

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL REPORTE
R14 A-1411 INTEGRACIÓN ACCIONARIA

Contenido

CONSIDERACIONES GENERALES DEL REPORTE	2
ESTRUCTURA DEL REPORTE	3
DEFINICIÓN DEL REPORTE	5

CONSIDERACIONES GENERALES DEL REPORTE

El presente instructivo es un documento de apoyo para las instituciones de crédito supervisadas, contiene las características del reporte R14 A-1411 y su objetivo es el proveer información general de los datos que deben proporcionar las instituciones de crédito a través de este reporte regulatorio. Por sus características, el presente instructivo es un documento dinámico tanto en la definición del documento como en los catálogos, columnas y tipos de datos esperados, en razón de ello el presente instructivo se encuentra disponible en línea en la página web del **SITI** para su consulta, lo anterior, con la finalidad de mantenerlos debidamente actualizados, por lo que es importante que **sean consultados y tomados directamente del referido sistema** para evitar posibles errores de llenado y por consiguiente de validación.

Para las columnas que utilizan **catálogos** el dato es obligatorio y la clave debe anotarse exactamente como está presentada en la sección de catálogos del SITI.

Los datos **numéricos**, se deben reportar sin guiones, sin espacios, sin comas, sin puntos y con cifras positivas. Ejemplo: Número de operaciones realizadas durante el periodo reportado: 1,571, sería 1571.

Los datos tipo **fecha**, se deben reportar sin guiones, sin espacios, sin diagonales ni caracteres especiales. Ejemplo: si el periodo que está reportando la Entidad es mayo de 2016, entonces se debe anotar 201605.

ESTRUCTURA DEL REPORTE

El reporte A-1411 Integración Accionaria está conformado por 9 columnas que se clasifican en 2 secciones, mismas que se detallan a continuación:

Columna	Descripción
SECCIÓN IDENTIFICADOR DEL REPORTE	
1	PERIODO Se refiere al periodo que está reportando la institución de crédito. Este dato se captura al momento de importar el documento en el SITI, por lo que no forma parte del archivo que envía la institución de crédito.
2	CLAVE DE LA ENTIDAD Se refiere a la clave de la institución de crédito que está reportando la información, la cual debe seleccionarse del catálogo denominado "Instituciones". Este dato se captura en carátula al momento de importar el documento en el SITI, por lo que no forma parte del archivo que envía la Entidad.
SECCIÓN DE INFORMACIÓN CUALITATIVA	
3	REPORTE Para el envío de este reporte se utiliza la clave 1411
4	NÚMERO DE SECUENCIA Es el número asignado a cada registro reportado, deberá comenzar en uno (1) y ser consecutivo, reiniciando en cada periodo.
5	AGENTE COLOCADOR Se debe anotar el nombre del agente colocador, entendiéndose que es aquél que realiza operaciones de correduría, de comisión u otras tendientes a poner en contacto la oferta y demanda de valores, en caso de no existir, se deberá reportar con valor cero "0".
6	NOMBRE DEL ACCIONISTA O TENEDOR Se debe anotar el nombre del accionista o del tenedor de los certificados de aportación patrimonial, según sea el caso. PERSONAS FÍSICAS El nombre debe iniciar por apellido paterno, materno y nombre(s) en mayúsculas, sin abreviaciones, sin acentos y sin guiones; entre apellido paterno y apellido materno, apellido materno y nombre (s) debe haber un solo espacio. No se debe incluir títulos como Licenciado, Don, Señor, Viuda, entre otros. Ejemplo: PEREZ ORTEGA VICTOR GABRIEL. PERSONAS MORALES Se debe anotar el nombre comercial completo y tipo de sociedad abreviado, en mayúsculas, sin abreviaciones, sin acentos, sin comas y sin puntos. Ejemplo: LA FINANCIERA SA DE CV, el nombre se debe presentar de forma idéntica cada vez que se reporte el mismo accionista o tenedor.
7	RELACIÓN DEL ACCIONISTA CON LA ENTIDAD Se debe anotar la clave de la relación del accionista con la institución de crédito de acuerdo al catálogo "Relación Accionista" disponible en SITI.

Columna	Descripción																					
	RELACION ACCIONISTA																					
	Clave	Descripción																				
	0	No relacionado Persona física no relacionada.																				
	1	Consejero propietario Miembro propietario del consejo de administración de la institución, de la sociedad controladora o de las entidades financieras y empresas integrantes del grupo financiero al que pertenezca.																				
	2	Consejero suplente Miembro suplente del consejo de administración de la institución, de la sociedad controladora o de las entidades financieras y empresas integrantes del grupo financiero al que pertenezca.																				
	3	Directivo Funcionarios que posean directa o indirectamente el control del 10% o más de los títulos representativos del capital.																				
	4	Funcionario o consejero Funcionarios que posean directa o indirectamente el control del 10% o más de los títulos representativos del capital.																				
	5	Persona moral Personas morales que posean directa o indirectamente el control del 10% o más de los títulos representativos del capital.																				
	6	Persona física Que posean directa o indirectamente el control del 2% o más de los títulos representativos del capital.																				
	7	Otros Personas distintas a los funcionarios o empleados que con su firma puedan obligar a la institución o Las personas morales en las que los funcionarios de las instituciones sean consejeros o administradores u ocupen cualquiera de los tres primeros niveles jerárquicos en dichas personas.																				
	8	Persona física relacionada Cónyuges y las personas que tengan parentesco con personas físicas o morales que posean más del 2% de los títulos representativos del capital o con miembros del consejo de administración.																				
8	TIPO DE SERIE DE LAS ACCIONES Se reportará un renglón por cada tipo de acción o certificado de aportación patrimonial, según sea el caso, que posean los accionistas o tenedores de los títulos, de acuerdo al catálogo “Tipo Series” disponible en SITI. <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">TIPO SERIES</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">Clave</th> <th style="text-align: center;">TIPO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: center;">A</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">21</td> <td style="text-align: center;">B</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">22</td> <td style="text-align: center;">O</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">23</td> <td style="text-align: center;">L</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">24</td> <td style="text-align: center;">F</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">25</td> <td style="text-align: center;">C</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">26</td> <td style="text-align: center;">I</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">27</td> <td style="text-align: center;">II</td> </tr> </tbody> </table>		TIPO SERIES		Clave	TIPO	20	A	21	B	22	O	23	L	24	F	25	C	26	I	27	II
TIPO SERIES																						
Clave	TIPO																					
20	A																					
21	B																					
22	O																					
23	L																					
24	F																					
25	C																					
26	I																					
27	II																					
9	DATO Esta columna corresponde a la cifra total del valor en libros por periodo referente al																					

Columna	Descripción
	monto de la tenencia accionaria.

DEFINICIÓN DEL REPORTE

Columna	Nombre	Tipo	Longitud	Formato de captura
1	PERIODO	Númérico	6	AAAAMM
2	CLAVE DE LA ENTIDAD	Alfanumérico	6	XXXXXX
3	REPORTE	Númérico	4	####
4	NÚMERO DE SECUENCIA	Númérico	8	#####
5	AGENTE COLOCADOR	Alfanumérico	100	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
6	NOMBRE DEL ACCIONISTA O TENEDOR	Alfanumérico	100	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
7	RELACIÓN DEL ACCIONISTA CON LA ENTIDAD	Númérico	4	####
8	TIPO DE SERIE DE LAS ACCIONES	Númérico	4	####
9	DATO	Númérico	21	#####