

CONTENIDO

Información mínima y datos que no deben contener signo negativo, en la Información sobre Situación Fiscal, aplicable a Casas de Cambio por el ejercicio 2017, en el Sistema de presentación "DISIF (32H-CFF)".

Las validaciones se refieren a lo siguiente:

INFORMACION MINIMA (MIN) – Índice de información mínima, campo obligatorio que se valida al momento de preparar la Información sobre Situación Fiscal, se especifica la columna donde se requiere dicha información.

INFORMACIÓN SIN SIGNO (IP) - Importe positivo. El sistema no permite que los importes anotados en esas celdas tengan signo negativo, se especifica la columna donde se requiere dicha información.

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
1.- BALANCE GENERAL			
32010028000000	TOTAL ACTIVO	C, D	
32010062000000	TOTAL PASIVO	C, D	
32010073000000 ó 32010074000000	UTILIDAD NETA PERDIDA NETA		C, D
32010077000000	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	C, D	
2.- ESTADO DE RESULTADOS			
32020011000000 ó 32020012000000	UTILIDAD DE LA OPERACIÓN PERDIDA DE LA OPERACION		TODAS LAS COLUMNAS
32020014000000 ó 32020015000000	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD		TODAS LAS COLUMNAS
32020019000000 ó	UTILIDAD ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS		TODAS LAS COLUMNAS

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
3202002000000	PERDIDA ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS		
3202002200000 ó 3202002300000	UTILIDAD NETA PERDIDA NETA	C	TODAS LAS COLUMNAS
3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE			
3203002200000 ó 3203002300000	UTILIDAD NETA PERDIDA NETA	L ó M	
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO			
3204000000000 ó 3204000100000	UTILIDAD NETA PERDIDA NETA		C, D
5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS			
3205000400000	TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS	C	
3205000900000	TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS	C	
3205002800000	TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES	C	
3205004000000	TOTAL DE GASTOS POR INTERESES	C	
3205004400000	TOTAL DE RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO)	C	
3205005100000	TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS	C	
3205005600000	TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS	C	
3205007500000	TOTAL DE RESULTADO POR INTERMEDIACIÓN	C	
3205010900000	TOTAL DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION	C	
3205013500000	TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	C	
7.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL			

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA			
32070000000000 ó 32070001000000	UTILIDAD NETA PERDIDA NETA		C
32070003000000 ó 32070004000000	RESULTADO FAVORABLE RESULTADO DESFAVORABLE		C
32070005000000 ó 32070006000000	UTILIDAD NETA HISTORICA PERDIDA HISTORICA		C
32070011000000 ó 32070012000000	PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES		C
32070013000000	PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES		C
32070014000000 ó 32070015000000	PERDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO		C
32070017000000 ó 32070018000000	PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO		C
32070021000000	RESULTADO FISCAL	C	C
32070023000000	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES		C
32070024000000	UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES		C
32070025000000	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO		C
32070028000000	UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL		C
32070029000000	UTILIDAD FISCAL EN BIENES ADJUDICADOS		C
32070030000000	UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS		C
32070089000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES		C
32070090000000	UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES		C
32070091000000	UTILIDAD CAMBIARIA CONTABLE		C
32070095000000	UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA		C

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
32070097000000	UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS		C
32070098000000	UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION		C
32070099000000	UTILIDAD CONTABLE EN BIENES ADJUDICADOS		C
32070100000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO		C
8.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE 32D024000 DEL APARTADO DE DATOS GENERALES)			
DEL 32080000000000 AL ÚLTIMO AGREGADO	ESPECIFICAR	TODAS LAS COLUMNAS	
9.- INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE 32D025000 DEL APARTADO DE DATOS GENERALES)			
DEL 32090000000000 AL ÚLTIMO AGREGADO	ESPECIFICAR	TODAS LAS COLUMNAS	
10.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES			
DEL 32100000000000 AL ÚLTIMO AGREGADO	ESPECIFICAR	TODAS LAS COLUMNAS	
11.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE 32D020000 DEL APARTADO DE DATOS GENERALES)			
DEL 32110000000000 AL	ESPECIFICAR	TODAS LAS COLUMNAS	

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
ÚLTIMO AGREGADO			
DEL 32110002000000 AL ÚLTIMO AGREGADO	ESPECIFICAR	TODAS LAS COLUMNAS	
12.- INFORMACION SOBRE SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE 32D020000 DEL APARTADO DE DATOS GENERALES)			
32120070000000	DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS POR REEMBOLSOS AL COSTO	C	
32120111000000	ESTA OBLIGADO A PRESENTAR LA DECLARACION INFORMATIVA PREVISTA EN LA FRACCION I (MAESTRA DE PARTES RELACIONADAS)	C	
32120112000000	ESTA OBLIGADO A PRESENTAR LA DECLARACION INFORMATIVA PREVISTA EN LA FRACCION II (LOCAL DE PARTES RELACIONADAS)	C	
32120113000000	ESTA OBLIGADO A PRESENTAR LA DECLARACION INFORMATIVA PREVISTA EN LA FRACCION III (PAIS POR PAIS)	C	
32120114000000	POR SER PERSONA MORAL CONTROLADORA MULTINACIONAL (FRACCION III, INCISO A)	C	
32120115000000	POR SER DESIGNADA (FRACCION III, INCISO B)	C	
32120116000000	OBLIGACION DE PRESENTAR LA DECLARACION MAESTRA	C	
32120117000000	OBLIGACION DE PRESENTAR LA DECLARACION PAIS POR PAIS	C	
13.- DATOS INFORMATIVOS			
32130035000000	DIVIDENDOS PAGADOS PROVENIENTES DE CUFIN Y CIFINRE	C	
32130036000000	DIVIDENDOS PAGADOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE	C	
32130100000000	ES UNA ENTIDAD CONTROLADORA EN TERMINOS DE LA NORMA CONTABLE DE INFORMACIÓN FINANCIERA QUE APLICA	C	

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
32130101000000	TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS CONSOLIDADOS DETERMINADOS CONFORME A LA NORMA CONTABLE DE INFORMACIÓN FINANCIERA QUE APLICA		C
14.- OPERACIONES LLEVADAS A CABO CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE 32D026000 DEL APARTADO DE DATOS GENERALES)			
DEL 32140000000000 AL ÚLTIMO AGREGADO	ESPECIFICAR	TODAS LAS COLUMNAS	
DEL 32140002000000 AL ÚLTIMO AGREGADO	ESPECIFICAR	TODAS LAS COLUMNAS	
16.- PRESTAMOS DEL EXTRANJERO (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE 32D027000 DEL APARTADO DE DATOS GENERALES)			
DEL 32160000000000 AL ÚLTIMO AGREGADO	ESPECIFICAR	TODAS LAS COLUMNAS	
DEL 32140002000000 AL ÚLTIMO AGREGADO	ESPECIFICAR	TODAS LAS COLUMNAS	
17.- INTEGRACION DE PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE 32D023000 DEL APARTADO DE DATOS GENERALES)			
32170000000000	LA PERDIDA APLICADA PROVIENE TOTAL O PARCIALMENTE DE UNA ESCISION	TODAS LAS COLUMNAS	
32170002000000	SEÑALE EL MONTO APLICADO EN EL EJERCICIO, PROVENIENTE DE LA ESCISION		TODAS LAS COLUMNAS
32170003000000	MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA FISCAL	TODAS LAS COLUMNAS	TODAS LAS COLUMNAS

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
32170004000000	INPC DEL ULTIMO MES DEL EJERCICIO EN QUE SE GENERO LA PERDIDA FISCAL	TODAS LAS COLUMNAS	
32170005000000	INPC DEL PRIMER MES DE LA SEGUNDA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE GENERO LA PERDIDA FISCAL	TODAS LAS COLUMNAS	
32170006000000	FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO	TODAS LAS COLUMNAS	
32170007000000	PERDIDA FISCAL ACTUALIZADA POR EL EJERCICIO EN QUE SE GENERO	TODAS LAS COLUMNAS	TODAS LAS COLUMNAS
32170008000000	INPC DEL ULTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE APLICA O ACTUALIZA LA PERDIDA FISCAL	TODAS LAS COLUMNAS	
32170009000000	INPC DEL MES EN QUE SE ACTUALIZO POR ULTIMA VEZ LA PERDIDA FISCAL	TODAS LAS COLUMNAS	
32170010000000	FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO	TODAS LAS COLUMNAS	
32170011000000	PERDIDA FISCAL ACTUALIZADA EN EL EJERCICIO EN QUE SE APLICA O ACTUALIZA	TODAS LAS COLUMNAS	
32170012000000	(MONTO DE LA DISMINUCION DE LA PERDIDA FISCAL EN EL EJERCICIO:) (MODIFICABLE)	TODAS LAS COLUMNAS	
32170013000000	MONTO DE LA PERDIDA FISCAL PENDIENTE DE APLICAR	TODAS LAS COLUMNAS	TODAS LAS COLUMNAS