

TOTAL

**SOBRE LA RENTA E IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION
Y SERVICIOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2001**

099010 INGRESOS ACUMULABLES PARA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

MENOS:

099020 OTROS INGRESOS

099030 GANANCIA INFLACIONARIA

099040 INTERESES ACUMULABLES

099050 ANTICIPOS DE CLIENTES

099060 UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO

099070 UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACCIONES

099080 INGRESOS DECLARADOS PARA EL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE
PRODUCCION Y SERVICIOS

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

21.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA.- CUFINRE POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001	2001	2000	1999
---	------	------	------

100010 SALDO INICIAL DE CUFINRE

MENOS:

100020 DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS EN EFECTIVO O EN BIENES

100040 FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE SE DISTRIBUYAN
DIVIDENDOS O UTILIDADES

100060 DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE ACTUALIZADOS

100080 UTILIDADES DISTRIBUIDAS ART. 121 LEY I.S.R. PROVENIENTES DE
CUFINRE

100100 FACTOR DE ACTUALIZACION

100120 SALDO CUFINRE ACTUALIZADO DESPUES DEL PAGO DE DIVIDENDOS O
UTILIDADES

100140 CUFINRE PROVENIENTES DE FUSION O ESCISION

100160 FACTOR DE ACTUALIZACION

100180 SALDO CUFINRE ACTUALIZADO DESPUES DEL REGISTRO POR FUSION O
ESCISION

100200 FACTOR DE ACTUALIZACION

100220 SALDO FINAL DE CUFINRE ACTUALIZADO HASTA EL ULTIMO MES DEL
EJERCICIO DE QUE SE TRATE

DETERMINACION DEL SALDO DE CUFINRE DEL EJERCICIO

100240 RESULTADO FISCAL

MAS:

100260 P.T.U. DEDUCIDA EN LOS TERMINOS DE LA FRACCION III DEL ARTICULO
25 L.I.S.R.

MENOS:

100280 P.T.U. DEL EJERCICIO

100300 PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS
ART. 25 FRACCIONES IX Y X L.I.S.R.

100320 UTILIDAD POR INGRESOS PROVENIENTES DE FUENTE DE RIQUEZA
UBICADOS EN EL EXTRANJERO

MAS:

100340 PERDIDA POR INGRESOS PROVENIENTES DE FUENTE DE RIQUEZA
UBICADOS EN EL EXTRANJERO

100360 UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA DEL EJERCICIO ART. 10 3ER. PARRAFO
L.I.S.R.

MENOS:

100380 I.S.R. SOBRE UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA

100400 RESULTADO

100420 FACTOR ART. 124-A. 3ER. PARRAFO L.I.S.R.

100440 UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA DEL EJERCICIO

100460 CUFINRE TOTAL

ESTE ANEXO CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	22.- AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001	MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA	IMPORTE DE LA PERDIDA ACTUALIZADA AMORTIZABLE
	AÑO DE GENERACION		
101010	1991		
101020	1992		
101030	1993		
101040	1994		
101050	1995		
101060	1996		
101070	1997		
101080	1998		

101090 1999

101100 2000

PARTE II

AMORTIZACION REMANENTE
 EN EL EJERCICIO POR AMORTIZAR
 QUE SE
 DICTAMINA

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
		CIFRAS HISTORICAS	AJUSTE POR ACTUALIZACION	CIFRAS ACTUALIZADAS SEGUN ESTADOS FINANCIEROS
	23.- INTEGRACION DE CIFRAS REEXPRESADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001			
	INVENTARIOS			
102010	PRODUCTOS TERMINADOS			
102020	PRODUCCION EN PROCESO			
102030	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES			
102040	ANTICIPOS A PROVEEDORES			
102050	ESTIMACION DE OBSOLESCENCIA			
102060	TOTAL DE INVENTARIOS			
	ACTIVO FIJO			
	INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO			
102070	TERRENOS			
102080	EDIFICIOS			
102090	MAQUINARIA			
102100	EQUIPO DE TRANSPORTE			
102110	MOBILIARIO Y EQUIPO			
102120	EQUIPO DE COMPUTO			
102130	TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO			
	DEPRECIACIONES ACUMULADAS			
102140	DE EDIFICIOS			
102150	DE MAQUINARIA			
102160	DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
102170	DE MOBILIARIO Y EQUIPO			
102180	DE EQUIPO DE COMPUTO			
102190	TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA			
102200	TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO NETO			

ACTIVOS INTANGIBLES

102210	GASTOS PREOPERATIVOS
102220	INVESTIGACION DE MERCADO
102230	PATENTES Y MARCAS
102240	AMORTIZACIONES
102241	I.S.R. DIFERIDO
102242	P.T.U. DIFERIDA
102250	TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES

CAPITAL CONTABLE

102260	CAPITAL SOCIAL
102270	RESERVA LEGAL
102280	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL
102290	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO
102300	PERDIDA DEL EJERCICIO
102310	UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
102320	PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
102330	EXCESO EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE
102340	INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE
102341	EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO
102342	EFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA
102350	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL
102360	TOTAL DEL CAPITAL CONTABLE

ESTADO DE RESULTADOS

103010	VENTAS NETAS
103020	INGRESOS POR SERVICIOS
103030	OTROS INGRESOS
103040	TOTAL
103050	COSTO DE VENTAS
103060	PERDIDA BRUTA
103070	UTILIDAD BRUTA

GASTOS DE OPERACION

103080	GASTOS GENERALES
103090	GASTOS DE ADMINISTRACION
103100	GASTOS DE VENTA
103110	TOTAL
103120	PERDIDA DE OPERACION
103130	UTILIDAD DE OPERACION

COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

103140	INTERESES A FAVOR
103150	INTERESES A CARGO
103160	UTILIDAD CAMBIARIA
103170	PERDIDA CAMBIARIA
103180	RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE
103190	RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE
103200	COMISIONES BANCARIAS
103210	TOTAL

OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS

103220	OTROS GASTOS
103230	OTROS PRODUCTOS
103240	TOTAL

103250	PERDIDA ANTES DE I.S.R., I.A. Y P.T.U.
103260	UTILIDAD ANTES DE I.S.R., I.A. Y P.T.U. PROVISIONES

103270	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
103280	IMPUESTO AL ACTIVO
103290	PARTICIPACION DE UTILIDADES A LOS TRABAJADORES
103300	TOTAL

103310	I.S.R. DIFERIDO
103320	P.T.U. DIFERIDA

103330	PERDIDA DEL EJERCICIO
103340	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR				
	24.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE EN SU CARACTER DE SOCIEDAD CONTROLADORA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001	BASE	TASA O	IMPUESTO	IMPUESTO	DIFERENCIA
	CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE IMPUESTO SOBRE LA RENTA I.S.R. E IMPUESTO AL ACTIVO I.A. CONSOLIDADOS	GRAVABLE	TARIFA	DETERMINADO POR AUDITORIA	DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE	
105010	IMPUESTO SOBRE LA RENTA					
105011	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO POR REINVERSION DE UTILIDADES					
105012	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO					
105020	IMPUESTO AL ACTIVO					
105030	MAYOR ENTRE EL I.S.R. CAUSADO Y EL I.A.					

105040 TOTAL DE I.S.R. ACREDITABLE
 105050 TOTAL DE I.A. ACREDITABLE
 105060 TOTAL DE IMPUESTO A CARGO O A FAVOR

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA	IMPUESTO DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE

**24.1.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES
 DEL I.S.R. E I.A. CONSOLIDADO
 POR EL EJERCICIO TERMINADO AL
 31 DE DICIEMBRE DE 2001**

PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R.

106500 ENERO
 106510 FEBRERO
 106520 MARZO
 106530 ABRIL
 106540 MAYO
 106550 JUNIO
 106560 JULIO
 106570 AGOSTO
 106580 SEPTIEMBRE
 106590 OCTUBRE
 106600 NOVIEMBRE
 106610 DICIEMBRE
 106620 TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES
 106630 AJUSTE
 106640 TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES Y AJUSTE

PAGOS PROVISIONALES DEL I.A.

106650 ENERO
 106660 FEBRERO
 106670 MARZO
 106680 ABRIL
 106690 MAYO
 106700 JUNIO
 106710 JULIO
 106720 AGOSTO
 106730 SEPTIEMBRE
 106740 OCTUBRE
 106750 NOVIEMBRE
 106760 DICIEMBRE
 106770 TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES

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

**25.- INTEGRACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO
CONSOLIDADO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2001**

TOTAL

EJERCICIO BASE

107010	PROMEDIO DE ACTIVOS FINANCIEROS
107020	PROMEDIO DE ACTIVOS FIJOS Y CARGOS DIFERIDOS
107030	PROMEDIO DE TERRENOS
107040	PROMEDIO DE INVENTARIOS
107050	SUMA
	MENOS:
107060	PROMEDIO DE DEUDAS DEDUCIBLES PARA EL IMPUESTO AL ACTIVO
107070	BASE DEL IMPUESTO AL ACTIVO DEL EJERCICIO CONSOLIDADO
107080	TASA
107090	IMPUESTO DEL EJERCICIO BASE CONSOLIDADO
107100	I.S.R. ACREDITABLE
107110	IMPUESTO A CARGO
107120	PAGOS PROVISIONALES ACREDITABLES
107130	IMPUESTO POR PAGAR CONSOLIDADO

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

107140	IMPUESTO DEL CUARTO EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR CONSOLIDADO
107150	FACTOR DE ACTUALIZACION
107160	IMPUESTO DEL EJERCICIO CONSOLIDADO SEGUN OPCION
107170	I.S.R. ACREDITABLE
107180	IMPUESTO A CARGO
107190	PAGOS PROVISIONALES ACREDITABLES
107200	IMPUESTO POR PAGAR CONSOLIDADO

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

26.- EMPRESAS QUE CONSOLIDAN

TOTAL

**FISCALMENTE.- RESUMEN DE CONSOLIDACION
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2001**

108010	UTILIDAD O PERDIDA FISCAL EN PARTICIPACION CONSO- LIDABLE DE LA CONTROLADORA Y LAS CONTROLADAS
108020	CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION QUE SE SUMAN
108030	CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION QUE SE RESTAN
108040	MODIFICACIONES POR CAMBIO DE PARTICIPACION ACCIONARIA DE LA CONTROLADORA – SUMAN
108050	MODIFICACIONES POR CAMBIO DE PARTICIPACION ACCIONARIA DE LA CONTROLADORA - RESTAN
108060	PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA
108070	UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA
108080	PERDIDAS CONSOLIDADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
108090	RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO
108100	IMPUESTO CONSOLIDADO
108110	IMPUESTO POR MODIFICACION EN PARTICIPACION ACCIONARIA
108120	IMPUESTO TOTAL

MENOS:

108130	TOTAL DE IMPUESTO ACREDITABLE
108140	SALDO A CARGO
108150	SALDO A FAVOR

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

27.- AMORTIZACION DE PERDIDAS	MONTO	IMPORTE DE	AMORTIZACION	REMANENTE POR
CONSOLIDADAS DE EJERCICIOS	ORIGINAL	LA PERDIDA	EN EL	AMORTIZAR
ANTERIORES POR EL EJERCICIO	DE LA	ACTUALIZADA	EJERCICIO QUE	
TERMINADO AL 31 DE	PERDIDA	AMORTIZABLE	SE DICTAMINA	
DICIEMBRE DE 2001				

AÑO DE GENERACION

109500	1991
109510	1992
109520	1993
109530	1994
109540	1995
109550	1996

109560 1997
 109570 1998
 109580 1999
 109590 2000

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR					
	28.- EMPRESAS QUE CONSOLIDAN FISCALMENTE.- INFORMACION SOBRE CONSOLIDACION POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001	R.F.C.	PARTIDA CONSOLIDABLE DE LA CONTROLADORA				
			AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR	AL CIERRE DEL EJERCICIO	COCIENTE POR CAMBIO DE PARTICIPACION ACCIONARIA	UTILIDAD O PERDIDA FISCAL INDIVIDUAL	UTILIDAD O PERDIDA FISCAL EN PARTICIPACION CONSOLIDABLE

DENOMINACION SOCIAL

110010

110900 TOTAL

ESTE ANEXO CONSTA DE 17 COLUMNAS QUE ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR EN PARTICIPACION CONSOLIDABLE			
	29.- EMPRESAS QUE CONSOLIDAN FISCALMENTE.- CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION QUE SE SUMAN Y SE RESTAN POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001	R.F.C.	CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION QUE SE SUMAN		
			PERDIDAS POR ENAJENACION DE BIENES INTERCOMPAÑIAS	DEDUCCION DE INVERSIONES DE BIENES ADQUIRIDOS INTERCOMPAÑIAS	PERDIDA POR ENAJENACION DE BIENES A TERCEROS

DENOMINACION SOCIAL

111010

111900 TOTAL

PARTE II

CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION QUE SE RESTAN

GANANCIA PONDERADA POR ENAJENACION DE BIENES A TERCEROS	PERDIDA POR ENAJENACION DE ACCIONES FRACC. XVIII 2o. PARRAFO ART. 25 L.I.S.R.	TOTAL	GANANCIAS POR ENAJENACION DE BIENES INTERCOMPAÑIAS	GANANCIAS POR FUSION, LIQUIDACION Y REDUCCION DE CAPITAL	DEDUCCION POR INVERSION DE BIENES VENDIDOS INTERCOMPAÑIAS
---	--	-------	---	--	---

PARTE III

GANANCIA POR ENAJENACION DE BIENES A TERCEROS	PERDIDA PONDERADA POR ENAJENACION DE BIENES A TERCEROS	PERDIDA POR ENAJENACION DE ACCIONES FRACC. XVIII 1er. PARRAFO ART. 25 L.I.S.R.	PERDIDAS INDIVIDUALES DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES DE LOS QUE SE INCORPORAN	TOTAL
--	--	---	---	-------

ESTE ANEXO CONSTA DE 11 COLUMNAS QUE ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR EN PARTICIPACION CONSOLIDABLE R.F.C.	
		MODIFICACIONES POR CAMBIO DE PARTICIPACION ACCIONARIA	
		MAS	MENOS
	30.- EMPRESAS QUE CONSOLIDAN FISCALMENTE.- OTRAS PARTIDAS DE CONSOLIDACION POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001		
	DENOMINACION SOCIAL		
112010			
112900	TOTAL		

PARTE II

IMPUESTOS ACREDITABLES

PAGOS PROVISIONALES DE LA CONTROLADORA Y LAS CONTROLADAS EN PART. CONSOL.	IMPUESTO PAGADO EN EL EXTRANJERO	IMPUESTO ACREDITABLE POR CAMBIO DE PARTICIPACION ACCIONARIA	IMPUESTO RETENIDO A CONTROLADAS	PAGOS PROVISIONALES CONSOLIDADOS	TOTAL DE IMPUESTO ACREDITABLE
---	--	---	---------------------------------------	--	-------------------------------------

ESTE ANEXO CONSTA DE 9 COLUMNAS QUE ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	31.- PARTIDAS POR DESINCORPORACION DE CONTROLADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001	R.F.C.	PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS QUE SE DESINCORPORAN

DENOMINACION SOCIAL

113010

113900 TOTAL

PARTE II

POR DESINCORPORACION DE CONTROLADAS EN PARTICIPACION CONSOLIDABLE				
CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION POR DESINCORPORACION		UTILIDADES PARRAFOS OCTAVO A UNDECIMO ARTICULO 57-J L.I.S.R.	DIVIDENDOS PAGADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES QUE NO HUBIERAN PROVENIDO DE CUFIN	TOTAL
MAS	MENOS			

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR						
		2001	2000	1999	1998	1997	1996	1995
	32.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA. CUFIN CONSOLIDADA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001							
114010	RESULTADO FISCAL							
114020	I.S.R.							
114030	P.T.U.							
114040	NETO							
114050	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R.							
114060	CUFIN							
114070	DIVIDENDOS PERCIBIDOS							
114120	DIVIDENDOS PAGADOS							
114170	CUFIN NETO DEL EJERCICIO							
114230	CUFIN POR INCORPORACION DE CONTROLADAS							
114330	CUFIN DE SOCIEDADES DESINCORPORADAS							
114430	VARIACION EN PARTICIPACION ACCIONARIA							
114530	CUFIN SALDO INICIAL							
114540	CUFIN SALDO DEL EJERCICIO ANTERIOR							
114550	FACTOR DE ACTUALIZACION							
114560	CUFIN ACTUALIZADA DEL EJERCICIO ANTERIOR							
	DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA DEL EJERCICIO DE 1999 A 2001 ART. 57-H L.I.S.R.							
115010	RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO							
	MENOS:							
115020	UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA REINVERTIDA							
115030	P.T.U.							
115040	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R.							
115050	I.S.R.							
115060	UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA DEL EJERCICIO							
115070	CUFIN TOTAL							
	32.1.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA CONSOLIDADA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001							
		2001	2000	1999				
116010	UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA SALDO							

MAS:

116020 UTILIDAD FISCAL NETA REINV. DEL EJERCICIO.

116030 SUMA

116040 FACTOR DE ACTUALIZACION.

116050 CUFINRE ACTUALIZADA DEL EJERCICIO.

MENOS:

116060 DIVIDENDOS PAGADOS EN EFECTIVO O EN BIENES.

116070 CUFINRE TOTAL.

ESTE ANEXO CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR			
	32.2.- UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA CONSOLIDADA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001	RESULTADO FISCAL	MAS PTU DEDUCIDA	MENOS PTU DEL EJERCICIO	MENOS PARTIDAS NO DEDUCIBLES
	NOMBRE DE LA EMPRESA				
117010					
117900	TOTAL				

PARTE II

MENOS UTILIDAD INGRESOS DEL EXT.	MAS PERDIDA INGRESOS DEL EXT.	UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA DEL EJERCICIO
--	-------------------------------------	--

ESTE ANEXO CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR			
	33.- ANALISIS DE DATOS DE LAS EMPRESAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO AL ACTIVO CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001	PROMEDIO DE ACTIVOS	PROMEDIO DE DEUDAS	VALOR DEL ACTIVO	PARTICIPACION CONSOLIDABLE ART.57-E ULTIMO PARRAFO L.I.S.R.
	DENOMINACION SOCIAL				

118010

118900 TOTAL

PARTE II

VALOR DEL ACTIVO CONSOLIDADO	IMPUESTO AL ACTIVO	IMPUESTO ACREDITABLE	IMPUESTO A CARGO O A FAVOR
---------------------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------------

**B. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS,
APLICABLE A LAS INSTITUCIONES DE CREDITO POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2001.**

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
R.F.C.
CURP
DOMICILIO FISCAL:
CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR
COLONIA
DELEGACION O MUNICIPIO
CIUDAD O POBLACION
CODIGO POSTAL
ESTADO

CONTADOR PUBLICO:

NOMBRE
 R.F.C.
 CURP
 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 GENERALES

FRACCION I (ARTICULO 32-A C.F.F.)
 FRACCION II (ARTICULO 32-A C.F.F.)
 FRACCION III (ARTICULO 32-A C.F.F.)
 FRACCION IV (ARTICULO 32-A C.F.F.)
 OPTATIVO (ARTICULO 32-A C.F.F.)

FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL DD/MM/AAAA
 FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL DD/MM/AAAA

FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR DD/MM/AAAA
 FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR DD/MM/AAAA

PRIMER DICTAMEN
 PARAESTATAL

SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE
 NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO
 REEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10

TIPO DE OPINION:

OPINION SIN SALVEDADES (SI o NO)
 OPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION FISCAL (SI o NO)
 OPINION CON SALVEDADES SIN REPERCUSION FISCAL (SI o NO)
 OPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCAL (SI o NO)

OPINION NEGATIVA SIN REPERCUSION FISCAL (SI o NO)
 ABSTENCION DE OPINION (SI o NO)

REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES (SI o NO)
 REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS (SI o NO)

FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL
 INFORMATIVA DE CREDITO AL SALARIO PAGADO EN EFECTIVO DD/MM/AAAA

FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA
 DE PAGOS Y RETENCIONES, EXCEPTO PAGOS AL EXTRANJERO
 Y CREDITO AL SALARIO DD/MM/AAAA

FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA
 DE RETENCIONES Y PAGOS EFECTUADOS A RESIDENTES EN EL
 EXTRANJERO DD/MM/AAAA

FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA
 DE CONTRIBUYENTES QUE OTORGUEN DONATIVOS DD/MM/AAAA

INDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR

1.- BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 Y DE 2000

AÑO AÑO

ACTIVO

0000001100 DISPONIBILIDADES

INVERSIONES EN VALORES

0000001201 TITULOS PARA NEGOCIAR
 0000001202 TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
 0000001203 TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO

0000001200 TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES

OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS

.SALDO DEUDOR

0000001211 OPERACIONES DE REPORTO .SALDO DEUDOR
 0000001212 OPERACIONES QUE REPRESENTAN UN PRESTAMO CON
 COLATERAL .SALDO DEUDOR
 0000001213 VALORES POR RECIBIR EN OPERACIONES DE PRESTAMO
 0000001214 OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS
 DERIVADOS .SALDO DEUDOR

0000001210 TOTAL DE OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS
 .SALDO DEUDOR

CARTERA DE CREDITO VIGENTE

0000001301 CREDITOS COMERCIALES

0000001306	CREDITOS A ENTIDADES FINANCIERAS
0000001311	CREDITOS AL CONSUMO
0000001316	CREDITOS A LA VIVIENDA
0000001321	CREDITOS A ENTIDADES GUBERNAMENTALES
0000001326	CREDITOS AL FOBAPROA O AL IPAB
0000001331	CREDITOS OTORGADOS EN CALIDAD DE AGENTE DEL GOBIERNO FEDERAL
0000001336	CREDITOS DE PRIMER PISO A INTERMEDIARIOS FINANCIEROS
0000001341	CREDITOS DE SEGUNDO PISO
0000001300	TOTAL DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE

CARTERA DE CREDITO VENCIDA

0000001351	CREDITOS VENCIDOS COMERCIALES
0000001356	CREDITOS VENCIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS
0000001361	CREDITOS VENCIDOS AL CONSUMO
0000001366	CREDITOS VENCIDOS A LA VIVIENDA
0000001371	CREDITOS VENCIDOS A ENTIDADES GUBERNAMENTALES
0000001376	CREDITOS VENCIDOS AL FOBAPROA O AL IPAB
0000001377	CREDITOS VENCIDOS DE PRIMER PISO A INTERMEDIARIOS FINANCIEROS
0000001378	CREDITOS VENCIDOS DE SEGUNDO PISO
0000001386	OTROS ADEUDOS VENCIDOS

0000001350	TOTAL DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA
------------	-------------------------------------

A000000010	TOTAL DE CARTERA DE CREDITO
------------	-----------------------------

MENOS:

0000001390	ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS
------------	---

A000000020	CARTERA DE CREDITO .NETO
------------	--------------------------

0000001400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR .NETO
------------	--------------------------------

0000001500	BIENES ADJUDICADOS
------------	--------------------

0000001550	ESTIMACION POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES ADJUDICADOS
------------	--

0000001600	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO .NETO
------------	--------------------------------------

0000001700	INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES
------------	-------------------------------------

0000001800	I.S.R. DIFERIDO
------------	-----------------

0000001810	P.T.U. DIFERIDA
------------	-----------------

OTROS ACTIVOS

A000000030	OTROS ACTIVOS, CARGOS DIFERIDOS E INTANGIBLES
0000001906	COBERTURA DE RIESGO POR AMORTIZAR EN CREDITOS PARA VIVIENDA VENCIDOS, UDIS
0000001900	TOTAL DE OTROS ACTIVOS
A000000040	TOTAL DE ACTIVO

PASIVO Y CAPITAL

PASIVO

CAPTACION TRADICIONAL

0000002101	DEPOSITOS DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA
0000002111	DEPOSITOS A PLAZO
0000002121	BONOS BANCARIOS
0000002100	TOTAL DE CAPTACION TRADICIONAL

PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS
ORGANISMOS

0000002151	DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA
0000002152	PRESTAMOS DE BANCO DE MEXICO
0000002153	PRESTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE
0000002154	FINANCIAMIENTOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO
0000002155	FINANCIAMIENTOS DE FONDOS DE FOMENTO
0000002156	FINANCIAMIENTOS DE OTROS ORGANISMOS
0000002158	CORTO PLAZO
0000002159	LARGO PLAZO
0000002160	PRESTAMOS COMO AGENTE DEL GOBIERNO FEDERAL
0000002161	PRESTAMOS DEL GOBIERNO FEDERAL
0000002150	TOTAL DE PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS

OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS
.SALDO ACREEDOR

0000002211	OPERACIONES DE REPORTO .SALDO ACREEDOR
0000002212	OPERACIONES QUE REPRESENTAN PRESTAMO CON COLATERAL .SALDO ACREEDOR
0000002213	VALORES A ENTREGAR EN OPERACIONES DE PRESTAMO
0000002214	OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS .SALDO ACREEDOR

000002210	TOTAL DE OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS .SALDO ACREEDOR OTRAS CUENTAS POR PAGAR
000002401	I.S.R. Y P.T.U. POR PAGAR
000002402	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
000002400	TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR
000002700	OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION
000002800	I.S.R. DIFERIDO
000002810	P.T.U. DIFERIDA
000002900	CREDITOS DIFERIDOS
A00000050	TOTAL DE PASIVO
	CAPITAL CONTABLE
	CAPITAL CONTRIBUIDO
000004101	CAPITAL SOCIAL
000004102	CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO
000004103	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO
000004104	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES
000004105	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE LA PRIMA EN VENTA DE ACCIONES
000004106	OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE CONVERSION OBLIGATORIA
000004107	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL
000004108	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL
000004100	TOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDO
	CAPITAL GANADO
000004201	RESERVAS DE CAPITAL
000004202	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESERVAS DE CAPITAL
000004203	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
000004204	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
000004205	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
000004206	RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS

000004207 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL
CAPITAL CONTABLE
000004208 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL EXCESO O
INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE
0000420901 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO
MONETARIOS .POR VALUACION DE ACTIVO FIJO
0000420902 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO
MONETARIOS .POR VALUACION DE INVERSIONES
PERMANENTES EN ACCIONES
A000000060 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR
TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIAS
000004210 AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO
000004211 EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO
000004212 EFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA

A000000070 UTILIDAD NETA

A000000080 PERDIDA NETA

000004200 TOTAL DE CAPITAL GANADO

A000000090 TOTAL DE CAPITAL CONTABLE

A000000100 TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

CUENTAS DE ORDEN

000007100 AVALES OTORGADOS
000007200 OTRAS OBLIGACIONES CONTINGENTES
000007300 APERTURAS DE CREDITOS IRREVOCABLES
000007400 BIENES EN FIDEICOMISO O MANDATO
000007500 BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACION
000007600 OPERACIONES DE BANCA DE INVERSION
POR CUENTA DE TERCEROS .NETO
000007700 MONTOS COMPROMETIDOS EN OPERACIONES CON
EL FOBAPROA O EL IPAB
000007800 OTRAS CUENTAS DE REGISTRO

A000000110 TOTAL

A000000120 TITULOS A RECIBIR POR REPORTO

MENOS:

A000000130 ACREEDORES POR REPORTO

A000000140 TOTAL

A000000150 DEUDORES POR REPORTO

MENOS:

A000000160 TITULOS A ENTREGAR POR REPORTO

A000000170 TOTAL

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

(Continúa en la Tercera Sección)

TERCERA SECCION
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

(Viene de la Segunda Sección)

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		AÑO	AÑO
2.- ESTADO DE RESULTADOS			
POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL			
1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 Y DE 2000			
000005100	INGRESOS POR INTERESES		
	MENOS:		
000006100	GASTOS POR INTERESES		
B00000010	SUBTOTAL		
	MAS: MENOS:		
000005200	RESULTADO POR POSICION MONETARIA. NETO		
B00000020	MARGEN FINANCIERO		
	MENOS:		
000006200	ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS		
B00000030	MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS		
	MAS:		
000005300	COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS		
	MENOS:		
000006300	COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS		
	MAS: MENOS:		
000005400	RESULTADO POR INTERMEDIACION		
B00000040	INGRESOS .EGRESOS TOTALES DE LA OPERACION		
	MENOS:		
000006400	GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION		
B00000050	UTILIDAD DE LA OPERACION		
B00000060	PERDIDA DE LA OPERACION		
	MAS: MENOS:		

0000005500	OTROS PRODUCTOS
0000006500	OTROS GASTOS
B000000070	UTILIDAD ANTES DE I.S.R. Y P.T.U.
B000000080	PERDIDA ANTES DE I.S.R. Y P.T.U.
	MENOS:
0000006600	I.S.R. CAUSADO
0000006610	P.T.U. CAUSADA
0000005600	I.S.R. DIFERIDO
0000005610	P.T.U. DIFERIDA
B000000090	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
B000000100	PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
	MAS: MENOS:
0000005700	PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
B000000110	UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS
B000000120	PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS
	MAS: MENOS:
B000000130	OPERACIONES DISCONTINUAS, PARTIDAS EXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES
B000000140	UTILIDAD NETA
B000000150	PERDIDA NETA

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

EL CUADRO No. 3 ESTA DIVIDIDO EN SEIS PARTES Y CONSTA DE 27 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 2001 Y DE 2000	CAPITAL CONTRIBUIDO	
		CAPITAL SOCIAL	CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO
C000000010	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999		

MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS

C000000020	SUSCRIPCION DE ACCIONES
C000000030	CAPITALIZACION DE UTILIDADES
C000000040	CONSTITUCION DE RESERVAS
C000000050	PAGO DE DIVIDENDOS
C000000060	TOTAL
	MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL
C000000070	UTILIDAD NETA
C000000080	PERDIDA NETA
C000000090	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
C000000100	RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS
C000000110	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE
C000000120	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS .POR VALUACION DE ACTIVO FIJO
C000000130	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS .POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES
C000000140	AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO
C000000150	TOTAL
C000000160	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000
	MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS
C000000180	SUSCRIPCION DE ACCIONES
C000000190	CAPITALIZACION DE UTILIDADES
C000000200	CONSTITUCION DE RESERVAS
C000000210	PAGO DE DIVIDENDOS
C000000220	TOTAL
	MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL
C000000230	UTILIDAD NETA
C000000240	PERDIDA NETA
C000000250	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA

C000000260	RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS
C000000270	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE
C000000280	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS .POR VALUACION DE ACTIVO FIJO
C000000290	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS. POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES
C000000300	AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO
C000000310	TOTAL
C000000320	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

PARTE II

INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE LA PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE CONVERSION OBLIGATORIA	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL
--	----------------------------	---	---	---	---

PARTE III
CAPITAL GANADO

RESERVAS DE CAPITAL	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESERVAS DE CAPITAL	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
---------------------	---	------------------------------------	---	--

PARTE IV

RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE	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
--	--	--	---	--

PARTE V

INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO	EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO	EFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA	UTILIDAD NETA
---	---	---	---	---------------

PARTE VI

PERDIDA NETA	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 2001 Y DE 2000**

ACTIVIDADES DE OPERACION

D00000010	UTILIDAD NETA
D00000020	PERDIDA NETA

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

D00000030	RESULTADOS POR VALUACION A VALOR RAZONABLE
D00000040	ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS
D00000050	DEPRECIACION Y AMORTIZACION
D00000060	I.S.R. DIFERIDO
D00000061	P.T.U. DIFERIDA
D00000070	PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS

D00000080	TOTAL
-----------	-------

AUMENTO O DISMINUCION DE PARTIDAS
RELACIONADAS CON LA OPERACION

D00000090	DISMINUCION O AUMENTO EN LA CAPTACION
D00000100	DISMINUCION O AUMENTO DE CARTERA DE CREDITOS
D00000110	DISMINUCION O AUMENTO POR OPERACIONES DE TESORERIA. INVERSIONES EN VALORES
D00000120	DISMINUCION O AUMENTO POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION
D00000130	PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
D00000140	AMORTIZACION DE PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
D00000150	TOTAL
D00000160	RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS POR LA OPERACION

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

D00000170	EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS
D00000180	AMORTIZACION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS
D00000190	PAGO DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO
D00000200	EMISION O REDUCCION DE CAPITAL SOCIAL
D00000210	RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ACTIVIDADES DE INVERSION

D00000220	ADQUISICIONES O VENTAS DE ACTIVO FIJO Y DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES
D00000230	DISMINUCION O AUMENTO EN CARGOS O CREDITOS DIFERIDOS
D00000240	RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION
D00000250	AUMENTO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES
D00000260	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL PERIODO
D00000270	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL 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

**5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS
CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL**

AÑO

AÑO

31 DE DICIEMBRE DE 2001 Y DE 2000

INGRESOS POR INTERESES

ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA
Y SUBCUENTAS DE
INTERESES DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE

0000510101 CREDITOS COMERCIALES
0000510106 CREDITOS A ENTIDADES FINANCIERAS
0000510111 CREDITOS AL CONSUMO
0000510116 CREDITOS A LA VIVIENDA
0000510121 CREDITOS A ENTIDADES GUBERNAMENTALES
0000510126 CREDITOS AL IPAB O AL FOBAPROA
0000510131 CREDITOS OTORGADOS EN CALIDAD DE AGENTE DEL
GOBIERNO FEDERAL
0000510136 CREDITOS DE PRIMER PISO A INTERMEDIARIOS FINANCIEROS
0000510141 CREDITOS DEL SEGUNDO PISO

0000005101 TOTAL DE INTERESES DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE
ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA
Y SUBCUENTAS DE
INTERESES COBRADOS DE CARTERA DE
CREDITO VENCIDA

0000510251 CREDITOS VENCIDOS COMERCIALES
0000510256 CREDITOS VENCIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS
0000510261 CREDITOS VENCIDOS AL CONSUMO
0000510266 CREDITOS VENCIDOS A LA VIVIENDA
0000510271 CREDITOS VENCIDOS A ENTIDADES GUBERNAMENTALES
0000510277 CREDITOS VENCIDOS DE PRIMER PISO A
INTERMEDIARIOS FINANCIEROS
0000510278 CREDITOS VENCIDOS DE SEGUNDO PISO
0000510286 OTROS ADEUDOS VENCIDOS

0000005102 TOTAL DE INTERESES COBRADOS DE CARTERA DE
CREDITO VENCIDA

ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA
Y SUBCUENTAS DE
INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES
DE INVERSIONES EN VALORES

0000510301 POR TITULOS PARA NEGOCIAR
0000510302 POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
0000510303 POR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO

0000005103 TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR
PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES

ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA
Y SUBCUENTAS DE
INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN
OPERACIONES DE REPORTO Y PRESTAMOS DE VALORES

0000510411 EN OPERACIONES DE REPORTO

0000510416 EN OPERACIONES QUE REPRESENTAN UN PRESTAMO
CON COLATERAL
0000510421 EN OPERACIONES DE PRESTAMOS DE VALORES

0000005104 TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN
OPERACIONES DE REPORTO Y PRESTAMOS DE VALORES

ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA
Y SUBCUENTAS DE
INTERESES DE DISPONIBILIDADES

0000510502 BANCOS
0000510503 OTRAS DISPONIBILIDADES
0000510504 DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS

0000005105 TOTAL DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES

ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA
Y SUBCUENTAS DE
COMISIONES A FAVOR POR OPERACIONES DE
CREDITO .AJUSTE AL RENDIMIENTO

0000510651 CREDITOS COMERCIALES
0000510656 CREDITOS A ENTIDADES FINANCIERAS
0000510661 CREDITOS AL CONSUMO
0000510666 CREDITOS A LA VIVIENDA
0000510671 CREDITOS A ENTIDADES GUBERNAMENTALES
0000510676 CREDITOS AL IPAB O AL FOBAPROA
0000510677 CREDITOS DE PRIMER PISO A INTERMEDIARIOS FINANCIEROS
0000510678 CREDITOS DE SEGUNDO PISO
0000510679 CREDITOS OTORGADOS EN CALIDAD DE AGENTE DEL
GOBIERNO FEDERAL
0000510686 OTROS ADEUDOS VENCIDOS

0000005106 TOTAL DE COMISIONES A FAVOR POR OPERACIONES DE
CREDITO .AJUSTE AL RENDIMIENTO

ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA
Y SUBCUENTAS DE PREMIOS A FAVOR

0000510711 EN OPERACIONES DE REPORTO
0000510716 EN OPERACIONES QUE REPRESENTEN UN PRESTAMO
CON COLATERAL
0000510721 EN OPERACIONES DE PRESTAMOS DE VALORES

0000005107 TOTAL DE PREMIOS A FAVOR

ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA
Y SUBCUENTAS DE
UTILIDAD POR VALORIZACION

0000510801 UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION
0000510802 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS
0000510803 VALORIZACION DE CREDITOS EN UDIS PROPIAS

0000005108 TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACION

ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA
Y SUBCUENTAS DE
RETIRO DE EXCEDENTES DE PROVISIONES Y DE MARGEN
DE FIDEICOMISOS EN UDIS

0000510901 RETIRO DE EXCEDENTES DE PROVISIONES
0000510902 RETIRO DEL MARGEN EN FIDEICOMISOS DE ESTADOS
Y MUNICIPIOS

0000005109 TOTAL DE RETIRO DE EXCEDENTES DE PROVISIONES
Y DE MARGEN DE FIDEICOMISOS EN UDIS

0000005199 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS
POR INTERESES

0000005100 TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES

GASTOS POR INTERESES

0000006101 INTERESES POR DEPOSITOS DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA
0000006102 INTERESES POR DEPOSITOS A PLAZO

0000006103 INTERESES POR BONOS BANCARIOS

0000006104 INTERESES A CARGO POR PRESTAMOS INTERBANCARIOS
Y DE OTROS ORGANISMOS

ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA
Y SUBCUENTAS DE
COMISIONES A CARGO POR OPERACIONES
RELATIVAS A LA CAPTACION .AJUSTE AL COSTO

0000610501 DEPOSITOS DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA
0000610511 DEPOSITOS A PLAZO
0000610521 BONOS BANCARIOS
0000610550 PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS
ORGANISMOS
0000610570 POR EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS

0000006105 TOTAL DE COMISIONES A CARGO POR OPERACIONES
RELATIVAS A LA CAPTACION. AJUSTE AL COSTO

ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA
Y SUBCUENTAS DE
INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS

0000610601 PROVENIENTES DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE
CONVERSION OBLIGATORIA A CAPITAL
0000610602 PROVENIENTES DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE
CONVERSION VOLUNTARIA A CAPITAL
0000610603 PROVENIENTES DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS NO
CONVERTIBLES

0000006106 TOTAL DE INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS

ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA
Y SUBCUENTAS DE

INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN
OPERACIONES DE REPORTO Y PRESTAMOS DE VALORES

0000610711	EN OPERACIONES DE REPORTO
0000610716	EN OPERACIONES QUE REPRESENTAN UN PRESTAMO CON COLATERAL
0000610721	EN OPERACIONES DE PRESTAMOS DE VALORES
0000006107	TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO Y PRESTAMOS DE VALORES

ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA
Y SUBCUENTAS DE
PREMIOS A CARGO

0000610811	EN OPERACIONES DE REPORTO
0000610816	EN OPERACIONES QUE REPRESENTEN UN PRESTAMO CON COLATERAL
0000610821	EN OPERACIONES DE PRESTAMOS DE VALORES
0000006108	TOTAL DE PREMIOS A CARGO

ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA
Y SUBCUENTAS DE
PERDIDA POR VALORIZACION

0000610901	PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION
0000610902	VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS
0000610903	VALORIZACION DE PRESTAMOS O DE EMISIONES DE DEUDA EN UDIS

0000006109 TOTAL DE PERDIDA POR VALORIZACION

0000006199 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS
POR INTERESES

0000006100 TOTAL DE GASTOS POR INTERESES

ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA
Y SUBCUENTAS DE
RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO
.MARGEN FINANCIERO

0000005201	RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO NETO
0000005299	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA .MARGEN FINANCIERO
0000005200	TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO .MARGEN FINANCIERO

ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS

ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA
Y SUBCUENTAS DE

ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS
DERIVADA DE LA CALIFICACION

0000629151	CREDITOS COMERCIALES
0000629156	CREDITOS A ENTIDADES FINANCIERAS
0000629161	CREDITOS AL CONSUMO
0000629166	CREDITOS A LA VIVIENDA
0000629171	CREDITOS A ENTIDADES GUBERNAMENTALES
0000629176	CREDITOS AL IPAB O AL FOBAPROA
0000629186	OTROS ADEUDOS VENCIDOS
0000629188	OTRAS CONTINGENCIAS
0000629191	CREDITOS DE PRIMER PISO A INTERMEDIARIOS FINANCIEROS
0000629196	CREDITOS DE SEGUNDO PISO
0000006291	TOTAL DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS DERIVADA DE LA CALIFICACION

ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA
Y SUBCUENTAS DE
ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS
CREDITICIOS ADICIONAL

0000629601	PARA COBERTURA DE RIESGO SOBRE CARTERA DE VIVIENDA VENCIDA
0000629602	POR SOBRETASA EN BONOS GUBERNAMENTALES. ESQUEMA DE DESCUENTOS EN LOS PAGOS OPORTUNOS Y PAGOS ANTICIPADOS
0000629603	ORDENADAS POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
0000629604	POR RIESGOS OPERATIVOS .BURO DE CREDITO
0000629605	POR INTERESES DEVENGADOS SOBRE CREDITOS VENCIDOS
0000629607	APORTADAS EN EFECTIVO PARA LOS FIDEICOMISOS UDIS
0000629690	OTRAS ESTIMACIONES
0000006296	TOTAL DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS ADICIONAL
0000006299	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS
0000006200	TOTAL DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS

ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA DE
COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS

0000005301	AVALES
0000005302	CARTAS DE CREDITOS SIN REFINANCIAMIENTO
0000005303	ACEPTACIONES POR CUENTA DE TERCEROS
0000005304	COMPRAVENTA DE VALORES

000005305	APERTURA DE CUENTA
000005306	MANEJO DE CUENTA
000005307	TARJETAS DE CREDITO
000005308	ACTIVIDADES FIDUCIARIAS
000005309	TRANSFERENCIA DE FONDOS
000005310	REMESAS EN CAMINO
000005311	GIROS BANCARIOS
000005312	CHEQUES DE CAJA
000005313	CHEQUES CERTIFICADOS
000005314	CHEQUES DE VIAJERO
000005315	CUSTODIA DE BIENES
000005316	ALQUILER DE CAJAS DE SEGURIDAD
000005317	SERVICIOS DE BANCA ELECTRONICA
000005390	OTRAS
000005399	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS
000005300	TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS

ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA DE
COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS

000006301	BANCOS CORRESPONSALES
000006302	TRANSFERENCIA DE FONDOS
000006303	COMPRAVENTA DE VALORES
000006390	OTRAS
000006399	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS
000006300	TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS RESULTADO POR INTERMEDIACION

ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA
Y SUBCUENTAS DE
RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE
Y DECREMENTO POR TITULOS VALUADOS A COSTO

0000540101	TITULOS PARA NEGOCIAR
0000540103	TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
0000540111	TITULOS A RECIBIR EN OPERACIONES DE REPORTO
0000540112	TITULOS A ENTREGAR EN OPERACIONES DE REPORTO
0000540121	PRESTAMOS DE VALORES
0000540131	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION
0000540141	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA
0000540151	RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS
0000540152	RESULTADO POR VALUACION DE METALES
000005401	TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE Y DECREMENTO POR TITULOS VALUADOS A COSTO

000005402	LIQUIDACIONES EN EFECTIVO EN OPERACIONES DE PRESTAMOS DE VALORES
	ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA Y SUBCUENTAS DE RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
0000540301	TITULOS PARA NEGOCIAR
0000540302	TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
0000540303	TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
0000540331	INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION
0000540341	INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA
0000540351	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS
0000540352	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE METALES
000005403	TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
000005499	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR INTERMEDIACION
000005400	TOTAL DE RESULTADO POR INTERMEDIACION
	ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION
000006401	REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL PERSONAL Y CONSEJEROS
000006402	HONORARIOS
000006403	RENTAS
000006404	GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD
000006405	APORTACIONES AL IPAB
000006406	IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS
000006407	INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS
000006408	GASTOS NO DEDUCIBLES
000006409	GASTOS EN TECNOLOGIA
000006490	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
000006491	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION
000006499	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION
000006400	TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION
	OTROS PRODUCTOS
	ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA Y SUBCUENTAS DE RECUPERACIONES
0000550101	INVERSIONES EN VALORES
0000550102	IMPUESTOS
0000550190	OTRAS

0000005501	TOTAL DE RECUPERACIONES
	ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA Y SUBCUENTAS DE OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS
0000550401	UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
0000550402	UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS O RECIBIDOS MEDIANTE DACION EN PAGO
0000550403	CANCELACION DE CUENTAS DE ACREEDORES DIVERSOS
0000550404	CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO
0000550405	INGRESOS POR PRESTAMOS AL PERSONAL
0000550490	OTROS
0000005504	TOTAL DE OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS
	ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA Y SUBCUENTAS DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO .SALDO ACREEDOR
0000550501	RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO .SALDO ACREEDOR
0000550502	RESULTADO POR VALORIZACION DE POSICIONES NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO .SALDO ACREEDOR
0000005505	TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO .SALDO ACREEDOR
0000005599	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS PRODUCTOS
0000005500	TOTAL DE OTROS PRODUCTOS OTROS GASTOS
0000006501	AFECTACIONES A LAS ESTIMACIONES POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO
	ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA Y SUBCUENTAS DE CASTIGOS
0000650201	POR BAJA DE VALOR DE INMUEBLES
0000650202	POR BAJA DE VALOR EN BIENES ADJUDICADOS O RECIBIDOS MEDIANTE DACION EN PAGO
0000650203	POR BAJA DE VALOR EN OTROS ACTIVOS

000006502 TOTAL DE CASTIGOS

ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA
Y SUBCUENTAS DE QUEBRANTOS

000065031 POR FALTANTES EN SUCURSALES

000065032 FRAUDES

000065033 SINIESTROS

000065039 OTROS

000006503 TOTAL DE QUEBRANTOS

ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA
Y SUBCUENTAS DE OTRAS PERDIDAS

000065041 EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

000065042 EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS O RECIBIDOS
MEDIANTE DACION EN PAGO

000065049 OTRAS

000006504 TOTAL DE OTRAS PERDIDAS

ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA
Y SUBCUENTAS DE
RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA
ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL
MARGEN FINANCIERO .SALDO DEUDOR

000065051 RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR
PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN
FINANCIERO .SALDO DEUDOR

000065052 RESULTADO POR VALORIZACION DE POSICIONES NO
RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO .SALDO
DEUDOR

000006505 TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION
MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO
RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO .SALDO
DEUDOR

000006590 INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA
ADQUISICION DE ACTIVOS

000006599 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS
GASTOS

000006500 TOTAL DE OTROS GASTOS

ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA DE
IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION
DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADOS

000006601 IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO
000006602 IMPUESTO AL ACTIVO CAUSADO
000006603 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES CAUSADA
000006699 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE ISR Y PTU CAUSADOS

000006600 TOTAL DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION
DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADOS

ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA DE
IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION
DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDOS

000005601 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
000005603 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES DIFERIDA
000005699 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE ISR Y PTU DIFERIDOS

000005600 TOTAL DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION
DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDOS

PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE
SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS

ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA
Y SUBCUENTAS DE
RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS
Y ASOCIADAS

0000570101 EN SUBSIDIARIAS PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO
0000570102 EN SUBSIDIARIAS NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO
0000570111 EN ASOCIADAS PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO
0000570112 EN ASOCIADAS NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO

000005701 TOTAL DE RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS
Y ASOCIADAS

000005702 DIVIDENDOS PROVENIENTES DE INVERSIONES
PERMANENTES VALUADAS A COSTO

000005703 AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL

000005705 AMORTIZACION DEL EXCESO DEL VALOR EN LIBROS
SOBRE EL COSTO DE LAS ACCIONES

000005799 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE PARTICIPACION
EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS

000005700 TOTAL DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE
SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS

SUBSIDIOS DEL GOBIERNO FEDERAL

000005901 SUBSIDIOS DEL GOBIERNO FEDERAL

0000005999 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE SUBSIDIOS DEL
GOBIERNO FEDERAL

0000005900 TOTAL DE SUBSIDIOS DEL GOBIERNO FEDERAL

EL CUADRO No. 6 ESTA DIVIDIDO 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 2001	BASE GRAVABLE	TASA O TARIFA

CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE

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

E00000010	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
E00000011	I.S.R. DIFERIDO POR REINVERSION DE UTILIDADES		
E00000012	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO		
E00000020	IMPUESTO AL ACTIVO		
E00000030	MAYOR ENTRE LOS DOS ANTERIORES		
E00000040	PAGOS PROVISIONALES I.S.R. ENTERADOS		
E00000045	I.S.R. RETENIDO POR TERCEROS		
E00000050	PAGOS PROVISIONALES I.A. ENTERADOS		
E00000060	SALDO A FAVOR DE I.S.R. DE EJERCICIOS ANTERIORES		
E00000070	SALDO A FAVOR DE I.A. DE EJERCICIOS ANTERIORES		
E00000080	COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES		
E00000090	I.S.R. PAGADO EN DECLARACION ANUAL		
E00000100	I.A. PAGADO EN DECLARACION ANUAL		
E00000110	TOTAL IMPUESTO A CARGO		
E00000120	TOTAL IMPUESTO A FAVOR		

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

E00000200	15%		
E00000210	10%		
E00000220	0%		
E00000230	EXENTO		
E00000240	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE		
E00000250	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE POR COMPRA DE MERCANCIAS, BIENES Y SERVICIOS DE IMPORTACION		
E00000260	PAGOS PROVISIONALES DE I.V.A.		
E00000270	MONTO DEL AJUSTE A LOS PAGOS PROVISIONALES EFECTIVAMENTE PAGADOS		
E00000280	SALDO A FAVOR DE I.V.A. DEL EJERCICIO ANTERIOR		
E00000290	DEVOLUCION OBTENIDA DEL I.V.A.		
E00000300	COMPENSACIONES EFECTUADAS DE I.V.A.		

E000000310 TOTAL IMPUESTO A CARGO
E000000320 TOTAL IMPUESTO A FAVOR

E000000330 CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S.
E000000340 APORTACIONES AL INFONAVIT
E000000350 APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO
E000000360 IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS
DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN
E000000370 IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS
DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE

IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR

E000000450 IMPUESTOS ADUANALES A LA IMPORTACION
E000000460 IMPUESTOS ADUANALES A LA EXPORTACION

E000000470 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

E000000500 POR SALARIOS
E000000510 COMISIONES
E000000520 HONORARIOS AL 10%
E000000530 HONORARIOS AL 30% ARTICULO 80 L.I.S.R.
E000000540 ARRENDAMIENTO AL 10%
E000000550 ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20%
E000000560 DIVIDENDOS AL 5%
E000000570 INTERESES AL 24%
E000000580 PREMIOS AL 15%
E000000590 PREMIOS AL 21%

E000000600 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

E000000700 SALARIOS AL 15%
E000000710 SALARIOS AL 30%
E000000720 HONORARIOS AL 21%
E000000730 HONORARIOS AL 30% ARTICULO 147-B L.I.S.R.
E000000740 ARRENDAMIENTO AL 5%
E000000750 ARRENDAMIENTO AL 21%
E000000760 ENAJENACION DE INMUEBLES AL 20%
E000000770 INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL AL 20%
E000000780 ENAJENACION DE ACCIONES AL 20%
E000000790 OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL AL 20%
E000000800 DIVIDENDOS AL 5%
E000000810 INTERESES AL 4.9%
E000000820 INTERESES AL 10%
E000000830 INTERESES AL 15%
E000000840 INTERESES AL 21%
E000000850 INTERESES AL 40%

E00000860	ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL 15%
E00000870	ASISTENCIA TECNICA AL 15%
E00000880	REGALIAS AL 15%
E00000890	REGALIAS AL 40%
E00000900	CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES AL 30%
E00000910	PREMIOS AL 15%
E00000920	PREMIOS AL 21%
E00000930	MEDIACIONES AL 40%
E00000940	TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A.

E000001100	ADQUISICION DE BIENES MEDIANTE DACION EN PAGO
E000001110	ADQUISICION DE BIENES MEDIANTE ADJUDICACION JUDICIAL O FIDUCIARIA
E000001120	SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS
E000001130	USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS
E000001140	SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS O MORALES
E000001150	SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS PERSONAS FISICAS
E000001160	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
E000001170	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 2001	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA	IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
	PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R.		
E000002000	ENERO		
E000002010	FEBRERO		
E000002020	MARZO		
E000002030	ABRIL		
E000002040	MAYO		
E000002050	JUNIO		
E000002060	JULIO		
E000002070	AGOSTO		
E000002080	SEPTIEMBRE		
E000002090	OCTUBRE		
E000002100	NOVIEMBRE		
E000002110	DICIEMBRE		
E000002120	TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES		
E000002130	AJUSTE		
E000002140	TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES Y AJUSTE		
	PAGOS PROVISIONALES DEL I.A.		
E000002150	ENERO		
E000002160	FEBRERO		
E000002170	MARZO		
E000002180	ABRIL		
E000002190	MAYO		
E000002200	JUNIO		
E000002210	JULIO		
E000002220	AGOSTO		
E000002230	SEPTIEMBRE		
E000002240	OCTUBRE		
E000002250	NOVIEMBRE		
E000002260	DICIEMBRE		
E000002270	TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES		
	PAGOS PROVISIONALES DEL I.V.A.		
E000002280	ENERO		

E000002290	FEBRERO
E000002300	MARZO
E000002310	ABRIL
E000002320	MAYO
E000002330	JUNIO
E000002340	JULIO
E000002350	AGOSTO
E000002360	SEPTIEMBRE
E000002370	OCTUBRE
E000002380	NOVIEMBRE
E000002390	DICIEMBRE
E000002400	TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES
E000002410	AJUSTE
E000002420	TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES Y AJUSTE

EL CUADRO No. 6.3 CONSTA DE 16 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR				
	6.3.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
	PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R.					
E000003000	INGRESOS NOMINALES					
E000003010	COEFICIENTE DE UTILIDAD					
E000003020	UTILIDAD FISCAL ESTIMADA					
	MENOS:					
E000003030	PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
E000003040	UTILIDAD FISCAL DETERMINADA					
E000003050	TASA IMPUESTO SOBRE LA RENTA					
E000003060	PAGO PROVISIONAL DEL MES					
	MENOS:					
E000003070	PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD					
E000003080	RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA					
E000003090	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA					
E000003100	IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE					
E000003110	DIFERENCIA					
	AJUSTE DEL I.S.R.					
E000003120	INGRESOS ACUMULABLES					
	MENOS:					
E000003130	DEDUCCIONES AUTORIZADAS					

E000003140 PERDIDA FISCAL DE EJERCICIOS ANTERIORES
PENDIENTE DE APLICAR

E000003150 RESULTADO INCISO a) FRACCION III ART. 12-A L.I.S.R.

MAS:

E000003160 P.T.U. DEDUCIDA. ART. 25 FRACCION III L.I.S.R.
MENOS:

E000003170 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES
Y RESERVAS. ART.25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R.

MENOS (MAS):

E000003180 UTILIDAD (PERDIDA) DERIVADA DE INGRESOS
PERCIBIDOS DE FUENTE DE RIQUEZA UBICADA EN EL
EXTRANJERO

E000003190 RESULTADO INCISO b) FRACCION III ART. 12-A L.I.S.R.

E000003200 TASA AL 30%

E000003210 IMPUESTO INCISO b)

E000003220 RESULTADO INCISO a) FRACCION III ART. 12-A L.I.S.R.
MENOS:

E000003230 RESULTADO INCISO b) FRACCION III ART. 12-A L.I.S.R.

E000003240 RESULTADO INCISO c) FRACCION III ART. 12-A L.I.S.R.

E000003250 TASA AL 35%

E000003260 IMPUESTO INCISO c)

E000003270 SUMA DE IMPUESTOS

MENOS:

E000003280 PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS

E000003290 IMPUESTO A CARGO DETERMINADO POR AUDITORIA

E000003300 IMPUESTO A FAVOR DETERMINADO POR AUDITORIA

E000003310 IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE

E000003320 DIFERENCIA

PAGOS PROVISIONALES DEL I.A.

E000003500 I.A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO INMEDIATO
ANTERIOR ACTUALIZADO

ENTRE:

E000003510 No. DE MESES DEL EJERCICIO

E000003520 COCIENTE

POR:

E000003530 No. DE MESES

E000003540 IMPUESTO DETERMINADO

MENOS:

E000003550	PAGOS PROVISIONALES ANTERIORES
E000003560	DIFERENCIA
	MENOS:
E000003570	I.S.R. ACREDITADO EN EL MES
E000003580	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA
E000003590	IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
E000003600	DIFERENCIA A CARGO
	PAGOS PROVISIONALES DEL I.V.A.
E000003700	TOTAL DE ACTIVIDADES GRAVADAS
E000003710	TOTAL DE I.V.A. CAUSADO
	MENOS:
E000003720	TOTAL DE I.V.A. ACREDITABLE
E000003730	TOTAL DE I.V.A. RETENIDO
E000003740	IMPUESTO A CARGO
E000003750	IMPUESTO A FAVOR
E000003760	SALDOS A FAVOR
E000003770	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO
E000003780	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR
E000003790	IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
E000003800	IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE
E000003810	DIFERENCIA A CARGO
E000003820	DIFERENCIA A FAVOR
	AJUSTE DEL I.V.A.
E000003830	TOTAL DE ACTIVIDADES GRAVADAS DEL PERIODO
E000003840	TOTAL DE I.V.A. CAUSADO EN EL PERIODO
	MAS:
E000003850	SOLICITUD DE DEVOLUCIONES DE SALDOS A FAVOR DEL I.V.A. DEL PERIODO
E000003860	TOTAL
	MENOS:
E000003870	I.V.A. ACREDITABLE EN EL PERIODO
E000003880	PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS EN EL PERIODO

E000003890	I.V.A. RETENIDO EN EL PERIODO
E000003900	SALDO A FAVOR DEL I.V.A. DEL EJERCICIO ANTERIOR, POR EL QUE NO SE SOLICITO DEVOLUCION
E000003910	IMPUESTO A CARGO POR EL AJUSTE DETERMINADO POR AUDITORIA
E000003920	SALDO A FAVOR POR EL AJUSTE DETERMINADO POR AUDITORIA
E000003930	IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
E000003940	SALDO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE
E000003950	DIFERENCIA A CARGO
E000003960	DIFERENCIA A FAVOR

PARTE II

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE AJUSTE TOTAL

EL CUADRO No. 6.4 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		DECLARACION NORMAL O COMPLEMENTARIA	FORMULARIO NUMERO
	6.4.- RELACION DE DECLARACIONES DE PAGOS PROVISIONALES Y RETENCIONES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001		
E000004100	ENERO		
E000004110	FEBRERO		
E000004120	MARZO		
E000004130	ABRIL		
E000004140	MAYO		
E000004150	JUNIO		
E000004160	JULIO		
E000004170	AGOSTO		
E000004180	SEPTIEMBRE		
E000004190	OCTUBRE		
E000004200	NOVIEMBRE		
E000004210	DICIEMBRE		

PARTE II

FECHA DE PRESENTACION	INSTITUCION DE CREDITO O INTERNET	NUMERO DE LA TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS	TOTAL DE CONTRIBUCIONES DECLARADAS
--------------------------	---	---	--

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR			
	7.- INTEGRACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001	TOTAL			
	EJERCICIO BASE				
F000000010	PROMEDIO DE ACTIVOS FINANCIEROS				
F000000020	PROMEDIO DE ACTIVOS FIJOS Y CARGOS DIFERIDOS				
F000000030	PROMEDIO DE TERRENOS				
F000000040	PROMEDIO DE INVENTARIOS				
F000000050	SUMA				
	MENOS:				
F000000060	PROMEDIO DE DEUDAS DEDUCIBLES PARA EL IMPUESTO AL ACTIVO				
F000000070	BASE DEL IMPUESTO AL ACTIVO DEL EJERCICIO				
F000000080	TASA				
F000000090	IMPUESTO DEL EJERCICIO BASE SEGUN ARTICULO 2 DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO				
	OPCION ARTICULO 5-A DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO				
F000000100	IMPUESTO DEL CUARTO EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR				
F000000110	FACTOR DE ACTUALIZACION				
F000000120	IMPUESTO DEL EJERCICIO SEGUN OPCION ARTICULO 5-A DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO				
	8.- CUOTAS AL I.M.S.S. Y APORTACIONES AL INFONAVIT POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001	RETIRO	CESANTIA Y VEJEZ	SUMA	INFONAVIT
INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR			

G000000010 BIMESTRE 1
 G000000020 BIMESTRE 2
 G000000030 BIMESTRE 3
 G000000040 BIMESTRE 4
 G000000050 BIMESTRE 5
 G000000060 BIMESTRE 6
 G000000070 TOTAL

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

**8.1.- CONCILIACION DE LA BASE DE
 SALARIOS MANIFESTADOS PARA LAS
 APORTACIONES AL INFONAVIT POR
 EL EJERCICIO TERMINADO
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001**

INDICE	CONCEPTO	PORCIENTO	TOTAL
--------	----------	-----------	-------

G000000300	TOTAL DE REMUNERACIONES REGISTRADAS EN GASTOS Y CAPITALIZADAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 MENOS CONCEPTOS QUE NO SE CONSIDERAN PARA EFECTOS DEL INFONAVIT		
------------	--	--	--

G000000320	FONDO DE AHORRO	% PATRON	
G000000325	FONDO DE AHORRO	% TRABAJADOR	

G000000330	P.T.U.		
------------	--------	--	--

G000000340	ALIMENTOS. ONEROSO CON DESCUENTO MINIMO 20% S.M.G.D.F.		
------------	--	--	--

G000000350	DESPENSAS. CUANTIA MENOR AL 40% S.M.G.D.F.		
------------	--	--	--

G000000360	PREMIOS DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD CUANTIA MENOR AL 10% S.B.C.		
------------	---	--	--

G000000370	TIEMPO EXTRAORDINARIO. MARGEN L.F.T.		
------------	--------------------------------------	--	--

G000000380	SUELDOS EN LA PARTE QUE EXCEDEN TOPES DE LEY		
------------	--	--	--

G000000390	INDEMNIZACIONES POR RETIRO		
------------	----------------------------	--	--

G000000400	TOTAL		
------------	-------	--	--

G000000410	BASE DE APORTACIONES DECLARADA PARA EL INFONAVIT		
------------	--	--	--

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

**9.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES
 POR EL EJERCICIO TERMINADO
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001**

INDICE	CONCEPTO	BASE	TASA	RETENCION
--------	----------	------	------	-----------

H000000010	INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS
H000000020	INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
H000000030	SUBTOTAL
	CAPITALIZADOS
H000000040	INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS
H000000050	INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
H000000060	SUBTOTAL
	MENOS:
H000000070	INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
	MAS:
H000000080	INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE MENOS:
H000000090	INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS, NO SUJETOS A RETENCION
	MENOS:
H000000100	INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, NO SUJETOS A RETENCION
H000000110	TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION

EL CUADRO No. 10 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	10.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001	PAIS DE RESIDENCIA	CONCEPTO DEL PAGO	IMPORTE
	NOMBRE DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO			

I000000100

1000000500 TOTAL

PARTE II

TASA	I.S.R. DETERMINADO POR AUDITORIA	I.S.R. PAGADO	DIFERENCIA
------	-------------------------------------	---------------	------------

EL CUADRO No. 11 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
		IMPORTE	FECHA DE PAGO	BANCO
	11.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001			
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			
J000000010	DETERMINADO EN DECLARACION DEL EJERCICIO			
J000000020	DETERMINADO EN DECLARACION DEL EJERCICIO POR DICTAMEN			
J000000030	PAGO PROVISIONAL DE			
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO			
J000000070	CORRESPONDIENTE AL MES			
	RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE HONORARIOS			
J000000110	CORRESPONDIENTE AL MES			
	RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS			
J000000150	CORRESPONDIENTE AL MES			
	RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE INTERESES			
J000000190	CORRESPONDIENTE AL MES			
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS			
J000000230	CORRESPONDIENTE AL MES			
	RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL EXTRANJERO			

J000000270 CORRESPONDIENTE AL MES

IMPUESTO AL ACTIVO

- J000000310 DETERMINADO EN DECLARACION DEL EJERCICIO
- J000000350 DETERMINADO EN DECLARACION DEL EJERCICIO POR DICTAMEN
- J000000390 PAGO PROVISIONAL DE

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

- J000000430 DETERMINADO EN DECLARACION DEL EJERCICIO
- J000000440 DETERMINADO EN DECLARACION DEL EJERCICIO POR DICTAMEN
- J000000450 PAGO PROVISIONAL DE

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO

J000000490 CORRESPONDIENTE AL MES

APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

J000000570 CORRESPONDIENTE AL MES DE

APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

J000000610 CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE

APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO

J000000650 CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE

IMPUESTOS LOCALES

J000000690 CORRESPONDIENTE AL MES DE

IMPUESTO SOBRE NOMINAS

J000000730 CORRESPONDIENTE AL MES DE

OTROS

J000000770 ESPECIFICAR TIPO DE IMPUESTO Y MES AL QUE CORRESPONDE

J000000810 TOTAL

PARTE II

NUMERO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44)			OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES	
	NUMERO DE FOLIO	FECHA DE PRESENTACION	ADMINISTRACION RECEPTORA	NUMERO	FECHA
INDICE	CONCEPTO			DATOS A PROPORCIONAR	
12.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO				TOTAL	

**CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001**

K000000010 UTILIDAD NETA
K000000020 PERDIDA NETA

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

K000000030 RESULTADO FAVORABLE
K000000040 RESULTADO DESFAVORABLE
K000000050 UTILIDAD NETA HISTORICA
K000000060 PERDIDA NETA HISTORICA

MAS:

K000000070 INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
K000000080 DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

MENOS:

K000000090 DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
K000000100 INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

K000000110 PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN
ENAJENACION DE ACCIONES
K000000120 UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN
ENAJENACION DE ACCIONES
K000000130 PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES

K000000140 PERDIDA FISCAL
K000000150 UTILIDAD FISCAL

K000000160 AMORTIZACION DE PERDIDAS FISCALES DE
EJERCICIOS ANTERIORES

K000000170 RESULTADO FISCAL

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**13.- INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001**

TOTAL

K000000180 GANANCIA INFLACIONARIA
K000000190 INTERESES ACUMULABLES
K000000200 UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACCIONES
K000000210 UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MUEBLES E
INMUEBLES

K000000220 TOTAL

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
14.- DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001		TOTAL
0000005118	I.S.R. DE LAS PERSONAS MORALES	
0000005119	PARTICIPACION DEL PERSONAL EN LAS UTILIDADES	
K000000221	I.S.R. DIFERIDO	
K000000222	P.T.U. DIFERIDA	
K000000230	INTERESES DEVENGADOS A CARGO	
K000000240	COMEDORES	
K000000250	COMIDAS Y CENAS	
0000005117	CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EL I.S.R.	
K000000260	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES	
K000000270	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES	
K000000280	HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS NO PAGADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO	
K000000290	ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE VALORES	
K000000300	AMORTIZACION CONTABLE DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA	
K000000310	AFECTACIONES CONTABLES DE LA CALIFICACION DE LA CARTERA	
K000000320	TOTAL	

LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN:

K000000330	I.S.R. A LAS PERSONAS MORALES Y PARTICIPACION DEL PERSONAL EN LAS UTILIDADES
K000000340	PRESTACIONES AL PERSONAL
K000000350	GASTOS DE PROMOCION
K000000360	OTROS PRODUCTOS Y GASTOS .NETO
K000000370	CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EL I.S.R.
K000000380	ESTIMACION POR BAJA DE VALORES
K000000390	GASTOS POR INTERESES

LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION
CONTABLE SE INTEGRA POR:

K000000410	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
------------	---------------------------------

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
15.- DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001		TOTAL
K000000420	INTERESES DEDUCIBLES	
K000000430	PERDIDA INFLACIONARIA	
K000000440	PERDIDA FISCAL EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES	
K000000450	DEPRECIACION Y AMORTIZACION FISCAL DE ACTIVOS	
K000000460	DEPRECIACION FISCAL DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	
K000000470	2.5% SALDO PROMEDIO ANUAL DE LA CARTERA DE CREDITOS	

K000000480	PERDIDA FIDEICOMISO CECOBAN
K000000490	AMORTIZACION FISCAL DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA
K000000500	HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS QUE NO AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
K000000510	TOTAL

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	16.- INGRESOS CONTABLES NO FISCALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001	TOTAL
K000000520	INTERESES DEVENGADOS A FAVOR	
K000000530	DIVIDENDOS COBRADOS EN EFECTIVO REINVERTIDOS A 30 DIAS	
K000000540	DIVIDENDOS COBRADOS EN EFECTIVO NO REINVERTIDOS A 30 DIAS	
K000000550	DIVIDENDOS COBRADOS DE EMPRESAS MEXICANAS	
K000000560	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES	
K000000570	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES	
K000000580	UTILIDAD DE LA ASOCIACION EN PARTICIPACION CON EMPRESAS DEL SECTOR FINANCIERO	
0000520504	FLUCTUACIONES EN CAMBIOS POR VALORIZACION DE DIVISAS	
K000000590	RENDIMIENTO DE RESERVAS PARA INVERSIONES EN PLANES DE BENEFICIOS PARA EMPLEADOS	
K000000600	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS POR SUBSIDIARIAS	
K000000610	TOTAL	

RECUPERACIONES NO ACUMULABLES
DE PARTIDAS CONSIDERADAS COMO
NO DEDUCIBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES:

K000000620	DE GASTOS
K000000630	DE PROVISION POR CASTIGO DE CARTERA DE CREDITOS
K000000640	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE EJERCICIOS ANTERIORES

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	17.- 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 2001	TOTAL

INGRESOS OBTENIDOS SEGUN ESTADO DE
RESULTADOS DICTAMINADO

L000000010	INGRESOS POR INTERESES
L000000020	RESULTADO POR POSICION MONETARIA .SALDO ACREEDOR
L000000030	COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS
L000000040	RESULTADO POR INTERMEDIACION

L000000050 OTROS PRODUCTOS

L000000060 INGRESOS TOTALES SEGUN ESTADO DE RESULTADOS

MENOS:

L000000070 EFECTO POR ACTUALIZACION DE CIFRAS

L000000080 RESULTADO POR POSICION MONETARIA .SALDO ACREEDOR

L000000090 INGRESOS HISTORICOS

MAS:

INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL I.S.R.

L000000100 GANANCIA INFLACIONARIA

L000000110 INTERES ACUMULABLE

L000000120 UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACCIONES

L000000130 UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MUEBLES E
INMUEBLES

MENOS:

INGRESOS NO ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL I.S.R.

L000000140 INTERESES DEVENGADOS A FAVOR

L000000150 DIVIDENDOS COBRADOS

L000000160 CAMBIOS .SALDO ACREEDOR

L000000170 RECUPERACIONES NO ACUMULABLES DE
PARTIDAS CONSIDERADAS NO DEDUCIBLES
EN EJERCICIOS ANTERIORES

L000000180 AJUSTE AL COSTO DE VALORES MOBILIARIOS

L000000190 UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES

L000000200 UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES

L000000210 INGRESOS DECLARADOS PARA EFECTOS DEL I.S.R.

MAS:

PARTIDAS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL I.V.A.

L000000220 INTERESES DEVENGADOS A FAVOR

L000000230 VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

L000000240 VENTA DE INMUEBLES ADJUDICADOS

MENOS:

PARTIDAS NO AFECTAS AL I.V.A.

L000000250 GANANCIA INFLACIONARIA

L000000260 INTERES ACUMULABLE

L000000270 UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACCIONES

L000000280 UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES
 L000000290 INGRESOS DE OPERACION NO GRAVADOS PARA I.V.A.
 L000000300 OTROS INGRESOS NO GRAVADOS PARA I.V.A. ESPECIFIQUE

 L000000310 INGRESOS DECLARADOS PARA EFECTOS DEL I.V.A.

DESGLOSE

L000000320 A LA TASA DEL 15%
 L000000330 A LA TASA DEL 10%
 L000000340 A LA TASA DEL 0%
 L000000350 EXENTOS

 L000000360 TOTAL

EL CUADRO No. 18 ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES Y CONSTA DE 29 COLUMNAS**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR			
		2001	2000	1999	1998
	18.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA. CUFIN POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001				
M000000010	SALDO INICIAL CUFIN				
	DETERMINACION DEL SALDO CUFIN POR LOS EJERCICIOS DE 1975 A 1988:				
M000000020	INGRESO GLOBAL GRAVABLE O RESULTADO FISCAL. TITULOS II Y VII				
	MENOS:				
M000000030	I.S.R. TITULOS II Y VII				
M000000040	P.T.U.				
M000000050	NETO				
	MENOS:				
M000000060	PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROV. Y RVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R.				
M000000070	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO				
M000000080	FACTOR DE ACTUALIZACION				
M000000090	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO ACTUALIZADA				
M000000100	DIVIDENDOS COBRADOS				
M000000150	FACTOR DE ACTUALIZACION				
M000000200	DIVIDENDOS COBRADOS ACTUALIZADOS				
M000000220	DIVIDENDOS PAGADOS				

M00000270	FACTOR DE ACTUALIZACION
M00000320	DIVIDENDOS PAGADOS ACTUALIZADOS
M00000370	SALDO CUFIN DEL EJERCICIO
M00000375	CUFIN ACTUALIZADA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1988
M00000425	FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS
M00000475	SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS
M00000500	DIVIDENDOS COBRADOS
M00000550	SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL COBRO DE DIVIDENDOS
M00000600	FACTOR DE ACTUALIZACION
M00000650	SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE RECIBA CUFIN POR FUSION O ESCISION
M00000700	CUFIN PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION
M00000750	SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL REGISTRO POR FUSION O ESCISION
M00000800	FACTOR DE ACTUALIZACION
M00000850	SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS
M00000900	DIVIDENDOS PAGADOS
M00000950	SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL PAGO DE DIVIDENDOS
M00001000	FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE
M00001050	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
M00001060	RESULTADO FISCAL. TITULO II

MENOS:

M000001070 I.S.R. TITULO II
M000001080 P.T.U.

M000001090 NETO

MENOS:

M000001100 PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROV. Y
RVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R.

M000001110 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO

**DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL
NETA DEL EJERCICIO DE 1999 A 2001**

M000001120 RESULTADO FISCAL TITULO II

MENOS:

M000001130 UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA ART. 10 3ER.
PARRAFO L.I.S.R.

M000001140 P.T.U.

M000001150 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV.
Y RVAS. ART. 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R.

M000001160 I.S.R. TITULO II. ART. 10 1ER. PARRAFO L.I.S.R.

M000001170 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO

M000001180 CUFIN TOTAL

PARTE II

1997	1996	1995	1994	1993	1992	1991	1990	1989
------	------	------	------	------	------	------	------	------

PARTE III

1988	1987	1986	1985	1984	1983	1982	1981	1980
------	------	------	------	------	------	------	------	------

PARTE IV

1979	1978	1977	1976	1975
------	------	------	------	------

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
		2001	2000	1999
	18.1.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA C U F I N R E POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001			
N00000010	SALDO INICIAL DE CUFINRE			
	MENOS:			
N00000020	DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS EN EFECTIVO O EN BIENES			
N00000040	FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS O UTILIDADES			
N00000060	DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE ACTUALIZADOS			
N00000080	UTILIDADES DISTRIBUIDAS ART. 121 LEY I.S.R. PROVENIENTES DE CUFINRE			
N00000100	FACTOR DE ACTUALIZACION			
N00000120	SALDO CUFINRE ACTUALIZADO DESPUES DEL PAGO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES			
N00000140	CUFINRE PROVENIENTES DE FUSION O ESCISION			
N00000160	FACTOR DE ACTUALIZACION			
N00000180	SALDO CUFINRE ACTUALIZADO DESPUES DEL REGISTRO POR FUSION O ESCISION			
N00000200	FACTOR DE ACTUALIZACION			
N00000220	SALDO FINAL DE CUFINRE ACTUALIZADO HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE			
	DETERMINACION DEL SALDO DE CUFINRE DEL EJERCICIO			
N00000240	RESULTADO FISCAL			
	MAS:			
N00000260	P.T.U. DEDUCIDA EN LOS TERMINOS DE LA FRACCION III DEL ARTICULO 25 L.I.S.R.			
	MENOS:			
N00000280	P.T.U. DEL EJERCICIO			
N00000300	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R.			
N00000320	UTILIDAD POR INGRESOS PROVENIENTES DE FUENTE DE RIQUEZA UBICADOS EN EL EXTRANJERO			
	MAS:			
N00000340	PERDIDA POR INGRESOS PROVENIENTES DE FUENTE DE RIQUEZA UBICADOS EN EL EXTRANJERO			
N00000360	UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA DEL EJERCICIO .ART. 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R.			

MENOS:

N000000380 I.S.R. SOBRE UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA
 N000000400 RESULTADO
 N000000420 FACTOR .ART. 124-A 3ER. PARRAFO L.I.S.R.
 N000000440 UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA DEL EJERCICIO
 N000000460 CUFINRE TOTAL

EL CUADRO No. 19 ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 6 COLUMNAS**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	19.- AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001	MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA	IMPORTE DE LA PERDIDA ACTUALIZADA AMORTIZABLE
	AÑO DE GENERACION		
O00000010	1991		
O00000020	1992		
O00000030	1993		
O00000040	1994		
O00000050	1995		
O00000060	1996		
O00000070	1997		
O00000080	1998		
O00000090	1999		
O00000100	2000		

PARTE II

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

EL CUADRO No. 20 SE DIVIDE EN DOS PARTES Y CONSTA DE 6 COLUMNAS**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	20.- INTEGRACION DE CIFRAS REEXPRESADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001	CIFRAS HISTORICAS	EFECTO DE FIDEICOMISOS UDIS
	ACTIVO FIJO		
	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO		
0000160101	TERRENOS		

0000160102	CONSTRUCCIONES
0000160103	CONSTRUCCIONES EN PROCESO
0000160104	EQUIPO DE TRANSPORTE
0000160105	EQUIPO DE COMPUTO
0000160106	MOBILIARIO
0000160107	ADAPTACIONES Y MEJORAS
0000160190	OTROS
0000001601	TOTAL DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
	DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
0000161102	CONSTRUCCIONES
0000161104	EQUIPO DE TRANSPORTE
0000161105	EQUIPO DE COMPUTO
0000161106	MOBILIARIO
0000161107	ADAPTACIONES Y MEJORAS
0000161190	OTRAS
0000001611	TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
P000000010	TOTAL DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO .NETO
	ACTIVOS INTANGIBLES
0000192101	CREDITO MERCANTIL
0019260101	GASTOS DE ORGANIZACION
P000000011	I.S.R. DIFERIDO
P000000012	P.T.U. DIFERIDA
0019260190	OTROS INTANGIBLES
P000000020	TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES
	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES
0000192121	CREDITO MERCANTIL
0019262101	GASTOS DE ORGANIZACION
0019262190	OTROS INTANGIBLES
P000000030	TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES
	CAPITAL CONTABLE
	CAPITAL CONTRIBUIDO
0000004101	CAPITAL SOCIAL
0000004104	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES
0000004100	TOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDO
	CAPITAL GANADO
0000004201	RESERVAS DE CAPITAL
0000004203	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

0000004205	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
0000004206	RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS
0000004207	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE
0000420901	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS .POR VALUACION DE ACTIVO FIJO
0000420902	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS .POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES
0000004210	AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO
P000000031	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO
P000000032	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA
P000000040	UTILIDAD NETA
P000000050	PERDIDA NETA
0000004200	TOTAL DE CAPITAL GANADO
P000000060	TOTAL DE CAPITAL CONTABLE

ESTADO DE RESULTADOS

0000005100	INGRESOS POR INTERESES
	MENOS:
0000006100	GASTOS POR INTERESES
P000000070	SUBTOTAL
	MAS: MENOS:
0000005200	RESULTADO POR POSICION MONETARIA .NETO
P000000080	MARGEN FINANCIERO
	MENOS:
0000006200	ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS
P000000090	MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS
	MAS:
0000005300	COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS
	MENOS:

0000006300 COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS

MAS: MENOS:

0000005400 RESULTADO POR INTERMEDIACION

P000000100 INGRESOS .EGRESOS TOTALES DE LA OPERACION
MENOS:

0000006400 GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION

P000000110 UTILIDAD DE LA OPERACION

P000000120 PERDIDA DE LA OPERACION

MAS: MENOS:

0000005500 OTROS PRODUCTOS

0000006500 OTROS GASTOS

P000000130 UTILIDAD ANTES DE I.S.R. Y P.T.U.

P000000140 PERDIDA ANTES DE I.S.R. Y P.T.U.

MENOS:

0000006600 I.S.R. CAUSADOS

P000000141 P.T.U. CAUSADOS

0000005600 I.S.R. DIFERIDO

P000000142 P.T.U. DIFERIDA

P000000150 UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN
SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS

P000000160 PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION EN
SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS

MAS: MENOS:

0000005700 PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS
Y ASOCIADAS

P000000170 UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS

P000000180 PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS

MAS: MENOS:

P000000190 OPERACIONES DISCONTINUADAS, PARTIDAS
EXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS EN POLITICAS
CONTABLES

P000000200 UTILIDAD NETA

P000000210 PERDIDA NETA

PARTE II

AJUSTE POR ACTUALIZACION	CIFRAS ACTUALIZADAS SEGUN ESTADOS FINANCIEROS
-----------------------------	---

C. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS, APLICABLE A LAS INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2001.

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
R.F.C.
CURP
DOMICILIO FISCAL:
CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR
COLONIA
DELEGACION O MUNICIPIO
CIUDAD O POBLACION
CODIGO POSTAL
ESTADO

CONTADOR PUBLICO:

NOMBRE
R.F.C.
CURP
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 GENERALES

FRACCION I (ARTICULO 32-A C.F.F.)
 FRACCION II (ARTICULO 32-A C.F.F.)
 FRACCION III (ARTICULO 32-A C.F.F.)
 FRACCION IV (ARTICULO 32-A C.F.F.)
 OPTATIVO (ARTICULO 32-A C.F.F.)

FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL DD/MM/AAAA
 FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL DD/MM/AAAA

FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR DD/MM/AAAA
 FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR DD/MM/AAAA

PRIMER DICTAMEN
 PARAESTATAL

SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE
 NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO
 REEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10

TIPO DE OPINION:

OPINION SIN SALVEDADES (SI o NO)
 OPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION FISCAL (SI o NO)
 OPINION CON SALVEDADES SIN REPERCUSION FISCAL (SI o NO)
 OPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCAL (SI o NO)
 OPINION NEGATIVA SIN REPERCUSION FISCAL (SI o NO)
 ABSTENCION DE OPINION (SI o NO)

REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES (SI o NO)
 REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS (SI o NO)

FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL
 INFORMATIVA DE CREDITO AL SALARIO PAGADO EN EFECTIVO DD/MM/AAAA

FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA
 DE PAGOS Y RETENCIONES, EXCEPTO PAGOS AL EXTRANJERO
 Y CREDITO AL SALARIO DD/MM/AAAA

FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA
 DE RETENCIONES Y PAGOS EFECTUADOS A RESIDENTES EN EL
 EXTRANJERO DD/MM/AAAA

FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA

DE CONTRIBUYENTES QUE OTORGUEN DONATIVOS

DD/MM/AAAA

FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION DE OPERACIONES
CON CLIENTES Y PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS

DD/MM/AAAA

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	1.- BALANCE GENERAL	AÑO	AÑO
	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 Y DE 2000		
	ACTIVO		
	INVERSIONES		
00000050	VALORES Y OPERACIONES CON PRODUCTOS DERIVADOS VALORES		
00000100	GUBERNAMENTALES		
	EMPRESAS PRIVADAS		
00000110	TASA CONOCIDA		
00000120	RENTA VARIABLE		
A0000010	TOTAL DE EMPRESAS PRIVADAS		
00000130	VALUACION NETA		
00000140	DEUDORES POR INTERESES		
00000150	MENOS: ESTIMACION PARA CASTIGOS DE VALORES		
A0000020	TOTAL DE VALORES		
00000155	OPERACIONES CON PRODUCTOS DERIVADOS		
	PRESTAMOS		
00000160	SOBRE POLIZAS		
00000170	CON GARANTIA		
00000180	QUIROGRAFARIOS		
00000190	DESCUENTOS Y REDESCUENTOS		
00000200	CARTERA VENCIDA		
00000210	DEUDORES POR INTERESES		
00000220	MENOS: ESTIMACION PARA CASTIGOS DE PRESTAMOS		
A0000030	TOTAL DE PRESTAMOS		
	INMOBILIARIAS		
00000230	INMUEBLES		
00000240	VALUACION NETA		
00000250	MENOS: DEPRECIACION		

A0000040 TOTAL DE INMOBILIARIAS
A0000050 TOTAL DE INVERSIONES
A0000060 INVERSIONES PARA OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO

DISPONIBILIDAD

00000280 CAJA Y BANCOS

DEUDORES

00000290 POR PRIMAS
00000300 AGENTES Y AJUSTADORES
00000310 DOCUMENTOS POR COBRAR
00000320 DEUDORES POR RESPONSABILIDADES DE FIANZAS
POR RECLAMACIONES PAGADAS
00000330 PRESTAMOS AL PERSONAL
00000340 OTROS

00000350 MENOS: ESTIMACION PARA CASTIGOS DE DEUDORES
A0000070 TOTAL DE DEUDORES

REASEGURADORES Y REAFIANZADORES

00000360 INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS
00000370 DEPOSITOS RETENIDOS
00000380 PARTICIPACION DE REASEGURADORES POR
SINIESTROS PENDIENTES
00000390 PARTICIPACION DE REASEGURADORES POR
RIESGOS EN CURSO
00000400 OTRAS PARTICIPACIONES
00000410 INTERMEDIARIOS DE REASEGURO Y
REAFIANZAMIENTO
00000420 PARTICIPACION DE REAFIANZADORAS EN LA
RESERVA DE FIANZAS EN VIGOR

A0000080 TOTAL DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES

A0000081 I.S.R. DIFERIDO
A0000082 P.T.U. DIFERIDA

OTROS ACTIVOS

00000430 MOBILIARIO Y EQUIPO

00000440 MENOS: DEPRECIACION

00000450 ACTIVOS ADJUDICADOS
00000460 DIVERSOS
00000470 GASTOS AMORTIZABLES

00000480 MENOS: AMORTIZACION

00000490 PRODUCTOS DERIVADOS

A0000090 TOTAL DE OTROS ACTIVOS

A0000100 SUMA DEL ACTIVO

PASIVO

RESERVAS TECNICAS

DE RIESGOS EN CURSO

00000700 VIDA

00000710 ACCIDENTES Y ENFERMEDADES Y DAÑOS

00000720 FIANZAS EN VIGOR

A0000110 TOTAL DE RIESGOS EN CURSO

DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

00000730 POR SINIESTROS Y VENCIMIENTOS

00000740 POR SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS

00000750 POR DIVIDENDOS SOBRE POLIZAS

00000760 FONDOS DE SEGUROS EN ADMINISTRACION

00000770 POR PRIMAS EN DEPOSITO

A0000120 TOTAL DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

DE PREVISION

00000780 PREVISION

00000790 RIESGOS CATASTROFICOS

00000800 CONTINGENCIA

00000810 ESPECIALES

A0000130 TOTAL DE PREVISION

A0000140 TOTAL DE RESERVAS TECNICAS

A0000150 RESERVAS PARA OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO

ACREEDORES

00000840 AGENTES Y AJUSTADORES

00000850 FONDOS EN ADMINISTRACION DE PERDIDAS

00000860 ACREEDORES POR RESPONSABILIDADES DE FIANZAS

00000870 DIVERSOS

A0000160 TOTAL DE ACREEDORES

REASEGURADORES Y REAFIANZADORES

00000880 INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS

00000890 DEPOSITOS RETENIDOS
00000900 OTRAS PARTICIPACIONES
00000910 INTERMEDIARIOS DE REASEGURO Y
REAFIANZAMIENTO

A0000170 TOTAL DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES

A0000180 OPERACIONES CON PRODUCTOS DERIVADOS

OTROS PASIVOS

00000920 PROVISIONES PARA LA PARTICIPACION DE
UTILIDADES AL PERSONAL
00000930 PROVISIONES PARA EL PAGO DE IMPUESTOS
A0000181 I.S.R. DIFERIDO
A0000182 P.T.U. DIFERIDA
00000940 OTRAS OBLIGACIONES
00000950 CREDITOS DIFERIDOS

A0000190 TOTAL OTROS PASIVOS

A0000195 SUMA DEL PASIVO

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL O FONDO SOCIAL PAGADO

00000960 CAPITAL O FONDO SOCIAL

MENOS:

00000970 CAPITAL O FONDO NO SUSCRITO
00000980 CAPITAL O FONDO NO EXHIBIDO
00000990 ACCIONES PROPIAS RECOMPRADAS

A0000200 TOTAL DE CAPITAL O FONDO SOCIAL PAGADO

00001000 OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE CONVERSION
OBLIGATORIA A CAPITAL

RESERVAS

00001010 LEGAL
00001020 PARA ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS
00001030 OTRAS

A0000210 TOTAL DE RESERVAS

00001040 SUPERAVIT POR VALUACION

00001050 SUBSIDIARIAS

A0000220 EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO

A0000221 EFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

00001060 UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES
 00001070 REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES
 00001080 PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
 00001090 DEFICIT POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO

A0000230 TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

RESULTADO DEL EJERCICIO

00001110 UTILIDAD DEL EJERCICIO
 00001120 REMANENTE DEL EJERCICIO
 00001130 PERDIDA DEL EJERCICIO
 00001140 DEFICIT DEL EJERCICIO

A0000240 TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO

A0000250 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION
 DEL CAPITAL CONTABLE

A0000260 SUMA DEL CAPITAL CONTABLE

A0000270 SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL

CUENTAS DE ORDEN

00001150 VALORES EN DEPOSITO
 00001160 FONDOS EN ADMINISTRACION
 00001170 RESPONSABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR
 00001180 GARANTIAS DE RECUPERACION POR FIANZAS
 EXPEDIDAS
 00001190 RECLAMACIONES RECIBIDAS PENDIENTES DE
 COMPROBACION
 00001200 RECLAMACIONES CONTINGENTES
 00001210 RECLAMACIONES PAGADAS
 00001220 RECUPERACION DE RECLAMACIONES PAGADAS
 00001230 PERDIDA FISCAL POR AMORTIZAR
 00001240 RESERVA POR CONSTITUIR PARA OBLIGACIONES
 LABORALES AL RETIRO
 00001250 CUENTAS DE REGISTRO
 00001260 OPERACIONES CON PRODUCTOS DERIVADOS

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

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

2.- ESTADO DE RESULTADOS	AÑO	AÑO
POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL		
1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 Y DE 2000		

00002000 PRIMAS EMITIDAS

MENOS:

00002010 PRIMAS CEDIDAS

B0000010 PRIMAS DE RETENCION

MENOS:

00002020 INCREMENTO NETO DE LA RESERVA DE RIESGOS
EN CURSO Y DE FIANZAS EN VIGOR

B0000020 PRIMAS DE RETENCION DEVENGADAS

MENOS:

COSTO NETO DE ADQUISICION

00002030 COMISIONES A AGENTES

00002040 COMPENSACIONES ADICIONALES A AGENTES

00002050 COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO TOMADO

00002060 MENOS: COMISIONES POR REASEGURO Y
REAFIANZAMIENTO CEDIDO Y RETROCEDIDO

00002070 COBERTURA DE EXCESO DE PERDIDA

00002080 OTROS

B0000030 TOTAL DE COSTO NETO DE ADQUISICION
COSTO NETO DE SINIESTRALIDAD, RECLAMACIONES
Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

00002090 SINIESTRALIDAD Y OTRAS OBLIGACIONES
CONTRACTUALES

00002100 SINIESTRALIDAD RECUPERADA DEL REASEGURO
NO PROPORCIONAL

00002110 RECLAMACIONES

B0000040 TOTAL DE COSTO NETO DE SINIESTRALIDAD,
RECLAMACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

B0000050 UTILIDAD O PERDIDA TECNICA

MENOS:

INCREMENTO NETO DE OTRAS RESERVAS TECNICAS

00002120 RESERVA PARA RIESGOS CATASTROFICOS

00002130 RESERVA DE PREVISION

00002140 RESERVA DE CONTINGENCIA

00002150 OTRAS RESERVAS

B0000060 TOTAL DE INCREMENTO NETO DE OTRAS RESERVAS TECNICAS

B0000070 UTILIDAD O PERDIDA BRUTA

MENOS:

GASTOS DE OPERACION NETOS

00002160 GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS
00002170 REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL PERSONAL
00002180 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
00002190 MENOS: INGRESOS POR ADMINISTRACION DE
SERVICIOS CONEXOS

B0000080 TOTAL DE GASTOS DE OPERACION NETOS

B0000090 UTILIDAD O PERDIDA DE LA OPERACION

MAS:

RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

00002200 DE INVERSIONES
00002210 POR VENTA DE INVERSIONES
00002220 POR VALUACION DE INVERSIONES
00002230 POR RECARGOS SOBRE PRIMAS
00002240 OTROS
00002250 RESULTADO CAMBIARIO
00002260 MENOS: RESULTADO POR POSICION MONETARIA

B0000100 TOTAL DE RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

B0000110 UTILIDAD ANTES DE I.S.R., P.T.U., I.A. Y P.R.S.

B0000120 PERDIDA ANTES DE I.S.R., P.T.U., I.A. Y P.R.S.
MENOS:

00002270 PROVISION PARA EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
00002280 PROVISION PARA LA PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL
00002290 PROVISION PARA EL IMPUESTO AL ACTIVO

00002300 I.S.R. CAUSADO
00002310 P.T.U. CAUSADA

00002320 I.S.R. DIFERIDO
00002330 P.T.U. DIFERIDA

00002340 PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS

B0000130 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

B0000140 PERDIDA NETA DEL EJERCICIO

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

EL CUADRO No. 3, ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 9 COLUMNAS.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999	MOVIMIENTOS DE AUMENTO EJERCICIO 2000
3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 Y DE 2000			
CAPITAL O FONDO SOCIAL PAGADO			
C0000010	CAPITAL O FONDO SOCIAL		
C0000020	CAPITAL O FONDO NO SUSCRITO		
C0000030	CAPITAL O FONDO NO EXHIBIDO		
C0000040	ACCIONES PROPIAS RECOMPRADAS		
APORTACIONES EN EL EJERCICIO			
C0000050	OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE CONVERSION OBLIGATORIA A CAPITAL		
RESERVAS			
C0000060	LEGAL		
C0000070	PARA ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS		
C0000080	OTRAS		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
C0000090	UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES		
C0000100	REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		
C0000110	PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
C0000120	DEFICIT POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO		
RESULTADO DEL EJERCICIO			
C0000130	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
C0000140	REMANENTE DEL EJERCICIO		
C0000150	PERDIDA DEL EJERCICIO		
C0000160	DEFICIT DEL EJERCICIO		
C0000170	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE		
C0000180	SUMA		
C0000190	SUPERAVIT POR VALUACION		
C0000200	SUBSIDIARIAS		
C0000210	TOTAL SUPERAVIT		
C0000220	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO		
C0000230	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA		
C0000240	SUMA DEL CAPITAL CONTABLE		

D0000750 SUMA AUMENTO O DISMINUCION DE ACTIVOS

D0000800 TOTAL DE RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS
POR LA OPERACION

RECURSOS GENERADOS POR
FINANCIAMIENTO

D0000850 AUMENTO O DISMINUCION DE CAPITAL CONTABLE

D0000900 TOTAL DE RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS
EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS GENERADOS POR
INVERSION

AUMENTO O DISMINUCION EN INVERSIONES

D0000950 DISPONIBILIDADES

D0001000 VALORES

D0001050 PRESTAMOS

D0001100 INMUEBLES

D0001200 TOTAL DE RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS
EN ACTIVIDADES DE INVERSION

D0001250 INVERSIONES Y DISPONIBILIDADES AL PRINCIPIO
DEL PERIODO

D0001300 INVERSIONES Y DISPONIBILIDADES AL FINAL
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

**5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS
DEL ESTADO DE RESULTADOS
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL
31 DE DICIEMBRE DE 2001 Y DE 2000**

AÑO

AÑO

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y
SUBCUENTAS DE PRIMAS EMITIDAS

PRIMAS DE PRIMER AÑO DEL SEGURO DIRECTO

00610101 POR CONTRATACION DIRECTA
00610102 POR SEGUROS FLEXIBLES
00610103 POR PENSIONES PRIVADAS

00006101 TOTAL DE PRIMAS DE PRIMER AÑO DEL SEGURO DIRECTO

PRIMAS DE PRIMER AÑO DEL REASEGURO TOMADO

00610201 DE INSTITUCIONES DEL PAIS
00610202 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

00006102 TOTAL DE PRIMAS DE PRIMER AÑO DEL REASEGURO TOMADO

PRIMAS DE RENOVACION DEL SEGURO DIRECTO

00610301 POR CONTRATACION DIRECTA
00610302 POR SEGUROS FLEXIBLES
00610303 POR PENSIONES PRIVADAS

00006103 TOTAL DE PRIMAS DE RENOVACION DEL SEGURO DIRECTO

PRIMAS DE RENOVACION DEL REASEGURO TOMADO

00610401 DE INSTITUCIONES DEL PAIS
00610402 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

00006104 TOTAL DE PRIMAS DE RENOVACION DEL REASEGURO TOMADO

PRIMAS UNICAS DEL SEGURO DIRECTO

00610501 POR CONTRATACION DIRECTA
00610502 POR BENEFICIOS ADICIONALES
00610503 POR SEGUROS FLEXIBLES
00610504 POR PENSIONES PRIVADAS

00006105 TOTAL DE PRIMAS UNICAS DEL SEGURO DIRECTO

PRIMAS UNICAS DEL REASEGURO TOMADO

00610601 DE INSTITUCIONES DEL PAIS
00610602 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
00610603 DE INSTITUCIONES DEL PAIS, POR BENEFICIOS ADICIONALES

00006106 TOTAL DE PRIMAS UNICAS DEL REASEGURO TOMADO

00006107 PRIMAS DEL SEGURO DIRECTO
PRIMAS DEL REASEGURO TOMADO

00610801 DE INSTITUCIONES DEL PAIS
00610802 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

00006108 TOTAL DE PRIMAS DEL REASEGURO TOMADO

00006109 PRIMAS DEL SEGURO DIRECTO POR SUBSIDIO

PRIMAS DIRECTAS DE AFIANZAMIENTO

00611001 DE EMISION
00611002 DE PRORROGA
00611003 DE AUMENTO
00611004 DE EJERCICIOS FUTUROS APLICADOS
00611005 DE PRIMAS DEL DIRECTO

00006110 TOTAL DE PRIMAS DIRECTAS DE AFIANZAMIENTO

PRIMAS DEL REAFIANZAMIENTO TOMADO

00611101 DE EMISION, DE INSTITUCIONES DEL PAIS
00611102 DE PRORROGA, DE INSTITUCIONES DEL PAIS
00611103 DE AUMENTO, DE INSTITUCIONES DEL PAIS
00611104 DE EJERCICIOS FUTUROS APLICADOS, DE INSTITUCIONES DEL PAIS
00611105 DE EMISION, DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
00611106 DE PRORROGA, DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
00611107 DE AUMENTO, DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
00611108 DE EJERCICIOS FUTUROS APLICADOS, DE
INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
00611109 POR REAFIANZAMIENTO TOMADO.
DE INSTITUCIONES DEL PAIS
00611110 POR REAFIANZAMIENTO TOMADO.
DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

00006111 TOTAL DE PRIMAS DEL REAFIANZAMIENTO TOMADO

MENOS:

PRIMAS DEVUELTAS

00510901 DIRECTAS
00510902 POR REAFIANZAMIENTO TOMADO DEL PAIS
00510903 POR REAFIANZAMIENTO TOMADO DEL EXTRANJERO

00005109 TOTAL DE PRIMAS DEVUELTAS

00005112 PRIMAS UNICAS DEVUELTAS DEL SEGURO DIRECTO

E0000100 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE PRIMAS EMITIDAS

E0000150 TOTAL DE PRIMAS EMITIDAS

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y
SUBCUENTAS DE PRIMAS CEDIDAS

PRIMAS DE PRIMER AÑO CEDIDAS

00510101 A INSTITUCIONES DEL PAIS
00510102 A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

00005101 TOTAL DE PRIMAS DE PRIMER AÑO CEDIDAS
PRIMAS DE PRIMER AÑO RETROCEDIDAS

00510201 A INSTITUCIONES DEL PAIS
00510202 A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

00005102 TOTAL DE PRIMAS DE PRIMER AÑO RETROCEDIDAS

PRIMAS DE RENOVACION CEDIDAS

00510301 A INSTITUCIONES DEL PAIS
00510302 A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

00005103 TOTAL DE PRIMAS DE RENOVACION CEDIDAS

PRIMAS DE RENOVACION RETROCEDIDAS

00510401 DEL PAIS. A INSTITUCIONES DEL PAIS
00510402 DEL PAIS. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
00510403 DEL EXTRANJERO. A INSTITUCIONES DEL PAIS
00510404 DEL EXTRANJERO. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

00005104 TOTAL DE PRIMAS DE RENOVACION RETROCEDIDAS

PRIMAS UNICAS CEDIDAS

00510501 A INSTITUCIONES DEL PAIS
00510502 A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
00510503 A INSTITUCIONES DEL PAIS POR BENEFICIOS ADICIONALES

00005105 TOTAL DE PRIMAS UNICAS CEDIDAS

PRIMAS UNICAS RETROCEDIDAS

00510601 A INSTITUCIONES DEL PAIS
00510602 A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
00510603 A INSTITUCIONES DEL PAIS POR BENEFICIOS ADICIONALES

00005106 TOTAL DE PRIMAS UNICAS RETROCEDIDAS

PRIMAS CEDIDAS

00510701 A INSTITUCIONES DEL PAIS
00510702 A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

00005107 TOTAL DE PRIMAS CEDIDAS

PRIMAS RETROCEDIDAS

00510801 DEL PAIS. A INSTITUCIONES DEL PAIS
00510802 DEL PAIS. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
00510803 DEL EXTRANJERO. A INSTITUCIONES DEL PAIS
00510804 DEL EXTRANJERO. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

00005108 TOTAL DE PRIMAS RETROCEDIDAS

PRIMAS CEDIDAS EN REAFIANZAMIENTO

00511001 DE EMISION. A INSTITUCIONES DEL PAIS
00511002 DE PRORROGA. A INSTITUCIONES DEL PAIS
00511003 DE AUMENTO. A INSTITUCIONES DEL PAIS
00511004 DE EJERCICIOS FUTUROS APLICADOS. A INSTITUCIONES DEL PAIS
00511005 DE EMISION. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

00511006	DE PRORROGA. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
00511007	DE AUMENTO. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
00511008	DE EJERCICIOS FUTUROS APLICADOS. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
00511009	A INSTITUCIONES DEL PAIS
00511010	A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
00005110	TOTAL DE PRIMAS CEDIDAS EN REAFIANZAMIENTO
	PRIMAS RETROCEDIDAS EN REAFIANZAMIENTO
00511101	DE EMISION. A INSTITUCIONES DEL PAIS
00511102	DE PRORROGA. A INSTITUCIONES DEL PAIS
00511103	DE AUMENTO. A INSTITUCIONES DEL PAIS
00511104	DE EJERCICIOS FUTUROS APLICADOS. A INSTITUCIONES DEL PAIS
00511105	DE EMISION. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
00511106	DE PRORROGA. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
00511107	DE AUMENTO. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
00511108	DE EJERCICIOS FUTUROS APLICADOS. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
00511109	DEL PAIS. A INSTITUCIONES DEL PAIS
00511110	DEL PAIS. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
00511111	DEL EXTRANJERO. A INSTITUCIONES DEL PAIS
00511112	DEL EXTRANJERO. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
00005111	TOTAL DE PRIMAS RETROCEDIDAS EN REAFIANZAMIENTO
	MENOS:
	PRIMAS DEVUELTAS POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO
00611201	DE INSTITUCIONES DEL PAIS
00611202	DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
00006112	TOTAL DE PRIMAS DEVUELTAS POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO
	PRIMAS DEVUELTAS POR REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO
00611301	DE INSTITUCIONES DEL PAIS
00611302	DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
00006113	TOTAL DE PRIMAS DEVUELTAS POR REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO
E0000200	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE PRIMAS CEDIDAS
E0000250	TOTAL DE PRIMAS CEDIDAS
	ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DEL INCREMENTO NETO DE LA RESERVA DE RIESGOS EN CURSO Y DE FIANZAS EN VIGOR
	AJUSTE A LAS RESERVAS DE RIESGOS EN CURSO
00520101	POR SEGURO DIRECTO

00520102	POR REASEGURO TOMADO
00520103	POR SEGUROS FLEXIBLES
00520104	POR BENEFICIOS ADICIONALES DEL SEGURO DIRECTO
00520105	POR BENEFICIOS ADICIONALES DEL REASEGURO TOMADO
00520106	POR PENSIONES PRIVADAS
00005201	TOTAL DE AJUSTE A LAS RESERVAS DE RIESGOS EN CURSO
	INCREMENTO A LA RESERVA DE FIANZAS EN VIGOR
00520701	SOBRE FIANZAS DIRECTAS
00520702	POR REAFIANZAMIENTO TOMADO DE INSTITUCIONES DEL PAIS
00520703	POR REAFIANZAMIENTO TOMADO DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
00520704	POR FIANZAS REHABILITADAS O PUESTAS EN VIGOR POR FIANZAS DIRECTAS
00520705	POR FIANZAS REHABILITADAS O PUESTAS EN VIGOR POR REAFIANZAMIENTO TOMADO
00520706	CANCELACION DE REAFIANZAMIENTO CEDIDO AL PAIS
00520707	CANCELACION DE REAFIANZAMIENTO CEDIDO AL EXTRANJERO
00520708	OTROS CONCEPTOS POR FIANZAS DIRECTAS
00520709	OTROS CONCEPTOS POR REAFIANZAMIENTO TOMADO
00520710	CANCELACION DE REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO AL PAIS
00520711	CANCELACION DE REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO AL EXTRANJERO
00520712	POR AFIANZAMIENTO DIRECTO
00520713	POR REAFIANZAMIENTO TOMADO
00005207	TOTAL DE INCREMENTO A LA RESERVA DE FIANZAS EN VIGOR
	APORTACIONES AL FIDEICOMISO DE PENSIONES
00521401	RESERVA DE PREVISION
00521402	RESERVA PARA FLUCTUACION DE INVERSIONES
00005214	TOTAL DE APORTACIONES AL FIDEICOMISO DE PENSIONES
	MENOS:
	DECREMENTO A LA RESERVA DE FIANZAS EN VIGOR
00620101	DISMINUCION POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO AL PAIS
00620102	DISMINUCION POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO AL EXTRANJERO
00620103	LIBERACION POR FIANZAS DIRECTAS
00620104	LIBERACION POR REAFIANZAMIENTO TOMADO
00620105	DISMINUCION POR REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO AL PAIS
00620106	DISMINUCION DE REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO AL EXTRANJERO
00006201	TOTAL DE DECREMENTO A LA RESERVA DE FIANZAS EN VIGOR
E0000300	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL INCREMENTO NETO DE LA RESERVA DE RIESGOS EN CURSO Y DE

FIANZAS EN VIGOR

E0000350 TOTAL DE INCREMENTO NETO DE LA RESERVA DE
RIESGOS EN CURSO Y DE FIANZAS EN VIGOR
ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y
SUBCUENTAS DE COSTO NETO DE ADQUISICION

COMISIONES A AGENTES

00005302 APLICACION DE COMISIONES A FAVOR DE
CONTRATANTES DE SEGUROS Y FIANZAS

COMISIONES A AGENTES DE SEGUROS Y
FIANZAS, PERSONAS FISICAS INDEPENDIENTES

00530301 SOBRE PRIMAS DE PRIMER AÑO
00530302 SOBRE PRIMAS UNICAS
00530303 SOBRE PRIMAS DE RENOVACION
00530304 SOBRE SEGUROS FLEXIBLES
00530305 POR OBTENCION DE FONDOS DE PENSIONES EN ADMINISTRACION
00530306 SOBRE PRIMAS
00530307 POR PENSIONES PRIVADAS

00005303 TOTAL DE COMISIONES A AGENTES DE SEGUROS Y
FIANZAS, PERSONAS FISICAS INDEPENDIENTES

COMISIONES A AGENTES DE SEGUROS Y
FIANZAS, PERSONAS MORALES

00530501 SOBRE PRIMAS DE PRIMER AÑO
00530502 SOBRE PRIMAS UNICAS
00530503 SOBRE PRIMAS DE RENOVACION
00530504 SOBRE SEGUROS FLEXIBLES
00530505 POR OBTENCION DE FONDOS DE PENSIONES EN ADMINISTRACION
00530506 SOBRE PRIMAS
00530507 POR PENSIONES PRIVADAS

00005305 TOTAL DE COMISIONES A AGENTES DE SEGUROS Y
FIANZAS, PERSONAS MORALES

REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A
AGENTES EMPLEADOS

00530701 COMISIONES DIRECTAS

E0000400 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES A AGENTES

E0000450 TOTAL DE COMISIONES A AGENTES

COMPENSACIONES ADICIONALES A AGENTES

COMPENSACIONES ADICIONALES A AGENTES DE
SEGUROS, PERSONAS FISICAS INDEPENDIENTES

00530401 SOBRE PRIMAS DE PRIMER AÑO
00530402 SOBRE PRIMAS DE RENOVACION

00530403	SOBRE SEGUROS FLEXIBLES
00530404	SOBRE PRIMAS
00530405	SOBRE RESULTADOS EN AUTOMOVILES TURISTAS
00530406	SOBRE PRIMAS UNICAS
00530407	POR PENSIONES PRIVADAS
00005304	TOTAL DE COMPENSACIONES ADICIONALES A AGENTES DE SEGUROS, PERSONAS FISICAS INDEPENDIENTES COMPENSACIONES ADICIONALES A AGENTES DE SEGUROS, PERSONAS MORALES
00530601	SOBRE PRIMAS DE PRIMER AÑO
00530602	SOBRE PRIMAS DE RENOVACION
00530603	SOBRE SEGUROS FLEXIBLES
00530604	SOBRE PRIMAS
00530605	SOBRE RESULTADOS EN AUTOMOVILES TURISTAS
00530606	SOBRE PRIMAS UNICAS
00530607	POR PENSIONES PRIVADAS
00005306	TOTAL DE COMPENSACIONES ADICIONALES A AGENTES DE SEGUROS, PERSONAS MORALES
E0000500	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMPENSACIONES ADICIONALES A AGENTES
E0000550	TOTAL DE COMPENSACIONES ADICIONALES A AGENTES COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO TOMADO
00531001	A INSTITUCIONES DEL PAIS
00531002	A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
E0000600	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO TOMADO
00005310	TOTAL DE COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO TOMADO
	MENOS:
	COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO CEDIDO Y RETROCEDIDO
	COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO CEDIDO
00630101	DE INSTITUCIONES DEL PAIS
00630102	DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
00006301	TOTAL DE COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO CEDIDO
	COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO
00630201	DE INSTITUCIONES DEL PAIS

00630202 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

00006302 TOTAL DE COMISIONES POR REASEGURO
Y REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO

E0000650 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES POR
REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO CEDIDO Y
RETROCEDIDO

E0000700 TOTAL DE COMISIONES POR REASEGURO Y
REAFIANZAMIENTO CEDIDO Y RETROCEDIDO
COBERTURA DE EXCESO DE PERDIDA

COSTO DE COBERTURAS DE REASEGURO
Y REAFIANZAMIENTO NO PROPORCIONAL

00530101 A INSTITUCIONES DEL PAIS DEL DIRECTO
00530102 A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO DEL DIRECTO
00530103 A INSTITUCIONES DEL PAIS DEL TOMADO
00530104 A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO DEL TOMADO

00005301 TOTAL DE COSTO DE COBERTURAS DE REASEGURO
Y REAFIANZAMIENTO NO PROPORCIONAL

E0000750 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COBERTURA
DE EXCESO DE PERDIDA

E0000800 TOTAL DE COBERTURA DE EXCESO DE PERDIDA

OTROS

REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A
AGENTES EMPLEADOS

00530702 SUELDOS
00530703 GRATIFICACIONES
00530704 TIEMPO EXTRAORDINARIO
00530705 PRIMA VACACIONAL
00530706 INDEMNIZACIONES POR DESPIDO
00530707 PREMIOS
00530708 COMPENSACION POR ANTIGÜEDAD
00530709 CUOTAS PATRONALES AL IMSS
00530710 APORTACIONES AL SAR INFONAVIT
00530711 POR PENSIONES Y JUBILACIONES
00530712 POR PRIMAS DE ANTIGÜEDAD
00530713 PRESENTES POR ANTIGÜEDAD
00530714 DESARROLLO CULTURAL Y DEPORTIVO
00530715 CAPACITACION AL PERSONAL
00530716 IGUALAS Y HONORARIOS MEDICOS
00530717 HOSPITALES Y CLINICAS
00530718 MEDICINAS
00530719 SUBSIDIOS DIVERSOS
00530720 PAGOS POR DEFUNCION
00530721 PRIMAS DE SEGUROS AL PERSONAL
00530722 IMPUESTOS ESTATALES
00530723 FONDO DE AHORRO

00530724	APORTACIONES AL SAR RETIRO
00530725	OTROS
E0000850	SUMA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A AGENTES EMPLEADOS
	REMUNERACIONES A SUPERVISORES
00530801	POR COBRANZA
00530802	POR CONSERVACION
00530803	POR RECLUTAMIENTO
00530804	OTROS
00005308	TOTAL DE REMUNERACIONES A SUPERVISORES OTROS GASTOS DE ADQUISICION
00530901	SUELDOS A FUNCIONARIOS
00530902	SUELDOS A EMPLEADOS
00530903	SOBRESUELDOS A FUNCIONARIOS
00530904	SOBRESUELDOS A EMPLEADOS
00530905	GRATIFICACIONES A FUNCIONARIOS
00530906	GRATIFICACIONES A EMPLEADOS
00530907	TIEMPO EXTRAORDINARIO
00530908	PRIMA VACACIONAL
00530909	INDEMNIZACIONES POR DESPIDO
00530910	PREMIOS
00530911	COMPENSACION POR ANTIGÜEDAD
00530912	CUOTAS PATRONALES AL IMSS
00530913	POR PENSIONES Y JUBILACIONES
00530914	POR PRIMAS DE ANTIGÜEDAD
00530915	DESARROLLO CULTURAL Y DEPORTIVO
00530916	CAPACITACION AL PERSONAL
00530917	IGUALAS Y HONORARIOS MEDICOS
00530918	HOSPITALES Y CLINICAS
00530919	MEDICINAS
00530920	SUBSIDIOS DIVERSOS
00530921	DESPENSA
00530922	PRIMAS DE SEGUROS AL PERSONAL
00530923	UNIFORMES
00530924	COMEDOR
00530925	BENEFICIOS POR INVALIDEZ
00530926	FONDO DE AHORRO
00530927	APORTACIONES AL SAR RETIRO
00530928	PRESENTES POR ANTIGÜEDAD
00530929	APORTACIONES AL SAR INFONAVIT
00530930	CONGRESOS, CONVENCIONES Y SEMINARIOS
00530931	POR INSPECCION DE RIESGOS
00530932	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
00530933	CAPACITACION A AGENTES
00530934	CASTIGO A SALDOS DE AGENTES
00530935	HONORARIOS POR EXAMENES MEDICOS
00530936	ARTICULOS PROMOCIONALES
00530937	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA LA VENTA DE SEGUROS
00530938	NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
00530939	HONORARIOS
00530940	VIAJES Y VIATICOS

00530941	LEGALES
00530942	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
00530943	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO
00530944	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE
00530945	VIGILANCIA Y SISTEMAS DE SEGURIDAD
00530946	PRIMAS DE SEGUROS
00530947	SUSCRIPCIONES
00530948	CORREO, TELEFONO Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION
00530949	MENSAJERIA, COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES LOCALES
00530950	PAPELERIA
00530951	ARTICULOS DE COMPUTACION
00530952	ENERGIA ELECTRICA, CALEFACCION Y REFRIGERACION
00530953	DERECHOS DE AGUA Y COOPERACIONES DIVERSAS
00530954	LIMPIEZA Y UTILES DE ASEO
00530955	CONSERVACION Y REPARACION DE INMUEBLES
00530956	IMPUESTOS PREDIALES
00530957	PUBLICACIONES
00530958	MANTENIMIENTO DE PLANTAS Y ARREGLOS FLORALES
00530959	MUSICA AMBIENTAL
00530960	PERIODICOS Y REVISTAS
00530961	SESIONES DE TRABAJO
00530962	LICENCIAS Y DERECHOS DE USO DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES
00530963	RENTA DE LOCALES PARA OFICINAS
00530964	RENTA DE AREAS PARA ESTACIONAMIENTO
00530965	RENTA DE EQUIPOS DE COMPUTO
00530966	RENTA DE EQUIPOS DE TRANSPORTE
00530967	RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
00530968	IMPUESTOS ESTATALES
00530969	DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PARA ASEGURADOS
00530970	MERCADOTECNIA
00530971	OTROS
00530972	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO
00530973	AMORTIZACION DE SOFTWARE DE COMPUTO
0005309	TOTAL DE OTROS GASTOS DE ADQUISICION

PARTICIPACION DE UTILIDADES DEL
REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO TOMADO

00531101	A INSTITUCIONES DEL PAIS
00531102	A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
0005311	TOTAL DE PARTICIPACION DE UTILIDADES DEL REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO TOMADO

CORRETAJE A FAVOR DE INTERMEDIARIOS
DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO

00531201	DEL PAIS
00531202	DEL EXTRANJERO
0005312	TOTAL DE CORRETAJE A FAVOR DE INTERMEDIARIOS DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO

COSTO DE PRIMAS PAGADAS
POR BENEFICIOS ADICIONALES

00531301 PRIMAS UNICAS
00531302 PAGADERAS A PLAZO DETERMINADO

00005313 TOTAL DE COSTO DE PRIMAS PAGADAS
POR BENEFICIOS ADICIONALES

MENOS:

PARTICIPACION DE UTILIDADES POR
REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO CEDIDO

00630301 DE INSTITUCIONES DEL PAIS
00630302 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

00006303 TOTAL DE PARTICIPACION DE UTILIDADES POR
REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO CEDIDO
PARTICIPACION DE UTILIDADES POR REASEGURO
Y REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO

00630401 DE INSTITUCIONES DEL PAIS
00630402 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

00006304 TOTAL DE PARTICIPACION DE UTILIDADES POR
REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO

E0000900 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS

E0000950 TOTAL DE OTROS

E0001000 TOTAL COSTO NETO DE ADQUISICION

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y
SUBCUENTAS DE COSTO NETO DE
SINIESTRALIDAD, RECLAMACIONES Y
OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

SINIESTRALIDAD Y OTRAS OBLIGACIONES
CONTRACTUALES

INCREMENTO A LA RESERVA PARA
DIVIDENDOS Y BONIFICACIONES SOBRE POLIZAS

00520301 POR SEGURO DIRECTO
00520302 POR SEGUROS FLEXIBLES

00005203 TOTAL DE INCREMENTO A LA RESERVA PARA
DIVIDENDOS Y BONIFICACIONES SOBRE POLIZAS

AJUSTE A LA RESERVA PARA OBLIGACIONES
PENDIENTES DE CUMPLIR POR SINIESTROS
OCURRIDOS Y NO REPORTADOS

00520901	DEL SEGURO DIRECTO
00520902	DEL REASEGURO TOMADO
00005209	TOTAL DE AJUSTE A LA RESERVA PARA OBLIGACIONES PENDIENTES DE CUMPLIR POR SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS
	AJUSTE A LA RESERVA DE GASTOS DE AJUSTE ASIGNADOS A LOS SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS
00521001	DEL SEGURO DIRECTO
00521002	DEL REASEGURO TOMADO
00005210	TOTAL DE AJUSTE A LA RESERVA DE GASTOS DE AJUSTE ASIGNADOS A LOS SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS
	SINIESTROS DEL SEGURO DIRECTO
00540101	OCURRIDOS
00540102	PAGOS POR HONORARIOS
00540103	PAGOS POR SERVICIOS
00540104	SERVICIOS POR FIANZA GARANTIZADA
00540105	NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
00540106	POR AGUINALDO DE PENSIONES
00540107	POR PAGOS VENCIDOS
00005401	TOTAL DE SINIESTROS DEL SEGURO DIRECTO
	SINIESTROS DEL REASEGURO Y RECLAMACIONES DE REAFIANZAMIENTO
00540201	POR REASEGURO TOMADO, DE INSTITUCIONES DEL PAIS
00540202	POR REASEGURO TOMADO, DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
E0001050	SUMA DE SINIESTROS DEL REASEGURO Y RECLAMACIONES DE REAFIANZAMIENTO
	SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES DEL SEGURO DIRECTO
00540301	POR MUERTE ACCIDENTAL
00540302	POR INVALIDEZ
00540303	RENTA POR INVALIDEZ
00540304	CLAUSULA ADICIONAL POR INVALIDEZ
00540305	POR SEGUROS FLEXIBLES
00540306	POR PENSIONES
00540307	OTROS
00005403	TOTAL DE SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES DEL SEGURO DIRECTO
	SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES

DEL REASEGURO TOMADO

00540401 DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR MUERTE ACCIDENTAL
00540402 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR MUERTE
ACCIDENTAL
00540403 DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR INVALIDEZ
00540404 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR INVALIDEZ
00540405 POR PENSIONES

00005404 TOTAL DE SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES
DEL REASEGURO TOMADO

RENTAS DEL SEGURO DIRECTO

00540501 PAGADERAS A PLAZO DETERMINADO
00540502 VITALICIAS

00005405 TOTAL DE RENTAS DEL SEGURO DIRECTO

RENTAS DEL REASEGURO TOMADO

00540601 DEL PAIS
00540602 DEL EXTRANJERO

00005406 TOTAL DE RENTAS DEL REASEGURO TOMADO
VENCIMIENTOS DEL SEGURO DIRECTO

00540701 DOTALES
00540702 POR SEGUROS FLEXIBLES

00005407 TOTAL DE VENCIMIENTOS DEL SEGURO DIRECTO

VENCIMIENTOS DEL REASEGURO TOMADO

00540801 DE INSTITUCIONES DEL PAIS
00540802 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

00005408 TOTAL DE VENCIMIENTOS DEL REASEGURO TOMADO

RESCATES DEL SEGURO DIRECTO

00540901 EN EFECTIVO
00540902 POR CADUCIDAD
00540903 POR SEGUROS FLEXIBLES
00540904 POR PENSIONES PRIVADAS

00005409 TOTAL DE RESCATES DEL SEGURO DIRECTO

RESCATES DEL REASEGURO TOMADO

00541001 DE INSTITUCIONES DEL PAIS
00541002 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

00005410 TOTAL DE RESCATES DEL REASEGURO TOMADO

GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS DEL
SEGURO DIRECTO

00541101	SUELDOS
00541102	GRATIFICACIONES
00541103	TIEMPO EXTRAORDINARIO
00541104	PRIMA VACACIONAL
00541105	INDEMNIZACIONES POR DESPIDO
00541106	PREMIOS
00541107	COMPENSACION POR ANTIGÜEDAD
00541108	CUOTAS PATRONALES AL IMSS
00541109	APORTACIONES AL SAR INFONAVIT
00541110	POR PENSIONES Y JUBILACIONES
00541111	POR PRIMAS DE ANTIGÜEDAD
00541112	PRESENTES POR ANTIGÜEDAD
00541113	DESARROLLO CULTURAL Y DEPORTIVO
00541114	CAPACITACION AL PERSONAL
00541115	IGUALAS Y HONORARIOS MEDICOS
00541116	HOSPITALES Y CLINICAS
00541117	MEDICINAS
00541118	SUBSIDIOS DIVERSOS AL PERSONAL
00541119	DESPENSA
00541120	PRIMAS DE SEGUROS AL PERSONAL
00541121	UNIFORMES
00541122	COMEDOR
00541123	BENEFICIOS POR INVALIDEZ
00541124	FONDO DE AHORRO
00541125	HONORARIOS
00541126	VIAJES Y VIATICOS
00541127	LEGALES
00541128	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
00541129	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO
00541130	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
00541131	VIGILANCIA Y SISTEMAS DE SEGURIDAD
00541132	PRIMAS DE SEGUROS
00541133	PRIMAS DE FIANZAS
00541134	CORREO, TELEFONO Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION
00541135	MENSAJERIA, COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES LOCALES
00541136	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO
00541137	ARTICULOS DE COMPUTACION
00541138	ENERGIA ELECTRICA, CALEFACCION Y REFRIGERACION
00541139	LIMPIEZA Y UTILES DE ASEO
00541140	CONSERVACION Y REPARACION DE INMUEBLES
00541141	OTRAS PUBLICACIONES
00541142	SERVICIOS BANCARIOS
00541143	LICENCIAS Y DERECHOS DE USO DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES
00541144	MATERIAL Y SERVICIOS FOTOGRAFICOS
00541145	GRUAS
00541146	RENTA DE LOCALES PARA OFICINAS
00541147	RENTA DE AREAS PARA ESTACIONAMIENTO
00541148	RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
00541149	RENTA DE EQUIPO DE COMPUTO
00541150	RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE

00541151 IMPUESTOS ESTATALES
00541152 NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
00541153 APORTACIONES AL SAR RETIRO
00541154 CASTIGO A SALDOS DE AJUSTADORES
00541155 RECUPERACIONES DE GASTOS DE AJUSTE POR
COASEGURO. ACREEDORA
00541156 GASTOS DE AJUSTE POR COASEGURO
00541157 OTROS
00541158 COSTOS OCRA
00541159 DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE

00005411 TOTAL DE GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS DEL
SEGURO DIRECTO

GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS
DEL REASEGURO TOMADO

00541201 DE INSTITUCIONES DEL PAIS
00541202 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

00005412 TOTAL DE GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS
DEL REASEGURO TOMADO

PARTICIPACION DE SALVAMENTOS POR
REASEGURO CEDIDO

00541301 A INSTITUCIONES DEL PAIS
00541302 A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

00005413 TOTAL DE PARTICIPACION DE SALVAMENTOS POR
REASEGURO CEDIDO
PARTICIPACION DE SALVAMENTOS POR
REASEGURO RETROCEDIDO

00541401 A INSTITUCIONES DEL PAIS
00541402 A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

00005414 TOTAL DE PARTICIPACION DE SALVAMENTOS POR
REASEGURO RETROCEDIDO

DEVOLUCIONES DE RESERVAS AL IMSS

00541901 MATEMATICA
00541902 PREVISION

00005419 TOTAL DE DEVOLUCIONES DE RESERVAS AL IMSS

MENOS:

SINIESTROS RECUPERADOS POR
REASEGURO CEDIDO

00640101 DE INSTITUCIONES DEL PAIS

00640102	DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
00006401	TOTAL DE SINIESTROS RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO
	SINIESTROS RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO
00640201	DE INSTITUCIONES DEL PAIS
00640202	DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
00006402	TOTAL DE SINIESTROS RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO
	SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO
00640301	DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR MUERTE ACCIDENTAL
00640302	DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR MUERTE ACCIDENTAL
00640303	DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR INVALIDEZ
00640304	DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR INVALIDEZ
00640305	DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR PENSIONES
00640306	DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR PENSIONES
00006403	TOTAL DE SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO
	SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO
00640401	DE INSTITUCIONES DEL PAIS
00640402	DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
00006404	TOTAL DE SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO
	RENTAS VITALICIAS RECUPERADAS POR REASEGURO CEDIDO
00640501	DE INSTITUCIONES DEL PAIS
00640502	DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
00006405	TOTAL DE RENTAS VITALICIAS RECUPERADAS POR REASEGURO CEDIDO
	RENTAS VITALICIAS RECUPERADAS POR REASEGURO RETROCEDIDO
00640601	DE INSTITUCIONES DEL PAIS
00640602	DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
00006406	TOTAL DE RENTAS VITALICIAS RECUPERADAS POR REASEGURO RETROCEDIDO
	DOTALES VENCIDOS RECUPERADOS POR

REASEGURO CEDIDO

00640701 DE INSTITUCIONES DEL PAIS
00640702 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

00006407 TOTAL DE DOTALES VENCIDOS RECUPERADOS POR
REASEGURO CEDIDO

DOTALES VENCIDOS RECUPERADOS POR
REASEGURO RETROCEDIDO

00640801 DE INSTITUCIONES DEL PAIS
00640802 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

00006408 TOTAL DE DOTALES VENCIDOS RECUPERADOS POR
REASEGURO RETROCEDIDO

RESCATES RECUPERADOS POR
REASEGURO CEDIDO

00640901 DE INSTITUCIONES DEL PAIS
00640902 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

00006409 TOTAL DE RESCATES RECUPERADOS POR
REASEGURO CEDIDO

RESCATES RECUPERADOS POR REASEGURO
RETROCEDIDO

00641001 DE INSTITUCIONES DEL PAIS
00641002 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

00006410 TOTAL DE RESCATES RECUPERADOS POR REASEGURO
RETROCEDIDO

GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS
RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO

00641101 DE INSTITUCIONES DEL PAIS
00641102 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

00006411 TOTAL DE GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS
RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO

GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS
RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO

00641201 DE INSTITUCIONES DEL PAIS
00641202 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

00006412 TOTAL DE GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS
RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO

00006413 SALVAMENTOS DEL SEGURO DIRECTO

SALVAMENTOS DEL REASEGURO TOMADO

00641401 DE INSTITUCIONES DEL PAIS

00641402	DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
00006414	TOTAL DE SALVAMENTOS DEL REASEGURO TOMADO
00006422	RECUPERACIONES DE SINIESTROS DE TERCEROS
E0001100	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE SINIESTRALIDAD Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES
E0001150	TOTAL DE SINIESTRALIDAD Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES
SINIESTRALIDAD RECUPERADA DEL REASEGURO NO PROPORCIONAL	
SINIESTROS RECUPERADOS DE COBERTURA DE REASEGURO NO PROPORCIONAL	
00641501	DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR SEGURO DIRECTO
00641502	DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR SEGURO DIRECTO
00641503	DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR REASEGURO TOMADO
00641504	DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR REASEGURO TOMADO
00641505	DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR BENEFICIOS ADICIONALES DEL SEGURO DIRECTO
00641506	DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR BENEFICIOS ADICIONALES DEL SEGURO DIRECTO
00641507	DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR BENEFICIOS ADICIONALES DEL REASEGURO TOMADO
00641508	DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR BENEFICIOS ADICIONALES DEL REASEGURO TOMADO
00006415	TOTAL DE SINIESTROS RECUPERADOS DE COBERTURA DE REASEGURO NO PROPORCIONAL
E0001200	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE SINIESTROS RECUPERADOS DEL REASEGURO NO PROPORCIONAL
E0001250	TOTAL SINIESTRALIDAD RECUPERADA DEL REASEGURO NO PROPORCIONAL RECLAMACIONES
SINIESTROS DEL REASEGURO Y RECLAMACIONES DE REAFIANZAMIENTO	
00540203	POR REAFIANZAMIENTO TOMADO, DE INSTITUCIONES DEL PAIS
00540204	POR REAFIANZAMIENTO TOMADO, DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
E0001300	SUMA DE SINIESTROS DEL REASEGURO Y RECLAMACIONES DE REAFIANZAMIENTO

00005415 RECLAMACIONES POR FIANZAS DIRECTAS

PARTICIPACION DE RECUPERACIONES A
REAFIANZADORAS

00541601 DEL PAIS, DEL DIRECTO
00541602 DEL EXTRANJERO, DEL DIRECTO
00541603 DEL PAIS, DEL REAFIANZAMIENTO TOMADO
00541604 DEL EXTRANJERO, DEL REAFIANZAMIENTO TOMADO

00005416 TOTAL DE PARTICIPACION DE RECUPERACIONES A
REAFIANZADORAS

EROGACIONES POR PAGO DE RECLAMACIONES

00541701 DIRECTO
00541702 POR REAFIANZAMIENTO TOMADO DEL PAIS
00541703 POR REAFIANZAMIENTO TOMADO DEL EXTRANJERO

00005417 TOTAL DE EROGACIONES POR PAGO DE RECLAMACIONES

RECLAMACIONES PAGADAS GARANTIZADAS,
DEL REAFIANZAMIENTO CEDIDO

00541801 DE INSTITUCIONES DEL PAIS, DEL DIRECTO
00541802 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO, DEL DIRECTO
00541803 DE INSTITUCIONES DEL PAIS, DEL TOMADO
00541804 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO, DEL TOMADO

00005418 TOTAL DE RECLAMACIONES PAGADAS GARANTIZADAS
DEL REAFIANZAMIENTO CEDIDO

00005420 PROVISION PARA EL PAGO DE DIVIDENDOS SOBRE
POLIZAS DE FIANZAS

MENOS:

PARTICIPACION DE RECLAMACIONES A
REAFIANZADORAS

00641601 DE INSTITUCIONES DEL PAIS, DEL DIRECTO
00641602 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO, DEL DIRECTO
00641603 DE INSTITUCIONES DEL PAIS, DEL TOMADO
00641604 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO, DEL TOMADO

00006416 TOTAL DE PARTICIPACION DE RECLAMACIONES A
REAFIANZADORAS

RECUPERACIONES

00641701 DE RECLAMACIONES POR FIANZAS DIRECTAS
00641702 DE RECLAMACIONES POR REAFIANZAMIENTO TOMADO
00641703 DE CUENTAS INCOBRABLES

00006417 TOTAL DE RECUPERACIONES

DISPOSICION DE LAS RESERVAS DE FIANZAS EN
VIGOR Y CONTINGENCIA

00641801	POR FIANZAS DIRECTAS
00641802	POR REAFIANZAMIENTO TOMADO
00006418	TOTAL DE DISPOSICION DE LAS RESERVAS DE FIANZAS EN VIGOR Y CONTINGENCIA
	RECUPERACIONES POR EFECTUAR SOBRE RECLAMACIONES PAGADAS
00641901	DIRECTO
00641902	POR REAFIANZAMIENTO TOMADO DEL PAIS
00641903	POR REAFIANZAMIENTO TOMADO DEL EXTRANJERO
00006419	TOTAL DE RECUPERACIONES POR EFECTUAR SOBRE RECLAMACIONES PAGADAS
00006420	RECLAMACIONES PAGADAS GARANTIZADAS, POR FIANZAS DIRECTAS
00006421	RECLAMACIONES PAGADAS GARANTIZADAS, POR REAFIANZAMIENTO TOMADO
E0001350	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RECLAMACIONES
E0001400	TOTAL DE RECLAMACIONES
E0001450	TOTAL DE COSTO NETO DE SINIESTRALIDAD, RECLAMACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES
	ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DE INCREMENTO NETO DE OTRAS RESERVAS TECNICAS
	RESERVA PARA RIESGOS CATASTROFICOS
	INCREMENTO A LAS RESERVAS ADICIONALES PARA SEGUROS ESPECIALIZADOS
00520201	AGRICULTURA Y GANADERIA
00520202	SEGURO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. VIDA
00520203	SEGURO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. RETIRO
00520204	SEGURO DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS
00520205	SEGURO DE POTENCIACION
00520206	DE CONTINGENCIA DEL SEGURO OBLIGATORIO DEL VIAJERO
00520207	OTROS SEGUROS
00005202	TOTAL DE INCREMENTO A LAS RESERVAS ADICIONALES PARA SEGUROS ESPECIALIZADOS
	INCREMENTO A LA RESERVA DE RIESGOS CATASTROFICOS
00520601	POR SEGURO DIRECTO
00520602	POR REASEGURO TOMADO

00005206 TOTAL DE INCREMENTO A LA RESERVA DE
RIESGOS CATASTROFICOS

E0001500 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESERVA PARA
RIESGOS CATASTROFICOS

E0001550 TOTAL DE RESERVA PARA RIESGOS CATASTROFICOS

RESERVA DE PREVISION

INCREMENTO A LA RESERVA DE PREVISION

00520401 DE EMISION

00520402 POR BENEFICIOS BASICOS

00520403 POR BENEFICIOS ADICIONALES

00005204 TOTAL DE INCREMENTO A LA RESERVA DE PREVISION

00005205 INCREMENTO A LA RESERVA ESPECIAL DE PREVISION
PARA SINIESTROS

E0001600 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESERVA DE PREVISION

E0001650 TOTAL DE RESERVA DE PREVISION

RESERVA DE CONTINGENCIA

INCREMENTO A LA RESERVA DE CONTINGENCIA

00520801 INCREMENTO A LA RESERVA DE CONTINGENCIA

00520802 POR AFIANZAMIENTO DIRECTO

00520803 POR REAFIANZAMIENTO TOMADO

00005208 TOTAL DE INCREMENTO A LA RESERVA DE CONTINGENCIA

E0001700 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESERVA DE CONTINGENCIA

E0001750 TOTAL DE RESERVA DE CONTINGENCIA

OTRAS RESERVAS

AJUSTE A LA RESERVA COMPLEMENTARIA
POR CALIDAD DE REASEGURADORAS EXTRANJERAS

00521101 DEL DIRECTO

00521102 DEL TOMADO

00005211 TOTAL DE AJUSTE A LA RESERVA COMPLEMENTARIA
POR CALIDAD DE REASEGURADORAS EXTRANJERAS

00005212 INCREMENTO A LA RESERVA MATEMATICA ESPECIAL
INCREMENTO A LA RESERVA PARA FLUCTUACION
DE INVERSIONES

00521301	BASICA POR BENEFICIOS BASICOS
00521302	BASICA POR BENEFICIOS ADICIONALES
00521303	ADICIONAL POR BENEFICIOS BASICOS
00521304	ADICIONAL POR BENEFICIOS ADICIONALES
00005213	TOTAL DE INCREMENTO A LA RESERVA PARA FLUCTUACION DE INVERSIONES
E0001800	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTRAS RESERVAS
E0001850	TOTAL DE OTRAS RESERVAS
E0001900	TOTAL DE INCREMENTO NETO DE OTRAS RESERVAS TECNICAS
ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DE GASTOS DE OPERACION NETOS	
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	
HONORARIOS	
00550301	AL CONSEJO DE ADMINISTRACION, SECRETARIO Y COMISARIOS
00550302	POR SERVICIOS PROFESIONALES
00005503	TOTAL DE HONORARIOS
OTROS GASTOS DE OPERACION	
00550401	CUOTAS DE INSPECCION
00550402	OTRAS CUOTAS
00550403	VIAJES Y VIATICOS
00550404	LEGALES
00550405	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
00550406	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO
00550407	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
00550408	VIGILANCIA Y SISTEMAS DE SEGURIDAD
00550409	PRIMAS DE SEGUROS
00550410	FIANZAS
00550411	DONATIVOS
00550412	SUSCRIPCIONES
00550413	CORREO, TELEFONO Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION
00550414	MENSAJERIA, COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES LOCALES
00550415	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO
00550416	ARTICULOS DE COMPUTACION
00550417	ENERGIA ELECTRICA, CALEFACCION Y REFRIGERACION
00550418	DERECHOS DE AGUA Y COOPERACIONES DIVERSAS
00550419	LIMPIEZA Y UTILES DE ASEO
00550420	ASISTENCIA A CONVENCIONES
00550421	CONSERVACION Y REPARACION DE INMUEBLES
00550422	PUBLICACIONES
00550423	MANTENIMIENTO DE PLANTAS Y ARREGLOS FLORALES DE OFICINA
00550424	MUSICA AMBIENTAL
00550425	PERIODICOS Y REVISTAS
00550426	SESIONES DE TRABAJO

00550427	SERVICIOS BANCARIOS
00550428	LICENCIAS Y DERECHOS DE USO DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES
00550429	GASTOS POR GESTIONES DE RECUPERACION DE RECLAMACIONES PAGADAS
00550430	OTROS
00005504	TOTAL DE OTROS GASTOS DE OPERACION

RENTAS

00550501	LOCALES PARA OFICINAS
00550502	AREAS PARA ESTACIONAMIENTOS
00550503	EQUIPO DE COMPUTO
00550504	EQUIPO DE TRANSPORTE
00550505	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
00550506	OTROS
00005505	TOTAL DE RENTAS

IMPUESTOS DIVERSOS

00550601	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
00550602	ESTATALES
00550603	SOBRE TENENCIA Y USO DE VEHICULOS
00550604	PEDIALES
00005506	TOTAL DE IMPUESTOS DIVERSOS

CASTIGOS

00550701	TITULOS Y VALORES
00550702	CREDITOS
00550703	INTERESES
00550704	ACTIVOS ADJUDICADOS
00550705	DEUDORES POR RENTAS
00550706	DEUDORES POR PRIMAS
00550707	ADEUDOS DIVERSOS
00550708	CHEQUES DEVUELTOS
00550709	DOCUMENTOS POR COBRAR
00550710	ADEUDOS POR PRIMAS COBRADAS NO REPORTADAS
00550711	OTROS
00005507	TOTAL DE CASTIGOS

CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA

00551101	POR CASTIGOS
00551102	POR DEPRECIACIONES
00551103	POR AMORTIZACIONES
00551104	DONATIVOS
00551105	ATENCION A CLIENTES
00551106	MULTAS, RECARGOS Y OTRAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS
00551107	CUOTAS LABORALES AL IMSS
00551108	GASTOS MEDICOS Y DE HOSPITALES EROGADOS EN EL EXTRANJERO

00551109 GASTOS DE AUTOMOVILES Y CAMIONES DE USO
NO INDISPENSABLE
00551110 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
00551111 IMPUESTO PAGADO POR TERCEROS
00551112 POR CARECER DE REQUISITOS FISCALES
00551113 REDUCCION NO AUTORIZADA EN PRIMAS
00551114 SESIONES DE TRABAJO
00551115 GASTOS POR ASISTENCIA A CONVENCIONES
00551116 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS
00551117 OTROS GASTOS

00005511 TOTAL DE CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS
DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

COMISIONES POR INTERMEDIACION EN
OTROS SERVICIOS

00570101 POR FIANZAS
00570102 POR ASISTENCIA LEGAL
00570103 POR SERVICIOS AUTOMOVILISTICOS
00570104 OTROS

00005701 TOTAL DE COMISIONES POR INTERMEDIACION EN
OTROS SERVICIOS

PERDIDA EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

00570401 DE OFICINA
00570402 DE COMPUTO ELECTRONICO
00570403 PERIFERICO DE COMPUTO ELECTRONICO
00570404 DE TRANSPORTE
00570405 DIVERSOS

00005704 TOTAL DE PERDIDA EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

00005710 GASTOS REALIZADOS POR ADMINISTRACION DE PERDIDAS

00005711 GASTOS DE AJUSTE POR ADMINISTRACION DE PERDIDAS

EGRESOS VARIOS

00571301 RECARGOS
00571302 OTROS
00571303 LIQUIDACIONES DIARIAS POR FUTUROS

00005713 TOTAL DE EGRESOS VARIOS

QUEBRANTOS

00571501 POR DISPOSICION DE LA COBRANZA DE PRIMAS
00571502 POR MANEJO DE INVERSIONES
00571503 POR DISPOSICION DE EFECTIVO
00571504 POR DEUDORES POR RESPONSABILIDADES DE FIANZAS
00571505 OTROS

00005715 TOTAL DE QUEBRANTOS

MENOS:

DERECHOS O PRODUCTOS DE POLIZAS

00650101 DERECHOS SOBRE POLIZAS DE SEGUROS
00650102 PRODUCTOS DE TRAMITE SOBRE POLIZAS DE FIANZAS

00006501 TOTAL DE DERECHOS O PRODUCTOS DE POLIZAS
00006502 SUBSIDIO AL GASTO DE OPERACION

UTILIDAD EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

00650301 DE OFICINA
00650302 DE COMPUTO ELECTRONICO
00650303 PERIFERICO DE COMPUTO ELECTRONICO
00650304 DE TRANSPORTE
00650305 DIVERSOS

00006503 TOTAL DE UTILIDAD EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

**RECUPERACIONES DE CREDITOS Y
ADEUDOS CASTIGADOS**

00650401 TITULOS Y VALORES
00650402 CREDITOS
00650403 INTERESES
00650404 ACTIVOS ADJUDICADOS
00650405 DEUDORES POR RENTAS
00650406 DEUDORES POR PRIMAS
00650407 ADEUDOS DIVERSOS
00650408 AGENTES
00650409 SOBRANTES DE LIQUIDACIONES DE PRIMAS
00650410 DEUDORES POR RESPONSABILIDADES DE FIANZAS
00650411 ADEUDOS POR PRIMAS COBRADAS NO REPORTADAS

00006504 TOTAL DE RECUPERACIONES DE CREDITOS Y
ADEUDOS CASTIGADOS

00006505 RECUPERACION DE GASTOS POR GESTIONES DE
COBRO DE RECLAMACIONES PAGADAS

00006506 INGRESOS VARIOS

INGRESOS POR ADMINISTRACION

00670101 DE SEGUROS FLEXIBLES
00670102 DE PENSIONES
00670103 OTROS

00006701 TOTAL DE INGRESOS POR ADMINISTRACION

00006702 COMISIONES POR ADMINISTRACION DE FONDOS
DE PENSIONES

00006704 RECUPERACION DE GASTOS POR ADMINISTRACION
DE PERDIDAS

00006705	RECUPERACION DE GASTOS DE AJUSTE POR ADMINISTRACION DE PERDIDAS
E0001950	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS
E0002000	TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL PERSONAL REMUNERACIONES AL PERSONAL
00550101	SUELDOS A FUNCIONARIOS
00550102	SUELDOS A EMPLEADOS
00550103	SOBRESUELDOS A FUNCIONARIOS
00550104	SOBRESUELDOS A EMPLEADOS
00550105	GRATIFICACIONES A FUNCIONARIOS
00550106	GRATIFICACIONES A EMPLEADOS
00550107	TIEMPO EXTRAORDINARIO
00550108	PRIMA VACACIONAL
00550109	INDEMNIZACIONES POR DESPIDO
00550110	PREMIOS
00550111	COMPENSACION POR ANTIGÜEDAD
00550112	OTROS
00005501	TOTAL DE REMUNERACIONES AL PERSONAL PRESTACIONES AL PERSONAL
00550201	CUOTAS PATRONALES AL IMSS
00550202	APORTACIONES AL SAR INFONAVIT
00550203	POR PENSIONES Y JUBILACIONES
00550204	POR PRIMAS DE ANTIGÜEDAD
00550205	PRESENTES POR ANTIGÜEDAD
00550206	DESARROLLO CULTURAL Y DEPORTIVO
00550207	CAPACITACION AL PERSONAL
00550208	IGUALAS Y HONORARIOS MEDICOS
00550209	HOSPITALES Y CLINICAS
00550210	MEDICINAS
00550211	SUBSIDIOS DIVERSOS
00550212	DESPENSA
00550213	PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS AL PERSONAL
00550214	UNIFORMES
00550215	COMEDOR
00550216	BENEFICIOS POR INVALIDEZ
00550217	FONDO DE AHORRO
00550218	APORTACIONES AL SAR RETIRO
00550219	OTROS
00550220	SERVICIO MEDICO POST-RETIRO
00005502	TOTAL DE PRESTACIONES AL PERSONAL
E0002050	INCREMENTO POR ACTUALIZACION
E0002100	TOTAL DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL PERSONAL DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

DEPRECIACIONES

00550801	INMUEBLES DESTINADOS A OFICINAS
00550802	INMUEBLES DESTINADOS A OFICINAS CON RENTAS IMPUTADAS
00550803	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
00550804	EQUIPO DE COMPUTO
00550805	EQUIPO PERIFERICO DE COMPUTO ELECTRONICO
00550806	EQUIPO DE TRANSPORTE
00550807	DIVERSOS
0005508	TOTAL DE DEPRECIACIONES DEPRECIACION DE BIENES ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
00550901	INMUEBLES DESTINADOS A OFICINAS
00550902	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
00550903	EQUIPO DE COMPUTO
00550904	EQUIPO PERIFERICO DE COMPUTO ELECTRONICO
00550905	EQUIPO DE TRANSPORTE
00550906	DIVERSOS
0005509	TOTAL DE DEPRECIACION DE BIENES ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO

AMORTIZACIONES

00551001	GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y ORGANIZACION
00551002	GASTOS DE INSTALACION
00551003	GASTOS DE REORGANIZACION
00551004	GASTOS DE EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS CONVERTIBLES A CAPITAL
00551005	OTRAS
0005510	TOTAL DE AMORTIZACIONES
E0002150	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
E0002200	TOTAL DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

**INGRESOS POR ADMINISTRACION DE
SERVICIOS CONEXOS**

00670301	POR ADMINISTRACION DE PERDIDAS
00670302	POR ADMINISTRACION Y COBRANZA DE FIANZAS
00670303	POR ASISTENCIA LEGAL
00670304	POR SERVICIOS AUTOMOVILISTICOS
00670305	POR ADMINISTRACION DE FIDEICOMISOS
00670306	OTROS
E0002250	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR ADMINISTRACION DE SERVICIOS CONEXOS

00006703	TOTAL DE INGRESOS POR ADMINISTRACION DE SERVICIOS CONEXOS
E0002300	TOTAL DE GASTOS DE OPERACION NETOS
	ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DE RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
	DE INVERSIONES
00006601	INTERESES SOBRE VALORES GUBERNAMENTALES INTERESES SOBRE VALORES DE EMPRESAS PRIVADAS CON TASA CONOCIDA
00660201	DEL SECTOR FINANCIERO
00660202	DEL SECTOR NO FINANCIERO
00006602	TOTAL DE INTERESES SOBRE VALORES DE EMPRESAS PRIVADAS CON TASA CONOCIDA
	INTERESES POR PRESTAMOS SOBRE POLIZAS
00660301	AUTOMATICOS
00660302	ORDINARIOS
00006603	TOTAL DE INTERESES POR PRESTAMOS SOBRE POLIZAS
00006604	INTERESES SOBRE PRESTAMOS CON GARANTIA PRENDARIA
00006605	INTERESES SOBRE PRESTAMOS CON GARANTIA DE FIDEICOMISO
00006606	INTERESES SOBRE PRESTAMOS HIPOTECARIOS
00006607	INTERESES POR PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS
00006608	INTERESES SOBRE DESCUENTOS Y REDESCUENTOS
	DIVIDENDOS SOBRE ACCIONES
00661501	DEL SECTOR FINANCIERO
00661502	DEL SECTOR NO FINANCIERO
00006615	TOTAL DE DIVIDENDOS SOBRE ACCIONES
	PRODUCTOS DE INMUEBLES
00661901	DE PRODUCTOS REGULARES
00661902	ADJUDICADOS
00006619	TOTAL DE PRODUCTOS DE INMUEBLES

MENOS:

COMISIONES

00560101	POR COBRANZAS
00560102	POR COMPRA-VENTA DE VALORES
00560103	SITUACIONES
00560104	CUSTODIA DE VALORES
00560105	COLOCACION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS CONVERTIBLES A CAPITAL
00560106	OTROS
00560107	SERVICIOS DE EJECUCION, COMPENSACION Y LIQUIDACION DE TITULOS OPCIONALES Y/O WARRANTS
00560108	SERVICIOS DE EJECUCION, COMPENSACION Y LIQUIDACION DE FUTUROS
00005601	TOTAL DE COMISIONES
	GASTOS DE INMUEBLES DE PRODUCTOS
00560201	SUELDOS
00560202	GRATIFICACIONES A EMPLEADOS
00560203	TIEMPO EXTRAORDINARIO
00560204	PRIMA VACACIONAL
00560205	INDEMNIZACIONES POR DESPIDO
00560206	PREMIOS
00560207	COMPENSACION POR ANTIGÜEDAD
00560208	CUOTAS PATRONALES AL IMSS
00560209	APORTACIONES AL SAR INFONAVIT
00560210	POR PENSIONES Y JUBILACIONES
00560211	POR PRIMAS DE ANTIGÜEDAD
00560212	PRESENTES POR ANTIGÜEDAD
00560213	DESARROLLO CULTURAL Y DEPORTIVO
00560214	CAPACITACION AL PERSONAL
00560215	IGUALAS Y HONORARIOS MEDICOS
00560216	HOSPITALES Y CLINICAS
00560217	MEDICINAS
00560218	SUBSIDIOS DIVERSOS AL PERSONAL
00560219	DESPENSA
00560220	PRIMAS DE SEGUROS Y PERSONAL
00560221	UNIFORMES
00560222	COMEDOR
00560223	BENEFICIOS POR INVALIDEZ
00560224	FONDO DE AHORRO
00560225	HONORARIOS POR ADMINISTRACION DE INMUEBLES
00560226	LEGALES
00560227	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
00560228	VIGILANCIA Y SISTEMA DE SEGURIDAD
00560229	SEGUROS DE INMUEBLES
00560230	LUZ Y FUERZA
00560231	DERECHOS DE AGUA
00560232	COOPERACIONES POR SERVICIOS PUBLICOS
00560233	LIMPIEZA Y UTILES DE ASEO
00560234	CONSERVACION Y REPARACION DE INMUEBLES

00560235 IMPUESTOS PREDIALES
00560236 DEPRECIACION
00560237 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
00560238 IMPUESTOS ESTATALES
00560239 NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
00560240 APORTACIONES AL SAR RETIRO
00560241 OTROS

00005602 TOTAL DE GASTOS DE INMUEBLES DE PRODUCTOS

00005605 COSTO DE TITULOS OPCIONALES Y/O WARRANTS

INTERESES POR RESERVAS RETENIDAS DEL
REASEGURO O REAFIANZAMIENTO CEDIDO

00560601 A INSTITUCIONES DEL PAIS
00560602 A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

00005606 TOTAL DE INTERESES POR RESERVAS RETENIDAS DEL
REASEGURO O REAFIANZAMIENTO CEDIDO
INTERESES POR RESERVAS RETENIDAS DEL
REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO

00560701 A INSTITUCIONES DEL PAIS
00560702 A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

00005607 TOTAL DE INTERESES POR RESERVAS RETENIDAS DEL
REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO

E0002350 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INVERSIONES

E0002400 TOTAL DE INVERSIONES

POR VENTA DE INVERSIONES

UTILIDAD EN VENTA O AMORTIZACION

00661701 DE VALORES
00661702 DE TITULOS OPCIONALES Y/O WARRANTS
00661703 DE FUTUROS

00006617 TOTAL DE UTILIDAD EN VENTA O AMORTIZACION

00006618 UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES

MENOS:

PERDIDA EN VENTA DE INVERSIONES

00560301 INMOBILIARIAS
00560302 ACCIONES
00560303 OTROS VALORES
00560304 DE FUTUROS

00005603 TOTAL DE PERDIDA EN VENTA DE INVERSIONES

E0002450	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE POR VENTA DE INVERSIONES
E0002500	TOTAL POR VENTA DE INVERSIONES
	POR VALUACION DE INVERSIONES
	UTILIDAD POR VALUACION DE INVERSIONES
00661603	DE TITULOS DE DEUDA
00661604	DE TITULOS DE CAPITAL
00661605	DE TITULOS OPCIONALES Y/O WARRANTS
00661606	DE FUTUROS
00006616	TOTAL DE UTILIDAD POR VALUACION DE INVERSIONES
	MENOS:
	PERDIDA POR VALUACION DE INVERSIONES
00560401	INMUEBLES DESTINADOS A OFICINAS
00560402	INMUEBLES DESTINADOS A OFICINAS CON RENTAS IMPUTADAS
00560403	INMUEBLES DE PRODUCTOS REGULARES
00560406	TITULOS DE DEUDA
00560407	TITULOS DE CAPITAL
00560408	DE TITULOS OPCIONALES Y/O WARRANTS
00560409	DE FUTUROS
00005604	TOTAL DE PERDIDA POR VALUACION DE INVERSIONES
E0002550	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE POR VALUACION DE INVERSIONES
E0002600	TOTAL POR VALUACION DE INVERSIONES
	POR RECARGOS SOBRE PRIMAS
00006620	RECARGOS SOBRE PRIMAS
	MENOS:
	COMISIONES A AGENTES SOBRE RECARGOS
00570201	PERSONAS FISICAS
00570202	PERSONAS MORALES
00570203	EMPLEADOS
00005702	TOTAL DE COMISIONES A AGENTES SOBRE RECARGOS
E0002650	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RECARGOS SOBRE PRIMAS
E0002700	TOTAL POR RECARGOS SOBRE PRIMAS

OTROS

INTERESES SOBRE DOCUMENTOS AL COBRO

00660901 A CARGO DE TERCEROS POR SINIESTROS
00660902 POR PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
00660903 POR PRESTAMOS A AGENTES
00660904 POR ADEUDOS DE EX-EMPLEADOS
00660905 DE DEUDORES POR RESPONSABILIDADES DE FIANZAS
00660906 DE PRIMAS POR COBRAR POR OPERACIONES DE FIANZAS
00660907 OTROS

00006609 TOTAL DE INTERESES SOBRE DOCUMENTOS AL COBRO

00006610 INTERESES OBTENIDOS POR DEPOSITOS
RECIBIDOS EN GARANTIA DE FIANZAS

INTERESES SOBRE PRESTAMOS AL PERSONAL

00661101 CORTO PLAZO
00661102 ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO DURADERO
00661103 HIPOTECARIOS

00006611 TOTAL DE INTERESES SOBRE PRESTAMOS AL PERSONAL

00006612 INTERESES MORATORIOS SOBRE PRIMAS
INTERESES POR RESERVAS RETENIDAS DEL
REASEGURO O REAFIANZAMIENTO TOMADO

00661301 DE INSTITUCIONES DEL PAIS
00661302 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

00006613 TOTAL DE INTERESES POR RESERVAS RETENIDAS DEL
REASEGURO O REAFIANZAMIENTO TOMADO

OTROS PRODUCTOS E INTERESES

00661401 POR APORTACION INICIAL MINIMA DE FUTUROS
00661402 LIQUIDACIONES DIARIAS POR FUTUROS
00661403 OTROS

00006614 TOTAL DE OTROS PRODUCTOS E INTERESES

MENOS:

00005608 INTERESES POR DIVIDENDOS EN ADMINISTRACION

00005609 INCREMENTO A LA RESERVA PARA RIESGOS EN
CURSO POR RENDIMIENTO DE POLIZAS DE MAS
DE UN AÑO

INTERESES VARIOS

00571201 POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS CONVERTIBLES A CAPITAL
00571202 OTROS

00005712 TOTAL DE INTERESES VARIOS
 00005716 DEVENGAMIENTO DEL PREMIO POR AMORTIZAR DE FUTUROS
 E0002750 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS
 E0002800 TOTAL DE OTROS

RESULTADO CAMBIARIO

CAMBIOS

00662101 POR POSICION MONETARIA
 00662102 POR OPERACIONES REALIZADAS
 00006621 TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO
 E0002850 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESULTADO CAMBIARIO
 E0002900 TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO

RESULTADO POR POSICION MONETARIA

00005714 RESULTADO POR POSICION MONETARIA
 E0002950 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA
 E0003000 TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA

E0003050 TOTAL DE RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
EL CUADRO No. 6 ESTA DIVIDIDO 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 2001	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 I.S.R. 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 COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

F0000090 I.S.R. PAGADO EN DECLARACION ANUAL
F0000100 I.A. PAGADO EN DECLARACION ANUAL

F0000110 TOTAL IMPUESTO A CARGO
F0000120 TOTAL IMPUESTO A FAVOR

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

F0000200 15%
F0000210 10%
F0000220 0%
F0000230 EXENTO
F0000240 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
F0000250 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
POR COMPRA DE MERCANCIAS, BIENES Y
SERVICIOS DE IMPORTACION
F0000260 PAGOS PROVISIONALES DE I.V.A.
F0000270 MONTO DEL AJUSTE A LOS PAGOS PROVISIONALES
EFECTIVAMENTE PAGADOS
F0000280 SALDO A FAVOR DE I.V.A. DEL
EJERCICIO ANTERIOR
F0000290 DEVOLUCION OBTENIDA DEL I.V.A.
F0000300 COMPENSACIONES EFECTUADAS DE I.V.A.

F0000310 TOTAL IMPUESTO A CARGO
F0000320 TOTAL IMPUESTO A FAVOR

F0000330 CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S.
F0000340 APORTACIONES AL INFONAVIT
F0000350 APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO
F0000360 IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS
DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN
F0000370 IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS
DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE

IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR

F0000450 IMPUESTOS ADUANALES A LA IMPORTACION
F0000460 IMPUESTOS ADUANALES A LA EXPORTACION

F0000470 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

F0000500 POR SALARIOS
F0000510 COMISIONES
F0000520 HONORARIOS AL 10%
F0000530 HONORARIOS AL 30% ARTICULO 80 L.I.S.R.
F0000540 ARRENDAMIENTO AL 10%
F0000550 ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20%
F0000560 DIVIDENDOS AL 5%
F0000570 INTERESES AL 24%
F0000580 PREMIOS AL 15%
F0000590 PREMIOS AL 21%

- F0000600 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
- F0000700 SALARIOS AL 15%
- F0000710 SALARIOS AL 30%
- F0000720 HONORARIOS AL 21%
- F0000730 HONORARIOS AL 30% ARTICULO 147-B L.I.S.R.
- F0000740 ARRENDAMIENTO AL 5%
- F0000750 ARRENDAMIENTO AL 21%
- F0000760 ENAJENACION DE INMUEBLES AL 20%
- F0000770 INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL AL 20%
- F0000780 ENAJENACION DE ACCIONES AL 20%
- F0000790 OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL AL 20%
- F0000800 DIVIDENDOS AL 5%
- F0000810 INTERESES AL 4.9%
- F0000820 INTERESES AL 10%
- F0000830 INTERESES AL 15%
- F0000840 INTERESES AL 21%
- F0000850 INTERESES AL 40%
- F0000860 ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL 15%
- F0000870 ASISTENCIA TECNICA AL 15%
- F0000880 REGALIAS AL 15%
- F0000890 REGALIAS AL 40%
- F0000900 CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, MANTENIMIENTO O
MONTAJE EN BIENES INMUEBLES AL 30%
- F0000910 PREMIOS AL 15%
- F0000920 PREMIOS AL 21%
- F0000930 MEDIACIONES AL 40%
- F0000940 PRIMAS PAGADAS O CEDIDAS A
REASEGURADORAS AL 2%
- F0000950 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 PRESTADOS U
OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS
- F0001120 SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES
PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS O MORALES
- F0001130 SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS
PERSONAS FISICAS
- F0001140 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

F0001150 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 2001**

IMPUESTO
DETERMINADO
POR AUDITORIA

IMPUESTO
PAGADO
POR EL
CONTRIBUYENTE

PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R.

F0002000 ENERO
F0002010 FEBRERO
F0002020 MARZO
F0002030 ABRIL
F0002040 MAYO
F0002050 JUNIO
F0002060 JULIO
F0002070 AGOSTO
F0002080 SEPTIEMBRE
F0002090 OCTUBRE
F0002100 NOVIEMBRE
F0002110 DICIEMBRE

F0002120 TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES

F0002130 AJUSTE

F0002140 TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES
Y AJUSTE

PAGOS PROVISIONALES DEL I.A.

F0002150 ENERO
 F0002160 FEBRERO
 F0002170 MARZO
 F0002180 ABRIL
 F0002190 MAYO
 F0002200 JUNIO
 F0002210 JULIO
 F0002220 AGOSTO
 F0002230 SEPTIEMBRE
 F0002240 OCTUBRE
 F0002250 NOVIEMBRE
 F0002260 DICIEMBRE

F0002270 TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES

PAGOS PROVISIONALES DEL I.V.A.

F0002280 ENERO
 F0002290 FEBRERO
 F0002300 MARZO
 F0002310 ABRIL
 F0002320 MAYO
 F0002330 JUNIO
 F0002340 JULIO
 F0002350 AGOSTO
 F0002360 SEPTIEMBRE
 F0002370 OCTUBRE
 F0002380 NOVIEMBRE
 F0002390 DICIEMBRE

F0002400 TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES

F0002410 AJUSTE

F0002420 TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES Y AJUSTE

EL CUADRO No. 6.3 CONSTA DE 16 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

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

6.3.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
---	-------	---------	-------	-------	------

PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R.

F0003000 INGRESOS NOMINALES
 F0003010 COEFICIENTE DE UTILIDAD

F0003020 UTILIDAD FISCAL ESTIMADA

MENOS:

F0003030 PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES

F0003040 UTILIDAD FISCAL DETERMINADA

F0003050 TASA IMPUESTO SOBRE LA RENTA

F0003060 PAGO PROVISIONAL DEL MES

MENOS:

F0003070 PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD

F0003080 RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

F0003090 IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA

F0003100 IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE

F0003110 DIFERENCIA

AJUSTE DEL I.S.R.

F0003120 INGRESOS ACUMULABLES

MENOS:

F0003130 DEDUCCIONES AUTORIZADAS

F0003140 PERDIDA FISCAL DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTE DE APLICAR

F0003150 RESULTADO INCISO a) FRACCION III ART. 12-A L.I.S.R.

MAS:

F0003160 P.T.U. DEDUCIDA. ART. 25 FRACCION III L.I.S.R.

MENOS:

F0003170 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ART. 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R.

MENOS (MAS):

F0003180 UTILIDAD (PERDIDA) DERIVADA DE INGRESOS PERCIBIDOS DE FUENTE DE RIQUEZA UBICADA EN EL EXTRANJERO

F0003190 RESULTADO INCISO b) FRACCION III ART. 12-A L.I.S.R.

F0003200 TASA AL 30%

F0003210 IMPUESTO INCISO b)

F0003220 RESULTADO INCISO a) FRACCION III ART. 12-A L.I.S.R.

MENOS:

F0003230 RESULTADO INCISO b) FRACCION III ART. 12-A L.I.S.R.

F0003240 RESULTADO INCISO c) FRACCION III ART. 12-A L.I.S.R.
F0003250 TASA AL 35%
F0003260 IMPUESTO INCISO c)

F0003270 SUMA DE IMPUESTOS

MENOS:

F0003280 PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS
F0003290 IMPUESTO A CARGO DETERMINADO POR AUDITORIA
F0003300 IMPUESTO A FAVOR DETERMINADO POR AUDITORIA
F0003310 IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
F0003320 DIFERENCIA

PAGOS PROVISIONALES DEL I.A.

F0003500 I.A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO INMEDIATO
ANTERIOR ACTUALIZADO

ENTRE:

F0003510 No. DE MESES DEL EJERCICIO
F0003520 COCIENTE

POR:

F0003530 No. DE MESES
F0003540 IMPUESTO DETERMINADO

MENOS:

F0003550 PAGOS PROVISIONALES ANTERIORES
F0003560 DIFERENCIA

MENOS:

F0003570 I.S.R. ACREDITADO EN EL MES
F0003580 IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA
F0003590 IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE

F0003600 DIFERENCIA A CARGO

PAGOS PROVISIONALES DEL I.V.A.

F0003700 TOTAL DE ACTIVIDADES GRAVADAS
F0003710 TOTAL DE I.V.A. CAUSADO

MENOS

F0003720	TOTAL DE I.V.A. ACREDITABLE
F0003730	TOTAL DE I.V.A. RETENIDO
F0003740	IMPUESTO A CARGO
F0003750	IMPUESTO A FAVOR
F0003760	SALDOS A FAVOR
F0003770	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO
F0003780	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR
F0003790	IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
F0003800	IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE
F0003810	DIFERENCIA A CARGO
F0003820	DIFERENCIA A FAVOR
AJUSTE DEL I.V.A.	
F0003830	TOTAL DE ACTIVIDADES GRAVADAS DEL PERIODO
F0003840	TOTAL DE I.V.A. CAUSADO EN EL PERIODO
	MAS:
F0003850	SOLICITUD DE DEVOLUCIONES DE SALDOS A FAVOR DEL I.V.A. DEL PERIODO
F0003860	TOTAL
	MENOS:
F0003870	I.V.A. ACREDITABLE EN EL PERIODO
F0003880	PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS EN EL PERIODO
F0003890	I.V.A. RETENIDO EN EL PERIODO
F0003900	SALDO A FAVOR DEL I.V.A. DEL EJERCICIO ANTERIOR, POR EL QUE NO SE SOLICITO DEVOLUCION
F0003910	IMPUESTO A CARGO POR EL AJUSTE DETERMINADO POR AUDITORIA
F0003920	SALDO A FAVOR POR EL AJUSTE DETERMINADO POR AUDITORIA
F0003930	IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE

F0003940 SALDO A FAVOR DECLARADO POR EL
CONTRIBUYENTE

F0003950 DIFERENCIA A CARGO

F0003960 DIFERENCIA A FAVOR

PARTE II

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE AJUSTE TOTAL

EL CUADRO No. 6.4 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		DECLARACION NORMAL O COMPLEMENTARIA	FORMULARIO NUMERO
	6.4.- RELACION DE DECLARACIONES DE PAGOS PROVISIONALES Y RETENCIONES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001		
F0004100	ENERO		
F0004110	FEBRERO		
F0004120	MARZO		
F0004130	ABRIL		
F0004140	MAYO		
F0004150	JUNIO		
F0004160	JULIO		
F0004170	AGOSTO		
F0004180	SEPTIEMBRE		
F0004190	OCTUBRE		
F0004200	NOVIEMBRE		
F0004210	DICIEMBRE		

PARTE II

FECHA DE PRESENTACION	INSTITUCION DE CREDITO O INTERNET	NUMERO DE LA TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS	TOTAL DE CONTRIBUCIONES DECLARADAS
--------------------------	---	---	--

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**7.- INTEGRACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001**

TOTAL

EJERCICIO BASE

G0000010 PROMEDIO DE ACTIVOS FINANCIEROS
G0000020 PROMEDIO DE ACTIVOS FIJOS Y CARGOS DIFERIDOS
G0000030 PROMEDIO DE TERRENOS
G0000040 PROMEDIO DE INVENTARIOS

G0000050 SUMA

MENOS:

G0000060 PROMEDIO DE DEUDAS DEDUCIBLES PARA EL
IMPUESTO AL ACTIVO

G0000070 BASE DEL IMPUESTO AL ACTIVO DEL EJERCICIO

G0000080 TASA

G0000090 IMPUESTO DEL EJERCICIO BASE SEGUN
ARTICULO 2 DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO

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

G0000100 IMPUESTO DEL CUARTO EJERCICIO INMEDIATO
ANTERIOR

G0000110 FACTOR DE ACTUALIZACION

G0000120 IMPUESTO DEL EJERCICIO SEGUN OPCION
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 2001**

RETIRO

CESANTIA
Y VEJEZ

SUMA

INFONAVIT

H0000010 BIMESTRE 1
H0000020 BIMESTRE 2
H0000030 BIMESTRE 3
H0000040 BIMESTRE 4
H0000050 BIMESTRE 5
H0000060 BIMESTRE 6

H0000070	TOTAL			
INDICE		CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	

**8.1.- CONCILIACION DE LA BASE DE
SALARIOS MANIFESTADOS PARA LAS
APORTACIONES AL INFONAVIT POR
EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001**

POR CIENTO TOTAL

H0000300	TOTAL DE REMUNERACIONES REGISTRADAS EN GASTOS Y CAPITALIZADAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001			
----------	--	--	--	--

MENOS CONCEPTOS QUE NO SE CONSIDERAN
PARA EFECTOS DEL INFONAVIT

H0000320	FONDO DE AHORRO	% PATRON		
H0000325	FONDO DE AHORRO	% TRABAJADOR		
H0000330	P.T.U.			

H0000340	ALIMENTOS. ONEROSO CON DESCUENTO MINIMO 20% S.M.G.D.F.			
----------	---	--	--	--

H0000350	DESPENSAS. CUANTIA MENOR AL 40% S.M.G.D.F.			
----------	--	--	--	--

H0000360	PREMIOS DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD CUANTIA MENOR AL 10% S.B.C.			
----------	--	--	--	--

H0000370	TIEMPO EXTRAORDINARIO. MARGEN L.F.T.			
----------	--------------------------------------	--	--	--

H0000380	SUELDOS EN LA PARTE QUE EXCEDEN TOPES DE LEY			
----------	---	--	--	--

H0000390	INDEMNIZACIONES POR RETIRO			
----------	----------------------------	--	--	--

H0000400	TOTAL			
----------	-------	--	--	--

H0000410	BASE DE APORTACIONES DECLARADA PARA EL INFONAVIT			
----------	---	--	--	--

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

**9.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001**

BASE TASA RETENCION

I0000010	INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS			
----------	-----------------------------------	--	--	--

10000020	INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
10000030	SUBTOTAL CAPITALIZADOS
10000040	INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS
10000050	INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
10000060	SUBTOTAL
	MENOS:
10000070	INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
	MAS:
10000080	INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
	MENOS:
10000090	INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS, NO SUJETOS A RETENCION
	MENOS:
10000100	INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, NO SUJETOS A RETENCION
10000110	TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION

EL CUADRO No. 10 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	10.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001	PAIS DE RESIDENCIA	CONCEPTO DEL PAGO	IMPORTE
	NOMBRE DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO			
J0000100				
J0000500	TOTAL			

PARTE II

TASA	I.S.R. DETERMINADO POR AUDITORIA	I.S.R. PAGADO	DIFERENCIA
------	-------------------------------------	---------------	------------

EL CUADRO No. 11 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	11.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001	IMPORTE	FECHA DE PAGO	BANCO
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			
K0000010	DETERMINADO EN DECLARACION DEL EJERCICIO			
K0000020	DETERMINADO EN DECLARACION DEL EJERCICIO POR DICTAMEN			
K0000030	PAGO PROVISIONAL DE			
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO			
K0000070	CORRESPONDIENTE AL MES			
	RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE HONORARIOS			
K0000110	CORRESPONDIENTE AL MES			
	RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS			
K0000150	CORRESPONDIENTE AL MES			
	RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE INTERESES			
K0000190	CORRESPONDIENTE AL MES			
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS			
K0000230	CORRESPONDIENTE AL MES			
	RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL EXTRANJERO			

K0000270 CORRESPONDIENTE AL MES

IMPUESTO AL ACTIVO

K0000310 DETERMINADO EN DECLARACION DEL EJERCICIO

K0000350 DETERMINADO EN DECLARACION DEL EJERCICIO POR DICTAMEN

K0000390 PAGO PROVISIONAL DE

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

K0000430 DETERMINADO EN DECLARACION DEL EJERCICIO

K0000440 DETERMINADO EN DECLARACION DEL EJERCICIO POR DICTAMEN

K0000450 PAGO PROVISIONAL DE

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO

K0000490 CORRESPONDIENTE AL MES

APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

K0000570 CORRESPONDIENTE AL MES DE

APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

K0000610 CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE

APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO

K0000650 CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE

IMPUESTOS LOCALES

K0000690 CORRESPONDIENTE AL MES DE

IMPUESTO SOBRE NOMINAS

K0000730 CORRESPONDIENTE AL MES DE

OTROS

K0000770 ESPECIFICAR TIPO DE IMPUESTO Y MES AL QUE CORRESPONDE

K0000810 TOTAL

PARTE II

NUMERO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44)			OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES	
	NUMERO DE FOLIO	FECHA DE PRESENTACION	ADMINISTRACION RECEPTORA	NUMERO	FECHA

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	12.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001	TOTAL
L0000010	UTILIDAD NETA	
L0000020	PERDIDA NETA	
	MAS. MENOS: EFECTOS DE LA INFLACION	
L0000030	RESULTADO FAVORABLE	
L0000040	RESULTADO DESFAVORABLE	
L0000050	UTILIDAD NETA HISTORICA	
L0000060	PERDIDA NETA HISTORICA	
	MAS:	
L0000070	INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	
L0000080	DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES	
	MENOS:	
L0000090	DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	
L0000100	INGRESOS CONTABLES NO FISCALES	
L0000110	PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES	
L0000120	UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES	
L0000130	PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES	
L0000140	PERDIDA FISCAL	
L0000150	UTILIDAD FISCAL	
L0000160	AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
L0000170	RESULTADO FISCAL	
INDICE	CONCEPTO	DATOS A

PROPORCIONAR

**13.- INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001**

TOTAL

L0000210 GANANCIA INFLACIONARIA
L0000220 INTERES ACUMULABLE
L0000230 UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACCIONES
L0000240 UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES

L0000250 TOTAL
INDICE

CONCEPTO

DATOS A
PROPORCIONAR

**14.- DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001**

TOTAL

L0000310 IMPUESTO SOBRE LA RENTA
L0000320 IMPUESTO AL ACTIVO
L0000330 PARTICIPACION DEL PERSONAL EN LAS UTILIDADES
L0000331 I.S.R. DIFERIDO
L0000332 P.T.U. DIFERIDA
L0000340 INTERESES DEVENGADOS A CARGO
L0000350 PERDIDA EN CAMBIOS DEVENGADA
L0000360 PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES
L0000370 PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES
L0000380 HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS
NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
L0000390 DEPRECIACIONES
L0000400 AMORTIZACIONES

L0000410 TOTAL

**CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS
DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA**

00551101 POR CASTIGOS
00551102 POR DEPRECIACIONES
00551103 POR AMORTIZACIONES
00551104 DONATIVOS
00551105 ATENCION A CLIENTES
00551106 MULTAS, RECARGOS Y OTRAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS
00551107 CUOTAS LABORALES AL I.M.S.S.
00551108 GASTOS MEDICOS Y DE HOSPITALES EROGADOS EN EL EXTRANJERO
00551109 GASTOS DE AUTOMOVILES Y CAMIONES DE USO NO INDISPENSABLE
00551110 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
00551111 IMPUESTO PAGADO POR TERCEROS
00551112 POR CARECER DE REQUISITOS FISCALES
00551113 REDUCCION NO AUTORIZADA EN PRIMAS
00551114 SESIONES DE TRABAJO

00551115	GASTOS POR ASISTENCIA A CONVENCIONES
00551116	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS
00551117	OTROS GASTOS
00005511	TOTAL
	MAS:
	OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
00530938	NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. OTROS GASTOS DE ADQUISICION
00540105	NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. SINIESTROS DEL SEGURO DIRECTO
00541152	NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS DEL SEGURO DIRECTO
00560239	NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. GASTOS DE INMUEBLES DE PRODUCTOS
L0000420	TOTAL DE CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
	LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN
L0000430	COSTO DE ADQUISICION
L0000440	COSTO DE SINIESTRALIDAD
L0000450	GASTOS DE OPERACION
L0000460	PRODUCTOS FINANCIEROS
	LA DEPRECIACION CONTABLE SE INTEGRA POR:
L0000470	GASTOS DE OPERACION
L0000480	PRODUCTOS FINANCIEROS

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

**15.- DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001**

TOTAL

L0000510	INTERES DEDUCIBLE
L0000520	PERDIDA INFLACIONARIA
L0000530	PERDIDA FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES
L0000540	DEPRECIACION FISCAL
L0000550	AMORTIZACION FISCAL
L0000560	DEPRECIACION FISCAL DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
L0000570	CARGOS A PROVISIONES
L0000580	CARGOS A ESTIMACIONES
L0000590	HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS

QUE NO AFECTARON EL RESULTADO DEL
EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE

L0000600 TOTAL

INDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR

**16.- INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001**

TOTAL

L0000710 INTERESES DEVENGADOS A FAVOR
L0000720 UTILIDAD EN CAMBIOS
L0000730 UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES
L0000740 UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES
L0000750 DIVIDENDOS SOBRE ACCIONES
L0000760 CANCELACION DE ESTIMACIONES
L0000770 CANCELACION DE PROVISIONES

L0000800 TOTAL

INDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR

**17.- 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 2001**

TOTAL

M0000010 PRIMAS EMITIDAS
M0000020 MENOS: PRIMAS CEDIDAS
M0000030 PRIMAS DE RETENCION
M0000040 MENOS: INCREMENTO NETO DE LA RESERVA DE
RIESGOS EN CURSO Y DE FIANZAS EN VIGOR
M0000050 PRIMAS DE RETENCION DEVENGADA

MAS:

INGRESOS DE ADQUISICION

M0000060 COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO CEDIDO
M0000070 COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO
M0000080 PARTICIPACION DE UTILIDADES POR
REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO CEDIDO
M0000090 PARTICIPACION DE UTILIDADES POR
REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO

M0000100 TOTAL DE INGRESOS DE ADQUISICION

INGRESOS DE SINIESTRALIDAD

M0000110	SINIESTROS RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO
M0000120	SINIESTROS RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO
M0000130	SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO
M0000140	SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO
M0000150	RENTAS VITALICIAS RECUPERADAS POR REASEGURO CEDIDO
M0000160	RENTAS VITALICIAS RECUPERADAS POR REASEGURO RETROCEDIDO
M0000170	DOTALES VENCIDOS RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO
M0000180	DOTALES VENCIDOS RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO
M0000190	RESCATES RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO
M0000200	RESCATES RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO
M0000210	GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO
M0000220	GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO
M0000230	SALVAMENTOS DEL SEGURO DIRECTO
M0000240	SALVAMENTOS DEL REASEGURO TOMADO
M0000245	RECUPERACIONES DE SINIESTROS DE TERCEROS

M0000250	TOTAL DE INGRESOS DE SINIESTRALIDAD INGRESOS POR SINIESTROS RECUPERADOS DEL REASEGURO NO PROPORCIONAL
----------	---

M0000260	SINIESTROS RECUPERADOS DE COBERTURA DE REASEGURO NO PROPORCIONAL
----------	---

INGRESOS DE RECLAMACIONES

M0000270	PARTICIPACION DE RECLAMACIONES A REAFIANZADORAS
M0000280	RECUPERACIONES
M0000290	DISPOSICION DE LAS RESERVAS DE FIANZAS EN VIGOR Y CONTINGENCIA
M0000300	RECUPERACIONES POR EFECTUAR SOBRE RECLAMACIONES PAGADAS
M0000310	RECLAMACIONES PAGADAS GARANTIZADAS, POR FIANZAS DIRECTAS
M0000320	RECLAMACIONES PAGADAS GARANTIZADAS, POR REAFIANZAMIENTO TOMADO

M0000330	TOTAL DE INGRESOS DE RECLAMACIONES
----------	------------------------------------

INGRESOS DE OPERACION

M0000340	DERECHOS O PRODUCTOS DE POLIZA
M0000350	SUBSIDIO AL GASTO DE OPERACION
M0000360	UTILIDAD EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
M0000370	RECUPERACIONES DE CREDITOS Y ADEUDOS CASTIGADOS
M0000380	RECUPERACION DE GASTOS POR GESTIONES DE COBRO DE RECLAMACIONES PAGADAS
M0000390	INGRESOS VARIOS

M0000400 INGRESOS POR ADMINISTRACION
M0000410 COMISIONES POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES
M0000420 INGRESOS POR ADMINISTRACION DE SERVICIOS CONEXOS
M0000430 RECUPERACION DE GASTOS POR ADMINISTRACION DE PERDIDAS
M0000440 RECUPERACION DE GASTOS DE AJUSTE POR
ADMINISTRACION DE PERDIDAS

M0000450 TOTAL DE INGRESOS DE OPERACION

PRODUCTOS FINANCIEROS

DE INVERSIONES

M0000460 INTERESES SOBRE VALORES GUBERNAMENTALES
M0000470 INTERESES SOBRE VALORES DE EMPRESAS
PRIVADAS CON TASA CONOCIDA
M0000480 INTERESES POR PRESTAMOS SOBRE POLIZAS
M0000490 INTERESES SOBRE PRESTAMOS CON GARANTIA PRENDARIA
M0000500 INTERESES SOBRE PRESTAMOS CON GARANTIA DE FIDEICOMISO
M0000510 INTERESES SOBRE PRESTAMOS HIPOTECARIOS
M0000520 INTERESES POR PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS
M0000530 INTERESES SOBRE DESCUENTOS Y REDESCUENTOS
M0000540 DIVIDENDOS SOBRE ACCIONES
M0000550 PRODUCTOS DE INMUEBLES

M0000560 TOTAL DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE INVERSIONES
POR VENTA DE INVERSIONES

M0000570 UTILIDAD EN VENTA O AMORTIZACION
M0000580 UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES

M0000590 TOTAL DE PRODUCTOS FINANCIEROS POR
VENTA DE INVERSIONES

POR VALUACION DE INVERSIONES

M0000600 UTILIDAD POR VALUACION DE INVERSIONES

POR RECARGO SOBRE PRIMAS

M0000610 RECARGO SOBRE PRIMAS

OTROS

M0000620 INTERESES SOBRE DOCUMENTOS AL COBRO
M0000630 INTERESES OBTENIDOS POR DEPOSITOS
RECIBIDOS EN GARANTIA DE FIANZAS
M0000640 INTERESES SOBRE PRESTAMOS AL PERSONAL
M0000650 INTERESES MORATORIOS SOBRE PRIMAS
M0000660 INTERESES POR RESERVAS RETENIDAS DEL
REASEGURO O REAFIANZAMIENTO TOMADO
M0000670 OTROS PRODUCTOS E INTERESES
M0000680 CAMBIOS

M0000690 TOTAL DE OTROS

M0000700 TOTAL DE PRODUCTOS FINANCIEROS

MAS:

M0000704 PRIMAS CEDIDAS

M0000708 INCREMENTO NETO DE LA RESERVA DE RIESGOS EN CURSO
Y DE FIANZAS EN VIGOR

M0000710 INGRESOS TOTALES SEGUN ESTADO DE RESULTADOS

MAS:

M0000720 GANANCIA INFLACIONARIA

M0000730 INTERES ACUMULABLE

M0000740 UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACCIONES

M0000750 UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES

MENOS:

M0000760 INTERESES DEVENGADOS A FAVOR

M0000770 UTILIDAD EN CAMBIOS

M0000780 UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES

M0000790 UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES

M0000800 DIVIDENDOS COBRADOS

M0000810 INGRESOS ACUMULABLES PARA EL IMPUESTO
SOBRE LA RENTA

MAS:

M0000820 PRIMAS COBRADAS

M0000830 PRIMAS DEVUELTAS

M0000840 INTERESES COBRADOS

M0000850 INGRESOS POR VENTA DE INMUEBLES

M0000860 COSTO DE VENTAS DE MOBILIARIO Y EQUIPO

PAGOS EFECTUADOS AL EXTRANJERO

M0000870 PRIMAS CEDIDAS

M0000880 PRIMAS POR COBERTURA DE EXCESO DE PERDIDA

M0000890 INTERESES POR FINANCIAMIENTOS

M0000900 CORRETAJE A FAVOR DE INTERMEDIARIOS DEL REASEGURO

M0000910 COMISIONES POR REASEGURO TOMADO

M0000920 COMISIONES POR REAFIANZAMIENTO TOMADO

MENOS:

M0000930 PRIMAS CEDIDAS

M0000940 INCREMENTO NETO DE LA RESERVA DE RIESGOS EN CURSO
Y DE FIANZAS EN VIGOR

M0000950	GANANCIA INFLACIONARIA
M0000960	INTERES ACUMULABLE
M0000970	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACCIONES
M0000980	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES
M0000990	INGRESOS PROVENIENTES DEL REASEGURO CEDIDO
M0001000	COMISIONES NO COBRADAS
M0001010	SALVAMENTOS
M0001020	RECUPERACIONES
M0001030	RECUPERACIONES POR REAFIANZAMIENTO TOMADO
M0001040	INGRESOS DECLARADOS PARA EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

DESGLOSE:

M0001130	A LA TASA DEL 15 %
M0001140	A LA TASA DEL 10 %
M0001150	A LA TASA DEL 0 %
M0001160	EXENTOS
M0001170	TOTAL

EL CUADRO No. 18 ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES Y CONSTA DE 29 COLUMNAS**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR			
		2001	2000	1999	1998
	18.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA. CUFIN POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001				
N0000010	SALDO INICIAL CUFIN				
	DETERMINACION DEL SALDO CUFIN POR LOS EJERCICIOS DE 1975 A 1988:				
N0000020	INGRESO GLOBAL GRAVABLE O RESULTADO FISCAL. TITULOS II Y VII				
	MENOS:				
N0000030	I.S.R. TITULOS II Y VII				
N0000040	P.T.U.				
N0000050	NETO				
	MENOS:				
N0000060	PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROV. Y RVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R.				

N0000070	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO
N0000080	FACTOR DE ACTUALIZACION
N0000090	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO ACTUALIZADA
N0000100	DIVIDENDOS COBRADOS
N0000150	FACTOR DE ACTUALIZACION
N0000200	DIVIDENDOS COBRADOS ACTUALIZADOS
N0000220	DIVIDENDOS PAGADOS
N0000270	FACTOR DE ACTUALIZACION
N0000320	DIVIDENDOS PAGADOS ACTUALIZADOS
N0000370	SALDO CUFIN DEL EJERCICIO
N0000375	CUFIN ACTUALIZADA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1988
N0000425	FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS
N0000475	SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS
N0000500	DIVIDENDOS COBRADOS
N0000550	SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL COBRO DE DIVIDENDOS
N0000600	FACTOR DE ACTUALIZACION
N0000650	SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE RECIBA CUFIN POR FUSION O ESCISION
N0000700	CUFIN PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION
N0000750	SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL REGISTRO POR FUSION O ESCISION
N0000800	FACTOR DE ACTUALIZACION
N0000850	SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS
N0000900	DIVIDENDOS PAGADOS
N0000950	SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL PAGO DE DIVIDENDOS
N0001000	FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE
N0001050	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**

N0001060 RESULTADO FISCAL. TITULO II

MENOS:

N0001070 I.S.R. TITULO II

N0001080 P.T.U.

N0001090 NETO

MENOS:

N0001100 PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROV. Y
RVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R.

N0001110 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO

**DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL
NETA DEL EJERCICIO DE 1999 A 2001**

N0001120 RESULTADO FISCAL TITULO II

MENOS:

N0001130 UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA ART. 10 3ER.
PARRAFO L.I.S.R.

N0001140 P.T.U.

N0001150 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV.
Y RVAS. ART. 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R.

N0001160 I.S.R. TITULO II. ART. 10 1ER. PARRAFO L.I.S.R.

N0001170 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO

N0001180 CUFIN TOTAL

PARTE II

1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989

PARTE III

1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980

PARTE IV

1979 1978 1977 1976 1975

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
		2001	2000	1999
	18.1.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA			
	C U F I N R E			
	POR EL EJERCICIO TERMINADO			
	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001			
O0000010	SALDO INICIAL DE CUFINRE			
	MENOS:			
O0000020	DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS EN EFECTIVO O EN BIENES			
O0000040	FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS O UTILIDADES			
O0000060	DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE ACTUALIZADOS			
O0000080	UTILIDADES DISTRIBUIDAS ART. 121 LEY I.S.R. PROVENIENTES DE CUFINRE			
O0000100	FACTOR DE ACTUALIZACION			
O0000120	SALDO CUFINRE ACTUALIZADO DESPUES DEL PAGO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES			
O0000140	CUFINRE PROVENIENTES DE FUSION O ESCISION			
O0000160	FACTOR DE ACTUALIZACION			
O0000180	SALDO CUFINRE ACTUALIZADO DESPUES DEL REGISTRO POR FUSION O ESCISION			
O0000200	FACTOR DE ACTUALIZACION			
O0000220	SALDO FINAL DE CUFINRE ACTUALIZADO			

HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO
DE QUE SE TRATE

DETERMINACION DEL SALDO DE CUFINRE
DEL EJERCICIO

O0000240 RESULTADO FISCAL

MAS:

O0000260 P.T.U. DEDUCIDA EN LOS TERMINOS DE
LA FRACCION III DEL ARTICULO 25 L.I.S.R.

MENOS:

O0000280 P.T.U. DEL EJERCICIO

O0000300 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO
PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 25
FRACCS. IX Y X, L.I.S.R.

O0000320 UTILIDAD POR INGRESOS PROVENIENTES
DE FUENTE DE RIQUEZA UBICADOS EN
EL EXTRANJERO

MAS:

O0000340 PERDIDA POR INGRESOS PROVENIENTES
DE FUENTE DE RIQUEZA UBICADOS EN
EL EXTRANJERO

O0000360 UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA DEL
EJERCICIO. ART. 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R.

MENOS:

O0000380 I. S. R. SOBRE UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA

O0000400 RESULTADO

O0000420 FACTOR. ART. 124-A 3ER. PARRAFO L.I.S.R.

O0000440 UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA DEL EJERCICIO

O0000460 CUFINRE TOTAL

EL CUADRO No. 19 ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 6 COLUMNAS**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA	IMPORTE DE LA PERDIDA ACTUALIZADA AMORTIZABLE
	19.- AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001		
	AÑO DE GENERACION		
R0000010	1991		
R0000020	1992		
R0000030	1993		
R0000040	1994		
R0000050	1995		
R0000060	1996		
R0000070	1997		
R0000080	1998		
R0000090	1999		
R0000100	2000		

PARTE II

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
		CIFRAS	AJUSTE POR	CIFRAS
	20.- INTEGRACION DE CIFRAS			

**REEXPRESADAS
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2001**

HISTORICAS ACTUALIZACION ACTUALIZADAS
SEGUN
ESTADOS
FINANCIEROS

ACTIVO FIJO

INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

00001301 INMUEBLES
00001302 INMUEBLES EN CONSTRUCCION
00001303 INMUEBLES ADQUIRIDOS MEDIANTE
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO
FINANCIERO
00001801 MOBILIARIO Y EQUIPO
00001802 MOBILIARIO Y EQUIPO ADQUIRIDOS
MEDIANTE CONTRATOS DE
ARRENDAMIENTO FINANCIERO
Q0000010 TOTAL DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y
EQUIPO

DEPRECIACIONES ACUMULADAS

00003201 DE INMUEBLES
00003202 DE INMUEBLES ADQUIRIDOS EN
ARRENDAMIENTO FINANCIERO
00003204 DE MOBILIARIO Y EQUIPO
00003205 DE MOBILIARIO Y EQUIPO ADQUIRIDO EN
ARRENDAMIENTO FINANCIERO
Q0000020 TOTAL DE DEPRECIACIONES
ACUMULADAS
Q0000030 TOTAL DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y
EQUIPO. NETO

ACTIVOS INTANGIBLES

00001903 GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y
REORGANIZACION
00001904 GASTOS DE INSTALACION
00001905 OTROS CONCEPTOS POR AMORTIZAR
Q0000040 I.S.R. DIFERIDO
Q0000050 P.T.U. DIFERIDA

Q0000060 TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES

AMORTIZACIONES ACUMULADAS

00003301 DE GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y
REORGANIZACION
00003302 DE GASTOS DE INSTALACION
00003303 DE OTROS CONCEPTOS
Q0000070 TOTAL DE AMORTIZACIONES ACUMULADAS

Q0000080 RESERVA DE RIESGOS EN CURSO

CAPITAL CONTABLE

Q0000090 CAPITAL O FONDO SOCIAL PAGADO

MENOS:

Q0000100 CAPITAL O FONDO NO SUSCRITO
Q0000110 CAPITAL O FONDO NO EXHIBIDO
Q0000120 ACCIONES PROPIAS RECOMPRADAS

Q0000130 TOTAL DE CAPITAL O FONDO SOCIAL
PAGADO

Q0000140 OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE
CONVERSION OBLIGATORIA A CAPITAL

RESERVAS

Q0000150 LEGAL
Q0000160 PARA ADQUISICION DE ACCIONES
PROPIAS
Q0000170 OTRAS

Q0000180 TOTAL DE RESERVAS

Q0000190 SUPERAVIT POR VALUACION

Q0000200 SUBSIDIARIAS

Q0000210 EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO
Q0000220 EFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Q0000230 UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES
Q0000240 REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES
Q0000250 PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
Q0000260 DEFICIT POR OBLIGACIONES LABORALES
AL RETIRO

Q0000270 TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS
ANTERIORES

RESULTADO DEL EJERCICIO

Q0000280 UTILIDAD DEL EJERCICIO
Q0000290 REMANENTE DEL EJERCICIO
Q0000300 PERDIDA DEL EJERCICIO
Q0000310 DEFICIT DEL EJERCICIO

Q0000320 TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO

Q0000330 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA
ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE

Q0000340 SUMA DEL CAPITAL CONTABLE

ESTADO DE RESULTADOS

Q0000400 PRIMAS EMITIDAS

MENOS:

Q0000410 PRIMAS CEDIDAS

Q0000420 PRIMAS DE RETENCION

MENOS:

Q0000430 INCREMENTO NETO DE LA RESERVA DE
RIESGOS EN CURSO Y DE FIANZAS
EN VIGOR

Q0000440 PRIMAS DE RETENCION DEVENGADA

MENOS:

COSTO NETO DE ADQUISICION

Q0000450 COMISIONES A AGENTES

Q0000460 COMPENSACIONES ADICIONALES A
AGENTES

Q0000470 COMISIONES POR REASEGURO Y
REAFIANZAMIENTO TOMADO

Q0000480 MENOS: COMISIONES POR REASEGURO
Y REAFIANZAMIENTO CEDIDO

Q0000490 COBERTURA DE EXCESO DE PERDIDA

Q0000500 OTROS

Q0000510 TOTAL DE COSTO NETO DE ADQUISICION

COSTO NETO DE SINIESTRALIDAD,
RECLAMACIONES Y OTRAS
OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Q0000520 SINIESTRALIDAD Y OTRAS OBLIGACIONES
CONTRACTUALES

Q0000530 SINIESTRALIDAD RECUPERADA DEL
REASEGURO NO PROPORCIONAL

Q0000540 RECLAMACIONES

Q0000550 TOTAL DE COSTO NETO DE
SINIESTRALIDAD, RECLAMACIONES
Y OTRAS OBLIGACIONES
CONTRACTUALES

Q0000560 UTILIDAD O PERDIDA TECNICA

MENOS:

INCREMENTO NETO DE OTRAS
RESERVAS TECNICAS

Q0000570 RESERVA PARA RIESGOS
CATASTROFICOS

Q0000580 RESERVA DE PREVISION

Q0000590 RESERVA DE CONTINGENCIA

Q0000600 OTRAS RESERVAS

Q0000610 TOTAL

Q0000620 UTILIDAD O PERDIDA BRUTA

MENOS:

GASTOS DE OPERACION NETOS

Q0000630 GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS

Q0000640 REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL
PERSONAL

Q0000650 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

Q0000660 MENOS: INGRESOS POR
ADMINISTRACION DE SERVICIOS
CONEXOS

Q0000670 TOTAL DE GASTOS DE OPERACION NETOS

Q0000680 UTILIDAD O PERDIDA DE LA OPERACION
MAS:

RESULTADO INTEGRAL DE
FINANCIAMIENTO

Q0000690 DE INVERSIONES
Q0000700 POR VENTA DE INVERSIONES
Q0000710 POR VALUACION DE INVERSIONES
Q0000720 POR RECARGOS SOBRE PRIMAS
Q0000730 OTROS
Q0000740 RESULTADO CAMBIARIO
Q0000750 MENOS: RESULTADO POR POSICION MONETARIA

Q0000760 TOTAL DE RESULTADO INTEGRAL DE
FINANCIAMIENTO

Q0000770 UTILIDAD ANTES DE I.S.R., P.T.U., I.A. Y P.R.S.

Q0000780 PERDIDA ANTES DE I.S.R., P.T.U., I.A. Y P.R.S.

MENOS:

Q0000790 PROVISION PARA EL PAGO DEL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
Q0000800 PROVISION PARA LA PARTICIPACION DE
UTILIDADES AL PERSONAL
Q0000810 PROVISION PARA EL IMPUESTO AL ACTIVO

Q0000820 I.S.R. DIFERIDO

Q0000830 P.T.U. DIFERIDA

Q0000840 PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS

Q0000850 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

Q0000860 PERDIDA NETA DEL EJERCICIO

(Continúa an la Cuarta Sección)

CUARTA SECCION
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

(Viernes de la Tercera Sección)

D.- FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS DE LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS, APLICABLE A LAS UNIONES DE CREDITO, A LOS ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO, A LAS ARRENDADORAS FINANCIERAS Y A LAS EMPRESAS DE FACTORAJE FINANCIERO POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2001.

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
R.F.C.
CURP
DOMICILIO FISCAL:
CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR
COLONIA
DELEGACION O MUNICIPIO
CIUDAD O POBLACION
CODIGO POSTAL
ESTADO

CONTADOR PUBLICO:

NOMBRE
R.F.C.
CURP
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 GENERALES

FRACCION I (ARTICULO 32-A C.F.F.)

FRACCION II (ARTICULO 32-A C.F.F.)

FRACCION III (ARTICULO 32-A C.F.F.)

FRACCION IV (ARTICULO 32-A C.F.F.)

OPTATIVO (ARTICULO 32-A C.F.F.)

FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL

DD/MM/AAAA

FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL

DD/MM/AAAA

FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR

DD/MM/AAAA

FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR

DD/MM/AAAA

PRIMER DICTAMEN

PARAESTATAL

SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE

NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO

REEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10

TIPO DE OPINION:

OPINION SIN SALVEDADES

(SI o NO)

OPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION FISCAL

(SI o NO)

OPINION CON SALVEDADES SIN REPERCUSION FISCAL

(SI o NO)

OPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCAL

(SI o NO)

OPINION NEGATIVA SIN REPERCUSION FISCAL

(SI o NO)

ABSTENCION DE OPINION

(SI o NO)

REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES

(SI o NO)

REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS

(SI o NO)

FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL

INFORMATIVA DE CREDITO AL SALARIO PAGADO EN EFECTIVO

DD/MM/AAAA

FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA
DE PAGOS Y RETENCIONES, EXCEPTO PAGOS AL EXTRANJERO Y
CREDITO AL SALARIO

DD/MM/AAAA

FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA
DE RETENCIONES Y PAGOS EFECTUADOS A RESIDENTES EN EL

EXTRANJERO

DD/MM/AAAA

FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA
DE CONTRIBUYENTES QUE OTORGUEN DONATIVOS

DD/MM/AAAA

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**1.- ESTADO DE POSICION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 Y DE 2000**

AÑO

AÑO

ACTIVO

A0000010 DISPONIBILIDADES

INVERSIONES EN VALORES

A0000020 TITULOS PARA NEGOCIAR
 A0000030 TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
 A0000040 TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
 A0000050 TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO

A0000060 TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES

CARTERA DE CREDITO VIGENTE

A0000070 CARTERA COMERCIAL
 A0000080 CREDITOS A ENTIDADES FINANCIERAS
 A0000090 CREDITOS A ENTIDADES GUBERNAMENTALES
 A0000100 CREDITOS AL CONSUMO

A0000110 TOTAL DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE

CARTERA DE CREDITO VENCIDA

A0000120 CARTERA COMERCIAL
 A0000130 CREDITOS A ENTIDADES FINANCIERAS
 A0000140 CREDITOS A ENTIDADES GUBERNAMENTALES
 A0000150 CREDITOS AL CONSUMO

A0000160 TOTAL DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA

A0000170 TOTAL DE CARTERA DE CREDITO

MENOS:

A0000180 ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS

A0000190 CARTERA DE CREDITOS. NETO

A0000200 OTRAS CUENTAS POR COBRAR.NETO

A0000210 BIENES ADJUDICADOS

A0000220 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO. NETO

A0000230	INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES
A0000240	I.S.R. DIFERIDO
A0000250	P.T.U. DIFERIDA
OTROS ACTIVOS	
A0000260	OTROS ACTIVOS, CARGOS DIFERIDOS E INTANGIBLES
A0000270	TOTAL ACTIVO
PASIVO Y CAPITAL	
A0000400	PASIVOS BURSATILES
CAPTACION DIRECTA	
A0000410	DEPOSITOS DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA
A0000420	DEPOSITOS A PLAZO
A0000430	TOTAL DE CAPTACION DIRECTA
PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	
A0000440	DE CORTO PLAZO
A0000450	DE LARGO PLAZO
A0000460	TOTAL DE PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
A0000470	I.S.R. Y P.T.U. POR PAGAR
A0000480	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
A0000490	TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR
A0000500	OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION
A0000510	I.S.R. DIFERIDO
A0000520	P.T.U. DIFERIDA
A0000530	CREDITOS DIFERIDOS
A0000540	TOTAL PASIVO
CAPITAL CONTABLE	
CAPITAL CONTRIBUIDO	
A0000600	CAPITAL SOCIAL
A0000610	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES

A0000620 TOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDO

CAPITAL GANADO

A0000630 RESERVAS DE CAPITAL
 A0000640 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
 A0000650 RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
 A0000660 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE
 A0000670 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS. POR VALUACION DE ACTIVO FIJO
 A0000680 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS. POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES
 A0000690 AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO
 A0000700 EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO
 A0000710 EFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA
 A0000720 UTILIDAD NETA
 A0000730 PERDIDA NETA

 A0000740 TOTAL DE CAPITAL GANADO

 A0000750 TOTAL CAPITAL CONTABLE

 A0000760 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

CUENTAS DE ORDEN

A0000900 AVALES OTORGADOS
 A0000910 OBLIGACIONES CONTINGENTES
 A0000920 BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACION
 A0000930 PASIVOS CONTINGENTES
 A0000940 DEPOSITOS DE BIENES
 A0000950 CUENTAS DE REGISTRO
 A0000960 CERTIFICADOS DE DEPOSITO EN CIRCULACION
 A0000970 MONTOS CONTRATADOS EN INSTRUMENTOS DERIVADOS
 A0000980 BIENES EN MANDATO
 A0000990 MANDATOS Y COMISIONES
 A0001000 APERTURAS DE CREDITO IRREVOCABLES

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 2001 Y DE 2000**

AÑO AÑO

B0000010 INGRESOS POR SERVICIOS

B0000020 INGRESOS POR INTERESES

B0000030	GASTOS POR MANIOBRAS
B0000040	GASTOS POR INTERESES
B0000050	RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO. MARGEN FINANCIERO
B0000060	MARGEN FINANCIERO
B0000070	ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS
B0000080	MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS
B0000090	COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS
B0000100	COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS
B0000110	RESULTADO POR INTERMEDIACION
B0000120	INGRESOS. EGRESOS TOTALES DE LA OPERACION
B0000130	GASTOS DE ADMINISTRACION
B0000140	UTILIDAD DE LA OPERACION
B0000150	PERDIDA DE LA OPERACION
B0000160	OTROS PRODUCTOS
B0000170	OTROS GASTOS
B0000180	UTILIDAD ANTES DE I.S.R. Y P.T.U.
B0000190	PERDIDA ANTES DE I.S.R. Y P.T.U.
B0000200	I.S.R. CAUSADO
B0000210	P.T.U. CAUSADA
B0000220	I.S.R. DIFERIDO
B0000230	P.T.U. DIFERIDA
B0000240	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
B0000250	PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
B0000260	PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS

B0000270 UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS

B0000280 PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS

B0000290 OPERACIONES DISCONTINUAS, PARTIDAS EXTRAORDINARIAS Y
CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES

B0000300 UTILIDAD NETA

B0000310 PERDIDA NETA

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

EL CUADRO No. 3 ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES Y CONSTA DE 16 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 2001 Y DE 2000	CAPITAL CONTRIBUIDO	
		CAPITAL SOCIAL	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES
C0000010	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999		
	MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS		
C0000020	SUSCRIPCION DE ACCIONES		
C0000030	CAPITALIZACION DE UTILIDADES		
C0000040	CONSTITUCION DE RESERVAS DE CAPITAL		
C0000050	PAGO DE DIVIDENDOS		
C0000060	TOTAL		
	MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL		
C0000070	UTILIDAD NETA		
C0000080	PERDIDA NETA		
C0000090	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
C0000100	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE		
C0000110	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS. POR VALUACION DE ACTIVO FIJO		
C0000120	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS. POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES		
C0000130	AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO		
C0000140	TOTAL		
C0000150	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000		
	MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS		

C0000160 SUSCRIPCION DE ACCIONES
 C0000170 CAPITALIZACION DE UTILIDADES
 C0000180 CONSTITUCION DE RESERVAS DE CAPITAL
 C0000190 PAGO DE DIVIDENDOS

C0000200 TOTAL

MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA
 UTILIDAD INTEGRAL

C0000210 UTILIDAD NETA
 C0000220 PERDIDA NETA
 C0000230 RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA
 VENTA
 C0000240 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL
 CONTABLE
 C0000250 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS. POR
 VALUACION DE ACTIVO FIJO
 C0000260 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS. POR
 VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES
 C0000270 AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO

C0000280 TOTAL

C0000290 SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001

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	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE	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	AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO
------------------------	--	---	---	---	--	---

PARTE III

EFEECTO	EFEECTO	UTILIDAD	PERDIDA	TOTAL
---------	---------	----------	---------	-------

INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO	INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA	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 2001 Y DE 2000**

AÑO	AÑO
-----	-----

ACTIVIDADES DE OPERACION

D0000010 UTILIDAD NETA
D0000020 PERDIDA NETA

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

D0000030 DEPRECIACION Y AMORTIZACION
D0000040 ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS
D0000050 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS
D0000060 I.S.R. DIFERIDO
D0000070 P.T.U. DIFERIDA
D0000080 RESULTADOS POR VALUACION A VALOR RAZONABLE DE
INVERSIONES EN VALORES

D0000090 TOTAL

AUMENTO O DISMINUCION DE PARTIDAS RELACIONADAS
CON LA OPERACION:

D0000100 DISMINUCION O AUMENTO DE PASIVOS BURSATILES
D0000110 DISMINUCION O AUMENTO DE CARTERA DE CREDITO
D0000120 DISMINUCION O AUMENTO POR OPERACIONES DE TESORERIA.
INVERSIONES EN VALORES
D0000130 PRESTAMOS BANCARIOS, DE SOCIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
D0000140 AMORTIZACION DE PRESTAMOS BANCARIOS, DE SOCIOS Y DE
OTROS ORGANISMOS
D0000150 DISMINUCION O AUMENTO EN LA CAPTACION DIRECTA

D0000160 RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS POR LA OPERACION

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

D0000170 EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE CONVERSION OBLIGATORIA

D0000180 AMORTIZACION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE CONVERSION OBLIGATORIA

D0000190 PAGO DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO

D0000200 EMISION O REDUCION DE CAPITAL SOCIAL

D0000210 RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ACTIVIDADES DE INVERSION

D0000220 ADQUISICIONES O VENTAS DE ACTIVO FIJO Y DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES

D0000230 DISMINUCION O AUMENTO EN CARGOS Y CREDITOS DIFERIDOS

D0000240 RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION

D0000250 DISMINUCION O AUMENTO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES

D0000260 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL PERIODO

D0000270 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL 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	
--------	----------	----------------------	--

**5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS
DEL ESTADO DE RESULTADOS
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 Y DE 2000**

AÑO

AÑO

INGRESOS POR SERVICIOS E INTERESES

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS
DE INGRESOS 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
00522390	OTROS
00522399	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR SERVICIOS
00005223	TOTAL DE INGRESOS POR SERVICIOS
ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DE INGRESOS POR INTERESES	
INTERESES DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE	
00520101	AL COMERCIO
00520102	POR BIENES DE CONSUMO
00520106	CREDITOS A ENTIDADES FINANCIERAS
00520107	A ENTIDADES FINANCIERAS GUBERNAMENTALES
00520199	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INTERESES DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE
00005201	TOTAL DE INTERESES DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE
INTERESES COBRADOS DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA	
00520251	CREDITOS VENCIDOS AL COMERCIO
00520261	CREDITOS VENCIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS
00520271	A ENTIDADES GUBERNAMENTALES
00520299	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INTERESES COBRADOS DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA
00005202	TOTAL DE INTERESES COBRADOS DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA
INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES	
00520301	POR TITULOS PARA NEGOCIAR
00520302	POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
00520303	POR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
00520399	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES
00005203	TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES
INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO	
00520411	EN OPERACIONES DE REPORTO
00520499	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO

00005204 TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO

INTERESES DE DISPONIBILIDADES

00520502 BANCOS

00520503 OTRAS DISPONIBILIDADES

00520599 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES

00005205 TOTAL DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES

COMISIONES A FAVOR POR OPERACIONES DE CREDITO.
AJUSTE AL RENDIMIENTO

00520651 AL COMERCIO

00520656 AL CONSUMO

00520661 A ENTIDADES FINANCIERAS

00520671 A ENTIDADES GUBERNAMENTALES

00520699 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES A FAVOR EN OPERACIONES DE CREDITO. AJUSTE AL RENDIMIENTO

00005206 TOTAL DE COMISIONES A FAVOR POR OPERACIONES DE CREDITO.
AJUSTE AL RENDIMIENTO

PREMIOS A FAVOR

00520711 EN OPERACIONES DE REPORTO

00520799 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE PREMIOS A FAVOR

00005207 TOTAL DE PREMIOS A FAVOR

UTILIDAD POR VALORIZACION

00520801 UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION

00520802 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS

00520899 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE UTILIDAD POR VALORIZACION

00005208 TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACION

RENTAS DE BIENES EN ARRENDAMIENTO PURO

00524101 DE MOBILIARIO Y EQUIPO

00524102 DE INMUEBLES PARA USO INDUSTRIAL O COMERCIAL

00524190 OTROS

00524199 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RENTAS DE BIENES EN ARRENDAMIENTO PURO

00005241 TOTAL DE RENTAS DE BIENES EN ARRENDAMIENTO PURO

E0000010 TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES

E0000020 TOTAL DE INGRESOS POR SERVICIOS E INTERESES

GASTOS POR MANIOBRAS E INTERESES

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DE
GASTOS POR MANIOBRAS

00513101 EN BODEGAS PROPIAS
00513102 EN BODEGAS HABILITADAS
00513199 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR MANIOBRAS

00005131 TOTAL DE GASTOS POR MANIOBRAS

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DE
GASTOS POR INTERESES

00510201 INTERESES A CARGO POR CUENTAS DE AHORRO
00510202 INTERESES A CARGO POR DEPOSITOS DE DINERO RECIBIDOS DE SOCIOS
00510203 INTERESES A CARGO POR PRESTAMOS DE SOCIOS
00510205 INTERESES A CARGO POR PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
00510210 COMISIONES A CARGO POR OPERACIONES RELATIVAS A LA CAPTACION. AJUSTE AL COSTO
00510220 INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE CONVERSION OBLIGATORIA
00510230 INTERESES POR PAGARES FINANCIEROS CON GARANTIA FIDUCIARIA
00510280 PERDIDA POR VALORIZACION
00510299 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR INTERESES

00005102 TOTAL DE GASTOS POR INTERESES

E0000030 TOTAL DE GASTOS POR MANIOBRAS E INTERESES

RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO. MARGEN
FINANCIEROANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DE
RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE
POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO. NETO

00523801 MARGEN FINANCIERO
00523899 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA. MARGEN FINANCIERO

00005238 TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO. NETO

E0000040 TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO. MARGEN FINANCIERO

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

00511451 AL COMERCIO
00511456 AL CONSUMO

00511461	A ENTIDADES FINANCIERAS
00511471	A ENTIDADES GUBERNAMENTALES
00511481	POR INTERESES DEVENGADOS SOBRE CREDITOS VENCIDOS
00511486	POR OTROS ADEUDOS VENCIDOS
00511499	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS
00005114	TOTAL DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS
	ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS
00521001	POR DOCUMENTOS DE COBRO INMEDIATO Y REMESAS
00521090	OTRAS
00521099	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS
00005210	TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS
	ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS
00512001	CORRESPONSALES
00512002	COMPRAVENTA DE VALORES
00512007	POR SERVICIOS EN EL PAIS
00512090	OTRAS
00512099	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES PAGADAS
00005120	TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS
	RESULTADO POR INTERMEDIACION
	ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE Y DECREMENTO POR TITULOS VALUADOS A COSTO
00513901	TITULOS PARA NEGOCIAR
00513903	TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
00513951	RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS
00513953	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS
00513954	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES
00513999	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE Y DECREMENTO POR TITULOS VALUADOS A COSTO
00005139	TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE Y DECREMENTO POR TITULOS VALUADOS A COSTO
E0000050	TOTAL DE RESULTADO POR INTERMEDIACION
	GASTOS DE ADMINISTRACION
	ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DE GASTOS DE ADMINISTRACION
00510501	REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL PERSONAL Y CONSEJEROS

00510508	HONORARIOS
00510509	RENTAS
00510510	GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD
00510513	IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS
00510517	GASTOS NO DEDUCIBLES
00510532	GASTOS PARA CONTINGENCIA POR FALTANTES DE MERCANCIA
00510533	GASTOS EN TECNOLOGIA
00510534	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
00510535	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION
00510599	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS DE ADMINISTRACION

00005105 TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DE
OTROS PRODUCTOS

RECUPERACIONES

00520901	INVERSIONES EN VALORES
00520902	IMPUESTOS
00520990	OTRAS
00520999	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RECUPERACIONES

00005209 TOTAL DE RECUPERACIONES

OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS

00521101	UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
00521102	UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS O RECIBIDOS MEDIANTE DACION EN PAGO
00521103	CANCELACION DE CUENTAS DE ACREEDORES DIVERSOS
00521104	CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO
00521105	UTILIDADES PROVENIENTES DE CONTRATOS DE ASOCIACION EN PARTICIPACION
00521106	OTROS RENGLONES DE PRODUCTOS DEL DEPARTAMENTO ESPECIAL
00521107	COMPRAVENTA DE VALORES
00521190	OTROS
00521199	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS

00005211 TOTAL DE OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS

VENTAS

00521501	POR COMERCIALIZACION DE MERCANCIAS
00521590	OTRAS
00521599	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE VENTAS

00005215 TOTAL DE VENTAS

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

00524001	RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO. SALDO ACREEDOR
00524002	RESULTADO POR VALORIZACION DE POSICIONES NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO. SALDO ACREEDOR
00524090	OTROS
00524099	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO. SALDO ACREEDOR
00005240	TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO. SALDO ACREEDOR
	BENEFICIOS POR OPCION DE COMPRA O POR PARTICIPACION EN VENTA DE BIENES A TERCEROS
00524201	DE MOBILIARIO Y EQUIPO
00524202	DE INMUEBLES PARA USO INDUSTRIAL O COMERCIAL
00524290	OTROS
00524299	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE BENEFICIOS POR OPCION DE COMPRA O POR PARTICIPACION EN VENTA DE BIENES A TERCEROS
00005242	TOTAL DE BENEFICIOS POR OPCION DE COMPRA O POR PARTICIPACION EN VENTA DE BIENES A TERCEROS
E0000060	TOTAL DE OTROS PRODUCTOS
	ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS OTROS GASTOS
00512101	POR BAJA DE VALOR DE INMUEBLES
00512105	POR BAJA DE VALOR EN BIENES ADJUDICADOS O RECIBIDOS MEDIANTE DACION EN PAGO
00512106	POR BAJA DE VALOR EN OTROS ACTIVOS
00512116	QUEBRANTOS DIVERSOS
00512118	OTRAS PERDIDAS
00512199	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS GASTOS
00005121	TOTAL DE OTROS GASTOS
	RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO. SALDO DEUDOR
00524001	RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO. SALDO DEUDOR
00524002	RESULTADO POR VALORIZACION DE POSICIONES NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO. SALDO DEUDOR
00524090	OTROS
00524099	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO. SALDO DEUDOR

00005240 TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA
ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN
FINANCIERO. SALDO DEUDOR

COSTO DE VENTAS

00511501 POR COMERCIALIZACION DE MERCANCIAS
00511590 OTROS
00511599 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL COSTO DE VENTAS

00005115 TOTAL DE COSTO DE VENTAS

E0000070 TOTAL DE OTROS GASTOS

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DE
IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS
TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADOS

00511801 IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO
00511802 IMPUESTO AL ACTIVO CAUSADO
00511803 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES
CAUSADA
00511899 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE ISR Y PTU CAUSADOS

00005118 TOTAL DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS
TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADOS

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DE
IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS
TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDOS

00514101 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
00514102 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES
DIFERIDA
00514199 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE ISR Y PTU DIFERIDOS

00005141 TOTAL DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS
TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDOS

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

00524601 EN SUBSIDIARIAS
00524602 EN ASOCIADAS
00524603 OTRAS
00524604 DIVIDENDOS PROVENIENTES DE INVERSIONES PERMANENTES
VALUADAS A COSTO
00524605 AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL
00524606 AMORTIZACION DEL EXCESO DEL VALOR EN LIBROS SOBRE EL
COSTO DE LAS ACCIONES
00524699 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE PARTICIPACION EN EL
RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS

00005246 TOTAL DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS

EL CUADRO No. 6 ESTA DIVIDIDO 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 2001			
CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE			
IMPUESTO SOBRE LA RENTA .I.S.R. E IMPUESTO AL ACTIVO I.A.			
F0000010	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
F0000011	I.S.R. 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	COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES		
F0000090	I.S.R. PAGADO EN DECLARACION ANUAL		
F0000100	I.A. PAGADO EN DECLARACION ANUAL		
F0000110	TOTAL IMPUESTO A CARGO		
F0000120	TOTAL IMPUESTO A FAVOR		
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO .I.V.A. CAUSADO A LAS TASAS DE:			
F0000200	15%		
F0000210	10%		
F0000220	0%		
F0000230	EXENTO		
F0000240	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE		
F0000250	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE POR COMPRA DE MERCANCIAS, BIENES Y SERVICIOS DE IMPORTACION		
F0000260	PAGOS PROVISIONALES DE I.V.A.		
F0000270	MONTO DEL AJUSTE A LOS PAGO PROVISIONALES EFECTIVAMENTE PAGADOS		
F0000280	SALDO A FAVOR DE I.V.A. DEL EJERCICIO ANTERIOR		
F0000290	DEVOLUCION OBTENIDA DEL I.V.A.		

F0000300 COMPENSACIONES EFECTUADAS DE I.V.A.

F0000310 TOTAL IMPUESTO A CARGO

F0000320 TOTAL IMPUESTO A FAVOR

F0000330 CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S.

F0000340 APORTACIONES AL INFONAVIT

F0000350 APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO

F0000360 IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS
DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN

F0000370 IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS
DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION
Y SERVICIOS I.E.P.S.
CAUSADO A LAS TASAS DE:

F0000400 0%

F0000410 20.9%

F0000420 25%

F0000430 30%

F0000440 60%

F0000450 100%

F0000460 PRODUCCION, ENVASAMIENTO O IMPORTACION DE BEBIDAS
ALCOHOLICAS

F0000470 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS
ACREDITABLE

F0000480 SALDO A FAVOR DE I.E.P.S. DE EJERCICIOS ANTERIORES

F0000490 PAGOS PROVISIONALES DE I.E.P.S.

F0000500 DEVOLUCIONES OBTENIDAS DEL I.E.P.S.

F0000510 COMPENSACIONES EFECTUADAS DEL I.E.P.S.

F0000520 TOTAL DE IMPUESTO A CARGO

F0000530 TOTAL DE IMPUESTO 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 ARRENDAMIENTO AL 10%

F0000650 ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20%

F0000660 DIVIDENDOS AL 5%

F0000670 INTERESES AL 24%

F0000680	PREMIOS AL 15%
F0000690	PREMIOS AL 21%
F0000700	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	ENAJENACION DE ACCIONES AL 20%
F0000890	OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL AL 20%
F0000900	DIVIDENDOS AL 5%
F0000910	INTERESES AL 4.9%
F0000920	INTERESES AL 10%
F0000930	INTERESES AL 15%
F0000940	INTERESES AL 21%
F0000950	INTERESES AL 40%
F0000960	ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL 15%
F0000970	ASISTENCIA TECNICA AL 15%
F0000980	REGALIAS AL 15%
F0000990	REGALIAS AL 40%
F0001000	CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES AL 30%
F0001010	PREMIOS AL 15%
F0001020	PREMIOS AL 21%
F0001030	MEDIACIONES AL 40%
F0001040	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 PRESTADOS U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS
F0001120	SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS O MORALES
F0001130	SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS PERSONAS FISICAS
F0001140	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

F0001150 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 2001	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA	IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE

PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R.

F0002000	ENERO
F0002010	FEBRERO
F0002020	MARZO
F0002030	ABRIL
F0002040	MAYO
F0002050	JUNIO
F0002060	JULIO
F0002070	AGOSTO
F0002080	SEPTIEMBRE
F0002090	OCTUBRE
F0002100	NOVIEMBRE
F0002110	DICIEMBRE
F0002120	TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES
F0002130	AJUSTE
F0002140	TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES Y AJUSTE

PAGOS PROVISIONALES DEL I.A.

F0002150	ENERO
F0002160	FEBRERO
F0002170	MARZO
F0002180	ABRIL

F0002190	MAYO
F0002200	JUNIO
F0002210	JULIO
F0002220	AGOSTO
F0002230	SEPTIEMBRE
F0002240	OCTUBRE
F0002250	NOVIEMBRE
F0002260	DICIEMBRE
F0002270	TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES

PAGOS PROVISIONALES DEL I.V.A.

F0002280	ENERO
F0002290	FEBRERO
F0002300	MARZO
F0002310	ABRIL
F0002320	MAYO
F0002330	JUNIO
F0002340	JULIO
F0002350	AGOSTO
F0002360	SEPTIEMBRE
F0002370	OCTUBRE
F0002380	NOVIEMBRE
F0002390	DICIEMBRE
F0002400	TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES
F0002410	AJUSTE
F0002420	TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES Y AJUSTE

EL CUADRO No. 6.3 CONSTA DE 16 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR				
	6.3.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
	POR EL EJERCICIO TERMINADO					
	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001					

PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R.

F0003000	INGRESOS NOMINALES
F0003010	COEFICIENTE DE UTILIDAD
F0003020	UTILIDAD FISCAL ESTIMADA
	MENOS:
F0003030	PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES

F0003040 UTILIDAD FISCAL DETERMINADA
F0003050 TASA IMPUESTO SOBRE LA RENTA
F0003060 PAGO PROVISIONAL DEL MES

MENOS:

F0003070 PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON
ANTERIORIDAD
F0003080 RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

F0003090 IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA
F0003100 IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE

F0003110 DIFERENCIA

AJUSTE DEL I.S.R.

F0003120 INGRESOS ACUMULABLES

MENOS:

F0003130 DEDUCCIONES AUTORIZADAS
F0003140 PERDIDA FISCAL DE EJERCICIOS ANTERIORES
PENDIENTE DE APLICAR

F0003150 RESULTADO INCISO a) FRACCION III ART. 12-A L.I.S.R.

MAS:

F0003160 P.T.U. DEDUCIDA. ART. 25 FRACCION III L.I.S.R.

MENOS:

F0003170 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES
Y RESERVAS. ART. 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R.

MENOS (MAS):

F0003180 UTILIDAD (PERDIDA) DERIVADA DE INGRESOS
PERCIBIDOS DE FUENTE DE RIQUEZA UBICADA EN EL
EXTRANJERO

F0003190 RESULTADO INCISO b) FRACCION III ART. 12-A L.I.S.R.

F0003200 TASA AL 30%

F0003210 IMPUESTO INCISO b)

F0003220 RESULTADO INCISO a) FRACCION III ART. 12-A L.I.S.R.

MENOS:

F0003230 RESULTADO INCISO b) FRACCION III ART. 12-A L.I.S.R.

F0003240 RESULTADO INCISO c) FRACCION III ART. 12-A L.I.S.R.

F0003250 TASA AL 35%

F0003260 IMPUESTO INCISO c)

F0003270 SUMA DE IMPUESTOS

MENOS:

F0003280 PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS
F0003290 IMPUESTO A CARGO DETERMINADO POR AUDITORIA
F0003300 IMPUESTO A FAVOR DETERMINADO POR AUDITORIA
F0003310 IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
F0003320 DIFERENCIA

PAGOS PROVISIONALES DEL I.A.

F0003500 I. A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR ACTUALIZADO

ENTRE:

F0003510 No. DE MESES DEL EJERCICIO
F0003520 COCIENTE

POR:

F0003530 No. DE MESES
F0003540 IMPUESTO DETERMINADO

MENOS:

F0003550 PAGOS PROVISIONALES ANTERIORES

F0003560 DIFERENCIA

MENOS:

F0003570 I.S.R. ACREDITADO EN EL MES

F0003580 IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA
F0003590 IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE

F0003600 DIFERENCIA A CARGO

PAGOS PROVISIONALES DEL I.V.A.

F0003700 TOTAL DE ACTIVIDADES GRAVADAS

F0003710 TOTAL DE I.V.A. CAUSADO

MENOS

F0003720 TOTAL DE I.V.A. ACREDITABLE
F0003730 TOTAL DE I.V.A. RETENIDO

F0003740 IMPUESTO A CARGO
F0003750 IMPUESTO A FAVOR

F0003760 SALDOS A FAVOR

F0003770 IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO

F0003780 IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR

F0003790 IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL
CONTRIBUYENTE

F0003800 IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL
CONTRIBUYENTE

F0003810 DIFERENCIA A CARGO

F0003820 DIFERENCIA A FAVOR

AJUSTE DEL I.V.A.

F0003830 TOTAL DE ACTIVIDADES GRAVADAS DEL PERIODO

F0003840 TOTAL DE I.V.A. CAUSADO EN EL PERIODO

MAS

F0003850 SOLICITUD DE DEVOLUCIONES DE SALDOS A FAVOR
DEL I.V.A. DEL PERIODO

F0003860 TOTAL

MENOS

F0003870 I.V.A. ACREDITABLE EN EL PERIODO

F0003880 PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS EN EL
PERIODO

F0003890 I.V.A. RETENIDO EN EL PERIODO

F0003900 SALDO A FAVOR DEL I.V.A. DEL EJERCICIO ANTERIOR,
POR EL QUE NO SE SOLICITO DEVOLUCION

F0003910 IMPUESTO A CARGO POR EL AJUSTE DETERMINADO
POR AUDITORIA

F0003920 SALDO A FAVOR POR EL AJUSTE DETERMINADO POR
AUDITORIA

F0003930 IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL
CONTRIBUYENTE

F0003940 SALDO A FAVOR DECLARADO POR EL
CONTRIBUYENTE

F0003950 DIFERENCIA A CARGO

F0003960 DIFERENCIA A FAVOR

PARTE II

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE AJUSTE TOTAL

EL CUADRO No. 6.4 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	6.4.- RELACION DE DECLARACIONES DE PAGOS PROVISIONALES Y RETENCIONES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001	DECLARACION NORMAL O COMPLEMENTARIA	FORMULARIO NUMERO
F0004100	ENERO		
F0004110	FEBRERO		
F0004120	MARZO		
F0004130	ABRIL		
F0004140	MAYO		
F0004150	JUNIO		
F0004160	JULIO		
F0004170	AGOSTO		
F0004180	SEPTIEMBRE		
F0004190	OCTUBRE		
F0004200	NOVIEMBRE		
F0004210	DICIEMBRE		

PARTE II

FECHA DE PRESENTACION	INSTITUCION DE CREDITO O INTERNET	NUMERO DE LA TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS	TOTAL DE CONTRIBUCIONES DECLARADAS
-----------------------	-----------------------------------	--	------------------------------------

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	7.- INTEGRACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001	TOTAL
	EJERCICIO BASE	
G0000010	PROMEDIO DE ACTIVOS FINANCIEROS	
G0000020	PROMEDIO DE ACTIVOS FIJOS Y CARGOS DIFERIDOS	
G0000030	PROMEDIO DE TERRENOS	
G0000040	PROMEDIO DE INVENTARIOS	
G0000050	SUMA	
	MENOS:	
G0000060	PROMEDIO DE DEUDAS DEDUCIBLES PARA EL IMPUESTO AL ACTIVO	

G0000070 BASE DEL IMPUESTO AL ACTIVO DEL EJERCICIO

G0000080 TASA

G0000090 IMPUESTO DEL EJERCICIO BASE SEGUN
ARTICULO 2 DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO

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

G0000100 IMPUESTO DEL CUARTO EJERCICIO INMEDIATO
ANTERIOR

G0000110 FACTOR DE ACTUALIZACION

G0000120 IMPUESTO DEL EJERCICIO SEGUN OPCION
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 2001	RETIRO	CESANTIA Y VEJEZ	SUMA	INFONAVIT
H0000010	BIMESTRE 1				
H0000020	BIMESTRE 2				
H0000030	BIMESTRE 3				
H0000040	BIMESTRE 4				
H0000050	BIMESTRE 5				
H0000060	BIMESTRE 6				
H0000070	TOTAL				

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	8.1.- CONCILIACION DE LA BASE DE SALARIOS MANIFESTADOS PARA LAS APORTACIONES AL INFONAVIT POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001	POR CIENTO	TOTAL
H0000300	TOTAL DE REMUNERACIONES REGISTRADAS EN GASTOS Y CAPITALIZADAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001		
	MENOS CONCEPTOS QUE NO SE CONSIDERAN PARA EFECTOS DEL INFONAVIT		
H0000320	FONDO DE AHORRO % PATRON		
H0000325	FONDO DE AHORRO % TRABAJADOR		
H0000330	P.T.U.		
H0000340	ALIMENTOS. ONEROSO CON DESCUENTO		

 MINIMO 20% S.M.G.D.F.

H0000350	DESPENSAS. CUANTIA MENOR AL 40% S.M.G.D.F.
H0000360	PREMIOS DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD CUANTIA MENOR AL 10% S.B.C.
H0000370	TIEMPO EXTRAORDINARIO. MARGEN L.F.T.
H0000380	SUELDOS EN LA PARTE QUE EXCEDEN TOPES DE LEY
H0000390	INDEMNIZACIONES POR RETIRO
H0000400	TOTAL
H0000410	BASE DE APORTACIONES DECLARADA PARA EL INFONAVIT

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
		BASE	TASA	RETENCION
	9.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001			
I0000010	INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS			
I0000020	INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO			
I0000030	SUBTOTAL			
	CAPITALIZADOS			
I0000040	INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS			
I0000050	INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO			
I0000060	SUBTOTAL			
	MENOS:			
I0000070	INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO			
	MAS:			
I0000080	INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE			

MENOS:

10000090 INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS,
NO SUJETOS A RETENCION

MENOS:

10000100 INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO, NO SUJETOS A RETENCION

10000110 TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION

EL CUADRO No. 10 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	10.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001	PAIS DE RESIDENCIA	CONCEPTO DEL PAGO	IMPORTE
	NOMBRE DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO			
J0000100				
J0000500	TOTAL			

PARTE II

TASA	I.S.R. DETERMINADO POR AUDITORIA	I.S.R. PAGADO	DIFERENCIA
------	-------------------------------------	---------------	------------

EL CUADRO No. 11 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	11.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001	IMPORTE	FECHA DE PAGO	BANCO
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			

K0000010	DETERMINADO EN DECLARACION DEL EJERCICIO
K0000020	DETERMINADO EN DECLARACION DEL EJERCICIO POR DICTAMEN
K0000030	PAGO PROVISIONAL DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO
K0000070	CORRESPONDIENTE AL MES RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE HONORARIOS
K0000110	CORRESPONDIENTE AL MES RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS
K0000150	CORRESPONDIENTE AL MES RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE INTERESES
K0000190	CORRESPONDIENTE AL MES IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS
K0000230	CORRESPONDIENTE AL MES RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL EXTRANJERO
K0000270	CORRESPONDIENTE AL MES IMPUESTO AL ACTIVO
K0000310	DETERMINADO EN DECLARACION DEL EJERCICIO
K0000350	DETERMINADO EN DECLARACION DEL EJERCICIO POR DICTAMEN
K0000390	PAGO PROVISIONAL DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
K0000430	DETERMINADO EN DECLARACION DEL EJERCICIO
K0000440	DETERMINADO EN DECLARACION DEL EJERCICIO POR DICTAMEN
K0000450	PAGO PROVISIONAL DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO
K0000490	CORRESPONDIENTE AL MES DE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS
K0000570	CORRESPONDIENTE AL MES DE

APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

K0000610 CORRESPONDIENTE AL MES DE

APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

K0000650 CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE

APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO

K0000690 CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE

IMPUESTOS LOCALES

K0000730 CORRESPONDIENTE AL MES DE

IMPUESTO SOBRE NOMINAS

K0000770 CORRESPONDIENTE AL MES DE

OTROS

K0000810 ESPECIFICAR TIPO DE IMPUESTO Y MES AL QUE CORRESPONDE

K0000850 TOTAL

PARTE II

NUMERO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44)			OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES	
	NUMERO DE FOLIO	FECHA DE PRESENTACION	ADMINISTRACION RECEPTORA	NUMERO	FECHA

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	12.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001	TOTAL
L0000010	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	
L0000020	PERDIDA NETA DEL EJERCICIO	
	MAS. MENOS: EFECTOS DE LA INFLACION CRITERIO CONTABLE C-1 C.N.B.V.	
L0000030	RESULTADO FAVORABLE	
L0000040	RESULTADO DESFAVORABLE	
L0000050	UTILIDAD NETA HISTORICA	
L0000060	PERDIDA NETA HISTORICA	
	MAS:	
L0000070	INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	
L0000080	DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES	
	MENOS:	
L0000090	DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	
L0000100	INGRESOS CONTABLES NO FISCALES	
L0000110	PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES	
L0000120	UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES	
L0000130	PERDIDA FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES	
L0000140	PERDIDA FISCAL	
L0000150	UTILIDAD FISCAL	
L0000160	AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
L0000170	RESULTADO FISCAL	
INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	13.- INGRESOS FISCALES NO CONTABLES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001	TOTAL

L0000180	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES
L0000190	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACCIONES
L0000200	INTERES ACUMULABLE
L0000210	GANANCIA INFLACIONARIA
L0000250	TOTAL

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

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

TOTAL

L0000260	I.S.R. DE LAS PERSONAS MORALES
L0000270	PARTICIPACION DEL PERSONAL EN LAS UTILIDADES
L0000280	I.S.R. DIFERIDO
L0000290	P.T.U. DIFERIDA
L0000300	INTERESES DEVENGADOS A CARGO
L0000310	CASTIGOS
L0000320	GASTOS POR ATENCIONES A CLIENTES
L0000330	DONATIVOS
L0000340	MULTAS Y OTRAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS
L0000350	INTERESES PENALES
L0000360	AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES CONTABLES
L0000370	RECARGOS PAGADOS AL SEGURO SOCIAL
L0000380	GASTOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EROGADOS EN EL EXTRANJERO
L0000390	GASTOS DE AUTOMOVILES DE USO NO INDISPENSABLE PARA LOS FINES DEL NEGOCIO
L0000400	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
L0000410	OTROS
L0000420	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES
L0000430	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES
L0000440	HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS NO PAGADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO
L0000450	ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE VALORES
L0000460	RENTAS PAGADAS POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO
L0000470	AMORTIZACION CONTABLE DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA
L0000480	TOTAL

LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN

L0000490	INTERESES PAGADOS SUJETOS A RETENCION DEL I.S.R.
L0000500	INTERESES PAGADOS NO SUJETOS A RETENCION DEL I.S.R.
L0000510	CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EL I.S.R.
L0000520	OTROS HONORARIOS

L0000530 RENTAS PAGADAS

LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CONTABLE SE INTEGRA POR:

L0000540 DEPRECIACIONES

L0000550 AMORTIZACIONES

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
15.- DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001		TOTAL
L0000560	INTERES DEDUCIBLE	
L0000570	PERDIDA INFLACIONARIA	
L0000580	PERDIDA FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES	
L0000590	DEPRECIACION Y AMORTIZACION FISCAL	
L0000600	CARGOS A PROVISIONES	
L0000610	CARGOS A ESTIMACIONES	
L0000620	HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS QUE NO AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE	
L0000650	TOTAL	

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
16.- INGRESOS CONTABLES NO FISCALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001		TOTAL
L0000660	INTERESES DEVENGADOS A FAVOR	
L0000670	INGRESOS POR DIVIDENDOS	
L0000680	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES	
L0000690	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES	
L0000700	CANCELACION DE ESTIMACIONES	
L0000710	CANCELACION DE PROVISIONES	
L0000750	TOTAL	

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
17.- 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 2001		TOTAL

INGRESOS DE LA OPERACION

M0000010	INGRESOS POR INTERESES	
M0000020	RESULTADO POR POSICION MONETARIA. SALDO ACREEDOR	
M0000030	COMISIONES Y TARIFAS	
M0000040	RESULTADO POR INTERMEDIACION	

M0000100 TOTAL

OTROS INGRESOS

M0000110 OTROS PRODUCTOS

M0000140 TOTAL

M0000150 INGRESOS TOTALES SEGUN ESTADO DE RESULTADOS

MENOS:

M0000160 EFECTO POR ACTUALIZACION DE CIFRAS

M0000170 RESULTADO POR POSICION MONETARIA. SALDO ACREEDOR

M0000180 INGRESOS HISTORICOS

MAS:

M0000190 GANANCIA INFLACIONARIA

M0000200 INTERES ACUMULABLE

M0000210 UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACCIONES

M0000220 UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

M0000230 UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES

MENOS:

M0000250 DIVIDENDOS COBRADOS

M0000260 INTERESES DEVENGADOS A FAVOR

M0000270 UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES

M0000280 UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

M0000290 UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES

M0000300 CAMBIOS. SALDO ACREEDOR

M0000350 INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

MAS:

M0000360 INTERESES DEVENGADOS A FAVOR

M0000370 IMPORTACIONES

M0000380 VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

M0000390 VENTA DE BIENES INMUEBLES

MENOS:

M0000450 GANANCIA INFLACIONARIA

M0000460 INTERES ACUMULABLE

M0000470 UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACCIONES

M0000480 UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

M0000490 UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES

M0000500 INGRESOS DE OPERACION NO GRAVADOS PARA I.V.A.

M0000510 OTROS INGRESOS NO GRAVADOS PARA I.V.A.

ESPECIFIQUE:

M0000600 INGRESOS DECLARADOS PARA EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

DESGLOSE

M0000510 A LA TASA DEL 15%

M0000520 A LA TASA DEL 10%
M0000530 A LA TASA DEL 0%
M0000540 EXENTOS

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	18.- 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 2001	TOTAL
	INGRESOS OBTENIDOS SEGUN ESTADO DE RESULTADOS DICTAMINADO	
N0000010	PRODUCTOS POR SERVICIOS E INGRESOS POR INTERESES	
N0000020	RESULTADO POR POSICION MONETARIA .NETO	
N0000030	ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS	
N0000040	INGRESOS POR OPERACIONES COMERCIALES	
N0000050	COMISIONES Y TARIFAS	
N0000060	RESULTADO POR INTERMEDIACION	
N0000070	OTROS PRODUCTOS	
N0000100	TOTAL	
N0000110	INGRESOS TOTALES SEGUN ESTADO DE RESULTADOS	
	MENOS:	
N0000120	EFECTO POR ACTUALIZACION DE CIFRAS	
N0000130	RESULTADO POR POSICION MONETARIA SALDO ACREEDOR	
N0000140	INGRESOS HISTORICOS	
	MAS:	
N0000200	GANANCIA INFLACIONARIA	
N0000210	INTERES ACUMULABLE	
N0000220	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACCIONES	
N0000230	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO	
N0000240	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES	
	MENOS:	
N0000250	DIVIDENDOS COBRADOS	
N0000260	INTERESES DEVENGADOS A FAVOR	
N0000270	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES	
N0000280	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO	
N0000290	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES	
N0000300	CAMBIOS. SALDO ACREEDOR	
N0000350	INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
	MENOS:	
N0000450	GANANCIA INFLACIONARIA	
N0000460	INTERES ACUMULABLE	
N0000470	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACCIONES	

N0000480	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
N0000490	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES
N0000500	COMISIONES Y PREMIOS COBRADOS NO GRAVADOS PARA I.E.N.S.
N0000510	OTROS INGRESOS NO GRAVADOS PARA I.E.N.S. ESPECIFIQUE:
N0000600	INGRESOS DECLARADOS PARA EL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS

EL CUADRO No. 19 ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES Y CONSTA DE 29 COLUMNAS**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR			
	19.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA. CUFIN POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001	2001	2000	1999	1998
O0000010	SALDO INICIAL CUFIN				
	DETERMINACION DEL SALDO CUFIN POR LOS EJERCICIOS DE 1975 A 1988:				
O0000020	INGRESO GLOBAL GRAVABLE O RESULTADO FISCAL. TITULOS II Y VII				
	MENOS:				
O0000030	I.S.R. TITULOS II Y VII				
O0000040	P.T.U.				
O0000050	NETO				
	MENOS:				
O0000060	PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXENTO NROV. Y RVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R.				
O0000070	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO				
O0000080	FACTOR DE ACTUALIZACION				
O0000090	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO ACTUALIZADA				
O0000100	DIVIDENDOS COBRADOS				
O0000150	FACTOR DE ACTUALIZACION				
O0000200	DIVIDENDOS COBRADOS ACTUALIZADOS				
O0000220	DIVIDENDOS PAGADOS				
O0000270	FACTOR DE ACTUALIZACION				
O0000320	DIVIDENDOS PAGADOS ACTUALIZADOS				
O0000370	SALDO CUFIN DEL EJERCICIO				
O0000375	CUFIN ACTUALIZADA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1988				
O0000425	FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS				
O0000475	SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS				

0000500	DIVIDENDOS COBRADOS
0000550	SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL COBRO DE DIVIDENDOS
0000600	FACTOR DE ACTUALIZACION
0000650	SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE RECIBA CUFIN POR FUSION O ESCISION
0000700	CUFIN PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION
0000750	SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL REGISTRO POR FUSION O ESCISION
0000800	FACTOR DE ACTUALIZACION
0000850	SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS
0000900	DIVIDENDOS PAGADOS
0000950	SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL PAGO DE DIVIDENDOS
0001000	FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE
0001050	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**

0001060	RESULTADO FISCAL. TITULO II
	MENOS:
0001070	I.S.R. TITULO II
0001080	P.T.U.
0001090	NETO
	MENOS:
0001100	PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXENTO PROV. Y RVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R.
0001110	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO

**DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL
NETA DEL EJERCICIO DE 1999 A 2001**

0001120	RESULTADO FISCAL TITULO II
	MENOS:
0001130	UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA ART. 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R.
0001140	P.T.U.
0001150	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXENTO PROV. Y RVAS. ART. 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R.

O0001160 I.S.R. TITULO II. ART. 10 1ER. PARRAFO L.I.S.R.

O0001170 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO

O0001180 CUFIN TOTAL

PARTE II

1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989

PARTE III

1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980

PARTE IV

1979 1978 1977 1976 1975

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	19.1.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA	2001	2000	1999
	C U F I N R E			
	POR EL EJERCICIO TERMINADO			
	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001			

P0000010 SALDO INICIAL DE CUFINRE

MENOS:

P0000020 DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS
EN EFECTIVO O EN BIENES

- P0000040 FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN
QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS O
UTILIDADES
- P0000060 DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES
DE CUFINRE ACTUALIZADOS
- P0000080 UTILIDADES DISTRIBUIDAS ART. 121 LEY
I.S.R. PROVENIENTES DE CUFINRE
- P0000100 FACTOR DE ACTUALIZACION
- P0000120 SALDO CUFINRE ACTUALIZADO DESPUES
DEL PAGO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES
- P0000140 CUFINRE PROVENIENTES DE FUSION O ESCISION
- P0000160 FACTOR DE ACTUALIZACION
- P0000180 SALDO CUFINRE ACTUALIZADO DESPUES
DEL REGISTRO POR FUSION O ESCISION
- P0000200 FACTOR DE ACTUALIZACION
- P0000220 SALDO FINAL DE CUFINRE ACTUALIZADO
HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO
DE QUE SE TRATE

**DETERMINACION DEL SALDO DE CUFINRE
DEL EJERCICIO**

- P0000240 RESULTADO FISCAL
- MAS:
- P0000260 P.T.U. DEDUCIDA EN LOS TERMINOS DE
LA FRACCION III DEL ARTICULO 25 L.I.S.R.
- MENOS:
- P0000280 P.T.U. DEL EJERCICIO
- P0000300 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXENTO
PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 25
FRACCS. IX Y X, L.I.S.R.
- P0000320 UTILIDAD POR INGRESOS PROVENIENTES
DE FUENTE DE RIQUEZA UBICADOS EN
EL EXTRANJERO
- MAS:
- P0000340 PERDIDA POR INGRESOS PROVENIENTES
DE FUENTE DE RIQUEZA UBICADOS EN
EL EXTRANJERO

P0000360 UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA DEL
EJERCICIO. ART. 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R.

MENOS:

P0000380 I.S.R. SOBRE UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA

P0000400 RESULTADO

P0000420 FACTOR. ART. 124-A 3ER. PARRAFO L.I.S.R.

P0000440 UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA DEL
EJERCICIO

P0000460 CUFINRE TOTAL

EL CUADRO No. 20 ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 6 COLUMNAS

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA	IMPORTE DE LA PERDIDA ACTUALIZADA AMORTIZABLE
	20.- AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001		
	AÑO DE GENERACION		
Q0000010	1991		
Q0000020	1992		
Q0000030	1993		
Q0000040	1994		
Q0000050	1995		
Q0000060	1996		
Q0000070	1997		
Q0000080	1998		
Q0000090	1999		
Q0000100	2000		

PARTE II

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	21.- INTEGRACION DE CIFRAS REEXPRESADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001	CIFRAS HISTORICAS	AJUSTE POR ACTUALIZACION	CIFRAS ACTUALIZADAS SEGUN ESTADOS FINANCIEROS
	ACTIVO			
	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO			
R000020	MOBILIARIO Y EQUIPO			
R000040	INMUEBLES			
R000060	MAQUINARIA			
R000080	EQUIPO DE TRANSPORTE			
R000100	EQUIPO DE COMPUTO			
R000120	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
R000140	EQUIPO DE PLANTAS INDUSTRIALES			
R000160	OTROS			
R000180	TOTAL DE INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO			
	DEPRECIACIONES			
R000200	MOBILIARIO Y EQUIPO			
R000220	INMUEBLES			
R000240	MAQUINARIA			
R000260	EQUIPO DE TRANSPORTE			
R000280	EQUIPO DE COMPUTO			
R000300	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
R000320	EQUIPO DE PLANTAS INDUSTRIALES			
R000340	OTROS			
R000360	TOTAL DE DEPRECIACIONES			
R000380	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO. NETO			
	ACTIVOS INTANGIBLES			
R000400	GASTOS PREOPERATIVOS			
R000420	INVESTIGACION DE MERCADO			
R000440	PATENTES Y MARCAS			
R000460	I.S.R. DIFERIDO			

R0000480	P.T.U. DIFERIDA
R0000500	OTROS
R0000520	TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES
	AMORTIZACIONES
R0000540	GASTOS PREOPERATIVOS
R0000560	INVESTIGACION DE MERCADO
R0000580	PATENTES Y MARCAS
R0000600	OTROS
R0000620	TOTAL DE AMORTIZACIONES
R0000640	TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES. NETO
	CAPITAL CONTABLE
	CAPITAL CONTRIBUIDO
R0000660	CAPITAL SOCIAL
R0000680	PRIMAS EN VENTA DE ACCIONES
R0000700	OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE CONVERSION OBLIGATORIA
R0000720	TOTAL
	CAPITAL GANADO
R0000740	RESERVAS DE CAPITAL
R0000760	UTILIDADES RETENIDAS
R0000780	SUPERAVIT O DEFICIT POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
R0000800	RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS
R0000820	EFFECTOS DE VALUACION EN EMPRESAS ASOCIADAS Y AFILIADAS
R0000840	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE
R0000860	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS. POR VALUACION DE ACTIVO FIJO
R0000880	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS. POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES
R0000900	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL
R0000920	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO
R0000940	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA
R0000960	UTILIDAD NETA
R0000980	PERDIDA NETA
R0001000	TOTAL
R0001040	TOTAL CAPITAL CONTABLE
R0001060	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE
	ESTADO DE RESULTADOS
R0002000	PRODUCTOS POR SERVICIOS E INGRESOS POR INTERESES

R0002020	GASTOS POR MANIOBRAS E INTERESES
R0002040	RESULTADO POR POSICION MONETARIA. NETO
R0002060	MARGEN FINANCIERO
R0002080	ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS
R0002100	MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS
R0002120	INGRESOS POR OPERACIONES COMERCIALES
R0002140	COMISIONES Y TARIFAS
R0002160	RESULTADO POR INTERMEDIACION
R0002180	INGRESOS TOTALES DE LA OPERACION
R0002200	GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION
R0002220	GASTOS POR OPERACIONES COMERCIALES
R0002240	UTILIDAD DE LA OPERACION
R0002260	PERDIDA DE LA OPERACION
R0002280	OTROS GASTOS
R0002300	OTROS PRODUCTOS
R0002320	UTILIDAD ANTES DE I.S.R. Y P.T.U.
R0002340	PERDIDA ANTES DE I.S.R. Y P.T.U.
R0002360	I.S.R. CAUSADO
R0002380	P.T.U. CAUSADA
R0002400	I.S.R. DIFERIDO
R0002420	P.T.U. DIFERIDA
R0002440	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN RESULTADO DE SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS
R0002460	PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS
R0002480	PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS. NETO
R0002500	UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS
R0002520	PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS
R0002540	OPERACIONES DISCONTINUAS, PARTIDAS EXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES. NETO
R0002560	UTILIDAD NETA
R0002580	PERDIDA NETA

E. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS, APLICABLE A LAS CASAS DE CAMBIO POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2001.

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
R.F.C.
CURP
DOMICILIO FISCAL:
CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR
COLONIA
DELEGACION O MUNICIPIO
CIUDAD O POBLACION
CODIGO POSTAL
ESTADO

CONTADOR PUBLICO:

NOMBRE
R.F.C.
CURP
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 GENERALES

FRACCION I (ARTICULO 32-A C.F.F.)
 FRACCION II (ARTICULO 32-A C.F.F.)
 FRACCION III (ARTICULO 32-A C.F.F.)
 FRACCION IV (ARTICULO 32-A C.F.F.)
 OPTATIVO (ARTICULO 32-A C.F.F.)

FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL DD/MM/AAAA
 FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL DD/MM/AAAA

FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR DD/MM/AAAA
 FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR DD/MM/AAAA

PRIMER DICTAMEN
 PARAESTATAL

SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE
 NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO
 REEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10

TIPO DE OPINION:

OPINION SIN SALVEDADES (SI o NO)
 OPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION FISCAL (SI o NO)
 OPINION CON SALVEDADES SIN REPERCUSION FISCAL (SI o NO)
 OPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCAL (SI o NO)
 OPINION NEGATIVA SIN REPERCUSION FISCAL (SI o NO)
 ABSTENCION DE OPINION (SI o NO)

REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES (SI o NO)
 REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS (SI o NO)

FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL
 INFORMATIVA DE CREDITO AL SALARIO PAGADO EN EFECTIVO DD/MM/AAAA

FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA
 DE PAGOS Y RETENCIONES, EXCEPTO PAGOS AL EXTRANJERO
 Y CREDITO AL SALARIO DD/MM/AAAA

FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA

DE RETENCIONES Y PAGOS EFECTUADOS A RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO

DD/MM/AAAA

FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA
DE CONTRIBUYENTES QUE OTORGUEN DONATIVOS

DD/MM/AAAA

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

**1.- BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 Y DE 2000**

AÑO

AÑO

ACTIVO

A00000010 DISPONIBILIDADES

INVERSIONES EN VALORES

A00000020 TITULOS PARA NEGOCIAR

A00000030 TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA

A00000040 TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO

A00000050 TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES

A00000060 CUENTAS POR COBRAR. NETO

A00000070 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO. NETO

A00000080 I.S.R. DIFERIDO

A00000090 P.T.U. DIFERIDA

OTROS ACTIVOS

A00000100 OTROS ACTIVOS, CARGOS DIFERIDOS E
INTANGIBLES

A00000110 TOTAL DE OTROS ACTIVOS

A00000120 TOTAL ACTIVO

PASIVO Y CAPITAL

PASIVO

PRESTAMOS BANCARIOS

A00000200 DE CORTO PLAZO

A00000210 DE LARGO PLAZO

A00000220 TOTAL DE PRESTAMOS BANCARIOS

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

A00000230	ISR Y PTU POR PAGAR
A00000240	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
A00000250	TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR
A00000260	I.S.R. DIFERIDO
A00000270	P.T.U. DIFERIDA
A00000280	CREDITOS DIFERIDOS
A00000290	TOTAL PASIVO

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO

A00000300	CAPITAL SOCIAL
A00000310	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES
A00000320	TOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDO

CAPITAL GANADO

A00000330	RESERVAS DE CAPITAL
A00000340	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
A00000350	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
A00000360	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE
A00000370	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS
A00000380	AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO
A00000390	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO
A00000400	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA
A00000410	UTILIDAD NETA
A00000420	PERDIDA NETA
A00000430	TOTAL DE CAPITAL GANADO
A00000440	TOTAL CAPITAL CONTABLE

A000000450 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

CUENTAS DE ORDEN

A000000500 CHEQUES DE VIAJERO EN CONSIGNACION

A000000510 GIROS EN TRANSITO

A000000520 OTRAS OBLIGACIONES CONTINGENTES

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 2001 Y DE 2000	AÑO	AÑO
B000000010	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS		
B000000020	RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS		
B000000030	INGRESOS POR INTERESES		
	MENOS:		
B000000040	GASTOS POR INTERESES		
B000000050	SUBTOTAL		
	MAS: MENOS:		
B000000060	RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO. MARGEN FINANCIERO		
B000000070	MARGEN FINANCIERO		
	MAS:		
B000000080	COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS		
	MENOS:		
B000000090	COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS		
	MAS: MENOS:		

B000000100	RESULTADO POR INTERMEDIACION
B000000110	INGRESOS .EGRESOS TOTALES DE LA OPERACION
	MENOS:
B000000120	GASTOS DE ADMINISTRACION
B000000130	UTILIDAD DE LA OPERACION
B000000140	PERDIDA DE LA OPERACION MAS. MENOS
B000000150	OTROS PRODUCTOS
B000000160	OTROS GASTOS
B000000170	UTILIDAD ANTES DE I.S.R. Y P.T.U.
B000000180	PERDIDA ANTES DE I.S.R. Y P.T.U.
B000000190	I.S.R. CAUSADO
B000000200	P.T.U. CAUSADA
B000000210	I.S.R. DIFERIDO
B000000220	P.T.U. DIFERIDA
B000000230	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
B000000240	PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
	MAS: MENOS:
B000000250	PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
B000000260	UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS

B000000270	PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS
B000000280	OPERACIONES DISCONTINUAS, PARTIDAS EXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES
B000000290	UTILIDAD NETA
B000000300	PERDIDA NETA

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

EL CUADRO NO. 3 ESTA DIVIDIDO EN TRES 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 2001 Y DE 2000	CAPITAL CONTRIBUIDO	
		CAPITAL SOCIAL	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES
C000000010	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999		
	MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS		
C000000020	SUSCRIPCION DE ACCIONES		
C000000030	CAPITALIZACION DE UTILIDADES		
C000000040	CONSTITUCION DE RESERVAS		
C000000050	PAGO DE DIVIDENDOS		
C000000060	TOTAL MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL		
C000000070	UTILIDAD NETA		
C000000080	PERDIDA NETA		

C00000090	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
C00000100	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE
C00000110	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS
C00000120	AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO
C00000130	TOTAL
C00000140	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000
	MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS
C00000200	SUSCRIPCION DE ACCIONES
C00000210	CAPITALIZACION DE UTILIDADES
C00000220	CONSTITUCION DE RESERVAS
C00000230	PAGO DE DIVIDENDOS
C00000240	TOTAL
	MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL
C00000250	UTILIDAD NETA
	PERDIDA NETA
C00000270	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA

C000000280	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE
C000000290	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS
C000000300	AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO
C000000310	TOTAL
C000000320	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001

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	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS
---------------------------	--	---	---	--

PARTE III

AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA	UTILIDAD NETA	PERDIDA NETA	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 2001 Y DE 2000		
	ACTIVIDADES DE OPERACION		
D00000010	UTILIDAD NETA		
D00000020	PERDIDA NETA		
	PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO GENERARON O REQUIRIERON LA UTILIZACION DE RECURSOS		
D00000030	RESULTADOS POR VALUACION A VALOR RAZONABLE DE INVERSIONES EN VALORES		
D00000040	DEPRECIACION Y AMORTIZACION		
D00000050	I.S.R. DIFERIDO		
D00000060	P.T.U. DIFERIDA		
D00000070	PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS		
D00000080	TOTAL		
	AUMENTO O DISMINUCION DE PARTIDAS RELACIONADAS CON LA OPERACION		
D00000090	DISMINUCION O AUMENTO POR OPERACIONES DE TESORERIA. INVERSIONES EN VALORES		
D00000100	PRESTAMOS BANCARIOS		

D000000110	AMORTIZACION DE PRESTAMOS BANCARIOS
D000000120	TOTAL
D000000130	RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS POR LA OPERACION
	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
D000000140	PAGO DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO
D000000150	EMISION O REDUCCION DE CAPITAL SOCIAL
D000000160	RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
	ACTIVIDADES DE INVERSION
D000000170	ADQUISICIONES O VENTAS DE ACTIVO FIJO Y DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES
D000000180	DISMINUCION O AUMENTO EN CARGOS Y CREDITOS DIFERIDOS
D000000190	RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION
D000000200	DISMINUCION O AUMENTO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES
D000000210	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL PERIODO
D000000220	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL 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 2001 Y DE 2000		
	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS		
	ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA Y SUBCUENTAS DE UTILIDAD POR VALORIZACION		
0000520801	UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION		
0000520802	VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS		
0000520808	RESULTADO POR COMPRAVENTA		
0000520899	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE UTILIDAD POR VALORIZACION		

0000005208	TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACION
E000000010	TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS
	RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS
	ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA Y SUBCUENTAS DE RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS
0000514001	PERDIDA EN CAMBIOS
0000514002	VALUACION DE METALES
0000514003	COMPRAVENTA DE METALES
0000514004	COMPRAVENTA DE DIVISAS
0000514099	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS
0000005140	TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS
	INGRESOS POR INTERESES
	ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA Y SUBCUENTAS DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES
0000520301	POR TITULOS PARA NEGOCIAR
0000520302	POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
0000520303	POR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
0000520399	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES
0000005203	TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES
	ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA Y SUBCUENTAS DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES
0000520502	BANCOS
0000520503	OTRAS DISPONIBILIDADES
0000520599	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES
0000005205	TOTAL DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES
E000000020	TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES
	GASTOS POR INTERESES
	ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA Y SUBCUENTAS DE GASTOS POR INTERESES
0000510201	INTERESES A CARGO POR PRESTAMOS DE ACCIONISTAS
0000510202	INTERESES A CARGO POR PRESTAMOS BANCARIOS Y DE PROVEEDORES DE CHEQUES DE VIAJERO
0000510203	COMISIONES A CARGO POR OPERACIONES RELATIVAS A LA CAPTACION . AJUSTE AL COSTO
0000510299	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR

INTERESES

000005102	TOTAL DE GASTOS POR INTERESES
	RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO. MARGEN FINANCIERO
	ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA Y SUBCUENTAS DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO. MARGEN FINANCIERO
0000523801	MARGEN FINANCIERO
0000523899	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA. MARGEN FINANCIERO
000005238	TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO. MARGEN FINANCIERO
	COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS
	ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA Y SUBCUENTAS DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS
0000521001	POR DOCUMENTOS DE COBRO INMEDIATO Y REMESAS
0000521002	POR CHEQUES DE VIAJERO
0000521003	POR SITUACIONES DE FONDOS
0000521090	OTRAS
0000521099	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS
000005210	TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS
	ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA Y SUBCUENTAS DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS
0000512002	COMPRAVENTA DE VALORES
0000512090	OTRAS
0000512099	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS
000005120	TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS
	RESULTADO POR INTERMEDIACION
	ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA Y SUBCUENTAS DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE Y DECREMENTO POR TITULOS

VALUADOS A COSTO

0000513901	TITULOS PARA NEGOCIAR
0000513903	TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
0000513904	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES
0000513999	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE Y DECREMENTO POR TITULOS VALUADOS A COSTO
0000005139	TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE Y DECREMENTO POR TITULOS VALUADOS A COSTO
E000000030	TOTAL DE RESULTADO POR INTERMEDIACION
	GASTOS DE ADMINISTRACION
	ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA Y SUBCUENTAS DE GASTOS DE ADMINISTRACION
0000510501	REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL PERSONAL Y CONSEJEROS
0000510508	HONORARIOS
0000510509	RENTAS
0000510510	GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD
0000510513	IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS
0000510517	GASTOS NO DEDUCIBLES
0000510533	GASTOS EN TECNOLOGIA
0000510534	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
0000510535	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION
0000510599	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS DE ADMINISTRACION
0000005105	TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION OTROS PRODUCTOS
	ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DE RECUPERACIONES
00000520901	INVERSIONES EN VALORES
00000520902	IMPUESTOS
00000520903	ADEUDOS CASTIGADOS
00000520990	OTRAS
00000520999	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RECUPERACIONES
00000005209	TOTAL DE RECUPERACIONES
	ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y

SUBCUENTAS DE OTROS PRODUCTOS
Y BENEFICIOS

0000521101	UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
0000521102	UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS O RECIBIDOS MEDIANTE DACION EN PAGO
0000521103	CANCELACION DE CUENTAS DE ACREEDORES DIVERSOS
0000521104	CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO
0000521107	COMPRAVENTA DE VALORES
0000521190	OTROS
0000521199	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS
0000005211	TOTAL DE OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS

ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA Y
SUBCUENTAS DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR
POSICION MONETARIA ORIGINADOS
POR PARTIDAS
NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO.
SALDO ACREEDOR

0000524001	RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO. SALDO ACREEDOR
0000524002	RESULTADO POR VALORIZACION DE POSICIONES NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO. SALDO ACREEDOR
0000524090	OTROS
0000524099	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO. SALDO ACREEDOR
0000005240	TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO. SALDO ACREEDOR
E000000040	TOTAL DE OTROS PRODUCTOS

OTROS GASTOS

ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA
Y SUBCUENTAS DE OTROS GASTOS

0000512101	POR BAJA DE VALOR DE INMUEBLES
0000512105	POR BAJA DE VALOR EN BIENES ADJUDICADOS O RECIBIDOS MEDIANTE DACION EN PAGO
0000512106	POR BAJA DE VALOR EN OTROS ACTIVOS
0000512116	QUEBRANTOS DIVERSOS
0000512118	OTRAS PERDIDAS
0000512199	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS GASTOS

0000005121	TOTAL DE OTROS GASTOS ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA Y SUBCUENTAS DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO. SALDO DEUDOR
0000524001	RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO. SALDO DEUDOR
0000524002	RESULTADO POR VALORIZACION DE POSICIONES NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO. SALDO DEUDOR
0000524090	OTROS
0000524099	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO. SALDO DEUDOR
0000005240	TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO. SALDO DEUDOR
E000000050	TOTAL DE OTROS GASTOS IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADOS ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA Y SUBCUENTAS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADOS
0000511801	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO
0000511802	IMPUESTO AL ACTIVO CAUSADO
0000511803	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA
0000511899	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL ISR Y PTU CAUSADOS
0000005118	TOTAL DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADOS

IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION
DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES
DIFERIDOS

ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA Y
SUBCUENTAS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES DIFERIDOS

0000514101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
0000514102	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA
0000514199	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE ISR Y PTU DIFERIDOS
0000005141	TOTAL DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDOS

PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE
SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS

ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA Y
SUBCUENTAS DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO
DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS

0000524601	EN SUBSIDIARIAS PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO
0000524602	EN CASAS DE CAMBIO EXTRANJERAS ASOCIADAS
0000524604	DIVIDENDOS PROVENIENTES DE INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO
0000524605	AMORTIZACION DE CREDITO MERCANTIL
0000524606	AMORTIZACION DEL EXCESO DEL VALOR EN LIBROS SOBRE EL COSTO DE LAS ACCIONES
0000524699	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
0000005246	TOTAL DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS

EL CUADRO No. 6 ESTA DIVIDIDO 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	BASE GRAVABLE	TASA O TARIFA

**RETENEDOR POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001**

CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE

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

F00000010	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
F00000011	I.S.R. DIFERIDO POR REINVERSION DE UTILIDADES
F00000012	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO
F00000020	IMPUESTO AL ACTIVO
F00000030	MAYOR ENTRE LOS DOS ANTERIORES
F00000040	PAGOS PROVISIONALES I.S.R. ENTERADOS
F00000045	I.S.R. RETENIDO POR TERCEROS
F00000050	PAGOS PROVISIONALES I.A. ENTERADOS
F00000060	SALDO A FAVOR DE I.S.R. DE EJERCICIOS ANTERIORES
F00000070	SALDO A FAVOR DE I.A. DE EJERCICIOS ANTERIORES
F00000080	COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
F00000090	I.S.R. PAGADO EN DECLARACION ANUAL
F00000100	I.A. PAGADO EN DECLARACION ANUAL
F00000110	TOTAL IMPUESTO A CARGO
F00000120	TOTAL IMPUESTO A FAVOR

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

F00000200	15%
F00000210	10%
F00000220	0%
F00000230	EXENTO
F00000240	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
F00000250	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE POR COMPRA DE MERCANCIAS, BIENES Y SERVICIOS DE IMPORTACION
F00000260	PAGOS PROVISIONALES DE I.V.A.
F00000270	MONTO DEL AJUSTE A LOS PAGOS PROVISIONALES EFECTIVAMENTE PAGADOS
F00000280	SALDO A FAVOR DE I.V.A. DEL EJERCICIO ANTERIOR
F00000290	DEVOLUCION OBTENIDA DEL I.V.A.
F00000300	COMPENSACIONES EFECTUADAS DE I.V.A.
F00000310	TOTAL IMPUESTO A CARGO
F00000320	TOTAL IMPUESTO A FAVOR
F00000330	CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S.
F00000340	APORTACIONES AL INFONAVIT
F00000350	APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO
F00000360	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS

F00000370 DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS
DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE

IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR

F00000450 IMPUESTOS ADUANALES A LA IMPORTACION
F00000460 IMPUESTOS ADUANALES A LA EXPORTACION

F00000470 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

F00000500 POR SALARIOS
F00000510 COMISIONES
F00000520 HONORARIOS AL 10%
F00000530 HONORARIOS AL 30% ARTICULO 80 L.I.S.R.
F00000540 ARRENDAMIENTO AL 10%
F00000550 ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20%
F00000560 DIVIDENDOS AL 5%
F00000570 INTERESES AL 24%
F00000580 PREMIOS AL 15%
F00000590 PREMIOS AL 21%

F00000600 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

F00000700 SALARIOS AL 15%
F00000710 SALARIOS AL 30%
F00000720 HONORARIOS AL 21%
F00000730 HONORARIOS AL 30% ARTICULO 147-B L.I.S.R.
F00000740 ARRENDAMIENTO AL 5%
F00000750 ARRENDAMIENTO AL 21%
F00000760 ENAJENACION DE INMUEBLES AL 20%
F00000770 INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL
AL 20%

F00000780 ENAJENACION DE ACCIONES AL 20%
F00000790 OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE
CAPITAL AL 20%

F00000800 DIVIDENDOS AL 5%
F00000810 INTERESES AL 4.9%
F00000820 INTERESES AL 10%
F00000830 INTERESES AL 15%
F00000840 INTERESES AL 21%
F00000850 INTERESES AL 40%
F00000860 ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL 15%
F00000870 ASISTENCIA TECNICA AL 15%

F00000880	REGALIAS AL 15%
F00000890	REGALIAS AL 40%
F00000900	CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES AL 30%
F00000910	PREMIOS AL 15%
F00000920	PREMIOS AL 21%
F00000930	MEDIACIONES AL 40%
F00000940	TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO .I.V.A.
F00001100	SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS
F00001110	USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS
F00001120	SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS O MORALES
F00001130	SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS PERSONAS FISICAS
F00001140	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
F00001150	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 2001	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA	IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE

PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R.

F000002000	ENERO
F000002010	FEBRERO
F000002020	MARZO
F000002030	ABRIL
F000002040	MAYO
F000002050	JUNIO
F000002060	JULIO
F000002070	AGOSTO
F000002080	SEPTIEMBRE
F000002090	OCTUBRE
F000002100	NOVIEMBRE
F000002110	DICIEMBRE
F000002120	TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES
F000002130	AJUSTE
F000002140	TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES Y AJUSTE

PAGOS PROVISIONALES DEL I.A.

F000002150	ENERO
F000002160	FEBRERO
F000002170	MARZO
F000002180	ABRIL
F000002190	MAYO
F000002200	JUNIO
F000002210	JULIO
F000002220	AGOSTO
F000002230	SEPTIEMBRE
F000002240	OCTUBRE
F000002250	NOVIEMBRE

F000002260	DICIEMBRE
F000002270	TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES
	PAGOS PROVISIONALES DEL I.V.A.
F000002280	ENERO
F000002290	FEBRERO
F000002300	MARZO
F000002310	ABRIL
F000002320	MAYO
F000002330	JUNIO
F000002340	JULIO
F000002350	AGOSTO
F000002360	SEPTIEMBRE
F000002370	OCTUBRE
F000002380	NOVIEMBRE
F000002390	DICIEMBRE
F000002400	TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES
F000002410	AJUSTE
F000002420	TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES Y AJUSTE

EL CUADRO No. 6.3 CONSTA DE 16 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR				
	6.3.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
	PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R.					
F000003000	INGRESOS NOMINALES					
F000003010	COEFICIENTE DE UTILIDAD					
F000003020	UTILIDAD FISCAL ESTIMADA					
	MENOS:					
F000003030	PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
F000003040	UTILIDAD FISCAL DETERMINADA					
F000003050	TASA IMPUESTO SOBRE LA RENTA					
F000003060	PAGO PROVISIONAL DEL MES					
	MENOS:					
F000003070	PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD					

F000003080	RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
F000003090	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA
F000003100	IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
F000003110	DIFERENCIA AJUSTE DEL I.S.R.
F000003120	INGRESOS ACUMULABLES MENOS:
F000003130	DEDUCCIONES AUTORIZADAS
F000003140	PERDIDA FISCAL DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTE DE APLICAR
F000003150	RESULTADO INCISO a) FRACCION III ART. 12-A L.I.S.R. MAS:
F000003160	P.T.U. DEDUCIDA. ART. 25 FRACCION III L.I.S.R. MENOS:
F000003170	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ART. 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R. MENOS (MAS):
F000003180	UTILIDAD (PERDIDA) DERIVADA DE INGRESOS PERCIBIDOS DE FUENTE DE RIQUEZA UBICADA EN EL EXTRANJERO
F000003190	RESULTADO INCISO b) FRACCION III ART. 12-A L.I.S.R.
F000003200	TASA AL 30%
F000003210	IMPUESTO INCISO b)
F000003220	RESULTADO INCISO a) FRACCION III ART. 12-A L.I.S.R. MENOS:
F000003230	RESULTADO INCISO b) FRACCION III ART. 12-A L.I.S.R.
F000003240	RESULTADO INCISO c) FRACCION III ART. 12-A L.I.S.R.
F000003250	TASA AL 35%
F000003260	IMPUESTO INCISO c)
F000003270	SUMA DE IMPUESTOS MENOS:
F000003280	PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS

F000003290	IMPUESTO A CARGO DETERMINADO POR AUDITORIA
F000003300	IMPUESTO A FAVOR DETERMINADO POR AUDITORIA
F000003310	IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
F000003320	DIFERENCIA

PAGOS PROVISIONALES DEL I.A.

F000003500	I.A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR ACTUALIZADO
	ENTRE:
F000003510	No. DE MESES DEL EJERCICIO
F000003520	COCIENTE
	POR:
F000003530	No. DE MESES
F000003540	IMPUESTO DETERMINADO
	MENOS:
F000003550	PAGOS PROVISIONALES ANTERIORES
F000003560	DIFERENCIA
	MENOS:
F000003570	I.S.R. ACREDITADO EN EL MES
F000003580	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA
F000003590	IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
F000003600	DIFERENCIA A CARGO

PAGOS PROVISIONALES DEL I.V.A.

F000003700	TOTAL DE ACTIVIDADES GRAVADAS
F000003710	TOTAL DE I.V.A. CAUSADO
	MENOS
F000003720	TOTAL DE I.V.A. ACREDITABLE
F000003730	TOTAL DE I.V.A. RETENIDO
F000003740	IMPUESTO A CARGO
F000003750	IMPUESTO A FAVOR

F000003760	SALDOS A FAVOR
F000003770	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO
F000003780	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR
F000003790	IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
F000003800	IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE
F000003810	DIFERENCIA A CARGO
F000003820	DIFERENCIA A FAVOR
AJUSTE DEL I.V.A.	
F000003830	TOTAL DE ACTIVIDADES GRAVADAS DEL PERIODO
F000003840	TOTAL DE I.V.A. CAUSADO EN EL PERIODO
	MAS
F000003850	SOLICITUD DE DEVOLUCIONES DE SALDOS A FAVOR DEL I.V.A. DEL PERIODO
F000003860	TOTAL
	MENOS
F000003870	I.V.A. ACREDITABLE EN EL PERIODO
F000003880	PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS EN EL PERIODO
F000003890	I.V.A. RETENIDO EN EL PERIODO
F000003900	SALDO A FAVOR DEL I.V.A. DEL EJERCICIO ANTERIOR, POR EL QUE NO SE SOLICITO DEVOLUCION
F000003910	IMPUESTO A CARGO POR EL AJUSTE DETERMINADO POR AUDITORIA
F000003920	SALDO A FAVOR POR EL AJUSTE DETERMINADO POR AUDITORIA
F000003930	IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
F000003940	SALDO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE
F000003950	DIFERENCIA A CARGO
F000003960	DIFERENCIA A FAVOR

PARTE II

JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	AJUSTE	TOTAL
-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	--------	-------

EL CUADRO No. 6.4 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	6.4.- RELACION DE DECLARACIONES DE PAGOS PROVISIONALES Y RETENCIONES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001	DECLARACION NORMAL O COMPLEMENTARIA	FORMULARIO NUMERO
F000004100	ENERO		
F000004110	FEBRERO		
F000004120	MARZO		
F000004130	ABRIL		
F000004140	MAYO		
F000004150	JUNIO		
F000004160	JULIO		
F000004170	AGOSTO		
F000004180	SEPTIEMBRE		
F000004190	OCTUBRE		
F000004200	NOVIEMBRE		
F000004210	DICIEMBRE		

PARTE II

FECHA DE PRESENTACION	INSTITUCION DE CREDITO O INTERNET	NUMERO DE LA TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS	TOTAL DE CONTRIBUCIONES DECLARADAS
INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	7.- INTEGRACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001	TOTAL	
	EJERCICIO BASE		
G000000010	PROMEDIO DE ACTIVOS FINANCIEROS		
G000000020	PROMEDIO DE ACTIVOS FIJOS Y CARGOS DIFERIDOS		

G000000030	PROMEDIO DE TERRENOS
G000000040	PROMEDIO DE INVENTARIOS
G000000050	SUMA
	MENOS:
G000000060	PROMEDIO DE DEUDAS DEDUCIBLES PARA EL IMPUESTO AL ACTIVO
G000000070	BASE DEL IMPUESTO AL ACTIVO DEL EJERCICIO
G000000080	TASA
G000000090	IMPUESTO DEL EJERCICIO BASE SEGUN ARTICULO 2 DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO OPCION ARTICULO 5-A DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO
G000000100	IMPUESTO DEL CUARTO EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR
G000000110	FACTOR DE ACTUALIZACION
G000000120	IMPUESTO DEL EJERCICIO SEGUN OPCION 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 2001	RETIRO	CESANTIA Y VEJEZ	SUMA	INFONAVIT
H000000010	BIMESTRE 1				
H000000020	BIMESTRE 2				
H000000030	BIMESTRE 3				
H000000040	BIMESTRE 4				
H000000050	BIMESTRE 5				
H000000060	BIMESTRE 6				
H000000070	TOTAL				

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	8.1.- CONCILIACION DE LA BASE DE SALARIOS MANIFESTADOS PARA LAS APORTACIONES AL INFONAVIT POR	PORCIENTO	TOTAL

**EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001**

H000000300	TOTAL DE REMUNERACIONES REGISTRADAS EN GASTOS Y CAPITALIZADAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001
	MENOS CONCEPTOS QUE NO SE CONSIDERAN PARA EFECTOS DEL INFONAVIT
H000000320	FONDO DE AHORRO % PATRON
H000000325	FONDO DE AHORRO % TRABAJADOR
H000000330	P.T.U.
H000000340	ALIMENTOS. ONEROSO CON DESCUENTO MINIMO 20% S.M.G.D.F.
H000000350	DESPENSAS. CUANTIA MENOR AL 40% S.M.G.D.F.
H000000360	PREMIOS DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD CUANTIA MENOR AL 10% S.B.C.
H000000370	TIEMPO EXTRAORDINARIO. MARGEN L.F.T.
H000000380	SUELDOS EN LA PARTE QUE EXCEDEN TOPES DE LEY
H000000390	INDEMNIZACIONES POR RETIRO
H000000400	TOTAL
H000000410	BASE DE APORTACIONES DECLARADA PARA EL INFONAVIT

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
		BASE	TASA	RETENCION
	9.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001			
1000000010	INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS			
1000000020	INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO			
1000000030	SUBTOTAL			
	CAPITALIZADOS			
1000000040	INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS			
1000000050	INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO			

1000000060	SUBTOTAL
	MENOS:
1000000070	INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
	MAS:
1000000080	INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
	MENOS:
1000000090	INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS, NO SUJETOS A RETENCION
	MENOS:
1000000100	INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, NO SUJETOS A RETENCION
1000000110	TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION

EL CUADRO No. 10 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	10.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001	PAIS DE RESIDENCIA	CONCEPTO DEL PAGO	IMPORTE
	NOMBRE DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO			
J000000100				
J000000500	TOTAL			

PARTE II

TASA	I.S.R. DETERMINADO POR AUDITORIA	I.S.R. PAGADO	DIFERENCIA
------	----------------------------------	---------------	------------

EL CUADRO No. 11 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.**PARTE I**

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

	11.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001	IMPORTE	FECHA DE PAGO	BANCO
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			
K000000010	DETERMINADO EN DECLARACION DEL EJERCICIO			
K000000020	DETERMINADO EN DECLARACION DEL EJERCICIO POR DICTAMEN			
K000000030	PAGO PROVISIONAL DE			
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO			
K000000070	CORRESPONDIENTE AL MES			
	RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE HONORARIOS			
K000000110	CORRESPONDIENTE AL MES			
	RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS			
K000000150	CORRESPONDIENTE AL MES			
	RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE INTERESES			
K000000190	CORRESPONDIENTE AL MES			
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS			
K000000230	CORRESPONDIENTE AL MES			
	RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL EXTRANJERO			
K000000270	CORRESPONDIENTE AL MES			
	IMPUESTO AL ACTIVO			
K000000310	DETERMINADO EN DECLARACION DEL EJERCICIO			
K000000350	DETERMINADO EN DECLARACION DEL EJERCICIO POR DICTAMEN			
K000000390	PAGO PROVISIONAL DE			
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			
K000000430	DETERMINADO EN DECLARACION DEL EJERCICIO			

K00000440	DETERMINADO EN DECLARACION DEL EJERCICIO POR DICTAMEN
K00000450	PAGO PROVISIONAL DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO
K00000490	CORRESPONDIENTE AL MES APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
K00000570	CORRESPONDIENTE AL MES DE APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
K00000610	CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO
K00000650	CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE IMPUESTOS LOCALES
K00000690	CORRESPONDIENTE AL MES DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS
K00000730	CORRESPONDIENTE AL MES DE OTROS
K00000770	ESPECIFICAR TIPO DE IMPUESTO Y MES AL QUE CORRESPONDE
K00000810	TOTAL

PARTE II

NUMERO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44)			OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES	
	NUMERO DE FOLIO	FECHA DE PRESENTACION	ADMINISTRACION RECEPTORA	NUMERO	FECHA

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	12.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001	TOTAL
L00000010	RESULTADO NETO. POSITIVO	
L00000020	RESULTADO NETO. NEGATIVO	
	MAS. MENOS: EFECTOS DE LA INFLACION CRITERIO CONTABLE C-1 C.N.B.V.	
L00000030	RESULTADO FAVORABLE	
L00000040	RESULTADO DESFAVORABLE	
L00000050	UTILIDAD NETA HISTORICA	
L00000060	PERDIDA HISTORICA	
	MAS:	
L00000070	INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	
L00000080	DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES	
	MENOS:	
L00000090	DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	
L00000100	INGRESOS CONTABLES NO FISCALES	
L00000110	PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES	
L00000120	UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES	
L00000130	PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES	
L00000140	PERDIDA FISCAL	
L00000150	UTILIDAD FISCAL	
L00000160	AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
L00000170	RESULTADO FISCAL	

INDICE

CONCEPTO

DATOS A
PROPORCIONAR

**13.- INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2001**

TOTAL

L000000200	GANANCIA INFLACIONARIA
L000000210	INTERESES ACUMULABLES
L000000220	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACCIONES Y VALORES
L000000230	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES
L000000240	TOTAL

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**14.- DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2001**

TOTAL

L000000300	I.S.R. DE LAS PERSONAS MORALES
L000000310	PARTICIPACION DEL PERSONAL EN LAS UTILIDADES
L000000320	I.S.R. DIFERIDO
L000000330	P.T.U. CAUSADA
L000000340	INTERESES DEVENGADOS A CARGO
0000511501	CASTIGOS
0000511502	GASTOS POR ATENCIONES A CLIENTES
0000511503	DONATIVOS
0000511504	MULTAS Y OTRAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS
0000511505	AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES
0000511506	RECARGOS PAGADOS AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
0000511507	GASTOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EROGADOS EN EL EXTRANJERO
0000511508	GASTOS DE AUTOMOVILES Y AVIONES DE USO NO INDISPENSABLE PARA LOS FINES DEL NEGOCIO
0000511509	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
0000511515	OTROS NO ESPECIFICADOS
L000000350	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES
L000000360	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES
L000000370	HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS NO PAGADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO
L000000380	ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE VALORES
L000000390	TOTAL

LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE
CONTABILIZAN EN:

L000000400	INTERESES PAGADOS SUJETOS A RETENCION
------------	---------------------------------------

	DEL I.S.R.
L000000410	INTERESES PAGADOS NO SUJETOS A RETENCION DEL I.S.R.
	CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EL I.S.R.
L000000420	QUEBRANTOS DIVERSOS
L000000430	OTROS HONORARIOS
L000000440	RENTAS PAGADAS

LA DEPRECIACION CONTABLE SE
INTEGRA POR:

L000000450	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
------------	---------------------------------

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

**15.- DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2001**

TOTAL

L000000500	INTERESES DEDUCIBLES
L000000510	PERDIDA INFLACIONARIA
L000000520	PERDIDA FISCAL EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES
L000000530	DEPRECIACION Y AMORTIZACION FISCAL
L000000540	CARGOS A PROVISIONES
L000000550	CARGOS A ESTIMACIONES
L000000560	HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS QUE AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
L000000570	TOTAL

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

**16.- INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2001**

TOTAL

L000000600	INTERESES DEVENGADOS A FAVOR
L000000610	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES
L000000620	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES Y VALORES
L000000630	DIVIDENDOS COBRADOS DE EMPRESAS MEXICANAS
L000000640	RECUPERACIONES DE GASTOS CONSIDERADAS NO DEDUCIBLES EN EJERCICIOS ANTERIORES
L000000650	TOTAL

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

PROPORCIONAR

**17.- 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 2001**

TOTAL

INGRESOS OBTENIDOS SEGUN ESTADO DE
RESULTADOS DICTAMINADO

M000000010	INGRESOS POR INTERESES
M000000020	RESULTADO POR POSICION MONETARIA .NETO MARGEN FINANCIERO
M000000030	COMISIONES Y TARIFAS
M000000040	RESULTADO POR INTERMEDIACION
M000000050	INGRESOS TOTALES SEGUN ESTADO DE RESULTADOS
	MENOS:
M000000060	EFFECTO POR ACTUALIZACION DE CIFRAS
M000000070	RESULTADO POR POSICION MONETARIA. NETO MARGEN FINANCIERO
M000000080	INGRESOS HISTORICOS
	MAS :
M000000090	GANANCIA INFLACIONARIA
M000000100	INTERESES ACUMULABLES
M000000110	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE BIENES Y ACCIONES
	MENOS:
M000000120	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE BIENES Y ACCIONES
M000000130	INTERESES Y COMISIONES COBRADOS
M000000140	INGRESOS POR DIVIDENDOS
M000000150	INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL I.S.R.
	MAS:
M000000160	INTERESES Y COMISIONES COBRADOS GRAVADOS PARA I.V.A.
M000000170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES
	MENOS:
M000000180	GANANCIA INFLACIONARIA
M000000190	INTERESES ACUMULABLES
M000000200	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE BIENES Y ACCIONES
M000000210	INGRESOS DE OPERACION NO GRAVADOS PARA

M00000220 I.V.A.
OTROS INGRESOS NO GRAVADOS PARA I.V.A.
ESPECIFIQUE

M00000230 INGRESOS DECLARADOS PARA EL IMPUESTO
AL VALOR AGREGADO

DESGLASE

M00000240 A LA TASA DEL 15%

M00000250 A LA TASA DEL 10%

M00000260 A LA TASA DEL 0%

M00000270 EXENTOS

EL CUADRO No. 18 ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES Y CONSTA DE 29 COLUMNAS**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR			
	18.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA. CUFIN POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001	2001	2000	1999	1998
N00000010	SALDO INICIAL CUFIN				
	DETERMINACION DEL SALDO CUFIN POR LOS EJERCICIOS DE 1975 A 1988:				
N00000020	INGRESO GLOBAL GRAVABLE O RESULTADO FISCAL. TITULOS II Y VII				
	MENOS:				
N00000030	I.S.R. TITULOS II Y VII				
N00000040	P.T.U.				
N00000050	NETO				
	MENOS:				
N00000060	PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROV. Y RVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R.				
N00000070	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO				
N00000080	FACTOR DE ACTUALIZACION				
N00000090	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO ACTUALIZADA				
N00000100	DIVIDENDOS COBRADOS				
N00000150	FACTOR DE ACTUALIZACION				
N00000200	DIVIDENDOS COBRADOS ACTUALIZADOS				

N000000220	DIVIDENDOS PAGADOS
N000000270	FACTOR DE ACTUALIZACION
N000000320	DIVIDENDOS PAGADOS ACTUALIZADOS
N000000370	SALDO CUFIN DEL EJERCICIO
N000000375	CUFIN ACTUALIZADA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1988
N000000425	FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS
N000000475	SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS
N000000500	DIVIDENDOS COBRADOS
N000000550	SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL COBRO DE DIVIDENDOS
N000000600	FACTOR DE ACTUALIZACION
N000000650	SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE RECIBA CUFIN POR FUSION O ESCISION
N000000700	CUFIN PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION
N000000750	SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL REGISTRO POR FUSION O ESCISION
N000000800	FACTOR DE ACTUALIZACION
N000000850	SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS
N000000900	DIVIDENDOS PAGADOS
N000000950	SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL PAGO DE DIVIDENDOS
N000001000	FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE
N000001050	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**

N000001060	RESULTADO FISCAL. TITULO II
	MENOS:
N000001070	I.S.R. TITULO II
N000001080	P.T.U.
N000001090	NETO
	MENOS:

N000001100	PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROV. Y RVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R.
N000001110	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO
DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO DE 1999 A 2001	
N000001120	RESULTADO FISCAL. TITULO II
	MENOS:
N000001130	UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA ART. 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R.
N000001140	P.T.U.
N000001150	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV. Y RVAS. ART. 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R.
N000001160	I.S.R. TITULO II. ART. 10 1ER. PARRAFO L.I.S.R.
N000001170	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO
N000001180	CUFIN TOTAL

PARTE II

1997	1996	1995	1994	1993	1992	1991	1990	1989
------	------	------	------	------	------	------	------	------

PARTE III

1988	1987	1986	1985	1984	1983	1982	1981	1980
------	------	------	------	------	------	------	------	------

PARTE IV

1979	1978	1977	1976	1975
------	------	------	------	------

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	18.1- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA	2001	2000	1999
	C U F I N R E			
	POR EL EJERCICIO TERMINADO			
	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001			

O000000010	SALDO INICIAL DE CUFINRE
------------	--------------------------

MENOS:

O00000020 DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS
EN EFECTIVO O EN BIENES

O00000040 FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN
QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS O
UTILIDADES

O00000060 DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES
DE CUFINRE ACTUALIZADOS

O00000080 UTILIDADES DISTRIBUIDAS ART. 121 LEY
I.S.R. PROVENIENTES DE CUFINRE

O00000100 FACTOR DE ACTUALIZACION

O00000120 SALDO CUFINRE ACTUALIZADO DESPUES
DEL PAGO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES

O00000140 CUFINRE PROVENIENTES DE FUSION O ESCISION

O00000160 FACTOR DE ACTUALIZACION

O00000180 SALDO CUFINRE ACTUALIZADO DESPUES
DEL REGISTRO POR FUSION O ESCISION

O00000200 FACTOR DE ACTUALIZACION

O00000220 SALDO FINAL DE CUFINRE ACTUALIZADO
HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO
DE QUE SE TRATE

DETERMINACION DEL SALDO DE CUFINRE
DEL EJERCICIO

O00000240 RESULTADO FISCAL

MAS:

O00000260 P.T.U. DEDUCIDA EN LOS TERMINOS DE
LA FRACCION III DEL ARTICULO 25 L.I.S.R.

MENOS:

O00000280 P.T.U. DEL EJERCICIO

O00000300 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO
PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 25
FRACCS. IX Y X, L.I.S.R.

O00000320 UTILIDAD POR INGRESOS PROVENIENTES
DE FUENTE DE RIQUEZA UBICADOS EN
EL EXTRANJERO

MAS:

O00000340 PERDIDA POR INGRESOS PROVENIENTES
DE FUENTE DE RIQUEZA UBICADOS EN
EL EXTRANJERO

O00000360 UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA DEL
EJERCICIO .ART. 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R.

MENOS:

O00000380 I. S. R. SOBRE UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA

O000000400	RESULTADO
O000000420	FACTOR .ART. 124-A 3ER. PARRAFO L.I.S.R.
O000000440	UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA DEL EJERCICIO
O000000460	CUFINRE TOTAL

EL CUADRO No. 19 ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 6 COLUMNAS**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	19.- AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001	MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA	IMPORTE DE LA PERDIDA ACTUALIZADA AMORTIZABLE
	AÑO DE GENERACION		
P000000010	1991		
P000000020	1992		
P000000030	1993		
P000000040	1994		
P000000050	1995		
P000000060	1996		
P000000070	1997		
P000000080	1998		
P000000090	1999		
P000000100	2000		

PARTE II

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	20.- INTEGRACION DE CIFRAS REEXPRESADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL	CIFRAS HISTORICAS	AJUSTE POR ACTUALIZACION	CIFRAS ACTUALIZADAS SEGUN

31 DE DICIEMBRE DE 2001**ESTADOS
FINANCIEROS****ACTIVO FIJO****INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO**

Q000000010	INMUEBLES
Q000000020	MOBILIARIO Y EQUIPO
Q000000030	EQUIPO DE COMPUTO ELECTRONICO
Q000000040	EQUIPO PERIFERICO DEL DE COMPUTO ELECTRONICO
Q000000050	EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE
Q000000060	EQUIPO DE TRANSPORTE AEREO
Q000000070	BIENES MUEBLES ADQUIRIDOS MEDIANTE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
Q000000080	INMUEBLES ADQUIRIDOS MEDIANTE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
Q000000090	TOTAL DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

DEPRECIACIONES ACUMULADAS

Q000000100	DE INMUEBLES
Q000000110	DE MOBILIARIO Y EQUIPO
Q000000120	DE EQUIPO DE COMPUTO ELECTRONICO
Q000000130	DE EQUIPO PERIFERICO DEL DE COMPUTO ELECTRONICO
Q000000140	DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE
Q000000150	DE EQUIPO DE TRANSPORTE AEREO
Q000000160	DE BIENES MUEBLES ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
Q000000170	DE INMUEBLES ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
Q000000180	TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA
Q000000190	TOTAL DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO NETO

ACTIVOS INTANGIBLES

Q000000200	GASTOS DE INSTALACION
Q000000210	GASTOS DE ORGANIZACION
Q000000220	CREDITO MERCANTIL
Q000000230	I.S.R. DIFERIDO
Q000000240	P.T.U. DIFERIDA
Q000000250	TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES

AMORTIZACIONES ACUMULADAS

Q000000260	DE GASTOS DE INSTALACION
Q000000270	DE GASTOS DE ORGANIZACION
Q000000280	DE CREDITO MERCANTIL
Q000000290	TOTAL DE AMORTIZACION ACUMULADA
	CAPITAL CONTABLE
	CAPITAL CONTRIBUIDO
Q000000300	CAPITAL SOCIAL
Q000000310	PRIMAS EN VENTA DE ACCIONES
	CAPITAL GANADO
Q000000320	RESERVAS DE CAPITAL
Q000000330	UTILIDADES RETENIDAS
Q000000340	SUPERAVIT O DEFICIT POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
Q000000350	RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS
Q000000360	EFFECTOS DE VALUACION EN EMPRESAS ASOCIADAS Y AFILIADAS
Q000000370	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL
Q000000380	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO
Q000000390	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA
Q000000400	UTILIDAD NETA
Q000000410	PERDIDA NETA
Q000000420	TOTAL CAPITAL CONTABLE
	ESTADO DE RESULTADOS
Q000000500	INGRESOS POR INTERESES
Q000000510	GASTOS POR INTERESES
Q000000520	RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO. MARGEN FINANCIERO
Q000000530	MARGEN FINANCIERO
	MAS:
Q000000540	COMISIONES Y TARIFAS
Q000000550	RESULTADO POR INTERMEDIACION
Q000000560	INGRESOS TOTALES DE LA OPERACION

MENOS:

Q00000570	GASTOS DE ADMINISTRACION
Q00000580	RESULTADO DE LA OPERACION
	MAS. MENOS
Q00000590	OTROS GASTOS. PRODUCTOS. NETO
Q00000600	RESULTADO ANTES DE I.S.R. Y P.T.U.
Q00000610	I.S.R. CAUSADO
Q00000620	P.T.U. CAUSADA
Q00000630	I.S.R. DIFERIDO
Q00000640	P.T.U. DIFERIDA
Q00000650	RESULTADO ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS
Q00000660	PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS NETO
Q00000670	RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS
Q00000680	OPERACIONES DISCONTINUADAS, PARTIDAS EXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES. NETO
Q00000690	RESULTADO NETO. POSITIVO
Q00000700	RESULTADO NETO. NEGATIVO

**F. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS,
APLICABLE A LAS CASAS DE BOLSA POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2001.**

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

R.F.C.

CURP

DOMICILIO FISCAL:

CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR

COLONIA

DELEGACION O MUNICIPIO

CIUDAD O POBLACION

CODIGO POSTAL

ESTADO

CONTADOR PUBLICO:

NOMBRE

R.F.C.

CURP

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 GENERALES

FRACCION I (ARTICULO 32-A C.F.F.)

FRACCION II (ARTICULO 32-A C.F.F.)

FRACCION III (ARTICULO 32-A C.F.F.)

FRACCION IV (ARTICULO 32-A C.F.F.)

OPTATIVO (ARTICULO 32-A C.F.F.)

FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL

(DD/MM/AAAA)

FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL

(DD/MM/AAAA)

FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR

(DD/MM/AAAA)

FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR

(DD/MM/AAAA)

PRIMER DICTAMEN
PARAESTATAL

SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE
NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO
REEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10

TIPO DE OPINION:

OPINION SIN SALVEDADES	
OPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION FISCAL	(SI o NO)
OPINION CON SALVEDADES SIN REPERCUSION FISCAL	(SI o NO)
OPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCAL	(SI o NO)
OPINION NEGATIVA SIN REPERCUSION FISCAL	(SI o NO)
ABSTENCION DE OPINION	(SI o NO)
REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES	(SI o NO)
REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS	(SI o NO)
FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL INFORMATIVA DE CREDITO AL SALARIO PAGADO EN EFECTIVO	DD/MM/AAAA
FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE PAGOS Y RETENCIONES, EXCEPTO PAGOS AL EXTRANJERO Y CREDITO AL SALARIO	DD/MM/AAAA
FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE RETENCIONES Y PAGOS EFECTUADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	DD/MM/AAAA
FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE CONTRIBUYENTES QUE OTORGUEN DONATIVOS	DD/MM/AAAA

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	1.- BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 Y 2000	AÑO	AÑO
	CUENTAS DE ORDEN		
	OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS		
	CLIENTES CUENTAS CORRIENTES		
A00000000010	BANCOS DE CLIENTES		
A00000000020	DIVIDENDOS POR COBRAR DE CLIENTES		

A00000000030	INTERESES POR COBRAR DE CLIENTES
A00000000040	LIQUIDACION DE OPERACIONES DE CLIENTES
A00000000050	PREMIOS DE CLIENTES
A00000000060	LIQUIDACIONES CON DIVISAS DE CLIENTES
A00000000070	CUENTAS DE MARGEN EN OPERACIONES CON FUTUROS
A00000000080	OTRAS CUENTAS CORRIENTES
A00000000090	TOTAL DE CLIENTES CUENTAS CORRIENTES
	VALORES DE CLIENTES
A00000000100	VALORES DE CLIENTES RECIBIDOS EN CUSTODIA
A00000000110	VALORES Y DOCUMENTOS RECIBIDOS EN GARANTIA
A00000000120	VALORES DE CLIENTES EN EL EXTRANJERO
A00000000130	TOTAL DE VALORES DE CLIENTES
	OPERACIONES POR CUENTA DE CLIENTES
A00000000140	OPERACIONES DE REPORTO DE CLIENTES
A00000000150	OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES DE CLIENTES
A00000000160	OPERACIONES DE COMPRA DE FUTUROS Y CONTRATOS ADELANTADOS DE CLIENTES .MONTO NOCIONAL
A00000000170	OPERACIONES DE VENTA DE FUTUROS Y CONTRATOS ADELANTADOS DE CLIENTES .MONTO NOCIONAL
A00000000180	OPERACIONES DE COMPRA DE OPCIONES DE CLIENTES
A00000000190	OPERACIONES DE VENTA DE OPCIONES DE CLIENTES
A00000000200	OPERACIONES DE COMPRA DE PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS DE CLIENTES
A00000000210	OPERACIONES DE VENTA DE PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS DE CLIENTES
A00000000220	FIDEICOMISOS ADMINISTRADOS
A00000000230	TOTAL DE OPERACIONES POR CUENTA DE CLIENTES
A00000000240	TOTAL DE OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS
	OPERACIONES POR CUENTA PROPIA
	CUENTAS DE REGISTRO PROPIAS
A00000000250	CARTAS DE CREDITO DE LA SOCIEDAD ENTREGADAS EN GARANTIA
A00000000260	VALORES DE LA SOCIEDAD ENTREGADOS EN CUSTODIA
A00000000270	VALORES GUBERNAMENTALES DE LA SOCIEDAD EN CUSTODIA

A00000000280	VALORES DE LA SOCIEDAD ENTREGADOS EN GARANTIA
A00000000290	VALORES EN EL EXTRANJERO DE LA SOCIEDAD
A00000000300	LIQUIDACIONES CON DIVISAS DE LA SOCIEDAD EN EL EXTRANJERO
A00000000310	ADEUDO AL FONDO DE CONTINGENCIA
A00000000320	TOTAL DE CUENTAS DE REGISTRO PROPIAS
	OPERACIONES DE REPORTO
A00000000330	TITULOS A RECIBIR POR REPORTO
	MENOS:
A00000000340	ACREEDORES POR REPORTO
A00000000350	DEUDORES POR REPORTO
	MENOS:
A00000000360	TITULOS A ENTREGAR POR REPORTO
A00000000370	TOTAL DE OPERACIONES DE REPORTO
A00000000380	TOTAL DE OPERACIONES POR CUENTA PROPIA
	ACTIVO
	DISPONIBILIDADES
A00000000400	CAJA
A00000000410	BANCOS
A00000000420	OTRAS DISPONIBILIDADES
A00000000430	TOTAL DE DISPONIBILIDADES
	INVERSIONES EN VALORES
A00000000440	TITULOS PARA NEGOCIAR
A00000000450	TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
A00000000460	TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
A00000000470	TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES
	OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS
A00000000480	SALDOS DEUDORES EN OPERACIONES DE REPORTO
A00000000490	VALORES POR RECIBIR EN OPERACIONES DE PRESTAMO
A00000000500	OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
A00000000510	TOTAL DE OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS

A00000000520	OTRAS CUENTAS POR COBRAR .NETO
A00000000530	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO .NETO
A00000000540	INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES
A00000000550	I.S.R. DIFERIDO
A00000000560	P.T.U. DIFERIDA
	OTROS ACTIVOS
A00000000570	OTROS ACTIVOS, CARGOS DIFERIDOS E INTANGIBLES
A00000000580	TOTAL ACTIVO
	PASIVO
	PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
A00000000600	DE CORTO PLAZO
A00000000610	DE LARGO PLAZO
A00000000620	TOTAL DE PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
	OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS
A00000000630	SALDOS ACREEDORES EN OPERACIONES DE REPORTO
A00000000640	VALORES A ENTREGAR EN OPERACIONES DE PRESTAMO
A00000000650	OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
A00000000660	TOTAL DE OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
A00000000670	ISR Y PTU POR PAGAR
A00000000680	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
A00000000690	TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR
A00000000700	OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION
A00000000710	I.S.R. DIFERIDO
A00000000720	P.T.U. DIFERIDA
A00000000730	CREDITOS DIFERIDOS
A00000000740	TOTAL PASIVO

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO

A00000000800	CAPITAL SOCIAL
A00000000810	PRIMAS EN VENTA DE ACCIONES
A00000000820	TOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDO

CAPITAL GANADO

A00000000830	RESERVAS DE CAPITAL
A00000000840	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
A00000000850	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
A00000000860	RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS
A00000000870	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE
A00000000880	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS. POR VALUACION DE ACTIVOS FIJOS
A00000000890	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS. POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES
A00000000900	AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO
A00000000910	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
A00000000920	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA
A00000000930	UTILIDAD NETA
A00000000940	PERDIDA NETA
A00000000950	TOTAL CAPITAL CONTABLE
A00000000960	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

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 2001 Y 2000		
B0000000010	COMISIONES Y TARIFAS		
B0000000020	INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA		
B0000000030	INGRESOS POR SERVICIOS		
B0000000040	UTILIDAD POR COMPRAVENTA		
	MENOS:		
B0000000050	PERDIDA POR COMPRAVENTA		

	MAS:
B0000000060	INGRESOS POR INTERESES
	MENOS:
B0000000070	GASTOS POR INTERESES
	MAS: MENOS:
B0000000080	RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE
B0000000090	RESULTADO POR POSICION MONETARIA. NETO. MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION
B0000000100	MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION
B0000000110	INGRESOS .EGRESOS TOTALES DE LA OPERACION
	MENOS:
B0000000120	GASTOS DE ADMINISTRACION
B0000000130	UTILIDAD DE LA OPERACION
B0000000140	PERDIDA DE LA OPERACION
B0000000150	OTROS PRODUCTOS
B0000000160	OTROS GASTOS
B0000000170	UTILIDAD ANTES DE I.S.R. Y P.T.U.
B0000000180	PERDIDA ANTES DE I.S.R. Y P.T.U.
B0000000190	I.S.R. CAUSADO
B0000000200	P.T.U. CAUSADA
B0000000210	I.S.R. DIFERIDO
B0000000220	P.T.U. DIFERIDA
B0000000230	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
B0000000240	PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
	MAS: MENOS:
B0000000250	PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
B0000000260	UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS
B0000000270	PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS
	MAS: MENOS:

B00000000280	OPERACIONES DISCONTINUAS, PARTIDAS EXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES
B00000000290	UTILIDAD NETA
B00000000300	PERDIDA NETA

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

EL CUADRO No. 3 ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES Y CONSTA DE 17 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 2001 Y 2000	CAPITAL CONTRIBUIDO	
		CAPITAL SOCIAL	PRIMAS EN VENTA DE ACCIONES
C0000000010	SALDO AL DE DICIEMBRE DE 1999		
	MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS		
C0000000020	SUSCRIPCION DE ACCIONES		
C0000000030	CAPITALIZACION DE UTILIDADES		
C0000000040	CONSTITUCION DE RESERVAS DE CAPITAL		
C0000000050	PAGO DE DIVIDENDOS		
C0000000060	TOTAL		
	MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL		
C0000000110	UTILIDAD NETA		
C0000000120	PERDIDA NETA		
C0000000130	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
C0000000140	RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS		
C0000000150	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE		
C0000000160	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS POR VALUACION DE ACTIVOS FIJOS		

C00000000170	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES
C00000000180	AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO
C00000000190	TOTAL
C00000000200	SALDO AL DE DICIEMBRE DE 2000
	MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS
C00000000250	SUSCRIPCION DE ACCIONES
C00000000260	CAPITALIZACION DE UTILIDADES
C00000000270	CONSTITUCION DE RESERVAS DE CAPITAL
C00000000280	PAGO DE DIVIDENDOS
C00000000290	TOTAL
	MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL
C00000000360	UTILIDAD NETA
C00000000370	PERDIDA NETA
C00000000380	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
C00000000390	RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS
C00000000400	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE
C00000000410	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS POR VALUACION DE ACTIVOS FIJOS
C00000000420	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES
C00000000430	AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO
C00000000440	TOTAL
C00000000450	SALDO AL DE DICIEMBRE DE 2001

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

PARTE II
CAPITAL GANADO

RESERVAS DE CAPITAL	RESULTADO DE EJERCICIOS	RESULTADO POR VALUACION DE	RESULTADO POR	EXCESO O INSUFICIENCIA
------------------------	----------------------------	-------------------------------	------------------	---------------------------

	ANTERIORES	TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS	EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE
PARTE III				
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS. POR VALUACION DE ACTIVOS FIJOS	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS. POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES	AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO	EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	EFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA
PARTE IV				
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 2001 Y 2000	AÑO	AÑO
	ACTIVIDADES DE OPERACION		
D0000000010	UTILIDAD NETA		
D0000000020	PERDIDA NETA		
	MAS:		
	PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO GENERARON O REQUIRIERON LA UTILIZACION DE RECURSOS		
D0000000030	RESULTADOS POR VALUACION A VALOR RAZONABLE		
D0000000040	DEPRECIACION Y AMORTIZACION		
D0000000050	I.S.R. DIFERIDO		
D0000000060	P.T.U. DIFERIDA		
D0000000070	PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS		

D0000000080	TOTAL GENERADO POR LAS OPERACIONES
	DISMINUCION O AUMENTO DE PARTIDAS RELACIONADAS CON LA OPERACION
D0000000090	DISMINUCION O AUMENTO POR OPERACIONES DE TESORERIA. INVERSIONES EN VALORES
D0000000100	DISMINUCION O AUMENTO POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION
D0000000110	PRESTAMOS BANCARIOS
D0000000120	AMORTIZACION DE PRESTAMOS BANCARIOS
D0000000130	RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS POR LA OPERACION
	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
D0000000140	EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS
D0000000150	AMORTIZACION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS
D0000000160	PAGO DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO
D0000000170	EMISION O REDUCCION DE CAPITAL SOCIAL
D0000000180	RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
	ACTIVIDADES DE INVERSION
D0000000190	ADQUISICIONES O VENTAS DE ACTIVO FIJO Y DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES
D0000000200	DISMINUCION O AUMENTO EN CARGOS O CREDITOS DIFERIDOS
D0000000210	RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION
D0000000220	DISMINUCION O AUMENTO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES
D0000000230	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL PERIODO
D0000000240	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL 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

5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS
CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS

AÑO

AÑO

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 Y 2000

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS
Y SUBCUENTAS DE COMISIONES
Y TARIFAS

COMISIONES Y CUOTAS PAGADAS

00000520201	CUOTAS A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES
00000520202	COMISIONES A AGENTES DE VALORES
00000520203	SITUACIONES
00000520204	CUOTAS A LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
00000520205	CUOTAS AL INDEVAL
00000520206	CUOTA ASOCIACION MEXICANA DE INTERMEDIARIOS BURSATILES
00000520207	DIVERSOS
00000520299	ACTUALIZACION
00000005202	TOTAL DE COMISIONES Y CUOTAS PAGADAS

APORTACIONES AL FONDO
DE CONTINGENCIA

00000520801	APORTACIONES AL FONDO DE CONTINGENCIA
00000520802	APORTACIONES PARCIALES AL FONDO DE CONTINGENCIA
00000520899	ACTUALIZACION
00000005208	TOTAL DE APORTACIONES AL FONDO DE CONTINGENCIA

INGRESOS POR ADMINISTRACION
Y CUSTODIA

00000610101	VALOR HISTORICO
00000610199	ACTUALIZACION
00000006101	TOTAL DE INGRESOS POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

INGRESOS POR OPERACION
CON SOCIEDADES DE INVERSION

00000610201	VALOR HISTORICO
00000610299	ACTUALIZACION
00000006102	TOTAL DE INGRESOS POR OPERACION CON SOCIEDADES DE INVERSION

COMISIONES

000062010101	RENTA VARIABLE
000062010102	RENTA FIJA
00000620102	INTERMEDIACION FINANCIERA
00000620103	OFERTAS PUBLICAS
00000620104	POR OPERACIONES CON ORO Y PLATA
00000620105	POR FIDEICOMISOS
00000620199	ACTUALIZACION

00000006201	TOTAL DE COMISIONES
E0000000010	TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS
	ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS, SUBCUENTAS Y SUBSUBCUENTAS DE INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA
	INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA
00000620901	VALOR HISTORICO
00000620999	ACTUALIZACION
00000006209	TOTAL DE INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA
	CORREDURIA DE VALORES MEXICANOS EMITIDOS EN EL EXTRANJERO
00000621301	VALOR HISTORICO
00000621399	ACTUALIZACION
00000006213	TOTAL DE CORREDURIA DE VALORES MEXICANOS EMITIDOS EN EL EXTRANJERO
E0000000020	TOTAL DE INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA
	ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS, SUBCUENTAS Y SUBSUBCUENTAS DE UTILIDAD POR COMPRAVENTA
	UTILIDAD EN VENTA DE VALORES
00000620301	POR OPERACIONES EN EL PAIS
00000620303	POR OPERACIONES EN EL EXTRANJERO
00000620304	VALORES ENTREGADOS POR EJERCICIO DE TITULOS OPCIONALES
00062030501	GUBERNAMENTAL
00062030502	CORPORATIVA
00000620399	ACTUALIZACION
00000006203	TOTAL DE UTILIDAD EN VENTA DE VALORES
	RESULTADOS EN COMPRAVENTA DE MERCADO DE DINERO
000620401D01	CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION
000620401D02	PAGARES DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION
000620401D03	BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL
000620401D04	BONOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION
000620401D05	BONOS AJUSTABLES DEL GOBIERNO FEDERAL
000620401D06	BONOS BANCARIOS DE DESARROLLO INDUSTRIAL. BONDIS
000620401D07	PETROPAGARES

000620401D08	ACEPTACIONES BANCARIAS
000620401D09	PAGARES CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
000620401D10	BONOS DE PRENDA
000620401D11	PAPEL COMERCIAL ORDINARIO
000620401D12	PAPEL COMERCIAL CON AVAL BANCARIO
000620401D13	PAPEL COMERCIAL QUIROGRAFARIO
000620401D14	PAPEL COMERCIAL INDEXADO
000620401D15	CERTIFICADOS DE PARTICIPACION ORDINARIA AMORTIZABLES
000620401D16	CREDIBUR
000620401D17	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A PLAZO
000620401D18	CPO. INDEXADO
000620401D19	BONOS BANCARIOS
000620401D20	CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION EN UNIDADES DE INVERSION, UDICETES
000620401D21	BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL EN UNIDADES DE INVERSION, UDIBONOS
000620401D22	UNIDADES DE INVERSION. UDIS
000620401D23	BONOS FINANCIEROS
000620401D24	BIB'S BONOS DE INDEMNIZACION BANCARIA
000620401D25	BORES Y BONOS BANCARIOS INDIZADOS
000620401D26	BONIS
000620401D27	TITULOS DE DEUDA SOBERANA MEXICANA COTIZADOS EN EL EXTRANJERO Y EN MEXICO
0620402F0101	CONVERTIBLES
0620402F0102	NO CONVERTIBLES
0620402F0201	CONVERTIBLES
0620402F0202	NO CONVERTIBLES
0620402F0203	CONVERSION VOLUNTARIA
000620402F03	OBLIGACIONES CON RENDIMIENTO CAPITALIZABLE, INDUSTRIALES, COMERCIALES, SERVICIOS
000620402F04	CERTIFICADOS DE PARTICIPACION INMOBILIARIOS
000620402F05	CERTIFICADOS DE PARTICIPACION ORDINARIOS CON AVAL BANCARIO
000620402F06	CERTIFICADOS DE PARTICIPACION INMOBILIARIOS CON RENDIMIENTO CAPITALIZABLE
000620402F07	BONOS DE RENOVACION URBANA
000620402F08	BONOS BANCARIOS DE DESARROLLO
000620402F09	BONOS BANCARIOS DE LA VIVIENDA
000620402F10	PAGARE DE MEDIANO PLAZO QUIROGRAFARIO
000620402F11	PAGARE DE MEDIANO PLAZO AVALADO
000620402F12	PAGARE DE MEDIANO PLAZO CON GARANTIA FIDUCIARIA
000620402F13	PAGARE DE MEDIANO PLAZO INDEXADO
000620402F14	CERTIFICADOS DE PARTICIPACION MIXTA
000620402F15	VALORES DE NAFINSA
000620402F16	CERTIFICADOS DE PARTICIPACION BURSATIL
000620402F17	CERTIFICADOS DE PLATA. CEPLATA
000620402F18	BONOS CARRETEROS
000620402F19	PAGARE FINANCIERO
000620402F21	OBLIGACIONES SUBORDINADAS DENOMINADAS EN DOLARES

000000620499	ACTUALIZACION
00000006204	TOTAL DE RESULTADOS EN COMPRA-VENTA DE MERCADO DE DINERO
	UTILIDAD EN OPERACION CON ORO Y PLATA
00000620601	ORO
00000620602	PLATA
00000620699	ACTUALIZACION
00000006206	TOTAL DE UTILIDAD EN OPERACION CON ORO Y PLATA
	PRIMA EN COLOCACION DE TITULOS OPCIONALES
00000621501	VALOR HISTORICO
00000621599	ACTUALIZACION
00000006215	TOTAL DE PRIMA EN COLOCACION DE TITULOS OPCIONALES
	RESULTADO EN OPERACIONES DE REPORTO
00000621901	REPORTADA
00000621902	REPORTADORA
00000621999	ACTUALIZACION
00000006219	TOTAL DE RESULTADO EN OPERACIONES DE REPORTO
	RESULTADO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES
00000622201	INSTRUMENTOS DE DEUDA GUBERNAMENTAL
00000622202	INSTRUMENTOS DE DEUDA CORPORATIVA
00000622203	TITULOS DE RENTA VARIABLE
00000622204	INGRESOS POR DERECHOS PATRIMONIALES SOBRE ACCIONES
00000622205	INGRESOS POR DERECHOS PATRIMONIALES SOBRE INSTRUMENTOS DE DEUDA
00000622299	ACTUALIZACION
00000006222	TOTAL DE RESULTADO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES
	RESULTADOS DE OPERACIONES CON TITULOS LISTADOS EN EL SIC
000062250101	TITULOS DE MERCADO DE DINERO
000062250102	TITULOS DE RENTA FIJA
000062250103	TITULOS DE RENTA VARIABLE
000062250201	TITULOS DE MERCADO DE DINERO
000062250202	TITULOS DE RENTA FIJA
000062250203	TITULOS DE RENTA VARIABLE
00000622599	ACTUALIZACION

00000006225	TOTAL DE RESULTADOS DE OPERACIONES CON TITULOS LISTADOS EN EL SIC
E0000000030	TOTAL DE UTILIDAD POR COMPRAVENTA
	ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS, SUBCUENTAS Y SUBSUBCUENTAS DE PERDIDA POR COMPRAVENTA
	PERDIDA EN VENTA DE VALORES
00000052041	POR OPERACIONES EN EL PAIS
00000052043	POR OPERACIONES EN EL EXTRANJERO
00000052049	ACTUALIZACION
00000005204	TOTAL DE PERDIDA EN VENTA DE VALORES
	COSTO POR PRESTAMO DE VALORES
000000521001	INSTRUMENTOS DE DEUDA GUBERNAMENTAL
000000521002	INSTRUMENTOS DE DEUDA CORPORATIVA
000000521003	TITULOS DE RENTA VARIABLE
000000521004	EGRESOS POR DERECHOS PATRIMONIALES SOBRE ACCIONES
000000521005	EGRESOS POR DERECHOS PATRIMONIALES SOBRE INSTRUMENTOS DE DEUDA
000000521006	TITULOS DE MERCADO DE DINERO LISTADOS EN EL SIC
000000521007	TITULOS DE RENTA FIJA LISTADOS EN EL SIC
000000521008	TITULOS DE RENTA VARIABLE LISTADOS EN EL SIC
000000521099	ACTUALIZACION
00000005210	TOTAL DE COSTO POR PRESTAMO DE VALORES
	PRIMAS PAGADAS POR LA INVERSION EN TITULOS OPCIONALES
000000521201	VALOR HISTORICO
000000521299	ACTUALIZACION
00000005212	TOTAL DE PRIMAS PAGADAS POR LA INVERSION EN TITULOS OPCIONALES
	RESULTADOS EN COMPRA-VENTA DE MERCADO DE DINERO
E00620401D01	CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION
E00620401D02	PAGARES DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION
E00620401D03	BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL
E00620401D04	BONOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION
E00620401D05	BONOS AJUSTABLES DEL GOBIERNO FEDERAL
E00620401D06	BONOS BANCARIOS DE DESARROLLO INDUSTRIAL. BONDIS
E00620401D07	PETROPAGARES
E00620401D08	ACEPTACIONES BANCARIAS

E00620401D09	PAGARES CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
E00620401D10	BONOS DE PRENDA
E00620401D11	PAPEL COMERCIAL ORDINARIO
E00620401D12	PAPEL COMERCIAL CON AVAL BANCARIO
E00620401D13	PAPEL COMERCIAL QUIROGRAFARIO
E00620401D14	PAPEL COMERCIAL INDEXADO
E00620401D15	CERTIFICADOS DE PARTICIPACION ORDINARIA AMORTIZABLES
E00620401D16	CREDIBUR
E00620401D17	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A PLAZO
E00620401D18	CPO. INDEXADO
E00620401D19	BONOS BANCARIOS
E00620401D20	CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION EN UNIDADES DE INVERSION, UDICETES
E00620401D21	BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL EN UNIDADES DE INVERSION, UDIBONOS
E00620401D22	UNIDADES DE INVERSION. UDIS
E00620401D23	BONOS FINANCIEROS
E00620401D24	BIB'S BONOS DE INDEMNIZACION BANCARIA
E00620401D25	BORES Y BONOS BANCARIOS INDIZADOS
E00620401D26	BONIS
E00620401D27	TITULOS DE DEUDA SOBERANA MEXICANA COTIZADOS EN EL EXTRANJERO Y EN MEXICO
E620402F0101	CONVERTIBLES
E620402F0102	NO CONVERTIBLES
E620402F0201	CONVERTIBLES
E620402F0202	NO CONVERTIBLES
E620402F0203	CONVERSION VOLUNTARIA
E00620402F03	OBLIGACIONES CON RENDIMIENTO CAPITALIZABLE, INDUSTRIALES, COMERCIALES, SERVICIOS
E00620402F04	CERTIFICADOS DE PARTICIPACION INMOBILIARIOS
E00620402F05	CERTIFICADOS DE PARTICIPACION ORDINARIOS CON AVAL BANCARIO
E00620402F06	CERTIFICADOS DE PARTICIPACION INMOBILIARIOS CON RENDIMIENTO CAPITALIZABLE
E00620402F07	BONOS DE RENOVACION URBANA
E00620402F08	BONOS BANCARIOS DE DESARROLLO
E00620402F09	BONOS BANCARIOS DE LA VIVIENDA
E00620402F10	PAGARE DE MEDIANO PLAZO QUIROGRAFARIO
E00620402F11	PAGARE DE MEDIANO PLAZO AVALADO
E00620402F12	PAGARE DE MEDIANO PLAZO CON GARANTIA FIDUCIARIA
E00620402F13	PAGARE DE MEDIANO PLAZO INDEXADO
E00620402F14	CERTIFICADOS DE PARTICIPACION MIXTA
E00620402F15	VALORES DE NAFINSA
E00620402F16	CERTIFICADOS DE PARTICIPACION BURSATIL
E00620402F17	CERTIFICADOS DE PLATA. CEPLATA
E00620402F18	BONOS CARRETEROS
E00620402F19	PAGARE FINANCIERO
E00620402F21	OBLIGACIONES SUBORDINADAS DENOMINADAS EN DOLARES
E00000620499	ACTUALIZACION
E00000000040	TOTAL DE RESULTADOS EN COMPRA-VENTA

DE MERCADO DE DINERO

UTILIDAD EN OPERACION CON ORO Y PLATA

E00000620601	ORO
E00000620602	PLATA
E00000620699	ACTUALIZACION
E00000000050	TOTAL DE UTILIDAD EN OPERACION CON ORO Y PLATA

RESULTADO EN OPERACIONES
DE REPORTO

E00000621901	REPORTADA
E00000621902	REPORTADORA
E00000621999	ACTUALIZACION
E00000000060	TOTAL DE RESULTADO EN OPERACIONES DE REPORTO

RESULTADOS DE OPERACIONES CON
TITULOS LISTADOS EN EL SIC

E00062250101	TITULOS DE MERCADO DE DINERO
E00062250102	TITULOS DE RENTA FIJA
E00062250103	TITULOS DE RENTA VARIABLE
E00000622599	ACTUALIZACION
E00000000070	TOTAL DE RESULTADOS DE OPERACIONES CON TITULOS LISTADOS EN EL SIC
E00000000080	TOTAL DE PERDIDA POR COMPRAVENTA

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

INTERESES DEVENGADOS

000000620201	OPERACIONES EN MARGEN
000000620202	INVERSIONES EN VALORES
000000620203	DIVERSOS
000000620299	ACTUALIZACION
000000006202	TOTAL DE INTERESES DEVENGADOS

PREMIOS COBRADOS

000062050201	TITULOS DE MERCADO DE DINERO
000062050202	TITULOS DE RENTA FIJA
000062050203	TITULOS DE RENTA VARIABLE
000000620599	ACTUALIZACION
000000006205	TOTAL DE PREMIOS COBRADOS

UTILIDAD POR OPERACIONES

CON DIVISAS

00000621201 POR OPERACIONES DE ARBITRAJE
00000621202 COMPRA/VENTA DE VALORES EN EL EXTRANJERO
00000621299 ACTUALIZACION

00000006212 TOTAL DE UTILIDAD POR OPERACIONES CON
DIVISAS

E0000000090 TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES

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

INTERESES PAGADOS

00000520301 INSTITUCIONES DE CREDITO NACIONALES
00000520302 INSTITUCIONES DE CREDITO EXTRANJERAS
00000520303 OPERACIONES DIVERSAS
00000520304 POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO
00000520399 ACTUALIZACION

00000005203 TOTAL DE INTERESES PAGADOS

PREMIOS PAGADOS

00005205021 TITULOS DE MERCADO DE DINERO
00005205022 TITULOS DE RENTA FIJA
00005205023 TITULOS DE RENTA VARIABLE
00000520599 ACTUALIZACION

00000005205 TOTAL DE PREMIOS PAGADOS

PERDIDA EN OPERACIONES
CON DIVISAS

00000520601 POR OPERACIONES DE ARBITRAJE
00000520602 COMPRA/VENTA DE VALORES EN EL EXTRANJERO
00000520699 ACTUALIZACION

00000005206 TOTAL DE PERDIDA EN OPERACIONES CON
DIVISAS

E0000000100 TOTAL DE GASTOS POR INTERESES

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

PERDIDA EN VENTA DE VALORES

E0000520404 DECREMENTO POR RIESGO DE CREDITO
Y ACTUALIZACION

E0000520499 ACTUALIZACION

E00000000110	TOTAL DE PERDIDA EN VENTA DE VALORES
	RESULTADO POR VALUACION DE REPORTOS
00000621401	TITULOS POR REPORTOS A RECIBIR
00000621402	TITULOS POR REPORTOS A ENTREGAR
00000621499	ACTUALIZACION
E00000000120	TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION DE REPORTOS
	RESULTADO POR VALUACION DE CARTERA DE RENTA VARIABLE
00000621701	ACCIONES COTIZADAS EN BOLSA EN POSICION PROPIA
00000621702	ACCIONES COTIZADAS EN BOLSA EN GARANTIA
00000621703	VALORES AUTORIZADOS NO REGISTRADOS EN BOLSA
00000621706	COBERTURA POR EMISION DE TITULOS OPCIONALES DE COMPRA
00000621707	COBERTURA POR EMISION DE TITULOS OPCIONALES DE VENTA
00000621710	ACCIONES COTIZADAS EN BOLSA EN PRESTAMO
0621711V0402	ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION COMUN. DE CAPITAL VARIABLE
0621712V0602	ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION DE CAPITALES. DE CAPITAL VARIABLE
00000621799	ACTUALIZACION
E00000000130	TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION DE CARTERA DE RENTA VARIABLE
	RESULTADO EN VALUACION DE CARTERA DE INSTRUMENTOS DE DEUDA
00000621801	INSTRUMENTOS DE DEUDA GUBERNAMENTAL
00000621802	INSTRUMENTOS DE DEUDA CORPORATIVA
00000621803	VALORES AUTORIZADOS NO REGISTRADOS EN BOLSA
00062180401	GUBERNAMENTAL
00062180402	CORPORATIVA
00062180501	GUBERNAMENTAL
00062180502	CORPORATIVA
0621806F2002	ACCIONES DE CAPITAL VARIABLE
00000621899	ACTUALIZACION
E00000000140	TOTAL DE RESULTADO EN VALUACION DE CARTERA DE INSTRUMENTOS DE DEUDA
	RESULTADO POR VALUACION DE PRESTAMO DE VALORES
00000622101	VALOR HISTORICO
00000622199	ACTUALIZACION

E00000000150	TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION DE PRESTAMO DE VALORES
	RESULTADOS POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DERIVADOS
000062240101	FUTUROS
000062240102	CONTRATOS ADELANTADOS
000062240104	OPCIONES
000062240106	PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS
000000622499	ACTUALIZACION
E00000000160	TOTAL DE RESULTADOS POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DERIVADOS
	RESULTADOS POR VALUACION DE TITULOS LISTADOS EN EL SIC
000000622601	TITULOS DE MERCADO DE DINERO
000000622602	TITULOS DE RENTA FIJA
000000622603	TITULOS DE RENTA VARIABLE
000000622604	TITULOS EN ARBITRAJE
000062260501	TITULOS DE MERCADO DE DINERO
000062260502	TITULOS DE RENTA FIJA
000062260503	TITULOS DE RENTA VARIABLE
000000622699	ACTUALIZACION
E00000000170	TOTAL DE RESULTADOS POR VALUACION DE TITULOS LISTADOS EN EL SIC
E00000000180	TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE
	ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO. MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION
000000630401	GANANCIA POR POSICION MONETARIA MARGEN FINANCIERO
000000630499	ACTUALIZACION
E00000000190	SUBTOTAL
	MENOS:
000000530901	PERDIDA POR POSICION MONETARIA MARGEN FINANCIERO
000000530999	ACTUALIZACION
E00000000200	TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA. 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

000000510101	SUELDOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
000000510102	HORAS EXTRAS
000000510103	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
000000510104	VIATICOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
000000510105	GASTOS DE VIAJE, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
000000510106	GASTOS LEGALES
000000510107	SEGUROS
000000510108	FIANZAS
000000510109	INDEMNIZACIONES POR DESPIDO
000051011101	CURSOS Y CONFERENCIAS
000051011102	SERVICIO MEDICO
000051011103	CUOTAS AL I.M.S.S.
000051011104	APORTACIONES AL INFONAVIT
000051011105	PRIMA DE VACACIONES
000051011106	OTROS
000000510112	GASTOS DE CAPACITACION
000000510113	2% SOBRE NOMINA
000000510114	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
000051011501	COSTO LABORAL
000051011502	COSTO FINANCIERO
000051011503	AMORTIZACION DE SERVICIOS PASADOS
000051011504	RENDIMIENTOS DE LOS ACTIVOS DEL FONDO
000000510116	RECLUTAMIENTO Y SELECCION
000000510117	IMPUESTO ESTATAL
000000510199	ACTUALIZACION
000000005101	TOTAL DE GASTOS DEL PERSONAL.
	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
000000510201	PROVISION PARA DEPRECIACIONES
000000510202	PROVISION PARA AMORTIZACIONES
000000510203	PROVISION DEPRECIACION INCREMENTO POR VALUACION
000000510204	PROVISION AMORTIZACION, INCREMENTO POR VALUACION
000000510205	DEPRECIACION DE BIENES ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
000000510206	DEPRECIACION DEL INCREMENTO DE BIENES ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
000000005102	TOTAL DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
	GASTOS GENERALES
000000510301	HONORARIOS A CONSEJEROS
000000510302	OTROS HONORARIOS
000000510303	GASTOS LEGALES
000000510304	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO
000000510305	LUZ Y AGUA
000000510306	CUOTAS DE INSPECCION
000000510307	CUOTAS DE SUSCRIPCIONES
000000510308	TRANSPORTES LOCALES
000000510309	GASTOS DE CONSERVACION Y REPARACION DE EQUIPO

000000510310	UTILES Y GASTOS DE ASEO
000051031101	DONATIVOS
000051031102	CAJAS DE SEGURIDAD
000051031103	ESTACIONAMIENTOS
000051031104	IMPUESTOS Y DERECHOS
000051031105	OTROS
000000510312	RENTAS
000000510313	IVA NO ACREDITABLE
000000510314	GASTOS NO DEDUCIBLES
000000510315	SEGUROS
000000510316	TELEFONOS
000000510317	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
000000510318	RENTAS PAGADAS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO
000000510319	CASTIGOS POR ARRENDAMIENTO
000000510399	ACTUALIZACION
000000005103	TOTAL GASTOS GENERALES

GASTOS DEL PERSONAL

000000520101	SUELDOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
000000520102	HORAS EXTRAS
000000520103	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
000000520104	VIATICOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
000000520105	GASTOS DE VIAJE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
000000520106	GASTOS LEGALES
000000520107	SEGUROS
000000520108	FIANZAS
000000520109	INDEMNIZACIONES POR DESPIDO
000052011101	CURSOS Y CONFERENCIAS
000052011102	SERVICIO MEDICO
000052011103	CUOTAS AL I.M.S.S.
000052011104	APORTACIONES AL INFONAVIT
000052011105	PRIMA DE VACACIONES
000052011106	OTROS
000000520112	GASTOS DE CAPACITACION
000000520113	2% SOBRE NOMINA
000000520114	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
000052011501	COSTO LABORAL
000052011502	COSTO FINANCIERO
000052011503	AMORTIZACION DE SERVICIOS PASADOS
000052011504	RENDIMIENTOS DE LOS ACTIVOS DEL FONDO
000000520116	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A.
000000520117	RECLUTAMIENTO Y SELECCION
000000520118	IMPUESTO ESTATAL
000000520119	TRANSPORTES LOCALES
000000520199	ACTUALIZACION
000000005201	TOTAL DE GASTOS DEL PERSONAL

GASTOS IDENTIFICADOS CON
LA OPERACION

000000520901	CORREOS
000000520902	TELEFONOS, TELEGRAFOS, FAX Y TELEX
000000520903	GASTOS DE REPRESENTACION Y ATENCION A CLIENTES
000000520904	SEGUROS
000000520905	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
000000520907	RENTAS
000000520908	GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION
000000520909	PAPELERIA
000000520910	LUZ Y AGUA
000000520911	UTILES Y GASTOS DE ASEO
000000520912	HONORARIOS
000000520999	ACTUALIZACION
000000005209	TOTAL DE GASTOS IDENTIFICADOS CON LA OPERACION
	SANCIONES Y RECARGOS
000000530501	VALOR HISTORICO
000000530599	ACTUALIZACION
000000005305	TOTAL DE SANCIONES Y RECARGOS
	GASTOS EXTRAORDINARIOS
000000530601	VALOR HISTORICO
000000530699	ACTUALIZACION
000000005306	TOTAL DE GASTOS EXTRAORDINARIOS
E00000000210	TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION
	ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DE OTROS PRODUCTOS
	UTILIDAD DE VENTA DE INMUEBLES
000000630101	VALOR HISTORICO
000000630199	ACTUALIZACION
000000006301	TOTAL DE UTILIDAD DE VENTA DE INMUEBLES
	UTILIDAD EN VENTA DE MUEBLES
000000630201	VALOR HISTORICO
000000630299	ACTUALIZACION
000000006302	TOTAL DE UTILIDAD EN VENTA DE MUEBLES
	OTROS INGRESOS
000000630301	VALOR HISTORICO
000000630399	ACTUALIZACION
000000006303	TOTAL DE OTROS INGRESOS
	OTROS PRODUCTOS
	RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS

POR PARTIDAS NO RELACIONADAS
CON EL MARGEN FINANCIERO. SALDO
ACREEDOR

00000630701	RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO. SALDO ACREEDOR
00000630702	RESULTADO POR VALORIZACION DE POSICIONES NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO. SALDO ACREEDOR
00000630799	ACTUALIZACION
00000006307	TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO. SALDO ACREEDOR
E0000000220	TOTAL DE OTROS PRODUCTOS
ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DE OTROS GASTOS	
GASTOS IDENTIFICADOS CON LA OPERACION	
E0000520906	ESTIMACION CUENTAS INCOBRABLES
E0000000230	TOTAL DE GASTOS IDENTIFICADOS CON LA OPERACION
PERDIDA EN VENTA DE INMUEBLES	
00000530101	VALOR HISTORICO
00000530199	ACTUALIZACION
00000005301	TOTAL DE PERDIDA EN VENTA DE INMUEBLES
PERDIDA EN VENTA DE MUEBLES	
00000530201	VALOR HISTORICO
00000530299	ACTUALIZACION
00000005302	TOTAL DE PERDIDA EN VENTA DE MUEBLES
RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO. SALDO DEUDOR	
00000531101	RESULTADO CAMBIARIO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO. SALDO DEUDOR
00000531102	RESULTADO POR VALORIZACION DE POSICIONES NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO. SALDO DEUDOR
00000531199	ACTUALIZACION
00000005311	TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS

CON EL MARGEN FINANCIERO. SALDO
DEUDOR

E0000000240	TOTAL DE OTROS GASTOS
	ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
	DIVIDENDOS SOBRE INVERSIONES EN VALORES
00000620703	INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES VALUADAS AL COSTO
00000620799	ACTUALIZACION
00000006207	TOTAL DE DIVIDENDOS SOBRE INVERSIONES EN VALORES
	UTILIDADES EN SUBSIDIARIAS NO DISTRIBUIDAS
00000622001	CASAS DE CAMBIO
00000622002	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO
00000622003	ARRENDADORAS FINANCIERAS
00000622004	FACTORAJE FINANCIERO
00000622005	SUBSIDIARIAS EN EL EXTRANJERO
00000622006	INMOBILIARIAS
00000622007	PRESTADORAS DE SERVICIOS AUXILIARES O COMPLEMENTARIOS
00000622008	BOLSA MEXICANA DE VALORES
00000622009	S.D. INDEVAL
00000622010	SOCIEDADES DE INVERSION SERIE A
00000622099	ACTUALIZACION
00000006220	TOTAL DE UTILIDADES EN SUBSIDIARIAS NO DISTRIBUIDAS
	AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL NEGATIVO
00000630501	VALOR HISTORICO
00000630599	ACTUALIZACION
00000006305	TOTAL DE AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL NEGATIVO
	MENOS:
	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
E00000510207	AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL
E00000510208	ACTUALIZACION DE LA AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL
E0000000250	TOTAL DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
	PERDIDAS EN SUBSIDIARIAS

PENDIENTES DE APLICAR

00000521301 CASAS DE CAMBIO
 00000521302 ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO
 00000521303 ARRENDADORAS FINANCIERAS
 00000521304 FACTORAJE FINANCIERO
 00000521305 SUBSIDIARIAS EN EL EXTRANJERO
 00000521306 INMOBILIARIAS
 00000521307 PRESTADORAS DE SERVICIOS AUXILIARES
 O COMPLEMENTARIAS
 00000521308 BOLSA MEXICANA DE VALORES
 00000521309 S.D. INDEVAL
 00000521310 SOCIEDADES DE INVERSION SERIE A
 00000521399 ACTUALIZACION

00000005213 TOTAL DE PERDIDAS EN SUBSIDIARIAS
 PENDIENTES DE APLICAR

E0000000260 TOTAL DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO
 DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS

ELCUADRO No. 6 ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 7 COLUMNAS**PORTE 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 2001	BASE	TASA O
		GRAVABLE	TARIFA
	CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE		
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA. I.S.R. E IMPUESTO AL ACTIVO. I.A.		
F0000000010	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
F0000000011	ISR DIFERIDO POR REINVERSION DE UTILIDADES		
F0000000012	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO		
F0000000020	IMPUESTO AL ACTIVO		
F0000000030	MAYOR ENTRE LOS DOS ANTERIORES		
F0000000040	PAGOS PROVISIONALES I.S.R. ENTERADOS		
F0000000045	I.S.R. RETENIDO POR TERCEROS		
F0000000050	PAGOS PROVISIONALES I.A. ENTERADOS		
F0000000060	SALDO A FAVOR DE I.S.R. DE EJERCICIOS ANTERIORES		
F0000000070	SALDO A FAVOR DE I.A. DE EJERCICIOS ANTERIORES		
F0000000080	COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES		
F0000000090	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN DECLARACION ANUAL		
F0000000100	IMPUESTO AL ACTIVO PAGADO EN DECLARACION ANUAL		

F0000000110	TOTAL DE IMPUESTO A CARGO
F0000000120	TOTAL DE IMPUESTO A FAVOR
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. I.V.A. CAUSADO A LAS TASAS DE:	
F0000000180	15%
F0000000190	10%
F0000000200	0%
F0000000210	EXENTO
F0000000220	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
F0000000230	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE POR COMPRA DE MERCANCIAS, BIENES Y SERVICIOS DE IMPORTACION
F0000000240	PAGOS PROVISIONALES DE I.V.A.
F0000000250	MONTO DEL AJUSTE A LOS PAGOS PROVISIONALES EFECTIVAMENTE PAGADOS
F0000000260	SALDO A FAVOR DE I.V.A. DEL EJERCICIO ANTERIOR
F0000000270	DEVOLUCION OBTENIDA DE I.V.A.
F0000000280	COMPENSACIONES EFECTUADAS DE I.V.A.
F0000000290	TOTAL DE IMPUESTO A CARGO
F0000000300	TOTAL DE IMPUESTO A FAVOR
F0000000330	CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S.
F0000000340	APORTACIONES AL INFONAVIT
F0000000350	APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO
F0000000360	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN
F0000000370	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE
IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR	
F0000000430	IMPUESTOS ADUANALES A LA IMPORTACION
F0000000440	IMPUESTOS ADUANALES A LA EXPORTACION
F0000000450	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	
F0000000510	POR SALARIOS
F0000000520	COMISIONES
F0000000530	HONORARIOS AL 10%
F0000000540	HONORARIOS AL 30% ARTICULO 80 L.I.S.R.
F0000000550	ARRENDAMIENTO AL 10%
F0000000560	ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20%
F0000000570	DIVIDENDOS AL 5%
F0000000580	INTERESES AL 24%
F0000000590	PREMIOS AL 15%
F0000000600	PREMIOS AL 21%
F0000000610	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

F0000000670	SALARIOS AL 15%
F0000000680	SALARIOS AL 30%
F0000000690	HONORARIOS AL 21%
F0000000700	HONORARIOS AL 30% ARTICULO 147-B, L.I.S.R.
F0000000710	ARRENDAMIENTO AL 5%
F0000000720	ARRENDAMIENTO AL 21%
F0000000730	ENAJENACION DE INMUEBLES AL 20%
F0000000740	INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL AL 20%
F0000000750	ENAJENACION DE ACCIONES AL 20%
F0000000760	OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL AL 20%
F0000000770	DIVIDENDOS AL 5%
F0000000780	INTERESES AL 4.9%
F0000000790	INTERESES AL 10%
F0000000800	INTERESES AL 15%
F0000000810	INTERESES AL 21%
F0000000820	INTERESES AL 40%
F0000000830	ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL 15%
F0000000840	ASISTENCIA TECNICA AL 15%
F0000000850	REGALIAS AL 15%
F0000000860	REGALIAS AL 40%
F0000000870	CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES AL 30%
F0000000880	PREMIOS AL 15%
F0000000890	PREMIOS AL 21%
F0000000900	MEDIACIONES AL 40%
F0000000910	TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. I.V.A.

F0000000970	SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS
F0000000980	USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS
F0000000990	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
F0000001000	TOTAL DE I.V.A. RETENIDO

PARTE II

IMPUESTO DETERMINADO	IMPUESTO DECLARADO	DIFERENCIA
-------------------------	-----------------------	------------

POR AUDITORIA

POR EL
CONTRIBUYENTE

CONCEPTO

6.1.- DECLARATORIA

TEXTO

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA	IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
	6.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES		
	POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001		
	PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R.		
F00000001080	ENERO		
F00000001090	FEBRERO		
F00000001100	MARZO		
F00000001110	ABRIL		
F00000001120	MAYO		
F00000001130	JUNIO		
F00000001140	JULIO		
F00000001150	AGOSTO		
F00000001160	SEPTIEMBRE		
F00000001170	OCTUBRE		
F00000001180	NOVIEMBRE		
F00000001190	DICIEMBRE		
F00000001200	TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES		
F00000001210	AJUSTE		
F00000001220	TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES Y AJUSTE		
	PAGOS PROVISIONALES DEL I.A.		
F00000001280	ENERO		
F00000001290	FEBRERO		
F00000001300	MARZO		
F00000001310	ABRIL		
F00000001320	MAYO		
F00000001330	JUNIO		

F00000001340	JULIO
F00000001350	AGOSTO
F00000001360	SEPTIEMBRE
F00000001370	OCTUBRE
F00000001380	NOVIEMBRE
F00000001390	DICIEMBRE
F00000001400	TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES

PAGOS PROVISIONALES DEL I.V.A.

F00000001460	ENERO
F00000001470	FEBRERO
F00000001480	MARZO
F00000001490	ABRIL
F00000001500	MAYO
F00000001510	JUNIO
F00000001520	JULIO
F00000001530	AGOSTO
F00000001540	SEPTIEMBRE
F00000001550	OCTUBRE
F00000001560	NOVIEMBRE
F00000001570	DICIEMBRE
F00000001580	TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES
F00000001590	AJUSTE
F00000001600	TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES Y AJUSTE

(Continúa en la Quinta Sección)

QUINTA SECCION
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

(Viene de la Cuarta Sección)

EL ANEXO No. 6.3 ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 16 COLUMNAS.**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR				
	6.3.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
	PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R.					
F0000001670	INGRESOS NOMINALES					
F0000001680	COEFICIENTE DE UTILIDAD					
F0000001690	UTILIDAD FISCAL ESTIMADA					
	MENOS:					
F0000001700	PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
F0000001710	UTILIDAD FISCAL DETERMINADA					
F0000001720	TASA IMPUESTO SOBRE LA RENTA					
F0000001730	PAGO PROVISIONAL DEL MES					
	MENOS:					
F0000001740	PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD					
F0000001750	RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA					
F0000001760	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA					
F0000001770	IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE					
F0000001780	DIFERENCIA					
	AJUSTE DEL I.S.R.					
F0000001790	INGRESOS ACUMULABLES					
	MENOS:					
F0000001800	DEDUCCIONES AUTORIZADAS					
F0000001810	PERDIDA FISCAL DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTE DE APLICAR					
F0000001820	RESULTADO INCISO a) FRACCION III ART. 12-A L.I.S.R.					
	MAS:					
F0000001830	P.T.U. DEDUCIDA. ART. 25 FRACCION III L.I.S.R.					
	MENOS:					
F0000001840	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ART.25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R.					
	MENOS (MAS):					

F0000001850	UTILIDAD (PERDIDA) DERIVADA DE INGRESOS PERCIBIDOS DE FUENTE DE RIQUEZA UBICADA EN EL EXTRANJERO
F0000001860	RESULTADO INCISO b) FRACCION III ART. 12-A L.I.S.R.
F0000001870	TASA AL 30%
F0000001880	IMPUESTO INCISO b)
F0000001890	RESULTADO INCISO a) FRACCION III ART. 12-A L.I.S.R. MENOS:
F0000001900	RESULTADO INCISO b) FRACCION III ART. 12-A L.I.S.R.
F0000001910	RESULTADO INCISO c) FRACCION III ART. 12-A L.I.S.R.
F0000001920	TASA AL 35%
F0000001930	IMPUESTO INCISO c)
F0000001940	SUMA DE IMPUESTOS MENOS:
F0000001950	PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS
F0000001960	IMPUESTO A CARGO DETERMINADO POR AUDITORIA
F0000001970	IMPUESTO A FAVOR DETERMINADO POR AUDITORIA
F0000001980	IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
F0000001990	DIFERENCIA PAGOS PROVISIONALES DEL I.A.
F0000002000	I. A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR ACTUALIZADO ENTRE:
F0000002010	No. DE MESES DEL EJERCICIO
F0000002020	COCIENTE POR:
F0000002030	No. DE MESES
F0000002040	IMPUESTO DETERMINADO MENOS:
F0000002050	PAGOS PROVISIONALES ANTERIORES
F0000002060	DIFERENCIA MENOS:
F0000002070	I.S.R. ACREDITADO EN EL MES
F0000002080	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA
F0000002090	IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
F0000002100	DIFERENCIA A CARGO

PAGOS PROVISIONALES DEL I.V.A.

F0000002160	TOTAL DE ACTIVIDADES GRAVADAS
F0000002170	TOTAL DE I.V.A. CAUSADO
	MENOS:
F0000002180	TOTAL DE I.V.A. ACREDITABLE
F0000002190	TOTAL DE I.V.A. RETENIDO
F0000002200	IMPUESTO A CARGO
F0000002210	IMPUESTO A FAVOR
F0000002220	SALDOS A FAVOR
F0000002230	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO
F0000002240	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR
F0000002250	IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
F0000002260	IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE
F0000002270	DIFERENCIA A CARGO
F0000002280	DIFERENCIA A FAVOR
	AJUSTE DEL I.V.A.
F0000002340	TOTAL DE ACTIVIDADES GRAVADAS DEL PERIODO
F0000002350	TOTAL DE I.V.A. CAUSADO EN EL PERIODO
	MAS:
F0000002360	SOLICITUD DE DEVOLUCIONES DE SALDOS A FAVOR DEL I.V.A. DEL PERIODO
F0000002370	TOTAL
	MENOS:
F0000002380	I.V.A. ACREDITABLE EN EL PERIODO
F0000002390	PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS EN EL PERIODO
F0000002400	I.V.A. RETENIDO EN EL PERIODO
F0000002410	SALDO A FAVOR DEL I.V.A. DEL EJERCICIO ANTERIOR, POR EL QUE NO SE SOLICITO DEVOLUCION
F0000002420	IMPUESTO A CARGO POR EL AJUSTE DETERMINADO POR AUDITORIA
F0000002430	SALDO A FAVOR POR EL AJUSTE DETERMINADO POR AUDITORIA
F0000002440	IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
F0000002450	SALDO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE
F0000002460	DIFERENCIA A CARGO
F0000002470	DIFERENCIA A FAVOR

EL ANEXO No. 6.4 ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 8 COLUMNAS.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	6.4.- RELACION DE DECLARACIONES DE PAGOS PROVISIONALES Y RETENCIONES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001	DECLARACION NORMAL O COMPLEMENTARIA	FORMULARIO NUMERO	FECHA DE PRESENTACION
F00000002530	ENERO			
F00000002540	FEBRERO			
F00000002550	MARZO			
F00000002560	ABRIL			
F00000002570	MAYO			
F00000002580	JUNIO			
F00000002590	JULIO			
F00000002600	AGOSTO			
F00000002610	SEPTIEMBRE			
F00000002620	OCTUBRE			
F00000002630	NOVIEMBRE			
F00000002640	DICIEMBRE			

PARTE II

INSTITUCION DE CREDITO O INTERNET	NUMERO DE LA TRANSFERENCIA ELECTRONICA	TOTAL DE CONTRIBUCIONES DECLARADAS
INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	7.-INTEGRACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001	TOTAL
	EJERCICIO BASE	
G00000000010	PROMEDIO DE ACTIVOS FINANCIEROS	
G00000000020	PROMEDIO DE ACTIVOS FIJOS Y CARGOS DIFERIDOS	

G00000000030	PROMEDIO DE TERRENOS
G00000000040	PROMEDIO DE INVENTARIOS
G00000000050	SUMA
	MENOS:
G00000000060	PROMEDIO DE DEUDAS DEDUCIBLES PARA EL IMPUESTO AL ACTIVO
G00000000070	BASE DEL IMPUESTO AL ACTIVO DEL EJERCICIO
G00000000080	TASA
G00000000090	IMPUESTO DEL EJERCICIO BASE SEGUN ARTICULO 2 DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO

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

G00000000100	IMPUESTO DEL CUARTO EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR
G00000000110	FACTOR DE ACTUALIZACION
G00000000120	IMPUESTO DEL EJERCICIO SEGUN OPCION 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 2001	RETIRO	CESANTIA Y VEJEZ	SUMA	INFONAVIT
H00000000010	BIMESTRE 1				
H00000000020	BIMESTRE 2				
H00000000030	BIMESTRE 3				
H00000000040	BIMESTRE 4				
H00000000050	BIMESTRE 5				
H00000000060	BIMESTRE 6				
H00000000070	TOTAL				

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	8.1.-CONCILIACION DE LA BASE DE SALARIOS MANIFESTADOS PARA LAS APORTACIONES AL INFONAVIT POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001	PORCIENTO	TOTAL
H00000000100	TOTAL DE REMUNERACIONES REGISTRADAS EN GASTOS Y CAPITALIZADAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000		

MENOS CONCEPTOS QUE NO SE CONSIDERAN
PARA EFECTOS DEL INFONAVIT

H00000000110	FONDO DE AHORRO	% PATRON
H00000000120	FONDO DE AHORRO	% TRABAJADOR
H00000000130	P.T.U.	
H00000000140	ALIMENTOS. ONEROSO CON DESCUENTO MINIMO 20% S.M.G.D.F.	
H00000000150	DESPENSAS. CUANTIA MENOR AL 40% S.M.G.D.F.	
H00000000160	PREMIOS DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD CUANTIA MENOR AL 10% S.B.C.	
H00000000170	TIEMPO EXTRAORDINARIO. MARGEN L.F.T.	
H00000000180	SUELDOS EN LA PARTE QUE EXCEDEN TOPES DE LEY	
H00000000190	INDEMNIZACIONES POR RETIRO	
H00000000200	TOTAL	
H00000000210	BASE DE APORTACIONES DECLARADA PARA EL INFONAVIT	

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
		BASE	TASA	RETENCION
	9.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001			
I00000000010	INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS			
I00000000020	INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO			
I00000000030	SUBTOTAL			
	CAPITALIZADOS			
I00000000040	INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS			
I00000000050	INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO			
I00000000060	SUBTOTAL			
I00000000070	MENOS: INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO			

100000000080	MAS: INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
100000000090	MENOS: INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS, NO SUJETOS A RETENCION
100000000100	MENOS: INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, NO SUJETOS A RETENCION
100000000110	TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION

EL CUADRO No. 10 ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 9 COLUMNAS

INDICE	CONCEPTO		
	10.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001	PAIS DE RESIDENCIA	CONCEPTO DEL PAGO
	NOMBRE DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO		
J00000000010			
J00000000100	TOTAL		

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR				
IMPORTE	TASA	I.S.R. DETERMINADO POR AUDITORIA	I.S.R. PAGADO	DIFERENCIA

EL ANEXO No. 11 ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 11 COLUMNAS.**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO
--------	----------

11.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001		IMPORTE	FECHA DE PAGO	BANCO
IMPUESTO SOBRE LA RENTA				
K0000000010	DETERMINADO EN DECLARACION DEL EJERCICIO			
K0000000020	DETERMINADO EN DECLARACION DEL EJERCICIO POR DICTAMEN			
K0000000030	PAGO PROVISIONAL DE			
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO				
K0000000090	CORRESPONDIENTE AL MES DE RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE HONORARIOS			
K0000000150	CORRESPONDIENTE AL MES DE RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS			
K0000000210	CORRESPONDIENTE AL MES DE RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE INTERESES			
K0000000270	CORRESPONDIENTE AL MES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS			
K0000000330	CORRESPONDIENTE AL MES DE RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL EXTRANJERO			
K0000000390	CORRESPONDIENTE AL MES DE IMPUESTO AL ACTIVO			
K0000000450	DETERMINADO EN DECLARACION DEL EJERCICIO			
K0000000460	DETERMINADO EN DECLARACION DEL EJERCICIO POR DICTAMEN			
K0000000490	PAGO PROVISIONAL DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			
K0000000550	DETERMINADO EN DECLARACION DEL EJERCICIO			
K0000000610	DETERMINADO EN DECLARACION DEL EJERCICIO POR DICTAMEN			

K00000000670	PAGO PROVISIONAL DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO
K00000000680	CORRESPONDIENTE AL MES DE APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
K00000000740	CORRESPONDIENTE AL MES DE APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
K00000000800	CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO
K00000000860	CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE IMPUESTOS LOCALES
K00000000900	CORRESPONDIENTE AL MES DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS
K00000000920	CORRESPONDIENTE AL MES DE OTROS
K00000000930	ESPECIFICAR TIPO DE IMPUESTO Y MES AL QUE CORRESPONDE
K00000000990	TOTAL

PARTE II

NUMERO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44)			OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES	
	NUMERO DE FOLIO	FECHA DE PRESENTACION	ADMINISTRACION RECEPTORA	NUMERO	FECHA

INDICE

CONCEPTO

DATOS A
PROPORCIONAR

12.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001		TOTAL
L0000000010	UTILIDAD NETA	
L0000000020	PERDIDA NETA	
	MAS. MENOS: EFECTOS DE LA INFLACION DEL BOLETIN B-10	
L0000000030	RESULTADO FAVORABLE	
L0000000040	RESULTADO DESFAVORABLE	
L0000000050	UTILIDAD NETA HISTORICA	
L0000000060	PERDIDA NETA HISTORICA	
	MAS:	
L0000000070	INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	
L0000000080	DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES	
	MENOS:	
L0000000090	DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	
L0000000100	INGRESOS CONTABLES NO FISCALES	
L0000000110	PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES	
L0000000120	UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES	
L0000000130	PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES	
L0000000140	PERDIDA FISCAL	
L0000000150	UTILIDAD FISCAL	
L0000000160	AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
L0000000170	RESULTADO FISCAL	
INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	13.- INGRESOS FISCALES NO CONTABLES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001	TOTAL
L0000000210	GANANCIA INFLACIONARIA	
L0000000220	INTERES ACUMULABLE	
L0000000230	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACCIONES Y VALORES	
L0000000240	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES	
L0000000250	UTILIDAD EN FIDEICOMISOS	
L0000000260	TOTAL	
INDICE	CONCEPTO	DATOS A

PROPORCIONAR

14.- DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001		TOTAL
L0000000310	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS MORALES	
L0000000315	I.S.R. DIFERIDO	
L0000000320	PARTICIPACION DEL PERSONAL EN LAS UTILIDADES	
L0000000325	P.T.U. DIFERIDA	
L0000000330	CUENTAS INCOBRABLES	
L0000000340	DEPRECIACIONES	
L0000000350	AMORTIZACIONES	
L0000000360	DEPRECIACION DEL INCREMENTO POR VALUACION	
L0000000370	APORTACION FONDO DE CONTINGENCIA	
OTRAS DEDUCCIONES		
L0000000380	INTERESES DEVENGADOS A CARGO	
L0000000390	PERDIDA POR OPERACIONES CON DIVISAS	
L0000000400	PREMIOS DEVENGADOS O PAGADOS	
L0000000410	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE VALORES	
L0000000420	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES	
L0000000430	SANCIONES Y RECARGOS	
L0000000440	HONORARIOS, RENTAS E INTERESES DE PERSONAS FISICAS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO	
L0000000450	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES. ESPECIFIQUE :	
L0000000460	TOTAL	
LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN:		
L0000000470	GASTOS GENERALES	
L0000000480	INTERESES PAGADOS	
L0000000490	PERDIDA EN VENTA DE VALORES	
L0000000500	PERDIDA EN VENTA DE INMUEBLES	
L0000000510	PREMIOS PAGADOS	
L0000000520	PERDIDA EN OPERACIONES CON DIVISAS	
L0000000530	APORTACIONES AL FONDO DE CONTINGENCIA	
L0000000540	SANCIONES Y RECARGOS	
LA DEPRECIACION CONTABLE SE INTEGRA POR:		
L0000000550	GASTOS GENERALES	
INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
15.- DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001		TOTAL
L0000000610	INTERES DEDUCIBLE	

L00000000620	PERDIDA INFLACIONARIA		
L00000000630	DEPRECIACION FISCAL		
L00000000640	AMORTIZACION FISCAL		
L00000000650	CARGOS A PROVISIONES		
L00000000660	CARGOS A ESTIMACIONES		
L00000000670	PERDIDA FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES		
L00000000680	HONORARIOS, RENTAS E INTERESES DE PERSONAS FISICAS QUE AFECTARON RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE		
L00000000690	TOTAL		
INDICE	CONCEPTO		DATOS A PROPORCIONAR
	16.- INGRESOS CONTABLES NO FISCALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001		TOTAL
L00000000710	DIVIDENDOS COBRADOS EN EFECTIVO		
L00000000720	INTERESES DEVENGADOS A FAVOR		
L00000000730	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE VALORES		
L00000000740	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES		
L00000000750	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES		
L00000000760	UTILIDAD CONTABLE EN OPERACIONES CON DIVISAS		
L00000000770	CANCELACION DE ESTIMACIONES		
L00000000780	CANCELACION DE PROVISIONES		
L00000000790	TOTAL		
INDICE	CONCEPTO		DATOS A PROPORCIONAR
	17.- 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 2001		TOTAL
	INGRESOS OBTENIDOS SEGUN ESTADO DE RESULTADOS DICTAMINADO		
M00000000010	COMISIONES Y TARIFAS		
M00000000020	INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA		
M00000000030	INGRESOS POR SERVICIOS		
M00000000040	UTILIDAD POR COMPRAVENTA		
M00000000050	INGRESOS POR INTERESES		
M00000000060	RESULTADO POR POSICION MONETARIA. NETO. MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION		
M00000000070	OTROS PRODUCTOS		
M00000000080	INGRESOS TOTALES SEGUN ESTADO DE RESULTADOS		
	MENOS:		
M00000000090	EFFECTO POR ACTUALIZACION DE CIFRAS		
M00000000100	RESULTADO POR POSICION MONETARIA SALDO ACREEDOR		

M00000000110	INGRESOS HISTORICOS
	MAS:
	INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL I.S.R.
M00000000150	GANANCIA INFLACIONARIA
M00000000160	INTERES ACUMULABLE
M00000000170	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACCIONES
M00000000180	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES
	MENOS:
	INGRESOS NO ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL I.S.R.
M00000000200	INTERESES DEVENGADOS
M00000000210	UTILIDAD POR OPERACIONES CON DIVISAS
M00000000220	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES
M00000000230	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES
M00000000240	DIVIDENDOS SOBRE INVERSIONES EN VALORES
M00000000250	RESULTADO POR POSICION MONETARIA SALDO ACREEDOR
M00000000260	INGRESOS ACUMULABLES PARA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
	MAS:
	PARTIDAS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL I.V.A.
M00000000300	INTERESES DEVENGADOS
M00000000310	RESULTADO POR POSICION MONETARIA SALDO ACREEDOR
M00000000320	VENTAS DE MOBILIARIO Y EQUIPO
M00000000330	VENTAS DE INMUEBLES
	MENOS:
	PARTIDAS NO AFECTAS AL I.V.A.
M00000000340	GANANCIA INFLACIONARIA
M00000000350	INTERES ACUMULABLE
M00000000360	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACCIONES
M00000000370	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES
M00000000380	INGRESOS DE OPERACION NO GRAVADOS PARA I.V.A.
M00000000390	OTROS INGRESOS NO GRAVADOS PARA I.V.A. ESPECIFIQUE:
M00000000500	INGRESOS DECLARADOS PARA EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
	DESGLOSE
M00000000510	A LA TASA DEL 15%
M00000000520	A LA TASA DEL 10%
M00000000530	A LA TASA DEL 0%
M00000000540	EXENTOS
M00000000550	TOTAL

EL CUADRO No. 18 SE DIVIDE EN TRES PARTES Y CONSTA DE 29 COLUMNAS**PORTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR				
	18.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA C U F I N POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001	2001	2000	1999	1998	1997
N0000000010	SALDO INICIAL CUFIN					
	DETERMINACION DEL SALDO CUFIN POR LOS EJERCICIOS DE 1975 A 1988					
N0000000020	INGRESO GLOBAL GRAVABLE O RESULTADO FISCAL. TITULOS II Y VII					
	MENOS:					
N0000000030	I.S.R. TITULOS II Y VII					
N0000000040	P.T.U.					
N0000000050	NETO					
	MENOS:					
N0000000060	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV. Y RVAS. ART. 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R.					
N0000000070	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO					
N0000000080	FACTOR DE ACTUALIZACION					
N0000000090	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO ACTUALIZADA					
N0000000100	DIVIDENDOS COBRADOS					
N0000000150	FACTOR DE ACTUALIZACION					
N0000000200	DIVIDENDOS COBRADOS ACTUALIZADOS					
N0000000220	DIVIDENDOS PAGADOS					
N0000000270	FACTOR DE ACTUALIZACION					
N0000000320	DIVIDENDOS PAGADOS ACTUALIZADOS					
N0000000370	SALDO CUFIN DEL EJERCICIO					
N0000000375	CUFIN ACTUALIZADA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1988					
N0000000425	FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS					
N0000000475	SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS					
N0000000500	DIVIDENDOS COBRADOS					
N0000000550	SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL COBRO DE DIVIDENDOS					
N0000000600	FACTOR DE ACTUALIZACION					

N0000000650	SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE RECIBA CUFIN POR FUSION O ESCISION
N0000000700	CUFIN PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION
N0000000750	SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL REGISTRO POR FUSION O ESCISION
N0000000800	FACTOR DE ACTUALIZACION
N0000000850	SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS
N0000000900	DIVIDENDOS PAGADOS
N0000000950	SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL PAGO DE DIVIDENDOS
N0000001000	FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE
N0000001050	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**

N0000001060	RESULTADO FISCAL TITULO II
	MENOS:
N0000001070	I.S.R. TITULO II
N0000001080	P.T.U.
N0000001090	NETO
N0000001100	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV. Y RVAS. ART. 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R.
N0000001110	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO

**DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL
NETA DEL EJERCICIO DE 1999 A 2001**

N0000001120	RESULTADO FISCAL TITULO II
	MENOS:
N0000001130	UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA
N0000001140	P.T.U.
N0000001150	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV. Y RVAS. ART. 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R.
N0000001160	I.S.R. TITULO II

N00000001170 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO

N00000001180 CUFIN TOTAL

PARTE II

1996 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
	18.1- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA C U F I N R E POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001	2001 2000 1999
N00000001200	SALDO INICIAL DE CUFINRE	
	MENOS:	
N00000001210	DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS EN EFECTIVO O EN BIENES	
N00000001220	FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS O UTILIDADES	

N00000001230	DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE ACTUALIZADOS
N00000001240	UTILIDADES DISTRIBUIDAS ART. 121 LEY I.S.R. PROVENIENTES DE CUFINRE
N00000001250	FACTOR DE ACTUALIZACION
N00000001260	SALDO CUFINRE ACTUALIZADO DESPUES DEL PAGO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES
N00000001270	CUFINRE PROVENIENTES DE FUSION O ESCISION
N00000001280	FACTOR DE ACTUALIZACION
N00000001290	SALDO CUFINRE ACTUALIZADO DESPUES DEL REGISTRO POR FUSION O ESCISION
N00000001300	FACTOR DE ACTUALIZACION
N00000001310	SALDO FINAL DE CUFINRE ACTUALIZADO HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE

**DETERMINACION DEL SALDO DE CUFINRE
DEL EJERCICIO**

N00000001320	RESULTADO FISCAL
	MAS:
N00000001330	P.T.U. DEDUCIDA EN LOS TERMINOS DE LA FRACCION III DEL ARTICULO 25 L.I.S.R.
	MENOS:
N00000001340	P.T.U. DEL EJERCICIO
N00000001350	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R.
N00000001360	UTILIDAD POR INGRESOS PROVENIENTES DE FUENTE DE RIQUEZA UBICADOS EN EL EXTRANJERO
	MAS:
N00000001370	PERDIDA POR INGRESOS PROVENIENTES DE FUENTE DE RIQUEZA UBICADOS EN EL EXTRANJERO
N00000001380	UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA DEL EJERCICIO .ART. 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R.
	MENOS:
N00000001390	I. S. R. SOBRE UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA
N00000001400	RESULTADO
N00000001410	FACTOR .ART. 124-A 3ER. PARRAFO L.I.S.R.

N00000001420 UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA DEL
EJERCICIO

N00000001430 CUFINRE TOTAL

EL CUADRO No. 19 SE DIVIDE EN DOS PARTES Y CONSTA DE 6 COLUMNAS

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA	IMPORTE DE LA PERDIDA ACTUALIZADA AMORTIZABLE
	19.- AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001		
	AÑO DE GENERACION		
O00000000010	1991		
O00000000020	1992		
O00000000030	1993		
O00000000040	1994		
O00000000050	1995		
O00000000060	1996		
O00000000070	1997		
O00000000080	1998		
O00000000090	1999		
O00000000100	2000		

PARTE II

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
		CIFRAS HISTORICAS	AJUSTE POR ACTUALIZACION	CIFRAS ACTUALIZADAS SEGUN ESTADOS FINANCIEROS
	20- INTEGRACION DE CIFRAS REEXPRESADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001			
	ACTIVO FIJO			
	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO			

P0000000010	INMUEBLES
P0000000020	EQUIPO DE TRANSPORTE
P0000000030	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
P0000000040	CONSTRUCCION EN PROCESO
P0000000050	EQUIPO DE COMPUTACION
P0000000060	EQUIPO DE COMPUTACION ADQUIRIDO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
P0000000070	EQUIPO DE OFICINA ADQUIRIDO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
P0000000080	EQUIPO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
P0000000090	INMUEBLES ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
P0000000100	TOTAL DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

DEPRECIACIONES ACUMULADAS

P0000000110	DE EDIFICIOS
P0000000120	DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
P0000000130	DE EQUIPO DE TRANSPORTE
P0000000140	DE EQUIPO DE COMPUTACION
P0000000150	DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
P0000000160	DE EQUIPO DE TRANSPORTE EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
P0000000170	DE EQUIPO DE COMPUTACION EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
P0000000180	DE INMUEBLES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
P0000000190	TOTAL DE DEPRECIACIONES ACUMULADAS
P0000000200	TOTAL DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO .NETO

ACTIVOS INTANGIBLES

P0000000210	MEJORAS A LOCALES ARRENDADOS
P0000000220	GASTOS DE ORGANIZACION
P0000000230	GASTOS DE INSTALACION
P0000000240	I.S.R. DIFERIDO
P0000000250	P.T.U. DIFERIDA
P0000000260	TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES

AMORTIZACIONES ACUMULADAS

P0000000270	DE MEJORAS A LOCALES ARRENDADOS
P0000000280	DE GASTOS DE ORGANIZACION
P0000000290	DE GASTOS DE INSTALACION
P0000000300	TOTAL DE AMORTIZACIONES ACUMULADAS

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO

P0000000310	CAPITAL SOCIAL
P0000000320	PRIMAS EN VENTAS DE ACCIONES

P0000000330	TOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDO
	CAPITAL GANADO
P0000000340	RESERVAS DE CAPITAL
P0000000350	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
P0000000360	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
P0000000370	RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS
P0000000380	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE
P0000000390	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS. POR VALUACION ACTIVO FIJO
P0000000400	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS. POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES
P0000000410	AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO
P0000000420	EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
P0000000430	EFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA
P0000000440	UTILIDAD NETA
P0000000450	PERDIDA NETA
P0000000460	TOTAL CAPITAL CONTABLE
P0000000470	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE
	ESTADO DE RESULTADOS
P0000000500	COMISIONES Y TARIFAS
P0000000510	INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA
P0000000520	INGRESOS POR SERVICIOS
P0000000530	UTILIDAD POR COMPRAVENTA MENOS:
P0000000540	PERDIDA POR COMPRAVENTA MAS:
P0000000550	INGRESOS POR INTERESES MENOS:

P0000000560	GASTOS POR INTERESES
	MAS: MENOS:
P0000000570	RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE
P0000000580	RESULTADO POR POSICION MONETARIA. NETO. MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION
P0000000590	MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION
P0000000600	INGRESOS .EGRESOS TOTALES DE LA OPERACION
	MENOS:
P0000000610	GASTOS DE ADMINISTRACION
P0000000620	UTILIDAD DE LA OPERACION
P0000000630	PERDIDA DE LA OPERACION
P0000000640	OTROS PRODUCTOS
P0000000650	OTROS GASTOS
P0000000660	UTILIDAD ANTES DE I.S.R. Y P.T.U.
P0000000670	PERDIDA ANTES DE I.S.R. Y P.T.U.
P0000000680	I.S.R. CAUSADO
P0000000690	P.T.U. CAUSADA
P0000000700	I.S.R. DIFERIDO
P0000000710	P.T.U. DIFERIDA
P0000000720	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
P0000000730	PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
	MAS: MENOS:
P0000000740	PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
P0000000750	UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS
P0000000760	PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS
	MAS: MENOS:
P0000000770	OPERACIONES DISCONTINUAS, PARTIDAS EXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES
P0000000780	UTILIDAD NETA
P0000000790	PERDIDA NETA

G. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS, APLICABLE A LAS SOCIEDADES CONTROLADORAS DE GRUPOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2001

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
R.F.C.
CURP
DOMICILIO FISCAL:
CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR
COLONIA
DELEGACION O MUNICIPIO
CIUDAD O POBLACION
CODIGO POSTAL
ESTADO

CONTADOR PUBLICO:

NOMBRE
R.F.C.
CURP
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 GENERALES

FRACCION I (ARTICULO 32-A C.F.F.)
FRACCION II (ARTICULO 32-A C.F.F.)

FRACCION III (ARTICULO 32-A C.F.F.)
 FRACCION IV (ARTICULO 32-A C.F.F.)
 OPTATIVO (ARTICULO 32-A C.F.F.)

FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL (DD/MM/AAAA)
 FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL (DD/MM/AAAA)
 FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR (DD/MM/AAAA)
 FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR (DD/MM/AAAA)

PRIMER DICTAMEN
 PARAESTATAL

SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE
 NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO
 REEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10

TIPO DE OPINION:

OPINION SIN SALVEDADES
 OPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION FISCAL (SI o NO)
 OPINION CON SALVEDADES SIN REPERCUSION FISCAL (SI o NO)
 OPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCAL (SI o NO)
 OPINION NEGATIVA SIN REPERCUSION FISCAL (SI o NO)
 ABSTENCION DE OPINION (SI o NO)

REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES (SI o NO)
 REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS (SI o NO)

FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL
 INFORMATIVA DE CREDITO AL SALARIO PAGADO EN EFECTIVO DD/MM/AAAA
 FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA
 DE PAGOS Y RETENCIONES, EXCEPTO PAGOS AL EXTRANJERO
 Y CREDITO AL SALARIO DD/MM/AAAA
 FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA
 DE RETENCIONES Y PAGOS EFECTUADOS A RESIDENTES EN EL
 EXTRANJERO DD/MM/AAAA
 FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA
 DE CONTRIBUYENTES QUE OTORGUEN DONATIVOS DD/MM/AAAA

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		AÑO	AÑO
	1.- BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 Y 2000		
	ACTIVO		
A0000010	DISPONIBILIDADES		
	INVERSIONES EN VALORES		
A0000020	TITULOS PARA NEGOCIAR		
A0000030	TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
A0000040	TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO		
A0000050	TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO		
A0000055	OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS		
A0000060	TOTAL		

A0000070	CUENTAS POR COBRAR .NETO
A0000080	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO .NETO
A0000090	INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES
	OTROS ACTIVOS
A0000100	CREDITO MERCANTIL
A0000110	I.S.R. DIFERIDO
A0000120	P.T.U. DIFERIDA
A0000130	OTROS ACTIVOS, CARGOS DIFERIDOS E INTANGIBLES
A0000140	TOTAL
A0000150	TOTAL ACTIVO
	PASIVO
A0000200	PRESTAMOS BANCARIOS
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
A0000210	I.S.R. Y P.T.U. POR PAGAR
A0000220	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
A0000230	TOTAL
A0000240	OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION
	CREDITOS DIFERIDOS
A0000250	EXCESO DEL VALOR EN LIBROS SOBRE EL COSTO DE LAS ACCIONES
A0000260	I.S.R. DIFERIDO
A0000270	P.T.U. DIFERIDA
A0000280	OTROS CREDITOS DIFERIDOS
A0000290	TOTAL PASIVO
	CAPITAL CONTABLE
	CAPITAL CONTRIBUIDO
A0000300	CAPITAL SOCIAL
A0000305	OBLIGACIONES SUBORDINADAS
A0000310	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES
A0000320	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL ACORDADOS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
A0000330	TOTAL CAPITAL CONTRIBUIDO
	CAPITAL GANADO
A0000340	RESERVAS DE CAPITAL
A0000350	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

A0000360	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
A0000370	RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS
A0000380	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE
A0000390	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS POR VALUACION DE ACTIVOS FIJOS
A0000400	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES
A0000410	AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO
A0000420	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
A0000430	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA
A0000440	RESULTADO NETO POSITIVO
A0000450	RESULTADO NETO NEGATIVO
A0000460	TOTAL CAPITAL CONTABLE
A0000470	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

Cuentas de Orden

A0000500	OBLIGACIONES CONTINGENTES
A0000510	ACCIONES ENTREGADAS EN CUSTODIA O EN GARANTIA
A0000520	Cuentas de Registro

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 2001 Y 2000		
B0000010	INGRESOS POR PARTICIPACION PATRIMONIAL EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS E INTERESES		
	MENOS:		
B0000020	GASTOS POR INTERESES		
B0000030	SUBTOTAL		
	MAS:		
B0000040	COMISIONES Y TARIFAS		
	MAS. MENOS:		
B0000050	RESULTADO POR INTERMEDIACION		
B0000060	RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO. INGRESOS EGRESOS TOTALES DE		

LA OPERACION	
B0000070	INGRESOS. EGRESOS TOTALES DE LA OPERACION
	MENOS:
B0000080	GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION
B0000090	UTILIDAD DE LA OPERACION
B0000100	PERDIDA DE LA OPERACION
	MAS: MENOS:
B0000110	OTROS PRODUCTOS
B0000120	OTROS GASTOS
B0000130	UTILIDAD ANTES DE I.S.R. Y P.T.U.
B0000140	PERDIDA ANTES DE I.S.R. Y P.T.U.
	MENOS:
B0000150	I.S.R. CAUSADO
B0000160	P.T.U. CAUSADA
B0000170	I.S.R. DIFERIDO
B0000180	P.T.U. DIFERIDA
B0000190	UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS
B0000200	PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS
	MAS: MENOS:
B0000210	OPERACIONES DISCONTINUAS, PARTIDAS EXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES
B0000220	RESULTADO NETO POSITIVO
B0000230	RESULTADO NETO NEGATIVO

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

EL CUADRO No. 3 ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES Y CONSTA DE 19 COLUMNAS.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS	CAPITAL CONTRIBUIDO CAPITAL PRIMA EN APORTACIONES

	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 Y 2000	SOCIAL	VENTA DE ACCIONES	PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL ACORDADOS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
C0000010	SALDO AL DE DICIEMBRE DE 1999			
	MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS			
C0000020	SUSCRIPCION DE ACCIONES			
C0000030	CAPITALIZACION DE UTILIDADES			
C0000040	CONSTITUCION DE RESERVAS DE CAPITAL			
C0000050	PAGO DE DIVIDENDOS			
C0000060	TOTAL			
	MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL			
	UTILIDAD INTEGRAL			
C0000100	RESULTADO NETO POSITIVO			
C0000110	RESULTADO NETO NEGATIVO			
C0000120	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA			
C0000130	RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS			
C0000140	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE			
C0000150	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS POR VALUACION DE ACTIVOS FIJOS			
C0000160	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES			
C0000170	AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO			
C0000180	TOTAL			
C0000190	SALDO AL DE DICIEMBRE DE 2000			
	MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS			
C0000250	SUSCRIPCION DE ACCIONES			
C0000260	CAPITALIZACION DE UTILIDADES			
C0000270	CONSTITUCION DE RESERVAS DE CAPITAL			
C0000280	PAGO DE DIVIDENDOS			
C0000290	TOTAL			
	MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL			

UTILIDAD INTEGRAL

C0000350	RESULTADO NETO POSITIVO
C0000360	RESULTADO NETO NEGATIVO
C0000370	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
C0000380	RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS
C0000400	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE
C0000410	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS POR VALUACION DE ACTIVOS FIJOS
C0000420	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES
C0000430	AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO
C0000440	TOTAL
C0000450	SALDO AL DE DICIEMBRE DE 2001

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	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVOS FIJOS)
---------------------------	---	--	--	---	---

PARTE III

RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION	AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO	EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	EFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS	OBLIGACIONES SUBORDINADAS
---	---	---	--	------------------------------

DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)	UTILIDADES DIFERIDA
---	------------------------

PARTE IV

RESULTADO NETO POSITIVO	RESULTADO NETO NEGATIVO	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 2001 Y 2000		
	ACTIVIDADES DE OPERACION		
D0000010	RESULTADO NETO POSITIVO		
D0000020	RESULTADO NETO NEGATIVO		
	PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO GENERARON O REQUIRIERON LA UTILIZACION DE RECURSOS		
D0000030	RESULTADOS POR VALUACION A VALOR RAZONABLE		
D0000035	PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS NO DISTRIBUIDOS		
D0000040	DEPRECIACION Y AMORTIZACION		
D0000050	I.S.R. DIFERIDO		
D0000060	P.T.U. DIFERIDA		
D0000070	PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS		
D0000080	TOTAL		
	AUMENTO O DISMINUCION DE PARTIDAS RELACIONADAS CON LA OPERACION		
D0000100	DISMINUCION O AUMENTO POR OPERACIONES DE TESORERIA. INVERSIONES EN VALORES		
D0000110	PASIVOS DIRECTOS		
D0000120	AMORTIZACION DE PASIVOS DIRECTOS		
D0000130	RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS POR LA OPERACION		
	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
D0000150	EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS		

D0000160	AMORTIZACION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS
D0000170	PAGO DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO
D0000180	EMISION O REDUCCION DE CAPITAL SOCIAL
D0000190	RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
	ACTIVIDADES DE INVERSION
D0000250	ADQUISICIONES O VENTAS DE ACTIVO FIJO Y DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES
D0000260	DISMINUCION O AUMENTO EN CARGOS O CREDITOS DIFERIDOS
D0000270	RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION
D0000300	DISMINUCION O AUMENTO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES
D0000310	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL PERIODO
D0000320	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL 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 2001 Y 2000		
	ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA Y SUBCUENTAS DE INGRESOS POR PARTICIPACION PATRIMONIAL EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS E INTERESES		
	PARTICIPACION EN EL RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS		
00521901	EN ENTIDADES FINANCIERAS		
00521902	EN EMPRESAS DE SERVICIOS		
00521999	INCREMENTO POR ACTUALIZACION		
E0000010	TOTAL DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS		
	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE DISPONIBILIDADES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS		

00522501	POR DEPOSITOS BANCARIOS
00522502	POR TITULOS PARA NEGOCIAR
00522503	POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
00522504	POR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
00522599	INCREMENTO POR ACTUALIZACION
E0000020	TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE DISPONIBILIDADES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS
	DIVIDENDOS PROVENIENTES DE SUBSIDIARIAS
00522701	VALOR HISTORICO
00522799	INCREMENTO POR ACTUALIZACION
E0000030	TOTAL DE DIVIDENDOS PROVENIENTES DE SUBSIDIARIAS
	UTILIDAD POR VALORIZACION PROVENIENTE DE PARTIDAS DE LOS INGRESOS TOTALES DE LA OPERACION
00523101	UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION
00523102	VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS
00523199	INCREMENTO POR ACTUALIZACION
E0000040	TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACION PROVENIENTE DE PARTIDAS DE LOS INGRESOS TOTALES DE LA OPERACION
E0000050	TOTAL DE INGRESOS POR PARTICIPACION PATRIMONIAL EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS E INTERESES
	ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA Y SUBCUENTAS DE GASTOS POR INTERESES
	INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS
00510601	DE CONVERSION FORZOSA A CAPITAL
00510602	DE OTRAS
00510699	INCREMENTO POR ACTUALIZACION
E0000060	TOTAL DE INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS
	INTERESES A CARGO POR PRESTAMOS DE BANCOS Y DE OTROS ORGANISMOS
00514203	PRESTAMOS DE BANCOS
00514204	PRESTAMOS DEL FOBAPROA
00514205	PRESTAMOS DEL FAMEVAL
00514290	DE OTROS ORGANISMOS
00514299	INCREMENTO POR ACTUALIZACION

E0000070	TOTAL DE INTERESES A CARGO POR PRESTAMOS DE BANCOS Y OTROS ORGANISMOS
	PERDIDA POR VALORIZACION PROVENIENTE DE PARTIDAS DE LOS EGRESOS TOTALES DE LA OPERACION
00514901	PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION
00514902	VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS
00514999	INCREMENTO POR ACTUALIZACION
E0000080	TOTAL DE PERDIDA POR VALORIZACION PROVENIENTE DE PARTIDAS DE LOS EGRESOS TOTALES DE LA OPERACION
E0000090	TOTAL DE GASTOS POR INTERESES
	ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA Y SUBCUENTAS DE COMISIONES Y TARIFAS
	COMISIONES COBRADAS
00523201	VALOR HISTORICO
00523299	INCREMENTO POR ACTUALIZACION
E0000100	TOTAL DE COMISIONES COBRADAS
E0000110	TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS
	ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA Y SUBCUENTAS DE RESULTADO POR INTERMEDIACION
	RESULTADO POR VALUACION A MERCADO
00521001	TITULOS PARA NEGOCIAR
00521002	TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO
00521099	INCREMENTO POR ACTUALIZACION
E0000120	TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A MERCADO
	RESULTADO EN COMPRAVENTA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
00521201	TITULOS PARA NEGOCIAR
00521202	TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
00521203	TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
00521299	INCREMENTO POR ACTUALIZACION
E0000130	TOTAL DE RESULTADO EN COMPRAVENTA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
	RESULTADO EN LIQUIDACION DE OPERACIONES DE REPORTO

00523401	PERDIDA
00523402	UTILIDAD
00523499	INCREMENTO POR ACTUALIZACION
E0000140	TOTAL DE RESULTADO EN LIQUIDACION DE OPERACIONES DE REPORTO
E0000150	TOTAL DE RESULTADO POR INTERMEDIACION
	ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA Y SUBCUENTAS DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO. INGRESOS EGRESOS TOTALES DE LA OPERACION
	RESULTADO POR POSICION MONETARIA RELACIONADO CON PARTIDAS DE LOS INGRESOS. EGRESOS TOTALES DE LA OPERACION. NETO
00520901	VALOR HISTORICO
00520999	INCREMENTO POR ACTUALIZACION
E0000160	TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA RELACIONADO CON PARTIDAS DE LOS INGRESOS. EGRESOS TOTALES DE LA OPERACION. NETO
E0000170	TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO. INGRESOS EGRESOS TOTALES DE LA OPERACION
	ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION
	REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
00512301	VALOR HISTORICO
00512399	INCREMENTO POR ACTUALIZACION
E0000180	TOTAL DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
	HONORARIOS
00512401	VALOR HISTORICO
00512499	INCREMENTO POR ACTUALIZACION
E0000190	TOTAL DE HONORARIOS
	RENTAS
00512501	VALOR HISTORICO
00512599	INCREMENTO POR ACTUALIZACION
E0000200	TOTAL DE RENTAS

GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD

00512601	VALOR HISTORICO
00512699	INCREMENTO POR ACTUALIZACION
E0000210	TOTAL DE GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD

GASTOS DE TECNOLOGIA

00513001	VALOR HISTORICO
00513099	INCREMENTO POR ACTUALIZACION
E0000220	TOTAL DE TECNOLOGIA

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION

00513101	VALOR HISTORICO
00513199	INCREMENTO POR ACTUALIZACION
E0000230	TOTAL DE OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION

DEPRECIACION DE INMUEBLES, MOBILIARIO
Y EQUIPO Y AMORTIZACION DE INTANGIBLES

00515101	INMUEBLES
00515102	MOBILIARIO Y EQUIPO
00515103	ADAPTACIONES O MEJORAS
00515104	INTANGIBLES
00515199	INCREMENTO POR ACTUALIZACION
E0000240	TOTAL DE DEPRECIACION DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO Y AMORTIZACION DE INTANGIBLES

IMPUESTOS Y DERECHOS
DIVERSOS

00512801	VALOR HISTORICO
00512899	INCREMENTO POR ACTUALIZACION
E0000250	TOTAL DE IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS

INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO
PARA ADQUISICION DE ACTIVOS

00512901	VALOR HISTORICO
00512999	INCREMENTO POR ACTUALIZACION
E0000260	TOTAL DE INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS

E0000270	TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION
----------	--

ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA

Y SUBCUENTAS DE OTROS PRODUCTOS

RECUPERACIONES

00521501 VALOR HISTORICO
00521599 INCREMENTO POR ACTUALIZACION

E0000280 TOTAL DE RECUPERACIONES

OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS

00521601 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
00521603 CANCELACION DE CUENTAS DE ACREEDORES
DIVERSOS
00521690 NO ESPECIFICADOS
00521699 INCREMENTO POR ACTUALIZACION

E0000290 TOTAL DE OTROS PRODUCTOS Y
BENEFICIOS

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

00521701 VALOR HISTORICO
00521799 INCREMENTO POR ACTUALIZACION

E0000300 TOTAL DE AMORTIZACION DEL EXCESO EN
EL VALOR EN LIBROS SOBRE EL COSTO
DE LAS ACCIONES

RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION
MONETARIA RELACIONADO CON PARTIDAS
NO PROVENIENTES DE LOS INGRESOS.
EGRESOS TOTALES DE LA OPERACION

00523301 RESULTADO CAMBIARIO
00523302 RESULTADO POR POSICION MONETARIA
00523399 INCREMENTO POR ACTUALIZACION
E0000310 TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR
POSICION MONETARIA RELACIONADO CON
PARTIDAS NO PROVENIENTES DE LOS
INGRESOS. EGRESOS TOTALES DE LA
OPERACION

E0000320 TOTAL DE OTROS PRODUCTOS

ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA
Y SUBCUENTAS DE OTROS GASTOSAFECTACIONES A LAS ESTIMACIONES
POR BAJA DE VALOR

00513402 DEUDORES DIVERSOS
00513499 INCREMENTO POR ACTUALIZACION

E0000330 TOTAL DE AFECTACIONES A LAS ESTIMACIONES

 POR BAJA DE VALOR

CASTIGOS

00513501	POR PARTIDAS DE DEUDORES DIVERSOS
00513502	POR BAJA DE VALOR DE INMUEBLES
00513504	POR BAJA DE VALOR EN OTROS ACTIVOS
00513599	INCREMENTO POR ACTUALIZACION
E0000340	TOTAL DE CASTIGOS

QUEBRANTOS

00513601	VALOR HISTORICO
00513699	INCREMENTO POR ACTUALIZACION
E0000350	TOTAL DE QUEBRANTOS

 AMORTIZACION DEL CREDITO
 MERCANTIL

00513801	VALOR HISTORICO
00513899	INCREMENTO POR ACTUALIZACION
E0000360	TOTAL DE AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL

COMISIONES A CARGO

00514801	POR COBRANZAS
00514802	DIVERSAS
00514899	INCREMENTO POR ACTUALIZACION
E0000370	TOTAL DE COMISIONES A CARGO

E0000380	TOTAL DE OTROS GASTOS
----------	-----------------------

EL CUADRO No. 6 ESTA DIVIDIDO 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 2001		

 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	COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
F0000090	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN DECLARACION ANUAL
F0000100	IMPUESTO AL ACTIVO PAGADO EN DECLARACION ANUAL
F0000110	TOTAL DE IMPUESTO A CARGO
F0000120	TOTAL DE IMPUESTO A FAVOR
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. CAUSADO A LAS TASAS DE:	
F0000180	15%
F0000190	10%
F0000200	0%
F0000210	EXENTO
F0000220	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
F0000230	PAGOS PROVISIONALES DE I.V.A.
F0000240	MONTO DEL AJUSTE A LOS PAGOS PROVISIONALES EFECTIVAMENTE PAGADOS
F0000250	SALDO A FAVOR DE I.V.A. DEL EJERCICIO ANTERIOR
F0000260	DEVOLUCION OBTENIDA DE I.V.A.
F0000270	COMPENSACIONES EFECTUADAS DE I.V.A.
F0000280	TOTAL DE IMPUESTO A CARGO
F0000290	TOTAL DE IMPUESTO A FAVOR
F0000330	CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S.
F0000340	APORTACIONES AL INFONAVIT
F0000350	APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO
F0000360	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN
F0000370	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE
IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR	
F0000430	IMPUESTOS ADUANALES A LA IMPORTACION
F0000440	IMPUESTOS ADUANALES A LA EXPORTACION
F0000450	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	
F0000510	POR SALARIOS
F0000520	COMISIONES
F0000530	HONORARIOS AL 10%

F0000540	HONORARIOS AL 30% ARTICULO 80 L.I.S.R.
F0000550	ARRENDAMIENTO AL 10%
F0000560	ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20%
F0000570	DIVIDENDOS AL 5%
F0000580	INTERESES AL 24%
F0000590	PREMIOS AL 15%
F0000600	PREMIOS AL 21%

F0000610 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

F0000670	SALARIOS AL 15%
F0000680	SALARIOS AL 30%
F0000690	HONORARIOS AL 21%
F0000700	HONORARIOS AL 30% ARTICULO 147-B L.I.S.R.
F0000710	ARRENDAMIENTO AL 5%
F0000720	ARRENDAMIENTO AL 21%
F0000730	ENAJENACION DE INMUEBLES AL 20%
F0000740	INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL AL 20%
F0000750	ENAJENACION DE ACCIONES AL 20%
F0000760	OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL AL 20%
F0000770	DIVIDENDOS AL 5%
F0000780	INTERESES AL 4.9%
F0000790	INTERESES AL 10%
F0000800	INTERESES AL 15%
F0000810	INTERESES AL 21%
F0000820	INTERESES AL 40%
F0000830	ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL 15%
F0000840	ASISTENCIA TECNICA AL 15%
F0000850	REGALIAS AL 15%
F0000860	REGALIAS AL 40%
F0000870	CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES AL 30%
F0000880	PREMIOS AL 15%
F0000890	PREMIOS AL 21%
F0000900	MEDIACIONES AL 40%

F0000910 TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES
EN EL EXTRANJERO

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A.

F0000970	SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS
F0000980	USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS
F0000990	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

F0001000 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 2001	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA	IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE

PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R.

F0001080	ENERO
F0001090	FEBRERO
F0001100	MARZO
F0001110	ABRIL
F0001120	MAYO
F0001130	JUNIO
F0001140	JULIO
F0001150	AGOSTO
F0001160	SEPTIEMBRE
F0001170	OCTUBRE
F0001180	NOVIEMBRE
F0001190	DICIEMBRE
F0001200	TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES
F0001210	AJUSTE
F0001220	TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES Y AJUSTE

PAGOS PROVISIONALES DEL I.A.

F0001280	ENERO
F0001290	FEBRERO
F0001300	MARZO
F0001310	ABRIL
F0001320	MAYO
F0001330	JUNIO
F0001340	JULIO
F0001350	AGOSTO

F0001360	SEPTIEMBRE
F0001370	OCTUBRE
F0001380	NOVIEMBRE
F0001390	DICIEMBRE
F0001400	TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES
	PAGOS PROVISIONALES DEL I.V.A.
F0001460	ENERO
F0001470	FEBRERO
F0001480	MARZO
F0001490	ABRIL
F0001500	MAYO
F0001510	JUNIO
F0001520	JULIO
F0001530	AGOSTO
F0001540	SEPTIEMBRE
F0001550	OCTUBRE
F0001560	NOVIEMBRE
F0001570	DICIEMBRE
F0001580	TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES
F0001590	AJUSTE
F0001600	TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES Y AJUSTE

EL CUADRO No. 6.3 ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 16 COLUMNAS.**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR				
	6.3.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
	PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R.					
F0001670	INGRESOS NOMINALES					
F0001680	COEFICIENTE DE UTILIDAD					
F0001690	UTILIDAD FISCAL ESTIMADA					
	MENOS:					
F0001700	PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
F0001710	UTILIDAD FISCAL DETERMINADA					
F0001720	TASA IMPUESTO SOBRE LA RENTA					
F0001730	PAGO PROVISIONAL DEL MES					
	MENOS:					
F0001740	PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD					
F0001750	RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA					

F0001760	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA
F0001770	IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
F0001780	DIFERENCIA
AJUSTE DEL I.S.R.	
F0001790	INGRESOS ACUMULABLES
	MENOS:
F0001800	DEDUCCIONES AUTORIZADAS
F0001810	PERDIDA FISCAL DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTE DE APLICAR
F0001820	RESULTADO INCISO a) FRACCION III ART. 12-A L.I.S.R.
	MAS:
F0001830	P.T.U. DEDUCIDA. ART. 25 FRACCION III L.I.S.R.
	MENOS:
F0001840	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ART.25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R.
	MENOS (MAS):
F0001850	UTILIDAD (PERDIDA) DERIVADA DE INGRESOS PERCIBIDOS DE FUENTE DE RIQUEZA UBICADA EN EL EXTRANJERO
F0001860	RESULTADO INCISO b) FRACCION III ART. 12-A L.I.S.R.
F0001870	TASA AL 30%
F0001880	IMPUESTO INCISO b)
F0001890	RESULTADO INCISO a) FRACCION III ART. 12-A L.I.S.R.
	MENOS:
F0001900	RESULTADO INCISO b) FRACCION III ART. 12-A L.I.S.R.
F0001910	RESULTADO INCISO c) FRACCION III ART. 12-A L.I.S.R.
F0001920	TASA AL 35%
F0001930	IMPUESTO INCISO c)
F0001940	SUMA DE IMPUESTOS
	MENOS:
F0001950	PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS

F0001960	IMPUESTO A CARGO DETERMINADO POR AUDITORIA
F0001970	IMPUESTO A FAVOR DETERMINADO POR AUDITORIA
F0001980	IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
F0001990	DIFERENCIA

PAGOS PROVISIONALES DEL I.A.

F0002000	I.A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR ACTUALIZADO
----------	---

ENTRE:

F0002010	No. DE MESES DEL EJERCICIO
F0002020	COCIENTE

POR:

F0002030	No. DE MESES
F0002040	IMPUESTO DETERMINADO

MENOS:

F0002050	PAGOS PROVISIONALES ANTERIORES
----------	--------------------------------

F0002060	DIFERENCIA
----------	------------

MENOS:

F0002070	I.S.R. ACREDITADO EN EL MES
----------	-----------------------------

F0002080	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA
----------	---------------------------------------

F0002090	IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
----------	---

F0002100	DIFERENCIA A CARGO
----------	--------------------

PAGOS PROVISIONALES DEL I.V.A.

F0002160	TOTAL DE ACTIVIDADES GRAVADAS
----------	-------------------------------

F0002170	TOTAL DE I.V.A. CAUSADO
----------	-------------------------

MENOS:

F0002180	TOTAL DE I.V.A. ACREDITABLE
----------	-----------------------------

F0002190	TOTAL DE I.V.A. RETENIDO
----------	--------------------------

F0002200	IMPUESTO A CARGO
----------	------------------

F0002210	IMPUESTO A FAVOR
----------	------------------

F0002220	SALDOS A FAVOR
----------	----------------

F0002230	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO
F0002240	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR
F0002250	IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
F0002260	IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE
F0002270	DIFERENCIA A CARGO
F0002280	DIFERENCIA A FAVOR

AJUSTE DEL I.V.A.

F0002340	TOTAL DE ACTIVIDADES GRAVADAS DEL PERIODO
F0002350	TOTAL DE I.V.A. CAUSADO EN EL PERIODO
	MAS:
F0002360	SOLICITUD DE DEVOLUCIONES DE SALDOS A FAVOR DEL I.V.A. DEL PERIODO
F0002370	TOTAL
	MENOS:
F0002380	I.V.A. ACREDITABLE EN EL PERIODO
F0002390	PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS EN EL PERIODO
F0002400	I.V.A. RETENIDO EN EL PERIODO
F0002410	SALDO A FAVOR DEL I.V.A. DEL EJERCICIO ANTERIOR, POR EL QUE NO SE SOLICITO DEVOLUCION
F0002420	IMPUESTO A CARGO POR EL AJUSTE DETERMINADO POR AUDITORIA
F0002430	SALDO A FAVOR POR EL AJUSTE DETERMINADO POR AUDITORIA
F0002440	IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
F0002450	SALDO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE
F0002460	DIFERENCIA A CARGO
F0002470	DIFERENCIA A FAVOR

PARTE II

JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	AJUSTE	TOTAL
-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	--------	-------

EL CUADRO No. 6.4 ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 8 COLUMNAS.**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	6.4.- RELACION DE DECLARACIONES DE PAGOS PROVISIONALES Y RETENCIONES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001	DECLARACION NORMAL O COMPLEMENTARIA	FORMULARIO NUMERO	FECHA DE PRESENTACION
F0002530	ENERO			
F0002540	FEBRERO			
F0002550	MARZO			
F0002560	ABRIL			
F0002570	MAYO			
F0002580	JUNIO			
F0002590	JULIO			
F0002600	AGOSTO			
F0002610	SEPTIEMBRE			
F0002620	OCTUBRE			
F0002630	NOVIEMBRE			
F0002640	DICIEMBRE			

PARTE II

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	7.- INTEGRACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001	TOTAL	
	EJERCICIO BASE		
G0000010	PROMEDIO DE ACTIVOS FINANCIEROS		
G0000020	PROMEDIO DE ACTIVOS FIJOS Y CARGOS DIFERIDOS		
G0000030	PROMEDIO DE TERRENOS		
G0000040	PROMEDIO DE INVENTARIOS		
G0000050	SUMA		
	MENOS:		
G0000060	PROMEDIO DE DEUDAS DEDUCIBLES PARA EL IMPUESTO AL ACTIVO		
G0000070	BASE DEL IMPUESTO AL ACTIVO DEL EJERCICIO		
G0000080	TASA		
G0000090	IMPUESTO DEL EJERCICIO BASE SEGUN		

ARTICULO 2 DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO

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

G0000100	IMPUESTO DEL CUARTO EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR
G0000110	FACTOR DE ACTUALIZACION
G0000120	IMPUESTO DEL EJERCICIO SEGUN OPCION 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 2001				
H0000010	BIMESTRE 1				
H0000020	BIMESTRE 2				
H0000030	BIMESTRE 3				
H0000040	BIMESTRE 4				
H0000050	BIMESTRE 5				
H0000060	BIMESTRE 6				
H0000070	TOTAL				

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		POR CIENTO	TOTAL
	8.1- CONCILIACION DE LA BASE DE SALARIOS MANIFESTADOS PARA LAS APORTACIONES AL INFONAVIT POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001		
H0000100	TOTAL DE REMUNERACIONES REGISTRADAS EN GASTOS Y CAPITALIZADAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000		
	MENOS CONCEPTOS QUE NO SE CONSIDERAN PARA EFECTOS DEL INFONAVIT		
H0000110	FONDO DE AHORRO % PATRON		
H0000120	FONDO DE AHORRO % TRABAJADOR		
H0000130	P.T.U.		
H0000140	ALIMENTOS. ONEROSO CON DESCUENTO MINIMO 20% SMG D.F.		
H0000150	DESPENSAS. CUANTIA MENOR AL 40% SMGDF		
H0000160	PREMIOS DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD CUANTIA MENOR AL 10% SBC		
H0000170	TIEMPO EXTRAORDINARIO. MARGEN L.F.T.		
H0000180	SUELDOS EN LA PARTE QUE EXCEDEN TOPES DE LEY		
H0000190	INDEMNIZACIONES POR RETIRO		

H0000200 TOTAL

H0000210 BASE DE APORTACIONES DECLARADA
PARA EL INFONAVIT

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
		BASE	TASA	RETENCION
	9.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001			
I0000010	INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS			
I0000020	INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO			
I0000030	SUBTOTAL			
	CAPITALIZADOS			
I0000040	INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS			
I0000050	INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO			
I0000060	SUBTOTAL			
	MENOS:			
I0000070	INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO			
	MAS:			
I0000080	INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE			
	MENOS:			
I0000090	INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS, NO SUJETOS A RETENCION			
	MENOS:			
I0000100	INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, NO SUJETOS A RETENCION			
I0000110	TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION			

EL CUADRO No. 10 ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 9 COLUMNAS.

INDICE	CONCEPTO	PAIS DE RESIDENCIA	CONCEPTO DEL PAGO
	10.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001		
	NOMBRE DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO		
J0000100			
J0000400	TOTAL		

IMPORTE	TASA	DATOS A PROPORCIONAR		DIFERENCIA
		I.S.R. DETERMINADO POR AUDITORIA	I.S.R. PAGADO	

EL CUADRO No. 11 ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 11 COLUMNAS.**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR			
	11.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001	IMPORTE	FECHA DE PAGO	BANCO	NUMERO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA				
K0000010	DETERMINADO EN DECLARACION DEL EJERCICIO				
K0000020	DETERMINADO EN DECLARACION DEL EJERCICIO POR DICTAMEN				
K0000030	PAGO PROVISIONAL DE				
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO				
K0000110	CORRESPONDIENTE AL MES DE				
	RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE HONORARIOS				
K0000170	CORRESPONDIENTE AL MES DE				
	RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS				
K0000230	CORRESPONDIENTE AL MES DE				
	RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE INTERESES				
K0000290	CORRESPONDIENTE AL MES DE				
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS				
K0000350	CORRESPONDIENTE AL MES DE				
	RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL EXTRANJERO				
K0000410	CORRESPONDIENTE AL MES DE				
	IMPUESTO AL ACTIVO				
K0000470	DETERMINADO EN DECLARACION DEL EJERCICIO				
K0000480	DETERMINADO EN DECLARACION DEL EJERCICIO POR DICTAMEN				

K0000490	PAGO PROVISIONAL DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
K0000550	DETERMINADO EN DECLARACION DEL EJERCICIO
K0000560	DETERMINADO EN DECLARACION DEL EJERCICIO POR DICTAMEN
K0000570	PAGO PROVISIONAL DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO
K0000580	CORRESPONDIENTE AL MES O TRIMESTRE DE APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
K0000640	CORRESPONDIENTE AL MES DE APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
K0000700	CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO
K0000760	CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE IMPUESTOS LOCALES
K0000820	CORRESPONDIENTE AL MES DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS
K0000880	CORRESPONDIENTE AL MES DE OTROS
K0000940	ESPECIFICAR TIPO DE IMPUESTO Y MES AL QUE CORRESPONDE
K0001000	TOTAL

PARTE II

NUMERO DE FOLIO	PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44)		OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES	
	FECHA DE PRESENTACION	ADMINISTRACION RECEPTORA	NUMERO	FECHA

INDICE

CONCEPTO
12.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL

DATOS A PROPORCIONAR
TOTAL

IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL
EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2001

L0000010	UTILIDAD NETA
L0000020	PERDIDA NETA
	MAS. MENOS: EFECTOS DE LA INFLACION DEL BOLETIN B-10
L0000030	RESULTADO FAVORABLE
L0000040	RESULTADO DESFAVORABLE
L0000050	UTILIDAD NETA HISTORICA
L0000060	PERDIDA HISTORICA MAS:
L0000070	INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
L0000080	DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES MENOS:
L0000090	DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
L0000100	INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
L0000110	PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
L0000120	UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
L0000130	PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
L0000140	PERDIDA FISCAL
L0000150	UTILIDAD FISCAL
L0000160	AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
L0000170	RESULTADO FISCAL

INDICE

CONCEPTO

DATOS A
PROPORCIONAR

13.- INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001

TOTAL

L0000180	GANANCIA INFLACIONARIA
L0000190	INTERESES ACUMULABLES
L0000200	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACCIONES Y VALORES
L0000210	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES

L0000220 TOTAL

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR TOTAL
	14.- DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001	

L0000230	I.S.R. DE LAS PERSONAS MORALES	
L0000235	I.S.R. DIFERIDO	
L0000240	PARTICIPACION DEL PERSONAL EN LAS UTILIDADES	
L0000245	P.T.U. DIFERIDA	
L0000250	INTERESES DEVENGADOS A CARGO	
L0000260	AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES	
L0000270	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES	
L0000280	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE VALORES	
L0000290	PERDIDAS EN SUBSIDIARIAS PENDIENTES DE APLICAR	
L0000300	HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS NO PAGADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO	
L0000310	ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE VALORES	
L0000320	OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES	
L0000330	TOTAL	

LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE
CONTABILIZAN EN:

L0000340	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
L0000350	PARTICIPACION DEL PERSONAL EN LAS UTILIDADES	
L0000360	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	
L0000370	HONORARIOS	
L0000380	CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EL I.S.R.	
L0000390	ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE VALORES	
L0000400	OTROS GASTOS DE OPERACION Y ADMINISTRACION	
L0000410	OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS	
L0000420	INTERESES PAGADOS SUJETOS A RETENCION DE I.S.R.	
L0000430	INTERESES PAGADOS NO SUJETOS A RETENCION DE I.S.R.	

LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION
CONTABLE SE INTEGRA POR:

L0000440 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR TOTAL
	15.- DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001	

L0000450	INTERESES DEDUCIBLES
L0000460	PERDIDA INFLACIONARIA
L0000470	PERDIDA FISCAL EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES
L0000480	DEPRECIACION Y AMORTIZACION FISCAL
L0000490	CARGOS A PROVISIONES
L0000500	CARGOS A ESTIMACIONES
L0000510	GASTOS POR COLOCACION DE TITULOS Y ACCIONES
L0000520	HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS QUE NO AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
L0000530	HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS MORALES QUE AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
L0000540	TOTAL

INDICE

CONCEPTO

DATOS A
PROPORCIONAR

16.- INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001

TOTAL

L0000550	INTERESES DEVENGADOS A FAVOR
L0000560	DIVIDENDOS COBRADOS EN EFECTIVO
L0000570	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES
L0000580	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES
L0000590	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE VALORES
L0000600	UTILIDAD DE SUBSIDIARIAS NO DISTRIBUIDAS
L0000610	CANCELACION DE PROVISIONES
L0000620	CANCELACION DE ESTIMACIONES
L0000630	RECUPERACIONES DE GASTOS CONSIDERADOS NO DEDUCIBLES EN EJERCICIOS ANTERIORES
L0000640	TOTAL

INDICE

CONCEPTO

DATOS A
PROPORCIONAR

17.- 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 2001

TOTAL

INGRESOS OBTENIDOS SEGUN ESTADO DE
RESULTADOS DICTAMINADO

M0000010	INGRESOS POR PARTICIPACION PATRIMONIAL EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS E INTERESES
M0000020	RESULTADO POR POSICION MONETARIA .NETO
M0000030	INGRESO NETO DE LA OPERACION
M0000040	COMISIONES Y TARIFAS
	RESULTADO POR INTERMEDIACION

M0000050	RESULTADO POR POSICION MONETARIA
M0000060	OTROS PRODUCTOS
M0000070	INGRESOS TOTALES SEGUN ESTADO DE RESULTADOS
	MENOS:
M0000080	EFFECTO POR ACTUALIZACION DE CIFRAS
M0000090	RESULTADO POR POSICION MONETARIA .NETO INGRESO NETO DE LA OPERACION
M0000100	INGRESOS HISTORICOS
	MAS :
M0000110	GANANCIA INFLACIONARIA
M0000120	INTERESES ACUMULABLES
M0000130	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE BIENES Y ACCIONES
	MENOS:
M0000140	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE BIENES Y ACCIONES
M0000150	INTERESES Y COMISIONES COBRADOS
M0000160	INGRESOS POR DIVIDENDOS
M0000165	INGRESOS POR PARTICIPACION PATRIMONIAL EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS E INTERESES
M0000170	INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL I.S.R.
	MAS:
M0000180	INTERESES Y COMISIONES COBRADOS GRAVADOS PARA I.V.A.
M0000190	INGRESOS POR VENTA DE BIENES
	MENOS:
M0000200	GANANCIA INFLACIONARIA
M0000210	INTERESES ACUMULABLES
M0000220	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE BIENES Y ACCIONES
M0000230	INGRESOS DE OPERACION NO GRAVADOS PARA I.V.A.
M0000240	OTROS INGRESOS NO GRAVADOS PARA I.V.A. ESPECIFIQUE:
M0000250	INGRESOS DECLARADOS PARA EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
	DESGLOSE
M0000260	A LA TASA DEL 15%
M0000270	A LA TASA DEL 10%
M0000280	A LA TASA DEL 0%
M0000290	EXENTOS

EL CUADRO No. 18 ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES Y CONSTA DE 29 COLUMNAS**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR			
		2001	2000	1999	1998
	18.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CUFIN POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001				
N000010	SALDO INICIAL CUFIN				
	DETERMINACION DEL SALDO CUFIN POR LOS EJERCICIOS DE 1975 A 1988:				
N000020	INGRESO GLOBAL GRAVABLE O RESULTADO FISCAL. TITULOS II Y VII				
N000030	I.S.R. TITULOS II Y VII				
N000040	P.T.U.				
N000050	NETO				
N000060	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV. Y RVAS. ART. 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R.				
N000070	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO				
N000080	FACTOR DE ACTUALIZACION				
N000090	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO ACTUALIZADA				
N000100	DIVIDENDOS COBRADOS				
N000150	FACTOR DE ACTUALIZACION				
N000200	DIVIDENDOS COBRADOS ACTUALIZADOS				
N000220	DIVIDENDOS PAGADOS				
N000270	FACTOR DE ACTUALIZACION				
N000320	DIVIDENDOS PAGADOS ACTUALIZADOS				
N000370	SALDO CUFIN DEL EJERCICIO				
N000375	CUFIN ACTUALIZADA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1988				
N000425	FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS				
N000475	SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS				
N000500	DIVIDENDOS COBRADOS				
N000550	SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL COBRO DE DIVIDENDOS				
N000600	FACTOR DE ACTUALIZACION				
N000650	SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE RECIBA CUFIN POR FUSION O ESCISION				
N000700	CUFIN PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION				
N000750	SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL REGISTRO POR FUSION O ESCISION				
N000800	FACTOR DE ACTUALIZACION				
N000850	SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS				
N000900	DIVIDENDOS PAGADOS				
N000950	SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL PAGO DE DIVIDENDOS				
N001000	FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES				

DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE

N0001050 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

N0001060 RESULTADO FISCAL. TITULO II
 N0001070 I.S.R. TITULO II
 N0001080 P.T.U.
 N0001090 NETO
 N0001100 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV. Y RVAS. ART. 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R.
 N0001110 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO

DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO DE 1999 A 2001

N0001120 RESULTADO FISCAL. TITULO II
 MENOS:
 N0001130 UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA ART. 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R.
 N0001140 P.T.U.
 N0001150 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R.
 N0001160 I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO
 N0001170 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO
 N0001180 CUFIN TOTAL

PARTE II

1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987

PARTE III

1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
		2001	2000	1999
	18.1- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA CUFINRE POR EL EJERCICIO TERMINADO AL			

31 DE DICIEMBRE DE 2001

N0001200	SALDO INICIAL DE CUFINRE
	MENOS:
N0001210	DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS EN EFECTIVO O EN BIENES
N0001220	FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS O UTILIDADES
N0001230	DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE ACTUALIZADOS
N0001240	UTILIDADES DISTRIBUIDAS ART. 121 LEY I.S.R. PROVENIENTES DE CUFINRE
N0001250	FACTOR DE ACTUALIZACION
N0001260	SALDO CUFINRE ACTUALIZADO DESPUES DEL PAGO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES
N0001270	CUFINRE PROVENIENTES DE FUSION O ESCISION
N0001280	FACTOR DE ACTUALIZACION
N0001290	SALDO CUFINRE ACTUALIZADO DESPUES DEL REGISTRO POR FUSION O ESCISION
N0001300	FACTOR DE ACTUALIZACION
N0001310	SALDO FINAL DE CUFINRE ACTUALIZADO HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE
	DETERMINACION DEL SALDO DE CUFINRE DEL EJERCICIO
N0001320	RESULTADO FISCAL
	MAS:
N0001330	P.T.U. DEDUCIDA EN LOS TERMINOS DE LA FRACCION III DEL ARTICULO 25 L.I.S.R.
	MENOS:
N0001340	P.T.U. DEL EJERCICIO
N0001350	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R.
N0001360	UTILIDAD POR INGRESOS PROVENIENTES DE FUENTE DE RIQUEZA UBICADOS EN EL EXTRANJERO
	MAS:
N0001370	PERDIDA POR INGRESOS PROVENIENTES DE FUENTE DE RIQUEZA UBICADOS EN EL EXTRANJERO
N0001380	UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA DEL EJERCICIO ART. 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R.
	MENOS:
N0001390	I.S.R. SOBRE UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA

N0001400	RESULTADO
N0001410	FACTOR .ART. 124-A 3ER. PARRAFO L.I.S.R.
N0001420	UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA DEL EJERCICIO
N0001430	CUFINRE TOTAL

EL CUADRO No. 19 ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 6 COLUMNAS.**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	19.- AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001	MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA		IMPORTE DE LA PERDIDA ACTUALIZADA AMORTIZABLE
	AÑO DE GENERACION			
O0000010	1991			
O0000020	1992			
O0000030	1993			
O0000040	1994			
O0000050	1995			
O0000060	1996			
O0000070	1997			
O0000080	1998			
O0000090	1999			
O0000100	2000			

PARTE II

INDICE	CONCEPTO	CIFRAS HISTORICAS	AJUSTE POR ACTUALIZACION	CIFRAS ACTUALIZADAS SEGUN ESTADOS FINANCIEROS
	AMORTIZACION EN EL EJERCICIO QUE SE DICTAMINA			
	REMANENTE POR AMORTIZAR			
	20.- INTEGRACION DE CIFRAS REEXPRESADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001			
	ACTIVO FIJO			
	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO			
00150101	INMUEBLES			
00150102	MOBILIARIO Y EQUIPO			
00150103	ADAPTACIONES O MEJORAS			
P0000010	TOTAL DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO			
	DEPRECIACIONES ACUMULADAS			
00310701	DE INMUEBLES			
00310702	DE MOBILIARIO Y EQUIPO			
00310703	DE ADAPTACIONES O MEJORAS			

P0000020	TOTAL DE DEPRECIACIONES ACUMULADAS
P0000030	TOTAL DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO. NETO
	ACTIVOS INTANGIBLES
00180701	GASTOS DE ORGANIZACION
00180790	OTROS
00001806	CREDITO MERCANTIL
P0000040	I.S.R. DIFERIDO
P0000050	P.T.U. DIFERIDA
P0000060	TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES
	AMORTIZACIONES ACUMULADAS
00310901	DE GASTOS DE ORGANIZACION
00310990	DE OTROS
00003111	DEL CREDITO MERCANTIL
P0000070	TOTAL DE AMORTIZACIONES ACUMULADAS
	CAPITAL CONTABLE
	CAPITAL CONTRIBUIDO
P0000300	CAPITAL SOCIAL
P0000305	OBLIGACIONES SUBORDINADAS
P0000310	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES
P0000320	TOTAL CAPITAL CONTRIBUIDO CAPITAL GANADO
P0000330	RESERVAS DE CAPITAL
P0000340	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
P0000350	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
P0000360	RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS
P0000370	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE
P0000380	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS POR VALUACION DE ACTIVO FIJO
P0000390	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES
P0000400	AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO
P0000410	EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
P0000420	EFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES

	EN LAS UTILIDADES DIFERIDA
P0000430	RESULTADO NETO POSITIVO
P0000440	RESULTADO NETO NEGATIVO
P0000480	TOTAL CAPITAL CONTABLE
P0000490	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE
	ESTADO DE RESULTADOS
P0000510	INGRESOS POR PARTICIPACION PATRIMONIAL EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS E INTERESES
	MENOS:
P0000520	GASTOS POR INTERESES
P0000530	SUBTOTAL
	MAS:
P0000540	COMISIONES Y TARIFAS
	MAS: MENOS:
P0000550	RESULTADO POR INTERMEDIACION
P0000560	RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO. INGRESOS EGRESOS TOTALES DE LA OPERACION
P0000570	INGRESOS. EGRESOS TOTALES DE LA OPERACION
	MENOS:
P0000580	GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION
P0000590	UTILIDAD DE LA OPERACION
P0000600	PERDIDA DE LA OPERACION
	MAS: MENOS:
P0000610	OTROS PRODUCTOS
P0000620	OTROS GASTOS
P0000630	UTILIDAD ANTES DE I.S.R. Y P.T.U.
P0000640	PERDIDA ANTES DE I.S.R. Y P.T.U.
	MENOS:
P0000650	I.S.R. CAUSADO
P0000660	P.T.U. CAUSADA
P0000670	I.S.R. DIFERIDO
P0000680	P.T.U. DIFERIDA
P0000690	UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS

P0000700	PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS
	MAS: MENOS:
P0000710	OPERACIONES DISCONTINUADAS, PARTIDAS EXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES
P0000720	RESULTADO NETO POSITIVO
P0000730	RESULTADO NETO NEGATIVO

H. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS, APLICABLE A LAS SOCIEDADES DE INVERSION DE CAPITAL DE RIESGO POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2001

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
R.F.C.
CURP
DOMICILIO FISCAL:
CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR
COLONIA
DELEGACION O MUNICIPIO
CIUDAD O POBLACION
CODIGO POSTAL
ESTADO

CONTADOR PUBLICO:

NOMBRE
R.F.C.
CURP
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 GENERALES

FRACCION I (ARTICULO 32-A C.F.F.)
FRACCION II (ARTICULO 32-A C.F.F.)
FRACCION III (ARTICULO 32-A C.F.F.)
FRACCION IV (ARTICULO 32-A C.F.F.)
OPTATIVO (ARTICULO 32-A C.F.F.)

FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL DD/MM/AAAA
FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL DD/MM/AAAA

FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR DD/MM/AAAA
FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR DD/MM/AAAA

PRIMER DICTAMEN
PARAESTATAL

SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE
NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO

TIPO DE OPINION:

OPINION SIN SALVEDADES (SI o NO)
OPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION FISCAL (SI o NO)
OPINION CON SALVEDADES SIN REPERCUSION FISCAL (SI o NO)
OPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCAL (SI o NO)
OPINION NEGATIVA SIN REPERCUSION FISCAL (SI o NO)
ABSTENCION DE OPINION (SI o NO)
REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES (SI o NO)
REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS (SI o NO)
FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA
DE PAGOS Y RETENCIONES, EXCEPTO PAGOS AL EXTRANJERO
Y CREDITO AL SALARIO (SI, NO)
FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA
DE RETENCIONES Y PAGOS EFECTUADOS A RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO (SI, NO)
FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA
DE CONTRIBUYENTES QUE OTORGUEN DONATIVOS (SI, NO)

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**1.- BALANCE GENERAL AL
31 DE DICIEMBRE DE 2001 Y DE 2000**

AÑO

AÑO

ACTIVO

A0000020 DISPONIBILIDADES

INVERSIONES EN VALORES

A0000040 TITULOS PARA NEGOCIAR
A0000060 TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO

A0000080 TOTAL

OPERACIONES CON VALORES
Y DERIVADAS

A0000100	VALORES POR RECIBIR EN OPERACIONES DE PRESTAMO
A0000120	OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS. TITULOS OPCIONALES
A0000140	TOTAL
A0000160	CUENTAS POR COBRAR. NETO
A0000180	BIENES ADJUDICADOS. NETO
A0000200	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO. NETO
A0000220	INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS
A0000240	I.S.R. DIFERIDO
A0000260	P.T.U. DIFERIDA
A0000280	OTROS ACTIVOS
A0000300	TOTAL ACTIVO

PASIVO

PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS

A0000320	DE CORTO PLAZO
A0000340	DE LARGO PLAZO
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
A0000360	I.S.R. Y P.T.U. POR PAGAR
A0000380	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
A0000400	TOTAL
A0000420	I.S.R. DIFERIDO
A0000440	P.T.U. DIFERIDA
A0000460	CREDITOS DIFERIDOS
A0000480	TOTAL PASIVO

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO

A0000500	CAPITAL SOCIAL
A0000520	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES
A0000540	TOTAL CAPITAL CONTRIBUIDO

CAPITAL GANADO

A0000560	RESERVAS DE CAPITAL
A0000580	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
A0000600	RESULTADO POR VALUACION DE EMPRESAS PROMOVIDAS

A0000620	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
A0000640	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA
A0000660	CAMBIOS EN PRACTICAS CONTABLES
A0000680	RESULTADO NETO POSITIVO
A0000700	RESULTADO NETO NEGATIVO
A0000720	TOTAL CAPITAL GANADO
A0000740	TOTAL CAPITAL CONTABLE
A0000760	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

CUENTAS DE ORDEN

A0000800	CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO
A0000820	ACCIONES EMITIDAS
A0000840	BIENES EN DEPOSITO, CUSTODIA O ADMINISTRACION
A0000860	OTRAS OBLIGACIONES CONTINGENTES
A0000880	OTRAS CUENTAS DE REGISTRO

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 2001 Y DE 2000**

AÑO

AÑO

INGRESOS

B0000020	RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE
B0000040	RESULTADO POR COMPRAVENTA
B0000060	RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS. SALDO ACREEDOR
B0000080	INGRESOS POR INTERESES
B0000100	OTROS PRODUCTOS
B0000120	INGRESOS TOTALES

EGRESOS

B0000140	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE OPERACION Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA
B0000160	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE OPERACION Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES
B0000180	RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS. SALDO DEUDOR
B0000200	GASTOS POR INTERESES
B0000220	GASTOS DE ADMINISTRACION
B0000240	OTROS GASTOS
B0000260	EGRESOS TOTALES

B0000280	UTILIDAD BRUTA
B0000300	PERDIDA BRUTA
B0000320	I.S.R. CAUSADO
B0000340	P.T.U. CAUSADA
B0000360	I.S.R. DIFERIDO
B0000380	P.T.U. DIFERIDA
B0000400	UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS
B0000420	PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS
B0000440	OPERACIONES DISCONTINUAS, PARTIDAS EXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES
B0000460	RESULTADO NETO POSITIVO
B0000480	RESULTADO NETO NEGATIVO

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

		CAPITAL CAPITAL SOCIAL	CONTRIBUIDO PRIMA EN VENTA DE ACCIONES
	3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 Y DE 2000		
C0000020	SALDO AL DE DICIEMBRE DE 1999		
	MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS		
C0000040	SUSCRIPCION DE ACCIONES		
C0000060	CAPITALIZACION DE UTILIDADES		
C0000080	CONSTITUCION DE RESERVAS DE CAPITAL		
C0000100	PAGO DE DIVIDENDOS		
C0000120	TOTAL		
	MOVIMIENTOS INHERENTES A LA OPERACION		
C0000140	RESULTADO NETO POSITIVO		
C0000160	RESULTADO NETO NEGATIVO		
C0000180	TOTAL		
	MOVIMIENTOS POR EL RECONOCIMIENTO DE CRITERIOS CONTABLES ESPECIFICOS		
C0000200	RESULTADO POR VALUACION DE EMPRESAS PROMOVIDAS		
C0000220	TOTAL		
C0000240	SALDO AL DE DICIEMBRE DE 2000		

MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS

C0000260	SUSCRIPCION DE ACCIONES
C0000280	CAPITALIZACION DE UTILIDADES
C0000300	CONSTITUCION DE RESERVAS DE CAPITAL
C0000320	PAGO DE DIVIDENDOS
C0000340	TOTAL

MOVIMIENTOS INHERENTES A LA OPERACION

C0000360	RESULTADO NETO POSITIVO
C0000380	RESULTADO NETO NEGATIVO
C0000400	TOTAL

MOVIMIENTOS POR EL RECONOCIMIENTO DE CRITERIOS CONTABLES ESPECIFICOS

C0000420	RESULTADO POR VALUACION DE EMPRESAS PROMOVIDAS
C0000440	TOTAL

C0000460 SALDO AL DE DICIEMBRE DE 2001
LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

CAPITAL RESERVAS DE CAPITAL	GANADO RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	RESULTADO POR VALUA- CION DE EMPRESAS PROMOVI- DAS	EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	EFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA	CAMBIOS EN PRACTICAS CONTABLES
--------------------------------------	--	---	---	--	---

PARTE III

RESULTADO NETO POSITIVO	RESULTADO NETO NEGATIVO	TOTAL CAPITAL CONTABLE
-------------------------------	-------------------------------	------------------------------

EL CUADRO No. 4 ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES Y CONSTA DE 16 COLUMNAS

PARTE I

INDICE

CONCEPTO

**4.- ESTADO DE VALUACION DE CARTERA AL
31 DE DICIEMBRE DE 2001**

PORCEN-
TAJE DE
PARTICI-
PACION

EMISORA

SERIE

TITULOS PARA NEGOCIAR

INVERSION EN TITULOS ACCIONARIOS

D0000600	EMPRESAS INDUSTRIALES
D0000650	EMPRESAS COMERCIALES
D0000700	EMPRESAS DE SERVICIOS
D0000750	EMPRESAS CONTROLADORAS
D0000800	ACCIONES BANCARIAS
D0000850	GRUPOS FINANCIEROS
D0000900	MERCADO INTERMEDIO
D0000950	OTROS
D0001000	SUBTOTAL

INVERSION EN TITULOS DE DEUDA

D0001050	VALORES GUBERNAMENTALES
D0001100	TITULOS BANCARIOS
D0001150	PAPEL PRIVADO
D0001200	SUBTOTAL
D0001250	TOTAL

TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO

D0001300	VALORES GUBERNAMENTALES
D0001350	TITULOS BANCARIOS
D0001400	TOTAL

OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADASVALORES A RECIBIR EN OPERACIONES DE
PRESTAMO DE VALORES

D0001450	TITULOS ACCIONARIOS
D0001500	TITULOS DE DEUDA
D0001550	SUBTOTAL
	INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
	TITULOS OPCIONALES
D0001600	TITULOS ACCIONARIOS
D0001650	INDICES DE PRECIOS
D0001700	SUBTOTAL
D0001750	TOTAL

**INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES
DE EMPRESAS PROMOVIDAS**

D0001800	EMPRESAS INDUSTRIALES
D0001850	EMPRESAS COMERCIALES
D0001900	EMPRESAS DE SERVICIOS
D0001950	EMPRESAS CONTROLADORAS
D0002000	ACCIONES BANCARIAS
D0002050	GRUPOS FINANCIEROS
D0002100	MERCADO INTERMEDIO
D0002150	OTROS
D0002200	TOTAL

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

TIPO	TASA	TIPO	CALIFICACION	CANTIDAD	TOTAL
------	------	------	--------------	----------	-------

DE VALOR	AL VALUAR	DE TASA	O BURSATILIDAD	DE TITULOS	DE TITULOS DE LA EMISION
PARTE III					
COSTO PROMEDIO UNITARIO DE ADQUISICION	COSTO TOTAL DE ADQUISICION	VALOR RAZONABLE O CONTABLE UNITARIO	VALOR RAZONABLE O CONTABLE TOTAL	DIAS POR VENCER	
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 2001 Y DE 2000		
	INGRESOS		
	ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE		
00510300	RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE		
00005103	TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE		
	ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA DE RESULTADO POR COMPRAVENTA		
00510100	RESULTADO POR COMPRAVENTA		
00005101	TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA		
	ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA DE RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS. SALDO ACREEDOR		
00510500	RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS. SALDO ACREEDOR		
00005105	TOTAL DE RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS. SALDO ACREEDOR		
	ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA DE INGRESOS POR INTERESES		
00513201	PREMIOS COBRADOS POR REPORTO		
00513202	PREMIOS POR PRESTAMO DE VALORES		
00513203	INTERESES SOBRE INVERSIONES		
00005132	TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES		
	ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA DE OTROS PRODUCTOS		

E0000020 OTROS PRODUCTOS

E0000040 TOTAL DE OTROS PRODUCTOS

EGRESOS

ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA
DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE
OPERACION Y DE DISTRIBUCION, PAGADOS
A LA SOCIEDAD OPERADORA

00521700 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE OPERACION
Y DE DISTRIBUCION, PAGADOS A LA SOCIEDAD
OPERADORA

00005217 TOTAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE
OPERACION Y DE DISTRIBUCION, PAGADOS
A LA SOCIEDAD OPERADORA

ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA
DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE
OPERACION Y DE DISTRIBUCION, PAGADOS
A OTRAS ENTIDADES

00521800 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE OPERACION
Y DE DISTRIBUCION, PAGADOS A OTRAS
ENTIDADES

00005218 TOTAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE
OPERACION Y DE DISTRIBUCION, PAGADOS
A OTRAS ENTIDADES

ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA
DE RESULTADO POR PARTICIPACION
EN ACCIONES DE EMPRESAS
PROMOVIDAS. SALDO DEUDOR

E0510500 RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES
DE EMPRESAS PROMOVIDAS. SALDO DEUDOR

E0005105 TOTAL DE RESULTADO POR PARTICIPACION EN
ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS. SALDO DEUDOR

ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA
DE GASTOS POR INTERESES

E0000060 GASTOS POR INTERESES

E0000080 TOTAL DE GASTOS POR INTERESES

ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA
DE GASTOS DE ADMINISTRACION

E0000100 GASTOS DE ADMINISTRACION

E0000120 TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION

ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA
DE OTROS GASTOS

ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA
DE PAPELERIA Y UTILES

00520500 PAPELERIA Y UTILES

00005205	TOTAL DE PAPELERIA Y UTILES ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA DE SUSCRIPCIONES Y CUOTAS
00520900	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS
00005209	TOTAL DE SUSCRIPCIONES Y CUOTAS ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA DE CUOTAS DE INSPECCION
00521100	CUOTAS DE INSPECCION
00005211	TOTAL DE CUOTAS DE INSPECCION ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA DE IMPUESTOS Y DERECHOS
00521500	IMPUESTOS Y DERECHOS
00005215	TOTAL DE IMPUESTOS Y DERECHOS ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA DE COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS
00521600	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS
00005216	TOTAL DE COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA DE OTROS GASTOS
00523300	OTROS GASTOS
00005233	TOTAL
E0000140	TOTAL DE OTROS GASTOS

EL CUADRO No. 6 ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 7 COLUMNAS.

PARTE I

INDICE

CONCEPTO

**6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES
A CARGO DEL CONTRIBUYENTE O EN SU
CARACTER DE RETENEDOR POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001**

BASE
GRAVABLE

CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE

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

F000010	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
F000011	I.S.R. DIFERIDO POR REINVERSION DE UTILIDADES
F000012	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO
F000020	IMPUESTO AL ACTIVO
F000025	MAYOR ENTRE LOS DOS ANTERIORES
F000030	PAGOS PROVISIONALES I.S.R. ENTERADOS
F000040	I.S.R. RETENIDO POR TERCEROS
F000050	PAGOS PROVISIONALES I.A. ENTERADOS
F000060	SALDO A FAVOR DE I.S.R. DE EJERCICIOS ANTERIORES
F000070	SALDO A FAVOR DE I.A. DE EJERCICIOS ANTERIORES
F000080	COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
F000090	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN DECLARACION ANUAL
F000100	IMPUESTO AL ACTIVO PAGADO EN DECLARACION ANUAL
F000110	TOTAL DE IMPUESTO A CARGO
F000120	TOTAL DE IMPUESTO A FAVOR

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

F000180	15%
F000190	10%
F000200	0%
F000210	EXENTO
F000220	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
F000230	PAGOS PROVISIONALES DE I.V.A.
F000240	MONTO DEL AJUSTE A LOS PAGOS PROVISIONALES EFECTIVAMENTE PAGADOS
F000250	SALDO A FAVOR DE I.V.A. DEL EJERCICIO ANTERIOR
F000260	DEVOLUCION OBTENIDA DE I.V.A.
F000270	COMPENSACIONES EFECTUADAS DE I.V.A.
F000280	TOTAL DE IMPUESTO A CARGO
F000290	TOTAL DE IMPUESTO A FAVOR

F000300	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN
F000310	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE

CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR

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

F000360	POR SALARIOS
F000370	COMISIONES
F000380	HONORARIOS AL 10%
F000390	HONORARIOS AL 30% ARTICULO 80 L.I.S.R.
F000400	ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20%
F000410	DIVIDENDOS AL 5%
F000420	INTERESES AL 24%

F0000430	PREMIOS AL 15%
F0000440	PREMIOS AL 21%
F0000450	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	
F0000500	SALARIOS AL 15%
F0000510	SALARIOS AL 30%
F0000520	HONORARIOS AL 21%
F0000530	HONORARIOS AL 30% ARTICULO 147-B L.I.S.R.
F0000540	ENAJENACION DE INMUEBLES AL 20%
F0000550	INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL AL 20%
F0000560	ENAJENACION DE ACCIONES AL 20%
F0000570	OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL AL 20%
F0000580	DIVIDENDOS AL 5%
F0000590	INTERESES AL 4.9%
F0000600	INTERESES AL 10%
F0000610	INTERESES AL 15%
F0000620	INTERESES AL 21%
F0000630	INTERESES AL 40%
F0000640	ASISTENCIA TECNICA AL 15%
F0000650	REGALIAS AL 15%
F0000660	REGALIAS AL 40%
F0000670	CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES AL 30%
F0000680	PREMIOS AL 15%
F0000690	PREMIOS AL 21%
F0000700	MEDIACIONES AL 40%
F0000750	TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A.	
F0000820	SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS
F0000830	USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS
F0000840	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
F0000850	TOTAL DE I.V.A. RETENIDO

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

TASA O TARIFA	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA	IMPUESTO DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE	DIFERENCIA
------------------	--	---	------------

CONCEPTO

6.1.- DECLARATORIA

TEXTO

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA	IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
	6.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001		
	PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R.		
F0000910	ENERO		
F0000920	FEBRERO		
F0000930	MARZO		
F0000940	ABRIL		
F0000950	MAYO		
F0000960	JUNIO		
F0000970	JULIO		
F0000980	AGOSTO		
F0000990	SEPTIEMBRE		
F0001000	OCTUBRE		
F0001010	NOVIEMBRE		
F0001020	DICIEMBRE		
F0001030	TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES		
F0001040	AJUSTE		
F0001050	TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES Y AJUSTE		
	PAGOS PROVISIONALES DEL I.A.		
F0001110	ENERO		
F0001120	FEBRERO		
F0001130	MARZO		
F0001140	ABRIL		
F0001150	MAYO		
F0001160	JUNIO		
F0001170	JULIO		
F0001180	AGOSTO		
F0001190	SEPTIEMBRE		
F0001200	OCTUBRE		
F0001210	NOVIEMBRE		
F0001220	DICIEMBRE		
F0001230	TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES		
	PAGOS PROVISIONALES DEL I.V.A.		
F0001250	ENERO		
F0001260	FEBRERO		
F0001270	MARZO		
F0001280	ABRIL		
F0001290	MAYO		
F0001300	JUNIO		
F0001310	JULIO		
F0001320	AGOSTO		
F0001330	SEPTIEMBRE		
F0001340	OCTUBRE		
F0001350	NOVIEMBRE		
F0001360	DICIEMBRE		
F0001370	TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES		
F0001380	AJUSTE		

F0001390 TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES
Y AJUSTE

EL CUADRO No. 6.3 ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 16 COLUMNAS.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR				
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
	6.3.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001					
	PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R.					
F0001500	INGRESOS NOMINALES					
F0001510	COEFICIENTE DE UTILIDAD					
F0001520	UTILIDAD FISCAL ESTIMADA					
	MENOS:					
F0001530	PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
F0001540	UTILIDAD FISCAL DETERMINADA					
F0001550	TASA IMPUESTO SOBRE LA RENTA					
F0001560	PAGO PROVISIONAL DEL MES					
	MENOS:					
F0001570	PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD					
F0001580	RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA					
F0001590	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA					
F0001600	IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE					
F0001610	DIFERENCIA					
	AJUSTE DEL I.S.R.					
F0001650	INGRESOS ACUMULABLES					
	MENOS:					
F0001660	DEDUCCIONES AUTORIZADAS					
F0001670	PERDIDA FISCAL DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTE DE APLICAR					
F0001680	RESULTADO INCISO a) FRACCION III ART. 12-A L.I.S.R.					
	MAS:					
F0001690	P.T.U. DEDUCIDA. ART. 25 FRACCION III L.I.S.R.					
	MENOS:					
F0001700	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ART. 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R.					
	MENOS (MAS):					

F0001710	UTILIDAD (PERDIDA) DERIVADA DE INGRESOS PERCIBIDOS DE FUENTE DE RIQUEZA UBICADA EN EL EXTRANJERO
F0001720	RESULTADO INCISO b) FRACCION III ART. 12-A L.I.S.R.
F0001730	TASA AL 30%
F0001740	IMPUESTO INCISO b)
F0001750	RESULTADO INCISO a) FRACCION III ART. 12-A L.I.S.R. MENOS:
F0001760	RESULTADO INCISO b) FRACCION III ART. 12-A L.I.S.R.
F0001770	RESULTADO INCISO c) FRACCION III ART. 12-A L.I.S.R.
F0001780	TASA AL 35%
F0001790	IMPUESTO INCISO c)
F0001800	SUMA DE IMPUESTOS MENOS:
F0001810	PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS
F0001820	IMPUESTO A CARGO DETERMINADO POR AUDITORIA
F0001830	IMPUESTO A FAVOR DETERMINADO POR AUDITORIA
F0001840	IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
F0001850	DIFERENCIA PAGOS PROVISIONALES DEL I.A.
F0002000	I.A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR ACTUALIZADO ENTRE:
F0002010	No. DE MESES DEL EJERCICIO
F0002020	COCIENTE POR:
F0002030	No. DE MESES
F0002040	IMPUESTO DETERMINADO MENOS:
F0002050	PAGOS PROVISIONALES ANTERIORES
F0002060	DIFERENCIA MENOS:
F0002070	I.S.R. ACREDITADO EN EL MES
F0002080	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA
F0002090	IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE

F0002100	DIFERENCIA A CARGO
	PAGOS PROVISIONALES DEL I.V.A.
F0002500	TOTAL DE ACTIVIDADES GRAVADAS
F0002510	TOTAL DE I.V.A. CAUSADO
	MENOS:
F0002520	TOTAL DE I.V.A. ACREDITABLE
F0002530	TOTAL DE I.V.A. RETENIDO
F0002540	IMPUESTO A CARGO
F0002560	IMPUESTO A FAVOR
F0002570	SALDOS A FAVOR
F0002580	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO
F0002590	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR
F0002600	IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
F0002610	IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE
F0002620	DIFERENCIA A CARGO
F0002630	DIFERENCIA A FAVOR
	AJUSTE DEL I.V.A.
F0002650	TOTAL DE ACTIVIDADES GRAVADAS DEL PERIODO
F0002660	TOTAL DE I.V.A. CAUSADO EN EL PERIODO MAS:
F0002670	SOLICITUD DE DEVOLUCIONES DE SALDOS A FAVOR DEL I.V.A. DEL PERIODO
F0002680	TOTAL
	MENOS:
F0002690	I.V.A. ACREDITABLE EN EL PERIODO
F0002700	PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS EN EL PERIODO
F0002710	I.V.A. RETENIDO EN EL PERIODO
F0002720	SALDO A FAVOR DEL I.V.A. DEL EJERCICIO ANTERIOR, POR EL QUE NO SE SOLICITO DEVOLUCION
F0002730	IMPUESTO A CARGO POR EL AJUSTE DETERMINADO POR AUDITORIA
F0002740	SALDO A FAVOR POR EL AJUSTE DETERMINADO POR AUDITORIA

F0002750	IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
F0002760	SALDO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE
F0002770	DIFERENCIA A CARGO
F0002780	DIFERENCIA A FAVOR

PARTE II

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE AJUSTE TOTAL

EL CUADRO No. 6.4 ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 8 COLUMNAS.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	6.4.- RELACION DE DECLARACIONES DE PAGOS PROVISIONALES Y RETENCIONES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001	DECLARACION NORMAL O COMPLEMENTARIA	FORMULARIO NUMERO	FECHA DE PRESENTACION
F0002810	ENERO			
F0002820	FEBRERO			
F0002830	MARZO			
F0002840	ABRIL			
F0002850	MAYO			
F0002860	JUNIO			
F0002870	JULIO			
F0002880	AGOSTO			
F0002890	SEPTIEMBRE			
F0002900	OCTUBRE			
F0002910	NOVIEMBRE			
F0002920	DICIEMBRE			

PARTE II

INDICE	CONCEPTO	TOTAL DE CONTRIBUCIONES DECLARADAS	DATOS A PROPORCIONAR
	INSTITUCION DE CREDITO O INTERNET	NUMERO DE LA TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS	TOTAL
	7.- INTEGRACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001		
	EJERCICIO BASE		
G0000010	PROMEDIO DE ACTIVOS FINANCIEROS		
G0000020	PROMEDIO DE ACTIVOS FIJOS Y CARGOS DIFERIDOS		
G0000030	PROMEDIO DE TERRENOS		
G0000040	PROMEDIO DE INVENTARIOS		
G0000050	SUMA		
	MENOS:		
G0000060	PROMEDIO DE DEUDAS DEDUCIBLES PARA EL IMPUESTO AL ACTIVO		

G0000070	BASE DEL IMPUESTO AL ACTIVO DEL EJERCICIO
G0000080	TASA
G0000090	IMPUESTO DEL EJERCICIO BASE SEGUN ARTICULO 2 DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO
	OPCION ARTICULO 5-A DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO
G0000100	IMPUESTO DEL CUARTO EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR
G0000110	FACTOR DE ACTUALIZACION
G0000120	IMPUESTO DEL EJERCICIO SEGUN OPCION ARTICULO 5-A DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO

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

**8.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001**

		BASE	TASA	RETENCION
H0000010	INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS			
H0000020	INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO			
H0000030	SUBTOTAL			
	CAPITALIZADOS			
H0000040	INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS			
H0000050	INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO			
H0000060	SUBTOTAL			
H0000070	MENOS: INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO			
H0000080	MAS: INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE			
H0000090	MENOS: INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS, NO SUJETOS A RETENCION			
H0000100	MENOS: INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO NO SUJETOS A RETENCION			
H0000110	TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION			

EL CUADRO No. 9 ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 9 COLUMNAS.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO
--------	----------

**9.- BASE DETERMINADA DE PAGOS
AL EXTRANJERO POR EL
EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2001**

PAIS DE
RESIDENCIA

CONCEPTO DEL PAGO

NOMBRE DEL RESIDENTE EN
EL EXTRANJERO

I0000010

I0000100 TOTAL

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

IMPORTE	TASA	I.S.R. DETERMINADO POR AUDITORIA	I.S.R. PAGADO	DIFERENCIA
---------	------	--	------------------	------------

EL ANEXO No. 10 ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 11 COLUMNAS.

PARTE I

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

**10.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001**

IMPORTE	FECHA DE PAGO	BANCO	NUMERO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA
---------	------------------	-------	---

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

J0000010	DETERMINADO EN DECLARACION DEL EJERCICIO
J0000020	DETERMINADO EN DECLARACION DEL EJERCICIO POR DICTAMEN

J0000030 PAGO PROVISIONAL DE

IMPUESTO AL ACTIVO

J0000050	DETERMINADO EN DECLARACION DEL EJERCICIO
J0000060	DETERMINADO EN DECLARACION DEL EJERCICIO POR DICTAMEN

J0000070 PAGO PROVISIONAL DE

RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR
PAGO DE INTERESES

J0000150 CORRESPONDIENTE AL MES DE

IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS

J0000200 CORRESPONDIENTE AL MES DE

RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR
PAGOS AL EXTRANJERO

J0000250 CORRESPONDIENTE AL MES DE

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

J0000300 DETERMINADO EN DECLARACION DEL EJERCICIO
 J0000320 DETERMINADO EN DECLARACION DEL EJERCICIO
 POR DICTAMEN

 J0000350 PAGO PROVISIONAL DE

 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO

 J0000400 CORRESPONDIENTE AL MES DE

 IMPUESTOS LOCALES

 J0000420 CORRESPONDIENTE AL MES DE

 OTROS

 J0000450 ESPECIFICAR TIPO DE IMPUESTO Y
 MES AL QUE CORRESPONDE

J0000500 TOTAL

PARTE II

PAGO EN PARCIALIDADES
 (DATOS DEL FORMULARIO 44)

OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO
 EN PARCIALIDADES

NUMERO
 DE FOLIO

FECHA DE
 PRESENTACION

ADMINISTRACION
 RECEPTORA

NUMERO

FECHA

INDICE

CONCEPTO

DATOS A
 PROPORCIONAR

**11.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO
 CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL
 IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO
 TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001**

TOTAL

K0000010 RESULTADO NETO POSITIVO
 K0000020 RESULTADO NETO NEGATIVO
 K0000030 MAS: INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
 K0000040 MAS: DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
 K0000050 MENOS: DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
 K0000060 MENOS: INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
 K0000070 PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA
 EN ENAJENACION DE ACCIONES
 K0000080 UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA
 EN ENAJENACION DE ACCIONES
 K0000090 PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
 K0000100 PERDIDA FISCAL
 K0000110 UTILIDAD FISCAL
 K0000120 AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS
 ANTERIORES
 K0000130 RESULTADO FISCAL

INDICE

CONCEPTO

DATOS A
 PROPORCIONAR

**12.- INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
 POR EL EJERCICIO TERMINADO
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001**

TOTAL

K0000140 GANANCIA INFLACIONARIA
 K0000150 INTERESES ACUMULABLES
 K0000160 UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACCIONES
 Y VALORES

K0000170 UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

K0000180 TOTAL

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**13.- DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001**

TOTAL

K0000210 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS MORALES
K0000220 I.S.R. DIFERIDO
K0000230 CUENTAS INCOBRABLES
K0000240 DEPRECIACIONES
K0000250 AMORTIZACIONES

OTRAS DEDUCCIONES

K0000310 INTERESES DEVENGADOS A CARGO
K0000320 PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE VALORES
K0000330 PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
K0000340 HONORARIOS RENTAS E INTERESES DE PERSONAS FISICAS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
K0000350 ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE VALORES
K0000360 CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EL I.S.R.
K0000370 OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EL I.S.R.

K0000380 TOTAL

LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN:

K0000410 OTROS GASTOS

K0000420 INTERESES PAGADOS SUJETOS A RETENCION DE I.S.R.
K0000430 INTERESES PAGADOS NO SUJETOS A RETENCION DE I.S.R.

LA DEPRECIACION CONTABLE SE INTEGRA POR:

K0000440 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**14.- DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001**

TOTAL

K0000510 INTERESES DEDUCIBLES
K0000520 PERDIDA INFLACIONARIA
K0000530 DEPRECIACION FISCAL
K0000540 AMORTIZACION FISCAL

K0000550	CARGOS A PROVISIONES
K0000560	CARGOS A ESTIMACIONES
K0000570	HONORARIOS RENTAS DE PERSONAS FISICAS QUE AFECTARON RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR
K0000580	TOTAL

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

**15.- INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001**

TOTAL

K0000610	INTERESES DEVENGADOS A FAVOR
K0000620	DIVIDENDOS COBRADOS EN EFECTIVO
K0000630	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES Y VALORES
K0000640	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
K0000650	CANCELACION DE ESTIMACIONES
K0000660	CANCELACION DE PROVISIONES

K0000670	TOTAL
INDICE	

CONCEPTO

DATOS A
PROPORCIONAR

**16.- 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 2001**

TOTAL

INGRESOS OBTENIDOS SEGUN ESTADO
DE RESULTADOS DICTAMINADO

L0000010	RESULTADO POR VALUACION
L0000020	RESULTADO POR COMPRAVENTA
L0000030	PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE INVERSIONES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS
L0000040	INGRESOS POR INTERESES
L0000050	DIVIDENDOS COBRADOS
L0000060	OTROS INGRESOS
L0000070	INGRESOS TOTALES SEGUN ESTADO DE RESULTADOS
	MAS:
L0000080	GANANCIA INFLACIONARIA
L0000090	INTERESES ACUMULABLES
L0000100	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE BIENES Y ACCIONES
	MENOS:
L0000110	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE BIENES Y ACCIONES

L0000120	INTERESES Y COMISIONES COBRADOS
L0000130	INGRESOS POR DIVIDENDOS
L0000140	INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL I.S.R.
	MAS:
L0000150	INTERESES Y COMISIONES COBRADOS GRAVADOS PARA I.V.A.
L0000160	INGRESOS POR VENTA DE BIENES
	MENOS:
L0000170	GANANCIA INFLACIONARIA
L0000180	INTERESES ACUMULABLES
L0000190	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE BIENES Y ACCIONES
L0000200	INGRESOS DE OPERACION NO GRAVADOS PARA I.V.A.
L0000210	OTROS INGRESOS NO GRAVADOS PARA I.V.A. ESPECIFIQUE:
L0000300	INGRESOS DECLARADOS PARA EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

DESGLOSE

L0000310	A LA TASA DEL 15%
L0000320	A LA TASA DEL 10%
L0000330	A LA TASA DEL 0%
L0000340	EXENTOS

EL CUADRO No. 17 ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES Y CONSTA DE 29 COLUMNAS.**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR				
	17.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CUFIN POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001	2001	2000	1999	1998	1997
M0000010	SALDO INICIAL CUFIN					
	DETERMINACION DEL SALDO CUFIN POR LOS EJERCICIOS DE 1975 A 1988:					
M0000020	INGRESO GLOBAL GRAVABLE O RESULTADO FISCAL. TITULOS II Y VII					
M0000030	I.S.R. TITULOS II Y VII					
M0000040	P.T.U.					
M0000050	NETO					
M0000060	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV. Y RVAS. ART. 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R.					
M0000070	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO					
M0000080	FACTOR DE ACTUALIZACION					
M0000090	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO ACTUALIZADA					
M0000100	DIVIDENDOS COBRADOS					
M0000150	FACTOR DE ACTUALIZACION					
M0000200	DIVIDENDOS COBRADOS ACTUALIZADOS					
M0000220	DIVIDENDOS PAGADOS					
M0000270	FACTOR DE ACTUALIZACION					
M0000320	DIVIDENDOS PAGADOS ACTUALIZADOS					

M0000370	SALDO CUFIN DEL EJERCICIO
M0000375	CUFIN ACTUALIZADA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1988
M0000425	FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS
M0000475	SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS
M0000500	DIVIDENDOS COBRADOS
M0000550	SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL COBRO DE DIVIDENDOS
M0000600	FACTOR DE ACTUALIZACION
M0000650	SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE RECIBA CUFIN POR FUSION O ESCISION
M0000700	CUFIN PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION
M0000750	SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL REGISTRO POR FUSION O ESCISION
M0000800	FACTOR DE ACTUALIZACION
M0000850	SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS
M0000900	DIVIDENDOS PAGADOS
M0000950	SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL PAGO DE DIVIDENDOS
M0001000	FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE
M0001050	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**

M0001060	RESULTADO FISCAL. TITULO II
M0001070	I.S.R. TITULO II
M0001080	P.T.U.
M0001090	NETO
M0001100	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV. Y RVAS. ART. 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R.
M0001110	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO

**DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL
NETA DEL EJERCICIO DE 1999 A 2001**

M0001120	RESULTADO FISCAL. TITULO II
	MENOS:
M0001130	UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA ART. 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R.
M0001140	P.T.U.
M0001150	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R.
M0001160	I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO

M0001170 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO

M0001180 CUFIN TOTAL

PARTE II

					DATOS A PROPORCIONAR				
1996	1995	1994	1993	1992	1991	1990	1989	1988	1987

PARTE III

1986	1985	1984	1983	1982	1981	1980	1979	1978	1977	1976	1975
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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

**17.1.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA
REINVERTIDA CUFINRE
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2001**

2001 2000 1999

M0001200 SALDO INICIAL DE CUFINRE

MENOS:

M0001220 DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS
EN EFECTIVO O EN BIENES

M0001240 FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN
QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS O
UTILIDADES

M0001260 DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES
DE CUFINRE ACTUALIZADOS

M0001280 UTILIDADES DISTRIBUIDAS ART. 121 LEY
I.S.R. PROVENIENTES DE CUFINRE

M0001300 FACTOR DE ACTUALIZACION

M0001320 SALDO CUFINRE ACTUALIZADO DESPUES
DEL PAGO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES

M0001340 CUFINRE PROVENIENTES DE FUSION O
ESCISION

M0001360 FACTOR DE ACTUALIZACION

M0001380 SALDO CUFINRE ACTUALIZADO DESPUES
DEL REGISTRO POR FUSION O ESCISION

M0001400 FACTOR DE ACTUALIZACION

M0001420 SALDO FINAL DE CUFINRE ACTUALIZADO
HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO
DE QUE SE TRATE

**DETERMINACION DEL SALDO DE CUFINRE
DEL EJERCICIO**

M0001440 RESULTADO FISCAL

MAS:

M0001460 P.T.U. DEDUCIDA EN LOS TERMINOS DE

LA FRACCION III DEL ARTICULO 25 L.I.S.R.

MENOS:

M0001480	P.T.U. DEL EJERCICIO
M0001500	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R.
M0001520	UTILIDAD POR INGRESOS PROVENIENTES DE FUENTE DE RIQUEZA UBICADOS EN EL EXTRANJERO

MAS:

M0001540	PERDIDA POR INGRESOS PROVENIENTES DE FUENTE DE RIQUEZA UBICADOS EN EL EXTRANJERO
M0001560	UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA DEL EJERCICIO. ART. 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R.

MENOS:

M0001580	I.S.R. SOBRE UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA
M0001600	RESULTADO
M0001620	FACTOR. ART. 124-A 3ER. PARRAFO L.I.S.R.
M0001640	UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA DEL EJERCICIO
M0001660	CUFINRE TOTAL

EL CUADRO No. 18 ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 6 COLUMNAS.**PARTE I**

INDICE

CONCEPTO

**18.- AMORTIZACION DE PERDIDAS DE
EJERCICIOS ANTERIORES POR EL
EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001**

MONTO
ORIGINAL
DE LA PERDIDA

IMPORTE DE
LA PERDIDA
ACTUALIZADA
AMORTIZABLE

AÑO DE GENERACION

N0000010	1991
N0000020	1992
N0000030	1993
N0000040	1994
N0000050	1995
N0000060	1996
N0000070	1997
N0000080	1998
N0000090	1999

N0000100 2000

PARTE II

DATOS A	PROPORCIONAR
AMORTIZACION	REMANENTE
EN EL EJERCICIO	POR
QUE SE	AMORTIZAR
DICTAMINA	

I. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS, APLICABLE A LAS SOCIEDADES DE INVERSION COMUN Y DE INSTRUMENTOS DE DEUDA POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2001

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
R.F.C.
CURP
DOMICILIO FISCAL:
CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR
COLONIA
DELEGACION O MUNICIPIO
CIUDAD O POBLACION
CODIGO POSTAL
ESTADO

CONTADOR PUBLICO:

NOMBRE
R.F.C.
CURP
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 GENERALES

FRACCION I (ARTICULO 32-A C.F.F.)
FRACCION II (ARTICULO 32-A C.F.F.)
FRACCION III (ARTICULO 32-A C.F.F.)
FRACCION IV (ARTICULO 32-A C.F.F.)
OPTATIVO (ARTICULO 32-A C.F.F.)

FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL	DD/MM/AAAA
FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL	DD/MM/AAAA
FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR	DD/MM/AAAA
FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR	DD/MM/AAAA

PRIMER DICTAMEN
PARAESTATAL

SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE
NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO

TIPO DE OPINION:

OPINION SIN SALVEDADES	(SI o NO)	
OPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION FISCAL	(SI o NO)	
OPINION CON SALVEDADES SIN REPERCUSION FISCAL	(SI o NO)	
OPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCAL	(SI o NO)	
OPINION NEGATIVA SIN REPERCUSION FISCAL	(SI o NO)	
ABSTENCION DE OPINION	(SI o NO)	
REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES	(SI o NO)	
REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS	(SI o NO)	
FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE PAGOS Y RETENCIONES, EXCEPTO PAGOS AL EXTRANJERO Y CREDITO AL SALARIO	(SI, NO)	
FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE RETENCIONES Y PAGOS EFECTUADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	(SI, NO)	
FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE CONTRIBUYENTES QUE OTORGUEN DONATIVOS	(SI, NO)	
INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR

**1.- BALANCE GENERAL AL
31 DE DICIEMBRE DE 2001 Y DE 2000**

AÑO AÑO

ACTIVO

A0000020	DISPONIBILIDADES
	INVERSIONES EN VALORES
A0000040	TITULOS PARA NEGOCIAR
A0000060	TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO
A0000080	TOTAL

OPERACIONES CON VALORES
Y DERIVADAS

A0000100	VALORES POR RECIBIR EN OPERACIONES DE PRESTAMO
A0000120	OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS. TITULOS OPCIONALES
A0000140	TOTAL
A0000160	CUENTAS POR COBRAR. NETO
A0000180	BIENES ADJUDICADOS. NETO
A0000200	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO. NETO
A0000220	INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS
A0000240	OTROS ACTIVOS
A0000260	TOTAL ACTIVO

PASIVO

PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS
ORGANISMOS

A0000320	DE CORTO PLAZO
A0000340	DE LARGO PLAZO

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

A0000360	I.S.R. Y P.T.U. POR PAGAR
A0000380	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
A0000400	TOTAL
A0000420	CREDITOS DIFERIDOS
A0000440	TOTAL PASIVO

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO

A0000500	CAPITAL SOCIAL
A0000520	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES
A0000540	TOTAL CAPITAL CONTRIBUIDO CAPITAL GANADO
A0000560	RESERVAS DE CAPITAL
A0000580	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
A0000600	RESULTADO POR VALUACION DE EMPRESAS PROMOVIDAS
A0000620	CAMBIOS EN PRACTICAS CONTABLES
A0000640	RESULTADO NETO POSITIVO
A0000660	RESULTADO NETO NEGATIVO
A0000680	TOTAL CAPITAL GANADO

A0000700 TOTAL CAPITAL CONTABLE

A0000720 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

CUENTAS DE ORDEN

A0000760 CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO

A0000780 ACCIONES EMITIDAS

A0000800 BIENES EN DEPOSITO, CUSTODIA O ADMINISTRACION

A0000820 OTRAS OBLIGACIONES CONTINGENTES

A0000840 OTRAS CUENTAS DE REGISTRO

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 2001 Y DE 2000			
INGRESOS			
B0000020	RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE		
B0000040	RESULTADO POR COMPRAVENTA		
B0000060	RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS. SALDO ACREEDOR		
B0000080	INGRESOS POR INTERESES		
B0000100	OTROS PRODUCTOS		
B0000120	INGRESOS TOTALES		
EGRESOS			
B0000140	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE OPERACION Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA		
B0000160	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE OPERACION Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES		
B0000180	RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS. SALDO DEUDOR		
B0000200	GASTOS POR INTERESES		
B0000220	GASTOS DE ADMINISTRACION		
B0000240	OTROS GASTOS		
B0000260	EGRESOS TOTALES		
B0000280	UTILIDAD BRUTA		
B0000300	PERDIDA BRUTA		
B0000320	UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS		
B0000340	PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS		
B0000360	OPERACIONES DISCONTINUAS, PARTIDAS EXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES		

B0000380 RESULTADO NETO POSITIVO

B0000400 RESULTADO NETO NEGATIVO

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

EL CUADRO No. 3 ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES Y CONSTA DE 11 COLUMNAS.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	CAPITAL CAPITAL SOCIAL	CONTRIBUIDO PRIMA EN VENTA DE ACCIONES
	3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 Y DE 2000		
C0000020	SALDO AL DE DICIEMBRE DE 1999		
	MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS		
C0000040	SUSCRIPCION DE ACCIONES		
C0000060	CAPITALIZACION DE UTILIDADES		
C0000080	CONSTITUCION DE RESERVAS DE CAPITAL		
C0000100	PAGO DE DIVIDENDOS		
C0000120	TOTAL		
	MOVIMIENTOS INHERENTES A LA OPERACION		
C0000140	RESULTADO NETO POSITIVO		
C0000160	RESULTADO NETO NEGATIVO		
C0000180	TOTAL		
	MOVIMIENTOS POR EL RECONOCIMIENTO DE CRITERIOS CONTABLES ESPECIFICOS		
C0000200	RESULTADO POR VALUACION DE EMPRESAS PROMOVIDAS		
C0000220	TOTAL		
C0000240	SALDO AL DE DICIEMBRE DE 2000		
	MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS		
C0000260	SUSCRIPCION DE ACCIONES		
C0000280	CAPITALIZACION DE UTILIDADES		
C0000300	CONSTITUCION DE RESERVAS DE CAPITAL		
C0000320	PAGO DE DIVIDENDOS		
C0000340	TOTAL		
	MOVIMIENTOS INHERENTES A LA OPERACION		

C0000360 RESULTADO NETO POSITIVO

C0000380 RESULTADO NETO NEGATIVO

C0000400 TOTAL

**MOVIMIENTOS POR EL RECONOCIMIENTO DE
CRITERIOS CONTABLES ESPECIFICOS**

C0000420 RESULTADO POR VALUACION DE EMPRESAS
PROMOVIDAS

C0000440 TOTAL

C0000460 SALDO AL DE DICIEMBRE DE 2001
LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

CAPITAL RESERVAS DE CAPITAL	GANADO RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	RESULTADO POR VALUA- CION DE EMPRESAS PROMOVIDAS	CAMBIOS EN PRACTICAS CONTABLES	RESULTADO NETO POSITIVO	RESULTADO NETO NEGATIVO
--------------------------------------	--	--	---	-------------------------------	-------------------------------

PARTE III

TOTAL
CAPITAL
CONTABLE

EL CUADRO No. 4 ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES Y CONSTA DE 16 COLUMNAS.

PARTE I

INDICE

CONCEPTO

**4.- ESTADO DE VALUACION DE CARTERA AL
31 DE DICIEMBRE DE 2001**

PORCENTAJE
DE PARTICI-
PACION

EMISORA

SERIE

TITULOS PARA NEGOCIAR

INVERSION EN TITULOS ACCIONARIOS

D0000600 EMPRESAS INDUSTRIALES
D0000650 EMPRESAS COMERCIALES
D0000700 EMPRESAS DE SERVICIOS
D0000750 EMPRESAS CONTROLADORAS
D0000800 ACCIONES BANCARIAS
D0000850 GRUPOS FINANCIEROS
D0000900 MERCADO INTERMEDIO

D0000950 OTROS

D0001000 SUBTOTAL

INVERSION EN TITULOS DE DEUDA

D0001050 VALORES GUBERNAMENTALES

D0001100 TITULOS BANCARIOS

D0001150 PAPEL PRIVADO

D0001200 SUBTOTAL

D0001250 TOTAL

TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO

D0001300 VALORES GUBERNAMENTALES

D0001350 TITULOS BANCARIOS

D0001400 TOTAL

OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS

VALORES A RECIBIR EN OPERACIONES DE
PRESTAMO DE VALORES

D0001450 TITULOS ACCIONARIOS

D0001500 TITULOS DE DEUDA

D0001550 SUBTOTAL

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
TITULOS OPCIONALES

D0001600 TITULOS ACCIONARIOS

D0001650 INDICES DE PRECIOS

D0001700 SUBTOTAL

D0001750 TOTAL

**INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES
DE EMPRESAS PROMOVIDAS**

D0001800 EMPRESAS INDUSTRIALES

D0001850 EMPRESAS COMERCIALES

D0001900 EMPRESAS DE SERVICIOS

D0001950 EMPRESAS CONTROLADORAS

D0002000 ACCIONES BANCARIAS

D0002050 GRUPOS FINANCIEROS

D0002100 MERCADO INTERMEDIO

D0002150 OTROS

D0002200 TOTAL

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

TIPO DE VALOR	TASA AL VALUAR	TIPO DE TASA	CALIFICACION O BURSATILIDAD	CANTIDAD DE TITULOS	TOTAL DE TITULOS DE LA EMISION
---------------------	----------------------	--------------------	-----------------------------------	---------------------------	--

PARTE III

COSTO PROMEDIO UNITARIO DE ADQUISICION	COSTO TOTAL DE ADQUISICION	VALOR RAZONABLE O CONTABLE UNITARIO	VALOR RAZONABLE O CONTABLE TOTAL	DIAS POR VENCER
--	-------------------------------------	---	--	-----------------------

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 2001 Y DE 2000		
	INGRESOS		
	ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE		
00510300	RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE		
00005103	TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE		
	ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA DE RESULTADO POR COMPRAVENTA		
00510100	RESULTADO POR COMPRAVENTA		
00005101	TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA		
	ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA DE RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS. SALDO ACREEDOR		
00510500	RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS. SALDO ACREEDOR		

00005105 TOTAL DE RESULTADO POR PARTICIPACION EN
ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS. SALDO ACREEDOR
ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA
DE INGRESOS POR INTERESES

00513201 PREMIOS COBRADOS POR REPORTO
00513202 PREMIOS POR PRESTAMO DE VALORES
00513203 INTERESES SOBRE INVERSIONES

00005132 TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES
ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA
DE OTROS PRODUCTOS

E0000020 OTROS PRODUCTOS

E0000040 TOTAL DE OTROS PRODUCTOS

EGRESOS

ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA
DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE
OPERACION Y DE DISTRIBUCION, PAGADOS
A LA SOCIEDAD OPERADORA

00521700 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE OPERACION
Y DE DISTRIBUCION, PAGADOS A LA SOCIEDAD
OPERADORA

00005217 TOTAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE
OPERACION Y DE DISTRIBUCION, PAGADOS
A LA SOCIEDAD OPERADORA

ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA
DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE
OPERACION Y DE DISTRIBUCION, PAGADOS
A OTRAS ENTIDADES

00521800 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE OPERACION
Y DE DISTRIBUCION, PAGADOS A OTRAS
ENTIDADES

00005218 TOTAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE
OPERACION Y DE DISTRIBUCION, PAGADOS
A OTRAS ENTIDADES

ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA
DE RESULTADO POR PARTICIPACION
EN ACCIONES DE EMPRESAS
PROMOVIDAS. SALDO DEUDOR

E0510500 RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES
DE EMPRESAS PROMOVIDAS. SALDO DEUDOR

E0005105 TOTAL DE RESULTADO POR PARTICIPACION EN
ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS. SALDO DEUDOR

ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA

DE GASTOS POR INTERESES

E0000060	GASTOS POR INTERESES
E0000080	TOTAL DE GASTOS POR INTERESES
	ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA DE GASTOS DE ADMINISTRACION
E0000100	GASTOS DE ADMINISTRACION
E0000120	TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION
	ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA DE OTROS GASTOS
	ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA DE PAPELERIA Y UTILES
00520500	PAPELERIA Y UTILES
00005205	TOTAL DE PAPELERIA Y UTILES
	ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA DE SUSCRIPCIONES Y CUOTAS
00520900	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS
00005209	TOTAL DE SUSCRIPCIONES Y CUOTAS
	ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA DE CUOTAS DE INSPECCION
00521100	CUOTAS DE INSPECCION
00005211	TOTAL DE CUOTAS DE INSPECCION
	ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA DE IMPUESTOS Y DERECHOS
00521500	IMPUESTOS Y DERECHOS
00005215	TOTAL DE IMPUESTOS Y DERECHOS
	ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA DE COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS
00521600	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS
00005216	TOTAL DE COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS
	ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA DE OTROS GASTOS

00523300	OTROS GASTOS
00005233	TOTAL
E0000140	TOTAL DE OTROS GASTOS

EL CUADRO No. 6 ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 7 COLUMNAS.**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	BASE GRAVABLE
	6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE O EN SU CARACTER DE RETENEDOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001	
	CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE	
	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	PAGOS PROVISIONALES DE I.V.A.	
F0000160	MONTO DEL AJUSTE A LOS PAGOS PROVISIONALES EFECTIVAMENTE PAGADOS	
F0000170	SALDO A FAVOR DE I.V.A. DEL EJERCICIO ANTERIOR	
F0000180	DEVOLUCION OBTENIDA DE I.V.A.	
F0000190	COMPENSACIONES EFECTUADAS DE I.V.A.	
F0000200	TOTAL DE IMPUESTO A CARGO	
F0000210	TOTAL DE IMPUESTO A FAVOR	
F0000220	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN	
F0000230	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE	
	CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR	
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA I.S.R. POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS	
F0000280	POR SALARIOS	
F0000290	COMISIONES	
F0000300	HONORARIOS AL 10%	
F0000310	HONORARIOS AL 30% ARTICULO 80 L.I.S.R.	
F0000320	ARRENDAMIENTO AL 10%	
F0000330	ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20%	
F0000340	DIVIDENDOS AL 5%	
F0000350	INTERESES AL 24%	
F0000360	PREMIOS AL 15%	
F0000370	PREMIOS AL 21%	

F0000380	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
F0000440	SALARIOS AL 15%
F0000450	SALARIOS AL 30%
F0000460	HONORARIOS AL 21%
F0000470	HONORARIOS AL 30% ARTICULO 147-B L.I.S.R.
F0000480	ARRENDAMIENTO AL 5%
F0000490	ARRENDAMIENTO AL 21%
F0000500	ENAJENACION DE INMUEBLES AL 20%
F0000510	INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL AL 20%
F0000520	ENAJENACION DE ACCIONES AL 20%
F0000530	OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL AL 20%
F0000540	DIVIDENDOS AL 5%
F0000550	INTERESES AL 4.9%
F0000560	INTERESES AL 10%
F0000570	INTERESES AL 15%
F0000580	INTERESES AL 21%
F0000590	INTERESES AL 40%
F0000600	ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL 15%
F0000610	ASISTENCIA TECNICA AL 15%
F0000620	REGALIAS AL 15%
F0000630	REGALIAS AL 40%
F0000640	CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES AL 30%
F0000650	PREMIOS AL 15%
F0000660	PREMIOS AL 21%
F0000670	MEDIACIONES AL 40%
F0000680	TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A.
F0000740	SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS
F0000750	USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS
F0000760	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
F0000770	TOTAL DE I.V.A. RETENIDO

DATOS A PROPORCIONAR

TASA O
TARIFA

IMPUESTO
DETERMINADO
POR AUDITORIA

IMPUESTO
DECLARADO POR
EL CONTRIBUYENTE

DIFERENCIA

CONCEPTO

6.1.- DECLARATORIA

TEXTO INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA	IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
	6.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001		
	PAGOS PROVISIONALES DEL I.V.A.		
F0000830	ENERO		
F0000840	FEBRERO		
F0000850	MARZO		
F0000860	ABRIL		
F0000870	MAYO		
F0000880	JUNIO		
F0000890	JULIO		
F0000900	AGOSTO		
F0000910	SEPTIEMBRE		
F0000920	OCTUBRE		
F0000930	NOVIEMBRE		
F0000940	DICIEMBRE		
F0000950	TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES		
F0000960	AJUSTE		
F0000970	TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES Y AJUSTE		

EL ANEXO No. 6.3 ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 16 COLUMNAS.**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR				
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
	6.3.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001					
	PAGOS PROVISIONALES DEL I.V.A.					
F0001030	TOTAL DE ACTIVIDADES GRAVADAS					
F0001040	TOTAL DE I.V.A. CAUSADO					
	MENOS:					
F0001050	TOTAL DE I.V.A. ACREDITABLE					
F0001060	TOTAL DE I.V.A. RETENIDO					
F0001070	IMPUESTO A CARGO					
F0001080	IMPUESTO A FAVOR					
F0001090	SALDOS A FAVOR					
F0001100	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO					
F0001110	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR					
F0001120	IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE					
F0001130	IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE					

F0001140 DIFERENCIA A CARGO
F0001150 DIFERENCIA A FAVOR

AJUSTE DEL I.V.A.

F0001160 TOTAL DE ACTIVIDADES GRAVADAS DEL PERIODO
F0001170 TOTAL DE I.V.A. CAUSADO EN EL PERIODO

MAS:

F0001180 SOLICITUD DE DEVOLUCIONES DE SALDOS A FAVOR
DEL I.V.A. DEL PERIODO

F0001190 TOTAL

MENOS:

F0001200 I.V.A. ACREDITABLE EN EL PERIODO
F0001210 PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS EN EL PERIODO
F0001220 I.V.A. RETENIDO EN EL PERIODO
F0001230 SALDO A FAVOR DEL I.V.A. DEL EJERCICIO ANTERIOR,
POR EL QUE NO SE SOLICITO DEVOLUCION

F0001240 IMPUESTO A CARGO POR EL AJUSTE DETERMINADO
POR AUDITORIA

F0001250 SALDO A FAVOR POR EL AJUSTE DETERMINADO POR
AUDITORIA

F0001260 IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
F0001270 SALDO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE

F0001280 DIFERENCIA A CARGO
F0001290 DIFERENCIA A FAVOR

PARTE II

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE AJUSTE TOTAL

EL ANEXO No. 6.4 ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 8 COLUMNAS.**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
		DECLARACION NORMAL O COMPLEMENTARIA	FORMULARIO NUMERO	FECHA DE PRESENTACION
	6.4.- RELACION DE DECLARACIONES DE PAGOS PROVISIONALES Y RETENCIONES			
	POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001			
F0001350	ENERO			
F0001360	FEBRERO			
F0001370	MARZO			
F0001380	ABRIL			
F0001390	MAYO			
F0001400	JUNIO			

F0001410	JULIO
F0001420	AGOSTO
F0001430	SEPTIEMBRE
F0001440	OCTUBRE
F0001450	NOVIEMBRE
F0001460	DICIEMBRE

PARTE II

INSTITUCION DE CREDITO O INTERNET	NUMERO DE LA TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS	TOTAL DE CONTRIBUCIONES DECLARADAS
---	---	--

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
		BASE	TASA	RETENCION
	7.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001			
G0000010	INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS			
G0000020	INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO			
G0000030	SUBTOTAL			
	CAPITALIZADOS			
G0000040	INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS			
G0000050	INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO			
G0000060	SUBTOTAL			
G0000070	MENOS: INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO			
G0000080	MAS: INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE			
G0000090	MENOS: INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS, NO SUJETOS A RETENCION			
G0000100	MENOS: INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO NO SUJETOS A RETENCION			
G0000110	TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION			

EL CUADRO No. 8 ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 9 COLUMNAS.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	PAIS DE RESIDENCIA	CONCEPTO DEL PAGO
	8.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO		

**TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2001**

NOMBRE DEL RESIDENTE EN
EL EXTRANJERO

H0000010

H0000100 TOTAL

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

IMPORTE	TASA	I.S.R. DETERMINADO POR AUDITORIA	I.S.R. PAGADO	DIFERENCIA
---------	------	--	------------------	------------

EL ANEXO No. 9 ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 11 COLUMNAS.**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR			
		IMPORTE	FECHA DE PAGO	BANCO	NUMERO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA
	9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001				
	RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS				
I0000010	CORRESPONDIENTE AL MES DE				
	RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE INTERESES				
I0000070	CORRESPONDIENTE AL MES DE				
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS				
I0000130	CORRESPONDIENTE AL MES DE				
	RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL EXTRANJERO				
I0000180	CORRESPONDIENTE AL MES DE				
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO				
I0000240	DETERMINADO EN DECLARACION DEL EJERCICIO				
I0000250	DETERMINADO EN DECLARACION DEL EJERCICIO POR DICTAMEN				
I0000260	PAGO PROVISIONAL DE				
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO				
I0000270	CORRESPONDIENTE AL MES DE				
	IMPUESTOS LOCALES				
I0000330	CORRESPONDIENTE AL MES DE				
	OTROS				
I0000390	ESPECIFICAR TIPO DE IMPUESTO Y MES AL QUE CORRESPONDE				

10000450 TOTAL

PARTE II

NUMERO DE FOLIO	PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44)		OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES	
	FECHA DE PRESENTACION	ADMINISTRACION RECEPTORA	NUMERO	FECHA

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 29 de noviembre de 2001.- En ausencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público y del Subsecretario del Ramo, y con fundamento en el artículo 105 del Reglamento Interior de esta Secretaría, el Subsecretario de Ingresos, **Rubén Aguirre Pangburn**.- Rúbrica.