

ANEXO 3.2.1-c

FORMATOS PARA ELABORACION DE BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS PARA LOS INTERMEDIARIOS DE REASEGURO

| COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS | | NOMBRE DEL INTERMEDIARIO | |
|--|--|---|--|
| | | BALANCE GENERAL AL _____ | |
| 100 | ACTIVO | 200 | PASIVO |
| 110 | CIRCULANTE | 210 | A CORTO PLAZO |
| 111 | INVERSIONES | 211 | ACREEDORES DIVERSOS |
| 112 | CAJA | 212 | DOCUMENTOS POR PAGAR |
| 113 | BANCOS | 213 | OTROS |
| 114 | DOCUMENTOS POR COBRAR | | |
| 115 | DEUDORES DIVERSOS | 214 | OPERACIONES DE INTERMEDIACION |
| 116 | IVA PAGADO | 215 | INSTITUCIONES DE SEGUROS |
| 117 | OTROS | 216 | COMPAÑIAS AFILIADAS (A) |
| 118 | INV. PARA OBLIGACIONES LAB. AL RET. | 217 | RESERVAS PARA OBLIG. LABORABLES AL RETIRO |
| 119 | OPERACIONES DE INTERMEDIACION | 218 | OTROS PASIVOS |
| 120 | INSTITUCIONES DE SEGUROS | 219 | PROV. PARA EL PAGO DE IMPUESTOS |
| 121 | CORRETAJE POR COBRAR | 220 | PROV. PARA LA PART. DE UT AL PERSONAL |
| 122 | COMPAÑIAS AFILIADAS (D) | 221 | OTRAS OBLIGACIONES |
| | | | SUMA DE PASIVO |
| 123 | FIJO | | |
| 124 | INMUEBLES | 400 | CAPITAL |
| 125 | INCREMENTO POR VALUACION | 410 | CAPITAL PAGADO |
| 126 | DEPRECIACION | | |
| 127 | MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) | 411 | RESERVAS DE CAPITAL |
| 128 | EQUIPO DE TRANSPORTE (NETO) | | |
| 129 | EQUIPO DE COMPUTO (NETO) | 412 | RESULTADOS |
| . | | 413 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| 130 | DIFERIDOS (NETO) | 414 | RESULTADO DEL EJERCICIO |
| | | 415 | SUPERAVIT |
| | | 416 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DEL CAPITAL CONT. |
| | | | SUMA DE CAPITAL |
| | SUMA DE ACTIVO | | SUMA DE PASIVO + CAPITAL |
| | 800 | | ORDEN |
| | 810 | APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES | |
| | 812 | CUENTAS DE REGISTRO FISCAL | |
| | CONTADOR PUBLICO | | DIRECTOR GENERAL |

COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS

NOMBRE DEL INTERMEDIARIO
ESTADO DE RESULTADOS
DEL __ AL __

CONCEPTO

| | | |
|------------|---|-------|
| 610 | INGRESOS POR CORRETAJE | _____ |
| 620 | (-) GASTOS DE OPERACION | _____ |
| 630 | INGRESOS NETOS POR INTERMEDIACION | _____ |
| 640 | COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO | _____ |
| 650 | OTROS GASTOS Y PRODUCTOS | _____ |
| 660 | UTILIDAD ANTES DE ISR. Y PTU. | _____ |
| 670 | PROVISION PARA EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | _____ |
| 680 | PROVISION PARA LA PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL | _____ |
| 690 | UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO | _____ |

CONTADOR PUBLICO

DIRECTOR GENERAL