

CONTENIDO

Información mínima y datos que no deben contener signo negativo, aplicable al Sistema de Presentación de la Declaración Informativa sobre Situación Fiscal de las Instituciones de Crédito en el DISIF (32H-CFF)2016.

Las validaciones se refieren a lo siguiente:

INFORMACION MIN (MIN) – Índice de información mínima, campo obligatorio que se valida al momento de preparar la Declaración Informativa sobre su 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			
30010046000000	TOTAL ACTIVO	C	
30010095000000	TOTAL PASIVO	C	
30010110000000 ó 30010111000000	UTILIDAD NETA PERDIDA NETA		C,D
30010114000000	TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	C	
2.- ESTADO DE RESULTADOS			
30020012000000 ó 30020013000000	UTILIDAD DE LA OPERACIÓN PERDIDA DE LA OPERACIÓN		TODAS LAS COLUMNAS

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
30020015000000 ó 30020016000000	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD		TODAS LAS COLUMNAS
30020020000000 ó 30020021000000	UTILIDAD ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS PERDIDA ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS		TODAS LAS COLUMNAS
30020023000000 ó 30020024000000	UTILIDAD NETA PERDIDA NETA	C	TODAS LAS COLUMNAS
3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE			
30030025000000 ó 30030026000000	UTILIDAD NETA PERDIDA NETA	P ó Q	
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO			
30040000000000 ó 30040001000000	UTILIDAD NETA PERDIDA NETA		C,D
5.- ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS			
30050086000000	TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES	C	
30050110000000	TOTAL DE GASTOS POR INTERESES	C	
30050114000000	TOTAL DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO)	C	
30050165000000	TOTAL DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS	C	
30050250000000	TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS	C	
30050258000000	TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS	C	
30050284000000	TOTAL DE RESULTADO POR INTERMEDIACION	C	

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
30050364000000	TOTAL DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN	C	
30050397000000	TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION	C	
7.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA			
30070000000000 ó 30070001000000	UTILIDAD NETA PERDIDA NETA		C
30070003000000 ó 30070004000000	RESULTADO FAVORABLE POR POSICION MONETARIA RESULTADO DESFAVORABLE POR POSICION MOMETARIA		C
30070005000000 ó 30070006000000	UTILIDAD NETA HISTORICA PERDIDA HISTORICA		C
30070011000000 ó 30070012000000	PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES		C
30070013000000	PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES		C
30070140000000 ó 30070015000000	PERDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO		C
30070017000000 ó 30070018000000	PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO		C
30070021000000	RESULTADO FISCAL	C	C
30070023000000	UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL		C
30070024000000	UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES		C
30070025000000	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		C

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
30070026000000	UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS		C
30070028000000	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS		C
30070091000000	UTILIDAD CAMBIARIA		C
30070093000000	UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES		C
30070094000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES		C
30070095000000	UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION		C
30070106000000	UTILIDAD EN PARTICIPACION DE SUBSIDIARIAS		C
30070107000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS		C
30070108000000	UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS		C
8.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "30D023000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES)			
DEL 30080000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
9.- INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "30D024000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES)			
DEL 30090000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
10.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES			
DEL 30100000000000	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS	

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
AL ULTIMO AGREGADO		COLUMNAS	
11.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "30D019000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES)			
DEL 30110000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
DEL 30110002000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
12.- INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE SOBRE SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE 30D019000 DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
30120107000000	ESTA OBLIGADO A PRESENTAR LA DECLARACION INFORMATIVA PREVISTA EN LA FRACCION I (MAESTRA DE PARTES RELACIONADAS)	C	
30120108000000	ESTA OBLIGADO A PRESENTAR LA DECLARACION INFORMATIVA PREVISTA EN LA FRACCION II (LOCAL DE PARTES RELACIONADAS)	C	
30120109000000	ESTA OBLIGADO A PRESENTAR LA DECLARACION INFORMATIVA PREVISTA EN LA FRACCION III (PAIS POR PAIS)	C	
30120110000000	POR SER PERSONA MORAL CONTROLADORA MULTINACIONAL (FRACCION III, INCISO A)	C	
30120111000000	POR SER DESIGNADA (FRACCION III, INCISO B)	C	
30120112000000	OBLIGACION DE PRESENTAR LA DECLARACION MAESTRA	C	
30120113000000	OBLIGACION DE PRESENTAR LA DECLARACION PAIS POR PAIS	C	

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
13.- DATOS INFORMATIVOS			
30130024000000	DIVIDENDOS PAGADOS PROVENIENTES DE CUFIN Y CUFINRE	C	
30130025000000	DIVIDENDOS PAGADOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE	C	
30130082000000	ES UNA ENTIDAD CONTROLADORA EN TERMINOS DE LA NORMA CONTABLE DE INFORMACIÓN FINANCIERA QUE APLICA	C	
30130083000000	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 "30D025000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES)			
DEL 30140000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
DEL 30140002000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
16.- PRESTAMOS DEL EXTRANJERO (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE 30D026000 DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
DEL 30160000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
DEL 30160002000000		TODAS SUS	

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	COLUMNAS	
17.- INTEGRACION DE PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE 30D022000 DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
DEL 30170000000000 AL 30170010000000	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
30170000000000	MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA FISCAL		TODAS SUS COLUMNAS
30170004000000	PERDIDA FISCAL ACTUALIZADA POR EL EJERCICIO EN QUE SE GENERO		TODAS SUS COLUMNAS
30170010000000	MONTO DE LA PERDIDA FISCAL PENDIENTE DE APLICAR		TODAS SUS COLUMNAS