

CONTENIDO

Información mínima y datos que no deben contener signo negativo, aplicable a la Información Alternativa al Dictamen de Casas de Bolsa en el SIPIAD 2012.

Las validaciones se refieren a lo siguiente:

INFORMACION MINIMA (MIN) – Índice de información mínima, campo obligatorio que se valida al momento de preparar el dictamen, 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			
23010090000000	TOTAL ACTIVO	C	
23010148000000	TOTAL PASIVO	C	
23010166000000 ó 23010167000000	UTILIDAD NETA PERDIDA NETA		C
23010170000000	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	C	
2.- ESTADO DE RESULTADOS			
23020003000000	TOTAL DE RESULTADO POR SERVICIOS	C	
23020013000000 ó 23020014000000	UTILIDAD DE LA OPERACIÓN PERDIDA DE LA OPERACION		C

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
23020016000000 ó 23020017000000	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD		C
23020023000000 ó 23020024000000	UTILIDAD ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS PERDIDA ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS		C
23020026000000 ó 23020027000000	UTILIDAD NETA PERDIDA NETA	C	C
3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE			
23030008000000 ó 23030009000000	UTILIDAD NETA PERDIDA NETA		TODAS SUS COLUMNAS
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO			
23040000000000 ó 23040001000000	UTILIDAD NETA PERDIDA NETA		C
5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS			
23050011000000	TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS	C	
23050021000000	TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS	C	
23050024000000	TOTAL DE INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA	C	
23050035000000	TOTAL DE UTILIDAD POR COMPRAVENTA	C	
23050050000000	TOTAL DE PERDIDA POR COMPRAVENTA	C	
23050078000000	TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES	C	
23050100000000	TOTAL DE GASTOS POR INTERESES	C	
23050116000000	TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A	C	

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
	VALOR RAZONABLE		
23050120000000	TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION)	C	
23050161000000	TOTAL DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN	C	
23050190000000	TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION	C	
8.- RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR OPERACIONES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EXCLUSIVAMENTE ENAJENACION DE ACCIONES) (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE 23D018000 DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
DEL 23080000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
9.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE 23D019000 DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
DEL 23090000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
10.- INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE 23D020000 DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
DEL 23100000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
11.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES			
DEL 2311000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
12.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA			
2312000000000 ó 2312000100000	UTILIDAD NETA PERDIDA NETA		C
2312000300000 ó 2312000400000	RESULTADO FAVORABLE RESULTADO DESFAVORABLE		C
2312000500000 ó 2312000600000	UTILIDAD NETA HISTORICA PERDIDA HISTORICA		C
2312001100000 ó 2312001200000	PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES		C
2312001300000	PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES		C
2312001400000 ó 2312001500000	PERDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO		C
2312001700000 ó 2312001800000	PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO		C
2312002100000	RESULTADO FISCAL	C	C
2312002300000	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES		C
2312002400000	UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES		C
2312002500000	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y		C

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
	EQUIPO		
23120028000000	UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL		C
23120084000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES		C
23120085000000	UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES		C
23120086000000	UTILIDAD CAMBIARIA CONTABLE		C
23120090000000	UTILIDAD EN PARTICIPACION EN SUBSIDIARIA		C
23120092000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE VALORES		C
23120093000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO		C
23120094000000	UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS		C
23120095000000	UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION		C
13.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE 23D013000 DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
DEL 23130000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
DEL 23130002000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
15- DETERMINACION DE LA RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 16 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE 23D017000 DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
DEL 23150000000000 AL 23150022000000	INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FRACCION I) RENTA GRAVABLE (PRIMER PARRAFO)	C	

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
EXCEPTO 23150003000000 23150007000000 23150015000000 23150020000000			