



**GOBIERNO DE  
MÉXICO**

**HACIENDA**  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



COMISIÓN NACIONAL  
BANCARIA Y DE VALORES

## Catálogos.- Reportes de Efectivo y Equivalentes de Efectivo

### Serie R02

### Anexo 11

Objeto del documento: Este documento tiene por objeto proporcionar de una manera más accesible los catálogos relacionados a los reportes de la serie R02 Efectivo y Equivalentes de Efectivo en las Disposiciones de carácter general aplicables a los almacenes generales de depósito, casas de cambio, uniones de crédito y sociedades financieras de objeto múltiple reguladas (CUIFE), dicha versión entra en vigor a partir de Enero 2022.

Reporte 221	Reporte 231	Reporte 241
Instituciones Subreportes CC Sucursal Moneda Clasificación Contable	Instituciones Subreportes CC Moneda	Instituciones Subreportes CC Moneda Tipo de Partida

**NOTA: Los catálogos aquí presentados servirán de ayuda para el llenado de los reportes, sin embargo, pueden presentar cambios sin previo aviso, por lo que se recomienda consultar siempre la última versión que estará disponible en el SITI.**





**GOBIERNO DE  
MÉXICO**

**HACIENDA**  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



COMISIÓN NACIONAL  
BANCARIA Y DE VALORES

**R02 Efectivo y equivalentes de efectivo  
Casas de Cambio**

Catálogo de Instituciones

Clave Tipo Sector RR	Clave Institucion	Nombre de la Institucion	Descripcion
16	016408	B Y B, CASA DE CAMBIO, S.A. DE C.V.	C.C. B & B
16	016587	STERLING CASA DE CAMBIO, S.A. DE C.V..	C.C. STERLING
16	016714	ORDER EXPRESS, CASA DE CAMBIO, S.A. DE C.V.	C.C. ORDER EXPRESS
16	016715	PRODIRA, S.A. DE C.V. CASA DE CAMBIO	C.C. PRODIRA
16	016717	IMPERIAL CASA DE CAMBIO, S.A. DE C.V.	C.C. IMPERIAL
16	016718	DIVISAS SAN JORGE CASA DE CAMBIO, S.A. DE C.V.	C.C. DIVISAS SAN JORGE
16	016720	GLOBO CAMBIO FOREIGN EXCHANGE, CASA DE CAMBIO FILIAL, S.A. DE C.V.	C.C. GLOBO



**GOBIERNO DE  
MÉXICO**

**HACIENDA**  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO



COMISIÓN NACIONAL  
BANCARIA Y DE VALORES

## **R02 Efectivo y equivalentes de efectivo Casas de Cambio**

### Catálogo de Subreportes CC

<b>Clave</b>	<b>Descripción</b>
221	Desagregado de caja, billetes y monedas extranjeras y metales preciosos amonedados, por sucursal
231	Desagregado de remesas en tránsito
241	Desagregado de conciliación bancaria

### Catálogo Sucursal

Este catálogo se actualiza conforme al envío del reporte de Sucursales, por lo que es responsabilidad de cada entidad el llenado de este.



**GOBIERNO DE  
MÉXICO**

**HACIENDA**  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y FISCALÍA PÚBLICA



**COMISIÓN NACIONAL  
BANCARIA Y DE VALORES**

**R02 Efectivo y equivalentes de efectivo**

**Casas de Cambio**

Catálogo de Monedas CC PE

Reporte	Clave	Descripción
221	0	Peso
221	1	Dolar Americano
221	2	Libra
221	3	Franco Frances
221	4	Franco Suizo
221	5	Peseta (Euro)
221	7	Lira
221	8	Franco Belga (Euro)
221	9	Yen
221	10	Dolar Canadiense
221	11	Peso Argentino
221	12	Corona Sueca
221	13	Florin
221	14	Peso Cubano
221	15	Escudo
221	16	Zloty
221	17	Dolar Hong Kong
221	18	Quetzal
221	19	Real
221	21	Corona Checa
221	22	Libra Egipcia
221	24	Corona Danesa
221	25	Bolivar
221	26	Peso Colombiano
221	27	Marco Aleman
221	28	Chelin
221	29	Colon Salvadoreño
221	30	Colon Costarricense
221	32	Corona Noruega
221	33	Cordoba
221	34	Baiboa
221	35	Nuevo Sol
221	36	Peso Chileno
221	37	Peso Dominicano
221	38	Sucre
221	39	Lempira
221	40	Rublo (Ruso)
221	41	Riyal
221	42	Shekel
221	43	Dolar Portorriqueño
221	44	Dirham Marroquin
221	46	Guarani
221	47	Dolar Belice
221	48	Peso Uruguayo
221	49	Dolar Jamaiquino
221	50	Libra Bermudas
221	51	Rupia
221	52	Nvo. Dinar Yugoslavo
221	53	Dolar Australiano
221	54	Marco Finlandes
221	55	Dolar Bahamas
221	56	Dinar-Kuwait
221	57	Lira Turca
221	58	Franco Camerun
221	59	Dracma
221	60	Rands
221	61	Dolar Fijiano
221	62	Libra Libanesa
221	63	Franco Luxemburgo (Euro)
221	64	Rupia Indu
221	65	Guinea Holandesa
221	66	Franco Africano
221	67	Won Surcoreano
221	68	Franco Tahitiano
221	69	Benminbi/Yuan



R02 Efectivo y equivalentes de efectivo

Casas de Cambio

Catálogo de Monedas CC PE

Reporte	Clave	Descripción
221	70	Escudo Mozambique
221	71	Lira Maltesa
221	72	Dinares Libicos
221	73	Dolar Taiwan Nuevo
221	75	Ringgit
221	76	Riyal De Arabia Saudita
221	77	Leu Rumano
221	78	Real De Camboya
221	79	Peso Filipino
221	80	Dolar Nva Zelandia
221	81	Chelin
221	82	Escudo Angola
221	83	Forint Hungria
221	84	Punt
221	85	Libra Escocia
221	86	Dinares De Baharain
221	87	Dirhams Arabes
221	89	Gourde
221	90	Lek
221	91	Florin
221	92	Dinar
221	93	Dolar Bahamas
221	94	Dolar Barbados
221	95	Peso Boliviano
221	96	Lev
221	97	Corona Estonia
221	98	Birr
221	99	Dinar
221	100	Corona
221	101	Dinar Jordano
221	102	Dinar Libia
221	103	Litas
221	104	Naira
221	105	Rupia Paquistan
221	106	Dolar Singapur
221	107	Libra Siria
221	108	Rupia Sri-Lanka
221	109	Baht
221	110	Chelin
221	111	Dolar Rep De Trinidad/Tobago
221	112	Hryvna
221	113	Dong
221	114	Rial
221	115	N.Dinar
221	116	Zaire
221	117	Dolar (Belice)
221	118	Corona
221	119	Cedi
221	120	Dolar De Guyana
221	121	Won Norcoreano
221	122	Florin
221	124	Euro
221	199	Ecu
221	200	Udis
221	201	Derechos Especiales De Giro (Deg)
221	202	Udis Gubernamentales
221	203	Ufc
221	204	Uma
221	205	Vsm
221	206	Oro
221	207	Plata
221	999	Multimoneda
231	0	Peso
231	1	Dolar Americano
231	2	Libra
231	3	Franco Frances
231	4	Franco Suizo
231	5	Peseta (Euro)
231	7	Lira



R02 Efectivo y equivalentes de efectivo Casas de Cambio

Catálogo de Monedas CC PE

Reporte	Clave	Descripción
231	8	Franco Belga (Euro)
231	9	Yen
231	10	Dolar Canadiense
231	11	Peso Argentino
231	12	Corona Sueca
231	13	Florin
231	14	Peso Cubano
231	15	Escudo
231	16	Zloty
231	17	Dolar Hong Kong
231	18	Quetzal
231	19	Real
231	21	Corona Checa
231	22	Libra Egipcia
231	24	Corona Danesa
231	25	Bolivar
231	26	Peso Colombiano
231	27	Marco Aleman
231	28	Chelin
231	29	Colon Salvadoreño
231	30	Colon Costarricense
231	32	Corona Noruega
231	33	Cordoba
231	34	Balboa
231	35	Nuevo Sol
231	36	Peso Chileno
231	37	Peso Dominicano
231	38	Sucre
231	39	Lempira
231	40	Rublo (Ruso)
231	41	Riyal
231	42	Shekel
231	43	Dolar Portorriqueño
231	44	Dirham Marroquin
231	46	Guarani
231	47	Dolar Belice
231	48	Peso Uruguayo
231	49	Dolar Jamaíquino
231	50	Libra Bermudas
231	51	Rupia
231	52	Nvo. Dinar Yugoslavo
231	53	Dolar Australiano
231	54	Marco Finlandes
231	55	Dolar Bahamas
231	56	Dinar-Kuwait
231	57	Lira Turca
231	58	Franco Camerun
231	59	Dracma
231	60	Rands
231	61	Dolar Fijiano
231	62	Libra Libanesa
231	63	Franco Luxemburgo (Euro)
231	64	Rupia Indu
231	65	Guinea Holandesa
231	66	Franco Africano
231	67	Won Surcoreano
231	68	Franco Tahitiano
231	69	Renminbi/Yuan
231	70	Escudo Mozambique
231	71	Lira Maltesa
231	72	Dinares Libicos
231	73	Dolar Taiwan Nuevo
231	75	Ringgit
231	76	Riyal De Arabia Saudita
231	77	Leu Rumano
231	78	Real De Camboya
231	79	Peso Filipino
231	80	Dolar Nva Zelandia
231	81	Chelin



R02 Efectivo y equivalentes de efectivo
Casas de Cambio

Catálogo de Monedas CC PE

Table with 3 columns: Reporte, Clave, Descripción. Lists various currencies and their corresponding codes, such as Escudo Angola (82), Forint Hungría (83), Punt (84), and Real (19).



R02 Efectivo y equivalentes de efectivo Casas de Cambio

Catálogo de Monedas CC PE

Reporte	Clave	Descripción
241	21	Corona Checa
241	22	Libra Egipcia
241	24	Corona Danesa
241	25	Bolivar
241	26	Peso Colombiano
241	27	Marco Aleman
241	28	Chelin
241	29	Colon Salvadoreño
241	30	Colon Costarricense
241	32	Corona Noruega
241	33	Cordoba
241	34	Balboa
241	35	Nuevo Sol
241	36	Peso Chileno
241	37	Peso Dominicano
241	38	Sucre
241	39	Lempira
241	40	Rublo (Ruso)
241	41	Riyal
241	42	Shekel
241	43	Dolar Portorriqueño
241	44	Dirham Marroquin
241	46	Guarani
241	47	Dolar Belice
241	48	Peso Uruguayo
241	49	Dolar Jamaiquino
241	50	Libra Bermudas
241	51	Rupia
241	52	Nvo. Dinar Yugoslavo
241	53	Dolar Australiano
241	54	Marco Finlandes
241	55	Dolar Bahamas
241	56	Dinar-Kuwait
241	57	Lira Turca
241	58	Franco Camerun
241	59	Dracma
241	60	Rands
241	61	Dolar Fijiano
241	62	Libra Libanesa
241	63	Franco Luxemburgo (Euro)
241	64	Rupia Indu
241	65	Guinea Holandesa
241	66	Franco Africano
241	67	Won Surcoreano
241	68	Franco Tahitiano
241	69	Renminbi/Yuan
241	70	Escudo Mozambique
241	71	Lira Maltesa
241	72	Dinares Libicos
241	73	Dolar Taiwan Nuevo
241	75	Ringgit
241	76	Riyal De Arabia Saudita
241	77	Leu Rumano
241	78	Real De Camboya
241	79	Peso Filipino
241	80	Dolar Nva Zelandia
241	81	Chelin
241	82	Escudo Angola
241	83	Forint Hungria
241	84	Punt
241	85	Libra Escocia
241	86	Dinares De Baharain
241	87	Dirhams Arabes
241	89	Gourde
241	90	Lek
241	91	Florin
241	92	Dinar
241	93	Dolar Bahamas
241	94	Dolar Barbados





**R02 Efectivo y equivalentes de efectivo**  
**Casas de Cambio**

Catálogo de Monedas CC PE

Reporte	Clave	Descripción
241	95	Peso Boliviano
241	96	Lev
241	97	Corona Estonia
241	98	Birr
241	99	Dinar
241	100	Corona
241	101	Dinar Jordano
241	102	Dinar Libia
241	103	Litas
241	104	Naira
241	105	Rupia Paquistán
241	106	Dolar Singapur
241	107	Libra Siria
241	108	Rupia Sri-Lanka
241	109	Baht
241	110	Chelin
241	111	Dolar Rep De Trinidad/Tobago
241	112	Hryvna
241	113	Dong
241	114	Rial
241	115	N.Dinar
241	116	Zaire
241	117	Dolar (Belice)
241	118	Corona
241	119	Cedi
241	120	Dolar De Guyana
241	121	Won Norcoreano
241	122	Florin
241	124	Euro
241	199	Ecu
241	200	Udis
241	201	Derechos Especiales De Giro (Deg)
241	202	Udis Gubernamentales
241	203	Ufc
241	204	Uma
241	205	Vsm
241	206	Oro
241	207	Plata
241	999	Multimoneda



## R02 Efectivo y equivalentes de efectivo

### Casas de Cambio

#### Catálogo de Clasificación Contable

Reporte	Clave	Descripción Clasificación Contable
221	100200103001	Caja
221	100200103002	Billetes y monedas extranjeras
221	100200102004	Metales preciosos amonedados

#### Catálogo de Tipo de Partida

Reporte	Clave	Descripción
241	1	Saldo en bancos
241	3	Cargos de la casa de cambio por cheques propios no acreditados
241	5	Cargos de la casa de cambio por transferencias
241	9	Cargos de la casa de cambio por otras operaciones
241	11	Cargos del banco por cheques devueltos
241	13	Cargos del banco por comisiones
241	17	Cargos del banco por otras operaciones
241	19	Abonos de la casa de cambio por giros en tránsito
241	21	Abonos de la casa de cambio por transferencias por pagar
241	25	Abonos de la casa de cambio por otras operaciones
241	27	Abonos del banco por depósitos
241	33	Abonos del banco por otras operaciones
241	35	Abonos del banco por transferencias propias devueltas
241	55	Saldo en libros