

FORMATO GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DEL ANEXO 2 DE LA INFORMACIÓN SOBRE SITUACIÓN FISCAL (ISSIF), APLICABLE A LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO, POR EL EJERCICIO FISCAL 2023.

Noviembre 2023



FORMATO GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DEL ANEXO 2 DE LA INFORMACIÓN SOBRE SITUACIÓN FISCAL (ISSIF), APLICABLE A LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO, POR EL EJERCICIO FISCAL 2023.

ÍNDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CONTRIBUYENTE:

44A000000 RFC

44A001000 DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

DOMICILIO FISCAL:

44A002000 ENTIDAD FEDERATIVA:

44A003000 ALCALDÍA O MUNICIPIO:

44A004000 COLONIA O LOCALIDAD:

44A005000 CÓDIGO POSTAL:

44A006000 CALLE, NÚMERO EXTERIOR E INTERIOR:

44A007000 CIUDAD O POBLACIÓN:

44A008000 TELÉFONO:

44A009000 CORREO ELECTRÓNICO:

44A010000 NOMBRE DEL GRUPO ECONÓMICO AL QUE PERTENECE:

44A011000 CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES:

ÍNDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR

REPRESENTANTE LEGAL:

44C000000 RFC:

44C001000 NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO,

NOMBRE(S))

44C002000 NACIONAL

44C003000 EXTRANJERO:

44C004000 CURP:

DOMICILIO FISCAL:



44C005000 ENTIDAD FEDERATIVA:
44C006000 ALCALDÍA O MUNICIPIO:
44C007000 COLONIA O LOCALIDAD:

44C008000 CÓDIGO POSTAL:

44C009000 CALLE, NÚMERO EXTERIOR E INTERIOR:

44C010000 CIUDAD O POBLACIÓN:

44C011000 TELÉFONO:

44C012000 CORREO ELECTRÓNICO:

44C013000 NÚMERO DE ESCRITURA

44C014000 NÚMERO DE NOTARIA

44C015000 ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA:

44C016000 FECHA DEL PODER

44C017000 FECHA DE DESIGNACIÓN

ÍNDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR

DATOS GENERALES

44D000000 AUTORIDAD COMPETENTE

44D001000 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES

44D002000 OBLIGADO

44D003000 FORMA PARTE DE UNA ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN

44D004000 TIPO DE CONTRIBUYENTE ESPECIAL

44D005000 EMPRESA FILIAL

44D006000 EMPRESA SUBSIDIARIA

44D007000 ORGANISMO DESCENTRALIZADO

44D008000 FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL



44D009000	FECHA DE TERMINACIÓN DEL EJERCICIÓ FISCAL	

44D010000 FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR

44D011000 FECHA DE TERMINACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR

44D012000 TIPO DE DECLARACIÓN

44D013000 TIPO DE COMPLEMENTARIA

INDIQUE EL RFC DE LA(S) PERSONA(S) FÍSICA(S) O MORAL(ES)

QUE LO ASESORÓ(ARON) FISCALMENTE

44D014000 RFC 1

44D015000 RFC 2

44D016000 RFC 3

44D017000 RFC 4

44D018000 RFC 5

44D024000

INFORMACIÓN FISCAL DEL CONTRIBUYENTE

EN EL EJERCICIO DISMINUYÓ PÉRDIDAS FISCALES PENDIENTES DE APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES A QUE SE REFIERE LA

(EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 17)

44D019000	REALIZÓ OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
44D020000	SI SU RESPUESTA FUE AFIRMATIVA EN EL ÍNDICE ANTERIOR (DEBE LLENAR LOS APARTADOS 11 Y 12)
44D021000	REALIZÓ OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES
44D022000	REALIZÓ OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS
44D023000	SE TRATA DE UNA ENTIDAD EXTRANJERA TRANSPARENTE FISCAL Y/O UNA FIGURA JURÍDICA EXTRANJERA

FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 9 DE LA LISR



44D025000 APLICÓ CRITERIOS CONTRARIOS A LOS PUBLICADOS EN EL

DOF COMO CRITERIOS NO VINCULATIVOS DE LAS

DISPOSICIONES FISCALES Y ADUANERAS

44D026000 ESPECIFIQUE EL O LOS NÚMERO(S) DE CRITERIO(S)

44D027000 CELEBRÓ OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS QUE

TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN EL

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

(EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 8)

44D028000 MANTUVO INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS,

ASOCIADAS Y AFILIADAS DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 9)

44D029000 LLEVO A CABO OPERACIONES CON RESIDENTES EN EL

EXTRANJERO

(EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 14)

44D030000 OBTUVO PRÉSTAMOS DURANTE EL EJERCICIO

(EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 16)

44D031000 FUE RESPONSABLE SOLIDARIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA

RENTA EN ALGUNA ENAJENACIÓN DE ACCIONES EFECTUADA

POR RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

NOTA: EN CASO AFIRMATIVO AL ÍNDICE ANTERIOR, DEBE PROPORCIONAR LOS DATOS DE LA ENAJENACIÓN A TRAVÉS DEL APARTADO DENOMINADO INFORMACIÓN ADICIONAL

44D032000 OBTUVO ALGUNA RESOLUCIÓN POR PARTE DEL SAT O DE LA

SHCP QUE HAYA AFECTADO SU SITUACIÓN FISCAL DURANTE

EL EJERCICIO

EN CASO AFIRMATIVO AL ÍNDICE ANTERIOR, INDIQUE LO

SIGUIENTE:

44D033000 SE TRATA DE:

44D034000 SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA

RESOLUCIÓN (AUTORIZACIÓN O CONSULTA)

44D035000 NÚMERO DE OFICIO 1

44D036000 FECHA DEL OFICIO 1

44D037000 NÚMERO DE OFICIO 2

44D038000 FECHA DEL OFICIO 2

44D039000 NÚMERO DE OFICIO 3

44D040000 FECHA DEL OFICIO 3



44D041000 OBTUVO ALGUNA RESOLUCIÓN FAVORABLE POR PARTE DE

AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACIÓN FISCAL DURANTE EL EJERCICIO (INCLUYE PTU)

EN CASO AFIRMATIVO AL ÍNDICE ANTERIOR, INDIQUE EL NÚMERO Y FECHA DE LA RESOLUCIÓN:

NÚMERO DE RESOLUCIÓN 1

FECHA DE LA RESOLUCIÓN 1

44D042000

44D043000

44D044000 NÚMERO DE RESOLUCIÓN 2

44D045000 FECHA DE LA RESOLUCIÓN 2

44D046000 NÚMERO DE RESOLUCIÓN 3

44D047000 FECHA DE LA RESOLUCIÓN 3

44D048000 HA INTERPUESTO ALGÚN MEDIO DE DEFENSA CONTRA

DISPOSICIONES FISCALES

EN CASO AFIRMATIVO AL ÍNDICE ANTERIOR, ACLARAR A TRAVÉS DEL APARTADO DENOMINADO INFORMACIÓN ADICIONAL, LA DISPOSICIÓN FISCAL CONTROVERTIDA, EL MEDIO DE DEFENSA INTERPUESTO ASÍ COMO EL ESTATUS

DEL MISMO AL CIERRE DEL EJERCICIO

44D049000 FECHA DE ENVIÓ DE LA DECLARACIÓN INFORMATIVA

MÚLTIPLE. (NORMAL)

44D050000 FECHA DE ENVIÓ DE LA DECLARACIÓN INFORMATIVA

MÚLTIPLE. (ÚLTIMA COMPLEMENTARIA)

44D051000 ESTÁ OBLIGADO A REVELAR PARA EL EJERCICIO FISCAL,

ESQUEMAS REPORTABLES

EN CASO AFIRMATIVO AL ÍNDICE ANTERIOR, INDIQUE LO

SIGUIENTE:

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN OTORGADO POR EL SAT AL

ESQUEMA REPORTABLE

44D052000 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN (CAMPO 1)

44D053000 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN (CAMPO 2)

44D054000 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN (CAMPO 3)

44D055000 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN (CAMPO 4)



44D056000	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN (CAMPO 5)
44D057000	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN INFORMATIVA NORMAL
44D058000	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN INFORMATIVA (ÚLTIMA COMPLEMENTARIA)
44D059000	HA TENIDO CAMBIOS DE DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL
44D060000	EN CASO AFIRMATIVO AL ÍNDICE ANTERIOR, CUENTA CON LOS AVISOS DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (ARTÍCULO 29 FRACCIÓN I DEL RCFF), ASÍ MISMO ESPECIFIQUE EL RFC Y NOMBRES ANTERIORES
44D061000	(ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR)
44D062000	(ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR)
44D063000	(ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR)
44D064000	(ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR)
44D065000	(ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR)
44D066000	HA TENIDO CAMBIOS DE DOMICILIO FISCAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL
44D067000	DURANTE EL EJERCICIO SE PRESENTARON AVISOS DE COMPENSACIÓN DE SALDOS A FAVOR (ARTÍCULO 23 CFF)
44D068000	INDIQUE SI EN EL EJERCICIO FISCAL SUS PARTES SOCIALES, ACCIONES O EQUIVALENTE FUERON VENDIDAS DEL CONTRIBUYENTE, SI EL MISMO CUMPLIÓ CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 26 FRACCIÓN XI DEL CFF
	NOTA: EN CASO AFIRMATIVO AL ÍNDICE ANTERIOR, DESCRIBA COMO DIO CUMPLIMIENTO Y CON QUÉ DOCUMENTACIÓN LO ACREDITA, A TRAVÉS DEL APARTADO DENOMINADO INFORMACIÓN ADICIONAL
44D069000	TIENE ACCIONISTAS RESIDENTES EN EL PAÍS
44D070000	EN CASO AFIRMATIVO AL ÍNDICE ANTERIOR, ESTÁN INSCRITOS EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (ARTÍCULO 27 CFF)
44D071000	SE ENCUENTRA OBLIGADO A SOLICITAR LA INSCRIPCIÓN EN EL RFC DE SUS SOCIOS O ACCIONISTAS RESIDENTES EN EL



EXTRANJERO (ARTÍCULO 27 CFF)

44D072000 EN CASO AFIRMATIVO AL ÍNDICE ANTERIOR, ESTÁN INSCRITOS

EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

CONTABILIDAD ELECTRÓNICA

44D073000 LLEVÓ CONTABILIDAD DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO

28 DEL CFF, SU REGLAMENTO Y CON EL ARTÍCULO 32

FRACCIÓN I DE LA LIVA

44D074000 LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LOS REGISTROS O

ASIENTOS ESTÁ DISPONIBLE EN SU DOMICILIO FISCAL

(ARTÍCULO 28 FRACCIÓN III DEL CFF)

NOTA: EN CASO NEGATIVO AL ÍNDICE ANTERIOR, SEÑALE EL DOMICILIO EN EL CUAL CONSERVA LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LOS REGISTROS O ASIENTOS, A TRAVÉS DEL APARTADO DENOMINADO INFORMACIÓN ADICIONAL

44D075000 TIENE EMPLEADOS

EN CASO AFIRMATIVO A LA PREGUNTA DEL ÍNDICE ANTERIOR

INDIQUE:

44D076000 NÚMERO DE TRABAJADORES

44D077000 TOTAL DEL ISR RETENIDO Y ENTERADO POR SALARIOS

44D078000 TOTAL DEL ISR RETENIDO Y ENTERADO POR ASIMILADOS A

SALARIOS

44D079000 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO ENTREGADO EN EFECTIVO A LOS

TRABAJADORES EN EL EJERCICIO

44D080000 TOTAL DE INGRESOS POR SUELDOS Y SALARIOS Y CONCEPTOS

ASIMILADOS

44D081000 TOTAL DE INGRESOS EXENTOS POR SUELDOS Y SALARIOS

44D082000 CREÓ UNA RESERVA DE FONDO DE PENSIONES O

JUBILACIONES DE PERSONAL O BIEN EFECTUÓ CAMBIOS A

DICHO FONDO

(ARTÍCULO 29 DE LA LISR Y 65 DEL RISR)

44D083000 EN CASO NEGATIVO A LA PREGUNTA DEL ÍNDICE 44D075000

TIENE ALGÚN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL

(OUTSOURCING)

EN CASO DE TENER ALGÚN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING), SEÑALE EL RFC Y NOMBRE DE



LA(S) SOCIEDAD(ES) QUE LE PRESTA(N) LOS SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING)

44D084000 (ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING)
44D085000 (ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING)
44D086000 (ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING)
44D087000 (ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING)
44D088000 (ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING)

44D089000 REALIZÓ OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS (ARTÍCULO

20 DE LA LISR)

EN CASO AFIRMATIVO AL ÍNDICE ANTERIOR, INDIQUE LO SIGUIENTE:

44D090000 SE REALIZARON CON FINES DE:

44D091000 ACUMULÓ INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES

FINANCIERAS DERIVADAS

44D092000 INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACIÓN CORRESPONDIENTE

44D093000 EFECTUÓ DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES

FINANCIERAS DERIVADAS

44D094000 INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCIÓN CORRESPONDIENTE

44D095000 OBTUVO PÉRDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS

DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TÉRMINOS

DEL ARTÍCULO 28 FRACCIÓN XIX DE LA LEY

44D096000 INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE

44D097000 INDIQUE SI IDENTIFICÓ PROVEEDORES O CLIENTES CON EL

LISTADO DEFINITIVO EMITIDO POR EL SAT DE OPERACIONES PRESUNTAMENTE INEXISTENTES POR TODO EL EJERCICIO

FISCAL

44D098000 INDIQUE SI VERIFICÓ QUE LAS OPERACIONES CON ESE

CLIENTE O PROVEEDOR NO SE LES DE EFECTO FISCAL DE

CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 69-B DEL CFF

44D099000 PARTICIPÓ EN UNA REESTRUCTURA EN LA QUE SE HAYA

AUTORIZADO LA ENAJENACIÓN DE SUS ACCIONES A COSTO FISCAL, O BIEN, EL DIFERIMIENTO DEL IMPUESTO DERIVADO DE LA ENAJENACIÓN DE SUS ACCIONES DENTRO DEL GRUPO

AL QUE PERTENECE (ARTÍCULO 24 DE LA LISR)



44D100000 LAS ACCIONES RELACIONADAS CON LA REESTRUCTURA A QUE

SE REFIERE EL ÍNDICE ANTERIOR, PERMANECIERON EN EL GRUPO REESTRUCTURADO DURANTE EL EJERCICIO

44D101000 PARTICIPÓ EN UNA RESTRUCTURACIÓN INTERNACIONAL POR

LA QUE HUBIERE GENERADO INGRESOS SUJETOS A

REGÍMENES FISCALES PREFERENTES

44D102000 RECONOCIÓ O REPORTÓDICHOS INGRESOS

NOTA. EN CASO NEGATIVO AL ÍNDICE ANTERIOR, SEÑALE EL

MOTIVO A TRAVÉS DEL APARTADO DENOMINADO

INFORMACIÓN ADICIONAL

44D103000 CAMBIO EL MÓDELO DE NEGOCIOS.

44D104000 INDIQUE SI ENAJENÓ ACCIONES O INTANGIBLES DURANTE EL

EJERCICIO

EN CASO AFIRMATIVO AL ÍNDICE ANTERIOR, INDIQUE LO

SIGUIENTE:

44D105000 NOMBRE DEL COMPRADOR 1

44D106000 ES PARTE RELACIONADA

44D107000 NOMBRE DEL COMPRADOR 2

44D108000 ES PARTE RELACIONADA

44D109000 NOMBRE DEL COMPRADOR 3

44D110000 ES PARTE RELACIONADA

44D111000 NOMBRE DEL COMPRADOR 4

44D112000 ES PARTE RELACIONADA

44D113000 NOMBRE DEL COMPRADOR 5

44D114000 ES PARTE RELACIONADA

44D115000 TOTAL DE INGRESOS POR VENTA DE ACCIONES

44D116000 TOTAL DE INGRESOS POR VENTA DE INTANGIBLES

44D117000 TOTAL DE COSTO PROMEDIO DE LAS ACCIONES ENAJENADAS

44D118000 TOTAL DEL MONTO ORIGINAL DE LA INVERSIÓN AJUSTADO

44D119000 EFECTUÓ RETENCIÓN

44D120000 MONTO DEL ENTERO POR LA OPERACIÓN



44D121000 EN CASO DE TENER PÉRDIDA FISCAL EN LA ENAJENACIÓN DE ACCIONES, PRESENTÓ AVISO DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA DE LA OPERACIÓN MONTO DE PÉRDIDA FISCAL PENDIENTE DE AMORTIZAR 44D122000 PROVENIENTES DE ENAJENACIÓN DE ACCIONES Y DE OTROS TÍTULO VALOR CUYO RENDIMIENTO NO SEA INTERÉS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 8 LISR 44D123000 MONTO DEDUCIBLE PROVENIENTE DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVAS PACTADAS FUERA DE MERCADOS RECONOCIDOS. INDIQUE LO SIGUIENTE EN CALIDAD DE EMISORA DE LAS **ACCIONES:** 44D124000 INDIQUE SI TRANSMITIÓ ACTIVOS MONETARIOS POR MÁS DEL 44D125000 INDIQUE SI REALIZÓ UN REEMBOLSO O REDUCCIONES DE **ACCIONES** INDIQUE SI REEMBOLSÓ PRIMA EN SUSCRIPCIÓN DE 44D126000 **ACCIONES** MONTO DEL REEMBOLSO O REDUCCIÓN DE CAPITAL 44D127000 **EFECTUADO** IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADO DE LA FRACCIÓN I DEL 44D128000 ARTÍCULO 78 44D129000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADO DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 78 INDIQUE SI REALIZÓ UN REEMBOLSO O REDUCCIONES DE 44D130000 ACCIONES DERIVADA DE ABSORCIÓN DE PÉRDIDAS **FINANCIERAS** 44D131000 OBTUVO PÉRDIDA POR LA ENAJENACIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR EN EL EJERCICIO 44D132000 LAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR EN EL EJERCICIO FUERON CEDIDAS COMO PARTE DE UNA REESTRUCTURA O PAGO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES 44D133000 MONTO DE IVA QUE ORIGINÓ DICHA OPERACIÓN EN CALIDAD DE QUE PARTICIPÓ EN ALGUNA FUSIÓN: 44D134000 FECHA EN QUE SURTIÓ EFECTOS LA FUSIÓN 44D135000



EN CASO DE SER FUSIONADA, DEBERÁ ANOTAR:

44D136000 FUSIONANTE: RFC

44D137000 FUSIONANTE: DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

EN CASO DE SER FUSIONANTE, DEBERÁ ANOTAR:

44D138000 FUSIONADA 1: RFC

44D139000 FUSIONADA 1: DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

44D140000 FUSIONADA 2: RFC

44D141000 FUSIONADA 2: DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

44D142000 FUSIONADA 3: RFC

44D143000 FUSIONADA 3: DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

44D144000 FUSIONADA 4: RFC

44D145000 FUSIONADA 4: DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

44D146000 FUSIONADA 5: RFC

44D147000 FUSIONADA 5: DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

44D148000 FUSIONADA 6: RFC

44D149000 FUSIONADA 6: DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

44D150000 FUSIONADA 7: RFC

44D151000 FUSIONADA 7: DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

44D152000 FUSIONADA 8: RFC

44D153000 FUSIONADA 8: DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL



44D154000 FUSIONADA 9: RFC

44D155000 FUSIONADA 9: DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

44D156000 FUSIONADA 10: RFC

44D157000 FUSIONADA 10: DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

NOTA: EN CASO DE HABER SIDO FUSIONANTE, Y EL ESPACIO ANTERIOR ES INSUFICIENTE, SEÑALE A TRAVÉS DEL APARTADO DENOMINADO INFORMACIÓN ADICIONAL: EL RFC, NOMBRE DE LA ENTIDAD(ES) FUSIONADA(S), FECHA EN QUE SURTIÓ EFECTOS LA FUSIÓN Y EL PORCENTAJE DE

PARTICIPACIÓN ACCIONARIA.

44D158000 EN CALIDAD DE QUE PARTICIPÓ EN ALGUNA ESCISIÓN:

44D159000 FECHA EN QUE SURTIÓ EFECTOS LA ESCISIÓN

44D160000 TRASMITIÓ ATRIBUTOS FISCALES COMO PÉRDIDAS FISCALES,

CUFIN, CUCA

PARTE DEL ACTIVO, PASIVO Y CAPITAL SOCIAL

CORRESPONDIENTE, APORTADO POR LA ESCINDENTE Y

RECIBIDO POR:

44D161000 ESCINDIDA 1: RFC

44D162000 VALOR ACTIVO:

44D163000 VALOR PASIVO:

44D164000 VALOR CAPITAL SOCIAL:

44D165000 ESCINDIDA 2: RFC

44D166000 VALOR ACTIVO:

44D167000 VALOR PASIVO:

44D168000 VALOR CAPITAL SOCIAL:

44D169000 ESCINDIDA 3: RFC

44D170000 VALOR ACTIVO:



44D171000 VALOR PASIVO:

44D172000 VALOR CAPITAL SOCIAL:

44D173000 ESCINDIDA 4: RFC

44D174000 VALOR ACTIVO:

44D175000 VALOR PASIVO:

44D176000 VALOR CAPITAL SOCIAL:

44D177000 ESCINDIDA 5: RFC

44D178000 VALOR ACTIVO:

44D179000 VALOR PASIVO:

44D180000 VALOR CAPITAL SOCIAL:

44D181000 ESCINDIDA 6: RFC

44D182000 VALOR ACTIVO:

44D183000 VALOR PASIVO:

44D184000 VALOR CAPITAL SOCIAL:

44D185000 ESCINDIDA 7: RFC

44D186000 VALOR ACTIVO:

44D187000 VALOR PASIVO:

44D188000 VALOR CAPITAL SOCIAL:

44D189000 ESCINDIDA 8: RFC

44D190000 VALOR ACTIVO:

44D191000 VALOR PASIVO:

44D192000 VALOR CAPITAL SOCIAL:

44D193000 ESCINDIDA 9: RFC

44D194000 VALOR ACTIVO:



44D195000 VALOR PASIVO:

44D196000 VALOR CAPITAL SOCIAL:

44D197000 ESCINDIDA 10: RFC

44D198000 VALOR ACTIVO:

44D199000 VALOR PASIVO:

44D200000 VALOR CAPITAL SOCIAL:

44D201000 ESCINDENTE: RFC

44D202000 VALOR ACTIVO:

44D203000 VALOR PASIVO:

44D204000 VALOR CAPITAL SOCIAL:

EN CASO DE LIQUIDACIÓN, SEÑALAR:

44D205000 FECHA DE INICIO DE LA LIQUIDACIÓN

INDIQUE EL NOMBRE O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL Y

RFC DEL LIQUIDADOR:

44D206000 (LIQUIDADOR 1 ESPECIFICAR NOMBRE O DENOMINACIÓN O

RAZÓN SOCIAL)

44D207000 (LIQUIDADOR 2 ESPECIFICAR NOMBRE O DENOMINACIÓN O

RAZÓN SOCIAL)

44D208000 (LIQUIDADOR 3 ESPECIFICAR NOMBRE O DENOMINACIÓN O

RAZÓN SOCIAL)

44D209000 CUENTA CON LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL

PAGO DEL ISR PAGADO EN EL EXTRANJERO QUE ACREDITÓ

44D210000 EL IMPUESTO ACREDITADO FUE PAGADO DIRECTAMENTE POR

EL CONTRIBUYENTE EN EL EXTRANJERO

44D211000 EFECTUÓ ALGÚN PAGO A UN RESIDENTE EN EL EXTRANJERO,

EN EL QUE EL ISR QUE LE CORRESPONDIÓ A DICHO RESIDENTE EN EL EXTRANJERO, FUE CUBIERTO POR EL

PROPIO CONTRIBUYENTE

44D212000 APLICÓ LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 1.13. DEL DECRETO

PUBLICADO EN EL DOF EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013



44D213000 APLICÓ ALGÚN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE

TRIBUTACIÓN.

EN CASO AFIRMATIVO:

44D214000 CUENTA CON LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA QUE ACREDITE

LA RESIDENCIA DEL PAÍS DE QUE SE TRATE, EN TÉRMINOS DEL

ARTÍCULO 4 DE LA LISR.

44D215000 CUMPLIÓ CON TODOS LOS REQUISITOS PARA APLICAR UNA

TASA DE RETENCIÓN PREFERENCIAL

44D216000 APLICÓ LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 1.4. DEL DECRETO

PUBLICADO EN EL DOF EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013

44D217000 APLICÓ LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.2. DEL DECRETO

PUBLICADO EN EL DOF EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013

DECRETO DE ESTÍMULOS FISCALES REGIÓN FRONTERIZA NORTE

EN MATERIA DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

44D218000 OPTÓ POR APLICAR EL ESTÍMULO FISCAL EN MATERIA DE ISR

DEL DECRETO DE ESTÍMULOS FISCALES REGIÓN FRONTERIZA NORTE, PUBLICADO EN EL DOF EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

(EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR DEL ÍNDICE 44130112000000 AL 44130140000000 DEL APARTADO 13)

44D219000 INDIQUE EL PORCENTAJE QUE REPRESENTAN LOS INGRESOS

DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR OBTENIDOS EN LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE. RESPECTO DEL TOTAL DE

INGRESOS OBTENIDOS FUERA DE ESTA

44D220000 SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL "PADRÓN DE BENEFICIARIOS

DEL ESTÍMULO PARA LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE"

44D221000 NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA APLICAR EL

ESTÍMULO FISCAL DE ISR

44D222000 FECHA DE AUTORIZACIÓN PARA APLICAR EL ESTÍMULO FISCAL

DE ISR

44D223000 NÚMERO O CLAVE DE REGISTRO EN EL "PADRÓN DE

BENEFICIARIOS DEL ESTÍMULO PARA LA REGIÓN FRONTERIZA

NORTE"



DEJÓ DE APLICAR EL ESTÍMULO FISCAL EN MATERIA DE ISR 44D224000 SEÑALADO EN EL DECRETO DE ESTÍMULOS FISCALES REGIÓN FRONTERIZA NORTE, PUBLICADO EN EL DOF EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 44D225000 EN CASO AFIRMATIVO A LA PREGUNTA ANTERIOR, SEÑALE EL MOTIVO POR EL CUAL DEJÓ DE APLICAR EL ESTÍMULO FISCAL DE ISR 44D226000 FECHA QUE DEJÓ DE APLICAR EL ESTÍMULO FISCAL DE ISR POR CUALQUIERA DE LOS SUPUESTOS ANTERIORES 44D227000 PRESENTÓ A MÁS TARDAR EN EL MES SIGUIENTE A AQUEL EN QUE SOLICITÓ LA BAJA, LAS DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS DE LOS PAGOS PROVISIONALES EN LOS QUE APLICÓ EL ESTÍMULO Y EN SU CASO, REALIZÓ EL PAGO **DEL ISR CORRESPONDIENTE** EN CASO DE SER AFIRMATIVA LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR, SEÑALE EL MES DEL PAGO PROVISIONAL CORREGIDO, LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS PRESENTADAS Y **EL MONTO PAGADO:** 44D228000 (1) CORRESPONDIENTE AL MES DE: 44D229000 (1) FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA RELATIVA AL PAGO PROVISIONAL EN EL QUE APLICÓ EL ESTÍMULO: 44D230000 (1) MONTO PAGADO EN LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA 44D231000 (2) CORRESPONDIENTE AL MES DE: 44D232000 (2) FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA RELATIVA AL PAGO PROVISIONAL EN EL QUE APLICÓ EL ESTÍMULO: 44D233000 (2) MONTO PAGADO EN LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA 44D234000 (3) CORRESPONDIENTE AL MES DE: 44D235000 (3) FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA RELATIVA AL PAGO PROVISIONAL EN EL QUE APLICÓ EL ESTÍMULO: (3) MONTO PAGADO EN LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA 44D236000 44D237000 (4) CORRESPONDIENTE AL MES DE: 44D238000 (4) FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA RELATIVA AL PAGO PROVISIONAL EN EL OUE APLICÓ EL ESTÍMULO: 44D239000 (4) MONTO PAGADO EN LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA



44D240000	(5) CORRESPONDIENTE AL MES DE:
44D241000	(5) FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA RELATIVA AL PAGO PROVISIONAL EN EL QUE APLICÓ EL ESTÍMULO:
44D242000	(5) MONTO PAGADO EN LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA
44D243000	(6) CORRESPONDIENTE AL MES DE:
44D244000	(6) FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA RELATIVA AL PAGO PROVISIONAL EN EL QUE APLICÓ EL ESTÍMULO:
44D245000	(6) MONTO PAGADO EN LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA
44D246000	(7) CORRESPONDIENTE AL MES DE:
44D247000	(7) FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA RELATIVA AL PAGO PROVISIONAL EN EL QUE APLICÓ EL ESTÍMULO:
44D248000	(7) MONTO PAGADO EN LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA
44D249000	(8) CORRESPONDIENTE AL MES DE:
44D250000	(8) FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA RELATIVA AL PAGO PROVISIONAL EN EL QUE APLICÓ EL ESTÍMULO:
44D251000	(8) MONTO PAGADO EN LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA
44D252000	(9) CORRESPONDIENTE AL MES DE:
44D253000	(9) FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA RELATIVA AL PAGO PROVISIONAL EN EL QUE APLICÓ EL ESTÍMULO:
44D254000	(9) MONTO PAGADO EN LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA
44D255000	(10) CORRESPONDIENTE AL MES DE:
44D256000	(10) FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA RELATIVA AL PAGO PROVISIONAL EN EL QUE APLICÓ EL ESTÍMULO:
44D257000	(10) MONTO PAGADO EN LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA
44D258000	(11) CORRESPONDIENTE AL MES DE:
44D259000	(11) FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA RELATIVA AL PAGO PROVISIONAL EN EL QUE APLICÓ EL ESTÍMULO:
44D260000	(11) MONTO PAGADO EN LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA
44D261000	(12) CORRESPONDIENTE AL MES DE:



44D262000 (12) FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN

COMPLEMENTARIA RELATIVA AL PAGO PROVISIONAL EN EL

QUE APLICÓ EL ESTÍMULO:

44D263000 (12) MONTO PAGADO EN LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA

44D264000 SEÑALE SI EL ESTÍMULO FISCAL APLICADO ES POR DOMICILIO,

SUCURSAL, ESTABLECIMIENTO U OTRO

44D265000 LA ANTIGÜEDAD DEL DOMICILIO FISCAL, O DE ALGUNA

SUCURSAL, ESTABLECIMIENTO U OTRO EN LA REGIÓN

FRONTERIZA NORTE ES MENOR A 18 MESES

44D266000 CUENTA CON UNA SUCURSAL, AGENCIA O CUALQUIER OTRO

ESTABLECIMIENTO UBICADO DENTRO DE LA REGIÓN FRONTERIZA, AL CUAL LE ES APLICABLE EL DECRETO DE ESTÍMULOS FISCALES REGIÓN FRONTERIZA NORTE, PUBLICADO EN EL DOF EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

44D267000 SE UBICÓ EN LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO SEXTO,

FRACCIÓN XI DEL DECRETO DE ESTÍMULOS FISCALES REGIÓN

FRONTERIZA NORTE, PUBLICADO EN EL DOF EL 31 DE

DICIEMBRE DE 2018

44D268000 ADICIONAL AL ESTÍMULO DE LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE,

APLICÓ OTRO TRATAMIENTO FISCAL QUE LE OTORGUE BENEFICIOS O ESTÍMULOS FISCALES, ADICIONALES,

INCLUYENDO EXENCIONES O SUBSIDIOS

EN CASO DE SER AFIRMATIVA LA RESPUESTA A LA PREGUNTA

ANTERIOR, INDIQUE LO SIGUIENTE:

44D269000 BENEFICIO OBTENIDO, DERIVADO DE LA APLICACIÓN DEL

ESTÍMULO FISCAL QUE APLICÓ

44D270000 MONTO DEL BENEFICIO

44D271000 COLABORÓ CON EL PROGRAMA ANUAL DE VERIFICACIÓN EN

TIEMPO REAL AL QUE HACE REFERENCIA EL ARTÍCULO

SÉPTIMO, SEGUNDO PÁRRAFO, FRACCIÓN IV, DEL DECRETO DE

ESTÍMULOS FISCALES REGIÓN FRONTERIZA NORTE, PUBLICADO EN EL DOF EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

44D272000 FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL DE

COLABORACIÓN AL PROGRAMA DE VERIFICACIÓN EN TIEMPO

REAL

44D273000 NÚMERO DE FOLIO EN EL ACUSE DE PRESENTACIÓN DEL

INFORME ANUAL DE COLABORACIÓN AL PROGRAMA DE

VERIFICACIÓN EN TIEMPO REAL.



44D274000 LUGAR DE PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL DE

COLABORACIÓN AL PROGRAMA DE VERIFICACIÓN EN TIEMPO

REAL

EN MATERIA DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

44D275000 OPTÓ POR APLICAR EL ESTÍMULO FISCAL EN MATERIA DE IVA

SEÑALADO EN EL DECRETO DE ESTÍMULOS FISCALES REGIÓN

FRONTERIZA NORTE, PUBLICADO EN EL DOF EL 31 DE

DICIEMBRE DE 2018.

44D276000 FECHA DE PRESENTACIÓN DEL AVISO DE APLICACIÓN DEL

ESTÍMULO FISCAL EN MATERIA DE IVA SEÑALADO EN EL DECRETO DE ESTÍMULOS FISCALES REGIÓN FRONTERIZA NORTE, PUBLICADO EN EL DOF EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

A QUÉ TIPO DE ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS APLICA EL

ESTÍMULO:

44D277000 (A) ENAJENACIÓN DE BIENES

44D278000 (B) PRESTACIÓN DE SERVICIOS INDEPENDIENTES

44D279000 (C) OTORGAMIENTO DEL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES

44D280000 DEJÓ DE APLICAR EL ESTÍMULO FISCAL EN MATERIA DE IVA,

SEÑALADO EN EL DECRETO DE ESTÍMULOS FISCALES REGIÓN

FRONTERIZA NORTE, PUBLICADO EN EL DOF EL 31 DE

DICIEMBRE DE 2018.

44D281000 FECHA EN QUE DEJÓ DE APLICAR EL ESTÍMULO EN MATERIA

DE IVA

44D282000 SE UBICÓ EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS DÉCIMO

SEGUNDO Ó DÉCIMO TERCERO, FRACCIÓN IV DEL DECRETO DE

ESTÍMULOS FISCALES REGIÓN FRONTERIZA NORTE, PUBLICADO EN EL DOF EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

44D283000 ES PERSONA FÍSICA O MORAL CON ACTIVIDADES

EMPRESARIALES OBLIGADAS A EFECTUAR LA RETENCIÓN POR

LOS SERVICIOS A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN IV DEL

ARTÍCULO 1, DE LA LEY DEL IVA

44D284000 EN CASO DE SER AFIRMATIVA LA RESPUESTA A LA PREGUNTA

ANTERIOR, SEÑALE SI OPTÓ POR EFECTUAR LA RETENCIÓN DEL IVA A LA TASA REDUCIDA DEL 3% DEL VALOR DE LA

CONTRAPRESTACIÓN EFECTIVAMENTE PAGADA



EN RELACIÓN A LA PREGUNTA ANTERIOR, SEÑALE LAS FECHAS DE PRESENTACIÓN DEL ENTERO DEL IVA RETENIDO Y LOS MONTOS PAGADOS

44D285000	(1) CORRESPONDIENTE AL MES DE:
44D286000	(1) FECHA DE PRESENTACIÓN DEL ENTERO DEL IVA RETENIDO
44D287000	(I) MONTO PAGADO
44D288000	(2) CORRESPONDIENTE AL MES DE:
44D289000	(2) FECHA DE PRESENTACIÓN DEL ENTERO DEL IVA RETENIDO
44D290000	(2) MONTO PAGADO
44D291000	(3) CORRESPONDIENTE AL MES DE:
44D292000	(3) FECHA DE PRESENTACIÓN DEL ENTERO DEL IVA RETENIDO
44D293000	(3) MONTO PAGADO
44D294000	(4) CORRESPONDIENTE AL MES DE:
44D295000	(4) FECHA DE PRESENTACIÓN DEL ENTERO DEL IVA RETENIDO
44D296000	(4) MONTO PAGADO
44D297000	(5) CORRESPONDIENTE AL MES DE:
44D298000	(5) FECHA DE PRESENTACIÓN DEL ENTERO DEL IVA RETENIDO
44D299000	(5) MONTO PAGADO
44D300000	(6) CORRESPONDIENTE AL MES DE:
44D301000	(6) FECHA DE PRESENTACIÓN DEL ENTERO DEL IVA RETENIDO
44D302000	(6) MONTO PAGADO
44D303000	(7) CORRESPONDIENTE AL MES DE:
44D304000	(7) FECHA DE PRESENTACIÓN DEL ENTERO DEL IVA RETENIDO
44D305000	(7) MONTO PAGADO
44D306000	(8) CORRESPONDIENTE AL MES DE:
44D307000	(8) FECHA DE PRESENTACIÓN DEL ENTERO DEL IVA RETENIDO
44D308000	(8) MONTO PAGADO
44D309000	(9) CORRESPONDIENTE AL MES DE:
44D310000	(9) FECHA DE PRESENTACIÓN DEL ENTERO DEL IVA RETENIDO
44D311000	(9) MONTO PAGADO
44D312000	(10) CORRESPONDIENTE AL MES DE:



44D313000	(10) FECHA DE PRESENTACIÓN DEL ENTERO DEL IVA RETENIDO
44D314000	(10) MONTO PAGADO
44D315000	(11) CORRESPONDIENTE AL MES DE:
44D316000	(11) FECHA DE PRESENTACIÓN DEL ENTERO DEL IVA RETENIDO
44D317000	(11) MONTO PAGADO
44D318000	(12) CORRESPONDIENTE AL MES DE:
44D319000	(12) FECHA DE PRESENTACIÓN DEL ENTERO DEL IVA RETENIDO
44D320000	(12) MONTO PAGADO
44D321000	CUÁL ES SU MONEDA FUNCIONAL
44D322000	SE ENCUENTRA OBLIGADO A LLEVAR CONTROL VOLUMÉTRICO
44D323000	ES IMPORTADOR DE UN SECTOR EN ESPECÍFICO
44D324000	EN CASO AFIRMATIVO AL ÍNDICE ANTERIOR, INDIQUE CUÁL

REGÍMENES FISCALES PREFERENTES

44D325000	REALIZÓ OPERACIONES CON REGÍMENES FISCALES PREFERENTES A TRAVÉS DE ENTIDADES O FIGURAS JURÍDICAS EXTRANJERAS QUE SEAN TRANSPARENTES FISCALES EN EL EXTRANJERO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 18)
44D326000	CUENTA CON ESTUDIO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA POR LAS OPERACIONES EFECTUADAS
44D327000	TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES O GRAVABLES EN EL EJERCICIO PROVENIENTES DE REFIPRES
44D328000	ACREDITÓ IMPUESTO PAGADO EN REFIPRES
44D329000	MONTO DEL ACREDITAMIENTO DE IMPUESTO PAGADO EN EL EXTRANJERO
44D330000	CUMPLIÓ CON TODOS LOS REQUISITOS PARA APLICAR ISR DE RETENCIÓN PROVENIENTE DE REFIPRE.
44D331000	MONTO DEL ACREDITAMIENTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO
44D332000	INDIQUE SI DECLARÓ IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A REFIPRES
44D333000	MONTO DEL IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A REFIPRES



44D334000 MONTO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES SUJETOS A REGÍMENES

FISCALES PREFERENTES EN LOS TÉRMINOS DEL DÉCIMO

PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 177 LISR

DECRETO DE ESTÍMULOS FISCALES REGIÓN FRONTERIZA SUR

EN MATERIA DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

44D335000	OPTÓ POR APLICAR EL ESTÍMULO FISCAL EN MATERIA DE ISR DEL DECRETO DE ESTÍMULOS FISCALES REGIÓN FRONTERIZA SUR, PUBLICADO EN EL DOF EL 30 DE DICIEMBRE DE 2020 (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR DEL ÍNDICE 44130145000000 AL 44130173000000 DEL ANEXO 13)
44D336000	INDIQUE EL PORCENTAJE QUE REPRESENTAN LOS INGRESOS DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR OBTENIDOS EN LA REGIÓN FRONTERIZA SUR, RESPECTO DEL TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS FUERA DE ESTA
44D337000	SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL "PADRÓN DE BENEFICIARIOS DEL ESTÍMULO PARA LA REGIÓN FRONTERIZA SUR"
44D338000	NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA APLICAR EL ESTÍMULO FISCAL DE ISR
44D339000	FECHA DE AUTORIZACIÓN PARA APLICAR EL ESTÍMULO FISCAL DE ISR
44D340000	NÚMERO O CLAVE DE REGISTRO EN EL "PADRÓN DE BENEFICIARIOS DEL ESTÍMULO PARA LA REGIÓN FRONTERIZA SUR"
44D341000	DEJÓ DE APLICAR EL ESTÍMULO FISCAL EN MATERIA DE ISR SEÑALADO EN EL DECRETO DE ESTÍMULOS FISCALES REGIÓN FRONTERIZA SUR, PUBLICADO EN EL DOF EL 30 DE DICIEMBRE DE 2020
44D342000	EN CASO AFIRMATIVO A LA PREGUNTA ANTERIOR, SEÑALE EL MOTIVO POR EL CUÁLAL DEJÓ DE APLICAR EL ESTÍMULO FISCAL DE ISR
44D343000	FECHA QUE DEJÓ DE APLICAR EL ESTÍMULO FISCAL DE ISR POR CUALQUIERA DE LOS SUPUESTOS ANTERIORES
44D344000	PRESENTÓ A MÁS TARDAR EN EL MES SIGUIENTE A AQUEL EN QUE SOLICITÓ LA BAJA, LAS DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS DE LOS PAGOS PROVISIONALES EN LOS



QUE APLICÓ EL ESTÍMULO Y EN SU CASO, REALIZÓ EL PAGO DEL ISR CORRESPONDIENTE

EN CASO DE SER AFIRMATIVA LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR, SEÑALE EL MES DEL PAGO PROVISIONAL CORREGIDO, LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS PRESENTADAS Y EL MONTO PAGADO:

44D345000	(1) CORRESPONDIENTE AL MES DE:
44D346000	(1) FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA RELATIVA AL PAGO PROVISIONAL EN EL QUE APLICÓ EL ESTÍMULO:
44D347000	(1) MONTO PAGADO EN LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA
44D348000	(2) CORRESPONDIENTE AL MES DE:
44D349000	(2) FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA RELATIVA AL PAGO PROVISIONAL EN EL QUE APLICÓ EL ESTÍMULO:
44D350000	(2) MONTO PAGADO EN LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA
44D351000	(3) CORRESPONDIENTE AL MES DE:
44D352000	(3) FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA RELATIVA AL PAGO PROVISIONAL EN EL QUE APLICÓ EL ESTÍMULO:
44D353000	(3) MONTO PAGADO EN LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA
44D354000	(4) CORRESPONDIENTE AL MES DE:
44D355000	(4) FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA RELATIVA AL PAGO PROVISIONAL EN EL QUE APLICÓ EL ESTÍMULO:
44D356000	(4) MONTO PAGADO EN LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA
44D357000	(5) CORRESPONDIENTE AL MES DE:
44D358000	(5) FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA RELATIVA AL PAGO PROVISIONAL EN EL QUE APLICÓ EL ESTÍMULO:
44D359000	(5) MONTO PAGADO EN LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA
44D360000	(6) CORRESPONDIENTE AL MES DE:
44D361000	(6) FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA RELATIVA AL PAGO PROVISIONAL EN EL QUE APLICÓ EL ESTÍMULO:
44D362000	(6) MONTO PAGADO EN LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA
44D363000	(7) CORRESPONDIENTE AL MES DE:



(7) FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN

COMPLEMENTARIA RELATIVA AL PAGO PROVISIONAL EN EL

44D364000

	QUE APLICÓ EL ESTÍMULO:
44D365000	(7) MONTO PAGADO EN LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA
44D366000	(8) CORRESPONDIENTE AL MES DE:
44D367000	(8) FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA RELATIVA AL PAGO PROVISIONAL EN EL QUE APLICÓ EL ESTÍMULO:
44D368000	(8) MONTO PAGADO EN LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA
44D369000	(9) CORRESPONDIENTE AL MES DE:
44D370000	(9) FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA RELATIVA AL PAGO PROVISIONAL EN EL QUE APLICÓ EL ESTÍMULO:
44D371000	(9) MONTO PAGADO EN LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA
44D372000	(10) CORRESPONDIENTE AL MES DE:
44D373000	(10) FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA RELATIVA AL PAGO PROVISIONAL EN EL QUE APLICÓ EL ESTÍMULO:
44D374000	(10) MONTO PAGADO EN LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA
44D375000	(11) CORRESPONDIENTE AL MES DE:
44D376000	(11) FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA RELATIVA AL PAGO PROVISIONAL EN EL QUE APLICÓ EL ESTÍMULO:
44D377000	(11) MONTO PAGADO EN LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA
44D378000	(12) CORRESPONDIENTE AL MES DE:
44D379000	(12) FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA RELATIVA AL PAGO PROVISIONAL EN EL QUE APLICÓ EL ESTÍMULO:
44D380000	(12) MONTO PAGADO EN LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA
44D381000	SEÑALE SI EL ESTÍMULO FISCAL APLICADO ES POR DOMICILIO, SUCURSAL, ESTABLECIMIENTO U OTRO
44D382000	LA ANTIGÜEDAD DEL DOMICILIO FISCAL, O DE ALGUNA SUCURSAL, ESTABLECIMIENTO U OTRO EN LA REGIÓN FRONTERIZA SUR ES MENOR A 18 MESES
44D383000	CUENTA CON UNA SUCURSAL, AGENCIA O CUALQUIER OTRO ESTABLECIMIENTO UBICADO DENTRO DE LA REGIÓN FRONTERIZA, AL CUAL LE ES APLICABLE EL DECRETO DE



ESTÍMULOS FISCALES REGIÓN FRONTERIZA SUR, PUBLICADO EN EL DOF EL 30 DE DICIEMBRE DE 2020

44D384000 SE UBICÓ EN LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO SEXTO,

FRACCIÓN XI DEL DECRETO DE ESTÍMULOS FISCALES REGIÓN

FRONTERIZA NORTE, PUBLICADO EN EL DOF EL 30 DE

DICIEMBRE DE 2020

44D385000 ADICIONAL AL ESTÍMULO DE LA REGIÓN FRONTERIZA SUR,

APLICÓ OTRO TRATAMIENTO FISCAL QUE LE OTORGUE BENEFICIOS O ESTÍMULOS FISCALES, ADICIONALES,

INCLUYENDO EXENCIONES O SUBSIDIOS.

EN CASO DE SER AFIRMATIVA LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR, INDIQUE LO SIGUIENTE:

44D386000 BENEFICIO OBTENIDO, DERIVADO DE LA APLICACIÓN DEL

ESTÍMULO FISCAL QUE APLICÓ

44D387000 MONTO DEL BENEFICIO

44D388000 COLABORÓ CON EL PROGRAMA ANUAL DE VERIFICACIÓN EN

TIEMPO REAL QUE HACE REFERENCIA EL ARTÍCULO SÉPTIMO,

SEGUNDO PÁRRAFO, FRACCIÓN VI DEL DECRETO DE

ESTÍMULOS FISCALES REGIÓN FRONTERIZA SUR, PUBLICADO

EN EL DOF EL 30 DE DICIEMBRE DE 2020.

44D389000 FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL DE

COLABORACIÓN AL PROGRAMA DE VERIFICACIÓN EN TIEMPO

REAL.

44D390000 NÚMERO DE FOLIO EN EL ACUSE DE PRESENTACIÓN DEL

INFORME ANUAL DE COLABORACIÓN AL PROGRAMA DE

VERIFICACIÓN EN TIEMPO REAL.

44D391000 LUGAR DE PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL DE

COLABORACIÓN AL PROGRAMA DE VERIFICACIÓN EN TIEMPO

REAL.

EN MATERIA DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

44D392000 OPTÓ POR APLICAR EL ESTÍMULO FISCAL EN MATERIA DE IVA

SEÑALADO EN EL DECRETO DE ESTÍMULOS FISCALES REGIÓN FRONTERIZA SUR, PUBLICADO EN EL DOF EL 30 DE DICIEMBRE

DE 2020

44D393000 FECHA DE PRESENTACIÓN DEL AVISO DE APLICACIÓN DEL

ESTÍMULO FISCAL EN MATERIA DE IVA SEÑALADO EN EL DECRETO DE ESTÍMULOS FISCALES REGIÓN FRONTERIZA SUR,

PUBLICADO EN EL DOF EL 30 DE DICIEMBRE DE 2020



A QUÉ TIPO DE ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS APLICA EL ESTÍMULO:

(A) ENAJENACIÓN DE BIENES 44D394000 44D395000 (B) PRESTACIÓN DE SERVICIOS INDEPENDIENTES 44D396000 (C) OTORGAMIENTO DEL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES DEJÓ DE APLICAR EL ESTÍMULO FISCAL EN MATERIA DE IVA, 44D397000 SEÑALADO EN EL DECRETO DE ESTÍMULOS FISCALES REGIÓN FRONTERIZA SUR, PUBLICADO EN EL DOF EL 30 DE DICIEMBRE DE 2020. 44D398000 FECHA EN QUE DEJÓ DE APLICAR EL ESTÍMULO EN MATERIA DE IVA SE UBICÓ EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS DÉCIMO 44D399000 SEGUNDO, FRACCIÓN V DEL DECRETO DE ESTÍMULOS FISCALES REGIÓN FRONTERIZA SUR, PUBLICADO EN EL DOF EL 30 DE DICIEMBRE DE 2020 ES PERSONA FÍSICA O MORAL CON ACTIVIDADES 44D400000 EMPRESARIALES OBLIGADAS A EFECTUAR LA RETENCIÓN POR LOS SERVICIOS A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 1, DE LA LEY DEL IVA 44D401000 EN CASO DE SER AFIRMATIVA LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR, SEÑALE SI OPTÓ POR EFECTUAR LA RETENCIÓN DEL IVA A LA TASA REDUCIDA DEL 3% DEL VALOR DE LA CONTRAPRESTACIÓN EFECTIVAMENTE PAGADA EN RELACIÓN A LA PREGUNTA ANTERIOR, SEÑALE LAS FECHAS DE PRESENTACIÓN DEL ENTERO DEL IVA RETENIDO Y LOS MONTOS PAGADOS 44D402000 (1) CORRESPONDIENTE AL MES DE: 44D403000 (1) FECHA DE PRESENTACIÓN DEL ENTERO DEL IVA RETENIDO 44D404000 (1) MONTO PAGADO 44D405000 (2) CORRESPONDIENTE AL MES DE: 44D406000 (2) FECHA DE PRESENTACIÓN DEL ENTERO DEL IVA RETENIDO 44D407000 (2) MONTO PAGADO 44D408000 (3) CORRESPONDIENTE AL MES DE: 44D409000 (3) FECHA DE PRESENTACIÓN DEL ENTERO DEL IVA RETENIDO 44D410000 (3) MONTO PAGADO

(4) CORRESPONDIENTE AL MES DE:

44D411000



44D412000	(4) FECHA DE PRESENTACIÓN DEL ENTERO DEL IVA RETENIDO
44D413000	(4) MONTO PAGADO
44D414000	(5) CORRESPONDIENTE AL MES DE:
44D415000	(5) FECHA DE PRESENTACIÓN DEL ENTERO DEL IVA RETENIDO
44D416000	(5) MONTO PAGADO
44D417000	(6) CORRESPONDIENTE AL MES DE:
44D418000	(6) FECHA DE PRESENTACIÓN DEL ENTERO DEL IVA RETENIDO
44D419000	(6) MONTO PAGADO
44D420000	(7) CORRESPONDIENTE AL MES DE:
44D421000	(7) FECHA DE PRESENTACIÓN DEL ENTERO DEL IVA RETENIDO
44D422000	(7) MONTO PAGADO
44D423000	(8) CORRESPONDIENTE AL MES DE:
44D424000	(8) FECHA DE PRESENTACIÓN DEL ENTERO DEL IVA RETENIDO
44D425000	(8) MONTO PAGADO
44D426000	(9) CORRESPONDIENTE AL MES DE:
44D427000	(9) FECHA DE PRESENTACIÓN DEL ENTERO DEL IVA RETENIDO
44D428000	(9) MONTO PAGADO
44D429000	(10) CORRESPONDIENTE AL MES DE:
44D430000	(10) FECHA DE PRESENTACIÓN DEL ENTERO DEL IVA RETENIDO
44D431000	(10) MONTO PAGADO
44D432000	(11) CORRESPONDIENTE AL MES DE:
44D433000	(11) FECHA DE PRESENTACIÓN DEL ENTERO DEL IVA RETENIDO
44D434000	(11) MONTO PAGADO
44D435000	(12) CORRESPONDIENTE AL MES DE:
44D436000	(12) FECHA DE PRESENTACIÓN DEL ENTERO DEL IVA RETENIDO
44D437000	(12) MONTO PAGADO
44D438000	CUÁL ES SU MONEDA FUNCIONAL
44D439000	SE ENCUENTRA OBLIGADO A LLEVAR CONTROL VOLUMÉTRICO
44D440000	ES IMPORTADOR DE UN SECTOR EN ESPECÍFICO
44D441000	EN CASO AFIRMATIVO AL ÍNDICE ANTERIOR, INDIQUE CUAL



ÍNDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR

2023

2022

1.- BALANCE GENERAL POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y DE 2022 (CIFRAS EN PESOS)

ACTIVO

4401000000000 DISPONIBILIDADES

44010001000000 CUENTAS DE MARGEN

INVERSIONES EN VALORES

44010002000000 TÍTULOS PARA NEGOCIAR

44010003000000 TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA

44010004000000 TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO

44010005000000 OTRAS INVERSIONES EN VALORES

44010006000000 TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES

44010007000000 DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)

44010008000000 PRÉSTAMO DE VALORES

DERIVADOS

44010009000000 CON FINES DE NEGOCIACIÓN

44010010000000 CON FINES DE COBERTURA

44010011000000 TOTAL DE DERIVADOS

44010012000000 AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS

FINANCIEROS

CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE



44010013000000 CRÉDITOS COMERCIALES

44010014000000 CRÉDITOS DE CONSUMO

44010015000000 CRÉDITOS A LA VIVIENDA

44010016000000 CRÉDITOS OTORGADOS EN CALIDAD DE AGENTE DEL

GOBIERNO FEDERAL

44010017000000 OTROS CRÉDITOS

44010018000000 TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE

CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA

44010019000000 CRÉDITOS COMERCIALES

44010020000000 CRÉDITOS DE CONSUMO

44010021000000 CRÉDITOS A LA VIVIENDA

44010022000000 OTROS CRÉDITOS

44010023000000 TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA

44010024000000 CARTERA DE CRÉDITO

MENOS:

44010025000000 ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS

44010026000000 CARTERA DE CRÉDITO (NETO)

44010027000000 DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS

MENOS:

44010028000000 ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL

COBRO

44010029000000 DERECHOS DE COBRO (NETO)

44010030000000 TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO)



44010031000000 BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE

BURSATILIZACIÓN

44010032000000 OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)

44010033000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO PAGADO

44010034000000 BIENES ADJUDICADOS (NETO)

44010035000000 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)

44010036000000 INVERSIONES PERMANENTES

44010037000000 ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA

VENTA

IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS

44010038000000 I.S.R. DIFERIDO

44010039000000 P.T.U. DIFERIDA

4401004000000 TOTAL DE IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS

OTROS ACTIVOS

44010041000000 CARGOS DIFERIDOS

44010042000000 PAGOS ANTICIPADOS

44010043000000 INTANGIBLES

44010044000000 OTROS ACTIVOS

44010045000000 TOTAL DE OTROS ACTIVOS

44010046000000 TOTAL ACTIVO

PASIVO Y CAPITAL



PASIVO

CAPTACIÓN TRADICIONAL

DEPOSITOS DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA

44010048000000 DEPÓSITOS A PLAZO

44010049000000 TÍTULOS DE CRÉDITO EMITIDOS

4401005000000 CUENTA GLOBAL DE CAPTACIÓN SIN MOVIMIENTOS

44010051000000 TOTAL DE CAPTACIÓN TRADICIONAL

PRÉSTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS

44010052000000	DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA

44010053000000 DE CORTO PLAZO

44010054000000 DE LARGO PLAZO

44010055000000 TOTAL DE PRÉSTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS

ORGANISMOS

44010056000000 ACREEDORES POR REPORTO

44010057000000 PRÉSTAMO DE VALORES

COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA

44010058000000 REPORTOS (SALDO ACREEDOR)

44010059000000 PRÉSTAMOS DE VALORES

44010060000000 DERIVADOS

44010061000000 OTROS COLATERALES VENDIDOS

44010062000000 TOTAL DE COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN

GARANTÍA

DERIVADOS



44010063000000 CON FINES DE NEGOCIACIÓN44010064000000 CON FINES DE COBERTURA

44010065000000 TOTAL DE DERIVADOS

44010066000000 AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS

FINANCIEROS

44010067000000 OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE

BURSATILIZACIÓN

44010068000000 RECURSOS DE APLICACIÓN RESTRINGIDA RECIBIDOS

DEL GOBIERNO FEDERAL

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

CONTRIBUCIONES POR PAGAR

44010069000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA
44010070000000 IMPUESTO AL ACTIVO
440100710000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
440100720000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA
44010073000000 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS
44010074000000 IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS
44010075000000 IMPUESTOS LOCALES
44010076000000 CUOTAS AL SEGURO SOCIAL
44010077000000 APORTACIONES AL INFONAVIT
44010078000000 APORTACIONES AL SAR
44010079000000 IMPUESTOS A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO
44010080000000 OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
44010081000000 TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR
44010082000000 PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES POR PAGAR



44010083000000 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE

CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR POR SU

ÓRGANO DE GOBIERNO

44010084000000 ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES

44010085000000 ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN

44010086000000 ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN

EFECTIVO

44010087000000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR

PAGAR

44010088000000 TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR

44010089000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO COBRADO

4401009000000 OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN

IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS

44010091000000 I.S.R. DIFERIDO

44010092000000 P.T.U. DIFERIDA

44010093000000 TOTAL DE IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS

44010094000000 CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS

44010095000000 TOTAL PASIVO

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO

44010096000000 CAPITAL SOCIAL

44010097000000 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE

CAPITAL FORMALIZADAS POR SU ÓRGANO DE

GOBIERNO

44010098000000 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES

44010099000000 OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN



44010100000000 OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO

44010101000000 TOTAL CAPITAL CONTRIBUIDO

CAPITAL GANADO

44010102000000	RESERVAS DE CAPITAL
44010103000000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
44010104000000	RESULTADO POR VALUACIÓN DE TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
44010105000000	RESULTADO POR VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO
44010106000000	EFECTO ACUMULADO POR CONVERSIÓN
44010107000000	REMEDICIONES POR BENEFICIOS DEFINIDOS A LOS EMPLEADOS
44010108000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS
44010109000000	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO
44010110000000	UTILIDAD NETA
44010111000000	PÉRDIDA NETA
44010112000000	TOTAL CAPITAL GANADO
44010113000000	TOTAL CAPITAL CONTABLE
44010114000000	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

CUENTAS DE ORDEN

44010115000000	AVALES OTORGADOS
44010116000000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES
44010117000000	COMPROMISOS CREDITICIOS
44010118000000	BIENES EN FIDEICOMISO O MANDATO
44010119000000	AGENTE FINANCIERO DEL GOBIERNO FEDERAL
44010120000000	BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACIÓN



44010121000000 COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD

44010122000000 COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS

EN GARANTÍA POR LA ENTIDAD

44010123000000 OPERACIONES DE BANCA DE INVERSIÓN POR CUENTA

DE TERCEROS (NETO)

44010124000000 INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS DERIVADOS

DE CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA

44010125000000 OTRAS CUENTAS DE REGISTRO

44010126000000 TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE

ESTE ESTADO FINANCIERO

EL APARTADO NO. 2 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTÁ DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

ÍNDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR

2.- ESTADO DE RESULTADOS
POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2023 Y DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

TOTAL PARTES
2023 RELACIONADAS
2023

NOTA: PARA EL LLENADO DE ESTE APARTADO ES NECESARIO CAPTURAR PRIMERO LA INFORMACIÓN

DEL APARTADO 5.

4402000000000 INGRESOS POR INTERESES

MENOS:

44020001000000 GASTOS POR INTERESES

MÁS: MENOS:

44020002000000 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA NETO

(MARGEN FINANCIERO)

44020003000000 MARGEN FINANCIERO



MENOS:

44020004000000 ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS 44020005000000 MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS **CREDITICIOS** MÁS: 44020006000000 COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS MENOS: 44020007000000 COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS MÁS: MENOS: 44020008000000 RESULTADO POR INTERMEDIACIÓN 44020009000000 OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN MENOS: 44020010000000 SUBSIDIOS (APLICABLE PARA INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO) 44020011000000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y PROMOCIÓN 44020012000000 UTILIDAD DE LA OPERACIÓN

MÁS: MENOS:

44020013000000 PÉRDIDA DE LA OPERACIÓN

44020014000000 PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS

NO CONSOLIDADAS, ASOCIADAS Y NEGOCIOS

CONJUNTOS



44020015000000 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD

44020016000000 PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD

MENOS:

44020017000000 I.S.R. CAUSADO

44020018000000 I.S.R. DIFERIDO

44020019000000 OTROS

4402002000000 UTILIDAD ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS

44020021000000 PÉRDIDA ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS

MÁS: MENOS:

44020022000000 OPERACIONES DISCONTINUADAS

44020023000000 UTILIDAD NETA

44020024000000 PÉRDIDA NETA

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE

ESTE ESTADO FINANCIERO

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

PARTES NO TOTAL PARTES RELACIONADAS 2022 **RELACIONADAS RELACIONADAS** 2023 2022

EL APARTADO NO. 3 CONSTA DE 18 COLUMNAS Y ESTÁ DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.

PARTE I

PARTES NO

2022



ÍNDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR

3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

CAPITAL
CONTRIBUIDO:
CAPITAL
SOCIAL

CAPITAL
CONTRIBUIDO:
APORTACIONES
PARA FUTUROS
AUMENTOS
DE CAPITAL
FORMALIZADAS
POR SU ÓRGANO
DE GOBIERNO

4403000000000 SALDOS INICIALES DEL CAPITAL CONTABLE

MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS PROPIETARIOS

 44030001000000
 SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES

 44030002000000
 CAPITALIZACIÓN DE UTILIDADES

 44030003000000
 CONSTITUCIÓN DE RESERVAS

 44030004000000
 TRASPASO DEL RESULTADO NETO A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

 44030005000000
 PAGO DE DIVIDENDOS

 44030006000000
 OTROS

44030007000000 TOTAL

MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL

44030008000000 UTILIDAD NETA
44030009000000 PÉRDIDA NETA
44030010000000 RESULTADO POR VALUACIÓN DE TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
44030011000000 RESULTADO POR VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO
44030012000000 EFECTO ACUMULADO POR CONVERSIÓN



44030013000000 REMEDICIONES POR BENEFICIOS DEFINIDOS A LOS

EMPLEADOS

44030014000000 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO

MONETARIOS

44030015000000 OTROS

44030016000000 TOTAL

44030017000000 SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS PROPIETARIOS

44030018000000 SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES

44030019000000 CAPITALIZACIÓN DE UTILIDADES

44030020000000 CONSTITUCIÓN DE RESERVAS

44030021000000 TRASPASO DEL RESULTADO NETO A RESULTADO DE

EJERCICIOS ANTERIORES

44030022000000 PAGO DE DIVIDENDOS

44030023000000 OTROS

44030024000000 TOTAL

MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL

44030025000000 UTILIDAD NETA

44030026000000 PÉRDIDA NETA

44030027000000 RESULTADO POR VALUACIÓN DE TÍTULOS

DISPONIBLES PARA LA VENTA

44030028000000 RESULTADO POR VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE

COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO



44030029000000 EFECTO ACUMULADO POR CONVERSIÓN

44030030000000 REMEDICIONES POR BENEFICIOS DEFINIDOS A LOS

EMPLEADOS

44030031000000 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO

MONETARIOS

44030032000000 OTROS

44030033000000 TOTAL

44030034000000 SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE

ESTE ESTADO FINANCIERO

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

CAPITAL
CONTRIBUIDO:
PRIMA EN VENTA
DE ACCIONES

CAPITAL
CONTRIBUIDO:
OBLIGACIONES
SUBORDINADAS
EN CIRCULACIÓN

CAPITAL
CONTRIBUIDO:
OTRAS CUENTAS
DE CAPITAL
CONTRIBUIDO

CAPITAL
GANADO:
RESERVAS
DE CAPITAL

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

CAPITAL
GANADO:
RESULTADO DE
EJERCICIOS
ANTERIORES

CAPITAL
GANADO:
RESULTADO
POR VALUACIÓN
DE TÍTULOS
DISPONIBLES
PARA LA VENTA

CAPITAL
GANADO:
RESULTADO POR
VALUACIÓN DE
INSTRUMENTOS DE
COBERTURA DE
FLUJO DE
EFECTIVO

CAPITAL
GANADO:
EFECTO
ACUMULADO
POR CONVERSIÓN

CAPITAL
GANADO:
REMEDICIONES
POR BENEFICIOS
DEFINIDOS A LOS
EMPLEADOS

PARTE IV



DATOS A PROPORCIONAR

CAPITAL	CAPITAL	CAPITAL	CAPITAL	TOTAL
GANADO:	GANADO:	GANADO:	GANADO:	DE CAPITAL
RESULTADO	OTRAS CUENTAS	UTILIDAD	PÉRDIDA	CONTABLE
POR TENENCIA	DE CAPITAL	NETA	NETA	
DE ACTIVOS NO	GANADO			
MONETARIOS				

ÍNDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR

2023

2022

4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y DE 2022 (CIFRAS EN PESOS)

4404000000000 UTILIDAD NETA44040001000000 PÉRDIDA NETA

AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO:

	REVERSIÓN DEL DETERIORO ASOCIADOS A ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
44040003000000	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO
44040004000000	AMORTIZACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES
44040005000000	PROVISIONES
44040006000000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS Y DIFERIDOS
44040007000000	PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS, ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS
44040008000000	OPERACIONES DISCONTINUADAS
44040009000000	OTROS AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO
44040010000000	SUMA DE AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO

44040002000000 PÉRDIDAS POR DETERIORO O EFECTO POR

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN



44040011000000	CAMBIO EN CUENTAS DE MARGEN
44040012000000	CAMBIO EN INVERSIONES EN VALORES
44040013000000	CAMBIO EN DEUDORES POR REPORTO
44040014000000	CAMBIO EN PRÉSTAMOS DE VALORES (ACTIVO)
44040015000000	CAMBIO EN DERIVADOS (ACTIVO)
44040016000000	CAMBIO EN CARTERA DE CRÉDITO (NETO)
44040017000000	CAMBIO EN DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS (NETO)
44040018000000	CAMBIO EN BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN
44040019000000	CAMBIO EN BIENES ADJUDICADOS (NETO)
44040020000000	CAMBIO EN OTROS ACTIVOS OPERATIVOS (NETO)
44040021000000	CAMBIO EN CAPTACIÓN TRADICIONAL
44040022000000	CAMBIO EN PRÉSTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
44040023000000	CAMBIO EN ACREEDORES POR REPORTO
44040024000000	CAMBIO EN PRÉSTAMO DE VALORES (PASIVO)
44040025000000	CAMBIO EN COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA
44040026000000	CAMBIO EN DERIVADOS (PASIVOS)
44040027000000	CAMBIO EN OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN
44040028000000	CAMBIO EN OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERÍSTICAS DE PASIVO
44040029000000	CAMBIO EN OTROS PASIVOS OPERATIVOS
44040030000000	CAMBIO EN INSTRUMENTOS DE COBERTURA (DE PARTIDAS CUBIERTAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE OPERACIÓN)
44040031000000	COBROS DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD (DEVOLUCIONES)
44040032000000	PAGOS DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
44040033000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
44040034000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN



44040035000000	COBROS POR DISPOSICIÓN DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO
44040036000000	PAGOS POR ADQUISICIÓN DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO
44040037000000	COBROS POR DISPOSICIÓN DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS Y ACUERDOS CON CONTROL CONJUNTO
44040038000000	PAGOS POR ADQUISICIÓN DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS Y ACUERDOS CON CONTROL CONJUNTO
44040039000000	COBROS POR DISPOSICIÓN DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES
4404004000000	PAGOS POR ADQUISICIÓN DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES
44040041000000	COBROS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO
44040042000000	PAGOS POR ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES
44040043000000	COBROS POR DISPOSICIÓN DE ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA
44040044000000	COBROS POR DISPOSICIÓN DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN
44040045000000	PAGOS POR ADQUISICIÓN DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN
44040046000000	COBROS ASOCIADOS A INSTRUMENTOS DE COBERTURA (DE PARTIDAS CUBIERTAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓN)
44040047000000	PAGOS ASOCIADOS A INSTRUMENTOS DE COBERTURA (DE PARTIDAS CUBIERTAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓN)
44040048000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
44040049000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

44040050000000	COBROS POR EMISIÓN DE ACCIONES
44040051000000	PAGOS POR REEMBOLSOS DE CAPITAL SOCIAL
44040052000000	PAGOS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO
44040053000000	PAGOS ASOCIADOS A LA RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS
44040054000000	COBROS POR LA EMISIÓN DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERÍSTICAS DE CAPITAL



44040055000000 PAGOS ASOCIADOS A OBLIGACIONES SUBORDINADAS

CON CARACTERÍSTICAS DE CAPITAL

44040056000000 OTRAS PARTIDAS RELACIONAS CON ACTIVIDADES DE

FINANCIAMIENTO

44040057000000 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE

FINANCIAMIENTO

44040058000000 INCREMENTO O DISMINUCIÓN NETA DE EFECTIVO Y

EQUIVALENTES DE EFECTIVO

EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

44040059000000 EFECTO POR CONVERSIÓN POR HABER UTILIZADO

DISTINTOS TIPOS DE CAMBIO PARA LA CONVERSIÓN DEL SALDO INICIAL, DEL SALDO FINAL Y DE LOS

FLUJOS DE EFECTIVO

4404006000000 EFECTO DE LAS VARIACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO

DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
MANTENIDO O A PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA

44040061000000 EFECTO EN LOS SALDOS DE EFECTIVO Y

EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR CAMBIO EN SU VALOR RESULTANTES DE FLUCTUACIONES EN SU

VALOR RAZONABLE

44040062000000 EFECTOS POR INFLACIÓN ASOCIADOS CON LOS

SALDOS Y LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE CUALQUIERA DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN LA ENTIDAD ECONÓMICA CONSOLIDADA BAJO UN ENTORNO

ECONÓMICO INFLACIONARIO

44040063000000 OTROS EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

44040064000000 TOTAL DE EFECTIVO POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

44040065000000 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO

DEL PERIODO

44040066000000 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL

DEL PERIODO



LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

EL APARTADO NO. 5 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTÁ DIVIDIDO EN TRES PARTES.

PARTE I

ÍNDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR

5.- ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS
DEL ESTADO DE RESULTADOS
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

2023 PARTES
RELACIONADAS
2023

INGRESOS POR INTERESES

INTERESES DE DISPONIBILIDADES

44050000000000 BANCOS

44050001000000 DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN

GARANTÍA

44050002000000 TOTAL DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES

INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES
DE CUENTAS DE MARGEN

44050003000000 EFECTIVO

44050004000000 VALORES

44050005000000 OTROS ACTIVOS

44050006000000 TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR

PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN

INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES

DE INVERSIONES EN VALORES

44050007000000 POR TÍTULOS PARA NEGOCIAR



44050008000000 POR TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA

44050009000000 POR TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO

44050010000000 OTROS

44050011000000 TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR

PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES

44050012000000 PREMIOS E INTERESES A FAVOR EN OPERACIONES DE

REPORTO

44050013000000 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE

COBERTURA

INTERESES DE CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE

CRÉDITOS COMERCIALES

CRÉDITOS COMERCIALES SIN RESTRICCIÓN

44050014000000 ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL

44050015000000 ENTIDADES FINANCIERAS

44050016000000 ENTIDADES GUBERNAMENTALES

44050017000000 TOTAL DE CRÉDITOS COMERCIALES SIN RESTRICCIÓN

CRÉDITOS COMERCIALES RESTRINGIDOS

44050018000000 ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL

44050019000000 ENTIDADES FINANCIERAS

44050020000000 ENTIDADES GUBERNAMENTALES

44050021000000 TOTAL DE CRÉDITOS COMERCIALES RESTRINGIDOS



44050022000000 TOTAL DE CRÉDITOS COMERCIALES

CRÉDITOS DE CONSUMO

CRÉDITOS DE CONSUMO SIN RESTRICCIÓN

44050023000000 TARJETA DE CRÉDITO

44050024000000 PERSONALES

44050025000000 NÓMINA

44050026000000 AUTOMOTRIZ

44050027000000 ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES

44050028000000 OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE

44050029000000 OTROS CRÉDITOS DE CONSUMO

44050030000000 TOTAL DE CRÉDITOS DE CONSUMO SIN RESTRICCIÓN

CRÉDITOS DE CONSUMO RESTRINGIDOS

44050031000000 TARJETA DE CRÉDITO

44050032000000 PERSONALES

44050033000000 NÓMINA

44050034000000 AUTOMOTRIZ

44050035000000 ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES

44050036000000 OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE

44050037000000 OTROS CRÉDITOS DE CONSUMO

44050038000000 TOTAL DE CRÉDITOS DE CONSUMO RESTRINGIDOS

44050039000000 TOTAL DE CRÉDITOS DE CONSUMO



CRÉDITOS A LA VIVIENDA

CRÉDITOS A LA VIVIENDA SIN RESTRICCIÓN

44050040000000	MEDIA Y RESIDENCIAL

44050041000000 DE INTERÉS SOCIAL

44050042000000 CRÉDITOS ADQUIRIDOS AL INFONAVIT O EL FOVISSSTE

44050043000000 REMODELACIÓN O MEJORAMIENTO CON GARANTÍA

OTORGADA POR LA BANCA DE DESARROLLO O

FIDEICOMISOS PÚBLICOS

44050044000000 TOTAL DE CRÉDITOS A LA VIVIENDA SIN RESTRICCIÓN

CRÉDITOS A LA VIVIENDA RESTRINGIDOS

44050045000000	MEDIA Y RESIDENCIAL

44050046000000 DE INTERÉS SOCIAL

44050047000000 CRÉDITOS ADQUIRIDOS AL INFONAVIT O EL FOVISSSTE

44050048000000 REMODELACIÓN O MEJORAMIENTO CON GARANTÍA

OTORGADA POR LA BANCA DE DESARROLLO O

FIDEICOMISOS PÚBLICOS

44050049000000 TOTAL DE CRÉDITOS A LA VIVIENDA RESTRINGIDOS

44050050000000 TOTAL DE CRÉDITOS A LA VIVIENDA

44050051000000 CRÉDITOS OTORGADOS EN CALIDAD DE AGENTE DEL

GOBIERNO FEDERAL

44050052000000 TOTAL DE INTERESES DE CARTERA DE CRÉDITO

VIGENTE



INTERESES DE CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA

CRÉDITOS VENCIDOS COMERCIALES

44050053000000 ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL

44050054000000 ENTIDADES FINANCIERAS

44050055000000 ENTIDADES GUBERNAMENTALES

44050056000000 TOTAL DE CRÉDITOS VENCIDOS COMERCIALES

CRÉDITOS VENCIDOS DE CONSUMO

44050057000000 TARJETA DE CRÉDITO

44050058000000 PERSONALES

44050059000000 NÓMINA

44050060000000 AUTOMOTRIZ

44050061000000 ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES

44050062000000 OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE

44050063000000 OTROS CRÉDITOS DE CONSUMO

44050064000000 TOTAL DE CRÉDITOS VENCIDOS DE CONSUMO

CRÉDITOS VENCIDOS A LA VIVIENDA

44050065000000 MEDIA Y RESIDENCIAL

44050066000000 DE INTERÉS SOCIAL

44050067000000 CRÉDITOS ADQUIRIDOS AL INFONAVIT O EL FOVISSSTE

44050068000000 REMODELACIÓN O MEJORAMIENTO CON GARANTÍA

OTORGADA POR LA BANCA DE DESARROLLO O

FIDEICOMISOS PÚBLICOS



44050069000000 TOTAL DE CRÉDITOS VENCIDOS A LA VIVIENDA

4405007000000 TOTAL DE INTERESES DE CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA

COMISIONES POR EL OTORGAMIENTO DEL CRÉDITO

44050071000000 CRÉDITOS COMERCIALES

44050072000000 CRÉDITOS DE CONSUMO

44050073000000 CRÉDITOS A LA VIVIENDA

44050074000000 TOTAL DE COMISIONES POR EL OTORGAMIENTO DEL

CRÉDITO

44050075000000 PREMIOS E INTERESES A FAVOR EN PRÉSTAMO DE

VALORES

PREMIOS POR COLOCACIÓN DE DEUDA

44050076000000 TÍTULOS DE CRÉDITO EMITIDOS

44050077000000 OBLIGACIONES SUBORDINADAS

44050078000000 TOTAL DE PREMIOS POR COLOCACIÓN DE DEUDA

44050079000000 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

NETO

UTILIDAD POR VALORIZACIÓN

44050080000000 UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN

44050081000000 VALORIZACIÓN DE INSTRUMENTOS INDIZADOS



44050082000000 VALORIZACIÓN DE PARTIDAS EN UDIS

44050083000000 VALORIZACIÓN DE CRÉDITO EN VSM

44050084000000 TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACIÓN

44050085000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE INGRESOS POR

INTERESES

44050086000000 TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES

GASTOS POR INTERESES

44050087000000 INTERESES POR DEPÓSITOS DE EXIGIBILIDAD

INMEDIATA

44050088000000 INTERESES POR DEPÓSITOS A PLAZO

44050089000000 INTERESES POR TÍTULOS DE CRÉDITOS EMITIDOS

44050090000000 INTERESES POR PRÉSTAMOS INTERBANCARIOS Y DE

OTROS ORGANISMOS

INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS

44050091000000 DE CONVERSIÓN FORZOSA

44050092000000 DE CONVERSIÓN POR DECISIÓN DEL TENEDOR

44050093000000 DE CONVERSIÓN POR DECISIÓN DE LA ENTIDAD

EMISORA

44050094000000 NO CONVERTIBLES

44050095000000 TOTAL DE INTERESES POR OBLIGACIONES

SUBORDINADAS



44050096000000 PREMIOS E INTERESES A CARGO EN OPERACIONES DE

REPORTO

44050097000000 GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE

COBERTURA

44050098000000 PREMIOS E INTERESES A CARGO EN PRÉSTAMO DE

VALORES

DESCUENTOS POR COLOCACIÓN DE DEUDA

44050099000000 TÍTULOS DE CRÉDITO EMITIDOS

4405010000000 OBLIGACIONES SUBORDINADAS

44050101000000 TOTAL DE DESCUENTOS POR COLOCACIÓN DE DEUDA

44050102000000 GASTOS DE EMISIÓN POR COLOCACIÓN DE DEUDA

44050103000000 COSTOS Y GASTOS ASOCIADOS CON EL

OTORGAMIENTO DEL CRÉDITO

PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN

44050104000000 PÉRDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN

44050105000000 VALORIZACIÓN DE INSTRUMENTOS INDIZADOS

44050106000000 VALORIZACIÓN DE PARTIDAS EN UDIS

44050107000000 TOTAL DE PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN

44050108000000 INTERESES A CARGO ASOCIADOS CON LA CUENTA

GLOBAL DE CAPTACIÓN SIN MOVIMIENTOS



44050109000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS POR

INTERESES

44050110000000 TOTAL DE GASTOS POR INTERESES

RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO)

44050111000000 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA

PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR)

44050112000000 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA

PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR)

44050113000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO

POR POSICIÓN MONETARIA NETO (MARGEN

FINANCIERO)

44050114000000 TOTAL DEL RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA

NETO (MARGEN FINANCIERO)

ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS

ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS DERIVADA DE LA CALIFICACIÓN

CARTERA DE CRÉDITO

CRÉDITOS COMERCIALES

CRÉDITOS COMERCIALES SIN RESTRICCIÓN



44050115000000 ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL

44050116000000 ENTIDADES FINANCIERAS

44050117000000 ENTIDADES GUBERNAMENTALES

44050118000000 INGRESOS POR RECUPERACIÓN DE CARTERA

44050119000000 TOTAL DE CRÉDITOS COMERCIALES SIN RESTRICCIÓN

CRÉDITOS COMERCIALES RESTRINGIDOS

44050120000000 ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL

44050121000000 ENTIDADES FINANCIERAS

44050122000000 ENTIDADES GUBERNAMENTALES

44050123000000 TOTAL DE CRÉDITOS COMERCIALES RESTRINGIDOS

44050124000000 TOTAL DE CRÉDITOS COMERCIALES

CRÉDITOS DE CONSUMO

CRÉDITOS DE CONSUMO SIN RESTRICCIÓN

44050125000000 TARJETA DE CRÉDITO

44050126000000 PERSONALES

44050127000000 NÓMINA

44050128000000 AUTOMOTRIZ

44050129000000 ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES

44050130000000 OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE

44050131000000 OTROS CRÉDITOS DE CONSUMO



44050132000000 TOTAL DE CRÉDITOS DE CONSUMO SIN RESTRICCIÓN

CRÉDITOS DE CONSUMO RESTRINGIDOS

44050133000000	TARJETA DE CREDITO

44050134000000 PERSONALES

44050135000000 NÓMINA

44050136000000 AUTOMOTRIZ

44050137000000 ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES

44050138000000 OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE

44050139000000 OTROS CRÉDITOS DE CONSUMO

44050140000000 TOTAL DE CRÉDITOS DE CONSUMO RESTRINGIDOS

44050141000000 TOTAL DE CRÉDITOS DE CONSUMO

CRÉDITOS A LA VIVIENDA

CRÉDITOS A LA VIVIENDA SIN RESTRICCIÓN

44050143000000 DE INTERÉS SOCIAL

44050144000000 CRÉDITOS ADQUIRIDOS AL INFONAVIT O EL FOVISSSTE

44050145000000 REMODELACIÓN O MEJORAMIENTO CON GARANTÍA

OTORGADA POR LA BANCA DE DESARROLLO O

FIDEICOMISOS PÚBLICOS

44050146000000 TOTAL DE CRÉDITOS A LA VIVIENDA SIN RESTRICCIÓN

CRÉDITOS A LA VIVIENDA RESTRINGIDOS



44050147000000 MEDIA Y RESIDENCIAL 44050148000000 DE INTERÉS SOCIAL 44050149000000 CRÉDITOS ADOUIRIDOS AL INFONAVIT O EL FOVISSSTE 44050150000000 REMODELACIÓN O MEJORAMIENTO CON GARANTÍA OTORGADA POR LA BANCA DE DESARROLLO O FIDEICOMISOS PÚBLICOS 44050151000000 TOTAL DE CRÉDITOS A LA VIVIENDA RESTRINGIDOS 44050152000000 TOTAL DE CRÉDITOS A LA VIVIENDA 44050153000000 CRÉDITOS OTORGADOS EN CALIDAD DE AGENTE DEL GOBIERNO FEDERAL 44050154000000 TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO 44050155000000 OPERACIONES CONTINGENTES Y AVALES 44050156000000 TOTAL DE ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS DERIVADA DE LA CALIFICACIÓN ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS **ADICIONAL** 44050157000000 PARA COBERTURA DE RIESGO SOBRE CARTERA DE VIVIENDA VENCIDA 44050158000000 POR SOBRETASA EN BONOS GUBERNAMENTALES. ESQUEMA DE DESCUENTOS EN LOS PAGOS **OPORTUNOS Y ANTICIPADOS** 44050159000000 POR RIESGOS OPERATIVOS (SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA) 44050160000000 POR INTERESES DEVENGADOS SOBRE CRÉDITOS **VENCIDOS** ORDENADA POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y 44050161000000

DE VALORES



44050162000000 RECONOCIDA POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA

Y DE VALORES

44050163000000 OTRAS ESTIMACIONES

44050164000000 TOTAL DE ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS

CREDITICIOS ADICIONAL

44050165000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE ESTIMACIÓN

PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS

44050166000000 TOTAL DE ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS

CREDITICIOS

COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS

OPERACIONES DE CRÉDITO

CRÉDITOS COMERCIALES

CRÉDITOS COMERCIALES SIN RESTRICCIÓN

ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL

44050167000000 OPERACIONES QUIROGRAFARIAS

44050168000000 OPERACIONES PRENDARIAS

44050169000000 CRÉDITOS PUENTE

44050170000000 OPERACIONES DE FACTORAJE FINANCIERO,

DESCUENTO O CESIÓN DE DERECHOS DE CRÉDITO

44050171000000 OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE

44050172000000 OPERACIONES CON GARANTÍA HIPOTECARIA

44050173000000 CRÉDITOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN CON

FUENTE DE PAGO PROPIA

44050174000000 OTROS



44050175000000 TOTAL DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL

ENTIDADES FINANCIERAS

44050176000000 CRÉDITOS INTERBANCARIOS

44050177000000 CRÉDITOS A ENTIDADES FINANCIERAS NO BANCARIAS

44050178000000 TOTAL DE ENTIDADES FINANCIERAS

ENTIDADES GUBERNAMENTALES

44050179000000 CRÉDITOS AL GOBIERNO FEDERAL O CON SU

GARANTÍA

44050180000000 CRÉDITOS A ESTADOS Y MUNICIPIOS O CON SU

GARANTÍA

44050181000000 CRÉDITOS A EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO

44050182000000 CRÉDITOS A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS O

DESCONCENTRADOS SIN GARANTÍA DEL GOBIERNO

FEDERAL, ESTADOS O MUNICIPIOS

44050183000000 TOTAL DE ENTIDADES GUBERNAMENTALES

44050184000000 TOTAL DE CRÉDITOS COMERCIALES SIN RESTRICCIÓN

CRÉDITOS COMERCIALES RESTRINGIDOS

ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL

44050185000000 OPERACIONES QUIROGRAFARIAS

44050186000000 OPERACIONES PRENDARIAS

44050187000000 CRÉDITOS PUENTE



44050188000000 OPERACIONES DE FACTORAJE FINANCIERO,

DESCUENTO O CESIÓN DE DERECHOS DE CRÉDITO

44050189000000 OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE

44050190000000 OPERACIONES CON GARANTÍA HIPOTECARIA

44050191000000 CRÉDITOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN CON

FUENTE DE PAGO PROPIA

44050192000000 OTROS

44050193000000 TOTAL DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL

ENTIDADES FINANCIERAS

44050194000000 CRÉDITOS INTERBANCARIOS

44050195000000 CRÉDITOS A ENTIDADES FINANCIERAS NO BANCARIAS

44050196000000 TOTAL DE ENTIDADES FINANCIERAS

ENTIDADES GUBERNAMENTALES

44050197000000 CRÉDITOS AL GOBIERNO FEDERAL O CON SU

GARANTÍA

44050198000000 CRÉDITOS A ESTADOS Y MUNICIPIOS O CON SU

GARANTÍA

44050199000000 CRÉDITOS A EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO

4405020000000 CRÉDITOS A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS O

DESCONCENTRADOS SIN GARANTÍA DEL GOBIERNO

FEDERAL, ESTADOS O MUNICIPIOS

44050201000000 TOTAL DE ENTIDADES GUBERNAMENTALES

44050202000000 TOTAL DE CRÉDITOS COMERCIALES RESTRINGIDOS

44050203000000 TOTAL DE CRÉDITOS COMERCIALES



CRÉDITOS DE CONSUMO

CRÉDITOS DE CONSUMO SIN RESTRICCIÓN

44050204000000 TARJETA DE CRÉDITO

44050205000000 PERSONALES

44050206000000 NÓMINA

44050207000000 AUTOMOTRIZ

44050208000000 ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES

44050209000000 OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE

44050210000000 OTROS CRÉDITOS DE CONSUMO

44050211000000 TOTAL DE CRÉDITOS DE CONSUMO SIN RESTRICCIÓN

CRÉDITOS DE CONSUMO RESTRINGIDOS

44050212000000 TARJETA DE CRÉDITO

44050213000000 PERSONALES

44050214000000 NÓMINA

44050215000000 AUTOMOTRIZ

44050216000000 ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES

44050217000000 OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE

44050218000000 OTROS CRÉDITOS DE CONSUMO

44050219000000 TOTAL DE CRÉDITOS DE CONSUMO RESTRINGIDOS

44050220000000 TOTAL DE CRÉDITOS DE CONSUMO

CRÉDITOS A LA VIVIENDA



CRÉDITOS A LA VIVIENDA SIN RESTRICCIÓN

44050221000000 MEDIA Y RESIDENCIAL

44050222000000 DE INTERÉS SOCIAL

44050223000000 CRÉDITOS ADQUIRIDOS AL INFONAVIT O EL FOVISSSTE

44050224000000 REMODELACIÓN O MEJORAMIENTO CON GARANTÍA

OTORGADA POR LA BANCA DE DESARROLLO O

FIDEICOMISOS PÚBLICOS

44050225000000 TOTAL DE CRÉDITOS A LA VIVIENDA SIN RESTRICCIÓN

CRÉDITOS A LA VIVIENDA RESTRINGIDOS

44050226000000 MEDIA Y RESIDENCIAL

44050227000000 DE INTERÉS SOCIAL

44050228000000 CRÉDITOS ADQUIRIDOS AL INFONAVIT O EL FOVISSSTE

44050229000000 REMODELACIÓN O MEJORAMIENTO CON GARANTÍA

OTORGADA POR LA BANCA DE DESARROLLO O

FIDEICOMISOS PÚBLICOS

44050230000000 TOTAL DE CRÉDITOS A LA VIVIENDA RESTRINGIDOS

44050231000000 TOTAL DE CRÉDITOS A LA VIVIENDA

44050232000000 CRÉDITOS OTORGADOS EN CALIDAD DE AGENTE DEL

GOBIERNO FEDERAL

44050233000000 TOTAL DE OPERACIONES DE CRÉDITO

44050234000000 AVALES



44050235000000 CARTAS DE CRÉDITO SIN REFINANCIAMIENTO

44050236000000 ACEPTACIONES POR CUENTA DE TERCEROS

44050237000000 COMPRA VENTA DE VALORES

44050238000000 APERTURA DE CUENTA

44050239000000 MANEJO DE CUENTA

44050240000000 ACTIVIDADES FIDUCIARIAS

44050241000000 TRANSFERENCIA DE FONDOS

44050242000000 GIROS BANCARIOS

44050243000000 CHEQUES DE CAJA

44050244000000 CHEQUES CERTIFICADOS

44050245000000 CHEQUES DE VIAJERO

44050246000000 CUSTODIA O ADMINISTRACIÓN DE BIENES

44050247000000 ALQUILER DE CAJA DE SEGURIDAD

44050248000000 SERVICIO DE BANCA ELECTRÓNICA

44050249000000 OTRAS COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS



44050250000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS

44050251000000 TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS

COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS

44050252000000 BANCOS CORRESPONSALES

44050253000000 COMISIONISTAS

44050254000000 TRANSFERENCIA DE FONDOS

44050255000000 PRÉSTAMOS RECIBIDOS

44050256000000 COLOCACIÓN DE DEUDA

44050257000000 OTRAS COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS

44050258000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE COMISIONES Y

TARIFAS PAGADAS

44050259000000 TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS

RESULTADO POR INTERMEDIACIÓN

RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE

44050260000000 TÍTULOS PARA NEGOCIAR

44050261000000 DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACIÓN

44050262000000 DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA



44050263000000 DE TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA EN

COBERTURAS DE VALOR RAZONABLE

44050264000000 COLATERALES VENDIDOS

44050265000000 TOTAL DE RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR

RAZONABLE

PÉRDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO DE TÍTULOS DERIVADOS

44050266000000 TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA

44050267000000 TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO

44050268000000 DERIVADOS

44050269000000 TOTAL DE PÉRDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR

REVERSIÓN DEL DETERIORO DE TÍTULOS DERIVADOS

44050270000000 RESULTADO POR VALUACIÓN DE DIVISAS

44050271000000 RESULTADO POR VALUACIÓN DE METALES PRECIOSOS

AMONEDADOS

RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS

44050272000000 TÍTULOS PARA NEGOCIAR

44050273000000 TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA

44050274000000 TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO

44050275000000 DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACIÓN

44050276000000 DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA

44050277000000 TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA DE

VALORES DERIVADOS



44050278000000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS

44050279000000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE METALES PRECIOSOS AMONEDADOS

COSTOS DE TRANSACCIÓN

44050280000000 POR COMPRAVENTA DE TÍTULOS PARA NEGOCIAR

44050281000000 POR COMPRAVENTA DE DERIVADOS

44050282000000 TOTAL DE COSTOS DE TRANSACCIÓN

44050283000000 RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS

44050284000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO

POR INTERMEDIACIÓN

44050285000000 TOTAL DE RESULTADO POR INTERMEDIACIÓN

OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN

RECUPERACIÓN DE CARTERA DE CRÉDITO

CRÉDITOS COMERCIALES

ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL

44050286000000 OPERACIONES QUIROGRAFARIAS

44050287000000 OPERACIONES PRENDARIAS

44050288000000 CRÉDITOS PUENTE



44050289000000 OPERACIONES DE FACTORAJE FINANCIERO,

DESCUENTO O CESIÓN DE DERECHOS DE CRÉDITO

44050290000000 OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE

44050291000000 OPERACIONES CON GARANTÍA HIPOTECARIA

44050292000000 CRÉDITOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN CON

FUENTE DE PAGO PROPIA

44050293000000 OTROS

44050294000000 TOTAL DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL

ENTIDADES FINANCIERAS

44050295000000 CRÉDITOS INTERBANCARIOS

44050296000000 CRÉDITOS A ENTIDADES FINANCIERAS NO BANCARIAS

44050297000000 TOTAL DE ENTIDADES FINANCIERAS

ENTIDADES GUBERNAMENTALES

44050298000000 CRÉDITOS AL GOBIERNO FEDERAL O CON SU

GARANTÍA

44050299000000 CRÉDITOS A ESTADOS Y MUNICIPIOS O CON SU

GARANTÍA

4405030000000 CRÉDITOS A EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO

44050301000000 CRÉDITOS A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS O

DESCONCENTRADOS SIN GARANTÍA DEL GOBIERNO

FEDERAL, ESTADOS O MUNICIPIOS

44050302000000 TOTAL DE ENTIDADES GUBERNAMENTALES

CRÉDITOS DE CONSUMO

44050303000000 TARJETA DE CRÉDITO



44050304000000 PERSONALES

44050305000000 NÓMINA

44050306000000 AUTOMOTRIZ

44050307000000 ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES

44050308000000 OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE

44050309000000 OTROS CRÉDITOS DE CONSUMO

44050310000000 TOTAL DE CRÉDITOS DE CONSUMO

CRÉDITOS A LA VIVIENDA

44050311000000 MEDIA Y RESIDENCIAL

44050312000000 DE INTERÉS SOCIAL

44050313000000 CRÉDITOS ADQUIRIDOS AL INFONAVIT O EL FOVISSSTE

44050314000000 REMODELACIÓN O MEJORAMIENTO CON GARANTÍA

OTORGADA POR LA BANCA DE DESARROLLO O

FIDEICOMISOS PÚBLICOS

44050315000000 TOTAL DE CRÉDITOS A LA VIVIENDA

RECUPERACIONES

44050316000000 IMPUESTOS

44050317000000 DERECHOS DE COBRO

44050318000000 EXCESO EN BENEFICIOS POR RECIBIR EN

OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN

44050319000000 OTRAS RECUPERACIONES

44050320000000 TOTAL DE RECUPERACIONES

44050321000000 INGRESOS POR ADQUISICIÓN DE CARTERA DE

CRÉDITO



44050322000000	GASTOS POR ADQUISICIÓN DE CARTERA DE CRÉDITO
44050323000000	UTILIDAD POR CESIÓN DE CARTERA DE CRÉDITO
44050324000000	PÉRDIDA POR CESIÓN DE CARTERA DE CRÉDITO
44050325000000	INGRESO POR OPCIÓN DE COMPRA EN OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
44050326000000	INGRESO POR PARTICIPACIÓN DEL PRECIO DE VENTA DE BIENES EN OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
44050327000000	COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
44050328000000	CANCELACIÓN DE EXCEDENTES DE ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS
44050329000000	AFECTACIONES A LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO
	QUEBRANTOS
44050330000000	POR FALTANTES EN SUCURSALES
44050331000000	FRAUDES
44050332000000	SINIESTROS

44050333000000 OTROS QUEBRANTOS

44050334000000 TOTAL DE QUEBRANTOS

DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES



44050335000000	DIVIDENDOS DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES
44050336000000	DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES EN ASOCIADAS DISPONIBLES PARA LA VENTA
44050337000000	TOTAL DE DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES
44050338000000	DONATIVOS
44050339000000	PÉRDIDA POR ADJUDICACIÓN DE BIENES
44050340000000	RESULTADO EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS
44050341000000	RESULTADO POR VALUACIÓN DE BIENES ADJUDICADOS
44050342000000	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA DE VALOR DE BIENES ADJUDICADOS
44050343000000	PÉRDIDA EN CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES
44050344000000	PÉRDIDA EN OPERACIONES DE FIDEICOMISO
	PÉRDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO
44050345000000	DE BIENES INMUEBLES
44050346000000	DE CRÉDITO MERCANTIL
44050347000000	DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO
44050348000000	DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN

44050349000000 DE OTROS ACTIVOS



44050350000000	TOTAL DE PÉRDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO
44050351000000	INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS
44050352000000	RESULTADO EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO
44050353000000	CANCELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO
44050354000000	CANCELACIÓN DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO
44050355000000	INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
44050356000000	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO
44050357000000	RESULTADO POR VALUACIÓN DE LOS BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN
44050358000000	RESULTADO POR VALUACIÓN DEL ACTIVO POR ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS TRASFERIDOS
44050359000000	RESULTADO POR VALUACIÓN DEL PASIVO POR ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS TRANSFERIDOS
44050360000000	RESULTADO EN BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN
44050361000000	OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN



44050362000000 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA ORIGINADO

POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN

FINANCIERO

44050363000000 RESULTADO POR VALORIZACIÓN DE PARTIDAS NO

RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO

44050364000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OTROS

INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN

44050365000000 TOTAL DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA

OPERACIÓN

SUBSIDIOS

(APLICABLE PARA INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO)

44050366000000 SUBSIDIOS DEL GOBIERNO FEDERAL

44050367000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE SUBSIDIOS DEL

GOBIERNO FEDERAL

44050368000000 TOTAL DE SUBSIDIOS (APLICABLE PARA

INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO)

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y PROMOCIÓN

44050369000000 BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO

COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS

A LOS EMPLEADOS

44050370000000 BENEFICIOS DIRECTOS A LARGO PLAZO

BENEFICIOS POST-EMPLEO



44050371000000 PENSIONES

44050372000000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD

44050373000000 OTROS BENEFICIOS POST-EMPLEO

44050374000000 TOTAL DE BENEFICIOS POST-EMPLEO

BENEFICIOS POR TERMINACIÓN

44050375000000 BENEFICIOS POR TERMINACIÓN POR CAUSAS

DISTINTAS A LA REESTRUCTURACIÓN

44050376000000 BENEFICIOS POR TERMINACIÓN POR CAUSA DE

REESTRUCTURACIÓN

44050377000000 TOTAL DE BENEFICIOS POR TERMINACIÓN

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

44050378000000 PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS

UTILIDADES CAUSADA

44050379000000 PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS

UTILIDADES DIFERIDA

44050380000000 ESTIMACIÓN POR PTU DIFERIDA NO RECUPERABLE

44050381000000 TOTAL DE PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN

LAS UTILIDADES

44050382000000 SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES A

TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS

MAYORES

44050383000000 HONORARIOS



44050384000000 RENTAS

44050385000000 SEGUROS Y FIANZAS

44050386000000 GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

44050387000000 APORTACIONES AL OPA

44050388000000 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS

44050389000000 GASTOS NO DEDUCIBLES

44050390000000 GASTOS EN TECNOLOGÍA

44050391000000 DEPRECIACIONES

44050392000000 AMORTIZACIONES

44050393000000 GASTOS POR ASISTENCIA TÉCNICA

44050394000000 GASTOS POR MANTENIMIENTO

44050395000000 FLETES Y ACARREOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

44050396000000 FLETES Y ACARREOS PAGADOS A PERSONAS MORALES

44050397000000 CUOTAS DISTINTAS A LAS PAGADAS AL IPAB

44050398000000 CONSUMIBLES Y ENSERES MENORES



44050399000000 PÉRDIDA POR CRÉDITOS INCOBRABLES

4405040000000 CONSUMO EN RESTAURANTES

44050401000000 PÉRDIDA POR OPERACIONES FINANCIERAS

DERIVADAS

44050402000000 DEDUCCIÓN POR CONCEPTO DE AYUDA ALIMENTARIA

PARA LOS TRABAJADORES

44050403000000 USO O GOCE TEMPORAL DE AUTOMÓVILES CON

PROPULSIÓN DE BATERÍAS ELÉCTRICAS RECARGABLES

Y AUTOMÓVILES ELÉCTRICOS CON MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA O ACCIONADO POR

HIDROGENO

4405040400000 MONTO DEDUCIBLE DE LOS PAGOS EFECTUADOS POR

EL USO O GOCE TEMPORAL DE AUTOMÓVILES

44050405000000 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y PROMOCIÓN

44050406000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS DE

ADMINISTRACIÓN Y PROMOCIÓN

44050407000000 TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y

PROMOCIÓN

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

PARTES NO RELACIONADAS 2023 2022

PARTES
RELACIONADAS
2022

PARTES NO RELACIONADAS 2022

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR



ACUMULABLES O
DEDUCIBLES
PARA ISR:
2023

ACUMULABLES O
DEDUCIBLES
PARA ISR:
2022

NO ACUMULABLES
O NO AFECTOS
AL ISR (INGRESOS)
NO DEDUCIBLES
(GASTOS)
PARA ISR:
2023

NO ACUMULABLES
O NO AFECTOS
AL ISR (INGRESOS)
NO DEDUCIBLES
(GASTOS)
PARA ISR:
2022

ÍNDICE CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

6.- RELACIÓN DE CONTRIBUCIONES, COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (CIFRAS EN PESOS) BASE GRAVABLE TASA, TARIFA O CUOTA CONTRIBUCIÓN DETERMINADA

IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR

44060000000000 IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACIÓN

44060001000000 IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACIÓN

44060002000000 TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO

EXTERIOR

APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

44060003000000 CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S.

44060004000000 APORTACIONES AL INFONAVIT

44060005000000 APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO

DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA

44060006000000 COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE

VALORES (CNBV)

44060007000000 EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN

(INM).- VISITANTE SIN PERMISO PARA REALIZAR ACTIVIDADES REMUNERADAS (ARTÍCULO 8, FRACCIÓN I DE LA LEY

FEDERAL DE DERECHOS)



44060008000000 EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN

(INM).- SERVICIOS MIGRATORIOS (ARTÍCULO 12 DE LA LEY FEDERAL DE

DERECHOS)

44060009000000 OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO

COMPENSACIONES EFECTUADAS Y DEVOLUCIONES OBTENIDAS

COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO DE SALDOS A FAVOR PROVENIENTES DE:

A VALOR HISTÓRICO DE:

44060010000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

44060011000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA

44060012000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

A VALOR ACTUALIZADO DE:

44060013000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

44060014000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA

44060015000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO APLICADAS A:

44060016000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO

PROVENIENTE DE IMPUESTO AL VALOR

AGREGADO PROPIO

44060017000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO

PROVENIENTE DE IMPUESTO SOBRE LA

RENTA PROPIO

44060018000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO

44060019000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES



DE:

44060020000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

44060021000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA

44060022000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

ÍNDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR

2023

2022

7.- CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO
CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS
DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

4407000000000 UTILIDAD NETA

44070001000000 PÉRDIDA NETA

MÁS-MENOS:

44070002000000 EFECTO DE LA INFLACIÓN DE LA NIF B-10

44070003000000 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA FAVORABLE

44070004000000 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA

DESFAVORABLE

44070005000000 UTILIDAD NETA HISTÓRICA

44070006000000 PÉRDIDA NETA HISTÓRICA

MÁS:

44070007000000 INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

MÁS:

44070008000000 DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES





MENOS:

44070009000000 DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

MENOS:

44070010000000 INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

44070011000000 PÉRDIDA FISCAL ANTES DE PÉRDIDA EN

ENAJENACIÓN DE ACCIONES

44070012000000 UTILIDAD FISCAL ANTES DE PÉRDIDA EN

ENAJENACIÓN DE ACCIONES

44070013000000 PÉRDIDA EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES

44070014000000 PÉRDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL

EJERCICIO

44070015000000 UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL

EJERCICIO

MÁS O MENOS:

44070016000000 PTU PAGADA EN EL EJERCICIO

44070017000000 PÉRDIDA FISCAL DEL EJERCICIO

44070018000000 UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO

44070019000000 DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER

EMPLEO DEL EJERCICIO (ARTÍCULO NOVENO FRACCIÓN XXXVII DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DE ISR PARA 2014)

44070020000000 AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS DE EJERCICIOS

ANTERIORES

44070021000000 RESULTADO FISCAL



INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

44070022000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE
44070023000000	UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL
44070024000000	UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES Y/O INTANGIBLES
44070025000000	UTILIDAD FISCAL POR REEMBOLSO DE CAPITAL
44070026000000	UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES
44070027000000	UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES
44070028000000	UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS
44070029000000	INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS
44070030000000	UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACIÓN DE BIENES ADJUDICADOS
44070031000000	INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO
44070032000000	INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCIÓN DE SALDOS DE RESERVAS PREVENTIVAS GLOBALES
44070033000000	AJUSTE DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA
44070034000000	CASTIGOS
44070035000000	QUITAS
44070036000000	FRAUDES
44070037000000	QUEBRANTOS
44070038000000	OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
44070039000000	TOTAL DE INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

44070040000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA

44070041000000 PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES

44070042000000 MULTAS



44070043000000 COMEDORES

44070044000000 COMIDAS Y CENAS

44070045000000 CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EL I.S.R.

44070046000000 CASTIGOS

44070047000000 QUITAS

44070048000000 FRAUDES

44070049000000 PROVISIONES

44070050000000 COMISIONES Y PREMIOS PAGADOS

44070051000000 VALORIZACIÓN DE CUENTAS EN UDIS

44070052000000 QUEBRANTOS

44070053000000 ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS

44070054000000 COMISIONES

44070055000000 PÉRDIDA CONTABLE EN ASOCIACIÓN EN

PARTICIPACIÓN

44070056000000 PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES

Y/O INTANGIBLES

44070057000000 PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE BIENES

MUEBLES

44070058000000 PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE BIENES

INMUEBLES

44070059000000 PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE BIENES

ADJUDICADOS

44070060000000 PÉRDIDA CONTABLE EN FIDEICOMISOS

44070061000000 HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FÍSICAS NO

PAGADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO

44070062000000 ESTIMACIÓN NO DEDUCIBLE POR BAJA DE VALORES

44070063000000 AMORTIZACIÓN CONTABLE

44070064000000 DEPRECIACIÓN CONTABLE

44070065000000 AFECTACIONES CONTABLES DE LA CALIFICACIÓN DE

LA CARTERA

44070066000000 SANCIONES, INDEMNIZACIONES Y PENAS

CONVENCIONALES

44070067000000 PÉRDIDA POR PARTICIPACIÓN EN SUBSIDIARIAS



44070068000000 INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR

DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO

44070069000000 PÉRDIDA CAMBIARIA

44070070000000 HONORARIOS, RENTAS E INTERESES NO PAGADOS AL

CIERRE DEL EJERCICIO

44070071000000 PROPORCIÓN DE PAGOS QUE SEAN INGRESOS

EXENTOS PARA EL TRABAJADOR

44070072000000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NO

DEDUCIBLES

44070073000000 OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

44070074000000 TOTAL DE DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN FN:

44070075000000 I.S.R. DE LAS PERSONAS MORALES Y PARTICIPACIÓN

DEL PERSONAL EN LAS UTILIDADES

44070076000000 PRESTACIONES AL PERSONAL

44070077000000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y PROMOCIÓN

44070078000000 OTROS GASTOS

44070079000000 GASTOS NO DEDUCIBLES PARA EL I.S.R.

44070080000000 GASTOS POR INTERESES

LA DEPRECIACIÓN CONTABLE SE INTEGRA POR:

44070081000000 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

44070082000000 AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE

44070083000000 PÉRDIDA CAMBIARIA FISCAL



44070084000000	PÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES Y/O INTANGIBLES
44070085000000	PÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES
44070086000000	PÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES
44070087000000	PÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DE BIENES ADJUDICADOS
44070088000000	PÉRDIDA FISCAL EN FIDEICOMISOS
44070089000000	DEPRECIACIÓN FISCAL
44070090000000	AMORTIZACIÓN FISCAL
44070091000000	DEPRECIACIÓN FISCAL DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
44070092000000	PÉRDIDA FIDEICOMISO CECOBAN
44070093000000	AMORTIZACIÓN FISCAL DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
44070094000000	HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FÍSICAS QUE NO AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
44070095000000	INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS
44070096000000	PÉRDIDA POR CRÉDITOS INCOBRABLES
44070097000000	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS PAGADAS EN EL EJERCICIO
44070098000000	DEDUCCIÓN ADICIONAL POR DONACIÓN DE BIENES BÁSICOS PARA LA SUBSISTENCIA HUMANA (ARTÍCULO 1.3. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013)
44070099000000	DEDUCCIÓN DEL MONTO ADICIONAL DEL 25% DEL SALARIO (ARTÍCULO 1.5. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013, Y ARTÍCULO 186 DE LA LISR
44070100000000	ESTÍMULO FISCAL POR CONTRATAR PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES
44070101000000	DEDUCCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES
44070102000000	AJUSTE DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA
44070103000000	INTERESES NETOS DE EJERCICIOS ANTERIORES



44070104000000 INTERESES NETOS DEL EJERCICIO

44070105000000 CASTIGOS

44070106000000 QUITAS

44070107000000 FRAUDES

44070108000000 QUEBRANTOS

44070109000000 OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

44070110000000 TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

44070111000000	UTILIDAD CAMBIARIA
44070112000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS DE RESIDENTES EN EL PAÍS
44070113000000	UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES Y/O INTANGIBLES
44070114000000	UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES
44070115000000	UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES
44070116000000	UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN
44070117000000	COMISIONES COBRADAS POR CARTAS DE CRÉDITO SIN REFINANCIAMIENTO
44070118000000	RESULTADO POR VALUACIÓN Y COMPRA VENTA DE DIVISAS
44070119000000	RESULTADO POR COMPRA VENTA DE TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
44070120000000	RENDIMIENTO DE RESERVAS PARA INVERSIONES EN PLANES DE BENEFICIOS PARA EMPLEADOS
44070121000000	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS POR SUBSIDIARIAS
44070122000000	CANCELACIÓN DE PROVISIONES DE CARTERA DE CRÉDITO
44070123000000	INCREMENTO POR VALUACIÓN DE TÍTULOS
44070124000000	RECUPERACIÓN DE CARTERA DE CRÉDITO



44070125000000 CANCELACIÓN DE ESTIMACIONES

44070126000000 INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR

COBRADOS O NO

44070127000000 UTILIDAD EN PARTICIPACIÓN DE SUBSIDIARIAS

44070128000000 UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE BIENES

ADJUDICADOS

44070129000000 UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS

44070130000000 INGRESOS CONTABILIZADOS EN EL EJERCICIO, PERO

COBRADOS Y ACUMULADOS EN EJERCICIOS

ANTERIORES

44070131000000 SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y SU

ACTUALIZACIÓN

44070132000000 CASTIGOS

44070133000000 QUITAS

44070134000000 FRAUDES

44070135000000 QUEBRANTOS

44070136000000 RECUPERACIÓN DE CARTERA DE CRÉDITO

44070137000000 OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

44070138000000 TOTAL DE INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

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

44070139000000 DE GASTOS

44070140000000 DE PROVISIÓN POR CASTIGO DE CARTERA DE

CRÉDITOS

44070141000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE EJERCICIOS

ANTERIORES

EL APARTADO NO. 8 CONSTA DE 16 COLUMNAS Y ESTÁ DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.

PARTE I

ÍNDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR



8.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (CIFRAS EN PESOS)

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL O RFC PAÍS DE RESIDENCIA

NOTA:

SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "44D027000". DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

NOMBRE DE LA CONTRAPARTE

4408000000000 (ESPECIFICAR)

44080001000000 TOTAL

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

NÚMERO DE CONTRATOS CELEBRADOS

CONCEPTO
DE OPERACIONES
FINANCIERAS
DERIVADAS
(ARTÍCULO 16-A CFF)

TIPO DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS (ARTÍCULO 20 LISR) SUMATORIA DE NOCIONALES

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

TIPO DE MERCADO NOMBRE DEL MERCADO PORCENTAJE DE LIQUIDACIÓN EN EFECTIVO PORCENTAJE DE LIQUIDACIÓN EN ESPECIE

PARTE IV

DATOS A PROPORCIONAR

UTILIDAD POR CONTRAPARTE PÉRDIDA POR CONTRAPARTE

EFECTO NETO PROPORCIÓN
QUE REPRESENTA
DE INGRESOS
ACUMULABLES
Y/O DEDUCCIONES
AUTORIZADAS

EL APARTADO NO. 9 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTÁ DIVIDIDO EN TRES PARTES.



PARTE I

ÍNDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR

9.- INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO Y EN MÉXICO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (CIFRAS EN PESOS) NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL PAÍS DE RESIDENCIA FISCAL DE LA ENTIDAD

NOTA:

SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO

"SI" EN EL CONCEPTO "44D028000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE LA SUBSIDIARIA, ASOCIADA O AFILIADA EN EL EXTRANJERO

4409000000000 (ESPECIFICAR)

44090001000000 TOTAL

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE LA SUBSIDIARIA, ASOCIADA O AFILIADA EN MÉXICO

44090002000000 (ESPECIFICAR)

44090003000000 TOTAL

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

PORCENTAJE
DE PARTICIPACIÓN
EN EL CAPITAL
DE LA ENTIDAD

MONTO DE LA INVERSIÓN

MONTO DE
LAS UTILIDADES
(PÉRDIDAS) DE
EJERCICIOS
ANTERIORES EN
EL PORCENTAJE
DE PARTICIPACIÓN

FORMA DE PAGO (TRANSFERENCIA DE FONDOS, CAPITALIZACIÓN DE CRÉDITOS O DEUDAS, ETC.)



PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

MONTO DE LA UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO EN VALOR DE LA INVERSIÓN

EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN

EL APARTADO NO. 10 CONSTA DE 14 COLUMNAS Y ESTÁ DIVIDIDO EN TRES PARTES.

PARTE I

ÍNDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR

10.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (CIFRAS EN PESOS) NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL O RFC PAÍS DE RESIDENCIA PARA EFECTOS

FISCALES

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL SOCIO O ACCIONISTA

4410000000000 (ESPECIFICAR)

44100001000000 TOTAL

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

PORCENTAJE
DE PARTICIPACIÓN
DEL SOCIO O
ACCIONISTA
EN EL
EJERCICIO

PERIODO DE TENENCIA: DEL PERIODO DE TENENCIA: AL MONTO DE
APORTACIONES
QUE NO SEAN
PRIMA EN
SUSCRIPCIÓN DE
ACCIONES

MONTO DE RETIROS DE CAPITAL

PARTE IV

DATOS A PROPORCIONAR



MONTO DE PRÉSTAMOS EFECTUADOS MONTO DE PRÉSTAMOS RECIBIDOS PORCENTAJE
DE TASA DE
INTERÉS
PACTADA
EN CASO DE
PRÉSTAMO
RECIBIDOS

DESTINO DEL PRÉSTAMO MONTO DE PRIMA EN SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES

EL APARTADO NO. 11 CONSTA DE 14 COLUMNAS Y ESTÁ DIVIDIDO EN TRES PARTES.

PARTE I

ÍNDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR

11.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (CIFRAS EN PESOS) NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL O RFC

TIPO DE OPERACIÓN

NOTA:

SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "44D020000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
DE LA PARTE RELACIONADA

INGRESOS ACUMULABLES

4411000000000 (ESPECIFICAR)

44110001000000 TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

44110002000000 (ESPECIFICAR)

44110003000000 TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR



EN CASO DE QUE
EN LA COLUMNA
"TIPO DE
OPERACIÓN"
HAYA
SELECCIONADO
ALGUNO DE LOS
CONCEPTOS DE
"OTROS INGRESOS"
U
"OTROS PAGOS"
ESPECIFIQUE
CONCEPTO

PAÍS DE RESIDENCIA VALOR DE LA
OPERACIÓN Y/O
INVERSIÓN PARA
EFECTOS FISCALES
(INCLUSO CON
VALOR CERO)

MÉTODO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA APLICADO

LA OPERACIÓN INVOLUCRA **CONTRIBUCIONES ÚNICAS Y VALIOSAS** (SIONO) **EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE EN EL APARTADO DENOMINADO** INFORMACIÓN ADICIONAL DE OUE **CONTRIBUCIONES ÚNICAS Y VALIOSA SE TRATAN**

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

LA OPERACIÓN
ESTÁ PACTADA
COMO CON
PARTES
INDEPENDIENTES
EN OPERACIONES
COMPARABLES
(SI O NO)

MONTO AJUSTE
FISCAL DEL
CONTRIBUYENTE
PARA QUE LA
OPERACIÓN SE
CONSIDERE
PACTADA COMO
CON PARTES
INDEPENDIENTES
EN OPERACIONES
COMPARABLES

SE MODIFICARON LOS VALORES DE ACTOS O **ACTIVIDADES** PARA IVA, O BIEN, DEL IVA **ACREDITABLE** (DEDUCCIONES) сомо **CONSECUENCIA DE UN AJUSTE DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA** (REGLA 3.9.1.2. APARTADO B, DE LA **RMF VIGENTE)**

INDIQUE SI
OBTUVO BENEFICIO
DE LOS TRATADOS
PARA EVITAR LA
DOBLE
TRIBUTACIÓN
(SI, NO, N/A)

MONTO MODIFICADO

ÍNDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR

(SI O NO)

12.- INFORMACIÓN SOBRE SUS OPERACIONES
CON PARTES RELACIONADAS
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)



NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO

"SI" EN EL CONCEPTO "44D020000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO, INFORMACIÓN GENERAL

CUAL(ES) ES (SON) LA (S) ACTIVIDAD(ES) PREPONDERANTE(S):

4412000000000 OTORGAMIENTO DE USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES

44120001000000 SERVICIOS

44120002000000 OTROS (ESPECIFICAR)

44120003000000 ES PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS QUE UTILIZA PARA

REALIZAR SU ACTIVIDAD PREPONDERANTE MISMOS QUE

ESTÁN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD.

44120004000000 POSEE O USA ACTIVOS INTANGIBLES LOS CUALES SE

ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD

ESPECIFIQUE LOS CINCO PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES

QUE USA (VER APÉNDICE VIII) QUE SE ENCUENTRAN

REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD

44120005000000 CAMPO 1

44120006000000 CAMPO 2

44120007000000 CAMPO 3

44120008000000 CAMPO 4

44120009000000 CAMPO 5

44120010000000 MONTO DE LA REGALÍA POR EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES

ESPECIFIQUE LOS CINCO PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES POR LOS QUE OTORGA EL USO O GOCE (VER APÉNDICE VIII)

44120011000000 CAMPO 1

44120012000000 CAMPO 2

44120013000000 CAMPO 3



44120014000000 CAMPO 4

44120015000000 CAMPO 5

44120016000000 MONTO DE LA REGALÍA POR EL QUE SE OTORGA EL USO DE

ACTIVOS INTANGIBLES

ESPECIFIQUE LOS CINCO PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES DE LOS QUE ES PROPIETARIO Y QUE TIENE REGISTRADOS EN

SU CONTABILIDAD (VER APÉNDICE VIII)

44120017000000 CAMPO 1

44120018000000 CAMPO 2

44120019000000 CAMPO 3

44120020000000 CAMPO 4

44120021000000 CAMPO 5

44120022000000 VALOR DEL ACTIVO INTANGIBLE QUE TIENE REGISTRADO EN

SU CONTABILIDAD

44120023000000 OBTUVO UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS (APA)

APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL

44120024000000 NÚMERO DE OFICIO

44120025000000 FECHA DEL OFICIO

44120026000000 INDIQUE SI SE ENCUENTRA EN TRÁMITE UN ACUERDO

ANTICIPADO DE PRECIOS (APA) APLICABLE AL EJERCICIO

FISCAL

44120027000000 FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROMOCIÓN

44120028000000 OBTUVO ALGUNA RESOLUCIÓN FAVORABLE DEL SAT QUE

INVOLUCRE TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS

44120029000000 NÚMERO DE OFICIO

44120030000000 FECHA DEL OFICIO

44120031000000 DEDUJO EN EL EJERCICIO DEPRECIACIONES O

AMORTIZACIONES PROVENIENTES DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADAS EN EJERCICIOS

ANTERIORES



44120032000000 CUENTA CON LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA A QUE

SE REFIERE LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 76 DE LA LISR

(ESTUDIO(S) DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA)

44120033000000 PRESENTO SU DECLARACIÓN INFORMATIVA POR SUS

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN

EL EXTRANJERO

(FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 76 DE LA LISR)

44120034000000 FECHA DE PRESENTACIÓN (ÚLTIMA PRESENTADA)

44120035000000 CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE

HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 76 DE LA LISR POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

RFC DE LAS PERSONAS QUE ELABORARON LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN QUE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 76 FRACCIONES IX Y XII DE LA LISR O BIEN, QUE ASESORARON EN SU FORMULACIÓN

ELABORADORES

44120036000000 RFC O NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL 1
44120037000000 RFC O NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL 2
44120038000000 RFC O NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL 3

ASESORES

44120039000000 RFC O NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL 1
44120040000000 RFC O NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL 2
44120041000000 RFC O NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL 3

RFC DE LAS PERSONAS QUE ASESORARON FISCALMENTE EN TÉRMINOS DEL TÍTULO VI DEL CFF

ASESORES FISCALES



44120042000000 RFC O NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL 1
44120043000000 RFC O NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL 2
44120044000000 RFC O NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL 3

OBLIGACIONES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA

44120045000000 LAS CIFRAS REPORTADAS EN LA DECLARACIÓN INFORMATIVA

DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS SON

COINCIDENTES CON LAS MANIFESTADAS EN LOS ESTUDIOS DE

PRECIOS DE TRANSFERENCIA (DOCUMENTACIÓN

COMPROBATORIA) (FRACCIONES X Y IX RESPECTIVAMENTE

DEL ARTÍCULO 76 DE LA LISR)

44120046000000 EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE:

44120047000000 LAS CIFRAS REPORTADAS EN LA DECLARACIÓN INFORMATIVA

(FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 76 DE LA LISR) SON

COINCIDENTES CON LAS MANIFESTADAS EN EL APARTADO 11 DE ESTA INFORMACIÓN SOBRE SITUACIÓN FISCAL, AMBAS REFERENTES A OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.

44120048000000 EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE:

44120049000000 LAS CIFRAS REPORTADAS PARA LAS OPERACIONES CON

PARTES RELACIONADAS EN LA EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 76 DE LA LISR SON COINCIDENTES CON LAS MANIFESTADAS EN EL APARTADO 11

DE ESTA INFORMACIÓN SOBRE SITUACIÓN FISCAL

44120050000000 EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE:

44120051000000 EN ALGUNA(S) DE LAS TRANSACCIONES ANALIZADAS EN LA

DIVERSA DOCUMENTACIÓN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA,

SE ELIGIÓ COMO PARTE EXAMINADA A LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO

44120052000000 INDIQUE LAS TRANSACCIONES REALIZADAS

44120053000000 MONTO DE LAS TRANSACCIONES

44120054000000 TIENE EN SU PODER TODA LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y

FISCAL DE LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL



EXTRANJERO QUE ES NECESARIA PARA CORROBORAR EL ANÁLISIS Y LAS CONCLUSIONES DE LA DOCUMENTACIÓN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN DONDE DICHA PARTE RELACIONADA FUE ELEGIDA COMO LA PARTE A EXAMINAR.

AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA

44120055000000 REALIZÓ ALGÚN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA PARA QUE LOS PRECIOS, MONTOS DE CONTRAPRESTACIONES O MÁRGENES DE UTILIDAD DE LAS OPERACIONES CELEBRADAS CON PARTES RELACIONADAS SE CONSIDEREN COMO PACTADAS COMO LO HARÍAN CON O ENTRE PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES

> NOTA: EN CASO DE QUE EL APARTADO 11 SE PRESENTE INFORMACIÓN EN LA COLUMNA "MONTO AJUSTE FISCAL DEL CONTRIBUYENTE PARA QUE LA OPERACIÓN SE CONSIDERE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN **OPERACIONES COMPARABLES" CONTESTE LO SIGUIENTE** (EFECTOS FISCALES NO CONTABLES):

44120056	000000	EL MONTO DEL INCREMENTO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR
44120057	000000	EL MONTO DEL INCREMENTO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR, INCLUSO POR DISMINUIR INGRESOS
44120058	000000	EL MONTO INCREMENTO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR
44120059	000000	MONTO INCREMENTADO EN LAS DECLARACIONES PRESENTADAS POR EL EJERCICIO FISCAL POR IMPUESTOS RETENIDOS POR PAGOS AL EXTRANJERO, COMO CONSECUENCIA DE AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA
44120060	000000	MONTO DISMINUIDO EN LAS DECLARACIONES PRESENTADAS POR EL EJERCICIO FISCAL POR IVA ACREDITABLE, COMO CONSECUENCIA DE AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA

44120062000000 MODIFICÓ LOS VALORES DE ACTOS O ACTIVIDADES PARA IEPS

44120061000000 SE CUENTA CON DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE SUSTENTE LOS AJUSTES REALES REALIZADOS

> O BIEN, DEL IEPS ACREDITABLE (DEDUCCIONES) COMO CONSECUENCIA DE UN AJUSTE DE PRECIOS DE



TRANSFERENCIA (REGLA 3.9.1.2. APARTADO B, DE LA RMF VIGENTE)

44120063000000 SEÑALE MONTO MODIFICADO DE ACTOS O ACTIVIDADES

(RMF)

44120064000000 SEÑALE MONTO MODIFICADO DE IEPS ACREDITABLE (RMF)

44120065000000 CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA RMF

VIGENTE PARA CONSIDERAR DEDUCIBLE UN AJUSTE DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA QUE INCREMENTO SUS

DEDUCCIONES

44120066000000 EN EL CASO DE AJUSTES VOLUNTARIOS PRESENTÓ AVISO

PARA LA MODIFICACIÓN DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS

SEÑALADO EN LA RMF

INTERESES CON PARTES RELACIONADAS CONSIDERADOS COMO DIVIDENDOS

44120067000000 CONSIDERÓ INTERESES DEVENGADOS COMO DIVIDENDOS DE

ACUERDO CON LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 11 FRACCIÓN II

DE LA LISR

44120068000000 MONTO DE LOS INTERESES CONSIDERADOS COMO

DIVIDENDOS

GASTOS DEDUCIBLES Y NO DEDUCIBLES

44120069000000 DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DE LOS

REFERIDOS EN EL TERCER Y ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFOS DE

LA FRACCIÓN XXIII DEL ARTÍCULO 28 DE LA LISR

NOTA: EN CASO AFIRMATIVO AL ÍNDICE ANTERIOR, SEÑALE EN EL APARTADO DENOMINADO INFORMACIÓN ADICIONAL CON QUE DOCUMENTACIÓN CUENTA PARA ACREDITAR QUE SUS DEDUCCIONES NO SE TRATAN DE ACUERDOS

ESTRUCTURADOS O MECANISMOS HÍBRIDOS

44120070000000 INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCIÓN REALIZADA

44120071000000 CONSIDERO COMO NO DEDUCIBLES GASTOS CON PARTES

RELACIONADAS DE LOS REFERIDOS EN LA FRACCIÓN XXIII DEL

ARTÍCULO 28 DE LA LISR

44120072000000 INDIQUE EL MONTO DEL GASTO CONSIDERADO COMO NO

DEDUCIBLE



44120073000000 DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DE LOS

REFERIDOS EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN XXIX

DEL ARTÍCULO 28 DE LA LISR

44120074000000 INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCIÓN REALIZADA

44120075000000 CONSIDERÓ COMO NO DEDUCIBLES GASTOS CON PARTES

RELACIONADAS DE LOS REFERIDOS EN EL PRIMER PÁRRAFO

DE LA FRACCIÓN XXIX DEL ARTÍCULO 28 DE LA LISR

44120076000000 INDIQUE EL MONTO DEL GASTO CONSIDERADO COMO NO

DEDUCIBLE

44120077000000 CONSIDERÓ COMO NO DEDUCIBLES INTERESES DE LOS

REFERIDOS EN LA FRACCIÓN XXXII DEL ARTÍCULO 28 DE LA

LISR

GASTOS POR REEMBOLSOS (AL COSTO)

44120078000000 DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS POR

REEMBOLSOS AL COSTO

EN CASO AFIRMATIVO

44120079000000 CUENTA CON TODA LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE, POR UN

LADO, DE SU PARTE RELACIONADA Y, POR OTRO LADO, CON

LA DOCUMENTACIÓN EMITIDA POR TERCEROS

INDEPENDIENTES A LA PARTE RELACIONADA CON LA QUE SE PUEDA DEMOSTRAR QUE SE TRATA DE UN REEMBOLSO AL

COSTO

GASTOS A PRORRATA

44120080000000 DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADOS

EN EL EXTRANJERO A PRORRATA

44120081000000 INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCIÓN DE GASTOS

EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA

44120082000000 CUANTIFIQUE EL BENEFICIO RECIBIDO O SE ESPERA RECIBIR

DEL GASTO A PRORRATA

44120083000000 CUMPLIÓ CON LO SEÑALADO EN LA REGLA 3.3.1.27. DE LA RMF

PARA 2023

GANANCIAS Y/O PÉRDIDAS POR ENAJENACIÓN DE ACCIONES



44120084000000 OBTUVO GANANCIA Y/O PÉRDIDA FISCAL AL REALIZAR UNA

OPERACIÓN DE ENAJENACIÓN DE ACCIONES CON Y ENTRE

PARTES RELACIONADAS

NOTA: EN CASO AFIRMATIVO, SEÑALE EN EL APARTADO DENOMINADO INFORMACIÓN ADICIONAL LA RAZÓN DE NEGOCIO PARA ENAJENAR LAS ACCIONES

44120085000000 INDIQUE EL VALOR DEL PRECIO DE ENAJENACIÓN DEL

PAQUETE ACCIONARIO ENAJENADO

44120086000000 INDIQUE EL COSTO COMPROBADO DE ADQUISICIÓN DEL

PAQUETE ACCIONARIO ENAJENADO

44120087000000 NOMBRE DE LA EMISORA

44120088000000 RFC O TAX ID DE LA EMISORA

44120089000000 INDICAR EL CAPITAL CONTABLE DE LA EMISORA

4412009000000 NOMBRE DEL ADQUIRENTE

44120091000000 RFC O TAX ID DEL ADQUIRENTE

44120092000000 PRESENTÓ A LAS AUTORIDADES FISCALES EL ESTUDIO SOBRE

LA DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE VENTA DE LAS ACCIONES EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 179 Y 180 DE LA LISR CON LOS ELEMENTOS CONTENIDOS EN EL INCISO E) DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 179 DE LA LISR (SEGUNDO PÁRRAFO DEL INCISO B) CORRESPONDIENTE A SU VEZ AL CUARTO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 28 DE

LA LISR)

44120093000000 FECHA DE PRESENTACIÓN ANTE LAS AUTORIDADES FISCALES

EL ESTUDIO SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE

VENTA DE LAS ACCIONES

44120094000000 AUTORIDAD FISCAL EN LA OUE SE PRESENTÓ

44120095000000 MENCIONE LA RAZÓN DE NEGOCIO PARA ENAJENAR LAS

ACCIONES

44120096000000 MENCIONE SI REALIZÓ LA VALUACIÓN DE LA ENAJENACIÓN

EFECTUADA

44120097000000 CUENTA CON LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LA

VALUACIÓN DE LA ENAJENACIÓN EFECTUADA

EN CASO AFIRMATIVO AL ÍNDICE ANTERIOR, INDIQUE RFC Y

NOMBRE DEL PERITO VALUADOR:

44120098000000 NOMBRE DEL PERITO

44120099000000 INDIQUE SU RFC



OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS

44120100000000	ACUMULÓ INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS
44120101000000	INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACIÓN CORRESPONDIENTE
44120102000000	EFECTUÓ DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS
44120103000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCIÓN CORRESPONDIENTE
44120104000000	OBTUVO PÉRDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 28 FRACCIÓN XIX DE LA LISR
44120105000000	INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE
44120106000000	REALIZÓ PAGOS DE CANTIDADES INICIALES POR EL DERECHO A ADQUIRIR O VENDER, BIENES, DIVISAS, ACCIONES U OTROS TÍTULOS VALOR QUE NO COTIZARON EN MERCADOS RECONOCIDOS CONFORME A LO REFERIDO EN EL ARTÍCULO 28 FRACCIÓN XXIV DE LA LISR
44120107000000	INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE

CAPITALIZACIÓN INSUFICIENTE:

44120108000000	DETERMINÓ INTERESES NO DEDUCIBLES DE ACUERDO A LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 28 FRACCIÓN XXVII DE LA LISR
44120109000000	SALDO PROMEDIO ANUAL DE TODAS LAS DEUDAS QUE DEVENGARON INTERESES A CARGO, DETERMINADAS EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 28 FRACCIÓN XXVII DE LA LISR
44120110000000	CAPITAL CONTABLE AL INICIO DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 28 FRACCIÓN XXVII DE LA LISR
44120111000000	CAPITAL CONTABLE AL FINAL DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 28 FRACCIÓN XXVII DE LA LISR
44120112000000	CAPITAL CONTABLE PROMEDIO
44120113000000	CAPITAL CONTABLE PROMEDIO POR TRES
44120114000000	SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS CONTRAÍDAS CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, DETERMINADAS EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 28 FRACCIÓN XXVII DE LA LISR



44120115000000 INTERESES NO DEDUCIBLES DETERMINADOS EN LOS

TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 28 FRACCIÓN XXVII DE LA LISR

44120116000000 OPTÓ POR CONSIDERAR COMO CAPITAL CONTABLE DEL

EJERCICIO LOS SALDOS INICIALES Y FINALES DEL EJERCICIO DE SUS CUENTAS DE CAPITAL DE APORTACIÓN, UTILIDAD FISCAL NETA Y UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA

AJUSTES CORRESPONDIENTES

44120117000000 REALIZÓ DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO

EJERCICIO O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES)
ALGÚN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA
COMO CONSECUENCIA DE APLICAR LO SEÑALADO EN LA
DOCUMENTACIÓN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DE

ALGUNA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO

44120118000000 EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS

44120119000000 EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (1)

44120120000000 EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (2)

44120121000000 EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (3)

44120122000000 LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE

PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) SIN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL

ARTÍCULO 184 DE LA LISR

44120123000000 EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS

44120124000000 EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (1)

44120125000000 EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (2)

44120126000000 EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (3)

44120127000000 LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE

PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) COMO CONSECUENCIA DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN PAÍSES CON LOS CUALES MÉXICO NO TIENE CELEBRADOS TRATADOS

INTERNACIONALES EN MATERIA FISCAL Y REALIZADOS POR

LAS AUTORIDADES DE DICHOS PAÍSES

44120128000000 EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS



44120129000000 EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (1)

44120130000000 EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (2)

44120131000000 EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (3)

ARTÍCULO 76-A DE LA LISR (EJERCICIO FISCAL)

44120132000000 ESTÁ OBLIGADO A PRESENTAR LA DECLARACIÓN

INFORMATIVA PREVISTA EN LA FRACCIÓN I (MAESTRA DE

PARTES RELACIONADAS)

44120133000000 ESTÁ OBLIGADO A PRESENTAR LA DECLARACIÓN

INFORMATIVA PREVISTA EN LA FRACCIÓN II (LOCAL DE PARTES

RELACIONADAS)

44120134000000 ESTÁ OBLIGADO A PRESENTAR LA DECLARACIÓN

INFORMATIVA PREVISTA EN LA FRACCIÓN III (PAÍS POR PAÍS)

EN CASO AFIRMATIVO EN ESTE ÚLTIMO CASO ESPECIFIQUE EL

SUPUESTO DE OBLIGACIÓN:

44120135000000 POR SER PERSONA MORAL CONTROLADORA MULTINACIONAL

(FRACCIÓN III, INCISO A)

44120136000000 POR SER DESIGNADA (FRACCIÓN III, INCISO B)

TIENE CONOCIMIENTO SI LA PERSONA MORAL

CONTROLADORA MULTINACIONAL A LA QUE SU EMPRESA PERTENECE, ESTÁ OBLIGADA A PRESENTAR DIRECTAMENTE O POR CONDUCTO DE ALGUNA DESIGNADA, LAS SIGUIENTES DECLARACIONES INFORMATIVAS DE PARTES RELACIONADAS:

44120137000000 OBLIGACIÓN DE PRESENTAR LA DECLARACIÓN MAESTRA

44120138000000 OBLIGACIÓN DE PRESENTAR LA DECLARACIÓN PAÍS POR PAÍS

DECLARACIONES ANUALES INFORMATIVAS
DE PARTES RELACIONADAS DE 2022,
PRESENTADAS EN 2023
(ARTÍCULO 76-A DE LA LISR)

44120139000000 PRESENTÓ EN TIEMPO Y FORMA LA DECLARACIÓN

INFORMATIVA MAESTRA DE PARTES RELACIONADAS DEL

GRUPO EMPRESARIAL MULTINACIONAL DE 2022

44120140000000 FECHA DE PRESENTACIÓN (ÚLTIMA PRESENTADA)



44120141000000 PRESENTÓ EN TIEMPO Y FORMA LA DECLARACIÓN

INFORMATIVA LOCAL DE PARTES RELACIONADAS DE 2022

44120142000000 FECHA DE ELABORACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y

DOCUMENTACIÓN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA ASOCIADA

CON LA DECLARACIÓN

44120143000000 FECHA DE PRESENTACIÓN (ÚLTIMA PRESENTADA)

44120144000000 PRESENTÓ EN TIEMPO Y FORMA LA DECLARACIÓN

INFORMATIVA PAÍS POR PAÍS DEL GRUPO EMPRESARIAL

MULTINACIONAL DE 2022

44120145000000 FECHA DE PRESENTACIÓN (ÚLTIMA PRESENTADA)

DECRETO DE ESTÍMULOS FISCALES REGIÓN FRONTERIZA NORTE

44120146000000 REALIZÓ OPERACIONES CON CONTRIBUYENTES QUE ESTÁN

EN LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE

44120147000000 MONTO DE INGRESOS ACUMULABLES CON PARTES

RELACIONADAS GENERADOS DENTRO DE LOS MUNICIPIOS DE

LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE

44120148000000 MONTO DE INGRESOS ACUMULABLES CON PARTES

RELACIONADAS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE

44120149000000 MONTO DE DEDUCCIONES CON PARTES RELACIONADAS

GENERADOS DENTRO DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGIÓN

FRONTERIZA NORTE

44120150000000 MONTO DE DEDUCCIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE

SE ENCUENTRAN DENTRO DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGIÓN

FRONTERIZA NORTE

44120151000000 PRESENTÓ LA DECLARACIÓN INFORMATIVA POR SUS

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN

EL EXTRANJERO

(FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 76 DE LA LISR, ANEXO 9 DE LA DIM) INCLUYENDO LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN TERRITORIO NACIONAL COMO LO CONTEMPLA EL TRÁMITE FISCAL 6/DEC-10

CRITERIOS NO VINCULATIVOS



44120152000000 EL CONTRIBUYENTE APLICÓ CRITERIOS CONTRARIOS A LOS

PUBLICADOS EN EL DOF COMO CRITERIOS NO VINCULATIVOS

EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DE LAS

DISPOSICIONES FISCALES Y ADUANERAS

44120153000000 ESPECIFIQUE EL O LOS NÚMERO(S) DE CRITERIO(S)

DECRETO DE ESTÍMULOS FISCALES REGIÓN FRONTERIZA SUR

44120154000000 REALIZÓ OPERACIONES CON CONTRIBUYENTES QUE ESTÁN

EN LA REGIÓN FRONTERIZA SUR

44120155000000 MONTO DE INGRESOS ACUMULABLES CON PARTES

RELACIONADAS GENERADOS DENTRO DE LOS MUNICIPIOS DE

LA REGIÓN FRONTERIZA SUR

44120156000000 MONTO DE INGRESOS ACUMULABLES CON PARTES

RELACIONADAS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGIÓN FRONTERIZA SUR

44120157000000 MONTO DE DEDUCCIONES CON PARTES RELACIONADAS

GENERADOS DENTRO DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGIÓN

FRONTERIZA SUR

44120158000000 MONTO DE DEDUCCIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE

SE ENCUENTRAN DENTRO DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGIÓN

FRONTERIZA SUR

44120159000000 PRESENTÓ LA DECLARACIÓN INFORMATIVA POR SUS

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN

EL EXTRANJERO

(FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 76 DE LA LISR, ANEXO 9 DE LA DIM) INCLUYENDO LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN TERRITORIO NACIONAL COMO LO CONTEMPLA EL TRÁMITE FISCAL 6/DEC-10

ÍNDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR

13.- DATOS INFORMATIVOS
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IMPORTE

DATOS INFORMATIVOS DEL CONTRIBUYENTE

44130000000000 SE ENCUENTRA AMPARADO PARA NOTIFICACIÓN POR MEDIO

DE BUZÓN TRIBUTARIO



DATOS INFORMATIVOS DEL CONTRIBUYENTE COMO REPRESENTANTE LEGAL

44130001000000 ES SOCIO O ACCIONISTA DE ALGUNOS CONTRIBUYENTES QUE

REPRESENTA

44130002000000 NÚMERO DE ENTIDADES EN LAS QUE PARTICIPA COMO

REPRESENTANTE LEGAL

INDIQUE LOS CINCO PRINCIPALES RFC DE LA(S) PERSONA(S) MORAL(ES) EN LAS QUE PARTICIPA COMO REPRESENTANTE

LEGAL:

44130003000000 RFC 1

44130004000000 RFC 2

44130005000000 RFC 3

44130006000000 RFC 4

44130007000000 RFC 5

44130008000000 ES REPRESENTANTE LEGAL DE UN RESIDENTE EN EL

EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN

TERRITORIO NACIONAL

INDIQUE LOS CINCO PRINCIPALES NOMBRES O RAZONES SOCIALES DE LOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO:

SOCIALES DE LOS RESIDENTES EN

44130009000000 NOMBRE 1

44130010000000 NOMBRE 2

44130011000000 NOMBRE 3

44130012000000 NOMBRE 4

44130013000000 NOMBRE 5

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

44130014000000 PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO

44130015000000 PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR

44130016000000 PTU PAGADA EN EL EJERCICIO



44130017000000 RENTA GRAVABLE BASE PARA P.T.U.

CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO IMPUESTO SOBRE LA RENTA

44130018000000	DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
44130019000000	COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE
44130020000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN EL PAÍS
44130021000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
44130022000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS QUE NO PROVIENEN DE CUFIN NI DE CUFIN REINVERTIDA
44130023000000	INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE FUSIÓN
44130024000000	INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE ESCISIÓN
44130025000000	INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE REDUCCIONES DE CAPITAL DE SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN LAS QUE ES SOCIO O ACCIONISTA
44130026000000	INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE LIQUIDACIÓN DE SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN LAS QUE ES SOCIO O ACCIONISTA
44130027000000	PÉRDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE FUSIÓN
44130028000000	PÉRDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE ESCISIÓN
44130029000000	PÉRDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE REDUCCIÓN DE CAPITAL
44130030000000	PÉRDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE LIQUIDACIÓN DE SOCIEDADES
44130031000000	DIVIDENDOS PAGADOS PROVENIENTES DE CUFIN Y CUFINRE
44130032000000	DIVIDENDOS PAGADOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE
44130033000000	TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES



44130034000000 TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES OBTENIDOS EN LA

REGIÓN FRONTERIZA NORTE EN EL EJERCICIO FISCAL

ANTERIOR

44130035000000 SALDO DE CUFIN DETERMINADO CONFORME AL QUINTO

PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 77 LISR

44130036000000 MONTO TOTAL DE LOS PAGOS QUE SEAN INGRESOS EXENTOS

PARA EL TRABAJADOR

44130037000000 MONTO DEDUCIBLE AL 47% (PAGOS QUE SON INGRESOS

EXENTOS PARA EL TRABAJADOR)

44130038000000 MONTO DEDUCIBLE AL 53% (PAGOS QUE SON INGRESOS

EXENTOS PARA EL TRABAJADOR)

44130039000000 DIVIDENDOS PAGADOS PROVENIENTES DE CUFIN Y CUFINRE

4413004000000 DIVIDENDOS PAGADOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE

CUFINRE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR Y POR PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR EN MONEDA EXTRANJERA

44130041000000 SALDO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

ORIGINADOS EN MONEDA EXTRANJERA (PESOS)

INDIQUE LOS TRES PRINCIPALES TIPOS DE MONEDA:

44130042000000 CAMPO 1

44130043000000 CAMPO 2

44130044000000 CAMPO 3

INDIQUE LOS TRES CONCEPTOS MÁS IMPORTANTES QUE ORIGINARON EL SALDO:



44130045000000 (ESPECIFICAR)

44130046000000 (ESPECIFICAR)

44130047000000 (ESPECIFICAR)

44130048000000 INDIQUE EL MONTO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR

COBRAR EN MONEDA EXTRANJERA QUE PROVENGAN DE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA

44130049000000 SALDO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

ORIGINADOS EN MONEDA EXTRANJERA (PESOS)

INDIQUE LOS TRES PRINCIPALES TIPOS DE MONEDA:

44130050000000 CAMPO 1

44130051000000 CAMPO 2

44130052000000 CAMPO 3

INDIQUE LOS TRES CONCEPTOS MÁS IMPORTANTES QUE

ORIGINARON EL SALDO:

44130053000000 (ESPECIFICAR)

44130054000000 (ESPECIFICAR)

44130055000000 (ESPECIFICAR)

44130056000000 INDIQUE EL MONTO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

EN MONEDA EXTRANJERA QUE PROVENGAN DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA EJERCICIOS DE 2014 A 2023



44130057000000 SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO

MÁS:

44130058000000 RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO

MENOS:

44130059000000 I.S.R. (ARTÍCULO 9 PRIMER PÁRRAFO LISR)

44130060000000 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y

RESERVAS (ARTÍCULO 28 FRACCIONES VIII Y IX LISR)

44130061000000 PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

DE LAS EMPRESAS PAGADA EN EL EJERCICIO (ARTÍCULO 9

FRACCIÓN I LISR)

44130062000000 EFECTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EL

EXTRANJERO POR PAGO DE DIVIDENDOS AL CONTRIBUYENTE

(ARTÍCULO 77 CUARTO PÁRRAFO LISR)

IGUAL:

44130063000000 RESULTADO POSITIVO

44130064000000 RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL

ARTÍCULO 77, QUINTO PÁRRAFO DE LA LISR)

MÁS:

44130065000000 SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO

MÁS:

44130066000000 DIVIDENDOS COBRADOS

MENOS:

44130067000000 DIVIDENDOS PAGADOS

OTROS CONCEPTOS ESPECIFICAR:

44130068000000 (ESPECIFICAR)

44130069000000 (ESPECIFICAR)

4413007000000 (ESPECIFICAR)

44130071000000 (ESPECIFICAR)

44130072000000 (ESPECIFICAR)



44130073000000 SALDO DE CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO

ACTUALIZADO DE LOS EJERCICIOS DE 2014 A 2023

44130074000000 SALDO DE CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA-

CUFIN REGIÓN FRONTERIZA NORTE DEL EJERCICIO 2023

44130075000000 SALDO DE CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA-

CUFIN REGIÓN FRONTERIZA SUR DEL EJERCICIO 2023

CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA

44130076000000 SALDO INICIAL CUFINRE ACTUALIZADO

44130077000000 DIVIDENDOS PAGADOS

MÁS:

44130078000000 ACTUALIZACIÓN POR INFLACIÓN

OTROS CONCEPTOS ESPECIFICAR

44130079000000 (ESPECIFICAR)

44130080000000 (ESPECIFICAR)

44130081000000 (ESPECIFICAR)

44130082000000 (ESPECIFICAR)

44130083000000 (ESPECIFICAR)

44130084000000 SALDO DE CUFINRE TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO

ACTUALIZADO

SALDOS ACTUALIZADOS (IMPUESTO SOBRE LA RENTA) AL CIERRE DEL EJERCICIO DE:

44130085000000 CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA

44130086000000 CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA



44130087000000 CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA POR

INVERSIÓN EN ENERGÍA RENOVABLE

44130088000000 CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN

44130089000000 IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS

ANTERIORES

44130090000000 PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES

COMERCIO EXTERIOR

44130091000000 VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES

DEFINITIVAS

44130092000000 VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES

DEFINITIVAS

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

44130093000000	IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO
44130094000000	IVA CAUSADO POR IMPORTACIÓN DE BIENES INTANGIBLES ADQUIRIDOS
44130095000000	IVA CAUSADO POR IMPORTACIÓN DEL USO O GOCE DE BIENES INTANGIBLES
44130096000000	IVA CAUSADO POR IMPORTACIÓN DE SERVICIOS
44130097000000	IVA ACREDITABLE POR INTERESES
44130098000000	IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACIÓN DE BIENES INTANGIBLES ADQUIRIDOS
44130099000000	IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACIÓN DEL USO O GOCE DE BIENES INTANGIBLES
44130100000000	IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACIÓN DE SERVICIOS
44130101000000	ACREDITAMIENTO DEL IVA POR LAS INVERSIONES O GASTOS EN PERIODOS PREOPERATIVOS (ARTÍCULOS 5, FRACCIÓN VI Y 5-B, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LIVA)
44130102000000	INCREMENTO DEL IVA POR LAS INVERSIONES O GASTOS EN PERIODOS PREOPERATIVOS (ARTÍCULOS 5, FRACCIÓN VI Y 5-B, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LIVA)
44130103000000	REINTEGRO DEL IVA POR LAS INVERSIONES O GASTOS EN PERIODOS PREOPERATIVOS (ARTÍCULOS 5, FRACCIÓN VI Y 5-B, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LIVA)



44130104000000	IVA CORRESPONDIENTE A LA SUBCONTRATACIÓN LABORAL
----------------	--

(ARTÍCULO 5, FRACCIÓN II DE LA LIVA)

44130105000000 MONTO DE LOS SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA

INFORMACIÓN PRESTADOS EN EL EXTRANJERO

CONSIDERADOS COMO EXPORTADOS Y SUJETOS A LA TASA DEL 0% DEL IVA (ARTÍCULO 29, FRACCIÓN IV, INCISO I) DE LA

LIVA)

44130106000000 VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA

DEL 8%

44130107000000 TOTAL DE IVA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA

TASA DEL 8%

44130108000000 VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES NO OBJETO

44130109000000 VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES EXENTOS

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS

44130110000000 IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO

44130111000000 BIODIESEL Y SUS MEZCLAS A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN I

DEL APARTADO A, DEL ARTÍCULO 16 DE LA LIF VIGENTE

44130112000000 BIODIESEL Y SUS MEZCLAS A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN IV

DEL APARTADO A, DEL ARTÍCULO 16 DE LA LIF VIGENTE

INFORMACIÓN DE CONSOLIDACIÓN FINANCIERA

44130113000000 ES UNA ENTIDAD CONTROLADORA EN TÉRMINOS DE LA

NORMA CONTABLE DE INFORMACIÓN FINANCIERA QUE

APLICA

NOTA: EN CASO DE UNA RESPUESTA AFIRMATIVA AL ÍNDICE ANTERIOR, DEBERÁ MANIFESTAR INFORMACIÓN EN LOS

SIGUIENTES DOS ÍNDICES:

44130114000000 TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS CONSOLIDADOS

DETERMINADOS CONFORME A LA NORMA CONTABLE DE

INFORMACIÓN FINANCIERA QUE APLICA

44130115000000 TIENE SUBSIDIARIAS EN TÉRMINOS DE LA NORMA CONTABLE

DE INFORMACIÓN FINANCIERA QUE APLICA EN EL EXTRANJERO, O ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES RESIDENTES O UBICADOS EN EL EXTRANJERO



DECRETO DE ESTÍMULOS FISCALES REGIÓN FRONTERIZA NORTE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

INGRESOS EXCLUSIVOS DE REGIÓN FRONTERIZA NORTE (ARTÍCULOS SEGUNDO Y TERCERO DEL DECRETO)

44130116000000 INGRESOS TOTALES OBTENIDOS POR EL CONTRIBUYENTE EN

LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE

MENOS:

44130117000000 INGRESOS POR VENTA DE BIENES INTANGIBLES EN LA REGIÓN

FRONTERIZA NORTE

MENOS:

44130118000000 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL COMERCIO DIGITAL EN LA

REGIÓN FRONTERIZA NORTE

MENOS:

44130119000000 INGRESOS CORRESPONDIENTES POR EL SUMINISTRO DE

PERSONAL MEDIANTE LA SUBCONTRATACIÓN LABORAL O SE CONSIDEREN INTERMEDIARIOS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY

FEDERAL DEL TRABAJO

IGUAL:

44130120000000 INGRESOS TOTALES OBTENIDOS POR EL CONTRIBUYENTE EN

LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE SIN INCLUIR VENTA DE BIENES

INTANGIBLES Y LOS CORRESPONDIENTES AL COMERCIO

DIGITAL

ENTRE:

44130121000000 INGRESOS TOTALES OBTENIDOS POR EL CONTRIBUYENTE

IGUAL:

44130122000000 PROPORCIÓN (EXPRESADO EN PORCENTAJE) QUE

REPRESENTEN LOS INGRESOS TOTALES DE LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE, DEL TOTAL DE LOS INGRESOS DEL CONTRIBUYENTE OBTENIDOS EN EL EJERCICIO FISCAL

CONTRIBUYENTES QUE TIENEN SU DOMICILIO FISCAL FUERA
DE LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE,
PERO CUENTEN CON UNA SUCURSAL, AGENCIA
O CUALQUIER OTRO ESTABLECIMIENTO



DENTRO DE LA MISMA (ARTÍCULO QUINTO, PRIMER PÁRRAFO DEL DECRETO)

44130123000000 OBTUVO INGRESOS CORRESPONDIENTES A LA SUCURSAL,

AGENCIA O CUALQUIER OTRO ESTABLECIMIENTO UBICADOS

EN LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE

EN CASO AFIRMATIVO AL ÍNDICE ANTERIOR, DEBERÁ

LLENAR LOS ÍNDICES DEL SIGUIENTE BLOQUE,

ENTENDIENDO QUE SE REFIEREN A LOS DE LA SUCURSAL, AGENCIA O CUALQUIER OTRO ESTABLECIMIENTO UBICADOS

EN LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE

44130124000000 INGRESOS CORRESPONDIENTES A LA SUCURSAL, AGENCIA O

CUALQUIER OTRO ESTABLECIMIENTO UBICADOS EN LA

REGIÓN FRONTERIZA NORTE

MENOS:

44130125000000 INGRESOS POR VENTA DE BIENES INTANGIBLES EN LA REGIÓN

FRONTERIZA NORTE

MENOS:

44130126000000 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL COMERCIO DIGITAL EN LA

REGIÓN FRONTERIZA NORTE

MENOS:

44130127000000 INGRESOS CORRESPONDIENTES POR EL SUMINISTRO DE

PERSONAL MEDIANTE LA SUBCONTRATACIÓN LABORAL O SE CONSIDEREN INTERMEDIARIOS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY

FEDERAL DEL TRABAJO

IGUAL:

44130128000000 INGRESOS TOTALES OBTENIDOS POR EL CONTRIBUYENTE EN

LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE SIN INCLUIR VENTA DE BIENES

INTANGIBLES Y LOS CORRESPONDIENTES AL COMERCIO

DIGITAL O SUMINISTRO DE PERSONAL

ENTRE:

44130129000000 INGRESOS TOTALES OBTENIDOS POR EL CONTRIBUYENTE

IGUAL:

44130130000000 PROPORCIÓN (EXPRESADO EN PORCENTAJE) QUE

REPRESENTEN LOS INGRESOS DE LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE, DEL TOTAL DE LOS INGRESOS DEL CONTRIBUYENTE

OBTENIDOS EN EL EJERCICIO FISCAL



CONTRIBUYENTES QUE TIENEN
SU DOMICILIO FISCAL EN LA
REGIÓN FRONTERIZA NORTE Ó SUR,
PERO CUENTEN CON SUCURSALES,
AGENCIAS O CUALQUIER OTRO
ESTABLECIMIENTO FUERA DE ELLA
(ARTÍCULO QUINTO, SEGUNDO PÁRRAFO
DEL DECRETO)

44130131000000 OBTUVO INGRESOS CORRESPONDIENTES A LA SUCURSAL,

AGENCIA O CUALQUIER OTRO ESTABLECIMIENTO UBICADOS

FUERA LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE

EN CASO AFIRMATIVO AL ÍNDICE ANTERIOR, DEBERÁ LLENAR LOS ÍNDICES DEL SIGUIENTE BLOQUE,

ENTENDIENDO QUE SE REFIEREN A LOS DOMICILIO FISCAL

UBICADO EN LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE

44130132000000 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DOMICILIO FISCAL

UBICADO EN LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE

MENOS:

44130133000000 INGRESOS POR VENTA DE BIENES INTANGIBLES EN LA REGIÓN

FRONTERIZA NORTE

MENOS:

44130134000000 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL COMERCIO DIGITAL EN LA

REGIÓN FRONTERIZA NORTE

MENOS:

44130135000000 INGRESOS CORRESPONDIENTES POR EL SUMINISTRO DE

PERSONAL MEDIANTE LA SUBCONTRATACIÓN LABORAL O SE CONSIDEREN INTERMEDIARIOS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY

FEDERAL DEL TRABAJO

IGUAL:

44130136000000 INGRESOS TOTALES OBTENIDOS POR EL CONTRIBUYENTE EN

LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE SIN INCLUIR VENTA DE BIENES INTANGIBLES Y LOS CORRESPONDIENTES AL COMERCIO

DIGITAL O SUMINISTRO DE PERSONAL

ENTRE:

44130137000000 INGRESOS TOTALES OBTENIDOS POR EL CONTRIBUYENTE

IGUAL:

44130138000000 PROPORCIÓN (EXPRESADO EN PORCENTAJE) QUE

REPRESENTEN LOS INGRESOS DEL DOMICILIO FISCAL

UBICADO EN LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE, DEL TOTAL DE



LOS INGRESOS DEL CONTRIBUYENTE OBTENIDOS EN EL EJERCICIO FISCAL

DETERMINACIÓN DEL CRÉDITO FISCAL APLICABLE

44130139000000 ISR CAUSADO EN EL EJERCICIO FISCAL (CONCEPTO "IMPUESTO

CAUSADO EN EL EJERCICIO" DE LA DECLARACIÓN ANUAL,

APARTADO "DETERMINACIÓN DEL ISR")

44130140000000 INGRESOS TOTALES DE LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE

ENTRE:

44130141000000 TOTAL DE LOS INGRESOS DEL CONTRIBUYENTE OBTENIDOS

EN EL EJERCICIO FISCAL

IGUAL:

44130142000000 PROPORCIÓN (EXPRESADO EN PORCENTAJE) QUE

REPRESENTAN LOS INGRESOS DE LA REGIÓN FRONTERIZA

NORTE

44130143000000 RESULTADO OBTENIDO DE LA OPERACIÓN DE MULTIPLICAR

EL ISR CAUSADO EN EL EJERCICIO FISCAL ÍNDICE

44130139000000 POR LA PROPORCIÓN QUE REPRESENTAN LOS INGRESOS DE LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE ÍNDICE

44130142000000

44130144000000 CRÉDITO FISCAL APLICABLE CON BASE EN EL ÍNDICE

ANTERIOR

(PRIMER PÁRRAFO, ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO DE

ESTÍMULOS FISCALES REGIÓN FRONTERIZA NORTE)

DECRETO DE ESTÍMULOS FISCALES REGIÓN FRONTERIZA SUR IMPUESTO SOBRE LA RENTA

INGRESOS EXCLUSIVOS DE REGIÓN FRONTERIZA SUR (ARTÍCULOS SEGUNDO Y TERCERO DEL DECRETO)

44130145000000 INGRESOS TOTALES OBTENIDOS POR EL CONTRIBUYENTE EN

LA REGIÓN FRONTERIZA SUR



MENOS:

44130146000000 INGRESOS POR VENTA DE BIENES INTANGIBLES EN LA REGIÓN

FRONTERIZA SUR

MENOS:

44130147000000 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL COMERCIO DIGITAL EN LA

REGIÓN FRONTERIZA SUR

MENOS:

44130148000000 INGRESOS CORRESPONDIENTES POR EL SUMINISTRO DE

PERSONAL MEDIANTE LA SUBCONTRATACIÓN LABORAL O SE CONSIDEREN INTERMEDIARIOS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY

FEDERAL DEL TRABAJO

IGUAL:

44130149000000 INGRESOS TOTALES OBTENIDOS POR EL CONTRIBUYENTE EN

LA REGIÓN FRONTERIZA SUR SIN INCLUIR VENTA DE BIENES INTANGIBLES Y LOS CORRESPONDIENTES AL COMERCIO

DIGITAL

ENTRE:

44130150000000 INGRESOS TOTALES OBTENIDOS POR EL CONTRIBUYENTE

IGUAL:

44130151000000 PROPORCIÓN (EXPRESADO EN PORCENTAJE) QUE

REPRESENTEN LOS INGRESOS DE LA REGIÓN FRONTERIZA SUR, DEL TOTAL DE LOS INGRESOS DEL CONTRIBUYENTE

OBTENIDOS EN EL EJERCICIO FISCAL

CONTRIBUYENTES QUE TIENEN SU DOMICILIO FISCAL FUERA
DE LA REGIÓN FRONTERIZA SUR,
PERO CUENTEN CON UNA SUCURSAL, AGENCIA
O CUALQUIER OTRO ESTABLECIMIENTO
DENTRO DE LA MISMA
(ARTÍCULO CUARTO, PRIMER PÁRRAFO DEL DECRETO)

44130152000000 OBTUVO INGRESOS CORRESPONDIENTES A LA SUCURSAL,

AGENCIA O CUALQUIER OTRO ESTABLECIMIENTO UBICADOS

EN LA REGIÓN FRONTERIZA SUR

EN CASO AFIRMATIVO AL ÍNDICE ANTERIOR, DEBERÁ LLENAR LOS ÍNDICES DEL SIGUIENTE BLOQUE, ENTENDIENDO QUE SE REFIEREN A LOS DE LA SUCURSAL, AGENCIA O CUALQUIER OTRO ESTABLECIMIENTO UBICADOS EN LA REGIÓN FRONTERIZA SUR



44130153000000 INGRESOS CORRESPONDIENTES A LA SUCURSAL, AGENCIA O

CUALQUIER OTRO ESTABLECIMIENTO UBICADOS EN LA

REGIÓN FRONTERIZA SUR

MENOS:

44130154000000 INGRESOS POR VENTA DE BIENES INTANGIBLES EN LA REGIÓN

FRONTERIZA SUR

MENOS:

44130155000000 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL COMERCIO DIGITAL EN LA

REGIÓN FRONTERIZA SUR

MENOS:

44130156000000 INGRESOS CORRESPONDIENTES POR EL SUMINISTRO DE

PERSONAL MEDIANTE LA SUBCONTRATACIÓN LABORAL O SE CONSIDEREN INTERMEDIARIOS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY

FEDERAL DEL TRABAJO

IGUAL:

44130157000000 INGRESOS TOTALES OBTENIDOS POR EL CONTRIBUYENTE EN

LA REGIÓN FRONTERIZA SUR SIN INCLUIR VENTA DE BIENES INTANGIBLES Y LOS CORRESPONDIENTES AL COMERCIO

DIGITAL O SUMINISTRO DE PERSONAL

ENTRE.

44130158000000 INGRESOS TOTALES OBTENIDOS POR EL CONTRIBUYENTE

IGUAL:

44130159000000 PROPORCIÓN (EXPRESADO EN PORCENTAJE) QUE

REPRESENTEN LOS INGRESOS DE LA REGIÓN FRONTERIZA SUR, DEL TOTAL DE LOS INGRESOS DEL CONTRIBUYENTE

OBTENIDOS EN EL EJERCICIO FISCAL

CONTRIBUYENTES QUE TIENEN
SU DOMICILIO FISCAL EN LA
REGIÓN FRONTERIZA SUR,
PERO CUENTEN CON SUCURSALES,
AGENCIAS O CUALQUIER OTRO
ESTABLECIMIENTO FUERA DE ELLA
(ARTÍCULO CUARTO, TERCERO PÁRRAFO
DEL DECRETO)

44130160000000 OBTUVO INGRESOS CORRESPONDIENTES A LA SUCURSAL,

AGENCIA O CUALQUIER OTRO ESTABLECIMIENTO UBICADOS

FUERA LA REGIÓN FRONTERIZA SUR

EN CASO AFIRMATIVO AL ÍNDICE ANTERIOR, DEBERÁ LLENAR LOS ÍNDICES DEL SIGUIENTE BLOQUE,



ENTENDIENDO QUE SE REFIEREN A LOS DOMICILIO FISCAL UBICADO EN LA REGIÓN FRONTERIZA SUR

44130161000000 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DOMICILIO FISCAL

UBICADO EN LA REGIÓN FRONTERIZA SUR

MENOS:

44130162000000 INGRESOS POR VENTA DE BIENES INTANGIBLES EN LA REGIÓN

FRONTERIZA SUR

MENOS:

44130163000000 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL COMERCIO DIGITAL EN LA

REGIÓN FRONTERIZA SUR

MENOS:

44130164000000 INGRESOS CORRESPONDIENTES POR EL SUMINISTRO DE

PERSONAL MEDIANTE LA SUBCONTRATACIÓN LABORAL O SE CONSIDEREN INTERMEDIARIOS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY

FEDERAL DEL TRABAJO

IGUAL:

44130165000000 INGRESOS TOTALES OBTENIDOS POR EL CONTRIBUYENTE EN

LA REGIÓN FRONTERIZA SUR SIN INCLUIR VENTA DE BIENES INTANGIBLES Y LOS CORRESPONDIENTES AL COMERCIO

DIGITAL O SUMINISTRO DE PERSONAL

ENTRE.

44130166000000 INGRESOS TOTALES OBTENIDOS POR EL CONTRIBUYENTE

IGUAL:

44130167000000 PROPORCIÓN (EXPRESADO EN PORCENTAJE) QUE

REPRESENTEN LOS INGRESOS DEL DOMICILIO FISCAL

UBICADO EN LA REGIÓN FRONTERIZA SUR, DEL TOTAL DE LOS INGRESOS DEL CONTRIBUYENTE OBTENIDOS EN EL EJERCICIO

FISCAL

DETERMINACIÓN DEL CRÉDITO FISCAL APLICABLE

44130168000000 ISR CAUSADO EN EL EJERCICIO FISCAL (CONCEPTO "IMPUESTO

CAUSADO EN EL EJERCICIO" DE LA DECLARACIÓN ANUAL,

APARTADO "DETERMINACIÓN DEL ISR")

44130169000000 INGRESOS TOTALES DE LA REGIÓN FRONTERIZA SUR

ENTRE:



44130170000000 TOTAL DE LOS INGRESOS DEL CONTRIBUYENTE OBTENIDOS

EN EL EJERCICIO FISCAL

IGUAL:

44130171000000 PROPORCIÓN (EXPRESADO EN PORCENTAJE) QUE

REPRESENTAN LOS INGRESOS DE LA REGIÓN FRONTERIZA

SUR

44130172000000 RESULTADO OBTENIDO DE LA OPERACIÓN DE MULTIPLICAR

EL ISR CAUSADO EN EL EJERCICIO FISCAL

(ÍNDICE 43170159000000 POR LA PROPORCIÓN QUE REPRESENTAN LOS INGRESOS DE LA REGIÓN FRONTERIZA

SUR ÍNDICE 43170162000000)

44130173000000 CRÉDITO FISCAL APLICABLE CON BASE EN EL ÍNDICE

ANTERIOR

(PRIMER PÁRRAFO, ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO DE

ESTÍMULOS FISCALES REGIÓN FRONTERIZA SUR)

EL APARTADO NO. 14 CONSTA DE 13 COLUMNAS Y ESTÁ DIVIDIDO EN TRES PARTES.

PARTE I

ÍNDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR

14.- OPERACIONES LLEVADAS A CABO
CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN

TIPO DE OPERACIÓN

FISCAL

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO

"SI" EN EL CONCEPTO "44D029000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

INGRESOS ACUMULABLES

4414000000000 (ESPECIFICAR)

44140001000000 TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES



DEDUCCIONES AUTORIZADAS

44140002000000 (ESPECIFICAR)

44140003000000 TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

EN CASO DE QUE
EN LA COLUMNA
"TIPO DE OPERACIÓN",
HAYA SELECCIONADO
ALGUNO DE LOS
CONCEPTOS DE
"OTROS INGRESOS" U
"OTROS PAGOS"
ESPECIFIQUE
CONCEPTO

PAÍS DE RESIDENCIA MÉXICO TIENE
UN ACUERDO AMPLIO
DE INTERCAMBIO
DE INFORMACIÓN
CON EL PAÍS DE
LA COLUMNA
ANTERIOR
(SI O NO)

MONTO DE LA OPERACIÓN

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

INDIQUE SI ES PARTE RELACIONADA (SI O NO) EFECTUÓ RETENCIÓN Y ENTERO POR ESTA OPERACIÓN (SI O NO) TASA

I.S.R. POR RETENCIÓN DETERMINADO APLICÓ LOS BENEFICIOS DE ALGÚN TRATADO CELEBRADO POR MÉXICO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACIÓN (SI O NO)

EL APARTADO NO. 15 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTÁ DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

ÍNDICE CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

15.- INVERSIONES
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

SALDO
PENDIENTE DE
DEDUCIR AL
INICIO DEL
EJERCICIO

MÁS:
MOI DE LAS
ADQUISICIONES
DURANTE EL
EJERCICIO

ACTIVOS FIJOS



44150000000000	CONSTRUCCIONES
44150001000000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO
44150002000000	INMUEBLES CONSIDERADOS HISTÓRICOS
44150003000000	FERROCARRILES
44150004000000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
44150005000000	AVIONES
44150006000000	EMBARCACIONES
44150007000000	EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMÓVILES
44150008000000	EQUIPO DE TRANSPORTE: AUTOMÓVILES CON PROPULSIÓN DE BATERÍAS ELÉCTRICAS RECARGABLES Y AUTOMÓVILES ELÉCTRICOS CON MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA O ACCIONADO POR HIDROGENO
44150009000000	EQUIPO DE TRANSPORTE: BICICLETAS CONVENCIONALES, BICICLETAS Y MOTOCICLETAS CON PROPULSIÓN DE BATERÍAS ELÉCTRICAS RECARGABLES
44150010000000	EQUIPO DE TRANSPORTE (OTROS)
44150011000000	EQUIPOS FIJOS DE ALIMENTACIÓN PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
44150012000000	EQUIPO DE COMPUTO
44150013000000	DADOS, TROQUELES, MOLDES, MATRICES Y HERRAMENTAL
44150014000000	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS
44150015000000	COMUNICACIONES SATELITALES
44150016000000	TERRENOS (COSTO DE ADQUISICIÓN)
44150017000000	ADAPTACIÓN A INSTALACIONES PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES
44150018000000	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA PROVENIENTE DE FUENTES RENOVABLES O DE SISTEMAS DE COGENERACIÓN DE ELECTRICIDAD EFICIENTE
44150019000000	MAQUINARIA Y EQUIPO
44150020000000	OLEODUCTOS, GASODUCTOS, TERMINALES Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS
44150021000000	INVERSIONES REALIZADAS PARA LA EXPLORACIÓN, RECUPERACIÓN SECUNDARIA Y MEJORADA Y EL MANTENIMIENTO NO CAPITALIZABLE (APLICABLE A CONTRIBUYENTES DE HIDROCARBUROS)
44150022000000	INVERSIONES REALIZADAS PARA EL DESARROLLO Y EXPLOTACIÓN DE YACIMIENTOS DE PETRÓLEO O GAS



NATURAL (APLICABLE A CONTRIBUYENTES DE

HIDROCARBUROS)

44150023000000 INVERSIONES REALIZADAS EN INFRAESTRUCTURA DE

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE (APLICABLE A

CONTRIBUYENTES DE HIDROCARBUROS)

44150024000000 OTROS ACTIVOS FIJOS

44150025000000 SUMA ACTIVO FIJO

GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS

44150026000000 PATENTES

44150027000000 MARCAS REGISTRADAS

44150028000000 REGALÍAS

44150029000000 GASTOS DE INSTALACIÓN

4415003000000 GASTOS DE ORGANIZACIÓN

44150031000000 CONCESIONES

44150032000000 OTROS GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS

44150033000000 SUMA GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS

EROGACIONES EN PERIODOS PREOPERATIVOS

44150034000000 (ESPECIFIQUE)

44150035000000 SUMA EROGACIONES PREOPERATIVAS

44150036000000 TOTAL DE INVERSIONES

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

MENOS: ENAJENACIONES Y/O BAJAS EN EL EJERCICIO MENOS: DEDUCCIÓN EN EL EJERCICIO MENOS: DEDUCCIÓN INMEDIATA EN EL EJERCICIO

SALDO
PENDIENTE DE
DEDUCIR AL FINAL
DEL EJERCICIO



EL APARTADO NO. 16 CONSTA DE 25 COLUMNAS Y ESTÁ DIVIDIDO EN SEIS PARTES.

PARTE I

ÍNDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR

16.- PRÉSTAMOS
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL O RFC SALDO INSOLUTO DEL PRÉSTAMO AL 31 DE DICIEMBRE

DE 2022

NOTA:

SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO

"SI" EN EL CONCEPTO "44D030000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO

PARTES RELACIONADAS

4416000000000 (ESPECIFICAR)

44160001000000 TOTAL DE PARTES RELACIONADAS

PARTES NO RELACIONADAS

44160002000000 (ESPECIFICAR)

44160003000000 TOTAL DE PARTES NO RELACIONADAS

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL RESIDENTE EN MÉXICO

PARTES RELACIONADAS

44160004000000 (ESPECIFICAR)

44160005000000 TOTAL DE PARTES RELACIONADAS



PARTES NO RELACIONADAS

44160006000000 (ESPECIFICAR)

44160007000000 TOTAL DE PARTES NO RELACIONADAS

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

TIPO DE FINANCIAMIENTO

EN CASO DE QUE
EN LA COLUMNA
"TIPO DE
FINANCIAMIENTO"
HAYA
SELECCIONADO
EL CONCEPTO
"OTRO",
ESPECIFIQUE
CONCEPTO:

FUE BENEFICIARIO EFECTIVO DE LOS INTERESES (SI O NO)

NÚMERO
DE REGISTRO
DEL ACREEDOR
RESIDENTE EN EL
EXTRANJERO ANTE
EL SAT VIGENTE
DURANTE EL
EJERCICIO

PAÍS DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

TIPO DE MONEDA DENOMINACIÓN DE LA TASA DE INTERÉS

PORCENTAJE DE LA TASA DE INTERÉS IMPORTE TOTAL DE LOS INTERESES PAGADOS Y/O EXIGIBLES

PARTE IV

DATOS A PROPORCIONAR

TASA DE RETENCIÓN DEL I.S.R. I.S.R. RETENIDO EN EL EJERCICIO

VIGENCIA DEL PRÉSTAMO DEL VIGENCIA DEL PRÉSTAMO AL

PARTE V

DATOS A PROPORCIONAR





SALDO INSOLUTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 FRECUENCIA
DE EXIGIBILIDAD
DEL PAGO DE
INTERESES

EN CASO DE QUE
EN LA COLUMNA
"FRECUENCIA DE
EXIGIBILIDAD
DEL PAGO DE
INTERESES"
HAYA SELECCIONADO
EL CONCEPTO
"OTRO",

ESPECIFIQUE CONCEPTO:

GARANTIZO EL PRÉSTAMO (SI O NO)

PARTE VI

DATOS A PROPORCIONAR

IMPORTE
TOTAL DE
LOS INTERESES
DEDUCIDOS EN EL
EJERCICIO

DESTINO DEL CAPITAL TOMADO EN PRÉSTAMO EFECTUÓ COLOCACIONES EN EL EXTRANJERO (SI O NO)

2023

NÚMERO DE OFICIO
DE AUTORIZACIÓN
DE LA CNBV DE
LA OFERTA PÚBLICA
EN EL EXTRANJERO DE
VALORES EMITIDOS
EN MÉXICO

2022

EL APARTADO NO. 17 CONSTA DE 13 COLUMNAS Y ESTÁ DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

ÍNDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR

17.- INTEGRACIÓN DE PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (CIFRAS EN PESOS)

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO

"SI" EN EL CONCEPTO "44D024000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

4417000000000 LA PÉRDIDA APLICADA PROVIENE TOTAL O

PARCIALMENTE DE UNA ESCISIÓN

44170001000000 SEÑALE ELRFC DE LA ESCINDENTE

44170002000000 SEÑALE EL MONTO APLICADO EN EL EJERCICIO,

PROVENIENTE DE LA ESCISIÓN

NOTA: EN CASO DE ESCISIONES SUCESIVAS DEBERÁ

MANIFESTAR A TRAVÉS DEL APARTADO
DENOMINADO INFORMACIÓN ADICIONAL LA
CORRESPONDIENTE A LOS ÍNDICES ANTERIORES



44170003000000 MONTO ORIGINAL DE LA PÉRDIDA FISCAL

44170004000000 INPC DEL ÚLTIMO MES DEL EJERCICIO EN QUE SE

GENERÓ LA PÉRDIDA FISCAL

44170005000000 INPC DEL PRIMER MES DE LA SEGUNDA MITAD DEL

EJERCICIO EN QUE SE GENERÓ LA PÉRDIDA FISCAL

44170006000000 FACTOR DE ACTUALIZACIÓN DEL PERIODO

44170007000000 PÉRDIDA FISCAL ACTUALIZADA POR EL EJERCICIO EN

QUE SE GENERÓ

44170008000000 INPC DEL ÚLTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD DEL

EJERCICIO EN QUE SE APLICA O ACTUALIZA LA

PÉRDIDA FISCAL

44170009000000 INPC DEL MES EN QUE SE ACTUALIZÓ POR ÚLTIMA VEZ

LA PÉRDIDA FISCAL

44170010000000 FACTOR DE ACTUALIZACIÓN DEL PERIODO

44170011000000 PÉRDIDA FISCAL ACTUALIZADA EN EL EJERCICIO EN

QUE SE APLICA O ACTUALIZA

NOTA: LOS CONCEPTOS DE LOS ÍNDICES 44170008000000 AL 44170011000000 DEBEN

REPETIRSE PARA ACTUALIZAR LAS PÉRDIDAS FISCALES OCURRIDAS DE 2013 A 2022, O APLICADAS EN LOS

EJERCICIOS DE 2014 A 2023.

44170012000000 MONTO DE LA DISMINUCIÓN DE LA PÉRDIDA FISCAL EN

EL EJERCICIO:

NOTA: EL CONCEPTO DEL ÍNDICE 44170012000000
DEBE REPETIRSE LAS VECES QUE SEA NECESARIO
PARA INDICAR EL EJERCICIO EN EL QUE SE AMORTIZAN
LAS PÉRDIDAS FISCALES, ANOTANDO EL IMPORTE
APLICADO EN LA COLUMNA A LA QUE CORRESPONDA

LA PÉRDIDA FISCAL.

44170013000000 MONTO DE LA PÉRDIDA FISCAL PENDIENTE DE

APLICAR

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR



2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

EL APARTADO NO. 18 CONSTA DE 30 COLUMNAS Y ESTÁ DIVIDIDO EN SIETE PARTES.

PARTE I

ÍNDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR

18.- OPERACIONES SUJETAS A
REGÍMENES FISCALES PREFERENTES
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

PAÍS DE RESIDENCIA FISCAL

NOTA:

SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO

"SI" EN EL CONCEPTO "44D432000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

INGRESOS

4418000000000 (ESPECIFICAR)

44180001000000 TOTAL DE INGRESOS

GASTOS

44180002000000 (ESPECIFICAR)

44180003000000 TOTAL DE GASTOS

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

TASA EFECTIVA
DEL IMPUESTO
SOBRE LA RENTA
PAGADA EN EL
EXTRANJERO
(MENOR AL 75%
DEL QUE SE

TIPO DE MONEDA DEL PAÍS DE RESIDENCIA FISCAL

TIPO DE OPERACIÓN EN CASO DE QUE
EN LA COLUMNA
"TIPO DE OPERACIÓN",
HAYA SELECCIONADO
ALGUNO DE LOS
CONCEPTOS DE
"OTROS INGRESOS" U
"OTROS PAGOS",



PAGARÍA ESPECIFIQUE EN MÉXICO) CONCEPTO

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

MONTO
TOTAL
DE LAS
UTILIDADES
O PÉRDIDAS
FISCALES
EN LA
PARTICIPACIÓN
ACCIONARIA

TOTAL DE
INGRESOS
ACUMULABLES O
GRAVABLES EN
EL EJERCICIO

PARTICIPACIÓN
DIRECTA O
PARTICIPACIÓN
INDIRECTA
PROMEDIO
POR DÍA DEL
CONTRIBUYENTE
EN EL EJERCICIO
(PORCENTAJE):
PORCENTAJE

PARTICIPACIÓN
DIRECTA O
PARTICIPACIÓN
INDIRECTA
PROMEDIO
POR DÍA DEL
CONTRIBUYENTE
EN EL EJERCICIO
(PORCENTAJE):
IMPORTE

PARTE IV

DATOS A PROPORCIONAR

APORTACIONES Y
REEMBOLSOS:
MONTO TOTAL
DE LAS INVERSIONES
O APORTACIONES
EFECTUADAS
DURANTE
EL EJERCICIO

APORTACIONES Y
REEMBOLSOS:
MONTO TOTAL
DE REEMBOLSOS
DE CAPITAL
RECIBIDOS
DURANTE
EL EJERCICIO

LA CONTABILIDAD ESTÁ A DISPOSICIÓN DE LA AUTORIDAD (SI O NO) TIENE
ALGUNA
ENTIDAD
INTERPUESTA
(SI O NO)

PARTE V

DATOS A PROPORCIONAR

DATOS DE LA
ENTIDAD UBICADA
EN RÉGIMEN
FISCAL PREFERENTE:
TOTAL DE
UTILIDADES
O PÉRDIDAS
FISCALES
DEL EJERCICIO

DATOS DE LA
ENTIDAD UBICADA
EN RÉGIMEN
FISCAL PREFERENTE:
TOTAL DE
UTILIDADES
DISTRIBUIDAS
EN EL EJERCICIO

DATOS DE LA ENTIDAD
UBICADA EN RÉGIMEN
FISCAL PREFERENTE:
MONTO TOTAL DE
ACTIVOS NO AFECTOS
A LA ACTIVIDAD
EMPRESARIAL

DATOS DE LA ENTIDAD
UBICADA EN RÉGIMEN
FISCAL PREFERENTE:
MONTO TOTAL DE
ACTIVOS AFECTOS
A LA ACTIVIDAD
EMPRESARIAL

PARTE VI



EN EL CASO DE	EN EL CASO DE	OPERACIONES	OPERACIONES CON	FIDEICOMISO O
INGRESOS	INGRESOS	CON FIDEICOMISO	FIDEICOMISO	ENTIDAD O
GENERADOS	GENERADOS EN	O CON LA ENTIDAD	O CON LA ENTIDAD	FIGURA JURÍDICA
EN PARTICIPACIÓN	PARTICIPACIÓN	0	O FIGURA	EXTRANJERA
CON OTRAS	CON OTRAS	FIGURA JURÍDICA	JURÍDICA	TRANSPARENTE
ENTIDADES	ENTIDADES,	EXTRANJERA	EXTRANJERA	FISCALMENTE:
CUENTA CON LA	ACTIVIDAD QUE	TRANSPARENTE	TRANSPARENTE	VIGENCIA
INFORMACIÓN	REALIZA	FISCALMENTE,	FISCALMENTE,	DEL
DE LA ENTIDAD	LA ENTIDAD	SEÑALAR SI LA	DESCRIPCIÓN DEL	
QUE GENERÓ	EN LA QUE	INFORMACIÓN ES	OBJETO	
INGRESOS POR	PARTICIPA	PARA EL CASO	DEL FIDEICOMISO	
PARTICIPACIÓN		DE LOS INGRESOS		
CON OTRAS		GENERADOS EN		
ENTIDADES		FIDEICOMISOS Y		
(SI O NO)		SIMILARES		
		(SI O NO)		

PARTE VII

DATOS A PROPORCIONAR

FIDEICOMISO O ENTIDAD O FIGURA JURÍDICA EXTRANJERA TRANSPARENTE FISCALMENTE: VIGENCIA AL	CARÁCTER CON EL QUE PARTICIPA EN EL FIDEICOMISO O EN LA ENTIDAD O FIGURA JURÍDICA EXTRANJERA TRANSPARENTE FISCALMENTE	INDIQUE SI UTILIZÓ UNA TASA DE IMPUESTO O EXENCIÓN PREVISTA EN ALGÚN TRATADO QUE TENGA CELEBRADO	TASA PREFERENCIAL POR TRATADO	IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A REFIPRES
AL				

EL APARTADO NO. 19 CONSTA DE 22 COLUMNAS Y ESTÁ DIVIDIDO EN CINCO PARTES.

PARTE I

ÍNDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR

19.- DEDUCCIÓN DE INTERESES NETOS DEL EJERCICIO MONTO DE LOS **NÚMERO DE** (ARTÍCULO 28, FRACCIÓN XXXII DE LA LISR) **INGRESOS IDENTIFICACIÓN** POR EL EJERCICIO TERMINADO ACUMULABLES FISCAL O RFC DE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 **DEL EJERCICIO CADA UNA DE** (CIFRAS EN PESOS) FISCAL ANTERIOR LAS PERSONAS DE CADA UNA DE MIEMBROS DEL LAS PERSONAS **GRUPO O DE** MIEMBROS DEL **CADA PARTE RELACIONADA** GRUPO O DE



CADA PARTE RELACIONADA

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

4419000000000 (ESPECIFICAR)

44190001000000 TOTAL

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

INGRESOS ACUMULABLES DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR DEL CONTRIBUYENTE CONTRIBUYENTE CONTRIBUYENTE CONTRIBUYENTE CONTRIBUYENTE CONTRIBUYENTE Y DE TODAS LAS PERSONAS MIEMBROS DEL GRUPO O DE TODAS LAS PARTES RELACIONADAS	OPORCIÓN DE LÍMITE INGRESOS DEDUCCI CONTRIB	
--	---	--

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

INTERESES NETOS	TOTAL DE LOS	INTERESES	UTILIDAD	TOTAL DE
PENDIENTES DE	INGRESOS POR	NETOS	(PÉRDIDA)	INTERESES
DEDUCIR DE	INTERESES		FISCAL	DEVENGADOS QUE
EJERCICIOS	ACUMULADOS			DERIVEN DE
ANTERIORES				DEUDAS (MONTOS
(APLICABLE A				DEDUCIBLES)
PARTIR DEL				
EJERCICIO 2021)				

PARTE IV

DATOS A PROPORCIONAR

MONTO TOTAL	MONTO TOTAL	MONTO TOTAL	MONTO TOTAL
DEDUCIDO DE	DEDUCIDO DE	DEDUCIDO DE	DEDUCIDO DE
ACTIVOS FIJOS	GASTOS DIFERIDOS	CARGOS DIFERIDOS	EROGACIONES



REALIZADAS EN PERIODOS PREOPERATIVOS

PARTE V

DATOS A PROPORCIONAR

UTILIDAD FISCAL AJUSTADA LIMITE INTERESES NETOS INTERESES NO DEDUCIBLES

SE UBICA EN
ALGUNA DE LAS
EXCEPCIONES
ESTABLECIDAS
A QUE SE REFIERE EL
ARTÍCULO 28,
FRACCIÓN XXXII
DE LA LISR
(SI O NO)

CONCEPTO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS