



# INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LOS REPORTES REGULATORIOS

## BOLSAS DE VALORES

### Anexo 1

#### R03 E-0301 INFORMACIÓN DE ALERTAS GENERADAS POR EL SISTEMA DE VIGILANCIA DE LAS BOLSAS DE VALORES

### Anexo 3

#### R03 E-0302 INFORMACIÓN DE OPERACIONES QUE SE REALIZAN EN LAS BOLSAS DE VALORES

### Contenido

Abreviaciones .....	2
Fundamento legal de los reportes .....	2
Objetivo de los reportes.....	3
Características generales de los reportes .....	3
Especificaciones generales de los reportes .....	4
Validadores de la Información.....	5
Formatos de envío .....	6
Anexo 1 R03 E-0301 Información de Alertas Generadas por el Sistema de Vigilancia de las Bolsas de Valores.....	6
Definición del documento .....	10
Anexo 3 R03 E-0302 Información de Operaciones que se realizan en las Bolsas de Valores .....	12
Definición del documento .....	26



## Abreviaciones

CNBV o Comisión	Comisión Nacional Bancaria y de Valores
LCNBV	Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
CUBV	Disposiciones de carácter general aplicables a las Bolsas de Valores (Circular Única de Bolsas de Valores)
DOF	Diario Oficial de la Federación
SITI	Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información
CASFIM	Catálogo del Sistema Financiero Mexicano

## Fundamento legal de los reportes

Las Bolsas de valores deberán enviar la información que se solicita en los siguientes anexos citados en la CUBV:

- Anexo 1 R03 E-0301 Información de Alertas Generadas por el Sistema de Vigilancia de las Bolsas de Valores.
- Anexo 3 R03 E-0302 Información de Operaciones que se realizan en las Bolsas de Valores.

El envío de dicha información deberá efectuarse de acuerdo con lo señalado en las disposiciones legales:

### 1. Facultades de la CNBV

**Ley de la CNBV, Artículo 4º, fracción V:** “Corresponde a la Comisión expedir normas respecto a la información que deberán proporcionarle periódicamente las entidades.”

### 2. Información a reportar y Periodicidad de envío

**CUBV Artículo 8:** El comité de vigilancia de las Bolsas de valores deberá determinar los hechos que generarán los reportes de alertas que considerarán en la realización de sus funciones, así como las actividades del área encargada de llevar a cabo las labores de revisión permanente.

En todo caso, el tipo de alertas deberá preverse en la normativa interna de las Bolsas de valores y el área mencionada deberá enviar a la Comisión un reporte de las alertas detectadas a través de sus sistemas electrónicos, incluyendo aquellas relacionadas con **operaciones inusitadas** o con aquellas operaciones o conductas respecto de las que tenga elementos para considerar que pudieran constituir **operaciones anómalas**, conforme a lo que se señala en este artículo, **dentro de los 3 días hábiles siguientes al término de cada semana.**

El reporte de alertas sobre operaciones inusitadas se remitirá a la Comisión a través de SITI con los datos a que se refiere el **Anexo 1** de las disposiciones.

...

**CUBV Artículo 22:** Las Bolsas de valores deberán enviar a la Comisión **diariamente**, la información de las órdenes y las operaciones que se llevaron a cabo en la jornada bursátil de que se trate en términos del **Anexo 3** de las disposiciones, mediante su transmisión electrónica utilizando SITI.

...

### 3. Medio de Envío

Las Bolsas de valores deberán enviar a la Comisión la información que se indica en los reportes de los Anexos 1 y 3 mediante su transmisión electrónica utilizando SITI.

### 4. Calidad de la información

La información deberá cumplir con las validaciones de estructura y formato establecidas en el SITI, así como también deberá cumplir con los estándares de calidad que indique la Comisión a través de dicho sistema. Asimismo, la información deberá enviarse una sola vez y se recibirá asumiendo que reúne todas las características requeridas, en virtud de lo cual no podrá ser modificada, generando en el SITI un acuse de recibo electrónico.

Una vez recibida la información será revisada y de no reunir la **calidad y características** exigibles o ser presentada de forma incompleta o fuera del plazo establecido para ello, se considerará como no cumplida la obligación de su presentación.

### 5. Responsables de la información

Las Bolsas de valores notificarán mediante envío electrónico a la dirección [cesiti@cnbv.gob.mx](mailto:cesiti@cnbv.gob.mx), el nombre de la persona responsable de proporcionar la información, en la forma que como modelo se señala en el Anexo 4 de las disposiciones. La referida designación deberá recaer en directivos que se encuentren dentro de las dos jerarquías inferiores a la de director general de la Bolsa de valores, que tengan a su cargo la responsabilidad del manejo de la información. Asimismo, podrán designar como responsables a más de una persona, en función del tipo de información de que se trate.

La designación o sustitución de cualquiera de las personas responsables del envío y calidad de la información, deberá notificarse a la Comisión en los términos antes señalados, dentro de los tres días hábiles siguientes al de su designación o sustitución, mediante el mismo anexo 4.

## Objetivo de los reportes

Los datos recabados de las Bolsas de valores tienen como objetivo ser fuente de información para las actividades de análisis y supervisión de las operaciones que realizan diariamente los participantes en el mercado de valores.

## Características generales de los reportes

### 1. Anexo 1 R03 E-0301 Información de Alertas Generadas por el Sistema de Vigilancia de las Bolsas de Valores.

La información describe las características generales de las Operaciones inusitadas que ocurren en las Bolsas de valores, de acuerdo a la descripción de la CUBV, Artículo 8, fracción

I. Operaciones inusitadas, aquellos movimientos a que aluden los artículos 105, fracción

III y 106, fracción I de la Ley.

## 2. Anexo 3 R03 E-0302 Información de Operaciones que se realizan en las Bolsas de Valores

La información solicitada a las Bolsas de valores comprende una serie de campos en los que se detallan las características que describen a las posturas y hechos que se registran en los sistemas electrónicos de negociación. El contenido de los campos describe el origen y características de las posturas, así como los hechos que se generan a partir de ellas.

### Especificaciones generales de los reportes

Este instructivo describe las características específicas que deberá reunir la información solicitada en cada uno de los reportes antes mencionados y tiene como finalidad proporcionar al usuario la información general de cada uno de los campos que deberán enviar las Bolsas de valores.

Cada reporte está definido dentro de un esquema denominado **“Definición del Documento”**, el cual muestra su diseño y estructura, considerando el orden de presentación de la información, tipo de dato, es decir, si es numérico o alfanumérico, la longitud del campo, así como el formato de captura al cual deberán ajustarse las casas de bolsa para el envío de su información. La “Definición del Documento” se encuentra dentro de SITI, en el apartado “Documentos”.

La mayoría de los **catálogos** se encuentran contenidos en la descripción de las columnas, aquellos catálogos que por el volumen de información no puedan presentarse en la columna correspondiente, deberán ser consultados directamente en la sección “Documentos” subsección “Catálogos”, disponibles para su consulta en el portal de SITI. Para las columnas que específicamente utilizan catálogos, se deberá anotar la clave exactamente como se presenta en el catálogo que le corresponda.

El presente instructivo es un **documento susceptible de mejora constante**, por lo que la versión más actualizada será compartida a través del SITI y disponible en el portal de Internet [www.gob.mx/cnbv](http://www.gob.mx/cnbv), en la sección “Acciones y Programas”, “Trámites y Servicios”, apartado “Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI)”, sección “Instructivos de llenado”.

Los reportes mencionados anteriormente deberán enviarse **en archivo de texto o csv, delimitados por punto y coma.**

- **Ejemplo: Archivo de Texto**

**Formato en Archivo de Texto  
(Formato de envío)**

```
38036;401;5549074;702;602;484;20190215
38036;401; 5549139;702;602;484;20190215
38080;401;5549136;702;602;484;20190215
38080;401;5549139;702;602;484;20190215
76904;401;5549142;702;602;484;20190215
```

Los datos que se refieren a **precios o importes** se deben presentar en pesos, redondeado a cuatro decimales y sin signo de pesos ni comas. Únicamente se aceptará el punto como carácter

especial para separar los decimales. Ejemplo: si se desea reportar \$2,010.5528948 se deberá reportar 2010.5529

Los datos que se refieran a **fecha** deberán presentarse con el formato AAAAMMDD (año, mes, día), donde AAAA debe ser mayor a 1950, MM debe ser mayor o igual a 01 y menor o igual a 12, y DD debe ser mayor o igual a 01 y menor o igual a 31. Ejemplo; si se desea reportar la fecha 20 de enero de 2017 se deberá reportar 20170120.

Los datos que se refieran a **horas**, a reserva que se especifique otra nomenclatura para el campo, deberán de presentarse en formato HHMMSSFFF (hora, minuto, segundo, milisegundo) a 24 horas, donde HH debe ser mayor a igual a 00 y menor o igual a 23, MM y SS deben ser mayor o igual a 00 y menor o igual a 59, y FFF debe ser mayor o igual a 000 y menor o igual a 999. Ejemplo: si se desea reportar la hora 24:25:47:100, se deberá reportar 002547100.

A reserva que se especifique lo contrario en la descripción de la columna, no se reportará ningún campo en **cero, vacíos o nullos**.

## Validadores de la Información

### 1. Validaciones de los reportes

Las validaciones en el SITI, son aquellas que se implementan y ejecutan desde la plataforma SITI y se aplican a partir del inicio del proceso de importación, en donde se validan ciertas reglas de negocio, formato y estructura.

En caso de que **NO se cumplan** las reglas de validación en el momento de realizar la carga del reporte, SITI no validará como exitosa la información y se mostrará un mensaje de "Validación fallida" y se notificarán estos errores a través del "archivo de detalle".

- **Ejemplo de mensaje de "Validación fallida"**

Número	Fase	Mensaje	Registro	Columna	Fecha y hora
	Validación	Validación Fallida. Revise el archivo de Detalle.	0	0	22/08/2019 02:41:27 PM

- **Ejemplo de Archivo de detalle**

Archivo de detalle: [\[17\\_999\\_Det309\\_22082019.sit\]](#)

Al abrir el archivo de detalle, se mostrará un archivo de texto con los mensajes de error identificados.

- **Ejemplo mensaje de error**

```
Numero;Fase;Mensaje;Registro;Columna;Fecha y hora
0;validacion;La clave del País donde se abrió el contrato, no existe en el catálogo, Clave no existente (988);1;0;22/08/2019 02:41:27 PM CDT
0;validacion;La clave del País donde se abrió el contrato, no existe en el catálogo, Clave no existente (988);7;0;22/08/2019 02:41:27 PM CDT
0;validacion;Se tienen 2 errores para el catálogo "Catálogo de localidades 2015".;0;0;22/08/2019 02:41:27 PM CDT
```

Como se puede observar en el ejemplo anterior, los mensajes de error están definidos por los siguientes campos:

- **Número:** Este campo es para uso interno de la CNBV.
- **Fase:** Se refiere a la fase en la que se encuentra el documento.
- **Mensaje:** Se refiere al mensaje que arroja el sistema SITI cuando encuentra un error en alguna columna, mencionando a que se debe el error.
- **Registro:** Este campo es para uso interno de la CNBV.
- **Columna:** Este campo es para uso interno de la CNBV.
- **Fecha y hora:** Se refiere al día y la hora en la que se encontró el error.

Número	Fase	Mensaje	Registro	Columna	Fecha y hora
0	validacion	La clave del País donde se aperturó el contrato, no existe en el catálogo, Clave no existente (988)	1	0	21/08/2019 06:33:47 PM CDT
0	validacion	La clave del País donde se aperturó el contrato, no existe en el catálogo, Clave no existente (988)	1	0	21/08/2019 06:33:47 PM CDT
0	validacion	Se tienen 2 errores para el catálogo "Catálogo de localidades 2015".	0	0	21/08/2019 06:33:47 PM CDT

A continuación, se muestra el archivo cargado por la Institución con un ejemplo de los errores identificados en la validación, los cuales se resaltan en amarillo.

```
305;NOMBRECLIENTE;PRIMERAPELLIDO;SEGUNDOAPELLIDO;RFC;CURP;1;22;14;484;76000;401;5549074;702;602;988;20190215;122508026;20190215;111834300;12345678;20190215;111711949;101;102;103;403;1;555;117.8;KOF;L;1;102;0;100;102;NOMBREDELAPODERADOOPROMOTOR;1231;202045;025019;81;307

305;NOMBRECLIENTE;PRIMERAPELLIDO;SEGUNDOAPELLIDO;RFC;CURP;1;11;7;484;38136;401;5549113;702;602;484;20190215;122508026;20190215;111834300;12345679;20190215;111711949;101;102;103;403;1;555;117.8;KOF;L;1;102;0;100;102;NOMBREDELAPODERADOOPROMOTOR;1231;202046;025019;81;307

305;NOMBRECLIENTE;PRIMERAPELLIDO;SEGUNDOAPELLIDO;RFC;CURP;1;11;7;484;38080;401;5549126;702;602;484;20190215;122508026;20190215;111834300;12345670;20190215;111711949;101;102;103;403;1;555;117.8;KOF;L;1;102;0;100;102;NOMBREDELAPODERADOOPROMOTOR;1231;202047;025019;81;307

305;NOMBRECLIENTE;PRIMERAPELLIDO;SEGUNDOAPELLIDO;RFC;CURP;1;11;7;484;38080;401;5549139;702;602;484;20190215;122508026;20190215;111834300;12345674;20190215;111711949;101;102;103;403;1;555;117.8;KOF;L;1;102;0;100;102;NOMBREDELAPODERADOOPROMOTOR;1231;202048;025019;81;307

305;NOMBRECLIENTE;PRIMERAPELLIDO;SEGUNDOAPELLIDO;RFC;CURP;1;22;6;484;76904;401;5549142;702;602;484;20190215;122508026;20190215;111834300;12345672;20190215;111711949;101;102;103;403;1;555;117.8;KOF;L;1;102;0;100;102;NOMBREDELAPODERADOOPROMOTOR;1231;202049;025019;81;307

305;NOMBRECLIENTE;PRIMERAPELLIDO;SEGUNDOAPELLIDO;RFC;CURP;1;11;7;484;38080;401;5549689;702;602;484;20190215;122508026;20190215;111834300;12345684;20190215;111711949;101;102;103;403;1;555;117.8;KOF;L;1;102;0;100;102;NOMBREDELAPODERADOOPROMOTOR;1231;202050;025019;81;307

305;NOMBRECLIENTE;PRIMERAPELLIDO;SEGUNDOAPELLIDO;RFC;CURP;1;22;14;484;76100;401;5549728;702;602;988;20190215;122508026;20190215;111834300;12345671;20190215;111711949;101;102;103;403;1;555;117.8;KOF;L;1;102;0;100;102;NOMBREDELAPODERADOOPROMOTOR;1231;202051;025019;81;307

305;NOMBRECLIENTE;PRIMERAPELLIDO;SEGUNDOAPELLIDO;RFC;CURP;1;22;14;484;76050;401;5549786;702;602;484;20190215;122508026;20190215;111834300;12345632;20190215;111711949;101;102;103;403;1;555;117.8;KOF;L;1;102;0;100;102;NOMBREDELAPODERADOOPROMOTOR;1231;202052;025019;81;307
```

## 2. Validaciones Structured Query Language (SQL)

Las validaciones en SQL tienen por objetivo mejorar la **precisión y coherencia** de la entrada de datos.

### Formatos de envío

Las Bolsas de valores llevarán a cabo el envío de la información de los reportes mencionados de acuerdo con las siguientes especificaciones:

## Anexo 1 R03 E-0301 Información de Alertas Generadas por el Sistema de Vigilancia de las Bolsas de Valores.

A partir de la entrada en vigor del presente reporte, las columnas que se solicitan son de carácter obligatorio, por lo que no se podrá omitir la información solicitada a menos que se mencione lo contrario de manera expresa en este instructivo.

Este reporte se encuentra dividido en 2 secciones desagregadas en 13 (trece) columnas, con las siguientes especificaciones:

1. **Sección identificadora del Reporte.** En esta sección se registran los campos generales como el periodo, la clave de la Bolsa de valores, así como la clave del reporte. Estos campos son utilizados por la CNBV para clasificar la información por periodo y entidad que está reportando. Es importante mencionar que estas columnas no forman parte del archivo de texto que deben enviar las casas de bolsa, toda vez que se capturan al momento de importar el documento en SITI.
  
2. **Sección identificadora de alertas.** - Esta sección contiene los campos necesarios para poder identificar las alertas generadas a través de los sistemas electrónicos de las Bolsas de valores relacionadas con operaciones inusitadas, con objeto de que sirva como llave para todos los seguimientos y análisis.

<b>ANEXO 1</b>	
<b>R03 E-0301 INFORMACIÓN DE ALERTAS GENERADAS POR EL SISTEMA DE VIGILANCIA DE LAS BOLSAS DE VALORES</b>	
<b>Columna</b>	<b>Descripción</b>
<b>I. SECCIÓN IDENTIFICADOR DEL REPORTE</b>	
1	<p><b>PERIODO</b></p> <p>Se refiere a la fecha en que la Bolsa de valores está reportando la información en SITI. Este dato se captura al momento de importar el documento en el SITI, por lo que no forma parte del contenido del archivo que envía la Bolsa de valores que está reportando.</p> <p>El formato para capturar este campo es <b>AAAAMMDD</b>.</p>
2	<p><b>BOLSA DE VALORES</b></p> <p>Se refiere a la clave CASFIM de la Bolsa de valores que está reportando la información. Dicha clave consta de seis dígitos y se captura en la carátula al momento de importar el documento en el SITI, por lo que no forma parte del archivo que envía la Bolsa de valores de que se trate.</p> <p>Las claves del <b>“Catálogo de instituciones”</b> se encuentran disponibles para su consulta en el SITI.</p>
3	<p><b>REPORTE</b></p> <p>Para el envío de este reporte se utilizará la <b>clave “301”</b> que se obtiene del <b>“Catálogo de subreportes CC”</b>.</p>

<b>ANEXO 1</b>							
<b>R03 E-0301 INFORMACIÓN DE ALERTAS GENERADAS POR EL SISTEMA DE VIGILANCIA DE LAS BOLSAS DE VALORES</b>							
<b>Columna</b>	<b>Descripción</b>						
<b>II. SECCIÓN IDENTIFICADOR DE ALERTAS</b>							
4	<p><b>FECHA DE GENERACIÓN DE LA ALERTA</b></p> <p>Fecha en la que se registra la alerta de la operación inusitada. El formato para capturar este campo deberá ser <b>AAAAMMDD</b>.</p> <p>Este campo no puede ser NA (No aplica) ni vacío.</p>						
5	<p><b>FOLIO IDENTIFICADOR</b></p> <p>Se refiere al número único asignado por la Bolsa de valores para identificar y rastrear la actividad inusitada.</p> <p>Este campo no aceptará nulos, vacíos, espacios en blanco, ni abreviaciones como NA, ND (No disponible), etc.</p>						
6	<p><b>EMISORA</b></p> <p>Se refiere al <i>ticker</i> de la Emisora implicada en la actividad inusitada.</p> <p>Este campo no aceptará nulos, vacíos, espacios en blanco, ni abreviaciones como NA, ND, etc.</p>						
7	<p><b>SERIE</b></p> <p>Se refiere a la serie que corresponde a la Emisora registrada en el campo anterior.</p> <p>Este campo no aceptará nulos, vacíos, espacios en blanco, ni abreviaciones como NA, ND, etc.</p>						
8	<p><b>IDENTIFICADOR DE LA ALERTA</b></p> <p>Se deberá anotar la clave que corresponda al identificador de la alerta que describe la Operación inusitada que detonó la alerta de acuerdo con el <b>catálogo “Identificador de Alertas”</b>, conforme a lo siguiente.</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;"><b>CLAVE</b></th> <th style="text-align: center;"><b>DESCRIPCIÓN</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">101</td> <td style="text-align: center;">MOVIMIENTO INUSITADO EN PRECIO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">102</td> <td style="text-align: center;">VOLUMEN INUSITADO DE OPERACIÓN</td> </tr> </tbody> </table>	<b>CLAVE</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	101	MOVIMIENTO INUSITADO EN PRECIO	102	VOLUMEN INUSITADO DE OPERACIÓN
<b>CLAVE</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>						
101	MOVIMIENTO INUSITADO EN PRECIO						
102	VOLUMEN INUSITADO DE OPERACIÓN						

<b>ANEXO 1</b>													
<b>R03 E-0301 INFORMACIÓN DE ALERTAS GENERADAS POR EL SISTEMA DE VIGILANCIA DE LAS BOLSAS DE VALORES</b>													
<b>Columna</b>	<b>Descripción</b>												
9	<p><b>TIPO DE ALERTA</b></p> <p>Se deberá anotar la clave que corresponda con la descripción del <b>catálogo “Tipo de Alerta”</b> que describe las características técnicas por las que se identificó la Operación inusitada con relación al identificador de la alerta.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">CLAVE</th> <th style="text-align: center;">DESCRIPCIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">201</td> <td>MOVIMIENTO INUSITADO DE PRECIO INTRA-DÍA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">202</td> <td>MOVIMIENTO INUSITADO DE PRECIO INTER-DÍA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">203</td> <td>VOLATILIDAD SIGNIFICATIVA DE PRECIO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">204</td> <td>VOLUMEN INUSITADO DE OPERACIÓN INTER-DÍA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">205</td> <td>VOLUMEN INUSITADO DE OPERACIÓN INTRA-DÍA</td> </tr> </tbody> </table> <p>El Tipo de Alerta deberá ser congruente con lo descrito en la columna 8 (Identificador de la alerta).</p>	CLAVE	DESCRIPCIÓN	201	MOVIMIENTO INUSITADO DE PRECIO INTRA-DÍA	202	MOVIMIENTO INUSITADO DE PRECIO INTER-DÍA	203	VOLATILIDAD SIGNIFICATIVA DE PRECIO	204	VOLUMEN INUSITADO DE OPERACIÓN INTER-DÍA	205	VOLUMEN INUSITADO DE OPERACIÓN INTRA-DÍA
CLAVE	DESCRIPCIÓN												
201	MOVIMIENTO INUSITADO DE PRECIO INTRA-DÍA												
202	MOVIMIENTO INUSITADO DE PRECIO INTER-DÍA												
203	VOLATILIDAD SIGNIFICATIVA DE PRECIO												
204	VOLUMEN INUSITADO DE OPERACIÓN INTER-DÍA												
205	VOLUMEN INUSITADO DE OPERACIÓN INTRA-DÍA												
10	<p><b>PRECIO</b></p> <p>Precio de compra o venta que detonó la alerta. En caso de que la alerta esté relacionada con el volumen de la emisora, el contenido del campo podrá ser cero cuando no se cuente con la información, mas no vacío. Este dato se capturará con 4 decimales.</p>												
11	<p><b>VOLUMEN</b></p> <p>Volumen de actividad que detonó la alerta.</p> <p>En caso de que la alerta esté relacionada con el precio de la emisora, el contenido del campo podrá ser cero “0” cuando no se cuente con la información, mas no vacío.</p>												
12	<p><b>DESCRIPCIÓN</b></p> <p>Descripción que detalla la Bolsa sobre las razones o parámetros que detonaron la alerta, así como la hora exacta del evento.</p> <p>El campo no puede ser NA, ND, ni vacío.</p>												

ANEXO 1 R03 E-0301 INFORMACIÓN DE ALERTAS GENERADAS POR EL SISTEMA DE VIGILANCIA DE LAS BOLSAS DE VALORES	
Columna	Descripción
13	<p><b>INTERMEDIARIO</b></p> <p>Se deberá anotar la clave CASFIM del Intermediario registrado en la Bolsa de valores cuya orden detonó la alerta.</p> <p>La clave CASFIM consta de seis dígitos y deberá seleccionarse del <b>“Catálogo de instituciones”</b> el cual se encuentra disponible para su consulta en el SITI.</p>

## Definición del documento

ANEXO 1 R03 E-0301 INFORMACIÓN DE ALERTAS GENERADAS POR EL SISTEMA DE VIGILANCIA DE LAS BOLSAS DE VALORES				
ORDEN	NOMBRE	TIPO	LONGITUD MÁXIMA	DECIMALES
<b>I. SECCIÓN IDENTIFICADOR DEL REPORTE</b>				
1	PERIODO	Numérico	8	0
2	BOLSA DE VALORES	Alfanumérico	6	0
3	REPORTE	Numérico	3	0

<b>II. SECCIÓN IDENTIFICADOR DE ALERTAS</b>				
4	FECHA DE GENERACION DE LA ALERTA	Fecha	8	0
5	FOLIO IDENTIFICADOR	Alfanumérico	18	0
6	EMISORA	Alfanumérico	8	0
7	SERIE	Alfanumérico	5	0
8	IDENTIFICADOR DE LA ALERTA	Numérico	3	0
9	TIPO DE ALERTA	Numérico	3	0
10	PRECIO	Numérico	17	4
11	VOLUMEN	Numérico	15	0
12	DESCRIPCIÓN	Alfanumérico	500	0
13	INTERMEDIARIO	Alfanumérico	6	0

### Anexo 3 R03 E-0302 Información de Operaciones que se realizan en las Bolsas de Valores

A partir de la entrada en vigor del presente reporte, las columnas que se solicitan son de carácter obligatorio, por lo que no se podrá omitir la información solicitada a menos que se mencione lo contrario de manera expresa en este instructivo.

Este reporte se encuentra dividido en 2 secciones desagregadas en 39 (treinta y nueve) columnas, con las siguientes especificaciones:

1. **Sección identificadora del Reporte.** - En esta sección se registran los campos generales como el periodo, la clave de la Bolsa de valores, así como la clave del reporte. Estos campos son utilizados por la CNBV para clasificar la información por periodo y Bolsa que está reportando. Es importante mencionar que estas columnas no forman parte del archivo de texto que deben enviar las casas de bolsa, toda vez que se capturan al momento de importar el documento en SITI.
2. **Sección información detallada de las Operaciones.** - Esta sección contiene los campos necesarios para poder identificar las operaciones realizadas por las instituciones en el mercado de valores, con el objeto de que sirva como insumo para los seguimientos y análisis, por lo que, **deberá existir consistencia cronológica en los movimientos**, de forma que no se generen hechos sin previamente existir una postura o cancelaciones de hecho previas a la ocurrencia del hecho.

Para el seguimiento de dichos análisis, i) **los movimientos enviados a través de este reporte deberán ser ordenados por Emisora, Serie y Tipo de Valor** y ii) **la fecha y hora del movimiento deberán señalar el momento exacto** en que se registra el movimiento en el sistema electrónico de negociación, de forma que el orden cronológico de la información a través de estos dos campos indique la secuencia exacta de los movimientos durante la jornada bursátil (reconstruir el mercado).

Bajo la misma estructura de datos descrita en la siguiente tabla se enviará la información relacionada con hechos y posturas. **En función del campo 7 (Tipo de movimiento) se tendrá conocimiento si el registro reportado se trata de un hecho, siendo que: Alta de Hecho (AH), Cancelación de hecho (CH), Modificación de hecho (MH) y Solicitud de Cancelación hecho (SC), son los tipos de movimientos relacionados con hechos.**

ANEXO 3 R03 E-0302 INFORMACIÓN DE OPERACIONES QUE SE REALIZAN EN LAS BOLSAS DE VALORES	
Columna	Descripción
<b>I. SECCIÓN IDENTIFICADOR DEL REPORTE</b>	
	<b>PERIODO</b>
1	Se refiere a la fecha en que la Bolsa de valores está reportando la información en SITI. Las Bolsas de valores deberán seleccionar el periodo que corresponda a la información que se va a reportar, en la sección "Proceso" subsección "Importación", dentro de SITI, se debe seleccionar el año y periodo según la información que corresponda. Este dato se captura al momento de importar

<b>ANEXO 3 R03 E-0302 INFORMACIÓN DE OPERACIONES QUE SE REALIZAN EN LAS BOLSAS DE VALORES</b>	
<b>Columna</b>	<b>Descripción</b>
	<p>el documento en SITI, por lo que no forma parte del contenido del archivo que envía la Bolsa de valores que está reportando.</p> <p>El formato para capturar este campo es <b>AAAAMMDD</b>.</p>
2	<p><b>BOLSA DE VALORES</b></p> <p>Se refiere a la clave CASFIM de la Bolsa de valores que está reportando la información. Dicha clave consta de seis dígitos y se captura en la carátula al momento de importar el documento en SITI, por lo que no forma parte del archivo que envía la Bolsa de valores de que se trate.</p> <p>Las claves del <b>“Catálogo de instituciones”</b> se encuentran disponibles para su consulta en el SITI.</p>
3	<p><b>REPORTE</b></p> <p>Para el envío de este reporte se utilizará la <b>clave “302”</b> que se obtiene del <b>“Catálogo de subreportes CC”</b>.</p>
<b>II. SECCIÓN INFORMACIÓN DETALLADA DE LA OPERACIONES</b>	
4	<p><b>FOLIO DE RECONOCIMIENTO</b></p> <p>Código identificador que asigna la bolsa de valores a la postura enviada por una Casa de Bolsa y que corrobora su registro en el sistema electrónico de negociación. Este código es enviado a las casas de bolsa para el rastreo de la operación. (Posturas)</p> <p>Cuando el movimiento se trate de un hecho, el campo deberá ser 0 (cero).</p> <p>Este campo no aceptará nullos, espacios en blanco, ni abreviaturas como NA, ND, etc.</p>
5	<p><b>FECHA DEL MOVIMIENTO</b></p> <p><b>Fecha</b> en la que se registra el movimiento en el sistema electrónico de negociación y que es utilizada para reconstruir el mercado.</p> <p>El formato de este campo debe ser el siguiente: <b>AAAAMMDD</b>. (Posturas y Hechos)</p> <p>Este campo no aceptará nullos, espacios en blanco, ni abreviaturas como NA, ND, etc.</p>

<b>ANEXO 3</b>																									
<b>R03 E-0302 INFORMACIÓN DE OPERACIONES QUE SE REALIZAN EN LAS BOLSAS DE VALORES</b>																									
<b>Columna</b>	<b>Descripción</b>																								
6	<p><b>HORA DEL MOVIMIENTO</b></p> <p><b>Hora</b> en la que se registra el movimiento y que es utilizada para reconstruir el mercado. (Posturas y Hechos)</p> <p>El formato de este campo debe ser el siguiente: <b>HHMMSSFFF</b>.</p> <p>La hora deberá utilizar todos los espacios disponibles para el campo, rellenando con 0 (cero) los espacios para cumplir con el formato. Por ejemplo: en caso que la cifra de hora sea menor a 10, para representar las 9 horas con 2 minutos, 12 segundos y 200 milisegundos, se deberá enviar: 090212200.</p> <p>El campo no puede ser NA, ND, ni vacío.</p>																								
7	<p><b>TIPO DE MOVIMIENTO</b></p> <p>Indica el tipo de movimiento que se registra en el sistema electrónico de negociación. El contenido del campo estará dado por las claves que correspondan al <b>catálogo “Tipo de Movimiento Bolsas de valores”</b> siguiente. (Posturas y Hechos).</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">CLAVE</th> <th style="text-align: center;">DESCRIPCIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">AH</td> <td style="text-align: center;">ALTA DE HECHO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">CA</td> <td style="text-align: center;">CANCELACION DE POSTURA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">CH</td> <td style="text-align: center;">CANCELACION DE HECHO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">CO</td> <td style="text-align: center;">POSTURA DE COMPRA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">CR</td> <td style="text-align: center;">ALTA DE CRUCE</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">EX</td> <td style="text-align: center;">ALTA CRUCE POR EXCEPCION</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">MA</td> <td style="text-align: center;">SOLICITUD DE MODIFICACION</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">MH</td> <td style="text-align: center;">MODIFICACION DE HECHO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">MO</td> <td style="text-align: center;">MODIFICACION DE POSTURA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">SC</td> <td style="text-align: center;">SOLICITUD DE CANC/HECHO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">VE</td> <td style="text-align: center;">POSTURA DE VENTA</td> </tr> </tbody> </table>	CLAVE	DESCRIPCIÓN	AH	ALTA DE HECHO	CA	CANCELACION DE POSTURA	CH	CANCELACION DE HECHO	CO	POSTURA DE COMPRA	CR	ALTA DE CRUCE	EX	ALTA CRUCE POR EXCEPCION	MA	SOLICITUD DE MODIFICACION	MH	MODIFICACION DE HECHO	MO	MODIFICACION DE POSTURA	SC	SOLICITUD DE CANC/HECHO	VE	POSTURA DE VENTA
CLAVE	DESCRIPCIÓN																								
AH	ALTA DE HECHO																								
CA	CANCELACION DE POSTURA																								
CH	CANCELACION DE HECHO																								
CO	POSTURA DE COMPRA																								
CR	ALTA DE CRUCE																								
EX	ALTA CRUCE POR EXCEPCION																								
MA	SOLICITUD DE MODIFICACION																								
MH	MODIFICACION DE HECHO																								
MO	MODIFICACION DE POSTURA																								
SC	SOLICITUD DE CANC/HECHO																								
VE	POSTURA DE VENTA																								
8	<p><b>CASA DE BOLSA QUE HACE LA VENTA</b></p> <p>Se deberá anotar la clave CASFIM de la Casa de bolsa que emite el movimiento relacionado con la <b>postura de venta</b> o que realiza la venta en un hecho relacionado a una postura. (Posturas y Hechos)</p> <p>Cuando el movimiento se refiera a una postura de compra, el campo se deberá reportar con 0 (cero).</p>																								

<b>ANEXO 3</b>																																																															
<b>R03 E-0302 INFORMACIÓN DE OPERACIONES QUE SE REALIZAN EN LAS BOLSAS DE VALORES</b>																																																															
<b>Columna</b>	<b>Descripción</b>																																																														
9	<p><b>CASA DE BOLSA QUE HACE LA COMPRA</b></p> <p>Se deberá anotar la clave CASFIM de la Casa de bolsa que emite el movimiento relacionado a la <b>postura de compra</b> o que realiza la compra en un hecho relacionado a una postura. (Posturas y Hechos)</p> <p>Cuando el movimiento se refiera a una postura de venta, el campo se deberá reportar con 0 (cero).</p>																																																														
10	<p><b>TIPO VALOR</b></p> <p>Tipo de valor del instrumento negociado. El contenido del campo corresponderá a alguna de las claves contenidas en el <b>catálogo “Tipo Valor Bolsas”</b>. (Posturas y Hechos)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">CLAVE</th> <th style="text-align: center;">DESCRIPCIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: center;">0</td><td>ACCIONES SEGUROS, FIANZAS Y ORG.AUX DEL CREDITO</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">1</td><td>ACCIONES</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">1A</td><td>ACCIONES SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">1B</td><td>TRACS</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">1C</td><td>TRAC DEUDA</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">1E</td><td>ACCIONES DE EMPRESAS EXTRANJERAS</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">1F</td><td>FIBRAS</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">1I</td><td>CANASTA DE ACCIONES (TRAC'S EXTRANJEROS)</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">1R</td><td>CETIFICADOS DE CAPITAL</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">1S</td><td>SAPIB</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2</td><td>OBLIGACIONES</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">3</td><td>ACCIONES CASAS DE BOLSA</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">4</td><td>CERTIFICADOS DE APORTACIÓN PATRIMONIAL</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">41</td><td>ACCIONES INSTITUCIONES DE CREDITO</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">51</td><td>ACCIONES SOCIEDADES DE INVERSION RENTA FIJA</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">52</td><td>ACCIONES SOCIEDADES DE INVERSION RENTA VARIABLE</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">53</td><td>ACCIONES SOCIEDADES DE INVERSION CAPITALES</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">54</td><td>SIEFORES</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">C</td><td>CUPONES</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">CF</td><td>FIBRAS CERTIFICADOS INMOBILIARIOS</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">FE</td><td>FIDEICOMISOS DE INVERSION EN ENERGIA</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">FF</td><td>FIDEICOMISOS DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">FH</td><td>FIDEICOMISOS HIPOTECARIOS</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Q</td><td>OBLIGACIONES SUBORDINADAS</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">R</td><td>CERTIFICADOS DE PARTICIPACION INMOBILIARIA</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">R1</td><td>CERTIFICADOS DE PARTICIPACION ORDINARIOS (CPO,CPOA)</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">R3</td><td>CERTIFICADOS DE PLATA</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">WA</td><td>WARRANTS SOBRE ACCIONES</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">WC</td><td>WARRANTS SOBRE CANASTAS</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">WI</td><td>WARRANTS SOBRE INDICES</td></tr> </tbody> </table>	CLAVE	DESCRIPCIÓN	0	ACCIONES SEGUROS, FIANZAS Y ORG.AUX DEL CREDITO	1	ACCIONES	1A	ACCIONES SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES	1B	TRACS	1C	TRAC DEUDA	1E	ACCIONES DE EMPRESAS EXTRANJERAS	1F	FIBRAS	1I	CANASTA DE ACCIONES (TRAC'S EXTRANJEROS)	1R	CETIFICADOS DE CAPITAL	1S	SAPIB	2	OBLIGACIONES	3	ACCIONES CASAS DE BOLSA	4	CERTIFICADOS DE APORTACIÓN PATRIMONIAL	41	ACCIONES INSTITUCIONES DE CREDITO	51	ACCIONES SOCIEDADES DE INVERSION RENTA FIJA	52	ACCIONES SOCIEDADES DE INVERSION RENTA VARIABLE	53	ACCIONES SOCIEDADES DE INVERSION CAPITALES	54	SIEFORES	C	CUPONES	CF	FIBRAS CERTIFICADOS INMOBILIARIOS	FE	FIDEICOMISOS DE INVERSION EN ENERGIA	FF	FIDEICOMISOS DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA	FH	FIDEICOMISOS HIPOTECARIOS	Q	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	R	CERTIFICADOS DE PARTICIPACION INMOBILIARIA	R1	CERTIFICADOS DE PARTICIPACION ORDINARIOS (CPO,CPOA)	R3	CERTIFICADOS DE PLATA	WA	WARRANTS SOBRE ACCIONES	WC	WARRANTS SOBRE CANASTAS	WI	WARRANTS SOBRE INDICES
CLAVE	DESCRIPCIÓN																																																														
0	ACCIONES SEGUROS, FIANZAS Y ORG.AUX DEL CREDITO																																																														
1	ACCIONES																																																														
1A	ACCIONES SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES																																																														
1B	TRACS																																																														
1C	TRAC DEUDA																																																														
1E	ACCIONES DE EMPRESAS EXTRANJERAS																																																														
1F	FIBRAS																																																														
1I	CANASTA DE ACCIONES (TRAC'S EXTRANJEROS)																																																														
1R	CETIFICADOS DE CAPITAL																																																														
1S	SAPIB																																																														
2	OBLIGACIONES																																																														
3	ACCIONES CASAS DE BOLSA																																																														
4	CERTIFICADOS DE APORTACIÓN PATRIMONIAL																																																														
41	ACCIONES INSTITUCIONES DE CREDITO																																																														
51	ACCIONES SOCIEDADES DE INVERSION RENTA FIJA																																																														
52	ACCIONES SOCIEDADES DE INVERSION RENTA VARIABLE																																																														
53	ACCIONES SOCIEDADES DE INVERSION CAPITALES																																																														
54	SIEFORES																																																														
C	CUPONES																																																														
CF	FIBRAS CERTIFICADOS INMOBILIARIOS																																																														
FE	FIDEICOMISOS DE INVERSION EN ENERGIA																																																														
FF	FIDEICOMISOS DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA																																																														
FH	FIDEICOMISOS HIPOTECARIOS																																																														
Q	OBLIGACIONES SUBORDINADAS																																																														
R	CERTIFICADOS DE PARTICIPACION INMOBILIARIA																																																														
R1	CERTIFICADOS DE PARTICIPACION ORDINARIOS (CPO,CPOA)																																																														
R3	CERTIFICADOS DE PLATA																																																														
WA	WARRANTS SOBRE ACCIONES																																																														
WC	WARRANTS SOBRE CANASTAS																																																														
WI	WARRANTS SOBRE INDICES																																																														

<b>ANEXO 3</b>																													
<b>R03 E-0302 INFORMACIÓN DE OPERACIONES QUE SE REALIZAN EN LAS BOLSAS DE VALORES</b>																													
<b>Columna</b>	<b>Descripción</b>																												
11	<p><b>EMISORA</b></p> <p>Nombre de la emisora del instrumento negociado en el movimiento. (Posturas y Hechos)</p> <p>El campo no aceptará, nulos, vacíos ni espacios en blanco, así como ningún tipo de abreviaciones como NA, ND, etc.</p>																												
12	<p><b>SERIE</b></p> <p>Serie de la emisora del instrumento negociado en el movimiento. (Posturas y Hechos).</p> <p>El campo no aceptará, nulos, vacíos ni espacios en blanco, así como ningún tipo de abreviaciones como NA, ND, etc.</p>																												
13	<p><b>OPERACIÓN</b></p> <p>Indica el tipo de operación que se ingresa al sistema electrónico de negociación. El valor del campo corresponderá a la clave del <b>catálogo “Operaciones Bolsas”</b> siguiente. (Posturas y Hechos)</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">CLAVE</th> <th style="text-align: center;">DESCRIPCIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: center;">CO</td><td>OPERACIÓN DE CONTADO</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">DC</td><td>OPERACIÓN DESPUES DEL CIERRE</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">HC</td><td>OPERACIONES AL CIERRE</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">OP</td><td>OFERTA PUBLICA</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">XM</td><td>OPERACIÓN PRECIO MEDIO</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">PD</td><td>PRECIO PROMEDIO DEL DIA</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">BQ</td><td>OPERACIONES DE BLOQUE</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">OC</td><td>OFERTA DE COMPRA</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">SU</td><td>OFERTA DE SUSCRIPCION</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">SA</td><td>OFERTA DE SOBREASIGNACION</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">SAC</td><td>OFERTA DE SOBREASIGNACION CONFIRMACION</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">OPL</td><td>OFERTA PUBLICA DE EMPRESAS LISTADAS</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">EX</td><td>OPERACIONES POR EXCEPCION</td></tr> </tbody> </table>	CLAVE	DESCRIPCIÓN	CO	OPERACIÓN DE CONTADO	DC	OPERACIÓN DESPUES DEL CIERRE	HC	OPERACIONES AL CIERRE	OP	OFERTA PUBLICA	XM	OPERACIÓN PRECIO MEDIO	PD	PRECIO PROMEDIO DEL DIA	BQ	OPERACIONES DE BLOQUE	OC	OFERTA DE COMPRA	SU	OFERTA DE SUSCRIPCION	SA	OFERTA DE SOBREASIGNACION	SAC	OFERTA DE SOBREASIGNACION CONFIRMACION	OPL	OFERTA PUBLICA DE EMPRESAS LISTADAS	EX	OPERACIONES POR EXCEPCION
CLAVE	DESCRIPCIÓN																												
CO	OPERACIÓN DE CONTADO																												
DC	OPERACIÓN DESPUES DEL CIERRE																												
HC	OPERACIONES AL CIERRE																												
OP	OFERTA PUBLICA																												
XM	OPERACIÓN PRECIO MEDIO																												
PD	PRECIO PROMEDIO DEL DIA																												
BQ	OPERACIONES DE BLOQUE																												
OC	OFERTA DE COMPRA																												
SU	OFERTA DE SUSCRIPCION																												
SA	OFERTA DE SOBREASIGNACION																												
SAC	OFERTA DE SOBREASIGNACION CONFIRMACION																												
OPL	OFERTA PUBLICA DE EMPRESAS LISTADAS																												
EX	OPERACIONES POR EXCEPCION																												
14	<p><b>TIPO DE ORDEN</b></p> <p>Se refiere al código identificador del tipo de postura enviada. (Posturas)</p> <p>El valor del campo corresponderá a la clave del <b>catálogo “Tipo de Orden”</b> siguiente:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">CLAVE</th> <th style="text-align: center;">DESCRIPCIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> </tbody> </table>	CLAVE	DESCRIPCIÓN																										
CLAVE	DESCRIPCIÓN																												

<b>ANEXO 3</b>																																	
<b>R03 E-0302 INFORMACIÓN DE OPERACIONES QUE SE REALIZAN EN LAS BOLSAS DE VALORES</b>																																	
<b>Columna</b>	<b>Descripción</b>																																
	<table border="1"> <tr><td>401</td><td>DESPUÉS CIERRE</td></tr> <tr><td>402</td><td>AL CIERRE</td></tr> <tr><td>403</td><td>LIMITADA</td></tr> <tr><td>404</td><td>A MERCADO</td></tr> <tr><td>405</td><td>MERCADO A LIMITADA</td></tr> <tr><td>406</td><td>A MERCADO CON PROTECCION</td></tr> <tr><td>407</td><td>MEJOR POSTURA LIMITADA</td></tr> <tr><td>408</td><td>PRECIO PROMEDIO DEL DIA</td></tr> <tr><td>409</td><td>PRECIO MEDIO</td></tr> <tr><td>410</td><td>POSTURA CRUCE INTENCIONAL</td></tr> <tr><td>411</td><td>POSTURA CRUCE POR EXCEPCION VWAP</td></tr> <tr><td>412</td><td>POSTURA CRUCE POR EXCEPCION TWAP</td></tr> <tr><td>413</td><td>HECHO</td></tr> <tr><td>414</td><td>AL CIERRE INAV</td></tr> <tr><td>415</td><td>DESPUÉS DEL CIERRE INAV</td></tr> <tr><td>416</td><td>POSTURA CRUCE POR EXCEPCIÓN CANASTA</td></tr> </table> <p>Quando el movimiento se trate de un hecho, deberá reportarse la clave 413 (Hecho).</p>	401	DESPUÉS CIERRE	402	AL CIERRE	403	LIMITADA	404	A MERCADO	405	MERCADO A LIMITADA	406	A MERCADO CON PROTECCION	407	MEJOR POSTURA LIMITADA	408	PRECIO PROMEDIO DEL DIA	409	PRECIO MEDIO	410	POSTURA CRUCE INTENCIONAL	411	POSTURA CRUCE POR EXCEPCION VWAP	412	POSTURA CRUCE POR EXCEPCION TWAP	413	HECHO	414	AL CIERRE INAV	415	DESPUÉS DEL CIERRE INAV	416	POSTURA CRUCE POR EXCEPCIÓN CANASTA
401	DESPUÉS CIERRE																																
402	AL CIERRE																																
403	LIMITADA																																
404	A MERCADO																																
405	MERCADO A LIMITADA																																
406	A MERCADO CON PROTECCION																																
407	MEJOR POSTURA LIMITADA																																
408	PRECIO PROMEDIO DEL DIA																																
409	PRECIO MEDIO																																
410	POSTURA CRUCE INTENCIONAL																																
411	POSTURA CRUCE POR EXCEPCION VWAP																																
412	POSTURA CRUCE POR EXCEPCION TWAP																																
413	HECHO																																
414	AL CIERRE INAV																																
415	DESPUÉS DEL CIERRE INAV																																
416	POSTURA CRUCE POR EXCEPCIÓN CANASTA																																
15	<p><b>VIGENCIA DE LA POSTURA INICIAL</b></p> <p>Fecha límite de vigencia de la <b>postura</b>. (Postura)</p> <p>El formato para capturar este campo es <b>AAAAMMDD</b>.</p> <p>Se reportará 0 (cero) cuando el movimiento se trate de un hecho.</p>																																
16	<p><b>FECHA DE REGISTRO</b></p> <p>Fecha del folio, las <b>posturas</b> con vigencia de más de un día hacen referencia a la fecha en la cual fueron generadas. El formato del contenido del campo es el siguiente <b>AAAAMMDD</b>. (Posturas)</p> <p>Se reportará 0 (cero) cuando el movimiento se trate de un hecho.</p> <p>El campo no aceptará, nulos, vacíos ni espacios en blanco, así como ningún tipo de abreviaciones como NA, ND, etc.</p>																																
17	<p><b>FOLIO DEL REGISTRO</b></p> <p>Código identificador del movimiento registrado en el sistema electrónico de negociación, existen dos foliadores independientes por cada instrumento, uno</p>																																

<b>ANEXO 3</b>	
<b>R03 E-0302 INFORMACIÓN DE OPERACIONES QUE SE REALIZAN EN LAS BOLSAS DE VALORES</b>	
<b>Columna</b>	<b>Descripción</b>
	<p>para movimientos relacionados con posturas y otro para movimientos relacionados con hechos. (Posturas y Hechos)</p> <p>El campo no aceptará, nulos, vacíos ni espacios en blanco, así como ningún tipo de abreviaciones como NA, ND, etc.</p>
18	<p><b>FECHA DE LA POSTURA INICIAL</b></p> <p>Fecha del folio original, en caso de movimientos que mantienen el folio. La fecha será la misma para todos los movimientos relacionados, no importa que sean diferentes tipos de movimiento. (Posturas)</p> <p>Se reportará 0 "cero" cuando el movimiento se trate de un hecho. El formato del valor del campo será <b>AAAAMMDD</b>.</p>
19	<p><b>FOLIO DE LA POSTURA INICIAL</b></p> <p>Folio original, en caso de modificaciones que mantienen el folio. El folio será el mismo para todos los movimientos relacionados, no importa que sean diferentes tipos de movimiento o folios. (Posturas)</p> <p>Se deberá enviar en 0 (cero) cuando no haya modificaciones, no exista relación con otro folio, o se trate de un Hecho.</p>
20	<p><b>VOLUMEN</b></p> <p>Volumen actual de la postura o el volumen que fue ejecutado con el hecho. Esto corresponde a todas las unidades que se ofrecen al mercado en cada postura o que fueron negociadas en un hecho. (Posturas y Hechos)</p> <p>El campo no aceptará, nulos, vacíos ni espacios en blanco, así como ningún tipo de abreviaciones como NA, ND, etc.</p>
21	<p><b>PRECIO</b></p> <p>Es el <b>precio actual</b> de la postura o el precio al cual fue cruzado el hecho. (Hechos y Posturas)</p> <p>El campo no aceptará, nulos, vacíos ni espacios en blanco, así como ningún tipo de abreviaciones como NA, ND, etc.</p>

<b>ANEXO 3</b>																																	
<b>R03 E-0302 INFORMACIÓN DE OPERACIONES QUE SE REALIZAN EN LAS BOLSAS DE VALORES</b>																																	
<b>Columna</b>	<b>Descripción</b>																																
22	<p><b>CONCERTACIÓN</b></p> <p>Se deberá indicar el tipo de concertación relacionado con el hecho o postura con el que fueron generados. El campo deberá contener alguna de las siguientes claves que se describen en el <b>catálogo “Tipo de Concertación”</b> siguiente: (Posturas y hechos).</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">CLAVE</th> <th style="text-align: center;">DESCRIPCIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: center;">PO</td><td>POSTURA</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">CO</td><td>CIERRE DE ORDEN</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">CR</td><td>CRUCE</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">HC</td><td>HECHOS AL CIERRE</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">HD</td><td>HECHOS DESPUES DEL CIERRE</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">PD</td><td>PRECIO PROMEDIO DEL DIA</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">TW</td><td>OPERACIÓN TWAP</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">VW</td><td>OPERACIÓN VWAP</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">BQ</td><td>OPERACIONES DE BLOQUE</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">OC</td><td>OFERTA DE COMPRA</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">SU</td><td>OFERTA DE SUSCRIPCION</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">SA</td><td>OFERTA DE SOBREASIGNACION</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">SAC</td><td>OFERTA DE SOBREASIGNACION CONFIRMACIÓN</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">OPL</td><td>OFERTA PUBLICA DE EMPRESAS LISTADAS</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">XM</td><td>PRECIO MEDIO</td></tr> </tbody> </table>	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PO	POSTURA	CO	CIERRE DE ORDEN	CR	CRUCE	HC	HECHOS AL CIERRE	HD	HECHOS DESPUES DEL CIERRE	PD	PRECIO PROMEDIO DEL DIA	TW	OPERACIÓN TWAP	VW	OPERACIÓN VWAP	BQ	OPERACIONES DE BLOQUE	OC	OFERTA DE COMPRA	SU	OFERTA DE SUSCRIPCION	SA	OFERTA DE SOBREASIGNACION	SAC	OFERTA DE SOBREASIGNACION CONFIRMACIÓN	OPL	OFERTA PUBLICA DE EMPRESAS LISTADAS	XM	PRECIO MEDIO
CLAVE	DESCRIPCIÓN																																
PO	POSTURA																																
CO	CIERRE DE ORDEN																																
CR	CRUCE																																
HC	HECHOS AL CIERRE																																
HD	HECHOS DESPUES DEL CIERRE																																
PD	PRECIO PROMEDIO DEL DIA																																
TW	OPERACIÓN TWAP																																
VW	OPERACIÓN VWAP																																
BQ	OPERACIONES DE BLOQUE																																
OC	OFERTA DE COMPRA																																
SU	OFERTA DE SUSCRIPCION																																
SA	OFERTA DE SOBREASIGNACION																																
SAC	OFERTA DE SOBREASIGNACION CONFIRMACIÓN																																
OPL	OFERTA PUBLICA DE EMPRESAS LISTADAS																																
XM	PRECIO MEDIO																																
23	<p><b>FECHA ANTERIOR</b></p> <p>Fecha del folio anterior, en caso de movimientos que generan un nuevo folio. Cabe señalar que esta fecha no necesariamente es igual a la fecha de la postura inicial, toda vez que en caso de modificaciones de posturas donde se genere un nuevo folio, el campo se referirá a la fecha de la postura anterior a la misma. (Posturas)</p> <p>El formato del valor del campo será <b>AAAAMMDD</b>.</p> <p>Se reportará con 0 (cero) cuando no exista una fecha anterior relacionada con el folio vigente.</p>																																
24	<p><b>FOLIO ANTERIOR</b></p> <p>Folio anterior, en caso de modificaciones a posturas que generan un nuevo folio. (Posturas)</p> <p>Acepta 0 (cero) cuando no haya modificaciones.</p>																																
25	<p><b>CUENTA DE VENTA</b></p>																																

<b>ANEXO 3</b>																									
<b>R03 E-0302 INFORMACIÓN DE OPERACIONES QUE SE REALIZAN EN LAS BOLSAS DE VALORES</b>																									
<b>Columna</b>	<b>Descripción</b>																								
	<p>Indicador de cuenta con la que se realiza el movimiento de venta. El valor del campo deberá incluir alguna de las claves contenidas en el <b>catálogo “Movimientos de Venta”</b> siguiente: (Posturas y Hechos)</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;"><b>CLAVE</b></th> <th style="text-align: center;"><b>DESCRIPCIÓN</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">100</td> <td>SIN CUENTA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">101</td> <td>AUTOENTRADA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">102</td> <td>PERSONA FISICA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">103</td> <td>PERSONA MORAL INSTITUCIONAL</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">104</td> <td>PERSONA MORAL NO INSTITUCIONAL</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">105</td> <td>PROPIA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">106</td> <td>PERSONA MORAL SOCIEDAD DE INVERSION</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">107</td> <td>ESTABILIDAD</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">108</td> <td>ESTRAETGIA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">109</td> <td>FORMADOR MERCADO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">110</td> <td>CLIENTE</td> </tr> </tbody> </table> <p>Quando el movimiento esté relacionado con una postura de Compra, se deberá reportar la clave 100 (SIN CUENTA).</p>	<b>CLAVE</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	100	SIN CUENTA	101	AUTOENTRADA	102	PERSONA FISICA	103	PERSONA MORAL INSTITUCIONAL	104	PERSONA MORAL NO INSTITUCIONAL	105	PROPIA	106	PERSONA MORAL SOCIEDAD DE INVERSION	107	ESTABILIDAD	108	ESTRAETGIA	109	FORMADOR MERCADO	110	CLIENTE
<b>CLAVE</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>																								
100	SIN CUENTA																								
101	AUTOENTRADA																								
102	PERSONA FISICA																								
103	PERSONA MORAL INSTITUCIONAL																								
104	PERSONA MORAL NO INSTITUCIONAL																								
105	PROPIA																								
106	PERSONA MORAL SOCIEDAD DE INVERSION																								
107	ESTABILIDAD																								
108	ESTRAETGIA																								
109	FORMADOR MERCADO																								
110	CLIENTE																								
26	<p><b>FECHA DE LA ORDEN DE VENTA</b></p> <p>En movimientos relacionados a hechos, fecha de la postura de venta que dio origen al hecho. (Hechos)</p> <p>El formato del contenido del campo deberá ser <b>AAAAMMDD</b>.</p> <p>Se reportará 0 (cero) cuando el movimiento se trate de una postura.</p> <p>El campo no aceptará, nullos, vacíos ni espacios en blanco, así como ningún tipo de abreviaciones como NA, ND, etc.</p>																								
27	<p><b>FOLIO DE LA ORDEN DE VENTA</b></p> <p>En movimientos relacionados a hechos, folio de la postura que dio origen al hecho. (Hechos)</p> <p>Se reportará 0 (cero) cuando el movimiento se trate de una postura.</p> <p>El campo no aceptará, nullos, vacíos ni espacios en blanco, así como ningún tipo de abreviaciones como NA, ND, etc.</p>																								

<b>ANEXO 3</b>																									
<b>R03 E-0302 INFORMACIÓN DE OPERACIONES QUE SE REALIZAN EN LAS BOLSAS DE VALORES</b>																									
<b>Columna</b>	<b>Descripción</b>																								
28	<p><b>CUENTA DE COMPRA</b></p> <p>Indicador de la cuenta con la que se realiza el movimiento de compra. El valor del campo deberá contener alguna de las claves contenidas en el <b>catálogo “Movimientos de Compra”</b> siguiente. (Posturas y Hechos)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">CLAVE</th> <th style="text-align: center;">DESCRIPCIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: center;">100</td><td>SIN CUENTA</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">101</td><td>AUTOENTRADA</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">102</td><td>PERSONA FISICA</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">103</td><td>PERSONA MORAL INSTITUCIONAL</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">104</td><td>PERSONA NO MORAL INSTITUCIONAL</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">105</td><td>PROPIA</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">106</td><td>PERSONA MORAL SOCIEDAD DE INVERSIÓN</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">107</td><td>ESTABILIDAD</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">108</td><td>ESTRATEGIA</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">109</td><td>FORMADOR DE MERCADO</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">110</td><td>CLIENTE</td></tr> </tbody> </table> <p>Quando el movimiento esté relacionado con una postura de Venta, se deberá reportar la clave 100 (SIN CUENTA).</p>	CLAVE	DESCRIPCIÓN	100	SIN CUENTA	101	AUTOENTRADA	102	PERSONA FISICA	103	PERSONA MORAL INSTITUCIONAL	104	PERSONA NO MORAL INSTITUCIONAL	105	PROPIA	106	PERSONA MORAL SOCIEDAD DE INVERSIÓN	107	ESTABILIDAD	108	ESTRATEGIA	109	FORMADOR DE MERCADO	110	CLIENTE
CLAVE	DESCRIPCIÓN																								
100	SIN CUENTA																								
101	AUTOENTRADA																								
102	PERSONA FISICA																								
103	PERSONA MORAL INSTITUCIONAL																								
104	PERSONA NO MORAL INSTITUCIONAL																								
105	PROPIA																								
106	PERSONA MORAL SOCIEDAD DE INVERSIÓN																								
107	ESTABILIDAD																								
108	ESTRATEGIA																								
109	FORMADOR DE MERCADO																								
110	CLIENTE																								
29	<p><b>FECHA DE LA ORDEN DE COMPRA</b></p> <p>En movimientos relacionados a hechos, fecha de la postura de compra que dio origen al hecho. El formato del contenido del campo deberá ser <b>AAAAMMDD</b>.</p> <p>Se reportará 0 (cero) cuando el movimiento se trate de una postura.</p> <p>El campo no aceptará, nulos, vacíos ni espacios en blanco, así como ningún tipo de abreviaciones como NA, ND, etc.</p>																								
30	<p><b>FOLIO DE LA ORDEN DE COMPRA</b></p> <p>En movimientos relacionados a hechos, folio de la postura que dio origen al hecho.</p> <p>Se reportará 0 (cero) cuando el movimiento se trate de una postura.</p> <p>El campo no aceptará, nulos, vacíos ni espacios en blanco, así como ningún tipo de abreviaciones como NA, ND, etc.</p>																								

<b>ANEXO 3</b>	
<b>R03 E-0302 INFORMACIÓN DE OPERACIONES QUE SE REALIZAN EN LAS BOLSAS DE VALORES</b>	
<b>Columna</b>	<b>Descripción</b>
31	<p><b>CLAVE DEL OPERADOR</b></p> <p>Código identificador del operador que <b>intervino en el movimiento</b>.</p> <p>En caso de que el movimiento reportado se haya realizado mediante la intervención de un operador, se deberá registrar su clave.</p> <p>En caso de no existir operador de por medio, se reportará con 0 (cero).</p> <p>El campo no aceptará, nulos, vacíos ni espacios en blanco, así como ningún tipo de abreviaciones como NA, ND, etc.</p>
32	<p><b>NOMBRE DEL OPERADOR</b></p> <p>Nombre y apellidos del operador que intervino en el movimiento.</p> <p>Se deberá iniciar con el (los) nombre(s) seguidos del primer y segundo apellido. Este campo se deberá reportar con letras mayúsculas.</p> <p>En caso de no existir operador de por medio, se reportará con 0 (cero)</p> <p>El campo no puede ser NA, ND ni vacío.</p>
33	<p><b>PRECIO DE LA MEJOR POSTURA DE VENTA</b></p> <p>Registrar el <b>precio de la mejor postura de venta</b> vigente en el libro, inclusive se considerará aquella que se haya ingresado en la subasta. (Posturas y Hechos)</p> <p>Para el registro de este campo <b>no se deberá considerar</b> el mejor precio de mercado que no provenga de una postura registrada en el libro o en la subasta.</p> <p>En el caso de <b>Hechos</b>, se deberá registrar el <b>mejor precio al momento del hecho</b>, esta cifra podría coincidir con el del precio del hecho Este campo solamente se podrá reportar con 0 (cero) cuando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- El tipo de concertación sean operaciones al cierre y, cuando se trate de operaciones al contado, si el tipo de orden es limitada.</li> <li>- En el caso de Altas de Hechos únicamente cuando se trate de operaciones después del cierre.</li> </ul>

<b>ANEXO 3 R03 E-0302 INFORMACIÓN DE OPERACIONES QUE SE REALIZAN EN LAS BOLSAS DE VALORES</b>	
<b>Columna</b>	<b>Descripción</b>
	<p>- Cuando no existan posturas y se ejecute un cruce se registrará 0 (cero) en este campo y en el campo 22 con la clave CR "Cruce".</p> <p>El campo no aceptará, nulos, vacíos ni espacios en blanco, así como ningún tipo de abreviaciones como NA, ND, etc.</p>
34	<p><b>VOLUMEN DE LA MEJOR POSTURA DE VENTA</b></p> <p>Indica el <b>volumen de la mejor postura de venta</b> vigente en el libro. (Posturas y Hechos)</p> <p>En el caso de posturas se puede reportar 0 (cero), cuando el tipo de concertación es operación al cierre y, en el caso de que sea operación al contado, se podrá reportar en 0 (cero) si el tipo de orden es limitada. Asimismo, se podrá reportar con 0 (cero) cuando no existan posturas.</p> <p>El campo no puede ser NA ni vacío</p>
35	<p><b>PRECIO DE LA MEJOR POSTURA DE COMPRA</b></p> <p>Registrar el <b>precio de la mejor postura de compra</b> vigente en el libro, inclusive se considerará aquella que se haya ingresado en la subasta. (Posturas y Hechos)</p> <p>Para el registro de este campo <b>no se deberá</b> considerar el mejor precio de mercado, que no provenga de una postura registrada en el libro o en la subasta</p> <p>En el caso de <b>Hechos</b>, se deberá registrar el <b>mejor precio al momento del hecho</b>.</p> <p>Este campo solamente se podrá reportar con 0 (cero) cuando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- El tipo de concertación sean operaciones al cierre y cuando se trate de operaciones al contado, si el tipo de orden es limitada.</li> <li>- En el caso de Altas de Hechos únicamente cuando se trate de operaciones después del cierre.</li> </ul>

<b>ANEXO 3</b>																			
<b>R03 E-0302 INFORMACIÓN DE OPERACIONES QUE SE REALIZAN EN LAS BOLSAS DE VALORES</b>																			
<b>Columna</b>	<b>Descripción</b>																		
	<p>- Cuando no existan posturas y se ejecute un cruce se registrará con 0 (cero) en este campo y en el campo 22 con la clave CR (Cruce).</p> <p>El campo no aceptará, nulos, vacíos ni espacios en blanco, así como ningún tipo de abreviaciones como NA, ND, etc.</p>																		
36	<p><b>VOLÚMEN DE LA MEJOR POSTURA DE COMPRA</b></p> <p>Indica el <b>volumen de la mejor postura de compra</b> vigente en el libro. (Posturas y Hechos)</p> <p>En el caso de posturas se puede reportar 0 (cero), cuando el tipo de concertación es operación al cierre y, en el caso de que sea operación al contado, se podrá reportar en 0 (cero) si el tipo de orden es limitada. Asimismo, se podrá reportar con 0 (cero) cuando no existan posturas.</p> <p>El campo no aceptará, nulos, vacíos ni espacios en blanco, así como ningún tipo de abreviaciones como NA, ND, etc.</p>																		
37	<p><b>TIPO DE LIQUIDACIÓN</b></p> <p>Tipo de liquidación en movimientos relacionados a hechos. El campo deberá contener alguna de las claves listadas en el <b>catálogo “Tipo de Liquidación”</b> siguiente. (Hechos)</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">CLAVE</th> <th style="text-align: center;">DESCRIPCIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">301</td> <td style="text-align: center;">120 HORAS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">302</td> <td style="text-align: center;">24 HORAS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">303</td> <td style="text-align: center;">48 HORAS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">304</td> <td style="text-align: center;">72 HORAS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">305</td> <td style="text-align: center;">96 HORAS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">306</td> <td style="text-align: center;">MISMO DIA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">307</td> <td style="text-align: center;">ESPECIAL</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">308</td> <td style="text-align: center;">NO APLICA</td> </tr> </tbody> </table> <p>Cuando el movimiento se trate de una postura, se deberá reportar la clave 308.</p>	CLAVE	DESCRIPCIÓN	301	120 HORAS	302	24 HORAS	303	48 HORAS	304	72 HORAS	305	96 HORAS	306	MISMO DIA	307	ESPECIAL	308	NO APLICA
CLAVE	DESCRIPCIÓN																		
301	120 HORAS																		
302	24 HORAS																		
303	48 HORAS																		
304	72 HORAS																		
305	96 HORAS																		
306	MISMO DIA																		
307	ESPECIAL																		
308	NO APLICA																		
38	<p><b>TIPO DE VENTA EN CORTO</b></p> <p>Tipo de venta en corto en movimientos relacionados a hechos o posturas. El contenido del campo deberá contener alguna de las claves listadas en el <b>catálogo “Tipo de Venta en Corto”</b> siguiente.</p>																		

<b>ANEXO 3</b>																			
<b>R03 E-0302 INFORMACIÓN DE OPERACIONES QUE SE REALIZAN EN LAS BOLSAS DE VALORES</b>																			
<b>Columna</b>	<b>Descripción</b>																		
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;"><b>CLAVE</b></th> <th style="text-align: center;"><b>DESCRIPCIÓN</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">101</td> <td>VENTAS EN CORTO TITULOS OPCIONALES</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">102</td> <td>VENTAS EN CORTO PROPIAS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">103</td> <td>VENTAS EN CORTO TERCEROS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">104</td> <td>ESTABILIDAD</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">105</td> <td>ESTRATEGIA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">106</td> <td>NO APLICA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">107</td> <td>FORMADOR DE MERCADO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">108</td> <td>CLIENTE</td> </tr> </tbody> </table> <p>Quando el movimiento se trate de una venta que no sea en corto, se deberá reportar la clave 106.</p>	<b>CLAVE</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	101	VENTAS EN CORTO TITULOS OPCIONALES	102	VENTAS EN CORTO PROPIAS	103	VENTAS EN CORTO TERCEROS	104	ESTABILIDAD	105	ESTRATEGIA	106	NO APLICA	107	FORMADOR DE MERCADO	108	CLIENTE
<b>CLAVE</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>																		
101	VENTAS EN CORTO TITULOS OPCIONALES																		
102	VENTAS EN CORTO PROPIAS																		
103	VENTAS EN CORTO TERCEROS																		
104	ESTABILIDAD																		
105	ESTRATEGIA																		
106	NO APLICA																		
107	FORMADOR DE MERCADO																		
108	CLIENTE																		
39	<p><b>INDICADOR DE SUBASTA</b></p> <p>Descripción de la <b>generación del hecho</b>. El campo deberá contener alguna de las siguientes claves contenidas en el <b>catálogo “Indicador de Subasta”</b> siguiente:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;"><b>CLAVE</b></th> <th style="text-align: center;"><b>DESCRIPCIÓN</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">201</td> <td>EL HECHO SE GENERO EN UNA SUBASTA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">202</td> <td>EL HECHO NO SE GENERO EN UNA SUBASTA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">203</td> <td>NO APLICA</td> </tr> </tbody> </table> <p>Quando se trate de posturas o de algún hecho que no coincida con el catálogo, se deberá reportar la clave 203.</p>	<b>CLAVE</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	201	EL HECHO SE GENERO EN UNA SUBASTA	202	EL HECHO NO SE GENERO EN UNA SUBASTA	203	NO APLICA										
<b>CLAVE</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>																		
201	EL HECHO SE GENERO EN UNA SUBASTA																		
202	EL HECHO NO SE GENERO EN UNA SUBASTA																		
203	NO APLICA																		

## Definición del documento

<b>ANEXO 3</b>				
<b>R03 E-0302 INFORMACIÓN DE OPERACIONES QUE SE REALIZAN EN LAS BOLSAS DE VALORES</b>				
<b>ORDEN</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>TIPO</b>	<b>LONGITUD MÁXIMA</b>	<b>DECIMALES</b>
<b>I. SECCIÓN IDENTIFICADOR DEL REPORTE</b>				
1	PERIODO	Numérico	8	0
2	BOLSA DE VALORES	Alfanumérico	6	0
3	REPORTE	Numérico	3	0
<b>II. SECCIÓN INFORMACIÓN DETALLADA DE LAS OPERACIONES</b>				
4	FOLIO DE RECONOCIMIENTO	Alfanumérico	40	0
5	FECHA DEL MOVIMIENTO	Fecha	8	0
6	HORA DEL MOVIMIENTO	Alfanumérico	9	0
7	TIPO DE MOVIMIENTO	Alfanumérico	3	0
8	CASA DE BOLSA QUE HACE LA VENTA	Alfanumérico	6	0
9	CASA DE BOLSA QUE HACE LA COMPRA	Alfanumérico	6	0
10	TIPO VALOR	Alfanumérico	4	0
11	EMISORA	Alfanumérico	8	0
12	SERIE	Alfanumérico	5	0
13	OPERACIÓN	Alfanumérico	3	0
14	TIPO DE ORDEN	Numérico	3	0
15	VIGENCIA DE LA POSTURA INICIAL	Numérico	8	0
16	FECHA DEL REGISTRO	Numérico	8	0
17	FOLIO DEL REGISTRO	Alfanumérico	18	0
18	FECHA DE LA POSTURA INICIAL	Numérico	8	0
19	FOLIO DE LA POSTURA INICIAL	Alfanumérico	18	0
20	VOLUMEN	Numérico	15	0
21	PRECIO	Numérico	17	4
22	CONCERTACION	Alfanumérico	3	0
23	FECHA ANTERIOR	Numérico	8	0
24	FOLIO ANTERIOR	Alfanumérico	18	0
25	CUENTA DE VENTA	Numérico	3	0
26	FECHA DE LA ORDEN DE VENTA	Numérico	8	0
27	FOLIO DE LA ORDEN DE VENTA	Alfanumérico	18	0
28	CUENTA DE COMPRA	Numérico	3	0
29	FECHA DE LA ORDEN DE COMPRA	Numérico	8	0

<b>ANEXO 3</b>				
<b>R03 E-0302 INFORMACIÓN DE OPERACIONES QUE SE REALIZAN EN LAS BOLSAS DE VALORES</b>				
<b>ORDEN</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>TIPO</b>	<b>LONGITUD MÁXIMA</b>	<b>DECIMALES</b>
30	FOLIO DE LA ORDEN DE COMPRA	Alfanumérico	18	0
31	CLAVE DEL OPERADOR	Alfanumérico	10	0
32	NOMBRE DEL OPERADOR	Alfanumérico	80	0
33	PRECIO DE LA MEJOR POSTURA DE VENTA	Numérico	17	4
34	VOLUMEN DE LA MEJOR POSTURA DE VENTA	Numérico	15	0
35	PRECIO DE LA MEJOR POSTURA DE COMPRA	Numérico	17	4
36	VOLUMEN DE LA MEJOR POSTURA DE COMPRA	Numérico	15	0
37	TIPO DE LIQUIDACIÓN	Numérico	3	0
38	TIPO DE VENTA EN CORTO	Numérico	3	0
39	INDICADOR DE SUBASTA	Numérico	3	0