

**INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LOS REPORTES REGULATORIOS DEL
SECTOR FONDOS DE INVERSIÓN
SERIE R01 CATÁLOGO MÍNIMO**

Contenido

Fundamento legal del reporte.....	2
Objetivo del reporte.....	3
Características generales del reporte	3
Consideraciones generales del reporte	3
Formato de envío.....	4
R01 A-0111 Catálogo Mínimo (CO-CM)	4
Definición del Documento:	41

Fundamento legal del reporte

Los fondos de inversión de renta variable, fondos de inversión en instrumentos de deuda, fondos de inversión de capitales, las sociedades operadoras de fondos de inversión y las sociedades distribuidoras de acciones de fondos de inversión deberán enviar la información que se solicita en el reporte:

- R01 A-0111 Catálogo Mínimo (CO-CM)

El envío de dicha información deberá efectuarse de acuerdo con lo señalado en las siguientes disposiciones legales:

1. Facultades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)

Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Artículo 4º, fracción V: “Expedir normas respecto a la información que deberán proporcionarles periódicamente las entidades.”

2. Respeto de los Reportes Regulatorios

Ley de Fondos de Inversión, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 10 de enero de 2014.

Artículo 79 Bis.- Los fondos de inversión estarán obligados a proporcionar a la Comisión, a sus accionistas y al público en general, la información continua, periódica y la relativa a Eventos Relevantes, a través de los medios de comunicación y en los términos que la citada Comisión determine mediante disposiciones de carácter general.

DISPOSICIONES de carácter general aplicables a los fondos de inversión y a las personas que les prestan servicios, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 24 de noviembre de 2014, actualizadas con las reformas publicadas en el propio Diario el 6 y 9 de enero de 2015:

Artículo 80.- Los fondos de inversión, las sociedades operadoras de fondos de inversión, las sociedades distribuidoras de acciones de fondos de inversión y las sociedades valuadoras de acciones de fondos de inversión, deberán proporcionar a la Comisión, con la periodicidad establecida en los artículos siguientes, la información financiera que se indica en el Anexo 8 de estas disposiciones, la cual se identifica con las series y tipos de reportes que a continuación se relacionan:...

Artículo 81.- Los fondos de inversión, las sociedades operadoras de fondos de inversión, las sociedades distribuidoras de acciones de fondos de inversión y las sociedades valuadoras de acciones de fondos de inversión presentarán a la Comisión la información a que se refiere el artículo anterior, con la periodicidad que a continuación se indica:...

Artículo 84.- Los fondos de inversión, las sociedades operadoras de fondos de inversión, las sociedades distribuidoras de acciones de fondos de inversión y las sociedades valuadoras de acciones de fondos de inversión, salvo disposición expresa en contrario, deberán enviar a la Comisión la información que se menciona en este Título, mediante su transmisión vía electrónica, utilizando el SITI. En caso de que no exista información de algún reporte, las entidades deberán realizar el envío vacío, funcionalidad que está disponible en dicho sistema.

La información deberá enviarse una sola vez y se recibirá asumiendo que reúne todas las características requeridas, en virtud de lo cual no podrá ser modificada, generando el SITI un acuse de recibo electrónico.

Una vez recibida la información será revisada y de no reunir la calidad y características exigibles o ser presentada de forma incompleta o fuera del plazo establecido para ello, se considerará como no cumplida la obligación de su presentación y, en consecuencia, se procederá a la imposición de las sanciones correspondientes.

Objetivo del reporte

El reporte regulatorio R01 A-0111 Catálogo mínimo (CO-CM) de la serie R01, tiene como objetivo mostrar los saldos de las cuentas que integran el balance general y las cuentas de resultados en moneda nacional, UDIS valorizadas en pesos, o en moneda extranjera valorizada en pesos, según corresponda, al cierre del periodo reportado.

Características generales del reporte

1. R01 A-0111 Catálogo Mínimo (CO-CM).

En este reporte se detallará la información necesaria para conocer la situación financiera al cierre del período presentado de las entidades que conforman el sector de Fondos de Inversión.

Consideraciones generales del reporte

Este instructivo contiene las características que debe tener la información reportada, así como una breve descripción de la misma. Sin embargo es importante indicar que, los catálogos correspondientes, se encuentran disponibles y actualizados en línea en los apartados correspondientes dentro del Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI); **por lo que deberán ser consultados y tomados directamente del mencionado sistema para evitar posibles errores de llenado y problemas de validación.**

Adicionalmente, es importante mencionar que el presente instructivo es un documento susceptible de mejora constante, por lo que la versión más actualizada será compartida a través de SITI.

La periodicidad de envío de este reporte es mensual para los fondos de inversión de renta variable y fondos de inversión en instrumentos de deuda, mientras que para los fondos de inversión de capitales, las sociedades operadoras de fondos de inversión y las sociedades distribuidoras de acciones de fondos de inversión es trimestral, a menos que se mencione otra periodicidad de manera expresa en las presentes disposiciones.

El reporte deberá ser enviado en archivo de texto, delimitado por punto y coma “;”.

Los datos que se refieren a saldos e importes, se deben presentar en pesos.

Los datos que se refieran a fecha o período, deberán presentarse con el formato AAAAMMDD (año, mes, día), y en su caso con el formato AAAAMM (año, mes).

Los datos que se refieran a porcentajes y tasas, se deberán presentar en base cien, con seis decimales, redondeados y sin el signo %. Ejemplo: si la tasa de interés es del 37.5792812%, deberá anotarse 37.579281.

Formato de envío

Los fondos de inversión de renta variable, fondos de inversión en instrumentos de deuda, fondos de inversión de capitales, las sociedades operadoras de fondos de inversión y las sociedades distribuidoras de acciones de fondos de inversión llevarán a cabo el envío de la información del reporte mencionado de acuerdo con las siguientes especificaciones:

R01 A-0111 Catálogo Mínimo (CO-CM)

A partir de la entrada en vigor del presente reporte, las columnas que se solicitan son de carácter obligatorio por lo que no se podrá omitir la información solicitada.

Este reporte se encuentra dividido en 2 secciones:

1. *Sección identificador del reporte.*- En esta sección se presentan campos generales del reporte de captura, como son: la clave del mismo, el período y la clave de la entidad.
2. *Sección información financiera.*- Contiene los campos necesarios para identificar los conceptos contables, en su caso, los saldos clasificados por monedas y el saldo de cada concepto.

El reporte está conformado por **(6) seis** columnas, las cuales se describen a continuación:

R01 A-0111 CATÁLOGO MÍNIMO (CO-CM)	
Columna	Descripción
I. SECCIÓN IDENTIFICADOR DEL REPORTE	
1	PERÍODO Se refiere al período mensual o trimestral de la información que está reportando la entidad. Este dato se captura al momento de importar el documento en el SITI, por lo que no forma parte del archivo que envía la entidad. Cuando se trate de periodo mensual se capturará el año seguido del mes, por ejemplo, si se desea enviar la información del mes de enero de 2015, el dato a capturar será: 201501, si se refiere al mes de diciembre de 2015, se capturará: 201512. En el caso de periodo trimestral, tomar en consideración que el año comprende cuatro trimestres, por lo que si la información se refiere al primero del 2015, se deberá capturar: 201501, si se trata de información del último de 2015, se capturará: 201504.
2	CLAVE DE LA ENTIDAD Se refiere a la clave CASFIM de la entidad que está reportando la información, dicha clave debe seleccionarse del catálogo denominado "Instituciones".
3	REPORTE Para el envío de este reporte se utilizará la clave 111 que se obtiene del catálogo denominado

R01 A-0111 CATÁLOGO MÍNIMO (CO-CM)

Columna

Descripción

"Subreportes CC".

II. SECCIÓN INFORMACIÓN FINANCIERA**CONCEPTO**

Se debe anotar el número de cuenta de acuerdo al "Catálogo de Conceptos" que corresponda a cada entidad del sector de Fondos de Inversión:

I. Fondos de Inversión de Renta Variable y Fondos de Inversión en Instrumentos de Deuda

CUENTA	CONCEPTO
100000	ACTIVO
110000	DISPONIBILIDADES
111000	CAJA
112000	BANCOS
113000	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA
113010	COMPRAVENTA DE DIVISAS
113020	PRÉSTAMO DE VALORES
113030	OTRAS DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA
120000	CUENTAS DE MARGEN
121000	EFFECTIVO
122000	VALORES
123000	OTROS ACTIVOS
130000	INVERSIONES EN VALORES
131000	TÍTULOS PARA NEGOCIAR
131100	TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN
131110	Deuda gubernamental
131120	Deuda bancaria
131130	Otros títulos de deuda
131140	Instrumentos de patrimonio neto
131400	TÍTULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA EN OPERACIONES DE REPORTO
131410	Deuda gubernamental
131420	Deuda bancaria
131430	Otros títulos de deuda
131440	Instrumentos de patrimonio neto
131200	TÍTULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA EN OPERACIONES DE PRÉSTAMO DE VALORES
131210	Deuda gubernamental
131220	Deuda bancaria
131230	Otros títulos de deuda
131240	Instrumentos de patrimonio neto
131300	TÍTULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA (OTROS)
131310	Deuda gubernamental
131320	Deuda bancaria
131330	Otros títulos de deuda
131340	Instrumentos de patrimonio neto

4

R01 A-0111 CATÁLOGO MÍNIMO (CO-CM)

Columna	Descripción	
	140100	DEUDORES POR REPORTO
	140200	PRÉSTAMO DE VALORES
	140210	PREMIOS A RECIBIR
	151000	DERIVADOS
	151100	CON FINES DE NEGOCIACIÓN
	151110	FUTUROS A RECIBIR
	151120	CONTRATOS ADELANTADOS A RECIBIR
	151130	OPCIONES
	151140	SWAPS
	151150	PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS
	151200	CON FINES DE COBERTURA
	151210	FUTUROS A RECIBIR
	151220	CONTRATOS ADELANTADOS A RECIBIR
	151230	OPCIONES
	151240	SWAPS
	151250	PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS
	152000	AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS
	160000	CUENTAS POR COBRAR
	160100	DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES
	160110	ACCIONES PROPIAS
	160120	COMPRAVENTA DE DIVISAS
	160130	INVERSIONES EN VALORES
	160140	REPORTOS
	160150	PRÉSTAMO DE VALORES
	160160	DERIVADOS
	160200	DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN
	166000	DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO
	160300	DEUDORES DIVERSOS
	160310	PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR
	160320	DIVIDENDOS POR COBRAR
	160330	SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES
	160350	OTROS DEUDORES
	310800	ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO
	170100	BIENES ADJUDICADOS
	170110	BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICADOS
	170120	MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS
	170130	INMUEBLES ADJUDICADOS
	170140	INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS
	170200	PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO
	170210	PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO
	310100	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO
	139100	INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS
	180000	IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)
	190000	OTROS ACTIVOS
	191000	CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES
	191100	CARGOS DIFERIDOS
	191120	Seguros por amortizar

R01 A-0111 CATÁLOGO MÍNIMO (CO-CM)

Columna	Descripción	
	191130	Otros cargos diferidos
	191200	PAGOS ANTICIPADOS
	191210	Intereses pagados por anticipado
	191220	Comisiones pagadas por anticipado
	191230	Anticipos o pagos provisionales de impuestos
	191240	Rentas pagadas por anticipado
	191250	Otros pagos anticipados
	191300	INTANGIBLES
	191310	Crédito mercantil
	191320	Otros intangibles
	310300	Amortización acumulada de otros intangibles
	192000	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO
	100099	TOTAL DEL ACTIVO
	200000	PASIVO
	280000	ACREEDORES POR REPORTO
	210000	PRÉSTAMO DE VALORES
	211000	PREMIOS A ENTREGAR
	220000	COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA
	221000	REPORTOS
	221100	OBLIGACIÓN DE LA REPORTADORA POR RESTITUCIÓN DEL COLATERAL A LA REPORTADA
	221200	COLATERALES VENDIDOS
	221110	Deuda gubernamental
	221120	Deuda bancaria
	221130	Otros títulos de deuda
	221300	COLATERALES DADOS EN GARANTÍA
	222000	PRÉSTAMO DE VALORES
	222100	OBLIGACIÓN DEL PRESTATARIO POR RESTITUCIÓN DE VALORES OBJETO DE LA OPERACIÓN AL PRESTAMISTA
	222300	COLATERALES VENDIDOS
	222110	Deuda gubernamental
	222120	Deuda bancaria
	222130	Otros títulos de deuda
	222140	Instrumentos de patrimonio neto
	222200	OBLIGACIÓN DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCIÓN DEL COLATERAL AL PRESTATARIO
	222400	COLATERALES VENDIDOS
	222210	Deuda gubernamental
	222220	Deuda bancaria
	222230	Otros títulos de deuda
	222240	Instrumentos de patrimonio neto
	223000	DERIVADOS
	223500	COLATERALES VENDIDOS
	223010	Deuda gubernamental
	223020	Deuda bancaria
	223030	Otros títulos de deuda
	223040	Instrumentos de patrimonio neto

R01 A-0111 CATÁLOGO MÍNIMO (CO-CM)

Columna	Descripción	
	223090	Otros
	224000	OTROS COLATERALES VENDIDOS
	231000	DERIVADOS
	231100	CON FINES DE NEGOCIACIÓN
	231110	FUTUROS A ENTREGAR
	231120	CONTRATOS ADELANTADOS A ENTREGAR
	231130	OPCIONES
	231140	SWAPS
	231150	PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS
	231200	CON FINES DE COBERTURA
	231210	FUTUROS A ENTREGAR
	231220	CONTRATOS ADELANTADOS A ENTREGAR
	231230	OPCIONES
	231240	SWAPS
	231250	PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS
	232000	AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS
	240000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
	241000	IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR
	241010	IMPUESTOS A LA UTILIDAD (PAGOS PROVISIONALES)
	241020	IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL)
	242000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR POR SU ÓRGANO DE GOBIERNO
	243000	ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES
	243010	ACCIONES PROPIAS
	243020	COMPRAVENTA DE DIVISAS
	243030	INVERSIONES EN VALORES
	243040	REPORTOS
	243050	PRÉSTAMO DE VALORES
	243060	DERIVADOS
	244000	ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN
	246000	ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO
	245000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
	245020	COMISIONES POR PAGAR SOBRE OPERACIONES VIGENTES
	245040	ACREEDORES POR ADQUISICIÓN DE ACTIVOS
	245050	DIVIDENDOS POR PAGAR
	245080	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR
	245200	PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS
	245210	Remuneraciones y prestaciones a consejeros
	245220	Honorarios
	245230	Rentas
	245240	Gastos de promoción y publicidad
	245250	Gastos en tecnología
	245260	Otras provisiones
	245300	OTROS ACREEDORES DIVERSOS
	250000	IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)
	260000	CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS
	261000	CRÉDITOS DIFERIDOS

R01 A-0111 CATÁLOGO MÍNIMO (CO-CM)

Columna	Descripción	
	262000	COBROS ANTICIPADOS
	262030	COBROS ANTICIPADOS DE BIENES PROMETIDOS EN VENTA O CON RESERVA DE DOMINIO
	262090	OTROS COBROS ANTICIPADOS
	200099	TOTAL DE PASIVO
	400000	CAPITAL CONTABLE
	410000	CAPITAL CONTRIBUIDO
	411100	CAPITAL SOCIAL
	411110	MÍNIMO FIJO
	411120	VARIABLE
	411500	CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO
	413100	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU ÓRGANO DE GOBIERNO
	414100	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES
	420000	CAPITAL GANADO
	421000	RESERVAS DE CAPITAL
	422000	RESERVA POR ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS
	423000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
	423010	RESULTADO POR APLICAR
	423020	RESULTADO POR CAMBIOS CONTABLES Y CORRECCIONES DE ERRORES
	424000	RESULTADO POR VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO
	424010	VALUACIÓN
	424020	EFFECTO DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS
	424030	ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS NO RECUPERABLES
	425000	RESULTADO POR VALUACIÓN DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS
	426000	RESULTADO NETO
	400099	TOTAL CAPITAL CONTABLE
	400003	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE
	700000	CUENTAS DE ORDEN
	711000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES
	712000	CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO
	713000	ACCIONES EMITIDAS
	714000	COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD
	714010	EFFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO
	714020	DEUDA GUBERNAMENTAL
	714030	DEUDA BANCARIA
	714040	OTROS TÍTULOS DE DEUDA
	714050	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO
	714060	OTROS
	715000	COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTÍA POR LA ENTIDAD
	715020	DEUDA GUBERNAMENTAL
	715030	DEUDA BANCARIA
	715040	OTROS TÍTULOS DE DEUDA
	715050	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO

R01 A-0111 CATÁLOGO MÍNIMO (CO-CM)

Columna	Descripción	
	715090	OTROS
	719000	OTRAS CUENTAS DE REGISTRO
	511000	RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE
	511100	RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE
	511110	TÍTULOS PARA NEGOCIAR
	511120	DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACIÓN
	511130	DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA
	511150	COLATERALES VENDIDOS
	511200	RESULTADO POR VALUACIÓN DE DIVISAS
	512000	RESULTADO POR COMPRAVENTA
	512100	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS
	512110	TÍTULOS PARA NEGOCIAR
	512130	DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACIÓN
	512140	DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA
	512200	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS
	512300	RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS
		RESULTADO POR PARTICIPACIÓN EN ACCIONES DE EMPRESAS
	513000	PROMOVIDAS
	514000	INGRESOS POR INTERESES
	514100	INTERESES DE DISPONIBILIDADES
	514110	BANCOS
	514120	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA
		INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE
	514200	MARGEN
	514210	EFFECTIVO
	514220	VALORES
	514290	OTROS ACTIVOS
		INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN
	514300	VALORES
	514310	TÍTULOS PARA NEGOCIAR
	514400	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO
	514500	PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRÉSTAMO DE VALORES
	514800	INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA
	514600	DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO
	514700	UTILIDAD POR VALORIZACIÓN
	514710	UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN
	514720	VALORIZACIÓN DE INSTRUMENTOS INDIZADOS
	514730	VALORIZACIÓN DE PARTIDAS EN UDIS
	515000	OTROS INGRESOS DE LA OPERACIÓN
	516100	RECUPERACIONES
	516110	IMPUESTOS
	516190	OTRAS RECUPERACIONES
	515500	UTILIDAD POR ADJUDICACIÓN DE BIENES
	515100	UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS
	515200	UTILIDAD POR VALUACIÓN DE BIENES ADJUDICADOS
	515300	EFFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO
	515310	DE BIENES INMUEBLES

R01 A-0111 CATÁLOGO MÍNIMO (CO-CM)

Columna	Descripción	
	515320	DE CRÉDITO MERCANTIL
	515390	DE OTROS ACTIVOS
	516210	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO
	516230	CANCELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO
	516240	CANCELACIÓN DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO
	515400	OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACIÓN
	510099	TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN
	521000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA
	521001	ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS
	521020	FONDOS PROPIOS
	521030	POR CUENTA DE TERCEROS
	521002	ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS SOBRE DESEMPEÑO
	521003	DISTRIBUCIÓN
	521004	VALUACIÓN
	521005	DEPÓSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN
	521006	DEPÓSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN
	521007	DEPÓSITO DE VALORES
	521008	CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN
	521009	CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN
	521010	CUSTODIA DE VALORES
	521011	CONTABILIDAD
	521012	ADMINISTRACIÓN DEL FONDO
	521013	SISTEMAS
	521014	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
	522000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A OTRAS ENTIDADES
	522003	DISTRIBUCIÓN
	522004	VALUACIÓN
	522015	CALIFICACIÓN
	522016	PROVEEDURÍA DE PRECIOS
	522005	DEPÓSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN
	522006	DEPÓSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN
	522007	DEPÓSITO DE VALORES
	522008	CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN
	522009	CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN
	522010	CUSTODIA DE VALORES
	522011	CONTABILIDAD
	522012	ADMINISTRACIÓN DEL FONDO
	522013	SISTEMAS
	522014	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
	523000	GASTOS POR INTERESES
	523400	INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO
	523100	PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRÉSTAMO DE VALORES
	524800	GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA
	523200	COMISIONES PAGADAS

R01 A-0111 CATÁLOGO MÍNIMO (CO-CM)

Columna	Descripción	
	523300	PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN
	523310	PÉRDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN
	523320	VALORIZACIÓN DE INSTRUMENTOS INDIZADOS
	523330	VALORIZACIÓN DE PARTIDAS EN UDIS
	524000	OTROS EGRESOS DE LA OPERACIÓN
	524100	COSTOS DE TRANSACCIÓN
	524110	POR COMPRAVENTA DE TÍTULOS PARA NEGOCIAR
	524120	POR COMPRAVENTA DE DERIVADOS
	526100	AFECTACIONES A LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO
	526200	QUEBRANTOS
	526210	FRAUDES
	526220	SINIESTROS
	526290	OTROS QUEBRANTOS
	526300	INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS
	524200	PÉRDIDA POR ADJUDICACIÓN DE BIENES
	524300	PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS
	524400	PÉRDIDA POR VALUACIÓN DE BIENES ADJUDICADOS
	524500	PÉRDIDA POR DETERIORO
	524510	DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO
	524520	DE CRÉDITO MERCANTIL
	524530	DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO
	524590	DE OTROS ACTIVOS
	526410	PÉRDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO
	525400	OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACIÓN
	525000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
	525001	REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS
	525002	HONORARIOS
	525003	RENTAS
	525004	GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
	525005	IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS
	525006	GASTOS NO DEDUCIBLES
	525007	GASTOS EN TECNOLOGÍA
	525008	DEPRECIACIONES
	525009	AMORTIZACIONES
	525010	CORREOS Y TELÉFONOS
	525011	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
	525090	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
	520099	TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN
	540092	UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA
	527000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS
	528000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS
	528100	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS
	528200	ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE
	540093	RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS
	530000	OPERACIONES DISCONTINUADAS
	540099	RESULTADO NETO

R01 A-0111 CATÁLOGO MÍNIMO (CO-CM)

Columna	Descripción																																																																																
	II. Fondos de Inversión de Capitales																																																																																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">CUENTA</th> <th style="text-align: center;">CONCEPTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>100000</td><td>ACTIVO</td></tr> <tr><td>110000</td><td>DISPONIBILIDADES</td></tr> <tr><td>110100</td><td>CAJA</td></tr> <tr><td>110200</td><td>BANCOS</td></tr> <tr><td>111000</td><td>DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA</td></tr> <tr><td>111100</td><td>COMPRAVENTA DE DIVISAS</td></tr> <tr><td>111200</td><td>PRÉSTAMO DE VALORES</td></tr> <tr><td>111300</td><td>OTRAS DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA</td></tr> <tr><td>120000</td><td>CUENTAS DE MARGEN</td></tr> <tr><td>121000</td><td>EFFECTIVO</td></tr> <tr><td>122000</td><td>VALORES</td></tr> <tr><td>123000</td><td>OTROS ACTIVOS</td></tr> <tr><td>130000</td><td>INVERSIONES EN VALORES</td></tr> <tr><td>131000</td><td>TÍTULOS PARA NEGOCIAR</td></tr> <tr><td>131100</td><td>TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN</td></tr> <tr><td>131110</td><td>Deuda gubernamental</td></tr> <tr><td>131120</td><td>Deuda bancaria</td></tr> <tr><td>131130</td><td>Otros títulos de deuda</td></tr> <tr><td>131140</td><td>Instrumentos de patrimonio neto</td></tr> <tr><td>131400</td><td>TÍTULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA EN OPERACIONES DE REPORTO</td></tr> <tr><td>131410</td><td>Deuda gubernamental</td></tr> <tr><td>131420</td><td>Deuda bancaria</td></tr> <tr><td>131430</td><td>Otros títulos de deuda</td></tr> <tr><td>131440</td><td>Instrumentos de patrimonio neto</td></tr> <tr><td>131200</td><td>TÍTULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA EN OPERACIONES DE PRÉSTAMO DE VALORES</td></tr> <tr><td>131210</td><td>Deuda gubernamental</td></tr> <tr><td>131220</td><td>Deuda bancaria</td></tr> <tr><td>131230</td><td>Otros títulos de deuda</td></tr> <tr><td>131240</td><td>Instrumentos de patrimonio neto</td></tr> <tr><td>131300</td><td>TÍTULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA (OTROS)</td></tr> <tr><td>131310</td><td>Deuda gubernamental</td></tr> <tr><td>131320</td><td>Deuda bancaria</td></tr> <tr><td>131330</td><td>Otros títulos de deuda</td></tr> <tr><td>131340</td><td>Instrumentos de patrimonio neto</td></tr> <tr><td>140100</td><td>DEUDORES POR REPORTO</td></tr> <tr><td>140200</td><td>PRÉSTAMO DE VALORES</td></tr> <tr><td>140210</td><td>PREMIOS A RECIBIR</td></tr> <tr><td>151000</td><td>DERIVADOS</td></tr> <tr><td>151100</td><td>CON FINES DE NEGOCIACIÓN</td></tr> </tbody> </table>	CUENTA	CONCEPTO	100000	ACTIVO	110000	DISPONIBILIDADES	110100	CAJA	110200	BANCOS	111000	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA	111100	COMPRAVENTA DE DIVISAS	111200	PRÉSTAMO DE VALORES	111300	OTRAS DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA	120000	CUENTAS DE MARGEN	121000	EFFECTIVO	122000	VALORES	123000	OTROS ACTIVOS	130000	INVERSIONES EN VALORES	131000	TÍTULOS PARA NEGOCIAR	131100	TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN	131110	Deuda gubernamental	131120	Deuda bancaria	131130	Otros títulos de deuda	131140	Instrumentos de patrimonio neto	131400	TÍTULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA EN OPERACIONES DE REPORTO	131410	Deuda gubernamental	131420	Deuda bancaria	131430	Otros títulos de deuda	131440	Instrumentos de patrimonio neto	131200	TÍTULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA EN OPERACIONES DE PRÉSTAMO DE VALORES	131210	Deuda gubernamental	131220	Deuda bancaria	131230	Otros títulos de deuda	131240	Instrumentos de patrimonio neto	131300	TÍTULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA (OTROS)	131310	Deuda gubernamental	131320	Deuda bancaria	131330	Otros títulos de deuda	131340	Instrumentos de patrimonio neto	140100	DEUDORES POR REPORTO	140200	PRÉSTAMO DE VALORES	140210	PREMIOS A RECIBIR	151000	DERIVADOS	151100	CON FINES DE NEGOCIACIÓN
CUENTA	CONCEPTO																																																																																
100000	ACTIVO																																																																																
110000	DISPONIBILIDADES																																																																																
110100	CAJA																																																																																
110200	BANCOS																																																																																
111000	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA																																																																																
111100	COMPRAVENTA DE DIVISAS																																																																																
111200	PRÉSTAMO DE VALORES																																																																																
111300	OTRAS DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA																																																																																
120000	CUENTAS DE MARGEN																																																																																
121000	EFFECTIVO																																																																																
122000	VALORES																																																																																
123000	OTROS ACTIVOS																																																																																
130000	INVERSIONES EN VALORES																																																																																
131000	TÍTULOS PARA NEGOCIAR																																																																																
131100	TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN																																																																																
131110	Deuda gubernamental																																																																																
131120	Deuda bancaria																																																																																
131130	Otros títulos de deuda																																																																																
131140	Instrumentos de patrimonio neto																																																																																
131400	TÍTULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA EN OPERACIONES DE REPORTO																																																																																
131410	Deuda gubernamental																																																																																
131420	Deuda bancaria																																																																																
131430	Otros títulos de deuda																																																																																
131440	Instrumentos de patrimonio neto																																																																																
131200	TÍTULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA EN OPERACIONES DE PRÉSTAMO DE VALORES																																																																																
131210	Deuda gubernamental																																																																																
131220	Deuda bancaria																																																																																
131230	Otros títulos de deuda																																																																																
131240	Instrumentos de patrimonio neto																																																																																
131300	TÍTULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA (OTROS)																																																																																
131310	Deuda gubernamental																																																																																
131320	Deuda bancaria																																																																																
131330	Otros títulos de deuda																																																																																
131340	Instrumentos de patrimonio neto																																																																																
140100	DEUDORES POR REPORTO																																																																																
140200	PRÉSTAMO DE VALORES																																																																																
140210	PREMIOS A RECIBIR																																																																																
151000	DERIVADOS																																																																																
151100	CON FINES DE NEGOCIACIÓN																																																																																

R01 A-0111 CATÁLOGO MÍNIMO (CO-CM)

Columna	Descripción	
	151110	FUTUROS A RECIBIR
	151120	CONTRATOS ADELANTADOS A RECIBIR
	151130	OPCIONES
	151140	SWAPS
	151150	PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS
	151200	CON FINES DE COBERTURA
	151210	FUTUROS A RECIBIR
	151220	CONTRATOS ADELANTADOS A RECIBIR
	151230	OPCIONES
	151240	SWAPS
	151250	PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS
	152000	AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS
	160000	CUENTAS POR COBRAR
	160100	DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES
	160110	ACCIONES PROPIAS
	160120	COMPRAVENTA DE DIVISAS
	160130	INVERSIONES EN VALORES
	160140	REPORTOS
	160150	PRÉSTAMO DE VALORES
	160160	DERIVADOS
	160200	DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN
	166000	DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO
	160300	DEUDORES DIVERSOS
	160310	PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR
	160320	DIVIDENDOS POR COBRAR
	160330	SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES
	160350	OTROS DEUDORES
	310800	ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO
	170100	BIENES ADJUDICADOS
	170110	BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICADOS
	170120	MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS
	170130	INMUEBLES ADJUDICADOS
	170140	INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS
	170200	PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO
	170210	PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO
	310100	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO
	139100	INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS
	180000	IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)
	190000	OTROS ACTIVOS
	191000	CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES
	191100	CARGOS DIFERIDOS
	191120	Seguros por amortizar
	191130	Otros cargos diferidos
	191200	PAGOS ANTICIPADOS
	191210	Intereses pagados por anticipado
	191220	Comisiones pagadas por anticipado

R01 A-0111 CATÁLOGO MÍNIMO (CO-CM)

Columna	Descripción	
	191230	Anticipos o pagos provisionales de impuestos
	191240	Rentas pagadas por anticipado
	191250	Otros pagos anticipados
	191300	INTANGIBLES
	191301	Crédito mercantil
	191311	Otros intangibles
	310300	Amortización acumulada de otros intangibles
	192000	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO
	100099	TOTAL DEL ACTIVO
	200000	PASIVO
	280000	ACREEDORES POR REPORTO
	210000	PRÉSTAMO DE VALORES
	211000	PREMIOS A ENTREGAR
	220000	COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA
	221000	REPORTOS
	221100	OBLIGACIÓN DE LA REPORTADORA POR RESTITUCIÓN DEL COLATERAL A LA REPORTADA
	221200	COLATERALES VENDIDOS
	221110	Deuda gubernamental
	221120	Deuda bancaria
	221130	Otros títulos de deuda
	221300	COLATERALES DADOS EN GARANTÍA
	222000	PRÉSTAMO DE VALORES
	222100	OBLIGACIÓN DEL PRESTATARIO POR RESTITUCIÓN DE VALORES OBJETO DE LA OPERACIÓN AL PRESTAMISTA
	222300	COLATERALES VENDIDOS
	222110	Deuda gubernamental
	222120	Deuda bancaria
	222130	Otros títulos de deuda
	222140	Instrumentos de patrimonio neto
	222200	OBLIGACIÓN DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCIÓN DEL COLATERAL AL PRESTATARIO
	222400	COLATERALES VENDIDOS
	222210	Deuda gubernamental
	222220	Deuda bancaria
	222230	Otros títulos de deuda
	222240	Instrumentos de patrimonio neto
	223000	DERIVADOS
	223500	COLATERALES VENDIDOS
	223100	Deuda gubernamental
	223200	Deuda bancaria
	223300	Otros títulos de deuda
	223400	Instrumentos de patrimonio neto
	223900	Otros
	224000	OTROS COLATERALES VENDIDOS
	231000	DERIVADOS

R01 A-0111 CATÁLOGO MÍNIMO (CO-CM)

Columna	Descripción	
	231100	CON FINES DE NEGOCIACIÓN
	231110	FUTUROS A ENTREGAR
	231120	CONTRATOS ADELANTADOS A ENTREGAR
	231130	OPCIONES
	231140	SWAPS
	231150	PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS
	231200	CON FINES DE COBERTURA
	231210	FUTUROS A ENTREGAR
	231220	CONTRATOS ADELANTADOS A ENTREGAR
	231230	OPCIONES
	231240	SWAPS
	231250	PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS
	232000	AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS
	240000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
	241000	IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR
	241010	IMPUESTOS A LA UTILIDAD (PAGOS PROVISIONALES)
	241020	IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL)
	242000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR POR SU ÓRGANO DE GOBIERNO
	243000	ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES
	243010	ACCIONES PROPIAS
	243020	COMPRAVENTA DE DIVISAS
	243030	INVERSIONES EN VALORES
	243040	REPORTOS
	243050	PRÉSTAMO DE VALORES
	243060	DERIVADOS
	244000	ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN
	246000	ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO
	245000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
	245020	COMISIONES POR PAGAR SOBRE OPERACIONES VIGENTES
	245040	ACREEDORES POR ADQUISICIÓN DE ACTIVOS
	245050	DIVIDENDOS POR PAGAR
	245080	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR
	245200	PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS
	245210	Remuneraciones y prestaciones a consejeros
	245220	Honorarios
	245230	Rentas
	245240	Gastos de promoción y publicidad
	245250	Gastos en tecnología
	245260	Otras provisiones
	245300	OTROS ACREEDORES DIVERSOS
	250000	IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)
	260000	CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS
	261000	CRÉDITOS DIFERIDOS
	262000	COBROS ANTICIPADOS
	262030	COBROS ANTICIPADOS DE BIENES PROMETIDOS EN VENTA O CON RESERVA DE

R01 A-0111 CATÁLOGO MÍNIMO (CO-CM)

Columna	Descripción	
		DOMINIO
	262090	OTROS COBROS ANTICIPADOS
	200099	TOTAL DE PASIVO
	400000	CAPITAL CONTABLE
	410000	CAPITAL CONTRIBUIDO
	411100	CAPITAL SOCIAL
	411110	MÍNIMO FIJO
	411120	VARIABLE
	411500	CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO
	413100	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU ÓRGANO DE GOBIERNO
	414100	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES
	420000	CAPITAL GANADO
	421000	RESERVAS DE CAPITAL
	422000	RESERVA POR ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS
	423000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
	423100	RESULTADO POR APLICAR
	423200	RESULTADO POR CAMBIOS CONTABLES Y CORRECCIONES DE ERRORES
	424000	RESULTADO POR VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO
	424100	VALUACIÓN
	424200	EFFECTO DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS
	424300	ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS NO RECUPERABLES
	425000	RESULTADO POR VALUACIÓN DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS
	426000	RESULTADO NETO
	400099	TOTAL CAPITAL CONTABLE
	400003	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE
	700000	CUENTAS DE ORDEN
	711000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES
	712000	CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO
	713000	ACCIONES EMITIDAS
	714000	COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD
	714010	EFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO
	714020	DEUDA GUBERNAMENTAL
	714030	DEUDA BANCARIA
	714040	OTROS TÍTULOS DE DEUDA
	714050	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO
	714060	OTROS
	715000	COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTÍA POR LA ENTIDAD
	715020	DEUDA GUBERNAMENTAL
	715030	DEUDA BANCARIA
	715040	OTROS TÍTULOS DE DEUDA
	715050	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO
	715090	OTROS

R01 A-0111 CATÁLOGO MÍNIMO (CO-CM)

Columna	Descripción	
	719000	OTRAS CUENTAS DE REGISTRO
	511000	RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE
	511100	RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE
	511110	TÍTULOS PARA NEGOCIAR
	511120	DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACIÓN
	511130	DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA
	511150	COLATERALES VENDIDOS
	511200	RESULTADO POR VALUACIÓN DE DIVISAS
	512000	RESULTADO POR COMPRAVENTA
	512100	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS
	512110	TÍTULOS PARA NEGOCIAR
	512130	DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACIÓN
	512140	DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA
	512200	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS
	512300	RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS
	513000	RESULTADO POR PARTICIPACIÓN EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS
	514000	INGRESOS POR INTERESES
	514100	INTERESES DE DISPONIBILIDADES
	514110	BANCOS
	514120	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA
	514200	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN
	514210	EFFECTIVO
	514220	VALORES
	514290	OTROS ACTIVOS
	514300	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES
	514310	TÍTULOS PARA NEGOCIAR
	514400	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO
	514500	PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRÉSTAMO DE VALORES
	514800	INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA
	514600	DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO
	514700	UTILIDAD POR VALORIZACIÓN
	514710	UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN
	514720	VALORIZACIÓN DE INSTRUMENTOS INDIZADOS
	514730	VALORIZACIÓN DE PARTIDAS EN UDIS
	515000	OTROS INGRESOS DE LA OPERACIÓN
	516100	RECUPERACIONES
	516110	IMPUESTOS
	516190	OTRAS RECUPERACIONES
	515500	UTILIDAD POR ADJUDICACIÓN DE BIENES
	515100	UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS
	515200	UTILIDAD POR VALUACIÓN DE BIENES ADJUDICADOS
	515300	EFFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO
	515310	DE BIENES INMUEBLES
	515320	DE CRÉDITO MERCANTIL

R01 A-0111 CATÁLOGO MÍNIMO (CO-CM)

Columna	Descripción
515390	DE OTROS ACTIVOS
516210	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO
516230	CANCELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO
516240	CANCELACIÓN DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO
515400	OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACIÓN
510099	TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN
521000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA
521001	ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS
521020	FONDOS PROPIOS
521030	POR CUENTA DE TERCEROS
521002	ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS SOBRE DESEMPEÑO
521003	DISTRIBUCIÓN
521004	VALUACIÓN
521005	DEPÓSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN
521006	DEPÓSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN
521007	DEPÓSITO DE VALORES
521008	CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN
521009	CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN
521010	CUSTODIA DE VALORES
521011	CONTABILIDAD
521012	ADMINISTRACIÓN DEL FONDO
521013	SISTEMAS
521014	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
522000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A OTRAS ENTIDADES
522003	DISTRIBUCIÓN
522004	VALUACIÓN
522015	CALIFICACIÓN
522016	PROVEEDURÍA DE PRECIOS
522005	DEPÓSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN
522006	DEPÓSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN
522007	DEPÓSITO DE VALORES
522008	CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN
522009	CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN
522010	CUSTODIA DE VALORES
522011	CONTABILIDAD
522012	ADMINISTRACIÓN DEL FONDO
522013	SISTEMAS
522014	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
523000	GASTOS POR INTERESES
523400	INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO
523100	PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRÉSTAMO DE VALORES
524800	GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA
523200	COMISIONES PAGADAS
523300	PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN

R01 A-0111 CATÁLOGO MÍNIMO (CO-CM)

Columna	Descripción
	523310 PÉRDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN
	523320 VALORIZACIÓN DE INSTRUMENTOS INDIZADOS
	523330 VALORIZACIÓN DE PARTIDAS EN UDIS
	524000 OTROS EGRESOS DE LA OPERACIÓN
	524100 COSTOS DE TRANSACCIÓN
	524110 POR COMPRAVENTA DE TÍTULOS PARA NEGOCIAR
	524120 POR COMPRAVENTA DE DERIVADOS
	527100 AFECTACIONES A LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO
	527200 QUEBRANTOS
	527210 FRAUDES
	527220 SINIESTROS
	527290 OTROS QUEBRANTOS
	527300 INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS
	524200 PÉRDIDA POR ADJUDICACIÓN DE BIENES
	524300 PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS
	524400 PÉRDIDA POR VALUACIÓN DE BIENES ADJUDICADOS
	524500 PÉRDIDA POR DETERIORO
	524510 DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO
	524520 DE CRÉDITO MERCANTIL
	524530 DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO
	524590 DE OTROS ACTIVOS
	527410 PÉRDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO
	525400 OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACIÓN
	525000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
	525001 REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS
	525002 HONORARIOS
	525003 RENTAS
	525004 GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
	525005 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS
	525006 GASTOS NO DEDUCIBLES
	525007 GASTOS EN TECNOLOGÍA
	525008 DEPRECIACIONES
	525009 AMORTIZACIONES
	525010 CORREOS Y TELÉFONOS
	525011 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
	525090 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
	520099 TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN
	540092 UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA
	529000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS
	528000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS
	528100 IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS
	528200 ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE
	540093 RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS
	530000 OPERACIONES DISCONTINUADAS
	540099 RESULTADO NETO

R01 A-0111 CATÁLOGO MÍNIMO (CO-CM)

Columna	Descripción																																																																																						
	III. Sociedades Operadoras de Fondos de Inversión																																																																																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>CUENTA</th> <th>CONCEPTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>100000</td><td>ACTIVO</td></tr> <tr><td>110000</td><td>DISPONIBILIDADES</td></tr> <tr><td>110100</td><td>CAJA</td></tr> <tr><td>110200</td><td>BANCOS</td></tr> <tr><td>111000</td><td>DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA</td></tr> <tr><td>111100</td><td>COMPRAVENTA DE DIVISAS</td></tr> <tr><td>111300</td><td>OTRAS DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA</td></tr> <tr><td>130000</td><td>INVERSIONES EN VALORES</td></tr> <tr><td>131000</td><td>TÍTULOS PARA NEGOCIAR</td></tr> <tr><td>131100</td><td>TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN</td></tr> <tr><td>131110</td><td>Deuda gubernamental</td></tr> <tr><td>131120</td><td>Deuda bancaria</td></tr> <tr><td>131130</td><td>Otros títulos de deuda</td></tr> <tr><td>131140</td><td>Instrumentos de patrimonio neto</td></tr> <tr><td>131300</td><td>TÍTULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA</td></tr> <tr><td>131310</td><td>Deuda gubernamental</td></tr> <tr><td>131320</td><td>Deuda bancaria</td></tr> <tr><td>131330</td><td>Otros títulos de deuda</td></tr> <tr><td>131340</td><td>Instrumentos de patrimonio neto</td></tr> <tr><td>132000</td><td>TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA</td></tr> <tr><td>132100</td><td>TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA SIN RESTRICCIÓN</td></tr> <tr><td>132110</td><td>Deuda gubernamental</td></tr> <tr><td>132120</td><td>Deuda bancaria</td></tr> <tr><td>132130</td><td>Otros títulos de deuda</td></tr> <tr><td>132140</td><td>Instrumentos de patrimonio neto</td></tr> <tr><td>132300</td><td>TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA</td></tr> <tr><td>132310</td><td>Deuda gubernamental</td></tr> <tr><td>132320</td><td>Deuda bancaria</td></tr> <tr><td>132330</td><td>Otros títulos de deuda</td></tr> <tr><td>132340</td><td>Instrumentos de patrimonio neto</td></tr> <tr><td>133000</td><td>TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO</td></tr> <tr><td>133100</td><td>TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO SIN RESTRICCIÓN</td></tr> <tr><td>133110</td><td>Deuda gubernamental</td></tr> <tr><td>133120</td><td>Deuda bancaria</td></tr> <tr><td>133130</td><td>Otros títulos de deuda</td></tr> <tr><td>133200</td><td>TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA</td></tr> <tr><td>133210</td><td>Deuda gubernamental</td></tr> <tr><td>133220</td><td>Deuda bancaria</td></tr> <tr><td>133230</td><td>Otros títulos de deuda</td></tr> <tr><td>140100</td><td>DEUDORES POR REPORTO</td></tr> <tr><td>160000</td><td>CUENTAS POR COBRAR</td></tr> <tr><td>161000</td><td>DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES</td></tr> </tbody> </table>	CUENTA	CONCEPTO	100000	ACTIVO	110000	DISPONIBILIDADES	110100	CAJA	110200	BANCOS	111000	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA	111100	COMPRAVENTA DE DIVISAS	111300	OTRAS DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA	130000	INVERSIONES EN VALORES	131000	TÍTULOS PARA NEGOCIAR	131100	TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN	131110	Deuda gubernamental	131120	Deuda bancaria	131130	Otros títulos de deuda	131140	Instrumentos de patrimonio neto	131300	TÍTULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA	131310	Deuda gubernamental	131320	Deuda bancaria	131330	Otros títulos de deuda	131340	Instrumentos de patrimonio neto	132000	TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	132100	TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA SIN RESTRICCIÓN	132110	Deuda gubernamental	132120	Deuda bancaria	132130	Otros títulos de deuda	132140	Instrumentos de patrimonio neto	132300	TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA	132310	Deuda gubernamental	132320	Deuda bancaria	132330	Otros títulos de deuda	132340	Instrumentos de patrimonio neto	133000	TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO	133100	TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO SIN RESTRICCIÓN	133110	Deuda gubernamental	133120	Deuda bancaria	133130	Otros títulos de deuda	133200	TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA	133210	Deuda gubernamental	133220	Deuda bancaria	133230	Otros títulos de deuda	140100	DEUDORES POR REPORTO	160000	CUENTAS POR COBRAR	161000	DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES
CUENTA	CONCEPTO																																																																																						
100000	ACTIVO																																																																																						
110000	DISPONIBILIDADES																																																																																						
110100	CAJA																																																																																						
110200	BANCOS																																																																																						
111000	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA																																																																																						
111100	COMPRAVENTA DE DIVISAS																																																																																						
111300	OTRAS DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA																																																																																						
130000	INVERSIONES EN VALORES																																																																																						
131000	TÍTULOS PARA NEGOCIAR																																																																																						
131100	TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN																																																																																						
131110	Deuda gubernamental																																																																																						
131120	Deuda bancaria																																																																																						
131130	Otros títulos de deuda																																																																																						
131140	Instrumentos de patrimonio neto																																																																																						
131300	TÍTULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA																																																																																						
131310	Deuda gubernamental																																																																																						
131320	Deuda bancaria																																																																																						
131330	Otros títulos de deuda																																																																																						
131340	Instrumentos de patrimonio neto																																																																																						
132000	TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA																																																																																						
132100	TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA SIN RESTRICCIÓN																																																																																						
132110	Deuda gubernamental																																																																																						
132120	Deuda bancaria																																																																																						
132130	Otros títulos de deuda																																																																																						
132140	Instrumentos de patrimonio neto																																																																																						
132300	TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA																																																																																						
132310	Deuda gubernamental																																																																																						
132320	Deuda bancaria																																																																																						
132330	Otros títulos de deuda																																																																																						
132340	Instrumentos de patrimonio neto																																																																																						
133000	TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO																																																																																						
133100	TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO SIN RESTRICCIÓN																																																																																						
133110	Deuda gubernamental																																																																																						
133120	Deuda bancaria																																																																																						
133130	Otros títulos de deuda																																																																																						
133200	TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA																																																																																						
133210	Deuda gubernamental																																																																																						
133220	Deuda bancaria																																																																																						
133230	Otros títulos de deuda																																																																																						
140100	DEUDORES POR REPORTO																																																																																						
160000	CUENTAS POR COBRAR																																																																																						
161000	DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES																																																																																						

R01 A-0111 CATÁLOGO MÍNIMO (CO-CM)

Columna	Descripción	
	161020	COMPRAVENTA DE DIVISAS
	161030	INVERSIONES EN VALORES
	161040	REPORTOS
	161050	POR EMISIÓN DE TÍTULOS
	162000	DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO
	163000	DEUDORES DIVERSOS
	163010	PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR
	163020	DIVIDENDOS POR COBRAR
	163030	SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES
	163040	PRÉSTAMOS Y OTROS ADEUDOS DEL PERSONAL
	163050	OTROS DEUDORES
	310800	ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO
	170200	PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO
	170210	PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO
	170220	REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1)
	310100	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO
	310200	REVALUACIÓN DE LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1)
	139100	INVERSIONES PERMANENTES
	139110	SUBSIDIARIAS
	139111	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO
	139112	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO
	139120	ASOCIADAS
	139121	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO
	139122	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO
	139140	NEGOCIOS CONJUNTOS
	139141	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO
	139142	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO
	139130	OTRAS INVERSIONES PERMANENTES
	139131	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO
	139132	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO
	139200	ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA
	139210	SUBSIDIARIAS
	139211	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO
	139212	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO
	139220	ASOCIADAS
	139221	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO
	139222	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO
	139240	NEGOCIOS CONJUNTOS
	139241	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO
	139242	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO
	139230	OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA
	139231	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO
	139232	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO
	180000	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A FAVOR)
	181000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A FAVOR)

R01 A-0111 CATÁLOGO MÍNIMO (CO-CM)

Columna	Descripción	
	181100	DIFERENCIAS TEMPORALES
	181200	PÉRDIDAS FISCALES
	181300	CRÉDITOS FISCALES
	310900	ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS NO RECUPERABLE
	310910	DIFERENCIAS TEMPORALES
	310920	PÉRDIDAS FISCALES
	310930	CRÉDITOS FISCALES
	182000	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A FAVOR)
	183000	ESTIMACIÓN PTU DIFERIDA NO RECUPERABLE
	190000	OTROS ACTIVOS
	191000	CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES
	191100	CARGOS DIFERIDOS
	191110	Costo financiero por amortizar en operaciones de arrendamiento capitalizable
	191120	Seguros por amortizar
	191130	Otros cargos diferidos
	191200	PAGOS ANTICIPADOS
	191210	Intereses pagados por anticipado
	191220	Comisiones pagadas por anticipado
	191230	Anticipos o pagos provisionales de impuestos
	191240	Rentas pagadas por anticipado
	191250	Otros pagos anticipados
	191300	INTANGIBLES
	191310	Crédito mercantil
	191302	De subsidiarias
	191303	De asociadas
	191304	De negocios conjuntos
	191320	Revaluación de crédito mercantil (1)
	191305	De subsidiarias
	191306	De asociadas
	191307	De negocios conjuntos
	191330	Gastos de Organización
	191340	Revaluación de gastos de organización (1)
	310500	Amortización acumulada de gastos de organización
	310600	Revaluación de la amortización de gastos de organización (1)
	191350	Otros intangibles
	191360	Revaluación de otros intangibles (1)
	310300	Amortización acumulada de otros intangibles
	310400	Revaluación de la amortización acumulada de otros intangibles (1)
	192000	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO
	192100	ACTIVOS DEL PLAN PARA CUBRIR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
	192110	Beneficios directos a largo plazo
	192120	Beneficios por terminación
	192121	Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración
	192122	Beneficios por terminación por causa de reestructuración
	192130	Beneficios al retiro
	192131	Pensiones

R01 A-0111 CATÁLOGO MÍNIMO (CO-CM)

Columna	Descripción	
	192132	Prima de antigüedad
	192133	Otros beneficios posteriores al retiro
	192900	OTROS
	100099	TOTAL DEL ACTIVO
	200000	PASIVO
	270000	PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
	271000	DE CORTO PLAZO
	271010	PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE
	271020	PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO
	271030	PRÉSTAMOS DE OTROS ORGANISMOS
	272000	DE LARGO PLAZO
	272010	PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE
	272020	PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO
	272030	PRÉSTAMOS DE OTROS ORGANISMOS
	220000	COLATERALES VENDIDOS
	221000	REPORTOS
	221100	OBLIGACIÓN DE LA REPORTADORA POR RESTITUCIÓN DEL COLATERAL A LA REPORTADA
	221110	Deuda gubernamental
	221120	Deuda bancaria
	221130	Otros títulos de deuda
	221190	Otros
	224000	OTROS COLATERALES VENDIDOS
	240000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
	241000	IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR
	241010	IMPUESTO A LA UTILIDAD (PAGOS PROVISIONALES)
	241020	IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL)
	246000	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR
	242000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
	243000	ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES
	243020	COMPRAVENTA DE DIVISAS
	243030	INVERSIONES EN VALORES
	243040	REPORTOS
	247000	ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO
	245000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
	245020	COMISIONES POR PAGAR SOBRE OPERACIONES VIGENTES
	245030	PASIVO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
	245040	ACREEDORES POR ADQUISICIÓN DE ACTIVOS
	245050	DIVIDENDOS POR PAGAR
	245060	ACREEDORES POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO
	245070	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
	245080	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR
	245090	IMPUESTOS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL RETENIDOS POR ENTERAR
	245100	PROVISIÓN PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
	245110	Beneficios directos a largo plazo

R01 A-0111 CATÁLOGO MÍNIMO (CO-CM)

Columna	Descripción	
	245120	Beneficios por terminación
	245121	Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración
	245122	Beneficios por terminación por causa de reestructuración
	245130	Beneficios al retiro
	245131	Pensiones
	245132	Prima de antigüedad
	245133	Otros beneficios posteriores al retiro
	245200	PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS
	245210	Beneficios directos de corto plazo
	245220	Honorarios
	245230	Rentas
	245240	Gastos de promoción y publicidad
	245250	Gastos en tecnología
	245260	Otras provisiones
	245900	OTROS ACREEDORES DIVERSOS
	250000	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A CARGO)
	251000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A CARGO)
	251100	DIFERENCIAS TEMPORALES
	252000	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A CARGO)
	260000	CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS
	261000	CRÉDITOS DIFERIDOS
	262000	COBROS ANTICIPADOS
	262010	INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO
	262020	COMISIONES COBRADAS POR ANTICIPADO
	262030	COBROS ANTICIPADOS DE BIENES PROMETIDOS EN VENTA O CON RESERVA DE DOMINIO
	262090	OTROS COBROS ANTICIPADOS
	200099	TOTAL DE PASIVO
	400000	CAPITAL CONTABLE
	410000	CAPITAL CONTRIBUIDO
	411100	CAPITAL SOCIAL
	411110	MÍNIMO FIJO
	411120	VARIABLE
	411500	CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO
	411300	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO (1)
	413100	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
	413300	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE LAS APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS (1)
	414100	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES
	414300	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE LA PRIMA EN VENTA DE ACCIONES (1)
	420000	CAPITAL GANADO
	421000	RESERVAS DE CAPITAL
	422000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE RESERVAS DE CAPITAL (1)
	423000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
	423010	RESULTADO POR APLICAR

R01 A-0111 CATÁLOGO MÍNIMO (CO-CM)

Columna	Descripción	
	423020	RESULTADO POR CAMBIOS CONTABLES Y CORRECCIONES DE ERRORES
		INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
	424000	(1)
	425000	RESULTADO POR VALUACIÓN DE TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
	425010	VALUACIÓN
	425020	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA (1)
	425030	EFEECTO DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS
	425040	ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS NO RECUPERABLES
	427000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR VALUACIÓN DE TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA (1)
	428000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS
	428010	POR VALUACIÓN DE ACTIVO FIJO
	429000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (1)
	426000	RESULTADO NETO
	400099	TOTAL CAPITAL CONTABLE
	400003	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE
	700000	CUENTAS DE ORDEN
	711000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES
	717000	BIENES EN FIDEICOMISO
	716000	BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACIÓN
	716100	BIENES EN CUSTODIA
	716200	BIENES EN ADMINISTRACIÓN
	716210	CAJA Y BANCOS
	716220	FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE
	716230	FONDOS DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PERSONAS FÍSICAS
	716240	FONDOS DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PERSONAS MORALES
	716260	FONDOS DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA MULTISERIE
	716250	FONDOS DE INVERSIÓN DE OBJETO LIMITADO
	716290	OTROS VALORES
	714000	COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD
	714070	EFFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO
	714020	DEUDA GUBERNAMENTAL
	714030	DEUDA BANCARIA
	714040	OTROS TÍTULOS DE DEUDA
	714050	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO
	714090	OTROS
	715000	COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD
	715020	DEUDA GUBERNAMENTAL
	715030	DEUDA BANCARIA
	715040	OTROS TÍTULOS DE DEUDA
	715050	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO
	715090	OTROS
	719000	OTRAS CUENTAS DE REGISTRO
	510000	COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS
	510101	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS DE FONDOS DE INVERSIÓN

R01 A-0111 CATÁLOGO MÍNIMO (CO-CM)

Columna	Descripción	
	510103	DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN
	510104	DEPÓSITO Y CUSTODIA DE ACTIVOS OBJETO DE INVERSIÓN Y DE ACCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN
	510105	SERVICIOS DE DEPÓSITO, CUSTODIA Y MANEJO DE RECURSOS POR CUENTA DE CLIENTES
	510106	ACTIVIDADES FIDUCIARIAS
	510109	UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN
	510110	OTROS INGRESOS POR SERVICIOS
	510111	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS (1)
	520000	COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS
	520101	POR SERVICIOS
	520103	PÉRDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN
	520104	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS (1)
	590092	INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS
	530000	MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
	530100	INGRESOS POR INTERESES
	530110	INTERESES DE DISPONIBILIDADES
	530111	Bancos
	530112	Disponibilidades restringidas o dadas en garantía
	530120	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES
	530121	Por títulos para negociar
	530122	Por títulos disponibles para la venta
	530123	Por títulos conservados a vencimiento
	530130	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO
	530140	DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO
	530150	UTILIDAD POR VALORIZACIÓN
	530151	Utilidad en cambios por valorización
	530152	Valorización de instrumentos indizados
	530153	Valorización de partidas en UDIS
	530200	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE INGRESOS POR INTERESES (1)
	530300	GASTOS POR INTERESES
	530310	INTERESES POR PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
	530320	PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN
	530321	Pérdida en cambios por valorización
	530322	Valorización de instrumentos indizados
	530323	Valorización de partidas en UDIS
	530400	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS POR INTERESES (1)
	530500	RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE
	530510	TÍTULOS PARA NEGOCIAR
	530520	COLATERALES VENDIDOS
	530530	PÉRDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO DE TÍTULOS
	530540	RESULTADO POR VALUACIÓN DE DIVISAS
	530600	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE (1)

R01 A-0111 CATÁLOGO MÍNIMO (CO-CM)

Columna	Descripción	
	530700	RESULTADO POR COMPRAVENTA
	530710	RESULTADO POR COMPRAVENTA
	530711	Por títulos para negociar
	530712	Por títulos disponibles para la venta
	530713	Por títulos conservados a vencimiento
	530720	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS
	530730	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE COLATERALES RECIBIDOS
	530800	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR COMPRAVENTA (1)
	530910	COSTOS DE TRANSACCIÓN
	530911	POR COMPRAVENTA DE TÍTULOS PARA NEGOCIAR
	531100	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO)
	531110	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA PROVENIENTE DE PARTIDAS QUE GENERAN MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (SALDO DEUDOR)
	531120	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA PROVENIENTE DE PARTIDAS QUE GENERAN MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (SALDO ACREEDOR)
	531200	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO) (1)
	530900	OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN
	551000	RECUPERACIONES
	551100	IMPUESTOS
	551200	OTRAS RECUPERACIONES
	563000	COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
	561000	AFECTACIONES A LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO
	562000	QUEBRANTOS
	562010	FRAUDES
	562020	SINIESTROS
	562030	OTROS QUEBRANTOS
	530920	DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES
	530921	DIVIDENDOS DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES
	530922	DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES EN ASOCIADAS DISPONIBLES PARA LA VENTA
	530950	PÉRDIDA EN OPERACIONES DE FIDEICOMISO
	530930	PÉRDIDA EN CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES
	530940	PÉRDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO
	530941	DE BIENES INMUEBLES
	530942	DE CRÉDITO MERCANTIL
	530943	DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN
	530944	DE OTROS ACTIVOS
	564000	INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS
	552100	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO
	552300	CANCELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO
	552400	CANCELACIÓN DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO
	552500	INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
	565010	PÉRDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO
	552700	OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN

R01 A-0111 CATÁLOGO MÍNIMO (CO-CM)

Columna	Descripción
553300	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
553400	RESULTADO POR VALORIZACIÓN DE PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
531000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN (1)
540000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
540100	BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO
540200	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES
540210	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA
540220	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA
540230	ESTIMACIÓN POR PTU DIFERIDA NO RECUPERABLE
540300	HONORARIOS
540400	RENTAS
540500	GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
540600	IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS
540700	GASTOS NO DEDUCIBLES
540800	GASTOS EN TECNOLOGÍA
540900	DEPRECIACIONES
541000	AMORTIZACIONES
541100	COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
541110	BENEFICIOS DIRECTOS A LARGO PLAZO
541120	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN
541121	Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración
541122	Beneficios por terminación por causa de reestructuración
541130	BENEFICIOS AL RETIRO
541131	Pensiones
541132	Prima de antigüedad
541133	Otros beneficios posteriores al retiro
541200	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
541300	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (1)
590094	RESULTADO DE LA OPERACIÓN
580099	PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS, ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS
581000	RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS, ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS
581010	EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS
581011	Pertenecientes al sector financiero
581012	No pertenecientes al sector financiero
581020	EN ASOCIADAS
581021	Pertenecientes al sector financiero
581022	No pertenecientes al sector financiero
581030	EN NEGOCIOS CONJUNTOS
581031	Pertenecientes al sector financiero
581032	No pertenecientes al sector financiero
582000	AJUSTES ASOCIADOS A LAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO

R01 A-0111 CATÁLOGO MÍNIMO (CO-CM)

Columna	Descripción	
	583000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS, ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS (1)
	590095	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
	570000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS
	571000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS
	572000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS (1)
	580000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS
	580100	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS
	580110	DIFERENCIAS TEMPORALES
	580120	PÉRDIDAS FISCALES
	580130	CRÉDITOS FISCALES
	580200	ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE
	580210	DIFERENCIAS TEMPORALES
	580220	PÉRDIDAS FISCALES
	580230	CRÉDITOS FISCALES
	580300	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (1)
	590097	RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS
	590099	OPERACIONES DISCONTINUADAS
	591000	OPERACIONES DISCONTINUADAS
	592000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OPERACIONES DISCONTINUADAS (1)
	540099	RESULTADO NETO

IV. Sociedades Distribuidoras de Acciones de Fondos de Inversión

CUENTA	CONCEPTO
100000	ACTIVO
110000	DISPONIBILIDADES
110100	CAJA
110200	BANCOS
111000	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA
111100	COMPRAVENTA DE DIVISAS
111300	OTRAS DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA
130000	INVERSIONES EN VALORES
131000	TÍTULOS PARA NEGOCIAR
131100	TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN
131110	Deuda gubernamental
131120	Deuda bancaria
131130	Otros títulos de deuda
131140	Instrumentos de patrimonio neto
131300	TÍTULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA
131310	Deuda gubernamental
131320	Deuda bancaria
131330	Otros títulos de deuda

R01 A-0111 CATÁLOGO MÍNIMO (CO-CM)

Columna	Descripción	
	131340	Instrumentos de patrimonio neto
	132000	TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
	132100	TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA SIN RESTRICCIÓN
	132110	Deuda gubernamental
	132120	Deuda bancaria
	132130	Otros títulos de deuda
	132140	Instrumentos de patrimonio neto
	132300	TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA
	132310	Deuda gubernamental
	132320	Deuda bancaria
	132330	Otros títulos de deuda
	132340	Instrumentos de patrimonio neto
	133000	TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
	133100	TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO SIN RESTRICCIÓN
	133110	Deuda gubernamental
	133120	Deuda bancaria
	133130	Otros títulos de deuda
	133200	TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA
	133210	Deuda gubernamental
	133220	Deuda bancaria
	133230	Otros títulos de deuda
	140100	DEUDORES POR REPORTO
	160000	CUENTAS POR COBRAR
	161000	DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES
	161020	COMPRAVENTA DE DIVISAS
	161030	INVERSIONES EN VALORES
	161040	REPORTOS
	161050	POR EMISIÓN DE TÍTULOS
	164000	DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO
	163000	DEUDORES DIVERSOS
	163010	PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR
	163020	DIVIDENDOS POR COBRAR
	163030	SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES
	163040	PRÉSTAMOS Y OTROS ADEUDOS DEL PERSONAL
	163050	OTROS DEUDORES
	310800	ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO
	170200	PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO
	170210	PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO
	170220	REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1)
	310100	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO
	310200	REVALUACIÓN DE LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1)
	139100	INVERSIONES PERMANENTES
	139110	SUBSIDIARIAS
	139111	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO

R01 A-0111 CATÁLOGO MÍNIMO (CO-CM)

Columna	Descripción	
	139112	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO
	139120	ASOCIADAS
	139121	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO
	139122	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO
	139140	NEGOCIOS CONJUNTOS
	139141	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO
	139142	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO
	139130	OTRAS INVERSIONES PERMANENTES
	139131	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO
	139132	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO
	139200	ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA
	139210	SUBSIDIARIAS
	139211	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO
	139212	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO
	139220	ASOCIADAS
	139221	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO
	139222	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO
	139240	NEGOCIOS CONJUNTOS
	139241	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO
	139242	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO
	139230	OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA
	139231	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO
	139232	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO
	180000	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A FAVOR)
	181000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A FAVOR)
	181100	DIFERENCIAS TEMPORALES
	181200	PÉRDIDAS FISCALES
	181300	CRÉDITOS FISCALES
	310900	ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS NO RECUPERABLES
	310910	DIFERENCIAS TEMPORALES
	310920	PÉRDIDAS FISCALES
	310930	CRÉDITOS FISCALES
	182000	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A FAVOR)
	183000	ESTIMACIÓN PTU DIFERIDA NO RECUPERABLE
	190000	OTROS ACTIVOS
	191000	CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES
	191100	CARGOS DIFERIDOS
	191110	Costo financiero por amortizar en operaciones de arrendamiento capitalizable
	191120	Seguros por amortizar
	191130	Otros cargos diferidos
	191200	PAGOS ANTICIPADOS
	191210	Intereses pagados por anticipado
	191220	Comisiones pagadas por anticipado
	191230	Anticipos o pagos provisionales de impuestos
	191240	Rentas pagadas por anticipado
	191250	Otros pagos anticipados

R01 A-0111 CATÁLOGO MÍNIMO (CO-CM)

Columna	Descripción	
	191300	INTANGIBLES
	191310	Crédito mercantil
	191302	De subsidiarias
	191303	De asociadas
	191304	De negocios conjuntos
	191320	Revaluación de crédito mercantil (1)
	191305	De subsidiarias
	191306	De asociadas
	191307	De negocios conjuntos
	191330	Gastos de Organización
	191340	Revaluación de gastos de organización (1)
	310500	Amortización acumulada de gastos de organización
	310600	Revaluación de la amortización de gastos de organización (1)
	191350	Otros intangibles
	191360	Revaluación de otros intangibles (1)
	310300	Amortización acumulada de otros intangibles
	310400	Revaluación de la amortización acumulada de otros intangibles (1)
	192000	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO
	192100	ACTIVOS DEL PLAN PARA CUBRIR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
	192110	Beneficios directos a largo plazo
	192120	Beneficios por terminación
	192121	Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración
	192122	Beneficios por terminación por causa de reestructuración
	192130	Beneficios al retiro
	192131	Pensiones
	192132	Prima de antigüedad
	192133	Otros beneficios posteriores al retiro
	192900	OTROS
	100099	TOTAL DEL ACTIVO
	200000	PASIVO
	270000	PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
	271000	DE CORTO PLAZO
	271010	PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE
	271020	PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO
	271030	PRÉSTAMOS DE OTROS ORGANISMOS
	272000	DE LARGO PLAZO
	272010	PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE
	272020	PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO
	272030	PRÉSTAMOS DE OTROS ORGANISMOS
	220000	COLATERALES VENDIDOS
	221000	REPORTOS
	221100	OBLIGACIÓN DE LA REPORTADORA POR RESTITUCIÓN DEL COLATERAL A LA REPORTADA
	221110	Deuda gubernamental
	221120	Deuda bancaria
	221130	Otros títulos de deuda

R01 A-0111 CATÁLOGO MÍNIMO (CO-CM)

Columna	Descripción	
	224000	OTROS COLATERALES VENDIDOS
	240000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
	241000	IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR
	241010	IMPUESTO A LA UTILIDAD (PAGOS PROVISIONALES)
	241020	IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL)
	246000	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR
	242000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
	243000	ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES
	243020	COMPRAVENTA DE DIVISAS
	243030	INVERSIONES EN VALORES
	243040	REPORTOS
	244000	ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO
	245000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
	245010	PASIVOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
	245011	Custodia o administración de bienes
	245012	Otros pasivos derivados de la prestación de servicios
	245020	COMISIONES POR PAGAR SOBRE OPERACIONES VIGENTES
	245030	PASIVO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
	245040	ACREEDORES POR ADQUISICIÓN DE ACTIVOS
	245050	DIVIDENDOS POR PAGAR
	245060	ACREEDORES POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO
	245070	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
	245080	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR
	245090	IMPUESTOS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL RETENIDOS POR ENTERAR
	245100	PROVISIÓN PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
	245110	Beneficios directos a largo plazo
	245120	Beneficios por terminación
	245121	Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración
	245122	Beneficios por terminación por causa de reestructuración
	245130	Beneficios al retiro
	245131	Pensiones
	245132	Prima de antigüedad
	245133	Otros beneficios posteriores al retiro
	245200	PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS
	245210	Beneficios directos de corto plazo
	245220	Honorarios
	245230	Rentas
	245240	Gastos de promoción y publicidad
	245250	Gastos en tecnología
	245260	Otras provisiones
	245900	OTROS ACREEDORES DIVERSOS
	250000	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A CARGO)
	251000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A CARGO)
	251100	DIFERENCIAS TEMPORALES
	252000	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A CARGO)

R01 A-0111 CATÁLOGO MÍNIMO (CO-CM)

Columna	Descripción	
	260000	CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS
	261000	CRÉDITOS DIFERIDOS
	262000	COBROS ANTICIPADOS
	262010	INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO
	262020	COMISIONES COBRADAS POR ANTICIPADO
	262030	COBROS ANTICIPADOS DE BIENES PROMETIDOS EN VENTA O CON RESERVA DE DOMINIO
	262090	OTROS COBROS ANTICIPADOS
	200099	TOTAL DE PASIVO
	400000	CAPITAL CONTABLE
	410000	CAPITAL CONTRIBUIDO
	411100	CAPITAL SOCIAL
	411110	MÍNIMO FIJO
	411120	VARIABLE
	411500	CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO
	411300	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO (1)
	413100	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
	413300	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE LAS APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS (1)
	414100	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES
	414300	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE LA PRIMA EN VENTA DE ACCIONES (1)
	420000	CAPITAL GANADO
	421000	RESERVAS DE CAPITAL
	422000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE RESERVAS DE CAPITAL (1)
	423000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
	423010	RESULTADO POR APLICAR
	423020	RESULTADO POR CAMBIOS CONTABLES Y CORRECCIONES DE ERRORES
	424000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (1)
	425000	RESULTADO POR VALUACIÓN DE TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
	425010	VALUACIÓN
	425020	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA (1)
	425030	EFFECTO DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS
	425040	ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS NO RECUPERABLES
	427000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR VALUACIÓN DE TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA (1)
	428000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS
	428010	POR VALUACIÓN DE ACTIVO FIJO
	429000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (1)
	426000	RESULTADO NETO
	400099	TOTAL CAPITAL CONTABLE
	400003	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE
	700000	CUENTAS DE ORDEN
	711000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES
	716000	BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACIÓN

R01 A-0111 CATÁLOGO MÍNIMO (CO-CM)

Columna	Descripción	
	716100	BIENES EN CUSTODIA
	716200	BIENES EN ADMINISTRACIÓN
	716210	CAJA Y BANCOS
	716220	FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE
	716230	FONDOS DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PERSONAS FÍSICAS
	716240	FONDOS DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PERSONAS MORALES
	716260	FONDOS DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA MULTISERIE
	716250	FONDOS DE INVERSIÓN DE OBJETO LIMITADO
	716290	OTROS VALORES
	714000	COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD
	714020	DEUDA GUBERNAMENTAL
	714030	DEUDA BANCARIA
	714040	OTROS TÍTULOS DE DEUDA
	714050	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO
	714090	OTROS
	715000	COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD
	715020	DEUDA GUBERNAMENTAL
	715030	DEUDA BANCARIA
	715040	OTROS TÍTULOS DE DEUDA
	715050	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO
	715090	OTROS
	719000	OTRAS CUENTAS DE REGISTRO
	510000	COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS
	510112	SERVICIOS DE PROMOCIÓN
	510113	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN
	510114	SERVICIOS DE ASESORÍA A TERCEROS
	510104	CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN
	510115	OTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
	510109	UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN
	510111	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS (1)
	520000	COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS
	520101	POR SERVICIOS
	520102	POR ASESORÍA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
	520103	PÉRDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN
	520104	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS (1)
	590092	INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS
	530000	MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
	530100	INGRESOS POR INTERESES
	530110	INTERESES DE DISPONIBILIDADES
	530111	Bancos
	530112	Disponibilidades restringidas o dadas en garantía
	530120	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES
	530121	Por títulos para negociar
	530122	Por títulos disponibles para la venta

R01 A-0111 CATÁLOGO MÍNIMO (CO-CM)

Columna	Descripción
530123	Por títulos conservados a vencimiento
530130	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO
530150	UTILIDAD POR VALORIZACIÓN
530151	Utilidad en cambios por valorización
530152	Valorización de instrumentos indizados
530153	Valorización de partidas en UDIS
530200	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE INGRESOS POR INTERESES (1)
530300	GASTOS POR INTERESES
530310	INTERESES POR PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
530320	PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN
530321	Pérdida en cambios por valorización
530322	Valorización de instrumentos indizados
530323	Valorización de partidas en UDIS
530400	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS POR INTERESES (1)
530500	RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE
530510	TÍTULOS PARA NEGOCIAR
530520	COLATERALES VENDIDOS
530530	PÉRDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO DE TÍTULOS
530531	Por títulos disponibles para la venta
530532	Por títulos conservados a vencimiento
530540	RESULTADO POR VALUACIÓN DE DIVISAS
530600	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE (1)
530700	RESULTADO POR COMPRAVENTA
530710	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES
530711	Por títulos para negociar
530712	Por títulos disponibles para la venta
530713	Por títulos conservados a vencimiento
530720	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS
530730	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE COLATERALES RECIBIDOS
530800	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR COMPRAVENTA (1)
530910	COSTOS DE TRANSACCIÓN
530911	Por compraventa de títulos para negociar
531100	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO) (1)
531110	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA PROVENIENTE DE PARTIDAS QUE GENERAN MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (SALDO DEUDOR)
531120	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA PROVENIENTE DE PARTIDAS QUE GENERAN MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (SALDO ACREEDOR)
531200	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO) (1)
530900	OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN
551000	RECUPERACIONES
551100	IMPUESTOS
551200	OTRAS RECUPERACIONES
530920	DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES

R01 A-0111 CATÁLOGO MÍNIMO (CO-CM)

Columna	Descripción	
	530921	DIVIDENDOS DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES
	530922	DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES EN ASOCIADAS DISPONIBLES PARA LA VENTA
	530930	PÉRDIDA EN CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES
	530940	PÉRDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO
	530941	DE BIENES INMUEBLES
	530942	DE CRÉDITO MERCANTIL
	530943	DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN
	530944	DE OTROS ACTIVOS
	563000	COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
	561000	AFECTACIONES A LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO
	562000	QUEBRANTOS
	562010	FRAUDES
	562020	SINIESTROS
	562030	OTROS QUEBRANTOS
	564000	INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS
	552100	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO
	552300	CANCELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO
	552400	CANCELACIÓN DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO
	552500	INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
	565010	PÉRDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO
	552700	OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN
	553300	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
	553400	RESULTADO POR VALORIZACIÓN DE PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
	531000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN (1)
	540000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
	540100	BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO
	540200	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES
	540210	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA
	540220	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA
	540230	ESTIMACIÓN POR PTU DIFERIDA NO RECUPERABLE
	540300	HONORARIOS
	540400	RENTAS
	540500	GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
	540600	IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS
	540700	GASTOS NO DEDUCIBLES
	540800	GASTOS EN TECNOLOGÍA
	540900	DEPRECIACIONES
	541000	AMORTIZACIONES
	541100	COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
	541110	BENEFICIOS DIRECTOS A LARGO PLAZO
	541120	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN

R01 A-0111 CATÁLOGO MÍNIMO (CO-CM)

Columna	Descripción	
	541121	Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración
	541122	Beneficios por terminación por causa de reestructuración
	541130	BENEFICIOS AL RETIRO
	541131	Pensiones
	541132	Prima de antigüedad
	541133	Otros beneficios posteriores al retiro
	541200	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
	541300	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (1)
	590094	RESULTADO DE LA OPERACIÓN
	580099	PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS, ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS
	581000	RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS, ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS
	581010	EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS
	581011	Pertenecientes al sector financiero
	581012	No pertenecientes al sector financiero
	581020	EN ASOCIADAS
	581021	Pertenecientes al sector financiero
	581022	No pertenecientes al sector financiero
	581030	EN NEGOCIOS CONJUNTOS
	581031	Pertenecientes al sector financiero
	581032	No pertenecientes al sector financiero
	582000	AJUSTES ASOCIADOS A LAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO
	583000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS, ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS (1)
	590095	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
	570000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS
	571000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS
	572000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS (1)
	580000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS
	580100	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS
	580110	DIFERENCIAS TEMPORALES
	580120	PÉRDIDAS FISCALES
	580130	CRÉDITOS FISCALES
	580200	ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE
	580210	DIFERENCIAS TEMPORALES
	580220	PÉRDIDAS FISCALES
	580230	CRÉDITOS FISCALES
	580300	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (1)
	590097	RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS
	590099	OPERACIONES DISCONTINUADAS
	591000	OPERACIONES DISCONTINUADAS
	592000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OPERACIONES DISCONTINUADAS (1)
	540099	RESULTADO NETO

R01 A-0111 CATÁLOGO MÍNIMO (CO-CM)

Columna	Descripción
5	<p>MONEDA</p> <p>Se debe anotar la clave que corresponda de acuerdo con el catálogo denominado “Catálogo de Monedas Países CC”, a la cual se encuentra indizada la cuenta.</p> <p>Se utilizará la clave de la moneda que se conozca y que describa mejor al País y su moneda de curso legal. En el caso de nuevas Monedas y sus Países, que no se encuentren en el catálogo, la sociedad operadora de fondos de inversión solicitará a la Dirección General de Análisis e Información de la CNBV el alta para asignársele la clave correspondiente.</p> <p>Las claves del “Catálogo de Monedas Países CC” se encuentran disponibles para su consulta en el SITI.</p>
6	<p>SALDO DEL CONCEPTO</p> <p>Se deberá anotar el importe en pesos redondeado sin decimales, que representa el saldo de cada una de las cuentas durante el período.</p> <p>Ejemplo: si el monto es por \$ 236,569.68, se reportaría 236570.</p>

Definición del Documento:

ORDEN	NOMBRE	TIPO	LONGITUD	DECIMALES
I. SECCIÓN IDENTIFICADOR DEL REPORTE				
1	PERÍODO	Numérico	6	0
2	CLAVE DE LA ENTIDAD	Alfanumérico	6	0
3	REPORTE	Numérico	4	0
II. SECCIÓN INFORMACIÓN FINANCIERA				
4	CONCEPTO	Numérico	6	0
5	MONEDA	Numérico	4	0
6	SALDO DEL CONCEPTO	Numérico	21	0