

**CIRCULAR CONSAR 19-8, Reglas generales a las que deberá sujetarse la información que las administradoras de fondos para el retiro, las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, las entidades receptoras y las empresas operadoras de la Base de Datos Nacional SAR, entreguen a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.<sup>1</sup>**

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.

**CIRCULAR CONSAR 19-8**

REGLAS GENERALES A LAS QUE DEBERA SUJETARSE LA INFORMACION QUE LAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS PARA EL RETIRO, LAS SOCIEDADES DE INVERSION ESPECIALIZADAS DE FONDOS PARA EL RETIRO, LAS ENTIDADES RECEPTORAS Y LAS EMPRESAS OPERADORAS DE LA BASE DE DATOS NACIONAL SAR, ENTREGUEN A LA COMISION NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.

El Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, con fundamento en los artículos 5o. fracciones I y VII, 12 fracciones I, VIII y XVI, 88, 89, 90 fracción II, 91 y 113 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y 164 del Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, y

**CONSIDERANDO**

Que con el fin de que la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro ejerza su facultad de supervisión, es necesario normar la entrega de la información que los participantes en los sistemas de ahorro para el retiro generen en relación al registro de los trabajadores, inversiones, traspasos, retiros y determinados procesos operativos;

Que mediante el análisis, revisión, comprobación y evaluación de la información referente a los procesos operativos, financieros y económicos, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro ejerce su facultad de supervisión prevista en la fracción VII, del artículo 5 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro;

Que con el objeto de sistematizar y hacer más eficiente el envío de información a la Comisión, ésta ha determinado un solo canal de envío así como los formatos necesarios para su procesamiento, y

Que la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, a fin de garantizar el adecuado funcionamiento de los sistemas de ahorro para el retiro, requiere información completa y pertinente sobre el registro de la totalidad de las inversiones, el estado financiero y contable, así como de los procesos operativos, por lo que es necesario regular la entrega de dicha información, y ha tenido a bien expedir las siguientes:

**REGLAS GENERALES A LAS QUE DEBERA SUJETARSE LA INFORMACION QUE LAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS PARA EL RETIRO, LAS SOCIEDADES DE INVERSION ESPECIALIZADAS DE FONDOS PARA EL RETIRO, LAS ENTIDADES RECEPTORAS Y LAS EMPRESAS OPERADORAS DE LA BASE DE DATOS NACIONAL SAR, ENTREGUEN A LA COMISION NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO**

**CAPITULO I**

**Disposiciones Generales**

**PRIMERA.-** Las presentes Reglas tienen por objeto establecer el procedimiento y requisitos a los que deberán sujetarse las Administradoras de Fondos para el Retiro, Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro, Entidades Receptoras y Empresas Operadoras de la Base de Datos Nacional SAR y, en cuanto a la información que deberán proporcionar a la Comisión, para que ésta cuente con los elementos necesarios para supervisar su adecuado funcionamiento.

**SEGUNDA.-** Para los efectos de las presentes reglas, se entenderá por:

- I. Administradoras, a las administradoras de fondos para el retiro, así como las instituciones públicas que realicen funciones similares;
- II. Administradora Receptora, la Administradora que asume la administración de la Cuenta Individual objeto de un traspaso;
- III. Administradora Transferente, la Administradora que deja de administrar la Cuenta Individual objeto de un traspaso;

---

<sup>1</sup> Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de agosto de 2008.

- IV. BDNSAR, la base de datos integrada con la información procedente de los sistemas de ahorro para el retiro, a la que se refieren los artículos 3o. fracción II y 57 de la Ley;
- V. CLIP, a la Clave de Identificación Personal que permita comprobar electrónicamente la identidad del Trabajador Registrado para el uso de los servicios que se presten a través de equipos y sistemas automatizados o de telecomunicación;
- VI. Comisión, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro;
- VII. Cuenta Individual, aquélla de la que sea titular un Trabajador en la cual se depositarán las cuotas obrero patronales y estatales y sus rendimientos, se registrarán las aportaciones a los fondos de vivienda y se depositarán los demás recursos que en términos la Ley puedan ser aportados a las mismas;
- VIII. Empresas Operadoras, las Empresas Operadoras de la Base de Datos Nacional SAR;
- IX. Entidades Receptoras, a las entidades autorizadas para recibir el pago de cuotas y aportaciones destinadas a las Cuentas Individuales previstas en la Ley;
- X. Formatos de Transmisión de Información por Proceso, los formatos en que deberá ser presentada la información que envíen las Administradoras, las Sociedades de Inversión, las Empresas Operadoras y las Entidades Receptoras a la Comisión;
- XI. IMSS, al Instituto Mexicano del Seguro Social;
- XII. INFONAVIT, al Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores;
- XIII. Instituciones de Crédito, a los bancos que administran Cuentas Individuales;
- XIV. ISSSTE, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado;
- XV. Ley, la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro;
- XVI. Ley del ISSSTE, la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2007;
- XVII. Participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro, a las Administradoras, Sociedades de Inversión, Empresas Operadoras, empresas que presten servicios complementarios o auxiliares directamente relacionados con los sistemas de ahorro para el retiro y las Entidades Receptoras, a los que se refiere el artículo 3o., fracción IX, de la Ley;
- XVIII. Reglamento, el reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro;
- XIX. SAR 92, al seguro de retiro previsto por la Ley del Seguro Social publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de marzo de 1973;
- XX. SAR ISSSTE 92, al sistema de ahorro para el retiro previsto en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 1983;
- XXI. Sociedades de Inversión, las Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro;
- XXII. Trabajador Afiliado, al trabajador sujeto al régimen obligatorio de la Ley del Seguro Social;
- XXIII. Trabajador ISSSTE, al trabajador sujeto al régimen obligatorio establecido en la Ley del ISSSTE;
- XXIV. Trabajador Independiente, al trabajador a que se refiere el artículo 74-Ter de la Ley, y
- XXV. Trabajador, a cualquier persona que tenga derecho a la apertura de una Cuenta Individual en los términos de la Ley.

## CAPITULO II

### De la remisión de la información

**TERCERA.-** Los Participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro deberán proporcionar a la Comisión la información que se detalla en las presentes reglas generales. Dicha información deberá conservarse a disposición de la Comisión, en las oficinas de cada uno de los Participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro, según corresponda.

**CUARTA.-** Se entenderá que existe aprobación por parte de la Comisión a la recepción de la información enviada, por el simple hecho de que se emita el acuse de recibo electrónico que indique que la información fue integrada a la base de datos de la Comisión. En el caso de que el acuse de recibo indique que se presentaron problemas de integración, se tendrá por no recibida la información que corresponde.

**QUINTA.-** La información que las Empresas Operadoras deberán proporcionar a la Comisión, consiste en:

- I.** Información mensual de los movimientos efectuados en la totalidad de las cuentas del SAR 92 e INFONAVIT, cuentas de orden que controla la Empresa Operadora al cierre del mes. El formato establecido es de tipo balanza de comprobación para un segundo nivel de información, de conformidad con el formato establecido como anexo 1 de las presentes reglas generales;
- II.** Información del estado de situación financiera y estado de resultados de la Empresa Operadora, de conformidad con el formato establecido como anexo 2 de las presentes reglas generales;
- III.** Información a detalle del resultado de la certificación de solicitudes de registro de Trabajadores Afiliados, de conformidad con el formato establecido como anexo 3 de las presentes reglas generales;
- IV.** Información del resultado de la certificación de las solicitudes de registro de Trabajadores ISSSTE y Trabajadores Independientes, de conformidad con el formato establecido como anexo 4 de las presentes reglas generales;
- V.** Información de las solicitudes de registro de Trabajadores ISSSTE y Trabajadores Independientes-liberación de pendientes, de conformidad con el formato establecido como anexo 5 de las presentes reglas generales;
- VI.** Información del movimiento de cuentas de los Trabajadores en el SAR 92 y SAR ISSSTE 92 en las Administradoras, de conformidad con el formato establecido como anexo 6 de las presentes reglas generales;
- VII.** Información del catálogo de Trabajadores Afiliados, de conformidad con el formato establecido como anexo 7 de las presentes reglas generales;
- VIII.** Información de la base de datos de Trabajadores ISSSTE y Trabajadores Independientes al cierre de cada mes, de conformidad con el formato establecido como anexo 8 de las presentes reglas generales;
- IX.** Información sobre las solicitudes de traspaso individual SAR ISSSTE 92, de conformidad con el formato establecido como anexo 9 de las presentes reglas generales;
- X.** Información de las solicitudes de cambio de administración de la Cuenta Individual, de conformidad con el formato establecido como anexo 10 de las presentes reglas generales;
- XI.** Información de las solicitudes de traspaso tramitadas a través de agente promotor y su diagnóstico de certificación, de conformidad con el formato establecido como anexo 11 de las presentes reglas generales;
- XII.** Información de los diagnósticos de la verificación de imágenes de las solicitudes de traspaso gestionadas a través de agente promotor, de conformidad con el formato establecido como anexo 12 de las presentes reglas generales;
- XIII.** Información a detalle sobre la inversión de los recursos traspasados del Trabajador, de conformidad con el formato establecido como anexo 13 de las presentes reglas generales;
- XIV.** Información de solicitudes no liquidadas por el IMSS a la Administradora solicitante, de conformidad con el formato establecido como anexo 14 de las presentes reglas generales;
- XV.** Información sobre las solicitudes no atendidas por la Administradora Transferente, de conformidad con el formato establecido como anexo 15 de las presentes reglas generales;
- XVI.** Información de las solicitudes a localizar por la Administradora Transferente, de conformidad con el formato establecido como anexo 16 de las presentes reglas generales;
- XVII.** Información del resultado de los envíos de correspondencia a los Trabajadores respecto de la liquidación de su traspaso, de conformidad con el formato establecido como anexo 17 de las presentes reglas generales;
- XVIII.** Información de los resultados de la verificación telefónica realizada por la Empresa Operadora a los Trabajadores para confirmar el consentimiento del traspaso de su Cuenta Individual a través de agente promotor, de conformidad con el formato establecido como anexo 18 de las presentes reglas generales;

- XIX.** Información acerca de las solicitudes de traspaso individuales solicitadas por las Administradoras a la Empresa Operadora respecto de los recursos SAR 92, de conformidad con el formato establecido como anexo 19 de las presentes reglas generales;
- XX.** Información sobre el resultado de la liquidación del traspaso de recursos SAR 92 exitoso, de conformidad con el formato establecido como anexo 20 de las presentes reglas generales;
- XXI.** Información del resultado de la liquidación de los traspasos normales, de conformidad con el formato establecido como anexo 21 de las presentes reglas generales;
- XXII.** Información del resultado de la liquidación de los traspasos complementarios, de conformidad con el formato establecido como anexo 22 de las presentes reglas generales;
- XXIII.** Información de la dispersión de cuentas SAR 92, solicitados por las Administradoras Receptoras a la Empresa Operadora, de conformidad con el formato establecido como anexo 23 de las presentes reglas generales;
- XXIV.** Información de la liquidación de cuentas del proceso de traspaso SAR 92, reportados por la Empresa Operadora para el tipo de traspaso, de conformidad con el formato establecido como anexo 24 de las presentes reglas generales;
- XXV.** Información de la liquidación de cuentas del proceso de traspaso SAR ISSSTE 92, para el tipo de traspaso Institución de Crédito-Administradora, de conformidad con el formato establecido como anexo 25 de las presentes reglas generales;
- XXVI.** Información de la dispersión de cuentas SAR ISSSTE 92, solicitados por las Instituciones de Crédito a la Administradora Transferente Institución de Crédito-Administradora, de conformidad con el formato establecido como anexo 26 de las presentes reglas generales;
- XXVII.** Información de la liquidación de cuentas del proceso de traspasos por número de acciones liquidadas, para el tipo de traspaso Administradora-Administradora, de conformidad con el formato establecido como anexo 27 de las presentes reglas generales;
- XXVIII.** Información de la notificación de los traspasos exitosos, de conformidad con el formato establecido como anexo 28 de las presentes reglas generales;
- XXIX.** Información del resultado de la liquidación de los traspasos de cuentas SAR ISSSTE 92, de conformidad con el formato establecido como anexo 29 de las presentes reglas generales;
- XXX.** Información de la dispersión de cuentas solicitadas de Administradora Receptora a Administradora Transferente del proceso de Traspasos Administradora-Administradora, de conformidad con el formato establecido como anexo 30 de las presentes reglas generales;
- XXXI.** Información de la liquidación de cuentas del proceso de traspasos, para el tipo de traspaso Administradora-Administradora, de conformidad con el formato establecido como anexo 31 de las presentes reglas generales;
- XXXII.** Información referente a los agentes promotores, de conformidad con el formato establecido como anexo 32 de las presentes reglas generales;
- XXXIII.** Información de la conciliación de la recaudación de las Entidades Receptoras, de conformidad con el formato establecido como anexo 33 de las presentes reglas generales;
- XXXIV.** Información de los procesos de dispersión de aportaciones a las Administradoras, de conformidad con el formato establecido como anexo 34 de las presentes reglas generales;
- XXXV.** Información de la liquidación de los procesos de dispersión de aportaciones a las Administradoras, de conformidad con el formato establecido como anexo 35 de las presentes reglas generales;
- XXXVI.** Información de los archivos de recaudación reportados por las Entidades Receptoras, de conformidad con el formato establecido como anexo 36 de las presentes reglas generales;
- XXXVII.** Información de la liquidación de pagos provenientes de la devolución de los montos depositados en exceso por las Entidades Receptoras en las cuentas concentradoras de Banco de México, de conformidad con el formato establecido como anexo 37 de las presentes reglas generales;



- XXXVIII.** Información de recaudación por bimestre, de conformidad con el formato establecido como anexo 38 de las presentes reglas generales;
- XXXIX.** Información sobre el reporte por rango salarial de la emisión electrónica bimestral del IMSS contra Trabajadores registrados en las Administradoras, de conformidad con el formato establecido en el anexo 39 de las presentes reglas generales;
- XL.** Información de las aportaciones que salieron del proceso de aclaraciones durante el mes, de conformidad con el formato establecido como anexo 40 de las presentes reglas generales;
- XLI.** Información sobre las aportaciones dispersadas, de conformidad con el formato establecido como anexo 41 de las presentes reglas generales;
- XLII.** Información de las aportaciones que entraron en el proceso de aclaraciones durante el mes, de conformidad con el formato establecido en el anexo 42 de las presentes reglas generales;
- XLIII.** Información de la liquidación de las operaciones del proceso de retiros, de conformidad con el formato establecido como anexo 43 de las presentes reglas generales;
- XLIV.** Información relacionada con los movimientos que se llevan a cabo diariamente en el proceso de retiros, de conformidad con los formatos establecidos como anexos 44, 45 y 46 de las presentes reglas generales;
- XLV.** Información sobre la actualización de domicilios correspondiente a las solicitudes de traspaso, de conformidad con el formato establecido como anexo 47 de las presentes reglas generales;
- XLVI.** Información sobre el archivo para el proceso de traspasos Administradora-Administradora por Internet, de conformidad con el formato establecido como anexo 48 de las presentes reglas generales;
- XLVII.** Información de solicitudes y activación de CLIPS, de conformidad con el formato establecido como anexo 49 de las presentes reglas generales;
- XLVIII.** Información de la subcuenta de vivienda relacionada con la Transferencia de Acreditados, de conformidad con el formato establecido como anexo 50 de las presentes reglas generales;
- XLIX.** Información del reporte estadístico de llamadas atendidas a los Trabajadores, de conformidad con el formato establecido como anexo 51 de las presentes reglas generales;
- L.** Información sobre el reporte desglosado de llamadas atendidas a los Trabajadores, de conformidad con el formato establecido como anexo 52 de las presentes reglas generales;
- LI.** Información sobre la confirmación de cancelación de cuentas por saldo cero, de conformidad con el formato establecido como anexo 53 de las presentes reglas generales;
- LII.** Información de los archivos de saldos mensuales recibidos de las Administradoras, de conformidad con el formato establecido como anexo 54 de las presentes reglas generales;
- LIII.** Información de las fechas de envío de los paquetes de información a detalle, de conformidad con el formato establecido como anexo 55 de las presentes reglas generales;
- LIV.** Información a detalle de la liberación de pendientes de Trabajadores Afiliados, de conformidad con el formato establecido como anexo 56 de las presentes reglas generales;
- LV.** Información a detalle de la liberación de pendientes de Trabajadores ISSSTE, de conformidad con el formato establecido como anexo 57 de las presentes reglas generales, e
- LVI.** Información sobre las líneas de captura pagadas de la recaudación ISSSTE, de conformidad con el formato establecido como anexo 58 de las presentes reglas generales.

**SEXTA.-** Los Participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro, deberán remitir a la Comisión las claves para el descryptado de la información, con los requisitos y condiciones establecidas en el formato contenido en el anexo 59 de las presentes.

**SEPTIMA.-** La información que las Administradoras deberán proporcionar a la Comisión consiste en:

- I.** Balanza de comprobación de las Administradoras a primer y segundo nivel, con cifras definitivas correspondientes al último día hábil del mes anterior y los cinco primeros días hábiles del mes en curso, de conformidad con el formato establecido como anexo 60 de las presentes reglas generales;

- II. Balanza de comprobación diaria de las Administradoras a primer y segundo nivel, de conformidad con el formato establecido como anexo 61 de las presentes reglas generales;
- III. Información de los reportes financieros regulatorios de conformidad con el formato establecido como anexo 62 de las presentes reglas generales;
- IV. Información de las cuentas de aportaciones voluntarias en las Administradoras, de conformidad con el formato establecido como anexo 63 de las presentes reglas generales;
- V. Información de los movimientos diarios que se realizan en los procesos operativos de las Administradoras, de conformidad con el formato establecido como anexo 64 de las presentes reglas generales;
- VI. Información sobre la actualización de datos generales de sucursales, de conformidad con el formato establecido como anexo 65 de las presentes reglas generales;
- VII. Información de solicitud de exámenes, de conformidad con el formato establecido como anexo 66 de las presentes reglas generales;
- VIII. Información del resultado de los exámenes, de conformidad con el formato establecido en el anexo 67 de las presentes reglas generales;
- IX. Información de los depósitos y retiros de aportaciones de ahorro voluntario a través de las Administradoras, de conformidad con el formato establecido como anexo 68 de las presentes reglas generales;
- X. Información del proceso de lavado de dinero de las operaciones relevantes, inusuales y preocupantes de los sujetos obligados, de conformidad con el formato establecido como anexo 69 de las presentes reglas generales;
- XI. Catálogo lineal de sucursales, el cual deberá ser actualizado por las Administradoras cada vez que una sucursal sea abierta, reubicada o cerrada, de conformidad con el formato establecido como anexo 70 de las presentes reglas generales, e
- XII. Información de la verificación de títulos de los Trabajadores de la base de datos con registros contables, de conformidad con el formato establecido como anexo 71 de las presentes reglas generales.

**OCTAVA.-** La información que las Entidades Receptoras deberán proporcionar a la Comisión consistirá en:

- I. Información de la recaudación diaria realizada por las Entidades Receptoras, de conformidad con el formato establecido como anexo 72 de las presentes reglas generales, y
- II. Balanza de comprobación mensual de las Entidades Receptoras a segundo nivel, de las cuentas autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para la recepción de aportaciones previstas en la Ley del Seguro Social y la Ley del Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores, de conformidad con el formato establecido como anexo 73 de las presentes reglas generales.

**NOVENA.-** La información que las Sociedades de Inversión deberán proporcionar a la Comisión consistirá en:

- I. Balanza de comprobación diaria de las Sociedades de Inversión a primer y segundo nivel, de conformidad con el formato establecido como anexo 74 de las presentes reglas generales;
- II. Información del desglose de operaciones de compraventa durante el día, de conformidad con el formato establecido como anexo 75 de las presentes reglas generales;
- III. Escenarios para el cálculo de valor en riesgo histórico del portafolio de las Sociedades de Inversión, de conformidad con el formato establecido como anexo 76 de las presentes reglas generales;
- IV. Información del desglose de operaciones con instrumentos financieros derivados, de conformidad con el formato establecido como anexo 77 de las presentes reglas generales;

- V. Información de desglose de valores en reporto, desglose de valores en préstamo, operaciones compraventa durante el día, cartera de valores, tenencia accionaria de las Sociedades de Inversión, determinación del precio de la acción y valor en riesgo de los instrumentos que conforman el activo neto, de conformidad con el formato establecido como anexo 78 de las presentes reglas generales, e
- VI. Información del desglose de operaciones con notas estructuradas, de conformidad con el formato establecido como anexo 79 de las presentes reglas generales.

**DECIMA.-** Los Participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro, deberán solicitar a la Comisión las claves de identificación para el envío de la información de que se trate.

**DECIMA PRIMERA.-** La información que se transmita a la Comisión deberá cumplir con la estructura, calidad y características del contenido especificada en cada uno de los Formatos de transmisión de Información por Proceso. En caso de que los Participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro, no cumplan con esta obligación, deberán corregir la información dentro del plazo que indique la Comisión, y enviarla por los medios que la misma señale al efecto, sin perjuicio de las sanciones a que se hagan acreedores.

**DECIMA SEGUNDA.-** La transmisión y entrega de información a la Comisión a que se refieren las presentes reglas generales se deberá realizar en los periodos, plazos y horarios establecidos en cada uno de los Formatos de Transmisión de Información por Proceso.

Antes de los últimos 30 minutos del horario de transmisión que corresponda, los Participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro, podrán realizar transmisiones las veces que les sea necesario al directorio de recepción. Sin embargo, dentro de los 30 minutos anteriores al término del horario de transmisión establecidos en los formatos antes mencionados, podrán efectuar las retransmisiones que requieran al directorio de retransmisión, siempre y cuando se haya realizado previamente un envío de información al directorio de recepción, sin importar que ésta haya sido aceptada, o rechazada por no cumplir con las especificaciones de calidad requeridas.

La Comisión, una vez recibida la información, extenderá acuse de recibo electrónico, o bien, en caso de contingencias lo hará de manera impresa, en el que conste la fecha y hora de la entrega de información. Dicho acuse de recibo no prejuzgará sobre la calidad, las características y contenido al que se debe ajustar la información que sea transmitida de conformidad con lo establecido en las presentes reglas generales y sus formatos.

**DECIMA TERCERA.-** La información que se transmita a la Comisión y que cumpla con la estructura, calidad y características del contenido especificado en cada uno de los Formatos de Transmisión de Información por Proceso será integrada a la base de datos de la Comisión.

Si la información no es integrada conforme a lo dispuesto en las presentes reglas y a los Formatos de Transmisión de Información por Proceso, se considerará que no fue transmitida a la Comisión en la forma, términos y demás características previstas en estas disposiciones.

**DECIMA CUARTA.-** Los Formatos de Transmisión de Información por Proceso tienen el carácter de obligatorios, y en caso de incumplimiento a dichos formatos y a los catálogos que éstos contengan, se aplicarán las sanciones que correspondan.

**DECIMA QUINTA.-** Los Participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro, deberán solicitar a la Comisión, mediante el formato contenido en el anexo 80, un nodo Connect:Direct para el envío de la información a que se refieren estas reglas.

Asimismo, los Participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro, deberán utilizar el nodo Connect:Direct a que se refiere el párrafo anterior, de conformidad con lo establecido en el anexo 80 de las presentes reglas generales.

**DECIMA SEXTA.-** Los Participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro deberán transmitir a la Comisión la información prevista en las presentes disposiciones por medio de los mecanismos a que se refiere el anexo 81 de las presentes reglas, sujetándose a los plazos, horarios, procesos y demás características y requisitos previstos en cada uno de los Formatos de Transmisión de Información por Proceso que se encuentran anexos a las presentes reglas generales.

Asimismo, dichas entidades deberán sujetarse a lo siguiente:

- I. En el caso de que la información sea cero, sólo deberá transmitirse el encabezado del Formato de Transmisión de Información por Proceso que corresponda, y
- II. Tratándose de documentación impresa que deba ser entregada de conformidad con las presentes reglas generales, deberá ser remitida a la Comisión en original.

Cuando alguno de los Formatos de Transmisión de Información por Proceso sea modificado o derogado, la Comisión publicará en el Diario Oficial de la Federación el formato correspondiente.

**DECIMA SEPTIMA.-** Los Participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro, en cada evento en que se encuentren impedidos para transmitir la información por los medios y sistemas correspondientes, deberán, a más tardar, antes del vencimiento del horario de transmisión de la información de que se trate, solicitar por escrito enviado por vía fax o preferentemente de forma digitalizada, a la Comisión, la aprobación de entregar dicha información en medios magnéticos o dispositivos electrónicos, señalando la causa específica que impidió la transmisión, conservando a disposición de la Comisión la documentación comprobatoria relacionada con la imposibilidad de transmisión antes mencionada. Lo anterior, sin perjuicio de su obligación de cumplir con la calidad y características establecidas en las presentes reglas.

Para efecto de lo anterior, los Participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro, deberán entregar a la Comisión la información utilizando los mecanismos a que se refiere el anexo 81, y con los Formatos de Transmisión de Información por Proceso anexos a las presentes reglas generales, en horas hábiles del mismo día en que se presentó el impedimento para transmitir la información por medios electrónicos.

#### **TRANSITORIAS**

**PRIMERA.-** Las presentes reglas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, a excepción de lo siguiente:

- I. Lo establecido en las fracciones VII, VIII, XI, XII, XIII, XVI, XVII, XVIII, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XLI, XLII, XLIII, XLIX, L, LI y LII, de la regla quinta, así como las fracciones VI, IX y XII, de la regla séptima, entrará en vigor a los 10 días hábiles siguientes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación;
- II. Lo establecido en las fracciones II, VI, XXXVIII, XXXIX, XLVII, XLVIII y LIII, de la regla quinta, así como las fracciones IV, V, VII y VIII, de la regla séptima, entrará en vigor a los 20 días hábiles siguientes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, y
- III. Lo establecido en las fracciones II, IV y V de la regla novena, entrará en vigor a los 60 días hábiles siguientes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

**SEGUNDA.-** A partir de la entrada en vigor de las presentes reglas, se aboga la Circular CONSAR 19-7 publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 22 de febrero de 2001.

**TERCERA.-** A los 40 días hábiles siguientes de la publicación de las presentes reglas en el Diario Oficial de la Federación, quedan sin efectos todos aquellos oficios mediante los cuales, la Comisión haya solicitado la entrega periódica de la información a que se refieren las presentes reglas.

**CUARTA.-** La Comisión efectuará un periodo de prueba para los Formatos de Transmisión por Proceso a que se refieren las fracciones I, II y III de la regla Primera Transitoria anterior de conformidad con los siguientes plazos:

- I. En relación con la fracción I de la regla primera Transitoria, el periodo de prueba se efectuará dentro de los 9 días hábiles siguientes a la publicación de las presentes reglas en el Diario Oficial de la Federación;
- II. En relación con la fracción II de la regla primera Transitoria, el periodo de prueba se efectuará dentro de los 19 días hábiles siguientes a la publicación de las presentes reglas en el Diario Oficial de la Federación, y
- III. En relación con la fracción III de la regla primera Transitoria, el periodo de prueba se efectuará dentro de los 59 días hábiles siguientes a la publicación de las presentes reglas en el Diario Oficial de la Federación.






México, D.F., a 21 de julio de 2008.- El Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, **Moisés Schwartz Rosenthal**.- Rúbrica.

# ANEXO 1





FORMATO DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN POR PROCESO	
 <b>FORMATO DEL ARCHIVO:</b> 1106 <b>FUENTE:</b> EMPRESA OPERADORA	<b>PROCESO:</b> CONTABLE <b>ACTUALIZACION:</b>

DESCRIPCION DEL FORMATO		
<b>Información de Tipo Agregada.-</b> Este archivo contiene la Información mensual de los movimientos efectuados en la totalidad de las cuentas del SAR 92 e INFONAVIT, cuentas de orden que controla la Empresa Operadora al cierre del mes. El formato establecido es de tipo balanza de comprobación para un segundo nivel de información.		
PERIODICIDAD DE ENVIO:	PERIODO DE RECEPCION:	HORARIO DE TRANSMISION:
Mensual	El 7o. día hábil del siguiente mes.	10:00 a 13:00 Hrs.

## ENCABEZADO

Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición De: A:		Observaciones
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "000"</b> . <sup>1</sup>
Número de Registros		N	5	4	8	Número de Registros que contiene el archivo incluyendo el encabezado. <sup>1</sup>
Tamaño del Registro		N	3	9	11	Número de caracteres por registro = <b>Constante "077"</b> . <sup>1</sup>
Tipo de Archivo		N	4	12	15	Identificador de archivo (para control del sistema) = <b>Constante "1106"</b> . <sup>1</sup>
Tipo de Entidad		N	3	16	18	Clave del Tipo de Entidad que reporta la información, de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidad anexo, <b>Constante = "007"</b> . <sup>1</sup>
Entidad		N	3	19	21	Clave de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Entidades Empresas Operadoras, anexo. <sup>1</sup>
Fecha de Información		F	8	22	29	Fecha del último día hábil del mes anterior. <sup>3</sup>
Espacios en blanco		AN	48	30	77	Vacios. <sup>6</sup>

## DETALLE(S)

DETALLE 1: BALANZA MENSUAL						
Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición De: A:		Observaciones
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "301"</b> . <sup>1</sup>
Clave de Cuenta		N	4	4	7	Clave de la Cuenta Mayor o de primer nivel. Esta clave deberá existir en el catálogo de Cuentas de Orden establecido por la CONSAR. <sup>1</sup>
Clave de Subcuenta		N	6	8	13	Clave de la Subcuenta o de segundo nivel. Esta clave deberá existir en el catálogo de Cuentas de Orden establecido por la CONSAR. Cuando la aplicación contable sea a cuenta de mayor este campo deberá venir en CEROS. <sup>1</sup>
Saldo Inicial		N	14,2	14	29	Saldo de la Cuenta o Subcuenta al inicio del periodo. <sup>2</sup>
Cargos		N	14,2	30	45	Cargos realizados a la Cuenta o Subcuenta durante el mes. <sup>2</sup>
Abonos		N	14,2	46	61	Abonos realizados a la Cuenta o Subcuenta durante el mes. <sup>2</sup>
Saldo Final		N	14,2	62	77	Saldo de cierre Cuenta o Subcuenta al final del mes. <sup>2</sup>

**CATALOGO(S)**

Catálogo de Tipos de Entidades		
Clave Tipo de Entidad	Descripción	Abreviación
001	AFORES	AF
002	SIEFORES BASICA	SB
003	SIEFORES APORTACIONES COMPLEMENTARIAS	AC
004	SIEFORES PREVISION SOCIAL	PS
<b>007</b>	<b>EMPRESAS OPERADORAS</b>	<b>EO</b>
011	ICEFAS	IC
012	ENTIDAD RECEPTORA	ER
013	BANXICO	BX
014	PRESTADORAS DE SERVICIO	PT
016	COMISIONES	CM
017	SIEFORES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS	AV
018	S. D. INDEVAL	ID
019	CUSTODIOS DE LAS SIEFORES	CS
020	INSTITUTOS	IN
030	PROVEEDORES DE VECTORES DE PRECIOS	VP

Catálogo de Entidades (Empresas Operadoras)	
Clave de Tipo de Entidad	Descripción
001	PROCESAR

**POLITICAS ESPECIFICAS DEL PROCESO****Políticas a seguir en la transmisión de la información**

La información que será transmitida a la Comisión en base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:

- I. La transmisión del envío de los formatos de transmisión de información por proceso será a través de la red privada mediante el software Connect:Direct o algún otro compatible con éste.
- II. Podrán realizar transmisiones las veces que les sea necesario al directorio de RECEPCION. Sin embargo, dentro de los 30 minutos anteriores al término del horario de transmisión, podrán efectuar las retransmisiones que requieran al directorio de RETRANSMISION, siempre y cuando se haya realizado previamente un envío de información al directorio de RECEPCION, sin importar que éste haya sido aceptado o rechazado. Si la transmisión del archivo se efectúa fuera del horario de transmisión especificado y/o en una fecha no correspondiente a su envío normal, el archivo deberá ser transmitido al directorio de RETRANSMISION y se validará con previa autorización de las áreas de Vigilancia.

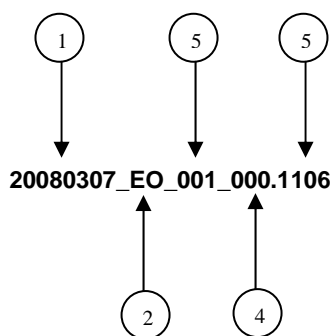
- III. Las entidades responsables de transmitir este formato a la Comisión son las Empresas Operadoras.
- IV. El archivo deberá enviarse encriptado y comprimido utilizando el programa GnuPG.
- V. Para todo el detalle: el saldo final debe ser igual al saldo inicial más la suma de todos los cargos menos la suma de todos los abonos.
- VI. Todos los montos deberán venir con el signo adecuado dependiendo de la naturaleza de la cuenta, Cuenta deudora: Saldo deudor (+); Saldo acreedor(-); Cuenta acreedora: Saldo acreedor(+); Saldo deudor (-)
- VII. La CONSAR notificará oportunamente a las Empresas Operadoras los cambios que se manifiesten en los catálogos de Cuentas /Subcuentas Vigente.

El nombre que deberá presentar el archivo al ser transmitido a la Comisión, es el siguiente;

No.	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
1	8 Dígitos Numéricos	En donde la entidad deberá incluir la Fecha de envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD".
2	2 Dígitos Alfanuméricos	Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento, <b>Constante = "EO"</b> .
3	3 Dígitos Numéricos	Los cuales serán conforme a la Clave de Entidad EMPRESAS OPERADORAS que se reporta conforme al catálogo de entidades anexo al documento, <b>Constante = "001"</b> .
4	3 Dígitos Numéricos	Estos establecen la Clave de Subtipo de Entidad que se reporta (*Sólo aplicará para familia de SIEFORES, para las demás entidades será <b>Constante = "000"</b> )
5	4 Dígitos Numéricos	Para definir el tipo de archivo que se está transmitiendo, en donde cada formato ya tiene estipulado un número, para este caso será <b>Constante = "1106"</b> .

**NOTA:** La separación entre el paso 1, 2, 3 y 4 serán con un guión bajo, después del paso 4 será mediante un punto decimal.

Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que PROCESAR estuviera enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:



Cabe mencionar que una vez teniendo el archivo con este nombre, deberá de encriptarse con el programa GnuPG, el cual lo renombrará con el siguiente nombre:

**20080307\_EO\_001\_000.1106.gpg**

Con este nombre es con el que deberá de transmitirse a CONSAR el archivo. Para la recuperación de los acuses, las entidades participantes deberán tomar su "Acuse" con el mismo nombre con el que lo renombraron antes de encriptarlo, sólo tendrán que agregar el carácter "A" antes de la fecha, ejemplo:

**A20080307\_EO\_001\_000.1106**

**NOTA:** No se tomará en cuenta la extensión .gpg, en la recuperación del acuse, como lo muestra el ejemplo, ni vendrá encriptado el acuse.

**IX.** Las rutas de envío a CONSAR para producción serán:

TIPO DE ACCION	RUTA
Envío Normal	export/home/rec/CONTA/RECEPCION
Envío por Retransmisión	export/home/rec/CONTA/RETRANSMISION
Recuperación de Acuse	export/home/rec/CONTA/TRANSMISION

La ruta de envío a CONSAR para pruebas será:

TIPO DE ACCION	RUTA
Envío Pruebas	export/home/rec/CONTA/PRUEBAS/RECEPCION
Recuperación de Acuse de pruebas	export/home/rec/CONTA/PRUEBAS/TRANSMISION

#### VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO

##### Validaciones para formato de los datos

Notas generales para la validación del formato de datos en los archivos.

<sup>1</sup> Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros.

<sup>2</sup> Dato numérico con decimal (cantidades monetarias). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Se omiten signo de pesos, comas y puntos decimales. Si la cantidad es negativa el signo ocupará la 1a. posición de la izquierda.

<sup>3</sup> Fechas. El formato para fecha deberá ser de 8 caracteres numéricos = “AAAAMMDD” donde:

DD = día

MM = mes

AAAA = año

<sup>4</sup> Periodo. El formato para periodo (rango de fechas) deberá ser = “AAAAMMDDAAAAMMDD” donde:

DD = día

MM = mes

AAAA = año

El primer bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha inicial del periodo y el segundo la fecha final del periodo.

<sup>5</sup> Dato alfabético. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; en el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII “ALT+0209” de Windows. Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas.

<sup>6</sup> Espacios en Blanco (Vacíos). Sirve para rellenar el espacio sobrante del registro con respecto a la longitud máxima, esto con el fin de que no contenga información fuera de la especificada.



## Anexo 2




FORMATO DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN POR PROCESO	
 <b>FORMATO DEL ARCHIVO:</b> 1109 <b>FUENTE:</b> EMPRESA OPERADORA	<b>PROCESO:</b> CONTABLE <b>ACTUALIZACION:</b>

DESCRIPCION DEL FORMATO		
<b>Información de Tipo Agregada.-</b> Este archivo contiene el Estado de situación financiera y estado de resultados de la Empresa Operadora.		
PERIODICIDAD DE ENVIO:	PERIODO DE RECEPCION:	HORARIO DE TRANSMISION:
MENSUAL	El 1er. Día hábil del mes	10:00 a 13:00 Hrs.

### ENCABEZADO

Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición De: A:		Observaciones
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "000"</b> . <sup>1</sup>
Tipo de Archivo		N	4	4	7	Identificador de archivo (para control del sistema) <b>Constante = "1109"</b> .
Tipo de Entidad		N	3	8	10	Clave de Tipo de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidades anexo, <b>Constante = "007"</b> . <sup>1</sup>
Entidad		N	3	11	13	Clave de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Entidades Empresa Operadora, <b>Constante = "001"</b> anexo. <sup>1</sup>
Periodo de Información		F	16	14	29	Periodo ende la información que está reportando <sup>4</sup>
Tamaño del Registro		N	3	30	32	Número de caracteres por registro = <b>Constante "037"</b> . <sup>1</sup>
Número de Registros		N	5	33	37	Número de Registros que contiene el archivo incluyendo el encabezado. <sup>1</sup>

### DETALLE(S)

DETALLE 1: ESTADO DE SITUACION FINANCIERA						
Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición De: A:		Observaciones
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "301"</b> . <sup>1</sup>
SubConcepto		N	2	4	5	Id del SubConcepto que está reportando Esta clave deberá existir en el catálogo de SubConceptos anexo. <sup>1</sup>
Concepto		N	3	6	8	Clave del Concepto que está reportando Esta clave deberá existir en el catálogo de Conceptos anexo. <sup>1</sup>
Saldo		N	14	9	22	Saldo de concepto reportado cifras expresadas en pesos. <sup>2</sup>
Espacios en blanco		AN	15	23	37	Vacios. <sup>6</sup>

**CATALOGO(S)**

<b>Catálogo de Tipos de Entidades</b>		
<b>Clave Tipo de Entidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Abreviación</b>
001	AFORES	AF
002	SIEFORES BASICA	SB
003	SIEFORES APORTACIONES COMPLEMENTARIAS	AC
004	SIEFORES PREVISION SOCIAL	PS
<b>007</b>	<b>EMPRESAS OPERADORAS</b>	<b>EO</b>
011	ICEFAS	IC
012	ENTIDAD RECEPTORA	ER
013	BANXICO	BX
014	PRESTADORAS DE SERVICIO	PT
016	COMISIONES	CM
017	SIEFORES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS	AV
018	S. D. INDEVAL	ID
019	CUSTODIOS DE LAS SIEFORES	CS
020	INSTITUTOS	IN
030	PROVEEDORES DE VECTORES DE PRECIOS	VP

<b>Catálogo de Entidades (Empresas Operadoras)</b>	
<b>Clave de Tipo de Entidad</b>	<b>Descripción</b>
001	PROCESAR

<b>Catálogo de SubConcepto</b>	
<b>ID SubConcepto</b>	<b>Descripción</b>
01	ACTIVO (Circulante)
02	ACTIVO (Fijo)
03	ACTIVO (Intangible)
04	ACTIVO (Otros)
05	PASIVO (Circulante)
06	PASIVO (Inversiones de los accionistas)
07	INGRESOS
08	COSTOS Y GASTOS DE OPERACION
09	GASTOS DE ADMINISTRACION
10	COSTO INTEGRAL DEL FINANCIAMIENTO
11	OTROS INGRESOS Y GASTOS
12	UTILIDAD PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS
13	PROVISION PARA IA, ISR Y PTU
14	UTILIDAD PERDIDA NETA

Catálogo de Concepto		
Clave	ID SubConcepto	Descripción
001	01	Caja, Bancos e Inversiones en Valores
002	01	Cuentas y documentos por Cobrar
003	01	Impuestos Acreditables
004	01	Pagos anticipados
005	02	Terrenos
006	02	Edificios
007	02	Mobiliario y equipo de Oficina
008	02	Equipo de cómputo
009	02	Equipo de Telefonía
010	02	Equipo de Transporte
011	02	Mejoras a locales arrendados
012	03	Desarrollo de Software en proceso
013	03	Software Terminado y adquirido
014	03	Plan de Transición
015	04	Líneas telefónicas
016	04	Depósitos en Garantía
017	04	Remuneraciones al Retiro
018	04	ISR y PTU Diferida
019	05	Proveedores
020	05	Acreedores diversos
021	05	Impuestos por pagar
022	05	Pasivos Acumulados
023	05	Reservas para ISR, IA y PTU
024	06	Capital social
025	06	Prima en venta Acciones
026	06	Reserva Legal
027	06	Reserva Especial
028	06	Utilidad (Pérdida) Neta del ejercicio
029	07	Comisiones SAR-ISSSTE
030	07	Comisiones cobradas a PENSIONISSSTE para trabajadores con el nuevo régimen
031	07	Comisiones cobradas a PENSIONISSSTE para trabajadores con el régimen anterior
032	07	Comisiones SAR-IMSS
033	07	Cuota Fija 2007
034	08	Telecomunicaciones
035	08	Rentas
036	08	Mantenimiento de Licencias
037	08	Mantenimiento de equipos
038	08	Otros Costos de Operación
039	08	Asesoría tecnológica
040	09	Servicios administrativos
041	09	Renta de oficinas
042	09	Honorarios
043	09	Gastos generales
044	09	Cuota de supervisión
045	09	Otros gastos de administración
046	09	Depreciaciones y amortizaciones
047	10	Productos financieros
048	10	Gastos financieros
049	11	Otros ingresos y gastos
050	12	Utilidad pérdida antes de impuestos
051	13	Provisión para IA, ISR y PTU
052	14	Utilidad pérdida neta

## POLITICAS ESPECIFICAS DEL PROCESO

### Políticas a seguir en la transmisión de la información

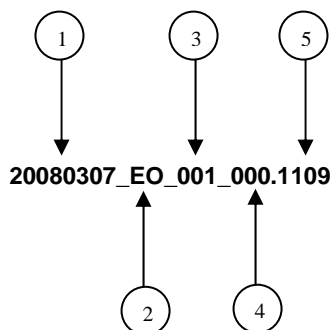
La información que será transmitida a la Comisión en base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:

- I. La transmisión del envío de los formatos de transmisión de información por proceso será a través de la red privada mediante el software Connect:Direct o algún otro compatible con éste.
- II. Podrán realizar transmisiones las veces que les sea necesario al directorio de RECEPCION. Sin embargo, dentro de los 30 minutos anteriores al término del horario de transmisión, podrán efectuar las retransmisiones que requieran al directorio de RETRANSMISION, siempre y cuando se haya realizado previamente un envío de información al directorio de RECEPCION, sin importar que éste haya sido aceptado o rechazado. Si la transmisión del archivo se efectúa fuera del horario de transmisión especificado y/o en una fecha no correspondiente a su envío normal, el archivo deberá ser transmitido al directorio de RETRANSMISION y se validará con previa autorización de las áreas de Vigilancia.
- III. Las entidades responsables de transmitir este formato a la Comisión son las Empresas Operadoras.
- IV. El archivo deberá enviarse encriptado y comprimido utilizando el programa GNUpG.
- V. El nombre que deberá presentar el archivo al ser transmitido a la Comisión, es el siguiente;

No.	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
1	8 Dígitos Numéricos	En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD".
2	2 Dígitos Alfanuméricos	Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento, <b>Constante = "EO"</b> .
3	3 Dígitos Numéricos	Los cuales serán conforme a la Clave de Entidad EMPRESAS OPERADORAS que se reporta conforme al catálogo de entidades anexo al documento, <b>Constante = "001"</b> .
4	3 Dígitos Numéricos	Estos establecen la Clave de Subtipo de Entidad que se reporta (*Sólo aplicará para familia de SIEFORES, para las demás entidades será <b>Constante = "000"</b> )
5	4 Dígitos Numéricos	Para definir el tipo de archivo que se está transmitiendo, en donde cada formato ya tiene estipulado un número, para este caso será <b>Constante = "1109"</b> .

**NOTA:** La separación entre el paso 1, 2, 3 y 4 serán con un guión bajo, después del paso 4 será mediante un punto decimal.

Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que PROCESAR estuviera enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:



Cabe mencionar que una vez teniendo el archivo con este nombre, deberá de encriptarse con el programa GNUpg, el cual lo renombrará con el siguiente nombre:

**20080307\_EO\_001\_000.1109.gpg**

Con este nombre es con el que deberá de transmitirse a CONSAR el archivo. Para la recuperación de los acuses, las entidades participantes deberán tomar su "Acuse" con el mismo nombre con el que lo renombraron antes de encriptarlo, sólo tendrán que agregar el carácter "A" antes de la fecha, ejemplo:

**A20080307\_EO\_001\_000.1109**

**NOTA:** No se tomará en cuenta la extensión .gpg, en la recuperación del acuse, como lo muestra el ejemplo, ni vendrá encriptado el acuse.

**VI.** Las rutas de envío a CONSAR para producción serán:

TIPO DE ACCION	ruta
Envío Normal	export/home/rec/CONTA/RECEPCION
Envío por Retransmisión	export/home/rec/CONTA/RETRANSMISION
Recuperación de Acuse	export/home/rec/CONTA/TRANSMISION

La ruta de envío a CONSAR para pruebas será:

TIPO DE ACCION	ruta
Envío Pruebas	export/home/rec/CONTA/PRUEBAS/RECEPCION
Recuperación de Acuse de pruebas	export/home/rec/CONTA/PRUEBAS/TRANSMISION

#### VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO

##### Validaciones para formato de los datos

Notas generales para la validación del formato de datos en los archivos.

<sup>1</sup> Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros.

<sup>2</sup> Dato numérico con decimal (cantidades monetarias). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Se omiten signo de pesos, comas y puntos decimales. Si la cantidad es negativa el signo ocupará la 1a. posición de la izquierda.

<sup>3</sup> Fechas. El formato para fecha deberá ser de 8 caracteres numéricos = "AAAAMMDD" donde:

DD = día

MM = mes

AAAA = año

<sup>4</sup> Periodo. El formato para periodo (rango de fechas) deberá ser = "AAAAMMDDAAAAMMDD" donde:

DD = día

MM = mes


AAAA = año

El primer bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha inicial del periodo y el segundo la fecha final del periodo.

<sup>5</sup> Dato alfabético. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; en el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII "ALT+0209" de Windows. Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas.

<sup>6</sup> Espacios en Blanco (Vacíos). Sirve para rellenar el espacio sobrante del registro con respecto a la longitud máxima, esto con el fin de que no contenga información fuera de la especificada.

### Anexo 3

FORMATO DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN POR PROCESO			
	CLAVE	0	PROCESO:
	PROCE	0	REGISTR
	SO	2	O - IMSS
	CONSA		
	R:		
	CLAVE	0	
	FORMA	0	
	TO	1	
	CONSA		
	R:		
FORMA	01100X Solicitudes de registro		
TO DEL			
ARCHIV			
Q:			
FUENTE	EMPRES	ACTUALIZACI	
:	A	ON:	
	OPERAD		
	ORA		

DESCRIPCION DEL FORMATO		
<b>Información de Tipo Detalle.-</b> Información a detalle del resultado de la certificación de solicitudes de registro de Trabajadores Afiliados.		
PERIODICIDAD DE ENVIO:	PERIODO DE RECEPCION:	HORARIO DE TRANSMISION:
Mensual	Quinto día hábil del mes siguiente al que se reporta	18:00 a 6:00 Hrs.

### ENCABEZADO

Encabezado 01: Solicitudes de Registro							
Id	Nombre del Campo	Tipo	Ent.	Dec.	Posición		Contenido
					De:	A:	
							Contenido Afore-ProceSAR
1	Tipo de registro	X	02	00	001	- 002	01 Encabezado
							No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
2	Identificador de servicio	X	02	00	003	- 004	01 Registro
							No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
3	Identificador de operación	X	02	00	005	- 006	10 Registro vía AFORE
							No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
4	Tipo de entidad origen en recepción	X	02	00	007	- 008	01 AFORE
							No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
5	Clave de entidad origen en recepción	X	03	00	009	- 011	Según Tabla de Claves de Entidades. No Blancos
							No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE

6	Tipo de entidad destino en recepción	X	02	00	012 - 013	03 Empresa Operadora	No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
7	Clave de entidad destino en recepción	X	03	00	014 - 016	001 PROCESAR. No blancos.	No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
8	Fecha de transferencia de lote	X	08	00	017 - 024	AAAAMMDD Debe ser menor a la del proceso.	No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
9	Entidad federativa de envío de lote	X	03	00	025 - 027	Según Catálogo General, no blancos. La última posición va en blanco y justificado a la izquierda (ver tabla de entidades federativas)	No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
10	Consecutivo del día	9	03	00	028 - 030	Numérico	No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
11	Clave de modalidad de recepción	X	02	00	031 - 032	Clave válida: 01 Cinta 02 TRA 05 Cartucho 06 DAT	No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
12	Fecha de recepción	X	08	00	033 - 040	No Aplica	AAAAMMDD Es la fecha en que se recibió el lote para procesarlo
13	Hora de recepción	X	08	00	041 - 048	No Aplica	HH:MM:SS Es la hora en que se recibió el lote para procesarlo
14	Consecutivo de recepción	X	08	00	049 - 056	No Aplica	Numérico
15	Fecha de respuesta	X	08	00	057 - 064	No Aplica	AAAAMMDD Es la fecha en que se envía el lote de respuesta
16	Hora de respuesta	X	08	00	065 - 072	No Aplica	HH:MM:SS Es la hora en que se envía el lote de respuesta
17	Indicador de respuesta de lote	X	01	00	073 - 073	No Aplica	0 Aceptado 1 Rechazado
18	Código de rechazo de lote	X	09	00	074 - 082	No Aplica	Según Catálogo General Tabla de Motivos de Rechazo de Lote. Se registran hasta 3 motivos de rechazo
19	Tipo de entidad origen en respuesta	X	02	00	083 - 084	No Aplica	03 Empresa Operadora

20	Clave de entidad origen en respuesta	X	03	00	085 - 087	No Aplica	001 PROCESAR
21	Tipo de entidad destino en respuesta	X	02	00	088 - 089	No Aplica	01 AFORE
22	Clave de entidad destino en respuesta	X	03	00	090 - 092	No Aplica	Según Catálogo General Claves de Entidades, no blancos.
23	FILLER	X	478	00	093 - 570	Uso futuro	Uso futuro

#### DETALLE(S)

Detalle 02: Solicitudes de Registro							
Id	Nombre del Campo	Tipo	Ent.	Dec.	Posición		Contenido
					De:	A:	
1	Tipo de registro	X	02	00	001 - 002		02 Detalle de Registro
2	Contador de servicio	X	10	00	003 - 012		Número consecutivo no duplicado. Diferente de ceros.
3	Clave de la operación	X	02	00	013 - 014		01 Alta
4	NSS solicitud	X	11	00	015 - 025		NSS a 11 posiciones.
5	CURP solicitud	X	18	00	026 - 043		Si el tipo de documento probatorio es No. 5, se valida la estructura. Si no es así, no enviar.
6	RFC del trabajador	X	13	00	044 - 056		04 primeras posiciones alfabéticas, 06 posiciones siguientes numéricas, 03 últimas posiciones alfanuméricas.
7	Apellido paterno	X	40	00	057 - 096		Alfabético, no blancos
8	Apellido materno	X	40	00	097 - 136		Alfabético, no blancos
9	Nombres	X	40	00	137 - 176		Alfabético, no blancos
10	Fecha de nacimiento	X	08	00	177 - 184		AAAAMMDD, mayor a 1900 y menor o igual a la fecha del proceso.
11	Clave del promotor	9	10	00	185 - 194		2 primeras posiciones, año. 2 siguientes mes. 5 siguiente, consecutivo. 1 Dígito verificador asignado por CONSAR, se



						valida su existencia en el catálogo de promotores. No espacios.	
12	Fecha recepción solicitud en Afore	X	08	00	195 - 202	AAAAMMDD	No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
13	Folio de la solicitud	9	10	00	203 - 212	Numérico. Diferente de ceros.	No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
14	Sexo	9	01	00	213 - 213	1=M 2=F	No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
15	Entidad de nacimiento	X	02	00	214 - 215	Según Catálogo General Clave de las Entidades Federativas (IMSS) *	No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
16	Indicador de crédito INFONAVIT	X	01	00	216 - 216	0 = Sin crédito 1= Con crédito 2= Con crédito 43 bis	No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
17	Nacionalidad del trabajador	X	03	00	217 - 219	Según catálogo de países	No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
18	Clave de tipo de documento probatorio	X	01	00	220 - 220	Según Catálogo General (ver tabla de Clave de Documento Probatorio)	No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
19	Folio de documento probatorio	X	10	00	221 - 230	Diferente a ceros o espacios ( ver sección I.6.1)	No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
20	Documento probatorio	X	16	00	231 - 246	Ver Instructivo Normativo para la asignación de la CURP	No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
21	Código de error de origen	X	04	00	247 - 250	Según Tabla de Estatus de Error de Origen	No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
22	Clave de Afore Cedente	X	03	00	251 - 253	No Aplica	No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
23	Filler	X	08	00	254 - 261	No Aplica	No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
24	Código resultado de la operación	X	02	00	262 - 263	No Aplica	01 Aceptado. 02 Rechazado. 03 Pendiente. 08 Aclaraciones de Certificación. 15 Aceptada con raíz CURP duplicada y por dispersarse en el proceso de Unificación 16 Aceptadas con raíz CURP duplicada y confrontadas por Unificación 60 Aceptada y Asignada en la misma Afore. 61 Aceptada y en proceso de Traspaso A-A por Asignación. 62 Aceptado y asignado en la misma AFORE, con raíz CURP duplicada y por dispersarse en el proceso de Unificación 63 Aceptado y asignado en otra AFORE, con raíz CURP duplicada y por dispersarse en el proceso de Unificación 64 Aceptadas y asignadas en la misma AFORE, con raíz CURP duplicada y confrontado por Unificación 65 Aceptadas y asignadas en otra AFORE,

							con raíz CURP duplicada y confrontado por Unificación 90 Pendiente por proceso externo.
25	Diagnóstico del proceso	X	15	00	264 - 278	No Aplica	Según Catálogo General. Tabla de Motivos de Rechazo de Registro. Se registran hasta 5 ocurrencias (3 posiciones c/u). Para 01 aceptado, 001, 002 o 003 según sea el caso*. Para 90 Pendiente por proceso externo: 004 = Cuenta en proceso de Retiro, 005 = Cuenta en proceso de Traspaso, 006 = Cuenta en proceso de Devolución de Pagos sin Justificación Legal
26	Identificador de lote de origen	X	16	00	279 - 294	No Aplica	Formado por el Tipo de Entidad Origen, Clave de Entidad Origen, Fecha de Recepción de Lote y consecutivo de Recepción del Día
27	Número de Registro Patronal (NRP)	X	11	00	295 - 305	No Aplica	Número de Registro Patronal (NRP). 11 posiciones.
28	Indicador de NSS modificado	X	01	00	306 - 306	No Aplica	Uso futuro
29	Fecha emisión proc. registro	X	08	00	307 - 314	No Aplica	AAAAMMDD
30	CURP oficial	X	18	00	315 - 332	No Aplica	Uso futuro
31	Indicador de CURP modificado	X	01	00	333 - 333	No Aplica	Uso futuro
32	RFC del trabajador en Base de Datos	X	13	00	334 - 346	No Aplica	4 primeras posiciones alfabéticas, 6 posiciones siguientes numéricas y 3 últimas posiciones alfanuméricas
33	Nombre en Base de Datos (formato IMSS)	X	50	00	347 - 396	No Aplica	Alfabético, no blancos
34	Nombre en PROCANASE	X	50	00	397 - 446	No Aplica	Alfabético, no blancos. Nombre de trabajador que corresponde al NSS según IMSS
35	Fecha de nacimiento en Base de Datos	X	08	00	447 - 454	No Aplica	AAAAMMDD
36	Clave de agente promotor en Base de Datos	9	10	00	455 - 464	No Aplica	2 primeras posiciones, año. 2 siguientes, mes. 5 siguientes, consecutivo. 1 Dígito verificador. asignado por CONSAR
37	Sexo en Base de Datos	X	01	00	465 - 465	No Aplica	1=M, 2=F
38	Entidad de nacimiento en Base de Datos	X	02	00	466 - 467	No Aplica	Según tablas de entidades federativas de (IMSS)*
39	Fecha de primer registro	X	08	00	468 - 475	No Aplica	AAAAMMDD. Es la fecha en que el trabajador se dio de alta en la BDNSAR. Para trabajadores asignados es la fecha de Asignación
40	Fecha de alta en Afore actual	X	08	00	476 - 483	No Aplica	AAAAMMDD
41	Clave de Afore de afiliación	X	03	00	484 - 486	No Aplica	Según Catálogo General, Claves de Afore. Es la clave de la AFORE a la que el trabajador quedó registrado.
42	Nacionalidad	X	03	00	487 - 489	No Aplica	Según catálogo de países
43	Clave del tipo de documento probatorio	X	01	00	490 - 490	No Aplica	Según tabla de documentos probatorios
44	Folio de documento probatorio	X	10	00	491 - 500	No Aplica	Diferente a ceros y a espacios
45	Documento probatorio	X	16	00	501 - 516	No Aplica	Según tabla de documentos probatorios
46	Indicador de crédito INFONAVIT	X	01	00	517 - 517	No Aplica	Para trabajadores asignados según lo registrado en BDNSAR. Para trabajadores normales, conforme lo enviado por la AFORE 0 = Sin crédito 1 = Con crédito 2 = Con crédito 43 bis

	Sello Electrónico						
47	Fecha recepción	X	08	00	518 - 525	No Aplica	AAAAMMDD
48	Hora recepción	9	08	00	526 - 533	No Aplica	Numérico
49	Consecutivo recepción	9	08	00	534 - 541	No Aplica	Numérico
50	Periodo de pago	X	06	00	542 - 547	No Aplica	Numérico
51	Salario diario integrado	9	05	02	548 - 554	No Aplica	Numérico
52	Número de Folio de Edo. de Cta.	X	08	00	555 - 562	No Aplica	No Aplica
53	Constancia CURP	X	01	00	563 - 563	No Aplica	No Aplica
54	FILLER	X	07	00	564 - 570	Uso Futuro	Uso futuro

## SUMARIO

Sumario 09: Solicitudes de Registro							
Id	Nombre del Campo	Tipo	Ent.	Dec.	Posición		Contenido Afore-ProceSAR
					De:	A:	
1	Tipo de registro	X	02	00	001 - 002	09 Sumario	No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
2	Tipo de entidad origen	X	02	00	003 - 004	01 AFORE	No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
3	Clave de entidad origen	X	03	00	005 - 007	Según Catálogo General, Claves de Entidades, no blancos	No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
4	Fecha de transferencia de lote	X	08	00	008 - 015	AAAAMMDD Debe ser menor o igual a la del proceso.	No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
5	Consecutivo del día	9	03	00	016 - 018	Numérico	No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
6	Identificador de servicio	X	02	00	019 - 020	01 Registro	No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
7	Identificador de operación	X	02	00	021 - 022	10 Registro vía AFORE	No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
8	Total de registros entrada	9	09	00	023 - 031	Numérico. Es el total de solicitudes enviadas	No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
9	Total de registros de salida	9	09	00	032 - 040	No Aplica	Numérico. Es el total de solicitudes respondidas.
10	FILLER	X	530	00	041 - 570	Uso futuro	

## CATALOGO(S)

Catálogo de Tipos de Entidades		
Clave Tipo de Entidad	Descripción	Abreviación
001	AFORES	AF
002	SIEFORES BASICA	SB
003	SIEFORES APORTACIONES COMPLEMENTARIAS	AC
004	SIEFORES PREVISION SOCIAL	PS

<b>007</b>	<b>EMPRESAS OPERADORAS</b>	<b>EO</b>
011	ICEFAS	IC
013	BANXICO	BX
014	PRESTADORAS DE SERVICIO	PT
016	COMISIONES	CM
017	SIEFORES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS	AV
018	S. D. INDEVAL	ID
019	CUSTODIOS DE LAS SIEFORES	CS
020	INSTITUTOS	IN
030	PROVEEDORES DE VECTORES DE PRECIOS	VP

<b>Catálogo de Entidad (EMPRESAS OPERADORAS)</b>	
<b>Clave Tipo de Entidad</b>	<b>Descripción</b>
001	PROCESAR

<b>Catálogo de Procesos</b>		
<b>Clave Tipo de Entidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Abreviación</b>
001	CONTABLE	CT
002	REGISTRO	RG
003	FINANCIERO	FN
004	SUCURSALES	SC
005	RECAUDACION	RC
007	RETIROS	RT
008	AGENTES PROMOTORES	AP
009	LAVADO DE DINERO	LD
010	TRASPASOS	TR
012	CAT SAR	CS
013	ASIGNACION	AG
014	SAR-ISSSTE	SI
015	SAR92	S92
016	SALDOS	SAL
099	NO CATALOGADO	NC

#### **POLITICAS ESPECIFICAS DEL PROCESO**

Políticas a seguir en la transmisión de la información

La información que será transmitida a la Comisión con base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:

- I. La transmisión del envío de los formatos de transmisión de información por proceso será a través de la red privada Connect Direct.
- II. El horario de transmisión de la información a CONSAR será de las 18:00 a las 6:00 Hrs., en donde deberán de transmitir su información al directorio de RECEPCION. Si la transmisión del archivo se efectúa fuera del horario de 18:00 a 6:00 Hrs. y/o en una fecha no correspondiente a su envío normal, el archivo deberá ser transmitido al directorio de RETRANSMISION.
- III. La entidad responsable de transmitir este formato a la Comisión es la Empresa Operadora.

**IV.** Las rutas de envío a CONSAR para producción serán:

TIPO DE ACCION	RUTA
Envío Normal	/export/home/rec/OPERADORA/REGTR/RECEPCION/
Envío por Retransmisión	/export/home/rec/OPERADORA/REGTR/RETRANSMISION/
Recuperación de Acuse	/export/home/rec/OPERADORA/REGTR/TRANSMISION

La ruta de envío a CONSAR para pruebas será:

TIPO DE ACCION	RUTA
Envío Pruebas	/export/home/rec/OPERADORA/REGTR/PRUEBAS/RECEPCION/
Recuperación de Acuse de pruebas	/export/home/rec/OPERADORA/REGTR/PRUEBAS/TRANSMISION/

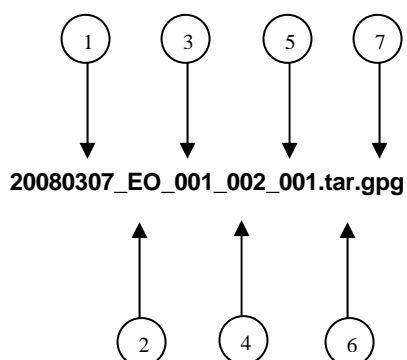
**V.** El archivo del formato deberá enviarse encriptado y comprimido utilizando el programa GNUpg.

**VI.** La estructura del nombre que deberá presentar el archivo paquete al ser transmitido a la Comisión, es la siguiente:

No.	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
1	8 Dígitos Numéricos	En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD".
2	2 Dígitos Alfanuméricos	Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento, Constante = "EO".
3	3 Dígitos Numéricos	Los cuales serán conforme a la Clave de Entidad EMPRESAS OPERADORAS que se reporta conforme al catálogo de entidades anexo al documento, Constante = "001".
4	3 Dígitos Numéricos	Clave del Proceso Según Catálogo de Procesos (Definido en el encabezado CLAVE PROCESO CONSAR)
5	3 Dígitos Numéricos	Clave del formato Según CONSAR (Definido en el encabezado CLAVE FORMATO CONSAR)
6	3 Alfabético	Extensión tar (en caso de enviar en un paquete más de un archivo del mismo formato de información u otro formato)
7	3 Alfabético	Extensión gpg

**NOTA:** La separación entre el paso 1, 2, 3, 4 y 5 serán con un guión bajo, después del paso 5 será mediante un signo de punto.

Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la EMPRESA OPERADORA estuviera enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:



Para la recuperación de los acuses de transmisión, las entidades participantes deberán tomar su “Acuse” con el mismo nombre con el que lo renombraron antes de encriptarlo, sólo tendrán que agregar el carácter “A” antes de la fecha, ejemplo:

**A20080307\_EO\_001\_002\_001**


Para la recuperación de los acuses de retransmisión, las entidades participantes deberán tomar su “Acuse” con el mismo nombre con el que lo renombraron antes de encriptarlo, sólo tendrán que agregar el carácter “AR” antes de la fecha, ejemplo:

**AR20080307\_EO\_001\_002\_001**

**NOTA:** No se tomará en cuenta la extensión tar y/o gpg, en la recuperación del acuse, como lo muestra el ejemplo, ni vendrá encriptado el acuse.

**VII.** El contenido del formato es en código ASCII, tomando en cuenta un registro por línea, al final de cada línea se debe colocar el carácter de nueva línea del código ASCII “010”.

#### Anexo 4

FORMATO DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN POR PROCESO			
	<u>CLAVE</u>	<u>00</u>	<u>PROCESO</u>
	<u>PROCES</u>	<u>2</u>	<u>:</u>
	<u>O</u>		
	<u>CON SAR</u>		
	<u>:</u>		
	<u>CLAVE</u>	<u>00</u>	
	<u>FORMAT</u>	<u>1</u>	
	<u>O</u>		
	<u>CON SAR</u>		
	<u>:</u>		
	<u>FORMAT</u>		<u>0150XX Solicitudes de registro de trabajadores no Afiliados</u>
	<u>O DEL</u>		
	<u>ARCHIV</u>		
	<u>O:</u>		
	<u>FUENTE:</u>	<u>EMPRESA</u>	<u>ACTUALIZACIO</u>
		<u>OPERADORA</u>	<u>N:</u>

DESCRIPCION DEL FORMATO		
<b>Información de Tipo Detalle.-</b> Información del resultado de la certificación de las solicitudes de registro de Trabajadores ISSSTE y Trabajadores Independientes		
<b>PERIODICIDAD DE ENVIO:</b>	<b>PERIODO DE RECEPCION:</b>	<b>HORARIO DE TRANSMISION:</b>
MENSUAL	Quinto día hábil del mes siguiente que se reporta.	18:00 a 6:00 Hrs.

#### ENCABEZADO

Encabezado 01: Solicitudes de registro de trabajadores no Afiliados								
Id	Nombre del Campo	Tipo	Ent.	Dec.	Posición		Contenido Afore-ProceSAR	Contenido Procesar-Afore
					De:	A:		
1	Tipo de registro	X	02	00	001	- 002	01 Encabezado	No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
2	Identificador de servicio	X	02	00	003	- 004	01 Registro de Trabajadores	No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
3	Identificador de operación	X	02	00	005	- 006	50 Registro de NO AFILIADOS	No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
4	Tipo de entidad origen en recepción	X	02	00	007	- 008	01 AFORE	No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
5	Clave de entidad origen en recepción	X	03	00	009	- 011	Según Tabla de Claves de	No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE

						Entidades. No Blancos	
6	Tipo de entidad destino en recepción	X	02	00	012 - 013	03 Empresa Operadora	No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
7	Clave de entidad destino en recepción	X	03	00	014 - 016	001 PROCESAR. No blancos.	No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
8	Fecha de transferencia de lote	X	08	00	017 - 024	AAAAMDD Debe ser menor o igual a la del proceso.	No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
9	Consecutivo del día	9	03	00	025 - 027	Numérico	No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
10	Filler	X	26	00	028 - 053		
11	Fecha de respuesta	X	08	00	054 - 061	No Aplica	AAAAMDDes la fecha en que se envía el lote de respuesta
12	Filler	X	08	00	062 - 069		
13	Indicador de respuesta de lote	X	01	00	070 - 070	No Aplica	0 Aceptado 1 Rechazado
14	Código de rechazo de lote	X	09	00	071 - 079	No Aplica	Según Catálogo General Tabla de Motivos de Rechazo de Lote. Se registran hasta 3 motivos de rechazo
15	FILLER	X	491	00	080 - 570	Uso futuro	Uso futuro

#### DETALLE(S)

Detalle 02: Solicitudes de registro de trabajadores no Afiliados								
Id	Nombre del Campo	Tipo	Ent.	Dec.	Posición		Contenido Afore-ProceSAR	Contenido Procesar-Afore
					De:	A:		
1	Tipo de registro	X	02	00	001	- 002	02 Detalle de Registro	No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
2	Filler	X	10	00	003	- 012		
3	Clave de la operación	X	02	00	013	- 014	51 Alta	No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
4	NSS	X	11	00	015	- 025	NSS proporcionado por el trabajador	No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
5	CURP Oficial	X	18	00	026	- 043	CURP a 18 posiciones	No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
6	RFC del trabajador	X	13	00	044	- 056	04 primeras posiciones alfabéticas, 06 posiciones siguientes numéricas, 03 últimas posiciones alfanuméricas.* *Puede ser a 10 o 13 posiciones	No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
7	Apellido paterno	X	40	00	057	- 096	Alfabetico, no blancos	No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
8	Apellido materno	X	40	00	097	- 136	Alfabetico, no blancos en caso de no existir enviar este	No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE

						campo con N/A	
9	Nombres	X	40	00	137 - 176	Alfabético, no blancos	No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
10	Fecha de nacimiento	X	08	00	177 - 184	AAAAMMDD, mayor a 1900 y menor o igual a la fecha del proceso.	No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
11	Clave del Agente Promotor	9	10	00	185 - 194	2 primeras posiciones, año. 2 siguientes mes. 5 siguiente, consecutivo. 1 Dígito verificador asignado por CONSAR, se valida su existencia en el catálogo de promotores. No espacios.	No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
12	Tipo de registro No Afiliado	9	01	00	195 - 195	No Aplica	1 "Trabajador No Localizado en el catálogo de Trabajadores SAR-ISSSTE (SIRI) 2 "Trabajador Localizado en el catálogo de Trabajadores SAR-ISSSTE (SIRI)"
13	Filler	X	17	00	196 - 212		
14	Sexo	9	01	00	213 - 213	1=M 2=F	No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
15	Entidad de nacimiento	X	02	00	214 - 215	Según Catálogo General Clave de las Entidades Federativas	No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
16	Tipo de Administración	x	2	0	216 - 217	01:AFORE-SIEFORE 07:AFORE-BANXICO	No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
17	Filler	X	44	00	218 - 261		
18	Código resultado de la operación	X	02	00	262 - 263	No Aplica	01: Aceptado. 02: Rechazado. 18: Pendiente por Posible CURP duplicada con BDNSAR
19	Diagnóstico del proceso	X	15	00	264 - 278	No Aplica	Según Catálogo General. Tabla de Motivos de Rechazo de Registro. Se registran hasta 5 ocurrencias (3 posiciones c/u).
20	Identificador de lote de origen	X	16	00	279 - 294	No Aplica	Formado por el Tipo de Entidad Origen, Clave de Entidad Origen, Fecha de Recepción de Lote y consecutivo de Recepción del Día
21	Depósito Previo	9	02	00	295 - 296	01: Trabajador con depósito previo 02: Trabajador sin depósito previo	No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
22	Estatus de salida de RENAPO	9	02	00	297 - 298	No Aplica	Tabla de Valores Permitidos (RENAPO)
23	Apellido Paterno	X	40	00	299 - 338	No Aplica	Mismo dato que envía RENAPO



	según RENAPO						
24	Apellido Materno según RENAPO	X	40	00	339 - 378	No Aplica	Mismo dato que envía RENAPO
25	Nombre según RENAPO	X	40	00	379 - 418	No Aplica	Mismo dato que envía RENAPO
26	Filler	X	49	00	419 - 467		
27	Fecha de primer registro	X	08	00	468 - 475	No Aplica	AAAAMMDD. Es la fecha en que el trabajador se dio de alta en la BDNSARIND.
28	Fecha de alta en Afore actual	X	08	00	476 - 483	No Aplica	AAAAMMDD
29	Clave de Afore de Registro	X	03	00	484 - 486	No Aplica	Según Catálogo General, Claves de Afore. Es la clave de la AFORE a la que el trabajador quedó registrado.
30	Filler	X	31	00	487 - 517		
	<b>Sello Electrónico</b>						
31	Fecha recepción	X	08	00	518 - 525	No Aplica	AAAAMMDD
32	Hora recepción	9	08	00	526 - 533	No Aplica	Numérico
33	Consecutivo recepción	9	08	00	534 - 541	No Aplica	Numérico
34	FILLER	X	29	00	542 - 570	Uso Futuro	Uso futuro

## SUMARIO

### Sumario 09: Solicitudes de registro de trabajadores no Afiliados

Id	Nombre del Campo	Tipo	Ent.	Dec.	Posición		Contenido Afore-ProceSAR	Contenido Procesar-Afore
					De:	A:		
1	Tipo de registro	X	02	00	001 - 002		09 Sumario	No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
2	Filler	X	20	00	003 - 022			
3	Total de registros entrada	9	09	00	023 - 031		Numérico. Es el total de solicitudes enviadas	No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
4	Total de registros de salida	9	09	00	032 - 040		No Aplica	Numérico. Es el total de solicitudes respondidas.
5	FILLER	X	530	00	041 - 570		Uso futuro	

## CATALOGO(S)

### Catálogo de Tipos de Entidades

Clave Tipo de Entidad	Descripción	Abreviación
001	AFORES	AF
002	SIEFORES BASICA	SB
003	SIEFORES APORTACIONES COMPLEMENTARIAS	AC
004	SIEFORES PREVISION SOCIAL	PS
<b>007</b>	<b>EMPRESAS OPERADORAS</b>	<b>EO</b>
011	ICEFAS	IC
013	BANXICO	BX
014	PRESTADORAS DE SERVICIO	PT
016	COMISIONES	CM
017	SIEFORES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS	AV
018	S. D. INDEVAL	ID
019	CUSTODIOS DE LAS SIEFORES	CS
020	INSTITUTOS	IN
030	PROVEEDORES DE VECTORES DE PRECIOS	VP

Catálogo de Entidad (EMPRESAS OPERADORAS)	
Clave Tipo de Entidad	Descripción
001	PROCESAR

Catálogo de Procesos		
Clave Tipo de Entidad	Descripción	Abreviación
001	CONTABLE	CT
002	REGISTRO	RG
003	FINANCIERO	FN
004	SUCURSALES	SC
005	RECAUDACION	RC
007	RETIROS	RT
008	AGENTES PROMOTORES	AP
009	LAVADO DE DINERO	LD
010	TRASPASOS	TR
012	CAT SAR	CS
013	ASIGNACION	AG
014	SAR-ISSSTE	SI
015	SAR92	S92
016	SALDOS	SAL
099	NO CATALOGADO	NC

**POLITICAS ESPECIFICAS DEL PROCESO**

### Políticas a seguir en la transmisión de la información

La información que será transmitida a la Comisión con base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:

- I. La transmisión del envío de los formatos de transmisión de información por proceso será a través de la red privada Connect Direct.
- II. El horario de transmisión de la información a CONSAR será de las 18:00 a las 6:00 hrs., en donde deberán de transmitir su información al directorio de RECEPCION. Si la transmisión del archivo se efectúa fuera del horario de 18:00 a 6:00 hrs. y/o en una fecha no correspondiente a su envío normal, el archivo deberá ser transmitido al directorio de RETRANSMISION.
- III. La entidad responsable de transmitir este formato a la Comisión es la Empresa Operadora.
- IV. Las rutas de envío a CONSAR para producción serán:

TIPO DE ACCION	RUTA
Envío Normal	/export/home/rec/OPERADORA/REGTR/RECEPCION/
Envío por Retransmisión	/export/home/rec/OPERADORA/REGTR/RETRANSMISION/
Recuperación de Acuse	/export/home/rec/OPERADORA/REGTR/TRANSMISION/

La ruta de envío a CONSAR para pruebas será:

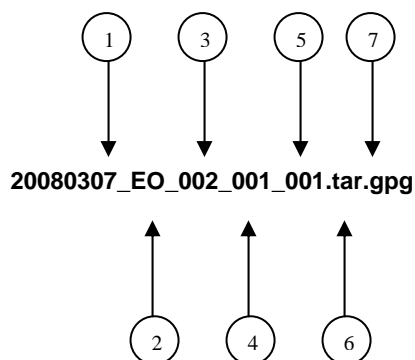
TIPO DE ACCION	RUTA
Envío Pruebas	/export/home/rec/OPERADORA/REGTR/PRUEBAS/RECEPCION/
Recuperación de Acuse de pruebas	/export/home/rec/OPERADORA/REGTR/PRUEBAS/TRANSMISION/

- V. El archivo del formato deberá enviarse encriptado y comprimido utilizando el programa GnuPG.
- VI. La estructura del nombre que deberá presentar el archivo paquete al ser transmitido a la Comisión, es la siguiente:

No.	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
1	8 Dígitos Numéricos	En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD".
2	2 Dígitos Alfanuméricos	Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento, Constante = "EO".
3	3 Dígitos Numéricos	Los cuales serán conforme a la Clave de Entidad EMPRESAS OPERADORAS que se reporta conforme al catálogo de entidades anexo al documento, Constante = "001".
4	3 Dígitos Numéricos	Clave del Proceso Según Catálogo de Procesos (Definido en el encabezado CLAVE PROCESO CONSAR)
5	3 Dígitos Numéricos	Clave del formato Según CONSAR (Definido en el encabezado CLAVE FORMATO CONSAR)
6	3 Alfabético	Extensión tar (en caso de enviar en un paquete más de un archivo del mismo formato de información u otro formato)
7	3 Alfabético	Extensión gpg

**NOTA:** La separación entre el paso 1, 2, 3, 4 y 5 serán con un guión bajo, después del paso 5 será mediante un signo de punto.

Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la EMPRESA OPERADORA estuviera enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:



Para la recuperación de los acuses de transmisión, las entidades participantes deberán tomar su “Acuse” con el mismo nombre con el que lo renombraron antes de encriptarlo, sólo tendrán que agregar el carácter “A” antes de la fecha, ejemplo:

**A20080307\_EO\_002\_001\_001**


Para la recuperación de los acuses de retransmisión, las entidades participantes deberán tomar su “Acuse” con el mismo nombre con el que lo renombraron antes de encriptarlo, sólo tendrán que agregar el carácter “AR” antes de la fecha, ejemplo:

**AR20080307\_EO\_002\_001\_001**

**NOTA:** No se tomará en cuenta la extensión tar y/o gpg, en la recuperación del acuse, como lo muestra el ejemplo, ni vendrá encriptado el acuse.

**VII.** El contenido del formato es en código ASCII, tomando en cuenta un registro por línea, al final de cada línea se debe colocar el carácter de nueva línea del código ASCII “010”.

#### Anexo 5

FORMATO DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN POR PROCESO				
	<u>CLAVE</u>	<u>00</u>	<u>PROCESO</u>	<u>REGISTRO</u>
	<u>PROCES</u>	<u>2</u>	:	
	<u>O</u>			
	<u>CONSAR</u>			
	:			
	<u>CLAVE</u>	<u>00</u>		
	<u>FORMAT</u>	<u>1</u>		
	<u>O</u>			
	<u>CONSAR</u>			
	:			
	<u>FORMAT</u>		<u>0160XX Solicitudes de Registro de Trabajadores NO AFILIADOS</u>	
	<u>O DEL</u>			
	<u>ARCHIV</u>			
	<u>O:</u>			
	<u>FUENTE:</u>	<u>EMPRESA</u>	<u>ACTUALIZACIO</u>	
		<u>OPERADORA</u>	<u>N:</u>	

DESCRIPCION DEL FORMATO		
<b>Información de Tipo Detalle.-</b> Información de las solicitudes de registro de Trabajadores ISSSTE y Trabajadores Independientes – liberación de pendientes		
<b>PERIODICIDAD DE ENVIO:</b>	<b>PERIODO DE RECEPCION:</b>	<b>HORARIO DE TRANSMISION:</b>
Mensual	Quinto día hábil del mes siguiente que se reporta.	18:00 a 6:00 Hrs.

**ENCABEZADO**

Encabezado 01: Solicitudes de Registro de Trabajadores NO AFILIADOS							
Id	Nombre del Campo	Tipo	Ent.	Dec.	Posición		Contenido
					De:	A:	
1	Tipo de registro	X	02	00	001	- 002	No Aplica
2	Identificador de servicio	X	02	00	003	- 004	No Aplica
3	Identificador de operación	X	02	00	005	- 006	No Aplica
4	Tipo de entidad origen en recepción	X	02	00	007	- 008	No Aplica
5	Clave de entidad origen en recepción	X	03	00	009	- 011	No Aplica
6	Tipo de entidad destino en recepción	X	02	00	012	- 013	No Aplica
7	Clave de entidad destino en recepción	X	03	00	014	- 016	No Aplica
8	Fecha de transferencia de lote	X	08	00	017	- 024	No Aplica
9	Consecutivo del día	9	03	00	025	- 027	No Aplica
10	Filler	X	26	00	028	- 053	
11	Fecha de respuesta	X	08	00	054	- 061	No Aplica
12	Filler	X	08	00	062	- 069	
13	Indicador de respuesta de lote	X	01	00	070	- 070	No Aplica
14	Código de rechazo de lote	X	09	00	071	- 079	No Aplica
15	FILLER	X	491	00	080	- 570	Uso futuro

**DETALLE(S)**

Detalle 02: Solicitudes de Registro de Trabajadores NO AFILIADOS							
Id	Nombre del Campo	Tipo	Ent.	Dec.	Posición		Contenido
					De:	A:	
1	Tipo de registro	X	02	00	001	- 002	No Aplica
2	Filler	X	10	00	003	- 012	
3	Clave de la operación	X	02	00	013	- 014	No Aplica
4	NSS	X	11	00	015	- 025	No Aplica

5	CURP Oficial	X	18	00	026 - 043	No Aplica	No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
6	RFC del trabajador	X	13	00	044 - 056	No Aplica	No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
7	Apellido paterno	X	40	00	057 - 096	No Aplica	No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
8	Apellido materno	X	40	00	097 - 136	No Aplica	No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
9	Nombres	X	40	00	137 - 176	No Aplica	No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
10	Fecha de nacimiento	X	08	00	177 - 184	No Aplica	No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE AAAAMMDD, mayor a 1900 y menor o igual a la fecha del proceso.
11	Clave del Agente Promotor	9	10	00	185 - 194	No Aplica	No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE 2 primeras posiciones, año. 2 siguientes mes. 5 siguiente, consecutivo. 1 Dígito verificador asignado por CONSAR, se valida su existencia en el catálogo de promotores. No espacios.
12	Filler	X	18	00	195 - 212		
13	Sexo	9	01	00	213 - 213	No Aplica	1=M 2=F
14	Entidad de nacimiento	X	02	00	214 - 215	No Aplica	Según Catálogo General Clave de las Entidades Federativas
15	Tipo de Administración	X	02	0	216 - 217	No Aplica	01:AFORE-SIEFORE 07:AFORE-BANXICO
16	Filler	X	44	00	218 - 261		
17	Código resultado de la operación	X	02	00	262 - 263	No Aplica	09: Aceptado y Liberado de Aclaraciones por raíz CURP Duplicada 10: Aceptado y Liberado de Aclaraciones (asociado modificó raíz CURP) 11: Rechazado y Liberado de Aclaraciones por resultado de confronta 12: Rechazado y Liberado de Aclaraciones por no cumplir con las validaciones de Registro 13: Rechazado (Vigencia vencida sin

							confirmación de depósito previo)
18	Diagnóstico del proceso	X	15	00	264 - 278	No Aplica	Según Catálogo General. Tabla de Motivos de Rechazo de Registro. Se registran hasta 5 ocurrencias (3 posiciones c/u).
19	Identificador de lote de origen	X	16	00	279 - 294	No Aplica	Formado por el Tipo de Entidad Origen, Clave de Entidad Origen, Fecha de Recepción de Lote y consecutivo de Recepción del Día
20	Depósito Previo	9	02	00	295 - 296	No Aplica	01: Trabajador con depósito previo 02: Trabajador sin depósito previo
21	Filler	9	171	00	297 - 467	No Aplica	Tabla de Valores Permitidos (RENAPO)
22	Fecha de primer registro	X	08	00	468 - 475	No Aplica	AAAAMMDD. Es la fecha en que el trabajador se dio de alta en la BDSAR NO AFILIADOS
23	Fecha de alta en Afore actual	X	08	00	476 - 483	No Aplica	AAAAMMDD
24	Clave de Afore de Registro	X	03	00	484 - 486	No Aplica	Según Catálogo General, Claves de Afore. Es la clave de la AFORE a la que el trabajador quedó registrado.
25	Filler	X	31	00	487 - 517		
<b>Sello Electrónico</b>							
26	Fecha recepción	X	08	00	518 - 525	No Aplica	AAAAMMDD
27	Hora recepción	9	08	00	526 - 533	No Aplica	Numérico
28	Consecutivo recepción	9	08	00	534 - 541	No Aplica	Numérico
29	FILLER	X	29	00	542 - 570	Uso Futuro	Uso futuro

## SUMARIO

Sumario 09: Solicitudes de Registro de Trabajadores NO AFILIADOS							
Id	Nombre del Campo	Tipo	Ent.	Dec.	Posición		Contenido
					De:	A:	
							<b>Contenido</b> <b>Procesar-Afore</b>
1	Tipo de registro	X	02	00	001 - 002	09 Sumario	No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
2	Filler	X	20	00	003 - 022		
3	Total de registros entrada	9	09	00	023 - 031	Numérico. Es el total de solicitudes enviadas	No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE

4	Total de registros de salida	9	09	00	032 - 040	No Aplica	Número. Es el total de solicitudes respondidas.
5	FILLER	X	530	00	041 - 570	Uso futuro	

### CATALOGO(S)

Catálogo de Tipos de Entidades		
Clave Tipo de Entidad	Descripción	Abreviación
001	AFORES	AF
002	SIEFORES BASICA	SB
003	SIEFORES APORTACIONES COMPLEMENTARIAS	AC
004	SIEFORES PREVISION SOCIAL	PS
<b>007</b>	<b>EMPRESAS OPERADORAS</b>	<b>EO</b>
011	ICEFAS	IC
013	BANXICO	BX
014	PRESTADORAS DE SERVICIO	PT
016	COMISIONES	CM
017	SIEFORES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS	AV
018	S. D. INDEVAL	ID
019	CUSTODIOS DE LAS SIEFORES	CS
020	INSTITUTOS	IN
030	PROVEEDORES DE VECTORES DE PRECIOS	VP

Catálogo de Entidad (EMPRESAS OPERADORAS)	
Clave Tipo de Entidad	Descripción
001	PROCESAR

Catálogo de Procesos		
Clave Tipo de Entidad	Descripción	Abreviación
001	CONTABLE	CT
002	REGISTRO	RG
003	FINANCIERO	FN
004	SUCURSALES	SC
005	RECAUDACION	RC
007	RETIROS	RT
008	AGENTES PROMOTORES	AP
009	LAVADO DE DINERO	LD
010	TRASPASOS	TR



012	CAT SAR	CS
013	ASIGNACION	AG
014	SAR-ISSSTE	SI
015	SAR92	S92
016	SALDOS	SAL
099	NO CATALOGADO	NC

#### POLITICAS ESPECIFICAS DEL PROCESO

##### Políticas a seguir en la transmisión de la información

La información que será transmitida a la Comisión con base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:

- I. La transmisión del envío de los formatos de transmisión de información por proceso será a través de la red privada Connect Direct.
- II. El horario de transmisión de la información a CONSAR será de las 18:00 a las 6:00 hrs., en donde deberán de transmitir su información al directorio de RECEPCION. Si la transmisión del archivo se efectúa fuera del horario de 18:00 a 6:00 hrs. y/o en una fecha no correspondiente a su envío normal, el archivo deberá ser transmitido al directorio de RETRASMISION.
- III. La entidad responsable de transmitir este formato a la Comisión es la Empresa Operadora.
- IV. Las rutas de envío a CONSAR para producción serán:

TIPO DE ACCION	ruta
Envío Normal	/export/home/rec/OPERADORA/REGTR/RECEPCION/
Envío por Retransmisión	/export/home/rec/OPERADORA/REGTR/RETRASMISION/
Recuperación de Acuse	/export/home/rec/OPERADORA/REGTR /TRANSMISION/

La ruta de envío a CONSAR para pruebas será:

TIPO DE ACCION	ruta
Envío Pruebas	/export/home/rec/OPERADORA/REGTR/PRUEBAS/RECEPCION/
Recuperación de Acuse de pruebas	/export/home/rec/OPERADORA/REGTR/PRUEBAS/TRANSMISION/

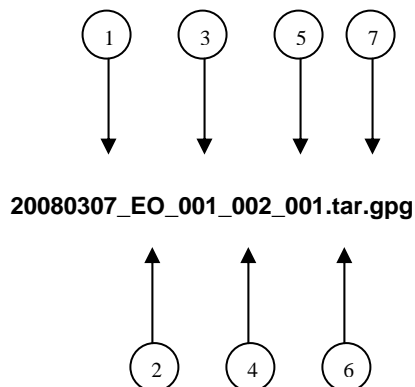
- V. El archivo del formato deberá enviarse encriptado y comprimido utilizando el programa GNUpg.
- VI. La estructura del nombre que deberá presentar el archivo paquete al ser transmitido a la Comisión, es la siguiente:

No.	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
1	8 Dígitos Numéricos	En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD".
2	2 Dígitos Alfanuméricos	Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento, Constante = "EO".
3	3 Dígitos Numéricos	Los cuales serán conforme a la Clave de Entidad EMPRESAS OPERADORAS que se reporta conforme al catálogo de entidades anexo al documento, Constante = "001".
4	3 Dígitos Numéricos	Clave del Proceso Según Catálogo de Procesos (Definido en el encabezado CLAVE PROCESO CONSAR)

5	3 Dígitos Numéricos	Clave del formato Según CONSAR (Definido en el encabezado CLAVE FORMATO CONSAR)
6	3 Alfabético	Extensión tar (en caso de enviar en un paquete más de un archivo del mismo formato de información u otro formato)
7	3 Alfabético	Extensión gpg

**NOTA:** La separación entre el paso 1, 2, 3, 4 y 5 serán con un guión bajo, después del paso 5 será mediante un signo de punto.

Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la EMPRESA OPERADORA estuviera enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:



Para la recuperación de los acuses de transmisión, las entidades participantes deberán tomar su “Acuse” con el mismo nombre con el que lo renombraron antes de encriptarlo, sólo tendrán que agregar el carácter “A” antes de la fecha, ejemplo:

**A20080307\_EO\_001\_002\_001**

Para la recuperación de los acuses de retransmisión, las entidades participantes deberán tomar su “Acuse” con el mismo nombre con el que lo renombraron antes de encriptarlo, sólo tendrán que agregar el carácter “AR” antes de la fecha, ejemplo:

**AR20080307\_EO\_001\_002\_001**

**NOTA:** No se tomará en cuenta la extensión tar y/o gpg, en la recuperación del acuse, como lo muestra el ejemplo, ni vendrá encriptado el acuse.

**VII.** El contenido del formato es en código ASCII, tomando en cuenta un registro por línea, al final de cada línea se debe colocar el carácter de nueva línea del código ASCII “010”.


#### Anexo 6

FORMATO DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN POR PROCESO			
	<u>FORM</u>	<u>0200</u>	<u>PROCESO:</u>
	<u>ATO</u>		<u>REGISTRO DE</u>
	<u>DEL</u>		<u>TRABAJADO</u>
	<u>ARCHI</u>		<u>RES</u>
	<u>VO:</u>		
	<u>FUENT</u>	<u>EMPRESA</u>	<u>ACTUALIZA</u>
	<u>E:</u>	<u>OPERADO</u>	<u>CION:</u>
		<u>RA</u>	
DESCRIPCION DEL FORMATO			

**Información de Tipo Agregada.-** Este archivo contiene la Información del movimiento de cuentas de los Trabajadores en el SAR 92 y SAR ISSSTE 92 en las Administradoras




PERIODICIDAD DE ENVIO:	PERIODO DE RECEPCION:	HORARIO DE TRANSMISION:
MENSUAL	5to día hábil de cada mes	15:00 a 18:00 Hrs.

#### ENCABEZADO

Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición De: A:		Observaciones
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "000"</b> . <sup>1</sup>
Tipo de Archivo		N	4	4	7	Identificador de archivo (para control del sistema) <b>Constante = "0200"</b> .
Tipo de Entidad		N	3	8	10	Clave de Tipo de Entidad que envía la Información de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidades anexo, <b>Constante = "007"</b> . <sup>1</sup>
Entidad		N	3	11	13	Clave de Entidad que envía la Información de acuerdo al Catálogo de Entidades Empresas Operadoras anexo. <sup>1</sup>
Fecha Inicial de Información		F	8	14	21	Primer día del mes que se reporta la Información. <sup>3</sup>
Fecha Final de Información		F	8	22	29	Ultimo día del mes que se reporta la Información. <sup>3</sup>
Tamaño del Registro		N	3	30	32	Número de caracteres por registro = Constante <b>"037"</b> . <sup>1</sup>
Número de Registros		N	5	33	37	Número de Registros que contiene el archivo incluyendo el encabezado. <sup>1</sup>

#### SUBENCABEZADO(S)



##### SUBENCABEZADO 1

Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición De: A:		Observaciones
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "101"</b> . <sup>1</sup>
Tipo de Entidad		N	3	4	6	Clave de Tipo de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidades anexo, <b>Constante = "001"</b> . <sup>1</sup>
Entidad		N	3	7	9	Clave de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Entidades Afores (Administradoras) anexo. <sup>1</sup>
Espacios en blanco		AN	28	10	37	Vacíos. <sup>6</sup>



#### DETALLE(S)

##### DETALLE 1: REPORTE DEL REGISTRO DE AFILIADOS (IMSS)



Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición De: A:		Observaciones
----------	------	------	----------	-----------------	--	---------------

Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante “301”</b> . <sup>1</sup>
Concepto de Cuentas de registro Afiliados		N	2	4	5	Es la clave del concepto de cuentas de registro de trabajadores afiliados que se esté reportando, de acuerdo al catálogo del reporte de registro de afiliados IMSS anexo. <sup>1</sup>
Total		N	12	6	17	Es el número total de cuentas por concepto reportado. <sup>1</sup>
Espacios en blanco		AN	20	18	37	Vacíos. <sup>6</sup>


**DETALLE 2: REPORTE DEL REGISTRO DE NO AFILIADOS (ISSSTE E INDEPENDIENTES)**


Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición De: A:		Observaciones
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante “302”</b> . <sup>1</sup>
Concepto de Cuentas de Registro NO Afiliados		N	2	4	5	Es la clave del concepto de cuentas de registro de trabajadores no afiliados que se esté reportando, de acuerdo al catálogo del Reporte de registro de no afiliados (Issste e Independientes) anexo. <sup>1</sup>
Total		N	12	6	17	Es el número total de cuentas por concepto reportado. <sup>1</sup>
Espacios en blanco		AN	20	18	37	Vacíos. <sup>6</sup>

**DETALLE 3: TRASPASO DE CUENTAS**

Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición De: A:		Observaciones
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante “303”</b> . <sup>1</sup>
Concepto de Cuentas de Traspaso		N	2	4	5	Es la clave del concepto de cuentas de traspaso liquidadas en el mes que se esté reportando, de acuerdo al catálogo de Traspaso de cuentas anexo. <sup>1</sup>
Total		N	12	6	17	Es el número total de cuentas por concepto reportado <sup>1</sup>
Espacios en blanco		AN	20	18	37	Vacíos. <sup>6</sup>

**DETALLE 4: REPORTE GLOBAL (SALDO DE AFILIADOS Y NO AFILIADOS)**

Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición De: A:		Observaciones
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante “304”</b> . <sup>1</sup>

Concepto de Productividad		N	2	4	5	Es la clave del concepto de Productividad que se esté reportando, de acuerdo al catálogo de reporte global (saldo de afiliados y no afiliados) anexo. <sup>1</sup>
Total		N	12	6	17	Es el número total de cuentas por concepto reportado. <sup>1</sup>
Espacios en blanco		AN	20	18	37	Vacíos. <sup>6</sup>

#### CATALOGO(S)

Catálogo de Tipos de Entidades		
Clave Tipo de Entidad	Descripción	Abreviación
<b>001</b>	<b>AFORES</b>	<b>AF</b>
002	SIEFORES BASICA	SB
003	SIEFORES APORTACIONES COMPLEMENTARIAS	AC
004	SIEFORES PREVISION SOCIAL	PS
<b>007</b>	<b>EMPRESAS OPERADORAS</b>	<b>EO</b>
011	ICEFAS	IC
013	BANXICO	BX
014	PRESTADORAS DE SERVICIO	PT
016	COMISIONES	CM
017	SIEFORES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS	AV
018	S. D. INDEVAL	ID
019	CUSTODIOS DE LAS SIEFORES	CS
020	INSTITUTOS	IN
030	PROVEEDORES DE VECTORES DE PRECIOS	VP

Catálogo de Entidades (AFORES)	
Clave Tipo de Entidad	Descripción
516	XXI
530	BANORTE
532	HSBC
534	PROFUTURO
538	PRINCIPAL
544	ING
550	INBURSA
552	BANAMEX
554	BANCOMER
556	AZTECA
560	IXE
562	INVERCAP
564	METLIFE
566	AFIRME

Catálogo de Entidades (EMPRESAS OPERADORAS)	
Clave del Tipo de Entidad	Descripción
1	PROCESAR

568	COPPEL
572	AHORRA AHORA
574	SCOTIA
576	ARGOS
578	PENSIONISSSTE

**Catálogo del Reporte de registro de Afiliados (IMSS)**

Clave	Descripción	Observación
01	Total de Registros de trabajadores IMSS (Registro por primera vez)	Son todas aquellas solicitudes de registro de trabajadores afiliados al IMSS, las cuales hayan sido aceptadas y no provengan de un trabajador asignado.
02	Total de Registros por Asignación misma Afore	Son todas aquellas solicitudes de registro las cuales hayan sido aceptadas y provengan de un trabajador asignado y se registre en la misma Afore a la cual está asignado.
03	Total de Registros por Asignación diferente Afore	Son todas aquellas solicitudes de registro las cuales hayan sido aceptadas y provengan de un trabajador asignado y se registre en una Afore diferente a la cual está asignado.
04	Total de Cuentas canceladas por Unificación	Son todas aquellas cuentas unificadas que fueron borradas.
05	Total de Cuentas borradas en Saldo Cero Registradas	Son todas aquellas cuentas aceptadas dentro del proceso de saldo cero y que fueron borradas para los trabajadores registrados al IMSS.
06	Total de Cuentas borradas en Saldo Cero Asignadas	Son todas aquellas cuentas aceptadas dentro del proceso de saldo cero y que fueron borradas para los trabajadores asignados.
07	Total de Cuentas Asignadas	Son todas aquellas cuentas que se asignaron en el periodo. Son cuentas de trabajadores que aún no elijen Administradora de Fondos.

**NOTA:** Las claves 01, 02 y 03; Contendrá información de los procesos de Registro normal, Liberación de Pendientes, Registro por Internet, Registro por Unificación y Registro por Separación

**Catálogo del Reporte de registro de no afiliados (Issste e Independientes)**

Clave	Descripción	Observación
01	Total de Registros de trabajadores Independientes	Son todas aquellas solicitudes aceptadas de registro de trabajadores no afiliados independientes.
02	Total de Registros de trabajadores ISSSTE	Son todas aquellas solicitudes aceptadas de registro de trabajadores no afiliados ISSSTE.
03	Total de Cuentas borradas en Saldo Cero Independientes	Son todas aquellas cuentas aceptadas dentro del proceso de saldo cero y que fueron borradas para los trabajadores no afiliados independientes.
04	Total de Cuentas borradas en Saldo Cero ISSSTE	Son todas aquellas cuentas aceptadas dentro del proceso de saldo cero y que fueron borradas para los trabajadores no afiliados ISSSTE.

**Catálogo de Traspaso de Cuentas**

Clave	Descripción	Observación
-------	-------------	-------------

01	Total de traspasos por Voluntad (cedentes)	Son todas aquellas solicitudes de traspaso del proceso ordinario, por Internet y por Entidad Verificadora de la entidad cedente, que ya fueron liquidadas.
02	Total de traspasos por Voluntad (receptora)	Son todas aquellas solicitudes de traspaso del proceso ordinario, por Internet y por Entidad Verificadora de la entidad receptora, que ya fueron liquidadas.
03	Total de traspasos disparados por otro proceso (cedentes)	Son todas aquellas solicitudes de traspaso de los procesos Unificación, Separación, Indebidos. por Asignación, unificación-asignación, separación-asignación, y demás derivados, de la entidad cedente, que ya fueron liquidadas
04	Total de traspasos disparados por otro proceso (receptora)	Son todas aquellas solicitudes de traspaso de los procesos Unificación, Separación, Indebidos. por Asignación, unificación-asignación, separación-asignación, y demás derivados, de la entidad receptora, que ya fueron liquidadas

Catálogo de Reporte Global (Saldo de Afiliados y no Afiliados)		
Clave	Descripción	Observación
01	Saldo Anterior de Registrados Independientes	Total de cuentas registradas de trabajadores no afiliados Independientes reportadas en el envío de información anterior.
02	Saldo Anterior de Registrados ISSSTE	Total de cuentas registradas de trabajadores no afiliados ISSSTE reportadas en el envío de información anterior
03	Saldo Anterior de Registrados IMSS	Total de cuentas registradas de trabajadores afiliados IMSS reportadas en el envío de información anterior.
04	Saldo Anterior de Registrados por Asignación	Total de cuentas registradas de trabajadores asignados (certificados) reportados en el envío de información anterior.
05	Saldo Anterior de Asignados (sin certificación)	Total de cuentas de trabajadores asignados (sin certificación) reportadas en el envío de información anterior.
06	Saldo final de Registrados Independientes	Total de cuentas registradas de trabajadores no afiliados Independientes reportadas en el envío de información actual.
07	Saldo final de Registrados ISSSTE	Total de cuentas registradas de trabajadores no afiliados ISSSTE reportadas en el envío de información actual.
08	Saldo final de Registrados IMSS	Total de cuentas registradas de trabajadores afiliados IMSS reportadas en el envío de información actual.
09	Saldo final de Registrados por asignación	Total de cuentas registradas de trabajadores asignados (certificados) reportados en el envío de información actual.
10	Saldo final de Asignados (sin certificación)	Total de cuentas de trabajadores asignados (sin certificación) reportadas en el envío de información actual.

**NOTA.-** El saldo anterior será el saldo final del reporte inmediatamente anterior.

#### **POLITICAS ESPECIFICAS DEL PROCESO**

### Políticas a seguir en la transmisión de la información

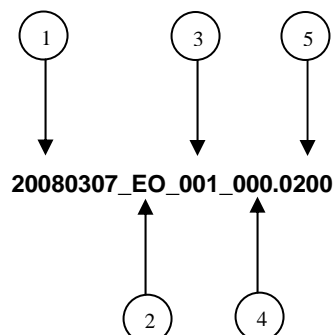
La información que será transmitida a la Comisión en base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:

- I. La transmisión del envío de los formatos de transmisión de información por proceso será a través de la red privada mediante el software Connect:Direct o algún otro compatible con éste.
- II. Podrán realizar transmisiones las veces que les sea necesario al directorio de RECEPCION. Sin embargo, dentro de los 30 minutos anteriores al término del horario de transmisión, podrán efectuar las retransmisiones que requieran al directorio de RETRANSMISION, siempre y cuando se haya realizado previamente un envío de información al directorio de RECEPCION, sin importar que éste haya sido aceptado o rechazado. Si la transmisión del archivo se efectúa fuera del horario de transmisión especificado y/o en una fecha no correspondiente a su envío normal, el archivo deberá ser transmitido al directorio de RETRANSMISION y se validará con previa autorización de las áreas de Vigilancia.
- III. Las entidades responsables de transmitir este formato a la Comisión son las Empresas Operadoras.
- IV. El archivo deberá enviarse encriptado y comprimido utilizando el programa GNUpg.
- V. El nombre que deberá presentar el archivo al ser transmitido a la Comisión, es el siguiente;

No.	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
1	8 Dígitos Numéricos	En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD".
2	2 Dígitos Alfanuméricos	Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento, <b>Constante = "EO"</b> .
3	3 Dígitos Numéricos	Los cuales serán conforme a la Clave de Entidad EMPRESAS OPERADORAS que se reporta conforme al catálogo de entidades anexo al documento, <b>Constante = "001"</b> .
4	3 Dígitos Numéricos	Estos establecen la Clave de Subtipo de Entidad que se reporta (*Sólo aplicará para familia de SIEFORES, para las demás entidades será <b>Constante = "000"</b> )
5	4 Dígitos Numéricos	Para definir el tipo de archivo que se está transmitiendo, en donde cada formato ya tiene estipulado un número, para este caso será <b>Constante = "0200"</b> .

**NOTA:** La separación entre el paso 1, 2, 3 y 4 serán con un guión bajo, después del paso 4 será mediante un punto decimal.

Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que PROCESAR estuviera enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:



Cabe mencionar que una vez teniendo el archivo con este nombre, deberá de encriptarse con el programa GNUpg, el cual lo renombrará con el siguiente nombre:

**20080307\_EO\_001\_000.0200.gpg**



Con este nombre es con el que deberá de transmitirse a CONSAR el archivo. Para la recuperación de los acuses, las entidades participantes deberán tomar su "Acuse" con el mismo nombre con el que lo renombraron antes de encriptarlo, sólo tendrán que agregar el carácter "A" antes de la fecha, ejemplo:

**A20080307\_EO\_001\_000.0200**

**NOTA:** No se tomará en cuenta la extensión .pgp, en la recuperación del acuse, como lo muestra el ejemplo, ni vendrá encriptado el acuse.

**VI.** Las rutas de envío a CONSAR para producción serán:

TIPO DE ACCION	RUTA
Envío Normal	export/home/rec/REGIS/RECEPCION
Envío por Retransmisión	export/home/rec/REGIS/RETRANSMISION
Recuperación de Acuse	export/home/rec/REGIS/TRANSMISION

La ruta de envío a CONSAR para pruebas será:

TIPO DE ACCION	RUTA
Envío Pruebas	export/home/rec/REGIS/PRUEBAS/RECEPCION
Recuperación de Acuse de pruebas	export/home/rec/REGIS/PRUEBAS/TRANSMISION

#### VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO

##### Validaciones para formato de los datos

Notas generales para la validación del formato de datos en los archivos.

<sup>1</sup> Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros.

<sup>2</sup> Dato numérico con decimal (cantidades monetarias). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Se omiten signo de pesos, comas y puntos decimales. Si la cantidad es negativa el signo ocupará la 1ª posición de la izquierda.

<sup>3</sup> Fechas. El formato para fecha deberá ser de 8 caracteres numéricos = "AAAAMMDD" donde:

DD = día

MM = mes

AAAA = año

<sup>4</sup> Periodo. El formato para periodo (rango de fechas) deberá ser = "AAAAMMDDAAAAMMDD" donde:

DD = día

MM = mes

AAAA = año

El primer bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha inicial del periodo y el segundo la fecha final del periodo.

<sup>5</sup> Dato alfabético. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; en el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII "ALT+0209" de Windows. Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas.

<sup>6</sup> Espacios en Blanco (Vacíos). Sirve para rellenar el espacio sobrante del registro con respecto a la longitud máxima, esto con el fin de que no contenga información fuera de la especificada.

#### Anexo 7

CLAVE  
PROC  
ESO  
CONS  
AR:  
CLAVE  
FORM  
ATO  
CONS  
AR:  
FORM  
ATO  
DEL  
ARCHI  
VO:  
FUENT  
E:

002

PROCESO:

REGIST  
RO

003

PRTF

EMPR  
ESA  
OPER  
ADOR  
A

ACTUALIZAC  
ION:

DESCRIPCION DEL FORMATO		
Información de Tipo Detalle.- Catálogo de Trabajadores Afiliados.		
PERIODICIDAD DE ENVIO:	PERIODO DE RECEPCION:	HORARIO DE TRANSMISION:
Mensual	DENTRO DE LOS PRIMEROS 5 DIAS HABLES	18:00 a 6:00 Hrs.

Id	Nombre del Campo	Tipo	Ent.	Dec.	Posición		Descripción
					De:	A:	
1	CDNSS	N	11	0	000	011	NSS oficial <sup>1</sup>
2	CDREGPOB	AN	18	0	012	029	CURP
3	CDRFC	AN	13	0	030	042	RFC
4	TFAPEPAT	AN	40	0	043	082	Apellido paterno
5	TFAPEMAT	AN	40	0	083	122	Apellido materno
6	TFNOMBRE	AN	40	0	123	162	Nombre(s)
7	NBTRABSS	AN	50	0	163	212	Nombre según IMSS
8	FHNACIM	F	08	0	213	220	Fecha de nacimiento <sup>3</sup>
9	CDAGEPRO	AN	10	0	221	230	Clave de agente promotor
10	FHREAFO	F	08	0	231	238	Fecha de recepción solicitud en AFORE <sup>3</sup>
11	NUFOSOL	AN	10	0	239	248	Folio de la solicitud (Contrato)
12	CDSEXO	AN	01	0	249	249	Sexo
13	CDENTNAC	AN	02	0	250	251	Entidad de nacimiento
14	FHPRIAF	F	08	0	252	259	Fecha de primera afiliación <sup>3</sup>
15	FHULTACT	F	08	0	260	267	Fecha de ultima actualización <sup>3</sup>
16	FHALTAFO	F	08	0	268	275	Fecha alta AFORE actual <sup>3</sup>
17	CDSTRAST	AN	01	0	276	276	Estatus Asignación
18	CDAFORE	AN	03	0	277	279	Clave AFORE
19	SOLNSS	AN	11	0	280	290	NSS solicitud
20	CDSTMOAF	AN	01	0	291	291	Indicador NSS modificado para afiliación
21	CDCURP	AN	18	0	292	309	CURP calculado en procesar (a 16 posiciones)
22	CDSTCUNE	AN	01	0	310	310	Indicador CURP modificado
23	CURPCOMP	AN	02	0	311	312	CURP complemento calculado x Procesar
24	CDSTCREI	AN	01	0	313	313	Indicador de Crédito INFONAVIT

25	TFNACION	AN	03	0	314 - 316	Nacionalidad del trabajador
26	CDTIPDOC	AN	01	0	317 - 317	CVE tipo docto probatorio
27	TFOLDOC	AN	10	0	318 - 327	Folio del docto probatorio
28	TDOCPROB	AN	16	0	328 - 343	Documento probatorio
29	CDSTTRAP	AN	01	0	344 - 344	Status generación Traspaso Automático
30	FHAUTRAA	F	08	0	345 - 352	Fecha Autorización de Inicio de Traspaso Afore-Afore <sup>3</sup>
31	CDSTATUS	N	10	0	353 - 362	Status de marcas
32	PERPAGO	N	06	0	363 - 368	Ultimo Periodo de Pago
33	IMPDIINT	N	13	2	369 - 383	Salario Diario Integrado <sup>2</sup>

#### CATALOGO(S)

Catálogo de Tipos de Entidades		
Clave Tipo de Entidad	Descripción	Abreviación
001	AFORES	AF
002	SIEFORES BASICA	SB
003	SIEFORES APORTACIONES COMPLEMENTARIAS	AC
004	SIEFORES PREVISION SOCIAL	PS
<b>007</b>	<b>EMPRESAS OPERADORAS</b>	<b>EO</b>
011	ICEFAS	IC
013	BANXICO	BX
014	PRESTADORAS DE SERVICIO	PT
016	COMISIONES	CM
017	SIEFORES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS	AV
018	S. D. INDEVAL	ID
019	CUSTODIOS DE LAS SIEFORES	CS
020	INSTITUTOS	IN
030	PROVEEDORES DE VECTORES DE PRECIOS	VP

Catálogo de Entidad (EMPRESAS OPERADORAS)	
Clave Tipo de Entidad	Descripción
001	PROCESAR

Catálogo de Procesos		
Clave Tipo de Entidad	Descripción	Abreviación
001	CONTABLE	CT
002	REGISTRO	RG
003	FINANCIERO	FN
004	SUCURSALES	SC
005	RECAUDACION	RC
007	RETIROS	RT
008	AGENTES PROMOTORES	AP

009	LAVADO DE DINERO	LD
010	TRASPASOS	TR
012	CAT SAR	CS
013	ASIGNACION	AG
014	SAR-ISSSTE	SI
015	SAR92	S92
016	SALDOS	SAL
099	NO CATALOGADO	NC

#### **POLITICAS ESPECIFICAS DEL PROCESO**

##### **Políticas a seguir en la transmisión de la información**

La información que será transmitida a la Comisión con base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:

- I. La transmisión del envío de los formatos de transmisión de información por proceso será a través de la red privada Connect Direct.
- II. El horario de transmisión de la información a CONSAR será de las 18:00 a las 6:00 hrs., en donde deberán de transmitir su información al directorio de RECEPCION. Si la transmisión del archivo se efectúa fuera del horario de 18:00 a 6:00 hrs. y/o en una fecha no correspondiente a su envío normal, el archivo deberá ser transmitido al directorio de RETRANSMISION.
- III. La entidad responsable de transmitir este formato a la Comisión es la Empresa Operadora.
- IV. Las rutas de envío a CONSAR para producción serán:

TIPO DE ACCION	RUTA
Envío Normal	/export/home/rec/OPERADORA/REGTR/RECEPCION/
Envío por Retransmisión	/export/home/rec/OPERADORA/REGTR/RETRANSMISION/
Recuperación de Acuse	/export/home/rec/OPERADORA/REGTR/TRANSMISION/

La ruta de envío a CONSAR para pruebas será:

TIPO DE ACCION	RUTA
Envío Pruebas	/export/home/rec/OPERADORA/REGTR/PRUEBAS/RECEPCION/
Recuperación de Acuse de pruebas	/export/home/rec/OPERADORA/REGTR/PRUEBAS/TRANSMISION/

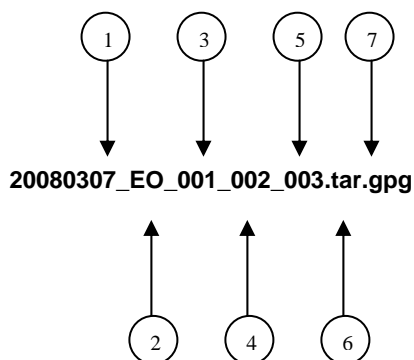
- V. El archivo del formato deberá enviarse encriptado y comprimido utilizando el programa GNUpg.
- VI. La estructura del nombre que deberá presentar el archivo paquete al ser transmitido a la Comisión, es la siguiente:

No.	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
1	8 Dígitos Numéricos	En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD".
2	2 Dígitos Alfanuméricos	Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento, <b>Constante = "EO"</b> .
3	3 Dígitos Numéricos	Los cuales serán conforme a la Clave de Entidad EMPRESAS OPERADORAS que se reporta conforme al catálogo de entidades anexo al documento, <b>Constante = "001"</b> .

4	3 Dígitos Numéricos	Clave del Proceso Según Catálogo de Procesos (Definido en el encabezado CLAVE PROCESO CONSAR)
5	3 Dígitos Numéricos	Clave del formato Según CONSAR (Definido en el encabezado CLAVE FORMATO CONSAR)
6	3 Alfabético	Extensión tar (en caso de enviar en un paquete más de un archivo del mismo formato de información u otro formato)
7	3 Alfabético	Extensión gpg

**NOTA:** La separación entre el paso 1, 2, 3, 4 y 5 serán con un guión bajo, después del paso 5 será mediante un signo de punto.

Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la EMPRESA OPERADORA estuviera enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:



Para la recuperación de los acuses de transmisión, las entidades participantes deberán tomar su “Acuse” con el mismo nombre con el que lo renombraron antes de encriptarlo, solo tendrán que agregar el carácter “A” antes de la fecha, ejemplo:

**A20080307\_EO\_001\_002\_003**

Para la recuperación de los acuses de retransmisión, las entidades participantes deberán tomar su “Acuse” con el mismo nombre con el que lo renombraron antes de encriptarlo, sólo tendrán que agregar el carácter “AR” antes de la fecha, ejemplo:

**AR20080307\_EO\_001\_002\_003**

**NOTA:** No se tomará en cuenta la extensión tar y/o gpg, en la recuperación del acuse, como lo muestra el ejemplo, ni vendrá encriptado el acuse.

**VII.** El contenido del formato es en código ASCII, tomando en cuenta un registro por línea, al final de cada línea se debe colocar el carácter de nueva línea del código ASCII “010”.

## VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO

### Validaciones para formato de los datos

Notas generales para la validación del formato de datos en los archivos.

<sup>1</sup> Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros.

<sup>2</sup> Dato numérico con decimal (cantidades monetarias). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Se omiten signo de pesos, comas y puntos decimales. Si la cantidad es negativa el signo ocupará la 1ª posición de la izquierda.

<sup>3</sup> Fechas. El formato para fecha deberá ser de 8 caracteres numéricos = “AAAAMMDD” donde:

DD = día

MM = mes

AAAA = año

4 Periodo. El formato para periodo (rango de fechas) deberá ser = “AAAAMMDDAAAAMMDD” donde:

DD = día

MM = mes


AAAA = año

El primer bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha inicial del periodo y el segundo la fecha final del periodo.

5 Dato alfabético. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas.

6 Espacios en Blanco (Vacíos). Sirve para rellenar el espacio sobrante del registro con respecto a la longitud máxima, esto con el fin de que no contenga información fuera de la especificada.

#### Anexo 8

FORMATO DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN POR PROCESO			
	CLAVE	002	PROCESO:
	PROC		REGIST
	ESO		RO
	CONS		
	AR:		
	CLAVE	002	
	FORM		
	ATO		
	CONS		
	AR:		
FORM	NO AFILIADOS	PROCESO	REGISTRO
ATO			
DEL			
ARCHI			
VO:			
FUENT	EMPR	ACTUALIZAC	
E:	ESA	ION:	
	OPER		
	ADOR		
	A		

DESCRIPCION DEL FORMATO		
<b>Información de Tipo Detalle.-</b> Información de la base de datos de Trabajadores ISSSTE y Trabajadores Independientes al cierre de cada mes		
PERIODICIDAD DE ENVIO:	PERIODO DE RECEPCION:	HORARIO DE TRANSMISION:
Mensual	5o. Día hábil después del cierre de mes	18:00 a 6:00 Hrs.

Id	Nombre del Campo	Tipo	Ent.	Dec.	Posición		Contenido
					De:	A:	
1	C_CURP	AN	18	0	000	- 018	CURP del trabajador
2	C_REG_FED_CONT	AN	13	0	019	- 031	RFC trabajador
3	C_NSS	N	11	0	032	- 042	Numero de Seguridad Social <sup>1</sup>
4	T_APELLIDO_PATERN	AN	40	0	043	- 082	Apellido paterno
5	T_APELLIDO_MATERN	AN	40	0	083	- 122	Apellido materno
6	T_NOMBRE	AN	40	0	123	- 162	Nombres

7	F_NACIMIENTO	F	10	0	163 - 172	Fecha Nacimiento <sup>3</sup>
8	B_SEXO	AN	01	0	173 - 173	Sexo
9	C_AGENTE_PROMOTOR	AN	10	0	174 - 183	Agente promotor
10	C_ENTIDAD_NACIMIENTO	AN	02	0	184 - 185	Entidad nacimiento
11	F_AFILIACION	F	10	0	186 - 195	Fecha primera afiliación <sup>3</sup>
12	F_AUTORIZA_TRASPA	F	10	0	196 - 205	Fecha autoriza traspaso <sup>3</sup>
13	T_TIPADM	AN	13	0	206 - 218	Tipo de administradora (01=A; 07=I)
14	C_ENTIDAD	AN	03	0	219 - 221	Clave entidad de origen(afore)
15	F_ALTA_AFORE	F	10	0	222 - 231	Fecha afiliación <sup>3</sup>
16	F_REC_SOL_AFORE	F	10	0	232 - 241	Fecha de recepción de solicitud de AFORE <sup>3</sup>
17	C_INDICA_CURP_MOD	AN	01	0	242 - 242	Indicador de verificación de CURP
18	C_INDICA_CRED_INFO	AN	01	0	243 - 243	Indicador de crédito
19	C_NACIONALIDAD	AN	03	0	244 - 246	Nacionalidad del trabajador
20	C_CURP_ICEFA	AN	18	0	247 - 264	CURP trabajador según ICEFA
21	C_RFC_ICEFA	AN	13	0	265 - 277	RFC trabajador según ICEFA
22	C_NSS_ICEFA	AN	11	0	278 - 288	NSS trabajador según ICEFA
23	C_ICEFA	AN	03	0	289 - 291	Clave ICEFA
24	C_DEPOSITO	AN	02	0	292 - 293	Clave de depósito

#### CATALOGO(S)

Catálogo de Tipos de Entidades		
Clave Tipo de Entidad	Descripción	Abreviación
001	AFORES	AF
002	SIEFORES BASICA	SB
003	SIEFORES APORTACIONES COMPLEMENTARIAS	AC
004	SIEFORES PREVISION SOCIAL	PS
<b>007</b>	<b>EMPRESAS OPERADORAS</b>	<b>EO</b>
011	ICEFAS	IC
013	BANXICO	BX
014	PRESTADORAS DE SERVICIO	PT
016	COMISIONES	CM
017	SIEFORES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS	AV
018	S. D. INDEVAL	ID
019	CUSTODIOS DE LAS SIEFORES	CS
020	INSTITUTOS	IN
030	PROVEEDORES DE VECTORES DE PRECIOS	VP

Catálogo de Entidad (EMPRESAS OPERADORAS)	
Clave Tipo de Entidad	Descripción
001	PROCESAR

Catálogo de Procesos		
Clave Tipo de Entidad	Descripción	Abreviación
001	CONTABLE	CT
002	REGISTRO	RG
003	FINANCIERO	FN
004	SUCURSALES	SC
005	RECAUDACION	RC
007	RETIROS	RT
008	AGENTES PROMOTORES	AP
009	LAVADO DE DINERO	LD
010	TRASPASOS	TR
012	CAT SAR	CS
013	ASIGNACION	AG
014	SAR-ISSSTE	SI
015	SAR92	S92
016	SALDOS	SAL
099	NO CATALOGADO	NC

#### POLITICAS ESPECIFICAS DEL PROCESO

Políticas a seguir en la transmisión de la información

La información que será transmitida a la Comisión con base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:

- I. La transmisión del envío de los formatos de transmisión de información por proceso será a través de la red privada Connect Direct.
- II. El horario de transmisión de la información a CONSAR será de las 18:00 a las 6:00 hrs., en donde deberán de transmitir su información al directorio de RECEPCION. Si la transmisión del archivo se efectúa fuera del horario de 18:00 a 6:00 hrs. y/o en una fecha no correspondiente a su envío normal, el archivo deberá ser transmitido al directorio de RETRASMISION.
- III. La entidad responsable de transmitir este formato a la Comisión es la Empresa Operadora.
- IV. Las rutas de envío a CONSAR para producción serán:

TIPO DE ACCION	RUTA
Envío Normal	/export/home/rec/OPERADORA/REGTR/RECEPCION/
Envío por Retransmisión	/export/home/rec/OPERADORA/REGTR/RETRANSMISION/
Recuperación de Acuse	/export/home/rec/OPERADORA/REGTR/TRANSMISION/

La ruta de envío a CONSAR para pruebas será:

TIPO DE ACCION	RUTA
Envío Pruebas	/export/home/rec/OPERADORA/REGTR/PRUEBAS/RECEPCION/



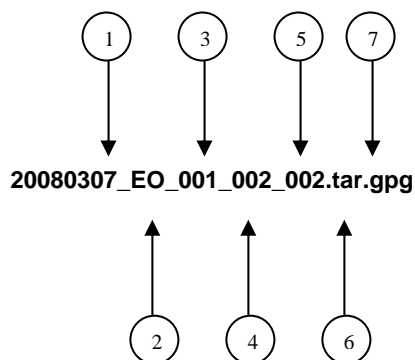
Recuperación de Acuse de pruebas	/export/home/rec/OPERADORA/REGTR/PRUEBAS/TRANSMISION/
----------------------------------	---

- V. El archivo del formato deberá enviarse encriptado y comprimido utilizando el programa GnuPG.
- VI. La estructura del nombre que deberá presentar el archivo paquete al ser transmitido a la Comisión, es la siguiente:

No.	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
1	8 Dígitos Numéricos	En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD".
2	2 Dígitos Alfanuméricos	Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento, Constante = "EO".
3	3 Dígitos Numéricos	Los cuales serán conforme a la Clave de Entidad EMPRESAS OPERADORAS que se reporta conforme al catálogo de entidades anexo al documento, Constante = "001".
4	3 Dígitos Numéricos	Clave del Proceso Según Catálogo de Procesos (Definido en el encabezado CLAVE PROCESO CONSAR)
5	3 Dígitos Numéricos	Clave del formato Según CONSAR (Definido en el encabezado CLAVE FORMATO CONSAR)
6	3 Alfabético	Extensión tar (en caso de enviar en un paquete más de un archivo del mismo formato de información u otro formato)
7	3 Alfabético	Extensión gpg

**NOTA:** La separación entre el paso 1, 2, 3, 4 y 5 serán con un guión bajo, después del paso 5 será mediante un signo de punto.

Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la EMPRESA OPERADORA estuviera enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:



Para la recuperación de los acuses de transmisión, las entidades participantes deberán tomar su "Acuse" con el mismo nombre con el que lo renombraron antes de encriptarlo, sólo tendrán que agregar el carácter "A" antes de la fecha, ejemplo:

**A20080307\_EO\_001\_002\_002**

Para la recuperación de los acuses de retransmisión, las entidades participantes deberán tomar su "Acuse" con el mismo nombre con el que lo renombraron antes de encriptarlo, sólo tendrán que agregar el carácter "AR" antes de la fecha, ejemplo:

**AR20080307\_EO\_001\_002\_002**

**NOTA:** No se tomará en cuenta la extensión tar y/o gpg, en la recuperación del acuse, como lo muestra el ejemplo, ni vendrá encriptado el acuse.

- VII. El contenido del formato es en código ASCII, tomando en cuenta un registro por línea, al final de cada línea se debe colocar el carácter de nueva línea del código ASCII "010".

#### VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO

##### Validaciones para formato de los datos

Notas generales para la validación del formato de datos en los archivos.

<sup>1</sup> Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros.

<sup>2</sup> Dato numérico con decimal (cantidades monetarias). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Se omiten signo de pesos, comas y puntos decimales. Si la cantidad es negativa el signo ocupará la 1ª posición de la izquierda.

<sup>3</sup> Fechas. El formato para fecha deberá ser de 8 caracteres numéricos = "AAAAMMDD" donde:

DD = día

MM = mes

AAAA = año

<sup>4</sup> Periodo. El formato para periodo (rango de fechas) deberá ser = "AAAAMMDDAAAAMMDD" donde:

DD = día

MM = mes


AAAA = año

El primer bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha inicial del periodo y el segundo la fecha final del periodo.

<sup>5</sup> Dato alfabético. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas.

<sup>6</sup> Espacios en Blanco (Vacíos). Sirve para rellenar el espacio sobrante del registro con respecto a la longitud máxima, esto con el fin de que no contenga información fuera de la especificada.

#### Anexo 9

FORMATO DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN POR PROCESO				
	<u>CLAVE</u>	<u>010</u>	<u>PR</u>	<u>TRASPASOS</u>
	<u>PROCESO</u>		<u>OC</u>	<u>SAR ISSSTE</u>
	<u>CONSAR:</u>		<u>ES</u>	<u>para</u>
	<u>CLAVE</u>	<u>003</u>	<u>O:</u>	<u>Trabajadores</u>
	<u>FORMATO</u>			<u>Afiliados y No</u>
	<u>CONSAR:</u>			<u>Afiliados</u>
	<u>FORMATO DEL</u>	<u>0201XX Solicitud de traspaso individual</u>		
	<u>ARCHIVO:</u>			
	<u>FUENTE:</u>	<u>EMPRESA</u>	<u>ACTUALI</u>	
		<u>OPERADOR</u>	<u>ZACION:</u>	
		<u>A</u>		

DESCRIPCION DEL FORMATO		
Información de Tipo Detalle.- Información sobre las solicitudes de traspaso individual SAR ISSSTE 92		
PERIODICIDAD DE ENVIO:	PERIODO DE RECEPCION:	HORARIO DE TRANSMISION:
Mensual	Ultimo día hábil del mes de solicitudes de traspaso individual.	18:00 a 6:00 Hrs.

#### ENCABEZADO

Encabezado 01: Solicitud de Traspaso Individual							
Id	Nombre del Campo	Tipo	Ent.	Dec.	Posición		Contenido
					De:	A:	
1	Tipo de Registro	X	02	0	001	- 002	01 Encabezado
2	Identificador de Servicio	X	02	0	003	- 004	02 Traspasos
3	Identificador de Operación	X	02	0	005	- 006	01 Solicitud de Traspaso individual
4	Tipo de entidad origen	X	02	0	007	- 008	01 AFORE
5	Clave de entidad origen	X	03	0	009	- 011	Según catálogo (Claves de Entidades)
6	Tipo de entidad destino	X	02	0	012	- 013	03 Empresa Operadora
7	Filler		03	0	014	- 016	
8	Entidad Federativa de envío de lote	X	03	0	017	- 019	Según catálogo
9	Fecha de presentación	X	08	0	020	- 027	AAAAMMDD (*) Es la fecha en que se envía la información
10	Consecutivo del lote en el día	9	03	0	028	- 030	Numérico
11	Clave de modalidad de recepción	X	02	0	031	- 032	01 Cinta 02 TRA 05 Cartucho 06 DAT
12	Código resultado de la operación	X	02	0	033	- 034	02 Rechazado (lo requisita PROCESAR)
13	Motivo de rechazo de lote	X	09	0	035	- 043	3 Ocurrencias de 3 posiciones c/u según catálogo (Motivos de Rechazo de Lote), lo requisita PROCESAR
14	Filler		687	0	044	- 730	

#### DETALLE(S)

Detalle 02: Solicitud de Traspaso Individual							
Id	Nombre del Campo	Tipo	Ent.	Dec.	Posición		Contenido
					De:	A:	
1	Tipo de Registro	X	02	0	001	- 002	02 Detalle
2	Contador de Servicio	9	10	0	003	- 012	Número consecutivo del Trabajador en lote. Numérico
3	Tipo de entidad receptora de la cuenta	X	02	0	013	- 014	01 AFORE
4	Clave de entidad receptora de la cuenta	X	03	0	015	- 017	Según catálogo (Claves de Entidades)

5	Tipo de entidad cedente de la cuenta	X	02	0	018 - 019	03 Empresa Operadora
6	Clave de entidad ced. de la cuenta	X	03	0	020 - 022	Según catálogo (Claves de Entidades)
7	Origen/tipo del traspaso	X	02	0	023 - 024	61 SARISSTE - AFORE (SIEFORE) Trab. Afiliados con NSS. 62 SARISSTE - AFORE (BANXICO) Trab. No Afiliados con CURP. 63 SARISSTE - AFORE (SIEFORE) Trab. No Afiliados con CURP. 65 SARISSTE - AFORE (BANXICO) Trab. Afiliados con NSS.
8	Fecha de presentación	X	08	0	025 - 032	AAAAMDD (*) Es la fecha en que se envía la información
9	Filler		08	0	033 - 040	
10	CURP del trabajador	X	18	0	041 - 058	CURP Válido o Blancos en afiliados CURP obligatorio en no afiliado
11	NSS del trabajador según AFORE receptora	X	11	0	059 - 069	NSS registrado en BDNSAR (sólo trabajadores Afiliados)
12	Filler		15	0	070 - 084	
13	RFC del trabajador según AFORE receptora	X	13	0	085 - 097	RFC registrado en BDNSAR
14	Apellido Paterno del trabajador en AFORE receptora	X	40	0	098 - 137	Ap. pat. registrado en BDNSAR
15	Apellido materno del trabajador en AFORE receptora	X	40	0	138 - 177	Ap. mat. registrado en BDNSAR
16	Nombres del trabajador en AFORE receptora	X	40	0	178 - 217	Nombre registrado en BDNSAR
17	Filler		03	0	218 - 220	
18	Clave de sector	X	01	0	221 - 221	1 Sector Privado 2 Sector Público 3 Independientes
19	Filler		10	0	222 - 231	
20	Fecha de recepción de la solicitud	X	08	0	232 - 239	Fecha válida con formato igual a AAAAMDD (*) Es la fecha en que la AFORE recibe del trabajador la solicitud firmada.
21	Identificador de lote de la solicitud	X	16	0	240 - 255	01 Tipo de entidad emisora XXX Clave de ent. emisora AAAAMDD (*) Fecha de transmisión YYY Consecutivo de lote en el día

22	Filler		15	0	256 - 270	
23	NSS ISSSTE según BDSARISSSTE	X	11	0	271 - 281	Alfanumérico
24	RFC del trabajador según BDSARISSSTE	X	13	0	282 - 294	Alfanumérico
25	Número de Control Interno según BDSARISSSTE	X	30	0	295 - 324	Alfanumérico.
26	Nombre completo del trabajador en BDSARISSSTE	X	120	0	325 - 444	Alfanumérico.
27	Clave de la ICEFA en BDSARISSSTE	X	03	0	445 - 447	Alfanumérico.
28	Filler		135	0	448 - 582	
29	Código Resultado de la Operación	X	02	0	583 - 584	02 Rechazado
30	Diagnóstico del proceso	X	15	0	585 - 599	5 ocurrencias de 3 posiciones c/u según catálogo (Motivos de Rechazo de Detalle)
31	Filler		131	0	600 - 730	

## SUMARIO

### Sumario 09: Solicitud de Traspaso Individual

Id	Nombre del Campo	Tipo	Ent.	Dec.	Posición		Contenido
					De:	A:	
1	Tipo de Registro	X	02	0	001 - 002		09 Sumario
2	Cantidad de Registros de Detalle	9	09	0	003 - 011		Numérico
3	Filler		719	0	012 - 730		

## CATALOGO(S)

Catálogo de Tipos de Entidades		
Clave Tipo de Entidad	Descripción	Abreviación
001	AFORES	AF
002	SIEFORES BASICA	SB
003	SIEFORES APORTACIONES COMPLEMENTARIAS	AC
004	SIEFORES PREVISION SOCIAL	PS
<b>007</b>	<b>EMPRESAS OPERADORAS</b>	<b>EO</b>
011	ICEFAS	IC

013	BANXICO	BX
014	PRESTADORAS DE SERVICIO	PT
016	COMISIONES	CM
017	SIEFORES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS	AV
018	S.D. INDEVAL	ID
019	CUSTODIOS DE LAS SIEFORES	CS
020	INSTITUTOS	IN
030	PROVEEDORES DE VECTORES DE PRECIOS	VP

<b>Catálogo de Entidad (EMPRESAS OPERADORAS)</b>	
<b>Clave Tipo de Entidad</b>	<b>Descripción</b>
001	PROCESAR

<b>Catálogo de Procesos</b>		
<b>Clave Tipo de Entidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Abreviación</b>
001	CONTABLE	CT
002	REGISTRO	RG
003	FINANCIERO	FN
004	SUCURSALES	SC
005	RECAUDACION	RC
007	RETIROS	RT
008	AGENTES PROMOTORES	AP
009	LAVADO DE DINERO	LD
010	TRASPASOS	TR
012	CAT SAR	CS
013	ASIGNACION	AG
014	SAR-ISSSTE	SI
015	SAR92	S92
016	SALDOS	SAL
099	NO CATALOGADO	NC

#### **POLITICAS ESPECIFICAS DEL PROCESO**

Políticas a seguir en la transmisión de la información

La información que será transmitida a la Comisión con base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:

- I. La transmisión del envío de los formatos de transmisión de información por proceso será a través de la red privada Connect Direct.
- II. El horario de transmisión de la información a CONSAR será de las 18:00 a las 6:00 hrs., en donde deberán de transmitir su información al directorio de RECEPCION. Si la transmisión del archivo se

efectúa fuera del horario de 18:00 a 6:00 hrs. y/o en una fecha no correspondiente a su envío normal, el archivo deberá ser transmitido al directorio de RETRANSMISION.

III. La entidad responsable de transmitir este formato a la Comisión es la Empresa Operadora.

IV. Las rutas de envío a CONSAR para producción serán:

TIPO DE ACCION	RUTA
Envío Normal	/export/home/rec/OPERADORA/TRASP/RECEPCION/
Envío por Retransmisión	/export/home/rec/OPERADORA/TRASP/RETRANSMISION/
Recuperación de Acuse	/export/home/rec/OPERADORA/TRASP/TRANSMISION/

La ruta de envío a CONSAR para pruebas será:

TIPO DE ACCION	RUTA
Envío Pruebas	/export/home/rec/OPERADORA/TRASP/PRUEBAS/RECEPCION/
Recuperación de Acuse de pruebas	/export/home/rec/OPERADORA/TRASP/PRUEBAS/TRANSMISION/

V. El archivo del formato deberá enviarse encriptado y comprimido utilizando el programa GNUpg.

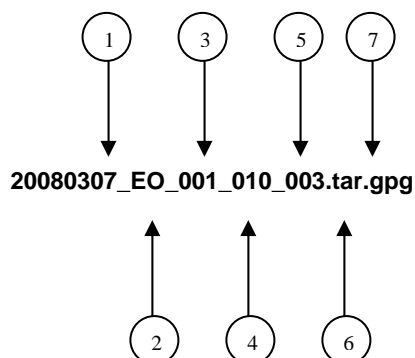
VI. La estructura del nombre que deberá presentar el archivo paquete al ser transmitido a la Comisión, es la siguiente:

No.	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
1	8 Dígitos Numéricos	En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD".
2	2 Dígitos Alfanuméricos	Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento, Constante = "EO".
3	3 Dígitos Numéricos	Los cuales serán conforme a la Clave de Entidad EMPRESAS OPERADORAS que se reporta conforme al catálogo de entidades anexo al documento, Constante = "001".
4	3 Dígitos Numéricos	Clave del Proceso Según Catálogo de Procesos (Definido en el encabezado CLAVE PROCESO CONSAR)
5	3 Dígitos Numéricos	Clave del formato Según CONSAR (Definido en el encabezado CLAVE FORMATO CONSAR)
6	3 Alfabético	Extensión tar (en caso de enviar en un paquete más de un archivo del mismo

		formato de información u otro formato)
7	3 Alfabético	Extensión gpg

**NOTA:** La separación entre el paso 1, 2, 3, 4 y 5 serán con un guión bajo, después del paso 6 será mediante un signo de punto.

Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la EMPRESA OPERADORA estuviera enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:



Para la recuperación de los acuses de transmisión, las entidades participantes deberán tomar su “Acuse” con el mismo nombre con el que lo renombraron antes de encriptarlo, sólo tendrán que agregar el carácter “A” antes de la fecha, ejemplo:

**A20080307\_EO\_001\_010\_003**

Para la recuperación de los acuses de retransmisión, las entidades participantes deberán tomar su “Acuse” con el mismo nombre con el que lo renombraron antes de encriptarlo, sólo tendrán que agregar el carácter “AR” antes de la fecha, ejemplo:

**AR20080307\_EO\_001\_010\_003**

**NOTA:** No se tomará en cuenta la extensión tar y/o gpg, en la recuperación del acuse, como lo muestra el ejemplo, ni vendrá encriptado el acuse.

**VII.** El contenido del formato es en código ASCII, tomando en cuenta un registro por línea, al final de cada línea se debe colocar el carácter de nueva línea del código ASCII “010”.

#### Anexo 10

FORMATO DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN POR PROCESO				
	<u>CLAVE</u>	<u>010</u>	<u>P</u>	<u>TRASPASOS</u>
	<u>PROCESO</u>		<u>R</u>	<u>SAR ISSSTE</u>
	<u>CONSAR:</u>		<u>O</u>	<u>para</u>
	<u>CLAVE</u>	<u>004</u>	<u>C</u>	<u>Trabajadores</u>
	<u>FORMATO</u>		<u>E</u>	<u>Afiliados y No</u>
	<u>CONSAR:</u>		<u>S</u>	<u>Afiliados</u>
			<u>O</u>	
	<u>FORMATO DEL</u>	<u>0202XX Solicitud de cambio de administración</u>		
	<u>ARCHIVO:</u>			
	<u>FUENTE:</u>	<u>EMPRESA</u>	<u>ACTUALI</u>	



OPERADOR

A

ZACION:

DESCRIPCION DEL FORMATO		
<b>Información de Tipo Detalle.-</b> Solicitudes de cambio de administración de la cuenta individual.		
PERIODICIDAD DE ENVIO:	PERIODO DE RECEPCION:	HORARIO DE TRANSMISION:
Mensual	Ultimo día hábil del mes de solicitudes de cambio de administración.	18:00 a 6:00 Hrs.

**ENCABEZADO****Encabezado 01: Solicitud De Cambio De Administración**

Id	Nombre del Campo	Tipo	Ent.	Dec.	Posición		Contenido
					De:	A:	
1	Tipo de Registro	X	02	0	001	- 002	01 Encabezado
2	Identificador de Servicio	X	02	0	003	- 004	02 Traspasos
3	Identificador de Operación	X	02	0	005	- 006	02 Solicitud de Cambio de Administración
4	Tipo de entidad origen	X	02	0	007	- 008	07 AFORE BANXICO
5	Clave de entidad origen	X	03	0	009	- 011	Según catálogo (Claves de Entidades)
6	Tipo de entidad destino	X	02	0	012	- 013	01 AFORE SIEFORE
7	FILLER	X	03	0	014	- 016	
8	Entidad Federativa de envío de lote	X	03	0	017	- 019	Según catálogo
9	Fecha de presentación	X	08	0	020	- 027	AAAAMMDD (*) Es la fecha en que se envía la información
10	Consecutivo del lote en el día	9	03	0	028	- 030	Numérico
11	Clave de modalidad de recepción	X	02	0	031	- 032	01 Cinta 02 TRA 05 Cartucho 06 DAT
12	Código resultado de la operación	X	02	0	033	- 034	02 Rechazado (lo requisita PROCESAR)
13	Motivo de rechazo de lote	X	09	0	035	- 043	3 Ocurrencias de 3 posiciones c/u según catálogo (Motivos de Rechazo de Lote), lo requisita PROCESAR
14	Filler		687	0	044	- 730	

**DETALLE(S)****Detalle 02: Solicitud De Cambio De Administración**

Id	Nombre del Campo	Tipo	Ent.	Dec.	Posición		Contenido
					De:	A:	
1	Tipo de Registro	X	02	0	001	- 002	02 Detalle
2	Contador de Servicio	9	10	0	003	- 012	Número consecutivo del Trabajador en lote. Numérico
3	Tipo de entidad receptora de la cuenta	X	02	0	013	- 014	01 AFORE SIEFORE
4	Clave de entidad receptora de la cuenta	X	03	0	015	- 017	Según catálogo (Claves de Entidades)
5	Tipo de entidad cedente de la cuenta	X	02	0	018	- 019	07 AFORE BANXICO
6	Clave de entidad ced. de la cuenta	X	03	0	020	- 022	Según catálogo (Claves de Entidades)
7	Origen / tipo del traspaso	X	02	0	023	- 024	64 Cambio de Administración con CURP BANXICO a SIEFORE 66 Cambio de Administración con NSS BANXICO a SIEFORE
8	Fecha de presentación	X	08	0	025	- 032	AAAAMMDD (*) Es la fecha en que se envía la información
9	Filler		08	0	033	- 040	
10	CURP del trabajador	X	18	0	041	- 058	CURP Válido o Blancos en afiliados CURP obligatorio en no afiliado
11	NSS del trabajador según AFORE receptora	X	11	0	059	- 069	NSS registrado en BDNSAR (sólo trabajadores Afiliados)
12	filler	X	15	0	070	- 084	
13	RFC del trabajador según AFORE receptora	X	13	0	085	- 097	RFC registrado en BDNSAR
14	Apellido Paterno del trabajador en AFORE receptora	X	40	0	098	- 137	Ap. pat. registrado en BDNSAR
15	Apellido materno del trabajador en AFORE receptora	X	40	0	138	- 177	Ap. mat. registrado en BDNSAR
16	Nombres del trabajador en AFORE receptora	X	40	0	178	- 217	Nombre registrado en BDNSAR
17	Filler		03	0	218	- 220	

18	Clave de sector	X	01	0	221 - 221	1 Sector Privado 2 Sector Público 3 Independientes
19	Filler		10	0	222 - 231	
20	Fecha de recepción de la solicitud	X	08	0	232 - 239	Fecha válida con formato igual a AAAAMMDD (*) Es la fecha en que la AFORE recibe del trabajador la solicitud firmada.
21	Identificador de lote de la solicitud	X	16	0	240 - 255	01 Tipo de entidad emisora XXX Clave de ent. emisora AAAAMMDD (*) Fecha de transmisión YYY Consecutivo de lote en el día
22	Filler		15	0	256 - 270	
23	NSS ISSSTE según traspaso original SARISSTE	X	11	0	271 - 281	Alfanumérico
24	RFC del trabajador según traspaso original SARISSTE	X	13	0	282 - 294	Alfanumérico
25	Número de control interno según traspaso original SARISSTE	X	30	0	295 - 324	Alfanumérico.
26	Nombre completo del trabajador según traspaso original SARISSTE	X	120	0	325 - 444	Alfanumérico.
27	Clave de la ICEFA según traspaso original SARISSTE	X	03	0	445 - 447	Alfanumérico.
28	Filler		135	0	448 - 582	
29	Código Resultado de la Operación	X	02	0	583 - 584	02 Rechazado
30	Diagnóstico del proceso	X	15	0	585 - 599	5 ocurrencias de 3 posiciones c/u según catálogo (Motivos de Rechazo de Detalle)
31	Saldo Ahorro para el Retiro	9	13	02	600 - 614	Numérico.
32	Saldo Fondo de la Vivienda	9	13	02	615 - 629	Numérico.
33	Filler		101	0	630 - 730	

## SUMARIO

Sumario 01: Solicitud De Cambio De Administración							
Id	Nombre del Campo	Tipo	Ent.	Dec.	Posición		Contenido
					De:	A:	
1	Tipo de Registro	X	02	0	001	- 002	09 Sumario
2	Cantidad de Registros de Detalle	9	09	0	003	- 011	Numérico
3	Total Saldo Ahorro para el Retiro	9	13	02	012	- 026	Numérico.
4	Total Saldo Fondo de la Vivienda	9	13	02	027	- 041	Numérico.
5	Filler		689	0	042	- 730	

**CATALOGO(S)**

Catálogo de Tipos de Entidades		
Clave Tipo de Entidad	Descripción	Abreviación
001	AFORES	AF
002	SIEFORES BASICA	SB
003	SIEFORES APORTACIONES COMPLEMENTARIAS	AC
004	SIEFORES PREVISION SOCIAL	PS
<b>007</b>	<b>EMPRESAS OPERADORAS</b>	<b>EO</b>
011	ICEFAS	IC
013	BANXICO	BX
014	PRESTADORAS DE SERVICIO	PT
016	COMISIONES	CM
017	SIEFORES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS	AV
018	S. D. INDEVAL	ID
019	CUSTODIOS DE LAS SIEFORES	CS
020	INSTITUTOS	IN
030	PROVEEDORES DE VECTORES DE PRECIOS	VP

**Catálogo de Procesos**

Catálogo de Entidad (EMPRESAS OPERADORAS)	
Clave Tipo de Entidad	Descripción
001	PROCESAR

Clave Tipo de Entidad	Descripción	Abreviación
001	CONTABLE	CT
002	REGISTRO	RG
003	FINANCIERO	FN
004	SUCURSALES	SC
005	RECAUDACION	RC
007	RETIROS	RT
008	AGENTES PROMOTORES	AP
009	LAVADO DE DINERO	LD
010	TRASPASOS	TR
012	CAT SAR	CS
013	ASIGNACION	AG
014	SAR-ISSSTE	SI
015	SAR92	S92
016	SALDOS	SAL
099	NO CATALOGADO	NC

#### POLITICAS ESPECIFICAS DEL PROCESO

Políticas a seguir en la transmisión de la información

La información que será transmitida a la Comisión con base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:

- I. La transmisión del envío de los formatos de transmisión de información por proceso será a través de la red privada Connect Direct.
- II. El horario de transmisión de la información a CONSAR será de las 18:00 a las 6:00 hrs., en donde deberán de transmitir su información al directorio de RECEPCION. Si la transmisión del archivo se efectúa fuera del horario de 18:00 a 6:00 hrs. y/o en una fecha no correspondiente a su envío normal, el archivo deberá ser transmitido al directorio de RETRANSMISION.
- III. La entidad responsable de transmitir este formato a la Comisión es la Empresa Operadora.
- IV. Las rutas de envío a CONSAR para producción serán:

TIPO DE ACCION	RUTA
Envío Normal	/export/home/rec/OPERADORA/TRASP/RECEPCION/
Envío por Retransmisión	/export/home/rec/OPERADORA/TRASP/RETRANSMISION/
Recuperación de Acuse	/export/home/rec/OPERADORA/TRASP/TRANSMISION/

La ruta de envío a CONSAR para pruebas será:

TIPO DE ACCION	RUTA
Envío Pruebas	/export/home/rec/OPERADORA/TRASP/PRUEBAS/RECEPCION/
Recuperación de Acuse de pruebas	/export/home/rec/OPERADORA/TRASP/PRUEBAS/TRANSMISION/

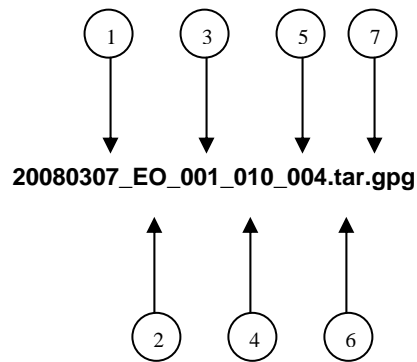
- V. El archivo del formato deberá enviarse encriptado y comprimido utilizando el programa GnuPG.

VI. La estructura del nombre que deberá presentar el archivo paquete al ser transmitido a la Comisión, es la siguiente:

No.	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
1	8 Dígitos Numéricos	En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD".
2	2 Dígitos Alfanuméricos	Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento, Constante = "EO".
3	3 Dígitos Numéricos	Los cuales serán conforme a la Clave de Entidad EMPRESAS OPERADORAS que se reporta conforme al catálogo de entidades anexo al documento, Constante = "001".
4	3 Dígitos Numéricos	Clave del Proceso Según Catálogo de Procesos (Definido en el encabezado CLAVE PROCESO CONSAR)
5	3 Dígitos Numéricos	Clave del formato Según CONSAR (Definido en el encabezado CLAVE FORMATO CONSAR)
6	3 Alfabético	Extensión tar (en caso de enviar en un paquete más de un archivo del mismo formato de información u otro formato)
7	3 Alfabético	Extensión gpg

**NOTA:** La separación entre el paso 1, 2, 3, 4 y 5 serán con un guión bajo, después del paso 5 será mediante un signo de punto.

Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la EMPRESA OPERADORA estuviera enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:



Para la recuperación de los acuses de transmisión, las entidades participantes deberán tomar su "Acuse" con el mismo nombre con el que lo renombraron antes de encriptarlo, sólo tendrán que agregar el carácter "A" antes de la fecha, ejemplo:


**A20080307\_EO\_001\_010\_004**

Para la recuperación de los acuses de retransmisión, las entidades participantes deberán tomar su "Acuse" con el mismo nombre con el que lo renombraron antes de encriptarlo, sólo tendrán que agregar el carácter "AR" antes de la fecha, ejemplo:

**AR20080307\_EO\_001\_010\_004**

**NOTA:** No se tomará en cuenta la extensión tar y/o gpg, en la recuperación del acuse, como lo muestra el ejemplo, ni vendrá encriptado el acuse.

VII. El contenido del formato es en código ASCII, tomando en cuenta un registro por línea, al final de cada línea se debe colocar el carácter de nueva línea del código ASCII "010".

FORMATO DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN POR PROCESO			
 <b>CONSAR</b> <small>Comisión Nacional de Sistema de Aduanas para el Exterior</small> <b>FPDGI-36-02 Rev. 1</b>	CLAVE PROCESO:	010	P
	CLAVE FORMATO CONSAR:	006	R
			O
			C
			E
		S	
		O:	
FORMATO DEL ARCHIVO:	0110XX Solicitud de Traspaso Afore-Afore		
FUENTE:	EMPRESA OPERADOR A	ACTUALIZACIÓN:	

DESCRIPCION DEL FORMATO		
<b>Información de Tipo Detalle.-</b> Solicitudes de traspaso tramitadas a través de agente promotor y su diagnóstico de certificación.		
PERIODICIDAD DE ENVIO:	PERIODO DE RECEPCION:	HORARIO DE TRANSMISION:
Semanal	Tercer día hábil posterior a la recepción de solicitudes del ciclo que se reporta	18:00 a 6:00 Hrs.

## ENCABEZADO

Encabezado 01: Solicitud de Traspaso Afore-Afore							
Id	Nombre del Campo	Tipo	Ent.	Dec.	Posición		Contenido
					De:	A:	
							Contenido EMPRESA OPERADORA-AFORE
1	Tipo de Registro	X	02	0	001	- 002	01 Encabezado
2	Identificador de Servicio	X	02	0	003	- 004	01 Registro
3	Identificador de Operación	X	02	0	005	- 006	10 Registro vía AFORE
4	Tipo de Entidad Origen en Recepción	X	02	0	007	- 008	01 AFORE
5	Clave de Entidad Origen en Recepción	X	03	0	009	- 011	Según catálogo (claves de Entidades), blancos
6	Tipo de Entidad Destino en Recepción	X	02	0	012	- 013	03 Empresa Operadora

7	Clave de Entidad Destino en Recepción	X	03	0	014 - 016	001 PROCESAR	No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
8	Fecha de Transferencia de Lote	X	08	0	017 - 024	AAAAMMDD Debe ser menor o igual a la del proceso.	No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
9	Entidad Federativa de Envío de Lote	X	03	0	025 - 027	Según catálogo. La última posición va en blanco y justificado a la izquierda (ver tabla de entidades federativas)	No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
10	Consecutivo del Día	9	03	0	028 - 030	Numérico	No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
11	Clave de Modalidad de Recepción	X	02	0	031 - 032	01 Cinta 02 TRA 05 Cartucho 06 DAT	No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
12	Fecha de Recepción	X	08	0	033 - 040	No Aplica	AAAAMMDD Es la fecha en que se recibió el lote para procesarlo
13	Hora de Recepción	X	08	0	041 - 048	No Aplica	HH:MM:SS Es la hora en que se recibió el lote para procesarlo
14	Consecutivo de Recepción	X	08	0	049 - 056	No Aplica	Numérico
15	Fecha de Respuesta	X	08	0	057 - 064	No Aplica	AAAAMMDD Es la fecha en que se envía el lote de respuesta
16	Hora de Respuesta	X	08	0	065 - 072	No Aplica	HH:MM:SS Es la hora en que se envía el lote de respuesta
17	Indicador de Respuesta de Lote	X	01	0	073 - 073	No Aplica	0 Aceptado 1 Rechazado
18	Código de Rechazo de Lote	X	03	0	074 - 082	No Aplica	Según catálogo. Se registran hasta 3 motivos de rechazo
19	Tipo de Entidad Origen en Respuesta	X	02	0	083 - 084	No Aplica	03 Empresa Operadora
20	Clave de Entidad Origen en Respuesta	X	03	0	085 - 087	No Aplica	001 PROCESAR
21	Tipo de Entidad Destino en Respuesta	X	02	0	088 - 089	No Aplica	01 AFORE
22	Clave de Entidad Destino en Respuesta	X	03	0	090 - 092	No Aplica	Según catálogo, no blancos
23	Ciclo	X	02	0	093 - 094	Ciclo al que pertenece (OBLIGATORIO)	



24	Fecha Inicio de Ciclo	X	08	0	095 - 102	AAAAMMDD Es la fecha en que se inicia el ciclo (OBLIGATORIO)
25	Fecha Fin de Ciclo	X	08	0	103 - 110	AAAAMMDD Es la fecha en que se termina el ciclo (OBLIGATORIO)
26	Filler		460	0	111 - 570	

#### DETALLE(S)

Detalle 02: Solicitud de Traspaso Afore -Afore								
Id	Nombre del Campo	Tipo	Ent.	Dec.	Posición		Contenido AFORE-EMPRESA OPERADORA	Contenido EMPRESA OPERADORA-AFORE
					De:	A:		
1	Tipo de Registro	X	02	0	001	- 002	02 Detalle	No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
2	Contador de Servicio	X	10	0	003	- 012	Numérico consecutivo no duplicado	No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
3	Clave de la Operación	X	02	0	013	- 014	04 Traspaso	No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
4	NSS Solicitud	X	11	0	015	- 025	NSS a 11 posiciones	No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
5	CURP Solicitud	X	18	0	026	- 043	Sólo llenar si el tipo de documento probatorio es No. 5.	No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
6	RFC del Trabajador	X	13	0	044	- 056	04 primeras posiciones alfabéticas, 06 posiciones siguientes numéricas, 03 últimas posiciones alfanuméricas.	No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
7	Apellido Paterno	X	40	0	057	- 096	Alfabético, debe ser igual al registrado en la BDNSAR 97.	No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
8	Apellido Materno	X	40	0	097	- 136	Debe ser igual al registrado en la BDNSAR 97	No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
9	Nombres	X	40	0	137	- 176	Alfabético, debe ser igual al registrado en la BDNSAR 97	No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
10	Fecha de Nacimiento	X	08	0	177	- 184	AAAAMMDD	No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
11	Clave del Promotor	X	10	0	185	- 194	2 primeras posiciones, año. 2 siguientes mes. 5 siguientes	No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE

						consecutivo  1 Dígito verificador.  Asignado por CONSAR, se valida su existencia en el catálogo de promotores	
12	Fecha de Firma de la Solicitud Por El Trabajador	X	08	0	195 - 202	AAAAMMDD	No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
13	Folio del Traspaso	9	10	0	203 - 212	Numérico. El folio de la solicitud deberá llevar en sus 2 primeras posiciones el dígito 0, y en los siguientes el número de la solicitud.	No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
14	Sexo	9	01	0	213 - 213	1=M  2=F	No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
15	Entidad de Nacimiento	X	02	0	214 - 215	Según catálogo (ver tabla de entidades federativas)	No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
16	Indicador de Crédito Infonavit	X	01	0	216 - 216	1= Con crédito  2 = Sin crédito	No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
17	Nacionalidad del Trabajador	X	03	0	217 - 219	Según tabla de países	No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
18	Clave de Tipo de Documento Prob.	X	01	0	220 - 220	Según tabla de documentos probatorios	No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
19	Folio de Documento Probatorio	X	10	0	221 - 230	Diferente a ceros o espacios	No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
20	Documento Probatorio	X	16	0	231 - 246	Según tabla de documentos probatorios de RENAPO	No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
21	Código de Error de Origen	X	04	0	247 - 250	Según documentación de RENAPO	No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
22	Clave de Afore Cedente	X	03	0	251 - 253	Según catálogo (Claves de Entidades)	No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
23	Identificador de	9	01	0	254 - 254	' ' (Espacio) Normal	No cambia, se conserva tal como lo

	Registros Reenviados					'1' Reenvío por error de captura '2' Reenvío por confirmación de datos en documento probatorio	envió la AFORE
24	Entidad Federativa Donde Radica El Agente Promotor	9	02	0	255 - 256	Según catálogo de Entidad Federativa	No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
25	Filler		05	0	257 - 261		
25	Código Resultado de la Operación	X	02	0	262 - 263	No Aplica	02 Rechazado 05 Aceptado y en proceso de traspaso 03 Pendiente
26	Diagnóstico del Proceso	X	15	0	264 - 278	No Aplica	Según catálogo. Se registran hasta 5 ocurrencias de 3 posiciones c/u. En caso de 03 Pendiente, 004, 005, 006, 009 según sea el caso *.
27	Identificador de Lote de Origen	X	16	0	279 - 294	No Aplica	Formado por el Tipo de Entidad Origen, Clave de Entidad Origen, Fecha de Recepción de Lote y consecutivo de Recepción del Día
28	Nss Oficial	X	11	0	295 - 305	No Aplica	NSS a 11 posiciones
29	Indicador de Nss Modificado	X	01	0	306 - 306	No Aplica	Uso futuro
30	Fecha Emisión Proc. Certificación	X	08	0	307 - 314	No Aplica	AAAAMMDD
31	CURP Oficial	X	18	0	315 - 332	No Aplica	Uso futuro
32	Indicador de CURP Modificado	X	01	0	333 - 333	No Aplica	Uso futuro
33	RFC del Trabajador en BD	X	13	0	334 - 346	No Aplica	4 primeras posiciones alfabéticas, 6 posiciones siguientes numéricas y 3 últimas posiciones alfanuméricas
34	NOMBRE EN BD (Formato IMSS)	X	50	0	347 - 396	No Aplica	No blancos
35	Nombre en PROCANASE	X	50	0	397 - 446	No Aplica	No blancos. Es el nombre del trabajador que corresponde al NSS según IMSS
36	Fecha de Nacimiento en BD	X	08	0	447 - 454	No Aplica	AAAAMMDD
37	Clave de Agente	X	10	0	455 - 464	No Aplica	2 primeras posiciones, año.

	Promotor en BD						2 siguientes, mes. 5 siguientes, consecutivo 1 Dígito verificador. asignado por CONSAR
38	Sexo en BD	X	01	0	465 - 465	No Aplica	1=M, 2=F
39	Entidad de Nacimiento en BD	X	02	0	466 - 467	No Aplica	Según tablas de entidades federativas
40	Fecha de Primer Registro	X	08	0	468 - 475	No Aplica	AAAAAMDD. Es la fecha en que el trabajador se dio de alta en la BDNSAR.
41	Fecha de Alta en Afore Actual	X	08	0	476 - 483	No Aplica	AAAAAMDD
42	Clave de Afore de Registro 1	X	03	0	484 - 486	No Aplica	Según catálogo. Es la clave de la AFORE a la que el trabajador quedó registrado
43	Nacionalidad	X	03	0	487 - 489	No Aplica	Según tabla de países
44	Clave de Tipo de Documento Probatorio	X	01	0	490 - 490	No Aplica	Según tabla de documentos probatorios
45	Folio de Documento Probatorio	X	10	0	491 - 500	No Aplica	Diferente a ceros y a espacios
46	Documento Probatorio	X	16	0	501 - 516	No Aplica	Según tabla de documentos probatorios
47	Indicador de Validación de Imágenes	X	01	0	517 - 517	' ' NO se validan imágenes '1' SI se validan imágenes	Este campo siempre viajará requisitado con " 1 " SI se validan imágenes.
	Sello Electrónico						
48	Fecha Recepción	X	08	0	518 - 525	No Aplica	AAAAAMDD
49	Hora Recepción	9	02	0	526 - 527	No Aplica	Numérico
50	Minuto Recepción	9	02	0	528 - 529	No Aplica	Numérico
51	Segundo Recepción	9	02	0	530 - 531	No Aplica	Numérico
52	Centésima de Segundo Recepción	9	02	0	532 - 533	No Aplica	Numérico
53	Consecutivo Recepción	9	08	0	534 - 541	No Aplica	Numérico
54	Periodo de Pago	9	06	0	542 - 547	No Aplica	Numérico
55	Salario Diario Integrado	9	05	02	548 - 554	No Aplica	Numérico
56	Folio Solicitado	X	08	0	555 - 562	No aplica	Caracter
57	Fecha Final de Vigencia de Documento de	X	08	0	563 - 570	AAAAAMDD	Igual al enviado

	Comisiones					
--	------------	--	--	--	--	--

\*\* Donde: 004 Cuenta en proceso de Retiro, 005 Cuenta en proceso de Traspaso, 006 Cuenta en proceso de Devolución de Pagos sin Justificación Legal, 009 Cuenta en proceso de Integración de Intereses 43 Bis.

<sup>1</sup> En caso de rechazo por motivo 607, se notificará (Id 42) la clave de la AFORE que solicitó el Traspaso con anterioridad y el folio solicitado (Id 56).

<b>SUMARIO</b>
----------------

Sumario 09: Solicitud de Traspaso Afore -Afore							
Id	Nombre del Campo	Tipo	Ent.	Dec.	Posición		Contenido EMPRESA OPERADORA-AFORE
					De:	A:	
1	Tipo de Registro	X	02	0	001	- 002	09 Sumario No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
2	Tipo de Entidad Origen	X	02	0	003	- 004	01 AFORE No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
3	Clave de Entidad Origen	X	03	0	005	- 007	Según catálogo (Claves de Entidades), no blancos No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
4	Fecha de Transferencia de Lote	X	08	0	008	- 015	AAAAMMDD Debe ser menor o igual a la del proceso. No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
5	Consecutivo del Día	9	03	0	016	- 018	Numérico No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
6	Identificador de Servicio	X	02	0	019	- 020	01 Registro No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
7	Identificador de Operación	X	02	0	021	- 022	10 Registro vía AFORE No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
8	Total de Registros Entrada	9	09	0	023	- 031	Numérico. Es el total de solicitudes enviadas No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
9	Total de Registros de Salida	9	09	0	032	- 040	Numérico. Es el total de solicitudes respondidas. No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
10	Filler		530	0	041	- 570	

**CATALOGO(S)**

Catálogo de Tipos de Entidades		
Clave Tipo de Entidad	Descripción	Abreviación
001	AFORES	AF
002	SIEFORES BASICA	SB
003	SIEFORES APORTACIONES COMPLEMENTARIAS	AC
004	SIEFORES PREVISION SOCIAL	PS
<b>007</b>	<b>EMPRESAS OPERADORAS</b>	<b>EO</b>
011	ICEFAS	IC
013	BANXICO	BX
014	PRESTADORAS DE SERVICIO	PT
016	COMISIONES	CM
017	SIEFORES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS	AV
018	S. D. INDEVAL	ID
019	CUSTODIOS DE LAS SIEFORES	CS
020	INSTITUTOS	IN
030	PROVEEDORES DE VECTORES DE PRECIOS	VP

Catálogo de Entidad (EMPRESAS OPERADORAS)	
Clave Tipo de Entidad	Descripción
001	PROCESAR

Catálogo de Procesos		
Clave Tipo de Entidad	Descripción	Abreviación
001	CONTABLE	CT
002	REGISTRO	RG
003	FINANCIERO	FN
004	SUCURSALES	SC
005	RECAUDACION	RC
007	RETIROS	RT
008	AGENTES PROMOTORES	AP
009	LAVADO DE DINERO	LD

010	TRASPASOS	TR
012	CAT SAR	CS
013	ASIGNACION	AG
014	SAR-ISSSTE	SI
015	SAR92	S92
016	SALDOS	SAL
099	NO CATALOGADO	NC

Catálogo de Entidad Federativa			
Clave	Descripción	Clave	Descripción
1	Aguascalientes	17	Morelos
2	Baja California Norte	18	Nayarit
3	Baja California Sur	19	Nuevo León
4	Campeche	20	Oaxaca
5	Coahuila	21	Puebla
6	Colima	22	Querétaro
7	Chiapas	23	Quintana Roo
8	Chihuahua	24	San Luis Potosí
9	Distrito Federal	25	Sinaloa
10	Durango	26	Sonora
11	Guanajuato	27	Tabasco
12	Guerrero	28	Tamaulipas
13	Hidalgo	29	Tlaxcala
14	Jalisco	30	Veracruz
15	Estado de México	31	Yucatán
16	Michoacán	32	Zacatecas

#### POLITICAS ESPECIFICAS DEL PROCESO

La información que será transmitida a la Comisión con base a este formato de información, se sujetará a las siguientes políticas:

- I. La transmisión de información será a través de la red privada Connect Direct.
- II. La entidad responsable de transmitir la información a la Comisión es la Empresa Operadora.

III. El horario de transmisión de información a CONSAR será de las 18:00 a las 6:00 hrs., en donde deberán de transmitir la información al directorio de RECEPCION, si ésta se efectúa fuera del horario de 18:00 a 6:00 hrs. y/o en una fecha no correspondiente a su envío normal deberán transmitir la información al directorio de RETRASMISION.

IV. Las rutas de los directorios de envío, retransmisión y acuses de CONSAR para producción serán:

DIRECTORIO	ruta
RECEPCION	/export/home/rec/OPERADORA/TRASP/RECEPCION/
RETRANSMISION	/export/home/rec/OPERADORA/TRASP/RETRANSMISION/
ACUSES	/export/home/rec/OPERADORA/TRASP/TRANSMISION/

Las rutas de los directorios de envío y acuses de CONSAR para realizar pruebas serán:

TIPO DE ACCION	ruta
Envío Pruebas	/export/home/rec/OPERADORA/TRASP/PRUEBAS/RECEPCION/
Recuperación de Acuse de pruebas	/export/home/rec/OPERADORA/TRASP/PRUEBAS/TRANSMISION/

V. El archivo del formato de información deberá enviarse en un archivo paquete; encriptado y comprimido utilizando el programa GnuPG.

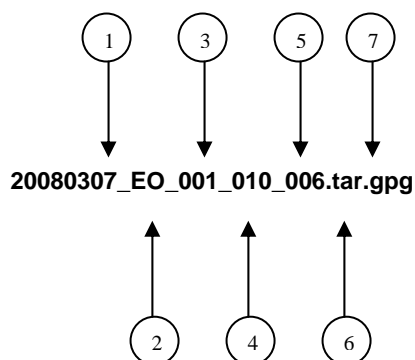
VI. La estructura del nombre que deberá presentar el archivo paquete al ser transmitido a la Comisión, es la siguiente:

No.	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
1	8 Dígitos Numéricos	En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD".
2	2 Dígitos Alfanuméricos	Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento, Constante = "EO".
3	3 Dígitos Numéricos	Los cuales serán conforme a la Clave de Entidad EMPRESAS OPERADORAS que se reporta conforme al catálogo de entidades anexo al documento, Constante = "001".
4	3 Dígitos Numéricos	Clave del Proceso Según Catálogo de Procesos (Definido en el encabezado CLAVE PROCESO CONSAR)
5	3 Dígitos Numéricos	Clave del formato Según CONSAR (Definido en el encabezado CLAVE FORMATO CONSAR)
6	3 Alfabético	Extensión tar (en caso de enviar en un paquete más de un archivo del mismo formato de información u otro formato)
7	3 Alfabético	Extensión gpg

**NOTA:** La separación entre el paso 1, 2, 3, 4 y 5 serán con un guión bajo, después del paso 5 será mediante un signo de punto.



Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la EMPRESA OPERADORA estuviera enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:



La recuperación de los acuses de transmisión se llevará a cabo en la ruta de Recuperación de Acuse, las entidades participantes deberán tomar su acuse con el mismo nombre del archivo paquete sin las extensiones tar y/o gpg, sólo tendrán que agregar el carácter “A” al inicio del nombre del archivo paquete, ejemplo:

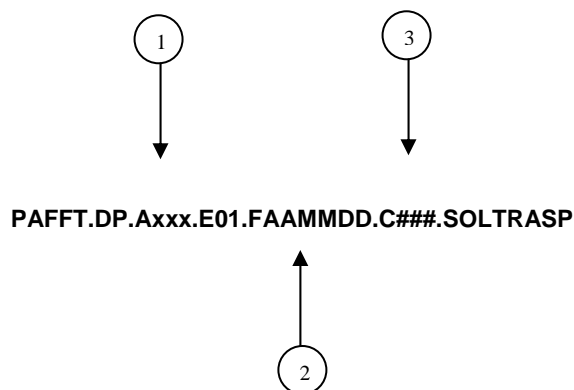
**A20080307\_EO\_001\_010\_006**

La recuperación de los acuses de retransmisión se llevará a cabo en la ruta de Recuperación de Acuse, las entidades participantes deberán tomar su acuse con el mismo nombre del archivo paquete sin las extensiones tar y/o gpg, sólo tendrán que agregar el carácter “AR” al inicio del nombre del archivo paquete, ejemplo:

**AR20080307\_EO\_001\_010\_006**

**NOTA:** El contenido del archivo de acuse es texto plano.

**VII.** La estructura del nombre que deberán presentar los archivos del formato de información contenido dentro del paquete, es la siguiente:



Donde:

No.	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
1	3 Dígitos Numéricos	<b>xxx</b> Clave de la AFORE

2	6 Dígitos Numéricos	<b>AAMMDD</b>  Fecha del Proceso (Generada por la Empresa Operadora).  AA = Año  MM = Mes  DD = Día
3	3 Dígitos Numéricos	<b>###</b> Consecutivo del Lote del Día (Generado por la AFORE)

Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la Empresa Operadora estuviera enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:

**PAFFT.DP.A516.E01.F080112.C005.SOLTRASP**

- VIII.** El contenido del archivo del formato de información es en código ASCII, tomando en cuenta un registro por línea, al final de cada línea se debe colocar el carácter de nueva línea del código ASCII "010".

#### Anexo 12

FORMATO DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN POR PROCESO				
	CLAVE	010	P	TRASPASOS
	PROCESO		R	
	CONSAR:		O	
	CLAVE	008	C	
	FORMATO		E	
	CONSAR:		S	
			O	
			:	
	FORMATO DEL	0206XX Diagnóstico de verificación de imágenes		
	ARCHIVO:			
	FUENTE:	EMPRESA	ACTUALI	
		OPERADOR	ZACION:	
		A		

DESCRIPCION DEL FORMATO		
<b>Información de Tipo Detalle.-</b> Diagnósticos de la verificación de imágenes de las solicitudes de traspaso gestionadas a través del agente promotor.		
PERIODICIDAD DE ENVIO:	PERIODO DE RECEPCION:	HORARIO DE TRANSMISION:
Semanal	Día hábil posterior a la liquidación de los recursos	18:00 a 6:00 Hrs.

#### ENCABEZADO

Encabezado 01: Diagnóstico de verificación de imágenes							
Id	Nombre del Campo	Tipo	Ent.	Dec.	Posición		Contenido
					De:	A:	
1	Tipo de Registro	X	02	0	001	- 002	01 Encabezado

2	Identificador de Servicio	X	02	0	003 - 004	02 Traspasos
3	Identificador de Operación	X	02	0	005 - 006	06 Rechazo de Solicitudes
4	Tipo de Entidad Origen	X	02	0	007 - 008	01 AFORE
5	Clave de Entidad Origen	X	03	0	009 - 011	Según Catálogo (Claves de Entidades)
6	Tipo de Entidad Destino	X	02	0	012 - 013	01 AFORE
7	Clave de Entidad Destino	X	03	0	014 - 016	Según Catálogo (Claves de Entidades)
8	Entidad Federativa de Envío de Lote	X	03	0	017 - 019	Según catálogo (Clave de Entidades Federativas IMSS)
9	Fecha de Presentación	X	08	0	020 - 027	AAAAMMDD. Es la fecha en que se envía la información
10	Consecutivo del Lote en el Día	9	03	0	028 - 030	Campo numérico
11	Clave de Modalidad de Recepción	X	02	0	031 - 032	01 Cinta 02 TRA 05 Cartucho 06 DAT
12	Código Resultado de la Operación	X	02	0	033 - 034	02 Rechazado (*)
13	Motivo de Rechazo de Lote	X	03	0	035 - 043	3 Ocurrencias según catálogo (*)
14	Ciclo	X	02	0	044 - 045	Ciclo al que pertenece (OBLIGATORIO)
15	Fecha Inicio de Ciclo	X	08	0	046 - 053	AAAAMMDD Es la fecha en que se inicia el ciclo (OBLIGATORIO)
16	Fecha Fin de Ciclo	X	08	0	054 - 061	AAAAMMDD Es la fecha en que se termina el ciclo (OBLIGATORIO)
17	Filler		669	0	062 - 730	

#### DETALLE(S)

Detalle 02: Diagnóstico de verificación de imágenes							
Id	Nombre del Campo	Tipo	Ent.	Dec.	Posición		Contenido
					De:	A:	
1	Tipo de Registro	X	02	0	001	- 002	02 Detalle
2	Contador de Servicio	9	10	0	003	- 012	Número consecutivo del registro de detalle en lote
3	Tipo de entidad receptora de la cuenta	X	02	0	013	- 014	01 AFORE
4	Clave de entidad receptora de la cuenta	X	03	0	015	- 017	Según catálogo (Claves de Entidades)
5	Tipo de entidad cedente de la cuenta	X	02	0	018	- 019	01 AFORE
6	Clave de entidad cedente de la cuenta	X	03	0	020	- 022	Según catálogo (Claves de Entidades)
7	Origen/ tipo del traspaso	X	02	0	023	- 024	01 Individual 12 Traspaso A-A por Unificación

						51 Traspaso A-A por Asignación de Cuentas 20 Traspaso (Asignado-AFORE) por Unificación
8	Fecha de presentación	X	08	0	025 - 032	AAAAMDD. Es la fecha en que se envía la información
9	Filler		08	0	033 - 040	
10	CURP del trabajador	X	18	0	041 - 058	
11	NSS del trabajador según AFORE receptora	X	11	0	059 - 069	NSS válido
12	Filler		15	0	070 - 084	
13	RFC del trabajador según AFORE receptora	X	13	0	085 - 097	4 posiciones alfabéticas, 6 numéricas y 3 alfanuméricas
14	Apellido Paterno del trabajador en AFORE receptora	X	40	0	098 - 137	Alfabético, no blancos
15	Apellido materno del trabajador en AFORE receptora	X	40	0	138 - 177	Alfabético
16	Nombres del trabajador en AFORE receptora	X	40	0	178 - 217	Alfabético, no blancos
17	Filler		03	0	218 - 220	
18	Clave de sector	X	01	0	221 - 221	1 Sector Privado
19	Filler		10	0	222 - 231	
20	Fecha de recepción de la solicitud	X	08	0	232 - 239	Fecha válida con formato igual a AAAAMDD. Es la fecha en que la AFORE Receptora recibió del trabajador la solicitud firmada.
21	Identificador de lote de la solicitud	X	16	0	240 - 255	XX Tipo de entidad emisora YYY Clave de ent. Emisora AAAAMDD Fecha de transmisión ZZZ Consecutivo de lote en el día
22	Filler		15	0	256 - 270	
23	NSS según AFORE cedente	X	11	0	271 - 281	NSS Válido
24	RFC del trabajador según AFORE cedente	X	13	0	282 - 294	4 posiciones alfabéticas, 6 numéricas y 3 alfanuméricas
25	Filler		30	0	295 - 324	
26	Apellido paterno según AFORE cedente	X	40	0	325 - 364	Alfabético, no blancos
27	Apellido materno según AFORE cedente	X	40	0	365 - 404	Alfabético
28	Nombres según AFORE cedente	X	40	0	405 - 444	Alfabético, no blancos
29	Filler		136	0	445 - 580	

30	Identificador de registros reenviados	X	01	0	581	-	581	' '(Espacio) NORMAL  '1' REENVIO POR ERROR DE CAPTURA  '2' REENVIO POR CONFIRMACION DE DATOS EN DOCUMENTO PROBATORIO
31	Filler		01	0	582	-	582	
32	Código Resultado de la Operación	X	02	0	583	-	584	02 Rechazado (Si al menos una de las validaciones es rechazada entre imágenes y confirmación telefónica) (*)
33	Diagnóstico del proceso de validación de consentimiento de Traspaso	X	03	0	585	-	587	Conforme al Catálogo de Diagnósticos resultados de la llamada de verificación del traspaso o Blancos cuando la solicitud no fue sujeta a llamada telefónica
34	Número de llamadas realizadas para la localización del trabajador	9	02	0	588	-	589	Numérico o ceros
35	Causa que originó la llamada	X	02	0	590	-	591	Según catálogo (Causas que originan llamada telefónica al Trabajador)
36	Agente Promotor	X	10	0	592	-	601	El agente promotor que viene en la solicitud del traspaso.
37	Filler		101	0	602	-	702	
38	Diagnóstico de validación de imágenes	X	02	0	703	-	704	Según catálogo (Motivos de Rechazo de validación de imágenes) por EMPRESA OPERADORA
39	Folio del Traspaso	9	10	0	705	-	714	El FOLIO DEL TRASPASO que viene en la Solicitud del Traspaso.
40	Filler		16	0	715	-	730	

## SUMARIO

### Sumario 09: Diagnóstico de verificación de imágenes

Id	Nombre del Campo	Tipo	Ent.	Dec.	Posición		Contenido	Acción a Tomar	P-AR
					De:	A:			
1	Tipo de Registro	X	02	0	001	- 002	09 Sumario		
2	Cantidad de Registros de Detalle	9	09	0	003	- 011	Numérico		
3	Filler		719	0	012	- 730			

## CATALOGO(S)

Catálogo de Tipos de Entidades		
Clave Tipo de Entidad	Descripción	Abreviación
001	AFORES	AF
002	SIEFORES BASICA	SB
003	SIEFORES APORTACIONES COMPLEMENTARIAS	AC
004	SIEFORES PREVISION SOCIAL	PS
<b>007</b>	<b>EMPRESAS OPERADORAS</b>	<b>EO</b>
011	ICEFAS	IC
013	BANXICO	BX
014	PRESTADORAS DE SERVICIO	PT
016	COMISIONES	CM
017	SIEFORES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS	AV
018	S. D. INDEVAL	ID
019	CUSTODIOS DE LAS SIEFORES	CS
020	INSTITUTOS	IN
030	PROVEEDORES DE VECTORES DE PRECIOS	VP

Catálogo de Entidad (EMPRESAS OPERADORAS)	
Clave Tipo de Entidad	Descripción
001	PROCESAR

Catálogo de Procesos		
Clave Tipo de Entidad	Descripción	Abreviación
001	CONTABLE	CT
002	REGISTRO	RG
003	FINANCIERO	FN
004	SUCURSALES	SC
005	RECAUDACION	RC
007	RETIROS	RT
008	AGENTES PROMOTORES	AP
009	LAVADO DE DINERO	LD
010	TRASPASOS	TR

012	CAT SAR	CS
013	ASIGNACION	AG
014	SAR-ISSSTE	SI
015	SAR92	S92
016	SALDOS	SAL
099	NO CATALOGADO	NC

#### **POLITICAS ESPECIFICAS DEL PROCESO**

La información que será transmitida a la Comisión con base a este formato de información, se sujetará a las siguientes políticas:

- I. La transmisión de información será a través de la red privada Connect Direct.
- II. La entidad responsable de transmitir la información a la Comisión es la Empresa Operadora.
- III. El horario de transmisión de información a CONSAR será de las 18:00 a las 6:00 hrs., en donde deberán de transmitir la información al directorio de RECEPCION, si ésta se efectúa fuera del horario de 18:00 a 6:00 hrs. y/o en una fecha no correspondiente a su envío normal deberán transmitir la información al directorio de RETRASMISION.
- IV. Las rutas de envío, retransmisión y acuses de CONSAR para producción serán:

DIRECTORIO	ruta
RECEPCION	/export/home/rec/OPERADORA/TRASP/RECEPCION/
RETRASMISION	/export/home/rec/OPERADORA/TRASP/RETRASMISION/
ACUSES	/export/home/rec/OPERADORA/TRASP/TRANSMISION/

Las rutas de envío y acuses de CONSAR para pruebas serán:

TIPO DE ACCION	ruta
Envío Pruebas	/export/home/rec/OPERADORA/TRASP/PRUEBAS/RECEPCION/
Recuperación de Acuse de pruebas	/export/home/rec/OPERADORA/TRASP/PRUEBAS/TRANSMISION/

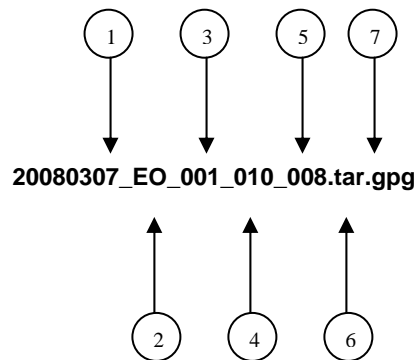
- V. Los archivos del formato de información deberá enviarse en un archivo paquete; encriptado y comprimido utilizando el programa GNUpg.
- VI. La estructura del nombre que deberá presentar el archivo paquete al ser transmitido a la Comisión, es la siguiente:

No.	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
1	8 Dígitos Numéricos	En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD".
2	2 Dígitos	Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al

	Alfanuméricos	Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento, Constante = "EO".
3	3 Dígitos Numéricos	Los cuales serán conforme a la Clave de Entidad EMPRESAS OPERADORAS que se reporta conforme al catálogo de entidades anexo al documento, Constante = "001".
4	3 Dígitos Numéricos	Clave del Proceso Según Catálogo de Procesos (Definido en el encabezado CLAVE PROCESO CONSAR)
5	3 Dígitos Numéricos	Clave del formato Según CONSAR (Definido en el encabezado CLAVE FORMATO CONSAR)
6	3 Alfabético	Extensión tar (en caso de enviar en un paquete más de un archivo del mismo formato de información u otro formato)
7	3 Alfabético	Extensión gpg

**NOTA:** La separación entre el paso 1, 2, 3, 4 y 5 serán con un guión bajo, después del paso 5 será mediante un signo de punto.

Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la EMPRESA OPERADORA estuviera enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:



La recuperación de los acuses de transmisión se llevará a cabo en la ruta de Recuperación de Acuse, las entidades participantes deberán tomar su acuse con el mismo nombre del archivo paquete sin las extensiones tar y/o gpg, solo tendrán que agregar el carácter "A" al inicio del nombre del archivo paquete, ejemplo:

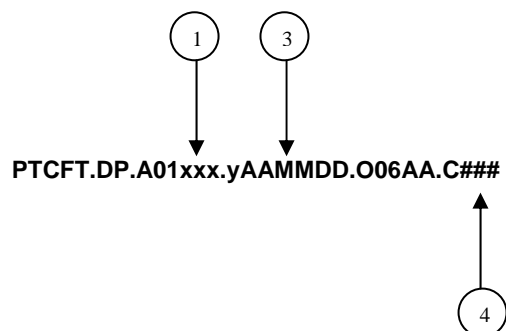
**A20080307\_EO\_001\_010\_008**

La recuperación de los acuses de retransmisión se llevará a cabo en la ruta de Recuperación de Acuse, las entidades participantes deberán tomar su acuse con el mismo nombre del archivo paquete sin las extensiones tar y/o gpg, sólo tendrán que agregar el carácter "AR" al inicio del nombre del archivo paquete, ejemplo:

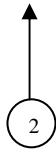
**AR20080307\_EO\_001\_010\_008**

**NOTA:** El contenido del archivo de acuse es texto plano.

**VII.** La estructura del nombre que deberán presentar los archivos del formato de información contenido dentro del paquete, es la siguiente:







Donde:

No.	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
1	3 Dígitos Numéricos	xxx Clave de la AFORE
2	1 Alfabético	y (S) Salida de la Empresa Operadora (R) Rechazo de la Empresa Operadora
3	6 Dígitos Numéricos	AAMMDD Fecha del Proceso (Generada por la Empresa Operadora) AA = Año MM = Mes DD = Día
4	3 Dígitos Numéricos	### Número consecutivo del Lote del Día (Generado por la Empresa Operadora)


Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la Empresa Operadora estuviera enviando archivos del formato de información, el nombre de los archivos tendría que ser de la siguiente manera:

**PTCFT.DP.A01544.S080131.O06AA.C034** (Aceptado)

**PTCFT.DP.A01544.R080131.O06AA.C034** (Rechazado)

**VIII.** El contenido del archivo del formato de información es en código ASCII, tomando en cuenta un registro por línea, al final de cada línea se debe colocar el carácter de nueva línea del código ASCII "010".

### Anexo 13

FORMATO DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN POR PROCESO				
	<u>CLAVE</u>	<u>010</u>	<u>P</u>	<u>TRASPASOS</u>
	<u>PROCESO</u>		<u>R</u>	
	<u>CONSAR:</u>		<u>Q</u>	
	<u>CLAVE</u>	<u>007</u>	<u>C</u>	
	<u>FORMATO</u>		<u>E</u>	
	<u>CONSAR:</u>		<u>S</u>	
			<u>O:</u>	
	<u>FORMATO DEL</u>	<u>0236XX Inversión de Recursos de Traspasos (RCV)</u>		
	<u>ARCHIVO:</u>			
	<u>FUENTE:</u>	<u>EMPRESA</u>	<u>ACTUALI</u>	
		<u>OPERADOR</u>	<u>ZACION:</u>	
		<u>A</u>		

DESCRIPCION DEL FORMATO		
Información de Tipo Detalle.- Inversión de los recursos traspasados del Trabajador.		
PERIODICIDAD DE ENVIO:	PERIODO DE RECEPCION:	HORARIO DE TRANSMISION:

Semanal	Tercer día hábil posterior a la liquidación de recursos.	18:00 a 6:00 Hrs.
---------	--	-------------------

## ENCABEZADO

Encabezado 01: Inversión de Recursos de Traspasos (RCV)							
Id	Nombre del Campo	Tipo	Ent.	Dec.	Posición		Contenido
					De:	A:	
1	Tipo de Registro	X	02	0	000	- 002	01 Encabezado
2	Identificador de Servicio	X	02	0	003	- 004	02 Traspasos
3	Identificador de Operación	X	02	0	005	- 006	36 Inversión de Recursos
4	Tipo de entidad origen	X	02	0	007	- 008	01 AFORE
5	Clave de entidad origen	X	03	0	009	- 011	Según catálogo (Claves de Entidades)
6	Tipo de entidad destino	X	02	0	012	- 013	01 AFORE
7	Clave de entidad destino	X	03	0	014	- 016	Según catálogo (Claves de Entidades)
8	Entidad Federativa de Envío de Lote	X	03	0	017	- 019	Según catálogo (Claves de Entidades Federativas IMSS)
9	Fecha de presentación	X	08	0	020	- 027	Fecha válida con formato igual a AAAAMMDD
10	Consecutivo del lote en el día	9	03	0	028	- 030	Numérico
11	Clave de modalidad de recepción	X	02	0	031	- 032	01 Cinta 02 TRA 05 Cartucho 06 DAT
12	Código resultado de la operación	X	02	0	033	- 034	02 Rechazado
13	Motivo de rechazo de lote	X	03	0	035	- 043	3 Ocurrencias según catálogo (Motivos de rechazo de lote)
14	CICLO	X	02	0	044	- 045	Ciclo al que pertenece (OBLIGATORIO)
15	FECHA INICIO DE CICLO	X	08	0	046	- 053	AAAAMMDD Es la fecha en que se inicia el ciclo. (OBLIGATORIO)
16	FECHA FIN DE CICLO	X	08	0	054	- 061	AAAAMMDD Es la fecha en que se termina el ciclo. (OBLIGATORIO)
17	FILLER		669	0	062	- 730	

## DETALLE(S)

Detalle 05: Inversión de Recursos de Traspasos (RCV)							
Id	Nombre del Campo	Tipo	Ent.	Dec.	Posición		Contenido
					De:	A:	
1	Tipo de Registro	X	02	0	001	- 002	05 Detalle
2	Contador de Servicio	9	10	0	003	- 012	Número consecutivo del registro de detalle en lote
3	Tipo de entidad receptora	X	02	0	013	- 014	01 AFORE

	de la cuenta					
4	Clave de entidad Receptora de la cuenta	X	03	0	015 - 017	Según catálogo (Claves de Entidades)
5	Tipo de entidad cedente de la cuenta	X	02	0	018 - 019	01 AFORE
6	Clave de entidad cedente de la cuenta	X	03	0	020 - 022	Según catálogo (Claves de Entidades)
7	FILLER	X	02	0	023 - 024	
8	Fecha de liquidación del Traspaso	9	08	0	025 - 032	Es la fecha en que se liquidan los Traspasos
9	FILLER	X	08	0	033 - 040	
10	CURP del trabajador	X	18	0	041 - 058	
11	NSS del trabajador según AFORE receptora	X	11	0	059 - 069	Alfanumérico
12	RFC del trabajador según AFORE receptora	X	13	0	070 - 082	4 posiciones alfabéticas, 6 numéricas y 3 alfanuméricas
13	Apellido Paterno del trabajador en AFORE receptora	X	40	0	083 - 122	Alfabético, no blancos
14	Apellido Materno del trabajador en AFORE receptora	X	40	0	123 - 162	Alfabético
15	Nombres del trabajador en AFORE receptora	X	40	0	163 - 202	Alfabético, no blancos
16	Clave de Subcuenta	9	02	0	203 - 204	Según catálogo (Claves de las subcuentas)
17	Clave de SIEFORE	X	08	0	205 - 212	Según catálogo (Claves de SIEFORES)
18	Clave de Subcuenta	9	02	0	213 - 214	Según catálogo (Claves de las subcuentas)
19	Clave de SIEFORE	X	08	0	215 - 222	Según catálogo (Claves de SIEFORES)
20	Clave de Subcuenta	9	02	0	223 - 224	Según catálogo (Claves de las subcuentas)
21	Clave de SIEFORE	X	08	0	225 - 232	Según catálogo (Claves de SIEFORES)
22	Clave de Subcuenta	9	02	0	233 - 234	Según catálogo (Claves de las subcuentas)
23	Clave de SIEFORE	X	08	0	235 - 242	Según catálogo (Claves de SIEFORES)
24	Clave de Subcuenta	9	02	0	243 - 244	Según catálogo (Claves de las subcuentas)
25	Clave de SIEFORE	X	08	0	245 - 252	Según catálogo (Claves de SIEFORES)
26	Clave de Subcuenta	9	02	0	253 - 254	Según catálogo (Claves de las subcuentas)
27	Clave de SIEFORE	X	08	0	255 - 262	Según catálogo (Claves de SIEFORES)
28	Clave de Subcuenta	9	02	0	263 - 264	Según catálogo (Claves de las subcuentas)
29	Clave de SIEFORE	X	08	0	265 - 272	Según catálogo (Claves de SIEFORES)
30	Clave de Subcuenta	9	02	0	273 - 274	Según catálogo (Claves de las subcuentas)
31	Clave de SIEFORE	X	08	0	275 - 282	Según catálogo (Claves de SIEFORES)
32	Clave de Subcuenta	9	02	0	283 - 284	Según catálogo (Claves de las subcuentas)
33	Clave de SIEFORE	X	08	0	285 - 292	Según catálogo (Claves de SIEFORES)
34	Clave de Subcuenta	9	02	0	293 - 294	Según catálogo (Claves de las subcuentas)

35	Clave de SIEFORE	X	08	0	295	-	302	Según catálogo (Claves de SIEFORES)
36	Clave de Subcuenta	9	02	0	303	-	304	Según catálogo (Claves de las subcuentas)
37	Clave de SIEFORE	X	08	0	305	-	312	Según catálogo (Claves de SIEFORES)
38	Clave de Subcuenta	9	02	0	313	-	314	Según catálogo (Claves de las subcuentas)
39	Clave de SIEFORE	X	08	0	315	-	322	Según catálogo (Claves de SIEFORES)
40	Clave de Subcuenta	9	02	0	323	-	324	Según catálogo (Claves de SIEFORES)
41	Clave de SIEFORE	X	08	0	325	-	332	Según catálogo (Claves de las subcuentas)
42	Clave de Subcuenta	9	02	0	333	-	334	Según catálogo (Claves de SIEFORES)
43	Clave de SIEFORE	X	08	0	335	-	342	Según catálogo (Claves de las subcuentas)
44	Clave de Subcuenta	9	02	0	343	-	344	Según catálogo (Claves de SIEFORES)
45	Clave de SIEFORE	X	08	0	345	-	352	Según catálogo (Claves de las subcuentas)
46	Clave de Subcuenta	9	02	0	353	-	354	Según catálogo (Claves de SIEFORES)
47	Clave de SIEFORE	X	08	0	355	-	362	Según catálogo (Claves de las subcuentas)
48	Clave de Subcuenta	9	02	0	363	-	364	Según catálogo (Claves de SIEFORES)
49	Clave de SIEFORE	X	08	0	365	-	372	Según catálogo (Claves de las subcuentas)
50	Clave de Subcuenta	9	02	0	373	-	374	Según catálogo (Claves de SIEFORES)
51	Clave de SIEFORE	X	08	0	375	-	382	Según catálogo (Claves de las subcuentas)
52	Clave de Subcuenta	9	02	0	383	-	384	Según catálogo (Claves de SIEFORES)
53	Clave de SIEFORE	X	08	0	385	-	392	Según catálogo (Claves de las subcuentas)
54	Clave de Subcuenta	9	02	0	393	-	394	Según catálogo (Claves de SIEFORES)
55	Clave de SIEFORE	X	08	0	395	-	402	Según catálogo (Claves de las subcuentas)
56	Clave de Subcuenta	9	02	0	403	-	404	Según catálogo (Claves de SIEFORES)
57	Clave de SIEFORE	X	08	0	405	-	412	Según catálogo (Claves de las subcuentas)
58	FILLER		02	0	413	-	414	
59	Código resultado de la operación	X	02	0	415	-	416	02 Rechazado (*)
60	Diagnóstico del proceso	X	03	0	417	-	431	5 ocurrencias Según catálogo (Motivos de rechazo de detalle) (*)
61	NSS unificado del trabajador	X	11	0	432	-	442	Alfanumérico
62	Folio del Traspaso	9	10	0	443		452	El FOLIO DEL TRASPASO que viene en la Solicitud del Traspaso.
63	FILLER		278	0	453	-	730	

(\*) Sólo los requisitos la Empresa Operadora en caso de rechazar el registro

## SUMARIO

### Sumario 09: Inversión de Recursos de Traspasos (RCV)

Id	Nombre del Campo	Tipo	Ent.	Dec.	Posición	Contenido
----	------------------	------	------	------	----------	-----------

					De:	A:	
1	Tipo de Registro	X	2	0	001	- 002	09 Sumario
2	Cantidad de Registros de Detalle	9	9	0	003	- 011	Numérico
3	Filler		719	0	012	- 730	

### CATALOGO(S)

Catálogo de Tipos de Entidades		
Clave Tipo de Entidad	Descripción	Abreviación
001	AFORES	AF
002	SIEFORES BASICA	SB
003	SIEFORES APORTACIONES COMPLEMENTARIAS	AC
004	SIEFORES PREVISION SOCIAL	PS
<b>007</b>	<b>EMPRESAS OPERADORAS</b>	<b>EO</b>
011	ICEFAS	IC
013	BANXICO	BX
014	PRESTADORAS DE SERVICIO	PT
016	COMISIONES	CM
017	SIEFORES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS	AV
018	S. D. INDEVAL	ID
019	CUSTODIOS DE LAS SIEFORES	CS
020	INSTITUTOS	IN
030	PROVEEDORES DE VECTORES DE PRECIOS	VP

Catálogo de Entidad (EMPRESAS OPERADORAS)	
Clave Tipo de Entidad	Descripción
001	PROCESAR

Catálogo de Procesos		
Clave Tipo de Entidad	Descripción	Abreviación
001	CONTABLE	CT

002	REGISTRO	RG
003	FINANCIERO	FN
004	SUCURSALES	SC
005	RECAUDACION	RC
007	RETIROS	RT
008	AGENTES PROMOTORES	AP
009	LAVADO DE DINERO	LD
010	TRASPASOS	TR
012	CAT SAR	CS
013	ASIGNACION	AG
014	SAR-ISSSTE	SI
015	SAR92	S92
016	SALDOS	SAL
099	NO CATALOGADO	NC

#### **POLITICAS ESPECIFICAS DEL PROCESO**

La información que será transmitida a la Comisión con base a este formato de información, se sujetará a las siguientes políticas:

- I. La transmisión de información será a través de la red privada Connect Direct.
- II. La entidad responsable de transmitir la información a la Comisión es la Empresa Operadora.
- III. El horario de transmisión de información a CONSAR será de las 18:00 a las 6:00 hrs., en donde deberán de transmitir la información al directorio de RECEPCION, si ésta se efectúa fuera del horario de 18:00 a 6:00 hrs. y/o en una fecha no correspondiente a su envío normal deberán transmitir la información al directorio de RETRANSMISION.
- IV. Las rutas de los directorios de envío, retransmisión y acuses de CONSAR para producción serán:

DIRECTORIO	RUTA
RECEPCION	/export/home/rec/OPERADORA/TRASP/RECEPCION/
RETRANSMISION	/export/home/rec/OPERADORA/TRASP/RETRANSMISION/
ACUSES	/export/home/rec/OPERADORA/TRASP/TRANSMISION/

Las rutas de los directorios de envío y acuses de CONSAR para realizar pruebas serán:

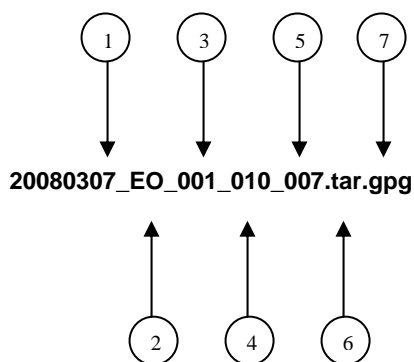
TIPO DE ACCION	RUTA
Envío Pruebas	/export/home/rec/OPERADORA/TRASP/PRUEBAS/RECEPCION/
Recuperación de Acuse de pruebas	/export/home/rec/OPERADORA/TRASP/PRUEBAS/TRANSMISION/

- V. El archivo del formato de información deberá enviarse en un archivo paquete; encriptado y comprimido utilizando el programa GnuPG.
- VI. La estructura del nombre que deberá presentar el archivo paquete al ser transmitido a la Comisión, es la siguiente:

No.	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
1	8 Dígitos Numéricos	En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD".
2	2 Dígitos Alfanuméricos	Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento, Constante = "EO".
3	3 Dígitos Numéricos	Los cuales serán conforme a la Clave de Entidad EMPRESAS OPERADORAS que se reporta conforme al catálogo de entidades anexo al documento, Constante = "001".
4	3 Dígitos Numéricos	Clave del Proceso Según Catálogo de Procesos (Definido en el encabezado CLAVE PROCESO CONSAR)
5	3 Dígitos Numéricos	Clave del formato Según CONSAR (Definido en el encabezado CLAVE FORMATO CONSAR)
6	3 Alfabético	Extensión tar (en caso de enviar en un paquete más de un archivo del mismo formato de información u otro formato)
7	3 Alfabético	Extensión gpg

**NOTA:** La separación entre el paso 1, 2, 3, 4 y 5 serán con un guión bajo, después del paso 5 será mediante un signo de punto.

Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la EMPRESA OPERADORA estuviera enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:



La recuperación de los acuses de transmisión se llevará a cabo en la ruta de Recuperación de Acuse, las entidades participantes deberán tomar su acuse con el mismo nombre del archivo paquete sin las extensiones tar y/o gpg, solo tendrán que agregar el carácter "A" al inicio del nombre del archivo paquete, ejemplo:

**A20080307\_EO\_001\_010\_007**

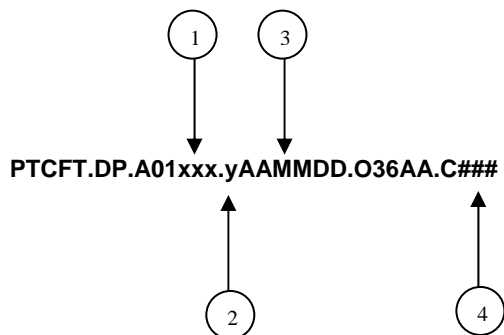
La recuperación de los acuses de retransmisión se llevará a cabo en la ruta de Recuperación de Acuse, las entidades participantes deberán tomar su acuse con el mismo nombre del archivo paquete sin las

extensiones tar y/o pgp, sólo tendrán que agregar el carácter “AR” al inicio del nombre del archivo paquete, ejemplo:

**AR20080307\_EO\_001\_010\_007**

**NOTA:** El contenido del archivo de acuse es texto plano.

**VII.** La estructura del nombre que deberán presentar los archivos del formato de información contenido dentro del paquete, es la siguiente:



No.	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
1	3 Dígitos Numéricos	<b>xxx</b> Clave de la AFORE
2	1 Alfabético	<b>y</b> (S) Salida de la Empresa Operadora (R) Rechazo de la Empresa Operadora
3	6 Dígitos Numéricos	<b>AAMMDD</b> Fecha del Proceso (Generada por la Empresa Operadora) AA = Año MM = Mes DD = Día
4	3 Dígitos Numéricos	<b>###</b> Consecutivo del Lote del Día (Generado por la Empresa Operadora)

**VIII.** El contenido del formato es en código ASCII, tomando en cuenta un registro por línea, al final de cada línea se debe colocar el carácter de nueva línea del código ASCII “010”.

#### Anexo 14

FORMATO DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN POR PROCESO				
	<u>CLAVE</u>	<u>010</u>	<u>P</u>	<u>Traspasos</u>
	<u>PROCESO</u>		<u>R</u>	<u>Recurrentes</u>
	<u>CONSAR:</u>		<u>Q</u>	<u>SAR 92 Para</u>
	<u>CLAVE</u>	<u>001</u>	<u>C</u>	<u>Trabajadores</u>
	<u>FORMATO</u>		<u>E</u>	<u>Afiliados y No</u>
	<u>CONSAR:</u>		<u>S</u>	<u>Afiliados</u>



O  
:

FORMATO DEL ARCHIVO: 0214XX Solicitudes no liquidadas

FUENTE: EMPRESA OPERADOR ACTUALIZACION:  
A

DESCRIPCION DEL FORMATO		
Información de Tipo Detalle.- Solicitudes no liquidadas por el IMSS a la Administradora solicitante.		
PERIODICIDAD DE ENVIO:	PERIODO DE RECEPCION:	HORARIO DE TRANSMISION:
Mensual	Ultimo día hábil del mes siguiente al mes de solicitudes	18:00 a 6:00 Hrs.

### ENCABEZADO

Encabezado 01: Solicitudes no Liquidadas							
Id	Nombre del Campo	Tipo	Ent.	Dec.	Posición		Contenido
					De:	A:	
1	Tipo de Registro	X	02	0	001	- 002	01 Encabezado
2	Identificador de Servicio	X	02	0	003	- 004	02 Traspasos
3	Identificador de Operación	X	02	0	005	- 006	14 Solicitudes no liquidadas
4	Tipo de entidad origen	X	02	0	007	- 008	03 Empresa Operadora
5	Clave de entidad origen	X	03	0	009	- 011	001 PROCESAR
6	Tipo de entidad destino	X	02	0	012	- 013	01 AFORE
7	Clave de entidad destino	X	03	0	014	- 016	Según catálogo (Claves de Entidades)
8	Filler		03	0	017	- 019	
9	Fecha de presentación	X	08	0	020	- 027	AAAAMMDD. Es la fecha en que se envía la información
10	Consecutivo del lote en el día	9	03	0	028	- 030	Campo numérico
11	Clave de modalidad de recepción	X	02	0	031	- 032	01 Cinta 02 TRA 05 cartucho 06 DAT
12	Filler		698	0	033	- 730	

**DETALLE(S)**
**Detalle 02: Solicitudes no Liquidadas**

Id	Nombre del Campo	Tipo	Ent.	Dec.	Posición		Contenido
					De:	A:	
1	Tipo de Registro	X	02	0	001	- 002	02 Detalle
2	Contador de Servicio	9	10	0	003	- 012	Número consecutivo del registro de detalle en lote
3	Tipo de entidad receptora de la cuenta	X	02	0	013	- 014	01 AFORE
4	Clave de entidad receptora de la cuenta	X	03	0	015	- 017	Según catálogo (Claves de Entidades)
5	Tipo de entidad cedente de la cuenta	X	02	0	018	- 019	07 ICEFA
6	Clave de entidad cedente de la cuenta	X	03	0	020	- 022	Según catálogo (Claves de Entidades)
7	Origen/Tipo del traspaso	X	02	0	023	- 024	01 Afiliado 42 No afiliado
8	Fecha de Presentación	X	08	0	025	- 032	AAAAMMDD. Es la fecha en que se envía la información
9	Filler		08	0	033	- 040	
10	CURP del trabajador	X	18	0	041	- 058	CURP Válido o Blancos en afiliado CURP obligatorio en no afiliado
11	NSS del trabajador según AFORE receptora	X	11	0	059	- 069	NSS registrado en BDNSAR 97 (sólo trabajadores afiliados)
12	Filler		15	0	070	- 084	
13	RFC del trabajador según AFORE Receptora	X	13	0	085	- 097	RFC registrado en BDNSAR 97
14	Apellido paterno del trabajador en la AFORE receptora	X	40	0	098	- 137	El registrado en BDNSAR 97
15	Apellido materno del trabajador en la AFORE receptora	X	40	0	138	- 177	El registrado en BDNSAR 97
16	Nombres del trabajador en la AFORE receptora	X	40	0	178	- 217	Los registrados en BDNSAR 97
17	Filler		14	0	218	- 231	
18	Fecha de recepción de la solicitud	X	08	0	232	- 239	AAAAMMDD. Es la fecha en que la AFORE recibe del trabajador la solicitud firmada
19	Identificador de lote de la solicitud	X	16	0	240	- 255	XX Tipo de ent. emis. YYY Clave de Ent. Emis. AAAAMMDD Fecha de presentación de la solicitud ZZZ Consecutivo lote día
20	Filler		15	0	256	- 270	
21	NSS del trabajador según entidad cedente	X	11	0	271	- 281	Por lo menos uno de los 2 debe ser igual al registrado
22	RFC del trabajador no afiliado según ICEFA cedente	X	13	0	282	- 294	en la AFORE receptora
23	Número de Control Interno según ICEFA cedente	X	30	0	295	- 324	Alfanumérico.
24	Nombre completo del trabajador en la ICEFA cedente	X	120	0	325	- 444	No blancos.
25	Filler		286	0	445	- 730	

## SUMARIO

Sumario 09: Solicitudes no Liquidadas							
Id	Nombre del Campo	Tipo	Ent.	Dec.	Posición		Contenido
					De:	A:	
1	Tipo de Registro	X	2	0	001	- 002	09 Sumario
2	Cantidad de Registros de Detalle de No Liquidadas	9	9	0	003	- 011	Númérico. Es la suma de los registros con origen del traspaso 11.
3	Filler		477	0	012	- 488	
4	Cantidad de Registros de Detalle Liberados de Traspasos	9	9	0	489	- 497	Númérico. Es la suma de los registros con origen del traspaso 10.
5	Filler		233	0	498	- 730	

## CATALOGO(S)

Catálogo de Tipos de Entidades		
Clave Tipo de Entidad	Descripción	Abreviación
001	AFORES	AF
002	SIEFORES BASICA	SB
003	SIEFORES APORTACIONES COMPLEMENTARIAS	AC
004	SIEFORES PREVISION SOCIAL	PS
<b>007</b>	<b>EMPRESAS OPERADORAS</b>	<b>EO</b>
011	ICEFAS	IC
013	BANXICO	BX
014	PRESTADORAS DE SERVICIO	PT
016	COMISIONES	CM
017	SIEFORES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS	AV
018	S. D. INDEVAL	ID
019	CUSTODIOS DE LAS SIEFORES	CS
020	INSTITUTOS	IN
030	PROVEEDORES DE VECTORES DE PRECIOS	VP

<b>Catálogo de Entidad (EMPRESAS OPERADORAS)</b>	
<b>Clave Tipo de Entidad</b>	<b>Descripción</b>
001	PROCESAR

<b>Catálogo de Procesos</b>		
<b>Clave Tipo de Entidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Abreviación</b>
001	CONTABLE	CT
002	REGISTRO	RG
003	FINANCIERO	FN
004	SUCURSALES	SC
005	RECAUDACION	RC
007	RETIROS	RT
008	AGENTES PROMOTORES	AP
009	LAVADO DE DINERO	LD
010	TRASPASOS	TR
012	CAT SAR	CS
013	ASIGNACION	AG
014	SAR-ISSSTE	SI
015	SAR92	S92
016	SALDOS	SAL
099	NO CATALOGADO	NC

#### **POLITICAS ESPECIFICAS DEL PROCESO**

Políticas a seguir en la transmisión de la información

La información que será transmitida a la Comisión con base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:

- I. La transmisión del envío de los formatos de transmisión de información por proceso será a través de la red privada Connect Direct.
- II. El horario de transmisión de la información a CONSAR será de las 18:00 a las 6:00 hrs., en donde deberán de transmitir su información al directorio de RECEPCION. Si la transmisión del archivo se efectúa fuera del horario de 18:00 a 6:00 hrs. y/o en una fecha no correspondiente a su envío normal, el archivo deberá ser transmitido al directorio de RETRASMISION.
- III. La entidad responsable de transmitir este formato a la Comisión es la Empresa Operadora.
- IV. Las rutas de envío a CONSAR para producción serán:

<b>TIPO DE ACCION</b>	<b>RUTA</b>
Envío Normal	/export/home/rec/OPERADORA/TRASP/RECEPCION/
Envío por Retransmisión	/export/home/rec/OPERADORA/TRASP/RETRANSMISION/
Recuperación de Acuse	/export/home/rec/OPERADORA/TRASP/TRANSMISION/

La ruta de envío a CONSAR para pruebas será:

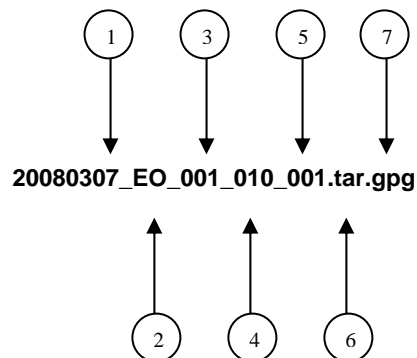
<b>TIPO DE ACCION</b>	<b>RUTA</b>
Envío Pruebas	/export/home/rec/OPERADORA/TRASP/PRUEBAS/RECEPCION/
Recuperación de Acuse de pruebas	/export/home/rec/OPERADORA/TRASP/PRUEBAS/TRANSMISION/

- V. El archivo del formato deberá enviarse encriptado y comprimido utilizando el programa GUPg.
- VI. La estructura del nombre que deberá presentar el archivo paquete al ser transmitido a la Comisión, es la siguiente:

No.	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
1	8 Dígitos Numéricos	En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD".
2	2 Dígitos Alfanuméricos	Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento, Constante = "EO".
3	3 Dígitos Numéricos	Los cuales serán conforme a la Clave de Entidad EMPRESAS OPERADORAS que se reporta conforme al catalogo de entidades anexo al documento, Constante = "001".
4	3 Dígitos Numéricos	Clave del Proceso Según Catálogo de Procesos (Definido en el encabezado CLAVE PROCESO CONSAR)
5	3 Dígitos Numéricos	Clave del formato Según CONSAR (Definido en el encabezado CLAVE FORMATO CONSAR)
6	3 Alfabético	Extensión tar (en caso de enviar en un paquete más de un archivo del mismo formato de información u otro formato)
7	3 Alfabético	Extensión gpg

**NOTA:** La separación entre el paso 1, 2, 3, 4 y 5 serán con un guión bajo, después del paso 5 será mediante un signo de punto.

Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la EMPRESA OPERADORA estuviera enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:



Para la recuperación de los acuses de transmisión, las entidades participantes deberán tomar su "Acuse" con el mismo nombre con el que lo renombraron antes de encriptarlo, sólo tendrán que agregar el carácter "A" antes de la fecha, ejemplo:

**A20080307\_EO\_001\_010\_001**


Para la recuperación de los acuses de retransmisión, las entidades participantes deberán tomar su "Acuse" con el mismo nombre con el que lo renombraron antes de encriptarlo, sólo tendrán que agregar el carácter "AR" antes de la fecha, ejemplo:

**AR20080307\_EO\_001\_010\_001**

**NOTA:** No se tomará en cuenta la extensión tar y/o gpg, en la recuperación del acuse, como lo muestra el ejemplo, ni vendrá encriptado el acuse.

- VII. El contenido del formato es en código ASCII, tomando en cuenta un registro por línea, al final de cada línea se debe colocar el carácter de nueva línea del código ASCII "010".

## Anexo 15

FORMATO DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN POR PROCESO				
	CLAVE PROCESO CONSAR:	010	P	TRASPASOS
	CLAVE FORMATO CONSAR:	008	R	
			Q	
			C	
			E	
		S		
		Q		
		:		
FORMATO DEL ARCHIVO:	0214XX Solicitudes No Atendidas			
FUENTE:	EMPRESA OPERADOR	ACTUALIZACIÓN:		
	A			

DESCRIPCION DEL FORMATO		
Información de Tipo Detalle.- Solicitudes no atendidas por la Administradora Transferente.		
PERIODICIDAD DE ENVIO:	PERIODO DE RECEPCION:	HORARIO DE TRANSMISION:
Semanal	Día hábil posterior a la liquidación de los recursos	18:00 a 6:00 Hrs.

### ENCABEZADO

Encabezado 01: Solicitudes No Atendidas							
Id	Nombre del Campo	Tipo	Ent.	Dec.	Posición		Contenido
					De:	A:	
1	Tipo de Registro	X	02	0	001	- 002	01 Encabezado
2	Identificador de Servicio	X	02	0	003	- 004	02 Traspasos
3	Identificador de Operación	X	02	0	005	- 006	14 Solicitudes NO ATENDIDAS
4	Tipo de entidad origen	X	02	0	007	- 008	03 Empresa Operadora
5	Clave de entidad origen	X	03	0	009	- 011	001 PROCESAR
6	Tipo de entidad destino	X	02	0	012	- 013	01 AFORE
7	Clave de entidad destino	X	03	0	014	- 016	Según catálogo (Claves de Entidades)
8	Filler		03	0	017	- 019	
9	Fecha de presentación	X	08	0	020	- 027	AAAAMMDD. Es la fecha en que se envía la información
10	Consecutivo del lote en el día	9	03	0	028	- 030	Campo numérico
11	Clave de modalidad de recepción	X	02	0	031	- 032	01 Cinta 02 TRA 05 Cartucho 06 DAT

12	Ciclo	X	02	0	033 - 034	Ciclo al que pertenece ( OBLIGATORIO)
13	Fecha inicio de ciclo	X	08	0	035 - 042	AAAAMMDD Es la fecha en que se inicia el ciclo. (OBLIGATORIO)
14	Fecha fin de ciclo	X	08	0	043 - 050	AAAAMMDD Es la fecha en que se termina el ciclo. (OBLIGATORIO)
15	Filler		680	0	051 - 730	

#### DETALLE(S)

Detalle 02: Solicitudes No Atendidas							
Id	Nombre del Campo	Tipo	Ent.	Dec.	Posición		Contenido
					De:	A:	
1	Tipo de Registro	X	02	0	001	- 002	02 Detalle
2	Contador de Servicio	9	10	0	003	- 012	Número consecutivo del registro de detalle en lote
3	Tipo de entidad receptora de la cuenta	X	02	0	013	- 014	01 AFORE
4	Clave de entidad receptora de la cuenta	X	03	0	015	- 017	Según catálogo (Claves de Entidades)
5	Tipo de entidad cedente de la cuenta	X	02	0	018	- 019	01 AFORE
6	Clave de entidad cedente de la cuenta	X	03	0	020	- 022	Según catálogo (Claves de Entidades)
7	Origen / Tipo del traspaso	X	02	0	023	- 024	01 Individual con validación de imágenes 12 Traspaso A-A por Unificación 51 Traspaso A-A por Asignación de Cuentas 20 Traspaso (Asignado-AFORE) por Unificación 21 Traspaso Indebido 24 Traspaso A-A por separación de cuentas 25 Traspaso (Asignado-AFORE) por separación 38 Traspaso A-A por Internet 55 Traspaso A-A por verificación electrónica de Identidad 57 Traspaso A-A por asignación a través de Internet
8	Fecha de Presentación	X	08	0	025	- 032	AAAAMMDD. Es la fecha en que se envía la información
9	Filler		08	0	033	- 040	
10	CURP del trabajador	X	18	0	041	058	
11	NSS del trabajador según AFORE RECEPTORA	X	11	0	059	- 069	NSS válido
12	Filler		15	0	070	- 084	
13	RFC del Trabajador según AFORE RECEPTORA	X	13	0	085	- 097	4 posiciones alfabéticas, 6 numéricas y 3 alfanuméricas
14	Apellido Paterno del	X	40	0	098	- 137	Alfabético, no blancos

	Trabajador en la AFORE RECEPTORA					
15	Apellido Materno del Trabajador en la AFORE RECEPTORA	X	40	0	138 - 177	Alfabético
16	Nombres del trabajador en la AFORE receptora	X	40	0	178 - 217	Alfabético, no blancos
17	Filler		4	0	218 - 221	
18	Folio del Traspaso	9	10	0	222 - 231	El FOLIO DEL TRASPASO que viene en la Solicitud del Traspaso.
19	Fecha de recepción de la solicitud	X	08	0	232 - 239	Fecha válida con formato igual a AAAAMMDD. Es la fecha en que la AFORE recibe del trabajador la solicitud firmada.
20	Identificador de lote de la solicitud	X	16	0	240 - 255	XX Tipo de Ent. Emis. YYY Clave de Ent. Emis. AAAAMMDD Fecha de presentación de la solicitud ZZZ Consecutivo lote día
21	Filler		15	0	256 - 270	
22	NSS del Trabajador según AFORE CEDENTE	X	11	0	271 - 281	NSS válido
23	RFC del Trabajador según AFORE CEDENTE	X	13	0	282 - 294	4 posiciones alfabéticas, 6 numéricas y 3 alfanuméricas
24	Filler		30	0	295 - 324	
25	Apellido Paterno según AFORE CEDENTE	X	40	0	325 - 364	Alfabético diferente a blancos
26	Apellido Materno según AFORE CEDENTE	X	40	0	365 - 404	Alfabético
27	Nombre(s) según AFORE CEDENTE	X	40	0	405 - 444	Alfabético diferente a blancos
28	Filler		286	0	445 - 730	

## SUMARIO

Sumario 09: Solicitudes No Atendidas							
Id	Nombre del Campo	Tipo	Ent.	Dec.	Posición		Contenido
					De:	A:	
1	Tipo de Registro	X	2	0	001	- 002	09 Sumario
2	Cantidad de Registros sin Trámites de Traspasos Normales	9	9	0	003	- 011	Numérico. Es la suma de los registros con origen del traspaso 01.
3	Cantidad de Registros sin Trámites de Traspasos Normales	9	9	0	012	- 020	Numérico. Es la suma de los registros con origen del traspaso 02.
4	Filler		459	0	021	- 479	



5	Cantidad de Registros sin Trámites de Traspasos Indebidos	9	9	0	480 - 488	Numérico. Es la suma de los registros con origen del traspaso 21.
6	Cantidad de Registros sin Trámites de Traspasos por Unificación	9	9	0	489 - 497	Numérico. Es la suma de los registros con origen del traspaso 12.
7	Cantidad de Registros sin Trámites de Traspasos por Asignación de Cuentas	9	9	0	498 - 506	Numérico. Es la suma de los registros con origen del traspaso 51.
8	Cantidad de Registros sin Trámites de Traspasos Asignado - AFORE por Unificación	9	9	0	507 - 515	Numérico. Es la suma de los registros con origen del traspaso 20.
7	Cantidad de Registros sin Trámites de Traspaso A-A por separación de cuentas	9	9	0	516 - 524	Numérico. Es la suma de los registros con origen del traspaso 24.
8	Cantidad de Registros sin Trámites de Traspaso (Asignado-AFORE) por separación	9	9	0	525 - 533	Numérico. Es la suma de los registros con origen del traspaso 25.
9	Cantidad de Registros sin Trámites de Traspaso (AFORE-AFORE) por internet	9	9	0	534 - 542	Numérico. Es la suma de los registros con origen del traspaso 38.
10	Cantidad de Registros sin Trámites de Traspaso (AFORE-AFORE) por Entidad Verificadora	9	9	0	543 - 551	Numérico. Es la suma de los registros con origen del traspaso 55.
11	Cantidad de Registros sin Trámites de Traspaso (AFORE-AFORE por Asignación) a través de Internet	9	9	0	552 - 560	Numérico. Es la suma de los registros con origen del traspaso 57.
12	Filler	X	170	0	561 - 730	

#### CATALOGO(S)

Catálogo de Tipos de Entidades		
Clave Tipo de Entidad	Descripción	Abreviación
001	AFORES	AF
002	SIEFORES BASICA	SB
003	SIEFORES APORTACIONES COMPLEMENTARIAS	AC
004	SIEFORES PREVISION SOCIAL	PS
<b>007</b>	<b>EMPRESAS OPERADORAS</b>	<b>EO</b>
011	ICEFAS	IC
013	BANXICO	BX

014	PRESTADORAS DE SERVICIO	PT
016	COMISIONES	CM
017	SIEFORES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS	AV
018	S. D. INDEVAL	ID
019	CUSTODIOS DE LAS SIEFORES	CS
020	INSTITUTOS	IN
030	PROVEEDORES DE VECTORES DE PRECIOS	VP

Catálogo de Entidad (EMPRESAS OPERADORAS)	
Clave Tipo de Entidad	Descripción
001	PROCESAR

Catálogo de Procesos		
Clave Tipo de Entidad	Descripción	Abreviación
001	CONTABLE	CT
002	REGISTRO	RG
003	FINANCIERO	FN
004	SUCURSALES	SC
005	RECAUDACION	RC
007	RETIROS	RT
008	AGENTES PROMOTORES	AP
009	LAVADO DE DINERO	LD
010	TRASPASOS	TR
012	CAT SAR	CS
013	ASIGNACION	AG
014	SAR-ISSSTE	SI
015	SAR92	S92
016	SALDOS	SAL
099	NO CATALOGADO	NC

#### POLITICAS ESPECIFICAS DEL PROCESO

La información que será transmitida a la Comisión con base a este formato de información, se sujetará a las siguientes políticas:

- I. La transmisión de información será a través de la red privada Connect Direct.
- II. La entidad responsable de transmitir la información a la Comisión es la Empresa Operadora.
- III. El horario de transmisión de información a CONSAR será de las 18:00 a las 6:00 hrs., en donde deberán de transmitir la información al directorio de RECEPCION, si esta se efectúa fuera del horario

de 18:00 a 6:00 hrs. y/o en una fecha no correspondiente a su envío normal deberán transmitir la información al directorio de RETRANSMISION.

IV. Las rutas de los directorios de envío, retransmisión y acuses de CONSAR para producción serán:

DIRECTORIO	ruta
RECEPCION	/export/home/rec/OPERADORA/TRASP/RECEPCION/
RETRANSMISION	/export/home/rec/OPERADORA/TRASP/RETRANSMISION/
ACUSES	/export/home/rec/OPERADORA/TRASP/TRANSMISION/

Las rutas de los directorios de envío y acuses de CONSAR para realizar pruebas serán:

TIPO DE ACCION	ruta
Envío Pruebas	/export/home/rec/OPERADORA/TRASP/PRUEBAS/RECEPCION/
Recuperación de Acuse de pruebas	/export/home/rec/OPERADORA/TRASP/PRUEBAS/TRANSMISION/

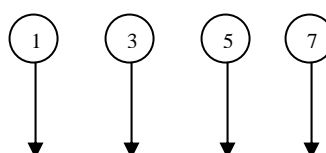
V. El archivo del formato de información deberá enviarse en un archivo paquete; encriptado y comprimido utilizando el programa GnuPG.

VI. La estructura del nombre que deberá presentar el archivo paquete al ser transmitido a la Comisión, es la siguiente:

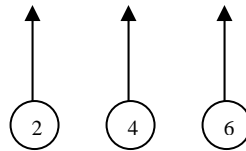
No.	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
1	8 Dígitos Numéricos	En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMDD".
2	2 Dígitos Alfanuméricos	Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento, Constante = "EO".
3	3 Dígitos Numéricos	Los cuales serán conforme a la Clave de Entidad EMPRESAS OPERADORAS que se reporta conforme al catálogo de entidades anexo al documento, Constante = "001".
4	3 Dígitos Numéricos	Clave del Proceso Según Catálogo de Procesos (Definido en el encabezado CLAVE PROCESO CONSAR)
5	3 Dígitos Numéricos	Clave del formato Según CONSAR (Definido en el encabezado CLAVE FORMATO CONSAR)
6	3 Alfabético	Extensión tar (en caso de enviar en un paquete más de un archivo del mismo formato de información u otro formato)
7	3 Alfabético	Extensión gpg

**NOTA:** La separación entre el paso 1, 2, 3, 4 y 5 serán con un guión bajo, después del paso 5 será mediante un signo de punto.

Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la EMPRESA OPERADORA estuviera enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:



**20080307\_EO\_001\_010\_008.tar.gpg**



La recuperación de los acuses de transmisión se llevará a cabo en la ruta de Recuperación de Acuse, las entidades participantes deberán tomar su acuse con el mismo nombre del archivo paquete sin las extensiones tar y/o gpg, sólo tendrán que agregar el carácter “A” al inicio del nombre del archivo paquete, ejemplo:

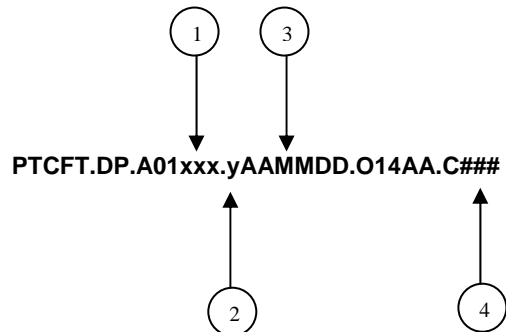
**A20080307\_EO\_001\_010\_008**

La recuperación de los acuses de retransmisión se llevará a cabo en la ruta de Recuperación de Acuse, las entidades participantes deberán tomar su acuse con el mismo nombre del archivo paquete sin las extensiones tar y/o gpg, sólo tendrán que agregar el carácter “AR” al inicio del nombre del archivo paquete, ejemplo:

**AR20080307\_EO\_001\_010\_008**

**NOTA:** El contenido del archivo de acuse es texto plano.

**VII.** La estructura del nombre que deberán presentar los archivos del formato de información contenido dentro del paquete, es la siguiente:



No.	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
1	3 Dígitos Numéricos	<b>xxx</b> Clave de la AFORE
2	1 Alfabético	<b>y</b> (S) Salida de la Empresa Operadora (R) Rechazo de la Empresa Operadora
3	6 Dígitos Numéricos	<b>AAMMDD</b> Fecha del Proceso (Generada por la Empresa Operadora) AA = Año MM = Mes DD = Día
4	3 Dígitos Numéricos	<b>###</b> Consecutivo del Lote del Día (Generado por la Empresa Operadora)

Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la Empresa Operadora estuviera enviando archivos del formato de información, el nombre de los archivos tendría que ser de la siguiente manera:

PTCFT.DP.A01540.S080203.O14AA.C007 (Aceptado)

PTCFT.DP.A01540.R080203.O14AA.C007 (Rechazado)

VIII. El contenido del archivo del formato de información es en código ASCII, tomando en cuenta un registro por línea, al final de cada línea se debe colocar el carácter de nueva línea del código ASCII "010".

#### Anexo 16

FORMATO DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN POR PROCESO			
	<u>CLAVE</u>	<u>010</u>	<u>PR</u>
	<u>PROCESO</u>		<u>O</u>
	<u>CONSAR:</u>		<u>CE</u>
	<u>CLAVE</u>	<u>008</u>	<u>S</u>
	<u>FORMATO</u>		<u>O:</u>
	<u>CONSAR:</u>		
	<u>FORMATO DEL</u>	<u>0201XX Solicitud de Traspaso Individual</u>	
	<u>ARCHIVO:</u>		
	<u>FUENTE:</u>	<u>EMPRESA</u>	<u>ACTUALI</u>
		<u>OPERADO</u>	<u>ZACION:</u>
		<u>RA</u>	

DESCRIPCION DEL FORMATO		
Información de Tipo Detalle.- Solicitudes a localizar por la Administradora Transferente.		
PERIODICIDAD DE ENVIO:	PERIODO DE RECEPCION:	HORARIO DE TRANSMISION:
Semanal	Día hábil posterior a la liquidación de los recursos	18:00 a 6:00 Hrs.

#### ENCABEZADO

Encabezado 01: Solicitud de Traspaso Individual							
Id	Nombre del Campo	Tipo	Ent.	Dec.	Posición		Contenido
					De:	A:	
1	Tipo de Registro	X	02	0	000	- 002	01 Encabezado
2	Identificador de Servicio	X	02	0	003	- 004	02 Traspasos
3	Identificador de Operación	X	02	0	005	- 006	01 Solicitud de Traspaso individual
4	Tipo de entidad origen	X	02	0	007	- 008	01 AFORE
5	Filler		03	0	009	- 011	
6	Tipo de entidad destino	X	02	0	012	- 013	01 AFORE
7	Clave entidad destino	X	03	0	014	- 016	Según catalogo (Claves de Entidades)
8	Filler		03	0	017	- 019	
9	Fecha de presentación	X	08	0	020	- 027	Fecha válida con formato igual a AAAAMMDD
10	Consecutivo del lote en el día	9	03	0	028	- 030	Campo numérico

11	Clave de modalidad de recepción	X	02	0	031 - 032	01 Cinta 02 TRA 05 Cartucho 06 DAT
12	Ciclo	X	02	0	033 - 034	Ciclo al que pertenece (OBLIGATORIO)
13	Fecha inicio de ciclo	X	08	0	035 - 042	AAAAAMDD Es la fecha en que se inicia el ciclo. (OBLIGATORIO)
14	Fecha fin de ciclo	X	08	0	043 - 050	AAAAAMDD Es la fecha en que se termina el ciclo. (OBLIGATORIO)
15	Filler		680	0	051 - 730	

#### DETALLE(S)

Detalle 02: Solicitud de Traspaso Individual							
Id	Nombre del Campo	Tipo	Ent.	Dec.	Posición		Contenido
					De:	A:	
1	Tipo de Registro	X	02	0	001	- 002	02 Detalle
2	Contador de Servicio	9	10	0	003	- 012	Número consecutivo del registro de detalle en lote
3	Tipo de entidad receptora de la cuenta	X	02	0	013	- 014	01 AFORE
4	Clave de entidad receptora de la cuenta		03	0	015	- 017	Según catálogo (Claves de Entidades)
5	Tipo de entidad cedente de la cuenta	X	02	0	018	- 019	01 AFORE
6	Clave de entidad cedente de la cuenta	X	03	0	020	- 022	Según catálogo (Claves de Entidades)
7	Origen / tipo del traspaso	X	02	0	023	- 024	01 Individual con validación de imágenes 12 Traspaso A-A por Unificación 51 Traspaso A-A por Asignación de Cuentas 20 Traspaso (Asignado-AFORE) por Unificación 21 Traspaso Indevido 24 Traspaso A-A por separación de cuentas 25 Traspaso (Asignado-AFORE) por separación 38 Traspaso A-A por Internet 55 Traspaso A-A por verificación electrónica de Identidad 57 Traspaso A-A por asignación a través de Internet
8	Fecha de presentación	X	08	0	025	- 032	AAAAAMDD. Es la fecha en que se envía la información
9	Filler		08	0	033	- 040	
10	CURP del trabajador	X	18	0	041	- 058	
11	NSS del trabajador según AFORE RECEPTORA	X	11	0	059	- 069	NSS válido
12	Filler		15	0	070	- 084	
13	RFC del Trabajador según AFORE RECEPTORA	X	13	0	085	- 097	4 posiciones alfabéticas, 6 numéricas y 3 alfanuméricas
14	Apellido Paterno del Trabajador en AFORE receptora	X	40	0	098	- 137	Alfabético no blancos
15	Apellido Materno del Trabajador en AFORE RECEPTORA	X	40	0	138	- 177	Alfabético
16	Nombres del Trabajador en AFORE RECEPTORA	X	40	0	178	- 217	Alfabético no blancos
17	Filler		03	0	218	- 220	
18	Clave de sector	X	01	0	221	- 221	1 Sector Privado
19	Folio del Traspaso		10	0	222	- 231	El FOLIO DEL TRASPASO que viene en la Solicitud del Traspaso.
20	Fecha de recepción de la solicitud	X	08	0	232	- 239	Fecha válida con formato igual a AAAAMDD. Es la fecha en que la AFORE Receptora recibió del trabajador la solicitud firmada.
21	Identificador de lote de la solicitud	X	16	0	240	- 255	XX Tipo de entidad emisora YYY Clave de entidad emisora AAAAAMDD Fecha de presentación de la solicitud ZZZ Consecutivo de lote en el día

22	Filler		15	0	256 - 270	
23	NSS según AFORE CEDENTE	X	11	0	271 - 281	NSS Válido
24	RFC del trabajador según AFORE CEDENTE	X	13	0	282 - 294	4 posiciones alfabéticas, 6 numéricas y 3 alfanuméricas
25	Filler		30	0	295 - 324	
26	Apellido Paterno según AFORE CEDENTE	X	40	0	325 - 364	Alfabético, no blancos
27	Apellido Materno según AFORE CEDENTE	X	40	0	365 - 404	Alfabético
28	Nombres según AFORE CEDENTE	X	40	0	405 - 444	Alfabético, no blancos
29	Correo electrónico CLIP	X	40	0	445 - 484	El registrado por el trabajador al dar de alta su CLIP (Únicamente para origen de traspaso 38 por Internet)
30	Correo electrónico Solicitud de traspaso por Internet	X	40	0	485 - 524	El registrado por el trabajador al solicitar su traspaso A-A por Internet (Únicamente para origen de traspaso 38 por Internet).
31	Filler	X	56	0	525 - 580	Alfabético
32	Identificador de registros reenviados	X	01	0	581 - 581	' ' (Espacio) Normal '1' Reenvío por error de captura (no aplica para origen 38) '2' Reenvío por confirmación de datos en documento probatorio (no aplica para origen 38)
33	Identificador de cuenta marcada con Saldo de Vivienda en garantía (43-Bis)	X	01	0	582 - 582	0 Sin marca de saldo de vivienda en garantía 1 Con marca de saldo de vivienda en garantía
34	Filler		148	0	583 - 730	

## SUMARIO

### Sumario 09: Solicitud de Traspaso Individual

Id	Nombre del Campo	Tipo	Ent.	Dec.	Posición		Contenido
					De:	A:	
1	Tipo de Registro	X	02	0	001 - 002		09 Sumario
2	Cantidad de Registros de Detalle	9	09	0	003 - 011		Numérico
3	Filler		719	0	012 - 730		

## CATALOGO(S)

Catálogo de Tipos de Entidades		
Clave Tipo de Entidad	Descripción	Abreviación
001	AFORES	AF
002	SIEFORES BASICA	SB
003	SIEFORES APORTACIONES COMPLEMENTARIAS	AC
004	SIEFORES PREVISION SOCIAL	PS
<b>007</b>	<b>EMPRESAS OPERADORAS</b>	<b>EO</b>
011	ICEFAS	IC
013	BANXICO	BX
014	PRESTADORAS DE SERVICIO	PT
016	COMISIONES	CM
017	SIEFORES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS	AV
018	S. D. INDEVAL	ID
019	CUSTODIOS DE LAS SIEFORES	CS
020	INSTITUTOS	IN
030	PROVEEDORES DE VECTORES DE PRECIOS	VP

Catálogo de Entidad (EMPRESAS OPERADORAS)	
Clave Tipo de Entidad	Descripción
001	PROCESAR

Catálogo de Procesos		
Clave Tipo de Entidad	Descripción	Abreviación
001	CONTABLE	CT
002	REGISTRO	RG
003	FINANCIERO	FN
004	SUCURSALES	SC
005	RECAUDACION	RC
007	RETIROS	RT
008	AGENTES PROMOTORES	AP
009	LAVADO DE DINERO	LD
010	TRASPASOS	TR
012	CAT SAR	CS
013	ASIGNACION	AG
014	SAR-ISSSTE	SI
015	SAR92	S92
016	SALDOS	SAL
099	NO CATALOGADO	NC

#### POLITICAS ESPECIFICAS DEL PROCESO

La información que será transmitida a la Comisión con base a este formato de información, se sujetará a las siguientes políticas:

- I. La transmisión de información será a través de la red privada Connect Direct.
- II. La entidad responsable de transmitir la información a la Comisión es la Empresa Operadora.
- III. El horario de transmisión de información a CONSAR será de las 18:00 a las 6:00 hrs., en donde deberán de transmitir la información al directorio de RECEPCION, si ésta se efectúa fuera del horario de 18:00 a 6:00 hrs. y/o en una fecha no correspondiente a su envío normal deberán transmitir la información al directorio de RETRANSMISION.
- IV. Las rutas de los directorios de envío, retransmisión y acuses de CONSAR para producción serán:

DIRECTORIO	RUTA
RECEPCION	/export/home/rec/OPERADORA/TRASP/RECEPCION/
RETRANSMISION	/export/home/rec/OPERADORA/TRASP/RETRANSMISION/
ACUSES	/export/home/rec/OPERADORA/TRASP/TRANSMISION/

Las rutas de los directorios de envío y acuses de CONSAR para realizar pruebas serán:

TIPO DE ACCION	RUTA
Envío Pruebas	/export/home/rec/OPERADORA/TRASP/PRUEBAS/RECEPCION/
Recuperación de Acuse de pruebas	/export/home/rec/OPERADORA/TRASP/PRUEBAS/TRANSMISION/

- V. El archivo del formato de información deberá enviarse en un archivo paquete; encriptado y comprimido utilizando el programa GNUpg.

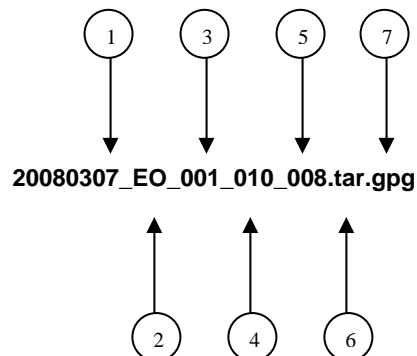


- VI. La estructura del nombre que deberá presentar el archivo paquete al ser transmitido a la Comisión, es la siguiente:

No.	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
1	8 Dígitos Numéricos	En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD".
2	2 Dígitos Alfanuméricos	Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento, Constante = "EO".
3	3 Dígitos Numéricos	Los cuales serán conforme a la Clave de Entidad EMPRESAS OPERADORAS que se reporta conforme al catalogo de entidades anexo al documento, Constante = "001".
4	3 Dígitos Numéricos	Clave del Proceso Según Catálogo de Procesos (Definido en el encabezado CLAVE PROCESO CONSAR)
5	3 Dígitos Numéricos	Clave del formato Según CONSAR (Definido en el encabezado CLAVE FORMATO CONSAR)
6	3 Alfabético	Extensión tar (en caso de enviar en un paquete más de un archivo del mismo formato de información u otro formato)
7	3 Alfabético	Extensión gpg

**NOTA:** La separación entre el paso 1, 2, 3, 4 y 5 serán con un guión bajo, después del paso 5 será mediante un signo de punto.

Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la EMPRESA OPERADORA estuviera enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:



La recuperación de los acuses de transmisión se llevará a cabo en la ruta de Recuperación de Acuse, las entidades participantes deberán tomar su acuse con el mismo nombre del archivo paquete sin las extensiones tar y/o gpg, sólo tendrán que agregar el carácter "A" al inicio del nombre del archivo paquete, ejemplo:

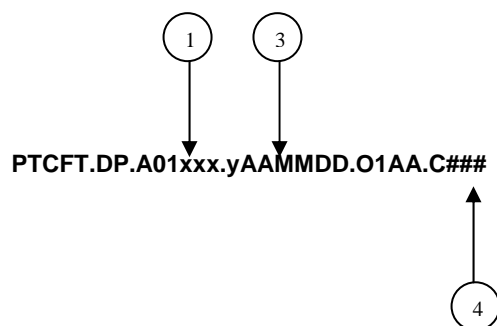
**A20080307\_EO\_001\_010\_008**

La recuperación de los acuses de retransmisión se llevará a cabo en la ruta de Recuperación de Acuse, las entidades participantes deberán tomar su acuse con el mismo nombre del archivo paquete sin las extensiones tar y/o gpg, sólo tendrán que agregar el carácter "AR" al inicio del nombre del archivo paquete, ejemplo:

**AR20080307\_EO\_001\_010\_008**

**NOTA:** El contenido del archivo de acuse es texto plano.

- VII. La estructura del nombre que deberán presentar los archivos del formato de información contenido dentro del paquete, es la siguiente:






No.	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
1	3 Dígitos Numéricos	xxx Clave de la AFORE
2	1 Alfabético	y (S) Salida de la Empresa Operadora (R) Rechazo de la Empresa Operadora
3	6 Dígitos Numéricos	AAMDD Fecha del Proceso (Generada por la Empresa Operadora) AA = Año MM = Mes DD = Día
4	3 Dígitos Numéricos	### Consecutivo del Lote del Día (Generado por la Empresa Operadora)

Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la Empresa Operadora estuviera enviando archivos del formato de información, el nombre de los archivos tendría que ser de la siguiente manera:

**PTCFT.DP.A01550.S080121.O01AA.C008** (Aceptado)  
**PTCFT.DP.A01550.R080121.O01AA.C008** (Rechazado)

- VI. El contenido del archivo del formato de información es en código ASCII, tomando en cuenta un registro por línea, al final de cada línea se debe colocar el carácter de nueva línea del código ASCII "010".

#### Anexo 17

FORMATO DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN POR PROCESO				
	CLAVE	010	P	TRASPASOS
	PROCESO		R	
	CONSAR:		O	
	CLAVE	010	C	
	FORMATO		E	
	CONSAR:		S	
			Q:	
	FORMATO DEL	0235XX	Resultado de Correspondencia	
	ARCHIVO:			
	FUENTE:	EMPRESA	ACTUALI	
		OPERADOR	ZACION:	
		A		

DESCRIPCION DEL FORMATO		
<b>Información de Tipo Detalle.-</b> Resultado de los envíos de correspondencia a los Trabajadores respecto de la liquidación de su traspaso.		
PERIODICIDAD DE ENVIO:	PERIODO DE RECEPCION:	HORARIO DE TRANSMISION:
Semanal	Tercer día hábil posterior a la fecha de recepción del archivo	18:00 a 6:00 Hrs.

#### ENCABEZADO

Encabezado 01: Resultado de Correspondencia						
Id	Nombre del Campo	Tipo	Ent.	Dec.	Posición De: A:	Contenido

1	Tipo de Registro	X	02	0	000 - 002	01 Encabezado
2	Identificador de Servicio	X	02	0	003 - 004	02 Traspasos
3	Identificador de Operación	X	02	0	005 - 006	35 Resultado de Correspondencia
4	Tipo de entidad origen	X	02	0	007 - 008	01 AFORE
5	Clave de entidad origen	X	03	0	009 - 011	Según Catálogo (Claves de Entidades)
6	Tipo de entidad destino	X	02	0	012 - 013	03 Empresa Operadora
7	Clave de entidad destino	X	03	0	014 - 016	Según Catálogo (Claves de Entidades)
8	Entidad federativa de envío de lote	X	03	0	017 - 019	Según catálogo (Clave de Entidades Federativas IMSS)
9	Fecha de presentación	X	08	0	020 - 027	AAAAAMDD. Es la fecha en que se envía la información
10	Consecutivo del lote en el día	9	03	0	028 - 030	Campo numérico
11	Clave de modalidad de recepción	X	02	0	031 - 032	01 Cinta 02 TRA 05 Cartucho 06 DAT
12	Código resultado de la operación	X	02	0	033 - 034	02 Rechazado (*)
13	Motivo de rechazo de lote	X	03	0	035 - 043	3 Ocurrencias según catálogo (*)
14	Ciclo	X	02	0	044 - 045	Ciclo al que pertenece (OBLIGATORIO)
15	Fecha inicio de ciclo	X	08	0	046 - 053	AAAAAMDD Es la fecha en que se inicia el ciclo. (OBLIGATORIO)
16	Fecha fin de ciclo	X	08	0	054 - 061	AAAAAMDD Es la fecha en que se termina el ciclo. (OBLIGATORIO)
17	Filler		59	0	062 - 120	

(\*) Sólo los requisitos la Empresa Operadora en caso de rechazar el lote

#### DETALLE(S)

Detalle 02: Resultado de Correspondencia							
Id	Nombre del Campo	Tipo	Ent.	Dec.	Posición		Contenido
					De:	A:	
1	Tipo de Registro	X	02	0	001	- 002	02 Detalle
2	Contador de Servicio	9	10	0	003	- 012	Número consecutivo del registro de detalle en lote
3	Tipo de Entidad Emisora de la Cuenta	X	02	0	013	- 014	01 AFORE
4	Clave de Entidad Emisora de la Cuenta	X	03	0	015	- 017	Según catálogo (Claves de Entidades)
5	NSS del trabajador según AFORE	X	11	0	018	- 028	NSS válido
6	Fecha de Liquidación del Traspaso	X	08	0	029	- 036	AAAAAMDD, es la fecha en que se liquidó el traspaso
7	Diagnóstico de Correspondencia	X	02	0	037	- 038	00 Con Acuse de recibo 01 No existe esa calle 02 No existe ese número exterior 03 No existe ese número interior

						04 No existe esa colonia 05 No corresponde el código postal 06 Domicilio insuficiente 07 Domicilio no correcto 08 Fuera de perímetro / reparto 09 No reclamada / cumplió término de ley 10 Cambio de domicilio, se encuentra en: 11 Desconocida la persona en domicilio 12 Lugar deshabitado, ausente 13 Cerrado en hora de reparto 14 Ausente 15 No corresponde a administración 16 Rehusada 17 No motivo 18 Otro (especifique cuál) 19 Cliente no localizable 20 Falleció destinatario 21 Marcado para no envío de correspondencia 22 En aclaración con la empresa de mensajería 23 En plazo de entrega de acuse 24 No hay acceso al domicilio 25 Lote baldío 28 No calificado 29 Entrega Referenciada
8	AFORE Receptora / AFORE Transferente	X	01	0	039 - 039	R' AFORE Receptora T' AFORE Transferente
9	Folio del Traspaso	9	10	0	040 - 049	EI FOLIO DEL TRASPASO que viene en la Solicitud del Traspaso
10	Filler	X	71	0	050 - 120	

## SUMARIO

### Sumario 09: Resultado de Correspondencia

Id	Nombre del Campo	Tipo	Ent.	Dec.	Posición		Contenido
					De:	A:	
1	Tipo de Registro	X	02	0	001	- 002	09 Sumario
2	Cantidad de Registros de Detalle	9	09	0	003	- 011	Númérico
3	Filler		109	0	012	- 120	

## CATALOGO(S)

Catálogo de Tipos de Entidades		
Clave Tipo de Entidad	Descripción	Abreviación
001	AFORES	AF
002	SIEFORES BASICA	SB
003	SIEFORES APORTACIONES COMPLEMENTARIAS	AC
004	SIEFORES PREVISION SOCIAL	PS
<b>007</b>	<b>EMPRESAS OPERADORAS</b>	<b>EO</b>
011	ICEFAS	IC
013	BANXICO	BX
014	PRESTADORAS DE SERVICIO	PT
016	COMISIONES	CM
017	SIEFORES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS	AV
018	S. D. INDEVAL	ID
019	CUSTODIOS DE LAS SIEFORES	CS
020	INSTITUTOS	IN
030	PROVEEDORES DE VECTORES DE PRECIOS	VP

Catálogo de Entidad (EMPRESAS OPERADORAS)	
Clave Tipo de Entidad	Descripción
001	PROCESAR

Catálogo de Procesos		
Clave Tipo de Entidad	Descripción	Abreviación
001	CONTABLE	CT
002	REGISTRO	RG
003	FINANCIERO	FN
004	SUCURSALES	SC
005	RECAUDACION	RC
007	RETIROS	RT
008	AGENTES PROMOTORES	AP
009	LAVADO DE DINERO	LD

010	TRASPASOS	TR
012	CAT SAR	CS
013	ASIGNACION	AG
014	SAR-ISSSTE	SI
015	SAR92	S92
016	SALDOS	SAL
099	NO CATALOGADO	NC

#### **POLITICAS ESPECIFICAS DEL PROCESO**

La información que será transmitida a la Comisión con base a este formato de información, se sujetará a las siguientes políticas:

- I. La transmisión de información será a través de la red privada Connect Direct.
- II. La entidad responsable de transmitir la información a la Comisión es la Empresa Operadora.
- III. El horario de transmisión de información a CONSAR será de las 18:00 a las 6:00 hrs., en donde deberán de transmitir la información al directorio de RECEPCION, si ésta se efectúa fuera del horario de 18:00 a 6:00 hrs. y/o en una fecha no correspondiente a su envío normal deberán transmitir la información al directorio de RETRASMISION.
- IV. Las rutas de los directorios de envío, retransmisión y acuses de CONSAR para producción serán:

DIRECTORIO	ruta
RECEPCION	/export/home/rec/OPERADORA/TRASP/RECEPCION/
RETRASMISION	/export/home/rec/OPERADORA/TRASP/RETRASMISION/
ACUSES	/export/home/rec/OPERADORA/TRASP/TRANSMISION/

Las rutas de los directorios de envío y acuses de CONSAR para realizar pruebas serán:

TIPO DE ACCION	ruta
Envío Pruebas	/export/home/rec/OPERADORA/TRASP/PRUEBAS/RECEPCION/
Recuperación de Acuse de pruebas	/export/home/rec/OPERADORA/TRASP/PRUEBAS/TRANSMISION/

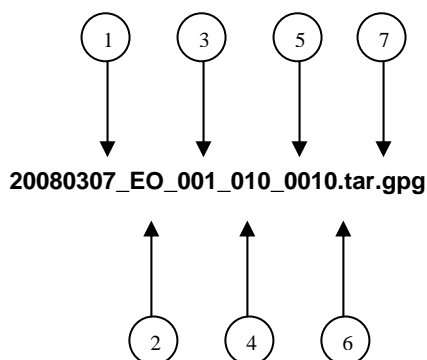
- V. El archivo del formato de información deberá enviarse en un archivo paquete; encriptado y comprimido utilizando el programa GnuPG.
- VI. La estructura del nombre que deberá presentar el archivo paquete al ser transmitido a la Comisión, es la siguiente:

No.	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
1	8 Dígitos Numéricos	En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD".

2	2 Dígitos Alfanuméricos	Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento, Constante = "EO".
3	3 Dígitos Numéricos	Los cuales serán conforme a la Clave de Entidad EMPRESAS OPERADORAS que se reporta conforme al catálogo de entidades anexo al documento, Constante = "001".
4	3 Dígitos Numéricos	Clave del Proceso Según Catálogo de Procesos (Definido en el encabezado CLAVE PROCESO CONSAR)
5	3 Dígitos Numéricos	Clave del formato Según CONSAR (Definido en el encabezado CLAVE FORMATO CONSAR)
6	3 Alfabético	Extensión tar (en caso de enviar en un paquete más de un archivo del mismo formato de información u otro formato)
7	3 Alfabético	Extensión gpg

**NOTA:** La separación entre el paso 1, 2, 3, 4 y 5 serán con un guión bajo, después del paso 5 será mediante un signo de punto.

Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la EMPRESA OPERADORA estuviera enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:



La recuperación de los acuses de transmisión se llevará a cabo en la ruta de Recuperación de Acuse, las entidades participantes deberán tomar su acuse con el mismo nombre del archivo paquete sin las extensiones tar y/o gpg, sólo tendrán que agregar el carácter "A" al inicio del nombre del archivo paquete, ejemplo:

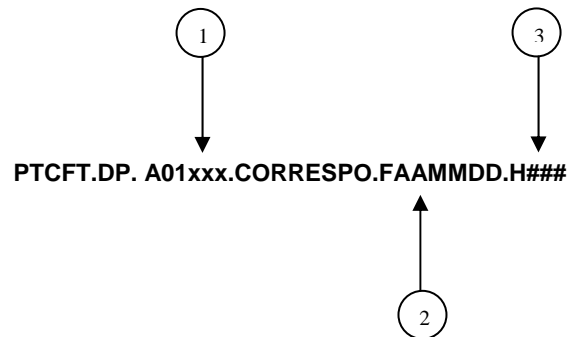
**A20080307\_EO\_001\_010\_010**

La recuperación de los acuses de retransmisión se llevará a cabo en la ruta de Recuperación de Acuse, las entidades participantes deberán tomar su acuse con el mismo nombre del archivo paquete sin las extensiones tar y/o gpg, sólo tendrán que agregar el carácter "AR" al inicio del nombre del archivo paquete, ejemplo:

**AR20080307\_EO\_001\_010\_010**

**NOTA:** El contenido del archivo de acuse es texto plano.

**VII.** La estructura del nombre que deberán presentar los archivos del formato de información contenido dentro del paquete, es la siguiente:



No.	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
1	3 Dígitos Numéricos	<b>xxx</b> Clave de la AFORE
2	6 Dígitos Numéricos	<b>AAMMDD</b> Fecha del Proceso (Generada por la Empresa Operadora) AA = Año MM = Mes DD = Día
3	3 Dígitos Numéricos	<b>###</b> Consecutivo del Lote del Día (Generado por la Empresa Operadora)

**VIII.** El contenido del archivo del formato de información es en código ASCII, tomando en cuenta un registro por línea, al final de cada línea se debe colocar el carácter de nueva línea del código ASCII "010".

(Continúa en la Tercera Sección)



## TERCERA SECCION

### SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO




(Viene de la Segunda Sección)

#### Anexo 18

FORMATO DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN POR PROCESO			
	<b>FORMATO DEL ARCHIVO:</b> 1022 <b>FUENTE:</b> EMPRESA OPERADORA	<b>PROCESO:</b> TRASPASOS <b>ACTUALIZACION:</b>	

DESCRIPCION DEL FORMATO		
<b>Información de Tipo Agregada.-</b> Este archivo contiene Información de los resultados de la verificación telefónica realizada por la Empresa Operadora a los Trabajadores para confirmar el consentimiento del traspaso de su cuenta individual a través de agente promotor.		
PERIODICIDAD DE ENVIO:	PERIODO DE RECEPCION:	HORARIO DE TRANSMISION:
Semanal	Dos días hábiles después de la liquidación	15:00 a 18:00 Hrs.

#### ENCABEZADO

Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición		Observaciones
				De:	A:	
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "000"</b> <sup>1</sup>
Tipo de Archivo		N	4	4	7	Identificador de archivo (para control del sistema) <b>Constante = "1022"</b> .
Tipo de Entidad		N	3	8	10	Clave de Tipo de Entidad que envía la Información de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidades anexo, <b>Constante = "007"</b> . <sup>1</sup>
Entidad		N	3	11	13	Clave de Entidad que envía la Información de acuerdo al Catálogo de Entidades empresa Operadoras anexo, <b>Constante = "001"</b> . <sup>1</sup>
Fecha de Información		F	8	14	21	Fecha en que se reporta la información <sup>3</sup>
Tamaño del Registro		N	3	22	24	Número de caracteres por registro = <b>Constante "053"</b> . <sup>1</sup>
Número de Registros		N	5	25	29	Número de Registros que contiene el archivo incluyendo el encabezado. <sup>1</sup>
Espacios en blanco		AN	24	30	53	Vacios. <sup>6</sup>

**DETALLE(S)**
**DETALLE 1: RESUMEN DEL RESULTADO DE LA VERIFICACION TELEFONICA**

Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición De: A:		Observaciones
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante “302”</b> . <sup>1</sup>
Fecha inicio de ciclo		F	8	4	11	Fecha en que inició el período, fecha en que se enviaron a certificar las solicitudes a la empresa operadora. <sup>3</sup>
Fecha fin de ciclo		F	8	12	19	Fecha en que finalizó el período, fecha en que se liquidan las cuentas. <sup>3</sup>
Ciclo		N	2	20	21	Ciclo de traspasos que se reporta. <sup>1</sup>
Tipo de Entidad Receptora		N	3	22	24	Tipo de Entidad receptora de la cuenta individual a la que se le realizó la llamada telefónica para confirmar el traspaso. <sup>1</sup>
Entidad Receptora		N	3	25	27	Entidad receptora de la cuenta individual a la que se le realizó la llamada telefónica para confirmar el traspaso. <sup>1</sup>
Tipo de Entidad Cedente		N	3	28	30	Tipo de Entidad cedente de la cuenta individual a la que se le realizó la llamada telefónica para confirmar el traspaso. <sup>1</sup>
Entidad Cedente		N	3	31	33	Entidad cedente de la cuenta individual a la que se le realizó la llamada telefónica para confirmar el traspaso. <sup>1</sup>
Diagnóstico de la llamada		N	6	34	39	Código del diagnóstico de la llamada como resultado de la verificación, de acuerdo con el Catálogo General vigente. <sup>1</sup>
Criterio de verificación		N	2	40	41	Es la causa que originó la llamada telefónica al trabajador, de acuerdo con el Catálogo General vigente. <sup>1</sup>
Total de agentes promotores involucrados		N	6	42	47	Agentes promotores asociados en la verificación telefónica. <sup>1</sup>
Total de solicitudes asociadas		N	6	48	53	Solicitudes asociadas a la verificación telefónica. <sup>1</sup>

**CATALOGO(S)**

Catálogo de Tipos de Entidades		
Clave Tipo de Entidad	Descripción	Abreviación
001	AFORES	AF
002	SIEFORES BASICA	SB
003	SIEFORES APORTACIONES COMPLEMENTARIAS	AC
004	SIEFORES PREVISION SOCIAL	PS

<b>007</b>	<b>EMPRESAS OPERADORAS</b>	<b>EO</b>
011	ICEFAS	IC
013	BANXICO	BX
014	PRESTADORAS DE SERVICIO	PT
016	COMISIONES	CM
017	SIEFORES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS	AV
018	S. D. INDEVAL	ID
019	CUSTODIOS DE LAS SIEFORES	CS
020	INSTITUTOS	IN
030	PROVEEDORES DE VECTORES DE PRECIOS	VP

Catálogo de Entidades (AFORES)	
Clave Tipo de Entidad	Descripción
516	XXI
530	BANORTE
532	HSBC
534	PROFUTURO
538	PRINCIPAL
544	ING
550	INBURSA
552	BANAMEX
554	BANCOMER
556	AZTECA
560	IXE
562	INVERCAP
564	METLIFE
566	AFIRME
568	COPPEL
572	AHORRA AHORA
574	SCOTIA
576	ARGOS
578	PENSIONISSSTE

Catálogo de Entidades (EMPRESAS OPERADORAS)	
Clave Tipo de Entidad	Descripción
001	PROCESAR

#### POLITICAS ESPECIFICAS DEL PROCESO

##### Políticas a seguir en la transmisión de la información

La información que será transmitida a la Comisión en base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:

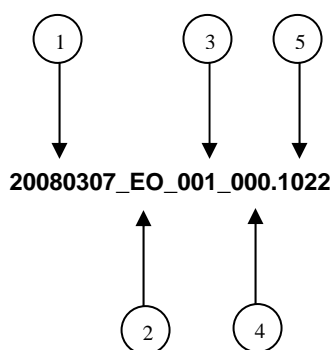
- I. La transmisión del envío de los formatos de transmisión de información por proceso será a través de la red privada mediante el software Connect:Direct o algún otro compatible con éste.

- II. Podrán realizar transmisiones las veces que les sea necesario al directorio de RECEPCION. Sin embargo, dentro de los 30 minutos anteriores al término del horario de transmisión, podrán efectuar las retransmisiones que requieran al directorio de RETRANSMISION, siempre y cuando se haya realizado previamente un envío de información al directorio de RECEPCION, sin importar que éste haya sido aceptado o rechazado. Si la transmisión del archivo se efectúa fuera del horario de transmisión especificado y/o en una fecha no correspondiente a su envío normal, el archivo deberá ser transmitido al directorio de RETRANSMISION y se validará con previa autorización de las áreas de Vigilancia.
- III. Las entidades responsables de transmitir este formato a la Comisión son las Empresas Operadoras.
- IV. El archivo deberá enviarse encriptado y comprimido utilizando el programa GNUpg.
- V. El nombre que deberá presentar el archivo al ser transmitido a la Comisión, es el siguiente;

No.	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
1	8 Dígitos Numéricos	En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD".
2	2 Dígitos Alfanuméricos	Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento, <b>Constante = "EO"</b> .
3	3 Dígitos Numéricos	Los cuales serán conforme a la Clave de Entidad EMPRESAS OPERADORAS que se reporta conforme al catálogo de entidades anexo al documento, <b>Constante = "001"</b> .
4	3 Dígitos Numéricos	Estos establecen la Clave de Subtipo de Entidad que se reporta(*Sólo aplicará para familia de SIEFORES, para las demás entidades será <b>Constante = "000"</b> )
5	4 Dígitos Numéricos	Para definir el tipo de archivo que se está transmitiendo, en donde cada formato ya tiene estipulado un número, para este caso será <b>Constante = "1022"</b> .

**NOTA:** La separación entre el paso 1, 2, 3 y 4 serán con un guión bajo, después del paso 4 será mediante un punto decimal.

Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que PROCESAR estuviera enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:



Cabe mencionar que una vez teniendo el archivo con este nombre, deberá de encriptarse con el programa GNUpg, el cual lo renombrará con el siguiente nombre:

**20080307\_EO\_001\_000.1022.gpg**

Con este nombre es con el que deberá de transmitirse a CONSAR el archivo. Para la recuperación de los acuses, las entidades participantes deberán tomar su "Acuse" con el mismo nombre con el que lo renombraron antes de encriptarlo, sólo tendrán que agregar el carácter "A" antes de la fecha, ejemplo:

**A20080307\_EO\_001\_000.1022**

**NOTA:** No se tomará en cuenta la extensión .gpg, en la recuperación del acuse, como lo muestra el ejemplo, ni vendrá encriptado el acuse.

**VI.** Las rutas de envío a CONSAR para producción serán:

TIPO DE ACCION	RUTA
Envío Normal	export/home/rec/TRASP/RECEPCION
Envío por Retransmisión	export/home/rec/TRASP/RETRANSMISION
Recuperación de Acuse	export/home/rec/TRASP/TRANSMISION

La ruta de envío a CONSAR para pruebas será:

TIPO DE ACCION	RUTA
Envío Pruebas	export/home/rec/TRASP/PRUEBAS/RECEPCION
Recuperación de Acuse de pruebas	export/home/rec/TRASP/PRUEBAS/TRANSMISION

#### VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO

##### Validaciones para formato de los datos

Notas generales para la validación del formato de datos en los archivos.

<sup>1</sup> Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros.

<sup>2</sup> Dato numérico con decimal (cantidades monetarias). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Se omiten signo de pesos, comas y puntos decimales. Si la cantidad es negativa el signo ocupará la 1a. posición de la izquierda.

<sup>3</sup> Fechas. El formato para fecha deberá ser de 8 caracteres numéricos = “AAAAMMDD” donde:

DD = día

MM = mes

AAAA = año

<sup>4</sup> Periodo. El formato para periodo (rango de fechas) deberá ser = “AAAAMMDDAAAAMMDD” donde:

DD = día

MM = mes

AAAA = año

El primer bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha inicial del periodo y el segundo la fecha final del periodo.

<sup>5</sup> Dato alfabético. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; en el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII “ALT+0209” de Windows. Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas.

<sup>6</sup> Espacios en Blanco (Vacíos). Sirve para rellenar el espacio sobrante del registro con respecto a la longitud máxima, esto con el fin de que no contenga información fuera de la especificada.

## Anexo 19

FORMATO DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN POR PROCESO			
	CLAVE	0	P
	PROCESO	1	R
	CONSAR:	0	Q
	CLAVE	0	C
	FORMATO	0	E
	CONSAR:	2	S
			Q:
	FORMATO DEL	0201XX Solicitud de traspasos individual	
	ARCHIVO:		
	FUENTE:	EMPRESA	ACTUALI
		OPERADOR	ZACION:
		A	

DESCRIPCION DEL FORMATO		
<b>Información de Tipo Detalle.-</b> Solicitudes de traspaso individuales solicitadas por las Administradoras a la Empresa Operadora respecto de los recursos SAR 92.		
PERIODICIDAD DE ENVIO:	PERIODO DE RECEPCION:	HORARIO DE TRANSMISION:
Mensual	Ultimo día hábil del mes de solicitudes.	18:00 a 6:00 Hrs.

### ENCABEZADO

Encabezado 01: Solicitud de Traspaso Individual							
Id	Nombre del Campo	Tipo	Ent.	Dec.	Posición		Contenido
					De:	A:	
1	Tipo de Registro	X	02	0	001	- 002	01 Encabezado
2	Identificador de Servicio	X	02	0	003	- 004	02 Traspasos
3	Identificador de Operación	X	02	0	005	- 006	01 Solicitud de Traspaso individual
4	Tipo de entidad origen	X	02	0	007	- 008	01 AFORE
5	Clave de entidad origen	X	03	0	009	- 011	Según catálogo (Claves de Entidades)
6	Tipo de entidad destino	X	02	0	012	- 013	07 ICEFAS
7	Filler		03	0	014	- 016	
8	Entidad Federativa de envío de lote	X	03	0	017	- 019	Según catálogo (Claves de Entidades Federativas IMSS)
9	Fecha de presentación	X	08	0	020	- 027	AAAAMMDD. Es la fecha en que se envía la información
10	Consecutivo del lote en el día	9	03	0	028	- 030	Campo numérico
11	Clave de modalidad de recepción	X	02	0	031	- 032	01 Cinta 02 TRA 05 Cartucho 06 DAT

12	Código resultado de la operación	X	02	0	033 - 034	02 Rechazado
13	Motivo de rechazo de lote	X	03	0	035 - 043	3 Ocurrencias según catálogo (Motivos de Rechazo de Lote)
14	Filler		687	0	044 - 730	

#### DETALLE(S)

Detalle 02: Solicitud de Traspaso Individual							
Id	Nombre del Campo	Tipo	Ent.	Dec.	Posición		Contenido
					De:	A:	
1	Tipo de Registro	X	02	0	001	- 002	02 Detalle
2	Contador de Servicio	9	10	0	003	- 012	Número consecutivo del Trabajador en lote. Numérico
3	Tipo de entidad receptora de la cuenta	X	02	0	013	- 014	01 AFORE
4	Clave de entidad receptora de la cuenta	X	03	0	015	- 017	Según catálogo (Claves de Entidades)
5	Tipo de entidad cedente de la cuenta	X	02	0	018	- 019	07 ICEFA
6	Clave de entidad ced. de la cuenta	X	03	0	020	- 022	Según catálogo (Claves de Entidades) Este dato deberá ser idéntico al registrado en BDSAR92
7	Origen / tipo del traspaso	X	02	0	023	- 024	01 Afiliado 42 No afiliado
8	Fecha de presentación	X	08	0	025	- 032	AAAAMMDD. Es la fecha en que se envía la información
9	Filler		08	0	033	- 040	
10	CURP del trabajador	X	18	0	041	- 058	CURP Válido o Blancos en afiliado CURP obligatorio en no afiliado
11	NSS del trabajador según AFORE receptora	X	11	0	059	- 069	NSS registrado en BDNSAR (sólo trabajadores afiliados)
12	Filler		15	0	070	- 084	
13	RFC del trabajador según AFORE receptora	X	13	0	085	- 097	RFC registrado en BDNSAR
14	Apellido Paterno del trabajador en AFORE receptora	X	40	0	098	- 137	Ap. pat. registrado en BDNSAR
15	Apellido materno del trabajador en AFORE receptora	X	40	0	138	- 177	Ap. mat. registrado en BDNSAR
16	Nombres del trabajador en AFORE receptora	X	40	0	178	- 217	Nombre registrado en BDNSAR
17	Filler		03	0	218	- 220	
18	Clave de sector	X	01	0	221	- 221	1 Sector Privado
19	Filler		10	0	222	- 231	
20	Fecha de recepción de la solicitud	X	08	0	232	- 239	Fecha válida con formato igual a AAAAMMDD. Es la fecha en que la AFORE recibe del trabajador la solicitud firmada.

21	Identificador de lote de la solicitud	X	16	0	240 - 255	XX Tipo de entidad emisora  YYY Clave de ent. emisora  AAAAMMDD Fecha de transmisión ZZZ Consecutivo de lote en el día
22	Filler		15	0	256 - 270	
23	NSS según la Base de Datos SAR92	X	11	0	271 - 281	Este dato debe ser idéntico al registrado en la BDSAR92
24	RFC del trabajador según la Base de Datos SAR92	X	13	0	282 - 294	Este dato debe ser idéntico al registrado en la BDSAR92
25	Número de control interno en la Base de Datos SAR92	X	30	0	295 - 324	Este dato debe ser idéntico al registrado en la BDSAR92
26	Nombre completo del trabajador en la Base de Datos SAR92	X	120	0	325 - 444	Este dato debe ser idéntico al registrado en la BDSAR92
27	Filler		138	0	445 - 582	
28	Código Resultado de la Operación	X	02	0	583 - 584	02 Rechazado
29	Diagnóstico del proceso	X	03	0	585 - 599	5 ocurrencias según catálogo (Motivos de Rechazo de Detalle)
30	Filler		110	0	600 - 709	
31	AFORE receptora de la cuenta	X	03	0	710 - 712	Es la AFORE que recibirá la cuenta cuando está en proceso de traspaso AFORE-AFORE
32	Filler		18	0	713 - 730	

## SUMARIO

### Sumario 09: Solicitud de Traspaso Individual

Id	Nombre del Campo	Tipo	Ent.	Dec.	Posición		Contenido
					De:	A:	
1	Tipo de Registro	X	02	0	001 - 002		09 Sumario
2	Cantidad de Registros de Detalle	9	09	0	003 - 011		Número
3	Filler		719	0	012 - 730		

## CATALOGO(S)

Catálogo de Tipos de Entidades		
Clave Tipo de Entidad	Descripción	Abreviación
001	AFORES	AF
002	SIEFORES BASICA	SB
003	SIEFORES APORTACIONES COMPLEMENTARIAS	AC
004	SIEFORES PREVISION SOCIAL	PS
<b>007</b>	<b>EMPRESAS OPERADORAS</b>	<b>EO</b>
011	ICEFAS	IC
013	BANXICO	BX



014	PRESTADORAS DE SERVICIO	PT
016	COMISIONES	CM
017	SIEFORES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS	AV
018	S. D. INDEVAL	ID
019	CUSTODIOS DE LAS SIEFORES	CS
020	INSTITUTOS	IN
030	PROVEEDORES DE VECTORES DE PRECIOS	VP

Catálogo de Entidad (EMPRESAS OPERADORAS)	
Clave Tipo de Entidad	Descripción
001	PROCESAR

Catálogo de Procesos		
Clave Tipo de Entidad	Descripción	Abreviación
001	CONTABLE	CT
002	REGISTRO	RG
003	FINANCIERO	FN
004	SUCURSALES	SC
005	RECAUDACION	RC
007	RETIROS	RT
008	AGENTES PROMOTORES	AP
009	LAVADO DE DINERO	LD
010	TRASPASOS	TR
012	CAT SAR	CS
013	ASIGNACION	AG
014	SAR-ISSSTE	SI
015	SAR92	S92
016	SALDOS	SAL
099	NO CATALOGADO	NC

#### POLITICAS ESPECIFICAS DEL PROCESO

Políticas a seguir en la transmisión de la información

La información que será transmitida a la Comisión con base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:

- I. La transmisión del envío de los formatos de transmisión de información por proceso será a través de la red privada Connect Direct.
- II. El horario de transmisión de la información a CONSAR será de las 18:00 a las 6:00 hrs., en donde deberán de transmitir su información al directorio de RECEPCION. Si la transmisión del archivo se efectúa fuera del horario de 18:00 a 6:00 hrs. y/o en una fecha no correspondiente a su envío normal, el archivo deberá ser transmitido al directorio de RETRANSMISION.
- III. La entidad responsable de transmitir este formato a la Comisión es la Empresa Operadora.
- IV. Las rutas de envío a CONSAR para producción serán:

TIPO DE ACCION	RUTA
Envío Normal	/export/home/rec/OPERADORA/TRASP/RECEPCION/

Envío por Retransmisión	/export/home/rec/OPERADORA/TRASP/RETRANSMISION/
Recuperación de Acuse	/export/home/rec/OPERADORA/TRASP/TRANSMISION/

La ruta de envío a CONSAR para pruebas será:

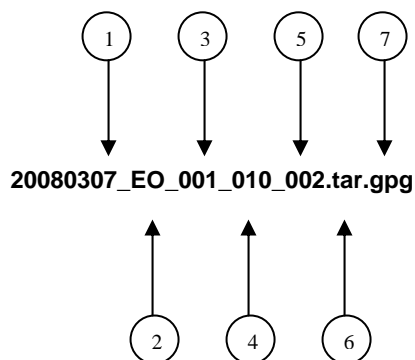
TIPO DE ACCION	RUTA
Envío Pruebas	/export/home/rec/OPERADORA/TRASP/PRUEBAS/RECEPCION/
Recuperación de Acuse de pruebas	/export/home/rec/OPERADORA/TRASP/PRUEBAS/TRANSMISION/

- V. El archivo del formato deberá enviarse encriptado y comprimido utilizando el programa GnuPG.
- VI. La estructura del nombre que deberá presentar el archivo paquete al ser transmitido a la Comisión, es la siguiente:

No.	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
1	8 Dígitos Numéricos	En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD".
2	2 Dígitos Alfanuméricos	Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento, Constante = "EO".
3	3 Dígitos Numéricos	Los cuales serán conforme a la Clave de Entidad EMPRESAS OPERADORAS que se reporta conforme al catálogo de entidades anexo al documento, Constante = "001".
4	3 Dígitos Numéricos	Clave del Proceso Según Catálogo de Procesos (Definido en el encabezado CLAVE PROCESO CONSAR)
5	3 Dígitos Numéricos	Clave del formato Según CONSAR (Definido en el encabezado CLAVE FORMATO CONSAR)
6	3 Alfabético	Extensión tar (en caso de enviar en un paquete más de un archivo del mismo formato de información u otro formato)
7	3 Alfabético	Extensión gpg

**NOTA:** La separación entre el paso 1, 2, 3, 4 y 5 serán con un guión bajo, después del paso 5 será mediante un signo de punto.

Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la EMPRESA OPERADORA estuviera enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:



Para la recuperación de los acuses de transmisión, las entidades participantes deberán tomar su "Acuse" con el mismo nombre con el que lo renombraron antes de encriptarlo, sólo tendrán que agregar el carácter "A" antes de la fecha, ejemplo:

**A20080307\_EO\_001\_010\_002**


Para la recuperación de los acuses de retransmisión, las entidades participantes deberán tomar su "Acuse" con el mismo nombre con el que lo renombraron antes de encriptarlo, sólo tendrán que agregar el carácter "AR" antes de la fecha, ejemplo:

**AR20080307\_EO\_001\_010\_002**

**NOTA:** No se tomará en cuenta la extensión tar y/o gpg, en la recuperación del acuse, como lo muestra el ejemplo, ni vendrá encriptado el acuse.

**VII.** El contenido del formato es en código ASCII, tomando en cuenta un registro por línea, al final de cada línea se debe colocar el carácter de nueva línea del código ASCII "010".

**Anexo 20**

FORMATO DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN POR PROCESO			
	CLAVE	0	P
	PROCESO	1	R
	CONSAR:	0	O
	CLAVE	0	C
	FORMATO	1	E
	CONSAR:	2	S
			O
			:
			:
			:
FORMATO DEL	0209XX (Saldos e Intereses)		
ARCHIVO:			
FUENTE:	EMPRESA	ACTUALI	
	OPERADOR	ZACION:	
	A		

DESCRIPCION DEL FORMATO		
<b>Información de Tipo Detalle.-</b> Información sobre el resultado de la liquidación del traspaso de recursos SAR 92 exitoso (saldo e intereses).		
PERIODICIDAD DE ENVIO:	PERIODO DE RECEPCION:	HORARIO DE TRANSMISION:
Mensual	Quinto día hábil del mes de liquidación.	18:00 a 6:00 Hrs.

**ENCABEZADO**

Encabezado 01: Traspaso de Cuentas Saldos e Intereses							
Id	Nombre del Campo	Tipo	Ent.	Dec.	Posición		Contenido
					De:	A:	
1	Tipo de Registro	X	02	0	001	- 002	01 Encabezado
2	Identificador de Servicio	X	02	0	003	- 004	02 Traspasos
3	Identificador de Operación	X	02	0	005	- 006	09 Traspasos de cuentas
4	Tipo de entidad origen	X	02	0	007	- 008	07 ICEFA
5	Filler		03	0	009	- 011	
6	Tipo de entidad destino	X	02	0	012	- 013	01 AFORE

7	Clave de entidad destino	X	03	0	014 - 016	Clave de AFORE según catálogo (Claves de Entidades)
8	Filler		03	0	017 - 019	
9	Fecha de presentación	X	08	0	020 - 027	AAAAMMDD. Es la fecha en que se envía la información
10	Consecutivo del lote en el día	9	03	0	028 - 030	Campo numérico
11	Clave de modalidad de recepción	X	02	0	031 - 032	01 Cinta 02 TRA 05 cartucho 06 DAT
12	Filler		698	0	033 - 730	

#### DETALLE(S)

Detalle 02: Traspaso de Cuentas (Saldos)							
Id	Nombre del Campo	Tipo	Ent.	Dec.	Posición		Contenido
					De:	A:	
1	Tipo de Registro	X	02	0	001	- 002	02 Detalle
2	Contador de Servicio	9	10	0	003	- 012	Número consecutivo del Trabajador en lote. Numérico
3	Tipo de entidad receptora de la cuenta	X	02	0	013	- 014	01 AFORE
4	Clave de entidad receptora de la cuenta	X	03	0	015	- 017	Según catálogo (Claves de Entidades)
5	Tipo de entidad cedente de la cuenta	X	02	0	018	- 019	07 ICEFA
6	Clave de entidad cedente de la cuenta	X	03	0	020	- 022	Según catálogo (Claves de Entidades)
7	Origen / Tipo del traspaso	X	02	0	023	- 024	01 Afiliado  42 No afiliado
8	Fecha de presentación	X	08	0	025	- 032	AAAAMMDD. Es la fecha en que se envía la información
9	Fecha valor del movimiento en BANXICO	X	08	0	033	- 040	Fecha valor de los saldos a liquidar en BANXICO
10	CURP del trabajador	X	18	0	041	- 058	CURP Válido o Blancos en afiliado CURP obligatorio en no afiliado
11	NSS del trabajador según AFORE receptora	X	11	0	059	- 069	NSS registrado en BDNSAR 97 (sólo trabajadores afiliados)
12	Filler		15	0	070	- 084	

13	RFC del trabajador según AFORE receptora	X	13	0	085 - 097	RFC registrado en BDNSAR 97
14	Apellido Paterno del trabajador en AFORE receptora	X	40	0	098 - 137	El registrado en BDNSAR 97
15	Apellido Materno del trabajador en AFORE receptora	X	40	0	138 - 177	El registrado en BDNSAR 97
16	Nombres del trabajador en AFORE receptora	X	40	0	178 - 217	Los registrados en BDNSAR 97
17	Filler		03	0	218 - 220	
18	Clave de sector	X	01	0	221 - 221	1 Sector Privado
19	Filler		10	0	222 - 231	
20	Fecha de recepción de la solicitud	X	08	0	232 - 239	AAAAMMDD. Fecha en que la AFORE recibe del trabajador la solicitud firmada.
21	Identificador de lote de la solicitud	X	16	0	240 - 255	01 Tipo de entidad emisora (AFORE) YYYY Clave de ent. emisora AAAAMMDD Fecha de presentación de la solicitud ZZZ Consecutivo de lote en el día
22	Filler		15	0	256 - 270	
23	NSS según entidad cedente	X	11	0	271 - 281	Al menos uno de los dos a 10 posiciones debe ser igual al
24	RFC del trabajador según ICEFA cedente	X	13	0	282 - 294	registrado en la AFORE receptora
25	Número de Control Interno según ICEFA	X	30	0	295 - 324	Alfanumérico.
26	Nombre completo del trabajador en ICEFA cedente	X	120	0	325 - 444	Alfanumérico.
27	Filler		75	0	445 - 519	
28	Número de Aplicación de Intereses de Vivienda 92	9	09	06	520 - 534	Numérico
29	Filler		15	0	535 - 549	
30	Saldo de Retiro 92	9	13	02	550 - 564	Numérico.
31	Saldo Vivienda 92	9	13	02	565 - 579	Numérico.
32	Filler		151	0	580 - 730	

Detalle 03 Traspaso (Intereses)							
Id	Nombre del Campo	Tipo	Ent.	Dec.	Posición		Contenido
					De:	A:	
1	Tipo de Registro	X	02	0	001	- 002	03 Detalle

2	Contador de Servicio	9	10	0	003 - 012	Número consecutivo del Trabajador en lote. Numérico
3	Tipo de entidad receptora de la cuenta	X	02	0	013 - 014	01 AFORE
4	Clave de entidad receptora de la cuenta	X	03	0	015 - 017	Según catálogo (Claves de Entidades)
5	Tipo de entidad cedente de la cuenta	X	02	0	018 - 019	07 ICEFA.
6	Clave de entidad ced. de la cuenta	X	03	0	020 - 022	Según catálogo (Claves de Entidades)
7	Origen / Tipo del traspaso	X	02	0	023 - 024	01 Afiliado 42 No afiliado
8	Fecha de presentación	X	08	0	025 - 032	AAAAMMDD. Es la fecha en que se envía la información
9	Fecha valor del movimiento en BANXICO	X	08	0	033 - 040	Fecha valor de los saldos a liquidar en BANXICO
10	CURP del trabajador	X	18	0	041 - 058	CURP Válido o Blancos en afiliado CURP obligatorio en no afiliado
11	NSS del trabajador según AFORE receptora	X	11	0	059 - 069	NSS registrado en BDNSAR 97
12	Filler		15	0	070 - 084	
13	RFC del trabajador según AFORE receptora	X	13	0	085 - 097	RFC registrado en BDNSAR 97
14	Apellido Paterno del trabajador en AFORE receptora	X	40	0	098 - 137	El registrado en BDNSAR 97
15	Apellido Materno del trabajador en AFORE receptora	X	40	0	138 - 177	El registrado en BDNSAR 97
16	Nombres del trabajador en AFORE receptora	X	40	0	178 - 217	Los registrados en BDNSAR 97
17	Filler		03	0	218 - 220	
18	Clave de sector	X	01	0	221 - 221	1 Sector Privado
19	Filler		10	0	222 - 231	
20	Fecha de recepción de la solicitud	X	08	0	232 - 239	AAAAMMDD. Es la fecha en que la AFORE recibe del trabajador la solicitud firmada.
21	Identificador de lote de la solicitud	X	16	0	240 - 255	01 Tipo de entidad emisora (AFORE) YYY Clave de ent. emisora AAAAMMDD Fecha de presentación de la solicitud ZZZ Consecutivo de lote en el día
22	Filler		15	0	256 - 270	

23	NSS según entidad cedente	X	11	0	271 - 281	Por lo menos uno de los 2 debe ser igual al registrado
24	RFC del trabajador según ICEFA cedente	X	13	0	282 - 294	en la AFORE receptora
25	Número de Control Interno según ICEFA	X	30	0	295 - 324	Alfanumérico.
26	Nombre completo del trabajador en ICEFA cedente	X	120	0	325 - 444	Alfanumérico.
27	intereses vivienda 92	9	95	10	445 - 549	Numérico. Intereses que calcula PROCESAR del mes en que transcurre el proceso de Traspaso.
28	Intereses de Retiro 92	9	13	02	550 - 564	Numérico.
29	Filler		166	0	565 - 730	

## SUMARIO

### Sumario 09: Traspaso de Cuentas Saldos e Intereses

Id	Nombre del Campo	Tipo	Ent.	Dec.	Posición		Contenido
					De:	A:	
1	Tipo de Registro	X	2	0	001 - 002		09 Sumario
2	Cantidad de Registros de Detalle	9	9	0	003 - 011		Numérico
3	Filler		30	0	012 - 041		
4	Número de Aplicación de Intereses de Vivienda 92	9	12	06	042 - 059		Numérico.
5	Filler		60	0	060 - 119		
6	Total Saldo de Retiro 92	9	13	02	120 - 134		Numérico.
7	Total Saldo Vivienda 92	9	13	02	135 - 149		Numérico.
8	Filler		120	0	150 - 269		Numérico.
9	Intereses de Retiro 92	9	13	02	270 - 284		Numérico.
10	Filler		446	0	285 - 730		

## CATALOGO(S)

### Catálogo de Tipos de Entidades

Clave Tipo de Entidad	Descripción	Abreviación
001	AFORES	AF

002	SIEFORES BASICA	SB
003	SIEFORES APORTACIONES COMPLEMENTARIAS	AC
004	SIEFORES PREVISION SOCIAL	PS
<b>007</b>	<b>EMPRESAS OPERADORAS</b>	<b>EO</b>
011	ICEFAS	IC
013	BANXICO	BX
014	PRESTADORAS DE SERVICIO	PT
016	COMISIONES	CM
017	SIEFORES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS	AV
018	S. D. INDEVAL	ID
019	CUSTODIOS DE LAS SIEFORES	CS
020	INSTITUTOS	IN
030	PROVEEDORES DE VECTORES DE PRECIOS	VP

<b>Catálogo de Entidad (EMPRESAS OPERADORAS)</b>	
<b>Clave Tipo de Entidad</b>	<b>Descripción</b>
001	PROCESAR

<b>Catálogo de Procesos</b>		
<b>Clave Tipo de Entidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Abreviación</b>
001	CONTABLE	CT
002	REGISTRO	RG
003	FINANCIERO	FN
004	SUCURSALES	SC
005	RECAUDACION	RC
007	RETIROS	RT
008	AGENTES PROMOTORES	AP
009	LAVADO DE DINERO	LD
010	TRASPASOS	TR
012	CAT SAR	CS
013	ASIGNACION	AG
014	SAR-ISSSTE	SI
015	SAR92	S92
016	SALDOS	SAL
099	NO CATALOGADO	NC

#### **POLITICAS ESPECIFICAS DEL PROCESO**

Políticas a seguir en la transmisión de la información

La información que será transmitida a la Comisión con base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:

- I. La transmisión del envío de los formatos de transmisión de información por proceso será a través de la red privada Connect Direct.
- II. El horario de transmisión de la información a CONSAR será de las 18:00 a las 6:00 hrs., en donde deberán de transmitir su información al directorio de RECEPCION. Si la transmisión del archivo se



efectúa fuera del horario de 18:00 a 6:00 hrs. y/o en una fecha no correspondiente a su envío normal, el archivo deberá ser transmitido al directorio de RETRANSMISION.

III. La entidad responsable de transmitir este formato a la Comisión es la Empresa Operadora.

IV. Las rutas de envío a CONSAR para producción serán:

TIPO DE ACCION	ruta
Envío Normal	/export/home/rec/OPERADORA/TRASP/RECEPCION/
Envío por Retransmisión	/export/home/rec/OPERADORA/TRASP/RETRANSMISION/
Recuperación de Acuse	/export/home/rec/OPERADORA/TRASP/TRANSMISION/

La ruta de envío a CONSAR para pruebas será:

TIPO DE ACCION	ruta
Envío Pruebas	/export/home/rec/OPERADORA/TRASP/PRUEBAS/RECEPCION/
Recuperación de Acuse de pruebas	/export/home/rec/OPERADORA/TRASP/PRUEBAS/TRANSMISION/

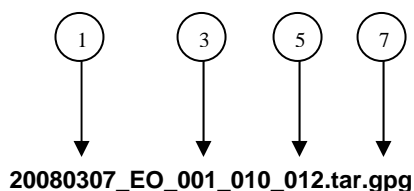
V. El archivo del formato deberá enviarse encriptado y comprimido utilizando el programa GnuPG.

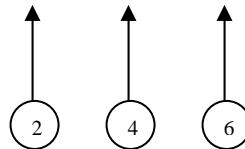
VI. La estructura del nombre que deberá presentar el archivo paquete al ser transmitido a la Comisión, es la siguiente:

No.	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
1	8 Dígitos Numéricos	En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD".
2	2 Dígitos Alfanuméricos	Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento, Constante = "EO".
3	3 Dígitos Numéricos	Los cuales serán conforme a la Clave de Entidad EMPRESAS OPERADORAS que se reporta conforme al catálogo de entidades anexo al documento, Constante = "001".
4	3 Dígitos Numéricos	Clave del Proceso Según Catálogo de Procesos (Definido en el encabezado CLAVE PROCESO CONSAR)
5	3 Dígitos Numéricos	Clave del formato Según CONSAR (Definido en el encabezado CLAVE FORMATO CONSAR)
6	3 Alfabético	Extensión tar (en caso de enviar en un paquete más de un archivo del mismo formato de información u otro formato)
7	3 Alfabético	Extensión gpg

**NOTA:** La separación entre el paso 1, 2, 3, 4 y 5 serán con un guión bajo, después del paso 5 será mediante un signo de punto.

Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la EMPRESA OPERADORA estuviera enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:





Para la recuperación de los acuses de transmisión, las entidades participantes deberán tomar su “Acuse” con el mismo nombre con el que lo renombraron antes de encriptarlo, sólo tendrán que agregar el carácter “A” antes de la fecha, ejemplo:

**A20080307\_EO\_001\_010\_012**


Para la recuperación de los acuses de retransmisión, las entidades participantes deberán tomar su “Acuse” con el mismo nombre con el que lo renombraron antes de encriptarlo, sólo tendrán que agregar el carácter “AR” antes de la fecha, ejemplo:

**AR20080307\_EO\_001\_010\_012**

**NOTA:** No se tomara en cuenta la extensión tar y/o gpg, en la recuperación del acuse, como lo muestra el ejemplo, ni vendrá encriptado el acuse

**VII.** El contenido del formato es en código ASCII, tomando en cuenta un registro por línea, al final de cada línea se debe colocar el carácter de nueva línea del código ASCII “010”.

#### Anexo 21

FORMATO DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN POR PROCESO				
	CLAVE	010	P	TRA
	PROCESO		R	SPA
	CON SAR:		O	SOS
	CLAVE	007	C	
	FORMATO		E	
	CON SAR:		S	
			O	
			:	
			:	
		FORMATO DEL	0209XX Traspaso de Cuenta	
	ARCHIVO:			
	FUENTE:	EMPRESA	ACTUALI	
		OPERADOR	ZACION:	
		A		

DESCRIPCION DEL FORMATO		
Información de Tipo Detalle.- Resultado de la liquidación de los traspasos normales (Montos de Retiro y Vivienda).		
PERIODICIDAD DE ENVIO:	PERIODO DE RECEPCION:	HORARIO DE TRANSMISION:
Semanal	Tercer día hábil posterior a la liquidación de recursos.	18:00 a 6:00 Hrs.

#### ENCABEZADO

Encabezado 01: Traspaso de Cuenta							
Id	Nombre del Campo	Tipo	Ent.	Dec.	Posición		Contenido
					De:	A:	
1	Tipo de Registro	X	02	0	001	- 002	01 Encabezado
2	Identificador de Servicio	X	02	0	003	- 004	02 Traspasos

3	Identificador de Operación	X	02	0	005 - 006	09 Traspasos de cuentas
4	Tipo de Entidad Origen	X	02	0	007 - 008	01 AFORE
5	Clave de Entidad Origen	X	03	0	009 - 011	Según catálogo (Claves de Entidades)
6	Tipo de Entidad Destino	X	02	0	012 - 013	01 AFORE
7	Clave de Entidad Destino	X	03	0	014 - 016	Según catálogo (Claves de Entidades)
8	Entidad Federativa de Envío de Lote	X	03	0	017 - 019	Según catálogo (Claves de Entidad Federativa IMSS)
9	Fecha de Presentación	X	08	0	020 - 027	Fecha válida con formato igual a AAAAMMDD
10	Consecutivo del Lote en el Día	9	03	0	028 - 030	Numérico
11	Clave de Modalidad de Recepción	X	02	0	031 - 032	01 Cinta 02 TRA 05 Cartucho 06 DAT
12	Código Resultado de la Operación	X	02	0	033 - 034	02 Rechazado (*)
13	Motivo de Rechazo de Lote	X	09	0	035 - 043	3 Ocurrencias según catálogo. Motivos de rechazo de lote (*)
14	Ciclo	X	02	0	044 - 045	Ciclo al que pertenece (OBLIGATORIO)
15	Fecha Inicio de Ciclo	X	08	0	046 - 053	AAAAMMDD Es la fecha en que se inicia el ciclo (OBLIGATORIO)
16	Fecha Fin de Ciclo	X	08	0	054 - 061	AAAAMMDD Es la fecha en que se termina el ciclo (OBLIGATORIO)
17	Filler		669	0	062 - 730	

#### DETALLE(S)

Detalle 02: Traspaso de Cuenta (Vivienda)							
Id	Nombre del Campo	Tipo	Ent.	Dec.	Posición		Contenido
					De:	A:	
1	Tipo de Registro	X	02	0	001	- 002	02 Detalle
2	Contador de Servicio	9	10	0	003	- 012	Número consecutivo del registro de detalle en lote
3	Tipo de entidad receptora de la cuenta	X	02	0	013	- 014	01 AFORE
4	Clave de entidad receptora de la cuenta	X	03	0	015	- 017	Según catálogo (Claves de Entidades)
5	Tipo de entidad cedente de la cuenta	X	02	0	018	- 019	01 AFORE
6	Clave de entidad cedente de la cuenta	X	03	0	020	- 022	Según catálogo (Claves de Entidades)

7	Origen / Tipo del traspaso	X	02	0	023 - 024	01 Individual 12 Traspaso A-A por Unificación 51 Traspaso A-A por Asignación de Cuentas 20 Traspaso (Asignado-AFORE) por Unificación 21 Traspaso Indevido 24 Traspaso A-A por Separación de Cuentas 25 Traspaso (Asignado-AFORE) por Separación 38 Traspaso A-A por Internet 55 Traspaso A-A por verificación electrónica de Identidad 57 Traspaso A-A por asignación a través de Internet
8	Fecha de presentación	X	08	0	025 - 032	AAAAMDD. Es la fecha en que se envía la información
9	Filler		08	0	033 - 040	
10	CURP del trabajador	X	18	0	041 - 058	
11	NSS del trabajador según AFORE receptora	X	11	0	059 - 069	NSS válido
12	Filler		15	0	070 - 084	
13	RFC del trabajador según AFORE receptora	X	13	0	085 - 097	4 posiciones alfabéticas, 6 numéricas y 3 alfanuméricas
14	Apellido Paterno del trabajador en AFORE receptora	X	40	0	098 - 137	Alfabético, no blancos
15	Apellido Materno del trabajador en AFORE receptora	X	40	0	138 - 177	Alfabético
16	Nombres del trabajador en AFORE receptora	X	40	0	178 - 217	Alfabético, no blancos
17	Filler		02	0	218 - 219	
18	Indicador de cuenta con modificación de nombre		01	0	220 - 220	' ' Sin Marca '1' Con marca
19	Clave de sector	X	01	0	221 - 221	1 Sector Privado
20	Filler		10	0	222 - 231	
21	Fecha de recepción de la solicitud	X	08	0	232 - 239	Fecha válida con formato igual a AAAAMDD. Es la fecha en que la AFORE recibe del trabajador la solicitud firmada.
22	Identificador de lote de la solicitud	X	16	0	240 - 255	XX Tipo de entidad emisora YYY Clave de ent. Emisora AAAAMDD Fecha de presentación de la solicitud

						ZZZ Consecutivo de lote en el día
23	Filler		15	0	256 - 270	
24	NSS según AFORE cedente	X	11	0	271 - 281	NSS Válido
25	RFC del trabajador según AFORE cedente	X	13	0	282 - 294	4 posiciones alfabéticas, 6 numéricas y 3 alfanuméricas
26	Filler		30	0	295 - 324	
27	Apellido paterno según AFORE cedente	X	40	0	325 - 364	Alfabético, no blancos
28	Apellido materno según AFORE cedente	X	40	0	365 - 404	Alfabético
29	Nombres según AFORE cedente	X	40	0	405 - 444	Alfabético, no blancos
30	Filler		30	0	445 - 474	
31	Número de "Aplicación de Intereses de Vivienda" 97	9	09	06	475 - 489	Numérico. Si no hay "Aplicación de Intereses de Vivienda", reportar en ceros
32	Saldo de Vivienda 97	9	13	02	490 - 504	Numérico. Si no hay saldo, reportar en ceros
33	Filler		30	0	505 - 534	
34	Saldo de Vivienda 92 FOVISSSTE	X	13	02	535 - 549	Numérico. Si no hay saldo, reportar en ceros
35	Número de "Aplicación de Intereses de Vivienda" 92	X	09	06	550 - 564	Numérico. Si no hay "Aplicación de Intereses de Vivienda", reportar en ceros
36	Saldo de Vivienda 92	X	13	02	565 - 579	Numérico. Si no hay saldo, reportar en ceros
37	Identificador de Cuenta con Modificación de nombre "Según BDNSAR" (I)	X	01	0	580 - 580	' ' Sin Marca '1' Con Marca
38	Identificador de registros reenviados	X	01	0	581 - 581	' ' (Espacio) NORMAL '1' REENVIO POR ERROR DE CAPTURA '2' REENVIO POR CONFIRMACION DE DATOS EN DOCUMENTO PROBATORIO
39	Identificador de cuenta marcada con Saldo de Vivienda en garantía (43-Bis) y/o crédito INFONAVIT (Transferencia de Acreditados)	X	01	0	582 - 582	0 Sin marca de saldo de vivienda en garantía (43-BIS) 1 Con marca de saldo de vivienda en garantía (43-BIS) 2 Cuenta con crédito de vivienda (Trans. de Acreditados)
40	Código Resultado de la Operación	X	02	0	583 - 584	02 Rechazado (*)
41	Diagnóstico del proceso	X	03	0	585 - 599	5 ocurrencias según catálogo (Motivos de rechazo de

								detalle) (*)
42	Filler		98	0	600	-	697	
43	Número de aportaciones de vivienda	9	05	0	698	-	702	N Numérico
44	Filler		02	0	703	-	704	
45	Días efectivamente pagados de Cuota Social	9	05	0	705	-	709	N Numérico
46	Folio del Traspaso	9	10	0	710	-	719	El FOLIO DEL TRASPASO que viene en la Solicitud del Traspaso.
47	Número de aportaciones de vivienda FOVISSSTE	9	05	0	720	-	724	N Numérico
48	Filler		06	0	725	-	730	

Detalle 05: Detalle de Traspaso de Cuenta (RCV)								
Id	Nombre del Campo	Tipo	Ent.	Dec.	Posición			Contenido
					De:	A:		
1	Tipo de Registro	X	02	0	001	-	002	05 Detalle
2	Contador de Servicio	9	10	0	003	-	012	Número consecutivo del registro de detalle en lote
3	Tipo de entidad receptora de la cuenta	X	02	0	013	-	014	01 AFORE
4	Clave de entidad receptora de la cuenta	X	03	0	015	-	017	Según catálogo (Claves de Entidades), igual al del detalle 02
5	Tipo de entidad cedente de la cuenta	X	02	0	018	-	019	01 AFORE
6	Clave de entidad cedente de la cuenta	X	03	0	020	-	022	Según catálogo (Claves de Entidades), igual al del detalle 02
7	Origen / Tipo del traspaso	X	02	0	023	-	024	01 Individual 12 Traspaso A-A por Unificación 51 Traspaso A-A por Asignación de Cuentas 20 Traspaso (Asignado-AFORE) por Unificación 21 Traspaso Indebido 24 Traspaso A-A por Separación de Cuentas 25 Traspaso (Asignado-AFORE) por Separación 38 Traspaso A-A por Internet 55 Traspaso A-A por verificación electrónica de Identidad 57 Traspaso A-A por asignación a través de Internet
8	Fecha de último Retiro o primera aportación de Aportaciones Voluntarias del patrón	X	08	0	025	-	032	AAAAMDD. Si no hay Aportaciones Voluntarias Patronales debe de ser nula (00010101).

9	Fecha de último Retiro o primera aportación de Aportaciones Voluntarias en Ventanilla	X	08	0	033 - 040	AAAAAMDD. Si no hay Aportaciones Voluntarias en Ventanilla debe de ser nula (00010101).
10	CURP del trabajador	X	18	0	041 - 058	
11	NSS del trabajador según AFORE receptora	X	11	0	059 - 069	NSS igual al del detalle 02
12	Porcentaje de Aportaciones Voluntarias del patrón	9	03	06	070 - 078	Número. Si no hay saldo reportar en ceros
13	Porcentaje de Aportaciones Voluntarias en Ventanilla	9	03	06	079 - 087	Número. Si no hay saldo reportar en ceros
14	Porcentaje de Retiro 97	9	03	06	088 - 096	Número. Si no hay saldo reportar en ceros
15	Porcentaje de Cesantía y Vejez	9	03	06	097 - 105	Número. Si no hay saldo reportar en ceros
16	Porcentaje de Cuota Social	9	03	06	106 - 114	Número. Si no hay saldo reportar en ceros
17	Porcentaje de Retiro 92	9	03	06	115 - 123	Número. Si no hay saldo reportar en ceros
18	Fecha de valuación de acciones	X	08	0	124 - 131	AAAAAMDD
19	Porcentaje de Retiro ISSSTE	9	03	06	132 - 140	Número. Si no hay saldo reportar en ceros
20	Porcentaje de Aportaciones Complementarias de Retiro Ventanilla	9	03	06	141 - 149	Número. Si no hay saldo reportar en ceros
21	Porcentaje de Aportaciones Complementarias de Retiro Patronales	9	03	06	150 - 158	Número. Si no hay saldo reportar en ceros
22	Indicador de "Cuenta en Transferencia por 56 años"	9	01	0	159 - 159	' ' Sin Marca '1' Con Marca
23	Filler		33	0	160 - 192	
24	Clave de la subcuenta	X	02	0	193 - 194	Según catálogo (Claves de las subcuentas)
25	Porcentaje de la subcuenta	9	03	06	195 - 203	Número
26	Importe de la subcuenta	9	13	02	204 - 218	Número
27	SIEFORE	X	08	0	219 - 226	Según catálogo (Claves de SIEFORES)
28	Número total de acciones	9	10	06	227 - 242	Número
29	Precio de la acción	9	05	06	243 - 253	Número
30	Clave de la subcuenta	X	02	0	254 - 255	Según catálogo (Claves de las subcuentas)

31	Porcentaje de la subcuenta	9	03	06	256 - 264	Numérico
32	Importe de la subcuenta	9	13	02	265 - 279	Numérico
33	SIEFORE	X	08	0	280 - 287	Según catálogo (Claves de SIEFORES)
34	Número total de acciones	9	10	06	288 - 303	Numérico
35	Precio de la acción	9	05	06	304 - 314	Numérico
36	Clave de la subcuenta	X	02	0	315 - 316	Según catálogo (Claves de las subcuentas)
37	Porcentaje de la subcuenta	9	03	06	317 - 325	Numérico
38	Importe de la subcuenta	9	13	02	326 - 340	Numérico
39	SIEFORE	X	08	0	341 - 348	Según catálogo (Claves de SIEFORES)
40	Número total de acciones	9	10	06	349 - 364	Numérico
41	Precio de la acción	9	05	06	365 - 375	Numérico
42	Clave de la subcuenta	X	02	0	376 - 377	Según catálogo (Claves de las subcuentas)
43	Porcentaje de la subcuenta	9	03	06	378 - 386	Numérico
44	Importe de la subcuenta	9	13	02	387 - 401	Numérico
45	SIEFORE	X	08	0	402 - 409	Según catálogo (Claves de SIEFORES)
46	Número total de acciones	9	10	06	410 - 425	Numérico
47	Precio de la acción	9	05	06	426 - 436	Numérico
48	Clave de la subcuenta	X	02	0	437 - 438	Según catálogo (Claves de las subcuentas)
49	Porcentaje de la subcuenta	9	03	06	439 - 447	Numérico
50	Importe de la subcuenta	9	13	02	448 - 462	Numérico
51	SIEFORE	X	08	0	463 - 470	Según catálogo (Claves de SIEFORES)
52	Número total de acciones	9	10	06	471 - 486	Numérico
53	Precio de la acción	9	05	06	487 - 497	Numérico
54	Clave de la subcuenta	X	02	0	498 - 499	Según catálogo (Claves de las subcuentas)
55	Porcentaje de la subcuenta	9	03	06	500 - 508	Numérico
56	Importe de la subcuenta	9	13	02	509 - 523	Numérico
57	SIEFORE	X	08	0	524 - 531	Según catálogo (Claves de SIEFORES)
58	Número total de acciones	9	10	06	532 - 547	Numérico
59	Precio de la acción	9	05	06	548 - 558	Numérico
60	Clave de la subcuenta	X	02	0	559 - 560	Según catálogo (Claves de las subcuentas)
61	Porcentaje de la subcuenta	9	03	06	561 - 569	Numérico
62	Importe de la subcuenta	9	13	02	570 - 584	Numérico



63	SIEFORE	X	08	0	585	-	592	Según catálogo (Claves de SIEFORES)
64	Número total de acciones	9	10	06	593	-	608	Numérico
65	Precio de la acción	9	05	06	609	-	619	Numérico
66	Clave de la subcuenta	X	02	0	620	-	621	Según catálogo (Claves de las subcuentas)
67	Porcentaje de la subcuenta	9	03	06	622	-	630	Numérico
68	Importe de la subcuenta	9	13	02	631	-	645	Numérico
69	SIEFORE	X	08	0	646	-	653	Según catálogo (Claves de SIEFORES)
70	Número total de acciones	9	10	06	654	-	669	Numérico
71	Precio de la acción	9	05	06	670	-	680	Numérico
72	Código resultado de la operación	X	02	0	681	-	682	02 Rechazado (*)
73	Diagnóstico del proceso	X	03	0	683	-	697	5 ocurrencias Según catálogo (Motivos de rechazo de detalle) (*)
74	Período de última aportación	X	06	0	698	-	703	AAAAMM
75	Ultimo salario diario integrado	9	13	02	704	-	718	Numérico
76	Folio del Traspaso	9	10	0	719	-	728	El FOLIO DEL TRASPASO que viene en la Solicitud del Traspaso.
77	Filler		02	0	729	-	730	

(\*) Sólo los requisitos la Empresa Operadora en caso de rechazar el registro

**NOTA:**

Un bloque es un conjunto de los siguientes campos: Clave de la subcuenta, porcentaje de la subcuenta, importe de la subcuenta, SIEFORE, número total de acciones y precio de la acción.

Si todas las subcuentas tienen saldo cero, no se debe llenar ningún bloque, todos deben de traer espacios.

Los bloques que lleven espacios deben de ir al final del registro 05, no podrán ir intercalados entre los bloques que lleven información.

**SUMARIO**

Sumario 09: Traspaso de Cuenta							
Id	Nombre del Campo	Tipo	Ent.	Dec.	Posición		Contenido
					De:	A:	
1	Tipo de Registro	X	02	0	001	- 002	09 Sumario
2	Cantidad de Registros de Detalle	9	09	0	003	- 011	Numérico
3	Filler		30	0	012	- 041	

4	Número Total de "Aplicaciones de Intereses de Vivienda" 97	9	12	06	042 - 059	Numérico. Si no hay "Aplicación de Intereses de Vivienda", reportar en ceros.
5	Total Saldo de Vivienda 97	9	13	02	060 - 074	Numérico. Si no hay saldo, reportar en ceros.
6	Filler		30	0	075 - 104	
7	Total Saldo de Vivienda 92 FOVISSTE	9	13	02	105 - 119	
8	Número Total de "Aplicaciones de Intereses de Vivienda" 92	9	12	06	120 - 137	Numérico. Si no hay "Aplicación de Intereses de Vivienda", reportar en ceros.
9	Total Saldo de Vivienda 92	9	13	02	138 - 152	Numérico. Si no hay saldo, reportar en ceros.
10	Filler		240	0	153 - 392	
11	Clave de la subcuenta	X	02	0	393 - 394	Según catálogo (Claves de las subcuentas)
12	Total del saldo de la subcuenta	9	13	02	395 - 409	Numérico
13	Clave de la subcuenta	X	02	0	410 - 411	Según catálogo (Claves de las subcuentas)
14	Total del saldo de la subcuenta	9	13	02	412 - 426	Numérico
15	Clave de la subcuenta	X	02	0	427 - 428	Según catálogo (Claves de las subcuentas)
16	Total del saldo de la subcuenta	9	13	02	429 - 443	Numérico
17	Clave de la subcuenta	X	02	0	444 - 445	Según catálogo (Claves de las subcuentas)
18	Total del saldo de la subcuenta	9	13	02	446 - 460	Numérico
19	Clave de la subcuenta	X	02	0	461 - 462	Según catálogo (Claves de las subcuentas)
20	Total del saldo de la subcuenta	9	13	02	463 - 477	Numérico
21	Clave de la subcuenta	X	02	0	478 - 479	Según catálogo (Claves de las subcuentas)
22	Total del saldo de la subcuenta	9	13	02	480 - 494	Numérico
23	Clave de la subcuenta	X	02	0	495 - 496	Según catálogo (Claves de las subcuentas)
24	Total del saldo de la subcuenta	9	13	02	497 - 511	Numérico
25	Clave de la subcuenta	X	02	0	512 - 513	Según catálogo (Claves de las subcuentas)
26	Total del saldo de la subcuenta	9	13	02	514 - 528	Numérico
27	Clave de la subcuenta	X	02	0	529 - 530	Según catálogo (Claves de las subcuentas)
28	Total del saldo de la subcuenta	9	13	02	531 - 545	Numérico

	subcuenta					
29	Filler		185	0	546 - 730	

**CATALOGO(S)**

Catálogo de Tipos de Entidades		
Clave Tipo de Entidad	Descripción	Abreviación
001	AFORES	AF
002	SIEFORES BASICA	SB
003	SIEFORES APORTACIONES COMPLEMENTARIAS	AC
004	SIEFORES PREVISION SOCIAL	PS
<b>007</b>	<b>EMPRESAS OPERADORAS</b>	<b>EO</b>
011	ICEFAS	IC
013	BANXICO	BX
014	PRESTADORAS DE SERVICIO	PT
016	COMISIONES	CM
017	SIEFORES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS	AV
018	S. D. INDEVAL	ID
019	CUSTODIOS DE LAS SIEFORES	CS
020	INSTITUTOS	IN
030	PROVEEDORES DE VECTORES DE PRECIOS	VP

Catálogo de Entidad (EMPRESAS OPERADORAS)	
Clave Tipo de Entidad	Descripción
001	PROCESAR

Catálogo de Procesos		
Clave Tipo de Entidad	Descripción	Abreviación
001	CONTABLE	CT
002	REGISTRO	RG
003	FINANCIERO	FN
004	SUCURSALES	SC
005	RECAUDACION	RC
007	RETIROS	RT
008	AGENTES PROMOTORES	AP
009	LAVADO DE DINERO	LD
010	TRASPASOS	TR

012	CAT SAR	CS
013	ASIGNACION	AG
014	SAR-ISSSTE	SI
015	SAR92	S92
016	SALDOS	SAL
099	NO CATALOGADO	NC

#### **POLITICAS ESPECIFICAS DEL PROCESO**

La información que será transmitida a la Comisión con base a este formato de información, se sujetará a las siguientes políticas:

- I. La transmisión de información será a través de la red privada Connect Direct.
- II. La entidad responsable de transmitir la información a la Comisión es la Empresa Operadora.
- III. El horario de transmisión de información a CONSAR será de las 18:00 a las 6:00 hrs., en donde deberán de transmitir la información al directorio de RECEPCION, si ésta se efectúa fuera del horario de 18:00 a 6:00 hrs. y/o en una fecha no correspondiente a su envío normal deberán transmitir la información al directorio de RETRASMISION.
- IV. Las rutas de los directorios de envío, retransmisión y acuses de CONSAR para producción serán:

DIRECTORIO	ruta
RECEPCION	/export/home/rec/OPERADORA/TRASP/RECEPCION/
RETRANSMISION	/export/home/rec/OPERADORA/TRASP/RETRANSMISION/
ACUSES	/export/home/rec/OPERADORA/TRASP/TRANSMISION/

Las rutas de los directorios de envío y acuses de CONSAR para realizar pruebas serán:

TIPO DE ACCION	ruta
Envío Pruebas	/export/home/rec/OPERADORA/TRASP/PRUEBAS/RECEPCION/
Recuperación de Acuse de pruebas	/export/home/rec/OPERADORA/TRASP/PRUEBAS/TRANSMISION/

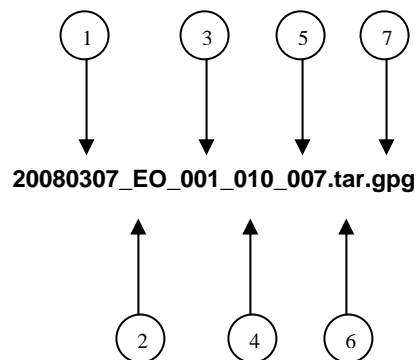
- V. El archivo del formato de información deberá enviarse en un archivo paquete; encriptado y comprimido utilizando el programa GNUpg.
- VI. La estructura del nombre que deberá presentar el archivo paquete al ser transmitido a la Comisión, es la siguiente:

No.	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
1	8 Dígitos Numéricos	En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD".
2	2 Dígitos Alfanuméricos	Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento, Constante = "EO".
3	3 Dígitos Numéricos	Los cuales serán conforme a la Clave de Entidad EMPRESAS OPERADORAS que se reporta conforme al catálogo de entidades anexo al documento, Constante = "001".

4	3 Dígitos Numéricos	Clave del Proceso Según Catálogo de Procesos (Definido en el encabezado CLAVE PROCESO CONSAR)
5	3 Dígitos Numéricos	Clave del formato Según CONSAR (Definido en el encabezado CLAVE FORMATO CONSAR)
6	3 Alfabético	Extensión tar (en caso de enviar en un paquete más de un archivo del mismo formato de información u otro formato)
7	3 Alfabético	Extensión gpg

**NOTA:** La separación entre el paso 1, 2, 3, 4 y 5 serán con un guión bajo, después del paso 5 será mediante un signo de punto.

Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la EMPRESA OPERADORA estuviera enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:



La recuperación de los acuses de transmisión se llevará a cabo en la ruta de Recuperación de Acuse, las entidades participantes deberán tomar su acuse con el mismo nombre del archivo paquete sin las extensiones tar y/o gpg, sólo tendrán que agregar el carácter "A" al inicio del nombre del archivo paquete, ejemplo:

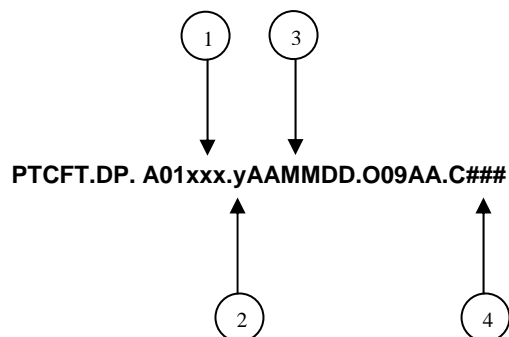
**A20080307\_EO\_001\_010\_007**

La recuperación de los acuses de retransmisión se llevará a cabo en la ruta de Recuperación de Acuse, las entidades participantes deberán tomar su acuse con el mismo nombre del archivo paquete sin las extensiones tar y/o gpg, sólo tendrán que agregar el carácter "AR" al inicio del nombre del archivo paquete, ejemplo:

**AR20080307\_EO\_001\_010\_007**

**NOTA:** El contenido del archivo de acuse es texto plano.

**VII.** La estructura del nombre que deberán presentar los archivos del formato de información contenido dentro del paquete, es la siguiente:



Donde:

No.	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
1	3 Dígitos Numéricos	<b>xxx</b> Clave de la AFORE
2	1 Alfabético	<b>y</b> (S) Salida de la Empresa Operadora (R) Rechazo de la Empresa Operadora
3	6 Dígitos Numéricos	<b>AAMDD</b> Fecha del Proceso (Generada por la Empresa Operadora) AA = Año MM = Mes DD = Día
4	3 Dígitos Numéricos	<b>###</b> Consecutivo del Lote del Día (Generado por la Empresa Operadora)

Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la Empresa Operadora estuviera enviando archivos del formato de información, el nombre de los archivos tendría que ser de la siguiente manera:

**PTCFT.DP.A01544.S080201.O09AA.C013**


(Aceptado)

**PTCFT.DP.A01544.R080201.O09AA.C013**

(Rechazado)

**VIII.** El contenido del archivo del formato de información es en código ASCII, tomando en cuenta un registro por línea, al final de cada línea se debe colocar el carácter de nueva línea del código ASCII "010".

## Anexo 22

FORMATO DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN POR PROCESO				
	<u>CLAVE</u>	<u>010</u>	<u>P</u>	<u>TRAS</u>
	<u>PROCESO</u>		<u>R</u>	<u>PASO</u>
	<u>CONSAR:</u>		<u>O</u>	<u>S</u>
	<u>CLAVE</u>	<u>007</u>	<u>C</u>	
	<u>FORMATO</u>		<u>E</u>	
	<u>CONSAR:</u>		<u>S</u>	
			<u>O</u>	
			:	
<u>FORMATO DEL</u>		<u>0212XX</u>	<u>Traspaso complementario de Cuenta</u>	
<u>ARCHIVO:</u>				
<u>FUENTE:</u>		<u>EMPRESA</u>	<u>ACTUALI</u>	
		<u>OPERADOR</u>	<u>ZACION:</u>	
		<u>A</u>		

DESCRIPCION DEL FORMATO		
<b>Información de Tipo Detalle.-</b> Resultado de la liquidación de los traspasos complementarios (Monto de Retiro y Vivienda).		
PERIODICIDAD DE ENVIO:	PERIODO DE RECEPCION:	HORARIO DE TRANSMISION:
Semanal	Tercer día hábil posterior a la liquidación de recursos.	18:00 a 6:00 Hrs.

<b>ENCABEZADO</b>
-------------------

Encabezado 01: Traspaso complementario de cuenta							
Id	Nombre del Campo	Tipo	Ent.	Dec.	Posición		Contenido
					De:	A:	
1	Tipo de Registro	X	02	0	001	- 002	01 Encabezado
2	Identificador de Servicio	X	02	0	003	- 004	02 Traspasos
3	Identificador de Operación	X	02	0	005	- 006	09 Traspasos de cuentas
4	Tipo de entidad origen	X	02	0	007	- 008	01 AFORE
5	Clave de entidad origen	X	03	0	009	- 011	Según catálogo (Claves de Entidades)
6	Tipo de entidad destino	X	02	0	012	- 013	01 AFORE
7	Clave de entidad destino	X	03	0	014	- 016	Según catálogo (Claves de Entidades)
8	Entidad Federativa de Envío de Lote	X	03	0	017	- 019	Según catálogo (Claves de Entidad Federativa IMSS)
9	Fecha de presentación	X	08	0	020	- 027	Fecha válida con formato igual a AAAAMMDD
10	Consecutivo del lote en el día	9	03	0	028	- 030	Numérico
11	Clave de modalidad de recepción	X	02	0	031	- 032	01 Cinta 02 TRA 05 Cartucho 06 DAT
12	Código resultado de la operación	X	02	0	033	- 034	02 Rechazado (*)
13	Motivo de rechazo de lote	X	09	0	035	- 043	3 Ocurrencias según catálogo (Motivos de rechazo de lote) (*)
14	Ciclo	X	02	0	044	- 045	Ciclo al que pertenece (OBLIGATORIO)
15	Fecha Inicio de Ciclo	X	08	0	046	- 053	AAAAMMDD Es la fecha en que se inicia el ciclo (OBLIGATORIO)
16	Fecha Fin de Ciclo	X	08	0	054	- 061	AAAAMMDD Es la fecha en que se termina el ciclo (OBLIGATORIO)
17	Filler		669	0	062	- 730	

**DETALLE(S)**

Detalle 02: Traspaso Complementario de Cuenta (Vivienda)							
Id	Nombre del Campo	Tipo	Ent.	Dec.	Posición		Contenido
					De:	A:	
1	Tipo de Registro	X	02	0	001	- 002	02 Detalle
2	Contador de Servicio	9	10	0	003	- 012	Número consecutivo del registro de detalle en lote
3	Tipo de entidad receptora de la cuenta	X	02	0	013	- 014	01 AFORE
4	Clave de entidad receptora de la cuenta	X	03	0	015	- 017	Según catálogo (Claves de Entidades)
5	Tipo de entidad cedente de la cuenta	X	02	0	018	- 019	01 AFORE
6	Clave de entidad cedente de la cuenta	X	03	0	020	- 022	Según catálogo (Claves de Entidades)
7	Origen / Tipo del traspaso	X	02	0	023	- 024	01 Individual 12 Traspaso A-A por Unificación 51 Traspaso A-A por Asignación de Cuentas 20 Traspaso (Asignado-AFORE) por Unificación 21 Traspaso Indebido 24 Traspaso A-A por Separación de Cuentas 25 Traspaso (Asignado-AFORE) por Separación 38 Traspaso A-A por Internet 55 Traspaso A-A por verificación electrónica de Identidad 57 Traspaso A-A por asignación a través de Internet
8	Fecha de presentación	X	08	0	025	- 032	AAAAMMDD. Es la fecha en que se envía la información
9	Filler		08	0	033	- 040	
10	CURP del trabajador	X	18	0	041	- 058	
11	NSS del trabajador según AFORE RECEPTORA	X	11	0	059	- 069	NSS válido
12	NSS unificador	X	11	0	070	- 080	NSS que unifica las cuentas
13	Filler		04	0	081	- 084	
14	RFC del Trabajador según AFORE RECEPTORA	X	13	0	085	- 097	4 posiciones alfabéticas, 6 numéricas y 3 alfanuméricas El enviado en la solicitud de traspaso Op. 01
15	Apellido Paterno del trabajador en AFORE RECEPTORA	X	40	0	098	- 137	Alfabético, no blancos
16	Apellido Materno del Trabajador en AFORE RECEPTORA	X	40	0	138	- 177	Alfabético
17	Nombres del trabajador	X	40	0	178	- 217	Alfabético, no blancos



	en AFORE receptora					
18	Filler		03	0	218	220
19	Clave de sector	X	01	0	221	221
20	Filler		10	0	222	- 231
21	Fecha de recepción de la solicitud	X	08	0	232	- 239
22	Identificador de lote de la solicitud	X	16	0	240	- 255
						XX Tipo de entidad emisora YYY Clave de ent. Emisora AAAAMMDD Fecha de presentación de la solicitud ZZZ Consecutivo de lote en el día
23	Filler		15	0	256	270
24	NSS Según AFORE CEDENTE	X	11	0	271	- 281
25	RFC del Trabajador Según AFORE CEDENTE	X	13	0	282	- 294
26	Filler		30	0	295	- 324
27	Apellido Paterno Según AFORE CEDENTE	X	40	0	325	- 364
28	Apellido Materno Según AFORE CEDENTE	X	40	0	365	- 404
29	Nombres Según AFORE CEDENTE	X	40	0	405	- 444
30	Filler		30	0	445	- 474
31	Número de "Aplicación de Intereses de Vivienda" 97	9	09	06	475	- 489
32	Saldo de Vivienda 97	9	13	02	490	- 504
33	Filler		30	0	505	- 534
34	Saldo de Vivienda 92 FOVISSSTE	X	13	02	535	- 549
35	Número de "Aplicación de Intereses de Vivienda" 92	X	09	06	550	- 564
36	Saldo de Vivienda 92	X	13	02	565	- 579
37	Filler	X	03	0	580	- 582
						' ' Sin Marca '1' Con Marca
38	Código Resultado de la Operación	X	02	0	583	- 584
39	Diagnóstico del proceso	X	03	0	585	- 599
						5 ocurrencias según catálogo (Motivos de rechazo de detalle) (*)
40	Filler		98	0	600	- 697
41	Número de aportaciones	9	05	0	698	- 702

	de vivienda					
42	Filler		02	0	703 - 704	
43	Días efectivamente pagados de Cuota Social	9	05	0	705 - 709	Numérico
44	Folio del Traspaso	9	10	0	710 - 719	El FOLIO DEL TRASPASO que viene en la Solicitud del Traspaso.
45	Número de aportaciones de vivienda FOVISSSTE	9	05	0	720 - 724	Numérico
46	Filler		06	0	725 - 730	

Detalle 05: Traspaso Complementario de Cuenta (RCV)								
Id	Nombre del Campo	Tipo	Ent.	Dec.	Posición			Contenido
					De:	-	A:	
1	Tipo de Registro	X	02	0	001	-	002	05 Detalle
2	Contador de Servicio	9	10	0	003	-	012	Número consecutivo del registro de detalle en lote
3	Tipo de entidad receptora de la cuenta	X	02	0	013	-	014	01 AFORE
4	Clave de entidad receptora de la cuenta	X	03	0	015	-	017	Según catálogo (Claves de Entidades), igual al del detalle 02
5	Tipo de entidad cedente de la cuenta	X	02	0	018	-	019	01 AFORE
6	Clave de entidad cedente de la cuenta	X	03	0	020	-	022	Según catálogo (Claves de Entidades), igual al del detalle 02
7	Origen/Tipo del traspaso	X	02	0	023	-	024	01 Individual 12 Traspaso A-A por Unificación 51 Traspaso A-A por Asignación de Cuentas 20 Traspaso (Asignado-AFORE) por Unificación 21 Traspaso Indebido 24 Traspaso A-A por Separación de Cuentas 25 Traspaso (Asignado-AFORE) por Separación 38 Traspaso A-A por Internet 55 Traspaso A-A por verificación electrónica de Identidad 57 Traspaso A-A por asignación a través de Internet
8	Fecha de último Retiro o primera aportación de Aportaciones Voluntarias del patrón	X	08	0	025	-	032	AAAAMMDD. Si no hay Aportaciones Voluntarias Patronales debe de ser nula (00010101).
9	Fecha de último Retiro o primera aportación de Aportaciones Voluntarias en Ventanilla	X	08	0	033	-	040	AAAAMMDD. Si no hay Aportaciones Voluntarias en Ventanilla debe de ser nula (00010101).
10	CURP del trabajador	X	18	0	041	-	058	
11	NSS del trabajador	X	11	0	059	-	069	NSS igual al del detalle 02

	según AFORE receptora							
12	Porcentaje de Aportaciones Voluntarias del patrón	9	03	06	070	-	078	Numérico. Si no hay saldo reportar en ceros
13	Porcentaje de Aportaciones Voluntarias en Ventanilla	9	03	06	079	-	087	Numérico. Si no hay saldo reportar en ceros
14	Porcentaje de Retiro 97	9	03	06	088	-	096	Numérico. Si no hay saldo reportar en ceros
15	Porcentaje de Cesantía y Vejez	9	03	06	097	-	105	Numérico. Si no hay saldo reportar en ceros
16	Porcentaje de Cuota Social	9	03	06	106	-	114	Numérico. Si no hay saldo reportar en ceros
17	Porcentaje de Retiro 92	9	03	06	115	-	123	Numérico. Si no hay saldo reportar en ceros
18	Fecha de valuación de acciones	X	08	0	124	-	131	AAAAMMDD
19	Porcentaje de Retiro ISSSTE	9	03	06	132	-	140	Numérico. Si no hay saldo reportar en ceros
20	Porcentaje de Aportaciones Complementarias de Retiro Ventanilla	9	03	06	141	-	149	Numérico. Si no hay saldo reportar en ceros
21	Porcentaje de Aportaciones Complementarias de Retiro Patronales	9	03	06	150	-	158	Numérico. Si no hay saldo reportar en ceros
22	Indicador de "Cuenta en Transferencia por 56 años"	9	01	0	159	-	159	' ' Sin Marca '1' Con Marca
23	Filler		33	0	160	-	192	
24	Clave de la subcuenta	X	02	0	193	-	194	Según catálogo (Claves de las subcuentas)
25	Porcentaje de la subcuenta	9	03	06	195	-	203	Numérico
26	Importe de la subcuenta	9	13	02	204	-	218	Numérico
27	SIEFORE	X	08	0	219	-	226	Según catálogo (Claves de SIEFORES)
28	Número total de acciones	9	10	06	227	-	242	Numérico
29	Precio de la acción	9	05	06	243	-	253	Numérico
30	Clave de la subcuenta	X	02	0	254	-	255	Según catálogo (Claves de las subcuentas)
31	Porcentaje de la subcuenta	9	03	06	256	-	264	Numérico
32	Importe de la subcuenta	9	13	02	265	-	279	Numérico
33	SIEFORE	X	08	0	280	-	287	Según catálogo (Claves de SIEFORES)
34	Número total de acciones	9	10	06	288	-	303	Numérico
35	Precio de la acción	9	05	06	304	-	314	Numérico
36	Clave de la subcuenta	X	02	0	315	-	316	Según catálogo (Claves de las subcuentas)
37	Porcentaje de la	9	03	06	317	-	325	Numérico

	subcuenta							
38	Importe de la subcuenta	9	13	02	326	-	340	Número
39	SIEFORE	X	08	0	341	-	348	Según catálogo (Claves de SIEFORES)
40	Número total de acciones	9	10	06	349	-	364	Número
41	Precio de la acción	9	05	06	365	-	375	Número
42	Clave de la subcuenta	X	02	0	376	-	377	Según catálogo (Claves de las subcuentas)
43	Porcentaje de la subcuenta	9	03	06	378	-	386	Número
44	Importe de la subcuenta	9	13	02	387	-	401	Número
45	SIEFORE	X	08	0	402	-	409	Según catálogo (Claves de SIEFORES)
46	Número total de acciones	9	10	06	410	-	425	Número
47	Precio de la acción	9	05	06	426	-	436	Número
48	Clave de la subcuenta	X	02	0	437	-	438	Según catálogo (Claves de las subcuentas)
49	Porcentaje de la subcuenta	9	03	06	439	-	447	Número
50	Importe de la subcuenta	9	13	02	448	-	462	Número
51	SIEFORE	X	08	0	463	-	470	Según catálogo (Claves de SIEFORES)
52	Número total de acciones	9	10	06	471	-	486	Número
53	Precio de la acción	9	05	06	487	-	497	Número
54	Clave de la subcuenta	X	02	0	498	-	499	Según catálogo (Claves de las subcuentas)
55	Porcentaje de la subcuenta	9	03	06	500	-	508	Número
56	Importe de la subcuenta	9	13	02	509	-	523	Número
57	SIEFORE	X	08	0	524	-	531	Según catálogo (Claves de SIEFORES)
58	Número total de acciones	9	10	06	532	-	547	Número
59	Precio de la acción	9	05	06	548	-	558	Número
60	Clave de la subcuenta	X	02	0	559	-	560	Según catálogo (Claves de las subcuentas)
61	Porcentaje de la subcuenta	9	03	06	561	-	569	Número
62	Importe de la subcuenta	9	13	02	570	-	584	Número
63	SIEFORE	X	08	0	585	-	592	Según catálogo (Claves de SIEFORES)
64	Número total de acciones	9	10	06	593	-	608	Número
65	Precio de la acción	9	05	06	609	-	619	Número
66	Clave de la subcuenta	X	02	0	620	-	621	Según catálogo (Claves de las subcuentas)
67	Porcentaje de la subcuenta	9	03	06	622	-	630	Número
68	Importe de la subcuenta	9	13	02	631	-	645	Número
69	SIEFORE	X	08	0	646	-	653	Según catálogo (Claves de SIEFORES)

70	Número total de acciones	9	10	06	654	-	669	Numérico
71	Precio de la acción	9	05	06	670	-	680	Numérico
72	Código resultado de la operación	X	02	0	681	-	682	02 Rechazado (*)
73	Diagnóstico del proceso	X	03	0	683	-	697	5 ocurrencias Según catálogo (Motivos de rechazo de detalle) (*)
74	Folio del Traspaso	9	10	0	698	-	707	El FOLIO DEL TRASPASO que viene en la Solicitud del Traspaso.
75	Filler		23	0	708	-	730	

## SUMARIO

### Sumario 09: Traspaso complementario de cuenta

Id	Nombre del Campo	Tipo	Ent.	Dec.	Posición		Contenido
					De:	A:	
1	Tipo de Registro	X	02	0	001	- 002	09 Sumario
2	Cantidad de Registros de Detalle	9	09	0	003	- 011	Numérico
3	Filler		30	0	012	- 041	
4	Número Total de "Aplicaciones de Intereses de Vivienda" 97	9	12	06	042	- 059	Numérico. Si no hay "Aplicación de Intereses de Vivienda", reportar en ceros.
5	Total Saldo de Vivienda 97	9	13	02	060	- 074	Numérico. Si no hay saldo, reportar en ceros.
6	Filler		30	0	075	- 104	
7	Total Saldo de Vivienda 92 FOVISSSTE	9	13	02	105	- 119	
8	Número Total de "Aplicaciones de Intereses de Vivienda" 92	9	12	06	120	- 137	Numérico. Si no hay "Aplicación de Intereses de Vivienda", reportar en ceros.
9	Total Saldo de Vivienda 92	9	13	02	138	- 152	Numérico. Si no hay saldo, reportar en ceros.
10	Filler		240	0	153	- 392	
11	Clave de la subcuenta	X	02	0	393	- 394	Según catálogo (Claves de las subcuentas)
12	Total del saldo de la subcuenta	9	13	02	395	- 409	Numérico
13	Clave de la subcuenta	X	02	0	410	- 411	Según catálogo (Claves de las subcuentas)
14	Total del saldo de la subcuenta	9	13	02	412	- 426	Numérico
15	Clave de la subcuenta	X	02	0	427	- 428	Según catálogo (Claves de las subcuentas)
16	Total del saldo de la subcuenta	9	13	02	429	- 443	Numérico
17	Clave de la subcuenta	X	02	0	444	- 445	Según catálogo (Claves de las subcuentas)

18	Total del saldo de la subcuenta	9	13	02	446 - 460	Número
19	Clave de la subcuenta	X	02	0	461 - 462	Según catálogo (Claves de las subcuentas)
20	Total del saldo de la subcuenta	9	13	02	463 - 477	Número
21	Clave de la subcuenta	X	02	0	478 - 479	Según catálogo (Claves de las subcuentas)
22	Total del saldo de la subcuenta	9	13	02	480 - 494	Número
23	Clave de la subcuenta	X	02	0	495 - 496	Según catálogo (Claves de las subcuentas)
24	Total del saldo de la subcuenta	9	13	02	497 - 511	Número
25	Clave de la subcuenta	X	02	0	512 - 513	Según catálogo (Claves de las subcuentas)
26	Total del saldo de la subcuenta	9	13	02	514 - 528	Número
27	Clave de la subcuenta	X	02	0	529 - 530	Según catálogo (Claves de las subcuentas)
28	Total del saldo de la subcuenta	9	13	02	531 - 545	Número
29	Filler		185	0	546 - 730	

#### CATALOGO(S)

Catálogo de Tipos de Entidades		
Clave Tipo de Entidad	Descripción	Abreviación
001	AFORES	AF
002	SIEFORES BASICA	SB
003	SIEFORES APORTACIONES COMPLEMENTARIAS	AC
004	SIEFORES PREVISION SOCIAL	PS
<b>007</b>	<b>EMPRESAS OPERADORAS</b>	<b>EO</b>
011	ICEFAS	IC
013	BANXICO	BX
014	PRESTADORAS DE SERVICIO	PT
016	COMISIONES	CM
017	SIEFORES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS	AV
018	S. D. INDEVAL	ID
019	CUSTODIOS DE LAS SIEFORES	CS
020	INSTITUTOS	IN
030	PROVEEDORES DE VECTORES DE PRECIOS	VP

#### Catálogo de Entidad (EMPRESAS OPERADORAS)

Catálogo de Procesos		
Clave Tipo de	Descripción	Abreviación

Clave Tipo de Entidad	Descripción
001	PROCESAR

Entidad		
001	CONTABLE	CT
002	REGISTRO	RG
003	FINANCIERO	FN
004	SUCURSALES	SC
005	RECAUDACION	RC
007	RETIROS	RT
008	AGENTES PROMOTORES	AP
009	LAVADO DE DINERO	LD
010	TRASPASOS	TR
012	CAT SAR	CS
013	ASIGNACION	AG
014	SAR-ISSSTE	SI
015	SAR92	S92
016	SALDOS	SAL
099	NO CATALOGADO	NC

#### POLITICAS ESPECIFICAS DEL PROCESO

La información que será transmitida a la Comisión con base a este formato de información, se sujetará a las siguientes políticas:

- I. La transmisión de información será a través de la red privada Connect Direct.
- II. La entidad responsable de transmitir la información a la Comisión es la Empresa Operadora.
- III. El horario de transmisión de información a CONSAR será de las 18:00 a las 6:00 hrs., en donde deberán de transmitir la información al directorio de RECEPCION, si ésta se efectúa fuera del horario de 18:00 a 6:00 hrs. y/o en una fecha no correspondiente a su envío normal deberán transmitir la información al directorio de RETRANSMISION.
- IV. Las rutas de los directorios de envío, retransmisión y acuses de CONSAR para producción serán:

DIRECTORIO	RUTA
RECEPCION	/export/home/rec/OPERADORA/TRASP/RECEPCION/
RETRANSMISION	/export/home/rec/OPERADORA/TRASP/RETRANSMISION/
ACUSES	/export/home/rec/OPERADORA/TRASP/TRANSMISION/

Las rutas de los directorios de envío y acuses de CONSAR para realizar pruebas serán:

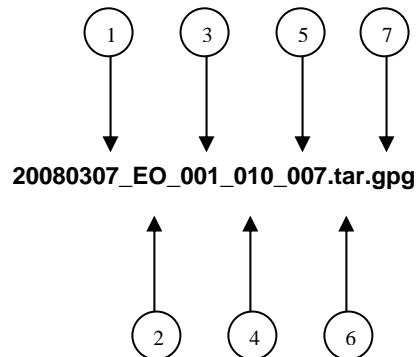
TIPO DE ACCION	RUTA
Envío Pruebas	/export/home/rec/OPERADORA/TRASP/PRUEBAS/RECEPCION/
Recuperación de Acuse de pruebas	/export/home/rec/OPERADORA/TRASP/PRUEBAS/TRANSMISION/

- V. El archivo del formato de información deberá enviarse en un archivo paquete; encriptado y comprimido utilizando el programa GNUpg.
- VI. La estructura del nombre que deberá presentar el archivo paquete al ser transmitido a la Comisión, es la siguiente:

No.	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
1	8 Dígitos Numéricos	En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD".
2	2 Dígitos Alfanuméricos	Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento, Constante = "EO".
3	3 Dígitos Numéricos	Los cuales serán conforme a la Clave de Entidad EMPRESAS OPERADORAS que se reporta conforme al catalogo de entidades anexo al documento, Constante = "001".
4	3 Dígitos Numéricos	Clave del Proceso Según Catálogo de Procesos (Definido en el encabezado CLAVE PROCESO CONSAR)
5	3 Dígitos Numéricos	Clave del formato Según CONSAR (Definido en el encabezado CLAVE FORMATO CONSAR)
6	3 Alfabético	Extensión tar (en caso de enviar en un paquete más de un archivo del mismo formato de información u otro formato)
7	3 Alfabético	Extensión gpg

**NOTA:** La separación entre el paso 1, 2, 3, 4 y 5 serán con un guión bajo, después del paso 5 será mediante un signo de punto.

Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la EMPRESA OPERADORA estuviera enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:



La recuperación de los acuses de transmisión se llevará a cabo en la ruta de Recuperación de Acuse, las entidades participantes deberán tomar su acuse con el mismo nombre del archivo paquete sin las extensiones tar y/o gpg, sólo tendrán que agregar el carácter "A" al inicio del nombre del archivo paquete, ejemplo:

**A20080307\_EO\_001\_010\_007**

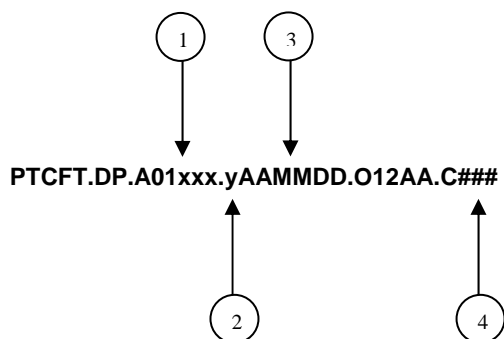
La recuperación de los acuses de retransmisión se llevará a cabo en la ruta de Recuperación de Acuse, las entidades participantes deberán tomar su acuse con el mismo nombre del archivo paquete sin las extensiones tar y/o gpg, sólo tendrán que agregar el carácter "AR" al inicio del nombre del archivo paquete, ejemplo:

**AR20080307\_EO\_001\_010\_007**

**NOTA:** El contenido del archivo de acuse es texto plano.

**VII.** La estructura del nombre que deberán presentar los archivos del formato de información contenido dentro del paquete, es la siguiente:





Donde:

No.	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
1	3 Dígitos Numéricos	<b>xxx</b> Clave de la AFORE
2	1 Alfabético	<b>y</b> (S) Salida de la Empresa Operadora (R) Rechazo de la Empresa Operadora
3	6 Dígitos Numéricos	<b>AAMMDD</b> Fecha del Proceso (Generada por la Empresa Operadora) AA = Año MM = Mes DD = Día
4	3 Dígitos Numéricos	<b>###</b> Consecutivo del Lote del Día (Generado por la Empresa Operadora)

Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la Empresa Operadora estuviera enviando archivos del formato de información, el nombre de los archivos tendría que ser de la siguiente manera:

**PTCFT.DP.A01544.S080201.O12AA.C032** (Aceptado)

**PTCFT.DP.A01544.R080201.O12AA.C032** (Rechazado)

**VIII.** El contenido del archivo del formato de información es en código ASCII, tomando en cuenta un registro por línea, al final de cada línea se debe colocar el carácter de nueva línea del código ASCII "010".

#### Anexo 23

FORMATO DEL ARCHIVO: 1017

FUENTE:

EMPRESA OPERADORA

PROCESO:

TRASPASOS




ACTUALIZACION:





DESCRIPCION DEL FORMATO		
<b>Información de Tipo Agregada.</b> - Este archivo contiene la Información de la dispersión de Cuentas SAR 92, solicitados por las Administradoras Receptoras a la Empresa Operadora.		
PERIODICIDAD DE ENVIO:	PERIODO DE RECEPCION:	HORARIO DE TRANSMISION:
Mensual	El último día hábil de cada mes.	15:00 a 18:00 Hrs.

#### ENCABEZADO

Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición De: A:		Observaciones
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "000"</b> . <sup>1</sup>
Tipo de Archivo		N	4	4	7	Identificador de archivo (para control del sistema) <b>Constante = "1017"</b> .
Tipo de Entidad		N	3	8	10	Clave de Tipo de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidades anexo, <b>Constante = "007"</b> . <sup>1</sup>
Entidad		N	3	11	13	Clave de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Entidades empresa Operadoras anexo, <b>Constante = "001"</b> . <sup>1</sup>
Fecha de Información		F	8	14	21	Fecha en que se reporta la información <sup>3</sup>
Tamaño del Registro		N	3	22	24	Número de caracteres por registro = <b>Constante "033"</b> . <sup>1</sup>
Número de Registros		N	5	25	29	Número de Registros que contiene el archivo incluyendo el encabezado. <sup>1</sup>
Espacios en blanco		AN	4	30	33	Vacíos. <sup>6</sup>



#### SUBENCABEZADO(S)

SUBENCABEZADO:						
Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición De: A:		Observaciones
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "101"</b> . <sup>1</sup>
Tipo de entidad Cedente		N	3	4	6	Clave del Tipo de Entidad Cedente de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidad anexo. <b>Constante = "020"</b> . <sup>1</sup>
Entidad Cedente		N	3	7	9	Clave de Entidad Cedente de acuerdo al Catálogo de Entidades anexo, <b>Constante =</b>





						<b>“001” Clave del IMSS. <sup>1</sup></b>
Tipo de entidad Receptora		N	3	10	12	Clave del Tipo de Entidad Receptora de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidad anexo. <sup>1</sup>
Entidad Receptora		N	3	13	15	Clave de Entidad Receptora de acuerdo al Catálogo de Entidades anexo. <sup>1</sup>
Fecha de inicio del Periodo		F	8	16	23	Es la fecha en que la empresa operadora realiza el corte de las cuentas a traspasar. <sup>3</sup>
Fecha de fin de periodo		F	8	24	31	Es la fecha en que se realiza la liquidación de cuentas a traspasar. <sup>3</sup>
Espacios en blanco		AN	2	32	33	Vacíos. <sup>6</sup>

#### DETALLE(S)

#### DETALLE 1: CUENTAS RECIBIDAS Y ACEPTADAS

Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición		Observaciones
				De:	A:	
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante “301”</b> . <sup>1</sup>
Origen/Tipo de Traspaso		N	3	4	6	Identificador del tipo de trabajador, de Acuerdo con el MPT de Traspasos Recurrentes SAR92 para trabajadores afiliados y no afiliados vigente. <sup>1</sup>
Total de solicitudes recibidas		N	9	7	15	Es el número total de solicitudes individuales requeridas por el trabajador para traspaso, solicitadas por la Afore Receptora a la Empresa Operadora. <sup>1</sup>
Total de solicitudes no liquidadas		N	9	16	24	Es el numero total de solicitudes de traspaso que se notificaron como no liquidadas por insuficiencia financiera del IMSS. <sup>1</sup>
Total de Cuentas aceptadas		N	9	25	33	Es el número total de solicitudes aceptadas para traspaso por la Empresa Operadora a la Afore Receptora. <sup>1</sup>

#### DETALLE 2: MOTIVOS DE RECHAZO

Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición De: A:		Observaciones
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "301"</b> . <sup>1</sup>
Origen/Tipo de Traspaso		N	3	4	6	Identificador del tipo de trabajador, de Acuerdo con el MPT de Traspasos Recurrentes SAR92 para trabajadores afiliados y no afiliado vigente. <sup>1</sup>
Identificador de rechazo o motivo de devolución		N	3	7	9	Identificador que verifica si el concepto es una operación Rechazada o Devuelta por encontrarse con algún impedimento la cuenta para su traspaso. Constante = "1" Motivo de Rechazo. <sup>1</sup>
Motivo de devolución o rechazo		N	4	10	13	Clave asignada por la Empresa Operadora, al motivo de rechazo de acuerdo con el Catálogo General Vigente. <sup>1</sup>
Total de solicitudes rechazadas o no liquidadas		N	9	14	22	Es el número total de solicitudes individuales requeridas por el trabajador para traspaso, solicitadas por la Afore Receptora a la Empresa Operadora. <sup>1</sup>
Espacios en blanco		AN	11	23	33	Vacíos. <sup>6</sup>

#### CATALOGO(S)

Catálogo de Tipos de Entidades		
Clave Tipo de Entidad	Descripción	Abreviación
<b>001</b>	<b>AFORES</b>	<b>AF</b>
002	SIEFORES BASICA	SB
003	SIEFORES APORTACIONES COMPLEMENTARIAS	AC
004	SIEFORES PREVISION SOCIAL	PS
<b>007</b>	<b>EMPRESAS OPERADORAS</b>	<b>EO</b>
011	ICEFAS	IC
013	BANXICO	BX
014	PRESTADORAS DE SERVICIO	PT
016	COMISIONES	CM
017	SIEFORES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS	AV
018	S. D. INDEVAL	ID
019	CUSTODIOS DE LAS SIEFORES	CS
<b>020</b>	<b>INSTITUTOS</b>	<b>IN</b>
030	PROVEEDORES DE VECTORES DE PRECIOS	VP

Catálogo de Entidades (AFORES)

Catálogo de Entidades (Empresas Operadoras)

Clave Tipo de Entidad	Descripción
516	XXI
530	BANORTE
532	HSBC
534	PROFUTURO
538	PRINCIPAL
544	ING
550	INBURSA
552	BANAMEX
554	BANCOMER
556	AZTECA
560	IXE
562	INVERCAP
564	METLIFE
566	AFIRME
568	COPPEL
572	AHORRA AHORA
574	SCOTIA
576	ARGOS
578	PENSIONISSSTE

Clave del Tipo de Entidad	Descripción
001	PROCESAR

Catálogo de Entidades Institutos		
Clave Tipo de Entidad	Descripción	Abreviación
001	Instituto Mexicano del Seguro Social	IMSS
002	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores	INFONAVIT
003	Instituto del Seguro Social al Servicio de los Trabajadores	ISSSTE

#### POLITICAS ESPECIFICAS DEL PROCESO

##### Políticas a seguir en la transmisión de la información

La información que será transmitida a la Comisión en base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:

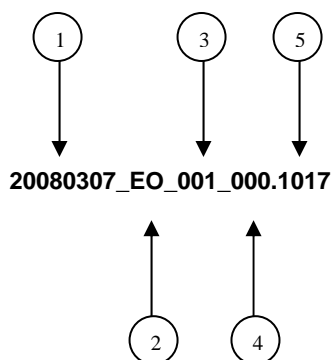
- I. La transmisión del envío de los formatos de transmisión de información por proceso será a través de la red privada mediante el software Connect:Direct o algún otro compatible con éste.

- II. Podrán realizar transmisiones las veces que les sea necesario al directorio de RECEPCION. Sin embargo, dentro de los 30 minutos anteriores al término del horario de transmisión, podrán efectuar las retransmisiones que requieran al directorio de RETRANSMISION, siempre y cuando se haya realizado previamente un envío de información al directorio de RECEPCION, sin importar que éste haya sido aceptado o rechazado. Si la transmisión del archivo se efectúa fuera del horario de transmisión especificado y/o en una fecha no correspondiente a su envío normal, el archivo deberá ser transmitido al directorio de RETRANSMISION y se validará con previa autorización de las áreas de Vigilancia.
- III. Las entidades responsables de transmitir este formato a la Comisión son las Empresas Operadoras.
- IV. El archivo deberá enviarse encriptado y comprimido utilizando el programa GNUpg.
- V. El nombre que deberá presentar el archivo al ser transmitido a la Comisión, es el siguiente;

No.	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
1	8 Dígitos Numéricos	En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD".
2	2 Dígitos Alfanuméricos	Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento, <b>Constante = "EO"</b> .
3	3 Dígitos Numéricos	Los cuales serán conforme a la Clave de Entidad EMPRESAS OPERADORAS que se reporta conforme al catalogo de entidades anexo al documento, <b>Constante = "001"</b> .
4	3 Dígitos Numéricos	Estos establecen la Clave de Subtipo de Entidad que se reporta(*Solo aplicará para familia de SIEFORES, para las demás entidades será <b>Constante = "000"</b> )
5	4 Dígitos Numéricos	Para definir el tipo de archivo que se está transmitiendo, en donde cada formato ya tiene estipulado un número, para este caso será <b>Constante = "1017"</b> .

**NOTA:** La separación entre el paso 1, 2, 3 y 4 serán con un guión bajo, después del paso 4 será mediante un punto decimal.

Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que PROCESAR estuviera enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:



Cabe mencionar que una vez teniendo el archivo con este nombre, deberá de encriptarse con el programa GNUpg, el cual lo renombrará con el siguiente nombre:

**20080307\_EO\_001\_000.1017.gpg**

Con este nombre es con el que deberá de transmitirse a CONSAR el archivo. Para la recuperación de los acuses, las entidades participantes deberán tomar su "Acuse" con el mismo nombre con el que lo renombraron antes de encriptarlo, sólo tendrán que agregar el carácter "A" antes de la fecha, ejemplo:

**A20080307\_EO\_001\_000.1017**

**NOTA:** No se tomará en cuenta la extensión .gpg, en la recuperación del acuse, como lo muestra el ejemplo, ni vendrá encriptado el acuse.

**VI.** Las rutas de envío a CONSAR para producción serán:

TIPO DE ACCION	ruta
Envío Normal	export/home/rec/TRASP/RECEPCION
Envío por Retransmisión	export/home/rec/TRASP/RETRANSMISION
Recuperación de Acuse	export/home/rec/TRASP/TRANSMISION

La ruta de envío a CONSAR para pruebas será:

TIPO DE ACCION	ruta
Envío Pruebas	export/home/rec/TRASP/PRUEBAS/RECEPCION
Recuperación de Acuse de pruebas	export/home/rec/TRASP/PRUEBAS/TRANSMISION

#### VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO

##### Validaciones para formato de los datos

Notas generales para la validación del formato de datos en los archivos.

<sup>1</sup> Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros.

<sup>2</sup> Dato numérico con decimal (cantidades monetarias). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Se omiten signo de pesos, comas y puntos decimales. Si la cantidad es negativa el signo ocupará la 1a. posición de la izquierda.

<sup>3</sup> Fechas. El formato para fecha deberá ser de 8 caracteres numéricos = “AAAAMMDD” donde:

DD = día

MM = mes

AAAA = año

<sup>4</sup> Periodo. El formato para periodo (rango de fechas) deberá ser = “AAAAMMDDAAAAMMDD” donde:

DD = día

MM = mes

AAAA = año

El primer bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha inicial del periodo y el segundo la fecha final del periodo.

<sup>5</sup> Dato alfabético. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; en el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII “ALT+0209” de Windows. Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas.

<sup>6</sup> Espacios en Blanco (Vacíos). Sirve para rellenar el espacio sobrante del registro con respecto a la longitud máxima, esto con el fin de que no contenga información fuera de la especificada.

# Anexo 24



 <b>FORMATO DEL ARCHIVO:</b> 1018 <b>FUENTE:</b> EMPRESA OPERADORA		<b>PROCESO:</b> TRASPASOS <b>ACTUALIZACION:</b>
--	--	--

DESCRIPCION DEL FORMATO		
<b>Información de Tipo Agregada.-</b> Este archivo contiene la Información de la liquidación de cuentas del proceso de traspasos SAR 92, reportados por la Empresa Operadora para el tipo de traspaso.		
PERIODICIDAD DE ENVIO:	PERIODO DE RECEPCION:	HORARIO DE TRANSMISION:
Mensual	El último día hábil de cada mes.	15:00 a 18:00 Hrs.






## ENCABEZADO

Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición De: A:		Observaciones
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "000"</b> . <sup>1</sup>
Tipo de Archivo		N	4	4	7	Identificador de archivo (para control del sistema) <b>Constante = "1018"</b> . <sup>1</sup>
Tipo de Entidad		N	3	8	10	Clave de Tipo de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidades anexo, <b>Constante = "007"</b> . <sup>1</sup>
Entidad		N	3	11	13	Clave de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Entidades empresa Operadoras anexo, <b>Constante = "001"</b> . <sup>1</sup>
Fecha de Información		F	8	14	21	Fecha en que se reporta la información <sup>3</sup>
Tamaño del Registro		N	3	22	24	Número de caracteres por registro = <b>Constante "046"</b> . <sup>1</sup>
Número de Registros		N	5	25	29	Número de Registros que contiene el archivo incluyendo el encabezado. <sup>1</sup>
Espacios en blanco		AN	17	30	46	Vacíos. <sup>6</sup>

## SUBENCABEZADO(S)




SUBENCABEZADO:						
Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición De: A:		Observaciones
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "101"</b> . <sup>1</sup>
Tipo de entidad Cedente		N	3	4	6	Clave del Tipo de Entidad Cedente de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidad anexo, <b>Constante = "020"</b> . <sup>1</sup>



Entidad Cedente		N	3	7	9	Clave de Entidad Cedente de acuerdo al Catálogo de Entidades anexo. <b>Constante</b> = "001" Clave del IMSS. <sup>1</sup>
Tipo de entidad Receptora		N	3	10	12	Clave del Tipo de Entidad Receptora de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidad anexo. <sup>1</sup>
Entidad Receptora		N	3	13	15	Clave de Entidad Receptora de acuerdo al Catálogo de Entidades anexo. <sup>1</sup>
Fecha de inicio del Periodo		F	8	16	23	Es la fecha en que la empresa operadora realiza el corte de las cuentas a traspasar. <sup>3</sup>
Fecha de fin de periodo		F	8	24	31	Es la fecha en que se realiza la liquidación de cuentas a traspasar. <sup>3</sup>
Espacios en blanco		AN	15	32	46	Vacíos. <sup>6</sup>

#### DETALLE(S)

##### DETALLE 1: CUENTAS Y MONTOS LIQUIDADOS

Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición De: A:		Observaciones
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante</b> "301". <sup>1</sup>
Origen/Tipo de Traspaso		N	3	4	6	Identificador del tipo de trabajador, de Acuerdo con el MPT de Traspasos Recurrentes SAR92 para trabajadores afiliados y no afiliados vigente. <sup>1</sup>
Subcuenta a liquidar		N	3	7	9	Clave de la subcuenta de acuerdo al catálogo anexo. <sup>1</sup>
Monto traspasado		N	12,2	10	23	Monto de los recursos por concepto de la subcuenta de seguro de retiro prevista en el capítulo V bis del título segundo de la abrogada Ley del seguro social 73, y de la subcuenta de vivienda 92 en la que se registre la información de las aportaciones y recursos, respectivamente, durante el periodo comprendido del segundo bimestre de 1992 al tercer bimestre de 1997. <sup>2</sup>
Intereses generados		N	12,2	24	37	Monto de los recursos generados por concepto de intereses. <sup>2</sup>
Total de solicitudes a traspasar		N	9	38	46	Es el número total de cuentas aceptadas para traspasar sus recursos. <sup>1</sup>

## CATALOGO(S)

Catálogo de Tipos de Entidades		
Clave Tipo de Entidad	Descripción	Abreviación
<b>001</b>	<b>AFORES</b>	<b>AF</b>
002	SIEFORES BASICA	SB
003	SIEFORES APORTACIONES COMPLEMENTARIAS	AC
004	SIEFORES PREVISION SOCIAL	PS
<b>007</b>	<b>EMPRESAS OPERADORAS</b>	<b>EO</b>
011	ICEFAS	<b>IC</b>
013	BANXICO	BX
014	PRESTADORAS DE SERVICIO	PT
016	COMISIONES	CM
017	SIEFORES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS	AV
018	S. D. INDEVAL	ID
019	CUSTODIOS DE LAS SIEFORES	CS
<b>020</b>	<b>INSTITUTOS</b>	<b>IN</b>
030	PROVEEDORES DE VECTORES DE PRECIOS	VP

Catálogo de Entidades (AFORES)	
Clave Tipo de Entidad	Descripción
516	XXI
530	BANORTE
532	HSBC
534	PROFUTURO
538	PRINCIPAL
544	ING
550	INBURSA
552	BANAMEX
554	BANCOMER
556	AZTECA
560	IXE
562	INVERCAP
564	METLIFE
566	AFIRME
568	COPPEL
572	AHORRA AHORA
574	SCOTIA
576	ARGOS
578	PENSIONISSSTE

Catálogo de Entidades (Empresas Operadoras)	
Clave del Tipo de Entidad	Descripción
001	PROCESAR

Catálogo de Entidades Institutos		
Clave Tipo de Entidad	Descripción	Abreviación
001	Instituto Mexicano del Seguro Social	IMSS
002	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores	INFONAVIT
003	Instituto del Seguro Social al Servicio de los Trabajadores	ISSSTE

Catálogo de Subcuenta a Liquidar	
Clave	Descripción
001	Retiro 97
003	<b>Retiro92</b>
008	Cesantía y vejez
010	Cuota social
012	Aportaciones voluntarias en ventanilla
013	Aportaciones voluntarias patronales
015	<b>Vivienda 92</b>
017	Vivienda 97
023	Aportaciones complementarias de retiro en ventanilla
024	Aportaciones complementarias de retiro patronales

## POLITICAS ESPECIFICAS DEL PROCESO

### Políticas a seguir en la transmisión de la información

La información que será transmitida a la Comisión en base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:

- I. La transmisión del envío de los formatos de transmisión de información por proceso será a través de la red privada mediante el software Connect:Direct o algún otro compatible con éste.
- II. Podrán realizar transmisiones las veces que les sea necesario al directorio de RECEPCION. Sin embargo, dentro de los 30 minutos anteriores al término del horario de transmisión, podrán efectuar las retransmisiones que requieran al directorio de RETRANSMISION, siempre y cuando se haya realizado previamente un envío de información al directorio de RECEPCION, sin importar que éste

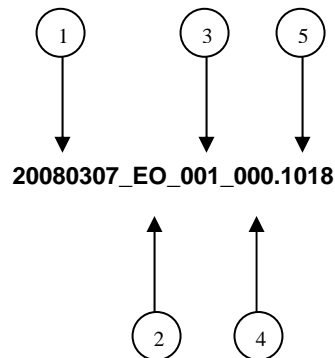
haya sido aceptado o rechazado. Si la transmisión del archivo se efectúa fuera del horario de transmisión especificado y/o en una fecha no correspondiente a su envío normal, el archivo deberá ser transmitido al directorio de RETRANSMISION y se validará con previa autorización de las áreas de Vigilancia.

- III. Las entidades responsables de transmitir este formato a la Comisión son las Empresas Operadoras.
- IV. El archivo deberá enviarse encriptado y comprimido utilizando el programa GnuPG.
- V. El nombre que deberá presentar el archivo al ser transmitido a la Comisión, es el siguiente;

No.	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
1	8 Dígitos Numéricos	En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD".
2	2 Dígitos Alfanuméricos	Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento, <b>Constante = "EO"</b> .
3	3 Dígitos Numéricos	Los cuales serán conforme a la Clave de Entidad EMPRESAS OPERADORAS que se reporta conforme al catalogo de entidades anexo al documento, <b>Constante = "001"</b> .
4	3 Dígitos Numéricos	Estos establecen la Clave de Subtipo de Entidad que se reporta(*Sólo aplicará para familia de SIEFORES, para las demás entidades será <b>Constante = "000"</b> )
5	4 Dígitos Numéricos	Para definir el tipo de archivo que se está transmitiendo, en donde cada formato ya tiene estipulado un número, para este caso será <b>Constante = "1018"</b> .

**NOTA:** La separación entre el paso 1, 2, 3 y 4 serán con un guión bajo, después del paso 4 será mediante un punto decimal.

Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que PROCESAR estuviera enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:



Cabe mencionar que una vez teniendo el archivo con este nombre, deberá de encriptarse con el programa GnuPG, el cual lo renombrará con el siguiente nombre:

**20080307\_EO\_001\_000.1018.gpg**

Con este nombre es con el que deberá de transmitirse a CONSAR el archivo. Para la recuperación de los acusos, las entidades participantes deberán tomar su "Acuse" con el mismo nombre con el que lo renombraron antes de encriptarlo, solo tendrán que agregar el carácter "A" antes de la fecha, ejemplo:

**A20080307\_EO\_001\_000.1018**

**NOTA:** No se tomará en cuenta la extensión .gpg, en la recuperación del acuse, como lo muestra el ejemplo, ni vendrá encriptado el acuse.

**VI.** Las rutas de envío a CONSAR para producción serán:

TIPO DE ACCION	RUTA
Envío Normal	export/home/rec/TRASP/RECEPCION
Envío por Retransmisión	export/home/rec/TRASP/RETRANSMISION
Recuperación de Acuse	export/home/rec/TRASP/TRANSMISION

La ruta de envío a CONSAR para pruebas será:

TIPO DE ACCION	RUTA
Envío Pruebas	export/home/rec/TRASP/PRUEBAS/RECEPCION
Recuperación de Acuse de pruebas	export/home/rec/TRASP/PRUEBAS/TRANSMISION

#### VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO

##### Validaciones para formato de los datos

Notas generales para la validación del formato de datos en los archivos.

<sup>1</sup> Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros.

<sup>2</sup> Dato numérico con decimal (cantidades monetarias). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Se omiten signo de pesos, comas y puntos decimales. Si la cantidad es negativa el signo ocupará la 1a. posición de la izquierda.

<sup>3</sup> Fechas. El formato para fecha deberá ser de 8 caracteres numéricos = “AAAAMMDD” donde:

DD = día

MM = mes

AAAA = año

<sup>4</sup> Periodo. El formato para periodo (rango de fechas) deberá ser = “AAAAMMDDAAAAMMDD” donde:

DD = día

MM = mes

AAAA = año

El primer bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha inicial del periodo y el segundo la fecha final del periodo.

<sup>5</sup> Dato alfabético. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; en el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII “ALT+0209” de Windows. Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas.

<sup>6</sup> Espacios en Blanco (Vacíos). Sirve para rellenar el espacio sobrante del registro con respecto a la longitud máxima, esto con el fin de que no contenga información fuera de la especificada.

Anexo 25



FORMATO DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN POR PROCESO			
 <b>CONSAR</b> <small>Comisión Nacional de Sistema de Ahorro para el Hogar</small> <b>FPDGI-36-02 Rev. 1</b>	<b>FORMATO DEL ARCHIVO:</b>		<b>1019</b>
	<b>FUENTE:</b>		<b>EMPRESA OPERADORA</b>
	<b>PROCESO:</b>		<b>TRASPASOS</b>
	<b>ACTUALIZACION:</b>		






DESCRIPCION DEL FORMATO		
<b>Información de Tipo Agregada.-</b> Este archivo contiene la Información de la liquidación de cuentas del proceso de traspasos SAR ISSSTE 92, para el tipo de traspaso Institución de Crédito- Administradora (IC-AF).		
PERIODICIDAD DE ENVIO:	PERIODO DE RECEPCION:	HORARIO DE TRANSMISION:
Mensual	El último día hábil de cada mes.	15:00 a 18:00 Hrs.

ENCABEZADO

Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición De: A:		Observaciones
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "000"</b> <sup>1</sup>
Tipo de Archivo		N	4	4	7	Identificador de archivo (para control del sistema) <b>Constante = "1019"</b> .
Tipo de Entidad		N	3	8	10	Clave de Tipo de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidades anexo, <b>Constante = "007"</b> . <sup>1</sup>
Entidad		N	3	11	13	Clave de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Entidades empresa Operadoras anexo, <b>Constante = "001"</b> . <sup>1</sup>
Fecha de Información		F	8	14	21	Fecha en que se reporta la información <sup>3</sup>
Tamaño del Registro		N	3	22	24	Número de caracteres por registro = <b>Constante "035"</b> . <sup>1</sup>
Número de Registros		N	5	25	29	Número de Registros que contiene el archivo incluyendo el encabezado. <sup>1</sup>
Espacios en blanco		AN	6	30	35	Vacios. <sup>6</sup>

SUBENCABEZADO(S)

SUBENCABEZADO:						
Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición De: A:		Observaciones
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "101"</b> <sup>1</sup>
Tipo de entidad Cedente		N	3	4	6	Clave del Tipo de Entidad Cedente de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidad anexo. <sup>1</sup>

Entidad Cedente		N	3	7	9	Clave de Entidad Cedente de acuerdo al Catálogo de Entidades anexo. <sup>1</sup>
Tipo de entidad Receptora		N	3	10	12	Clave del Tipo de Entidad Receptora de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidad anexo. <sup>1</sup>
Entidad Receptora		N	3	13	15	Clave de Entidad Receptora de acuerdo al Catálogo de Entidades anexo. <sup>1</sup>
Fecha de inicio del Periodo		F	8	16	23	Es la fecha en que la empresa operadora realiza el corte de las cuentas a traspasar(décimo quinto día hábil del mes en que se reciben las solicitudes). <sup>3</sup>
Fecha de fin de periodo		F	8	24	31	Es la fecha en que se realiza la liquidación de cuentas a traspasar (décimo séptimo día hábil del mes <sup>3</sup>
Espacios en blanco		AN	4	32	35	Vacíos. <sup>6</sup>

#### DETALLE(S)

DETALLE 1: CUENTAS Y MONTOS LIQUIDADOS						
Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición De:	A:	Observaciones
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante “301”</b> . <sup>1</sup>
Origen/Tipo de Traspaso		N	3	4	6	Identificador del origen o tipo de traspaso de acuerdo con el MPT de Traspasos SAR- ISSSTE para trabajadores afiliados y no afiliados vigente. <sup>1</sup>
Tipo de cuenta Individual		N	1	7	7	De conformidad con la Circular CONSAR 22. Cuenta <b>inactiva = 0</b> , aquella cuenta que no ha recibido cuotas obrero patronales correspondientes a la subcuenta de ahorro para el retiro o a la subcuenta de fondo de vivienda de cuentas individuales SAR-ISSSTE durante los últimos seis bimestres. Cuenta <b>activa = 1</b> , aquella cuenta que no cumple con la definición de cuenta inactiva.
Tipo de Inversión		N	1	8	8	1 = Si el trabajador eligió que la administradora receptora administrará su cuenta individual y sus recursos seguirán invertidos en cuenta concentradora (Banco de México). 2 = Si el trabajador eligió que la administradora receptora administrara su cuenta individual e invertirá sus recursos en sus sociedades inversión.
Tipo de Trabajador		N	1	9	9	1: Afiliado IMSS 2: Afiliado ISSSTE 3: Independiente 4: Mixto IMSS 5. Mixto ISSSTE
Total de solicitudes a traspasar		N	9	10	18	Es el número total de cuentas aceptadas para traspasarse. <sup>1</sup>
Subcuenta a liquidar		N	3	19	21	Tipo de subcuenta a liquidar, de acuerdo al Catálogo de Subcuenta a Liquidar anexo.
Monto a liquidar		N	12,2	22	35	Monto de recursos (en pesos) por concepto de la subcuenta de ahorro para el retiro y subcuenta del fondo de vivienda previstas en el artículo 90 BIS-C de la ley ISSSTE.

## CATALOGO(S)

Catálogo de Tipos de Entidades		
Clave Tipo de Entidad	Descripción	Abreviación
<b>001</b>	<b>AFORES</b>	<b>AF</b>
002	SIEFORES BASICA	SB
003	SIEFORES APORTACIONES COMPLEMENTARIAS	AC
004	SIEFORES PREVISION SOCIAL	PS
<b>007</b>	<b>EMPRESAS OPERADORAS</b>	<b>EO</b>
<b>011</b>	<b>ICEFAS</b>	<b>IC</b>
013	BANXICO	BX
014	PRESTADORAS DE SERVICIO	PT
016	COMISIONES	CM
017	SIEFORES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS	AV
018	S. D. INDEVAL	ID
019	CUSTODIOS DE LAS SIEFORES	CS
020	INSTITUTOS	IN
030	PROVEEDORES DE VECTORES DE PRECIOS	VP

Catálogo de Entidades (AFORES)	
Clave Tipo de Entidad	Descripción
516	XXI
530	BANORTE
532	HSBC
534	PROFUTURO
538	PRINCIPAL
544	ING
550	INBURSA
552	BANAMEX
554	BANCOMER
556	AZTECA
560	IXE
562	INVERCAP
564	METLIFE
566	AFIRME
568	COPPEL
572	AHORRA AHORA
574	SCOTIA
576	ARGOS
578	PENSIONISSSTE

Catálogo de Entidades (Empresas Operadoras)	
Clave del Tipo de Entidad	Descripción
001	PROCESAR



Catálogo de Entidades ICEFAS	
Clave Entidad	Descripción
002	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.
012	BANCOMER S.A.
021	BANCO BITAL S.A.
044	BANCO INVERLAT S.A.
062	BANCO AFIRME S.A.
072	BANORTE S.A.

Catálogo de Subcuenta a Liquidar	
Clave	Descripción
001	Retiro 97
003	Retiro92
008	Cesantía y vejez
010	Cuota social
012	Aportaciones voluntarias en ventanilla
013	Aportaciones voluntarias patronales
015	Vivienda 92
017	Vivienda 97
023	Aportaciones complementarias de retiro en ventanilla
024	Aportaciones complementarias de retiro patronales
025	Aportaciones de largo plazo
026	<b>Retiro ISSSTE</b>
027	<b>Vivienda ISSSTE</b>

#### POLITICAS ESPECIFICAS DEL PROCESO

##### Políticas a seguir en la transmisión de la información

La información que será transmitida a la Comisión en base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:

- I. La transmisión del envío de los formatos de transmisión de información por proceso será a través de la red privada mediante el software Connect:Direct o algún otro compatible con éste.
- II. Podrán realizar transmisiones las veces que les sea necesario al directorio de RECEPCION. Sin embargo, dentro de los 30 minutos anteriores al término del horario de transmisión, podrán efectuar las retransmisiones que requieran al directorio de RETRANSMISION, siempre y cuando se haya realizado previamente un envío de información al directorio de RECEPCION, sin importar que éste

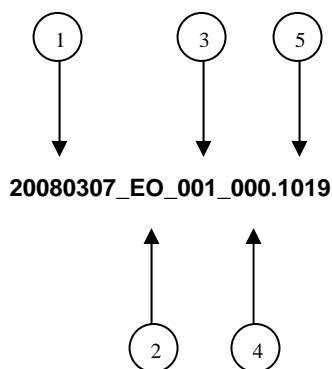
haya sido aceptado o rechazado. Si la transmisión del archivo se efectúa fuera del horario de transmisión especificado y/o en una fecha no correspondiente a su envío normal, el archivo deberá ser transmitido al directorio de RETRANSMISION y se validará con previa autorización de las áreas de Vigilancia.

- III. Las entidades responsables de transmitir este formato a la Comisión son las Empresas Operadoras.
- IV. El archivo deberá enviarse encriptado y comprimido utilizando el programa GnuPG.
- V. El nombre que deberá presentar el archivo al ser transmitido a la Comisión, es el siguiente;

No.	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
1	8 Dígitos Numéricos	En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD".
2	2 Dígitos Alfanuméricos	Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento, <b>Constante = "EO"</b> .
3	3 Dígitos Numéricos	Los cuales serán conforme a la Clave de Entidad EMPRESAS OPERADORAS que se reporta conforme al catálogo de entidades anexo al documento, <b>Constante = "001"</b> .
4	3 Dígitos Numéricos	Estos establecen la Clave de Subtipo de Entidad que se reporta(*Sólo aplicará para familia de SIEFORES, para las demás entidades será <b>Constante = "000"</b> )
5	4 Dígitos Numéricos	Para definir el tipo de archivo que se está transmitiendo, en donde cada formato ya tiene estipulado un número, para este caso será <b>Constante = "1019"</b> .

**NOTA:** La separación entre el paso 1, 2, 3 y 4 serán con un guión bajo, después del paso 4 será mediante un punto decimal.

Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que PROCESAR estuviera enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:



Cabe mencionar que una vez teniendo el archivo con este nombre, deberá de encriptarse con el programa GnuPG, el cual lo renombrará con el siguiente nombre:

**20080307\_EO\_001\_000.1019.gpg**

Con este nombre es con el que deberá de transmitirse a CONSAR el archivo. Para la recuperación de los acuses, las entidades participantes deberán tomar su "Acuse" con el mismo nombre con el que lo renombraron antes de encriptarlo, sólo tendrán que agregar el carácter "A" antes de la fecha, ejemplo:

**A20080307\_EO\_001\_000.1019**

**NOTA:** No se tomará en cuenta la extensión .gpg, en la recuperación del acuse, como lo muestra el ejemplo, ni vendrá encriptado el acuse.

**VI.** Las rutas de envío a CONSAR para producción serán:

TIPO DE ACCION	RUTA
Envío Normal	export/home/rec/TRASP/RECEPCION
Envío por Retransmisión	export/home/rec/TRASP/RETRANSMISION
Recuperación de Acuse	export/home/rec/TRASP/TRANSMISION

La ruta de envío a CONSAR para pruebas será:

TIPO DE ACCION	RUTA
Envío Pruebas	export/home/rec/TRASP/PRUEBAS/RECEPCION
Recuperación de Acuse de pruebas	export/home/rec/TRASP/PRUEBAS/TRANSMISION

#### **VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO**

##### **Validaciones para formato de los datos**

Notas generales para la validación del formato de datos en los archivos.

<sup>1</sup> Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros.

<sup>2</sup> Dato numérico con decimal (cantidades monetarias). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Se omiten signo de pesos, comas y puntos decimales. Si la cantidad es negativa el signo ocupará la 1a. posición de la izquierda.

<sup>3</sup> Fechas. El formato para fecha deberá ser de 8 caracteres numéricos = “AAAAMMDD” donde:

DD = día

MM = mes

AAAA = año

<sup>4</sup> Periodo. El formato para periodo (rango de fechas) deberá ser = “AAAAMMDDAAAAMMDD” donde:

DD = día

MM = mes

AAAA = año

El primer bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha inicial del periodo y el segundo la fecha final del periodo.

<sup>5</sup> Dato alfabético. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; en el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII “ALT+0209” de Windows. Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas.

<sup>6</sup> Espacios en Blanco (Vacíos). Sirve para rellenar el espacio sobrante del registro con respecto a la longitud máxima, esto con el fin de que no contenga información fuera de la especificada.

Anexo 26



FORMATO DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN POR PROCESO			
 <b>CONSAR</b> <small>Comisión Nacional de Sistema de Seguro para el Riesgo</small> <b>FPDGI-36-02 Rev. 1</b>	<b>FORMATO DEL ARCHIVO:</b>	<b>1020</b>	<b>PROCESO:</b>
	<b>FUENTE:</b>	<b>EMPRESA OPERADORA</b>	<b>TRASPASOS</b> <b>ACTUALIZACION:</b>






DESCRIPCION DEL FORMATO		
<b>Información de Tipo Agregada.-</b> Este archivo contiene la Información de la dispersión de cuentas SAR ISSSTE 92, solicitados por las Instituciones de Crédito a la Administradora Transferente. Institución de Crédito- Administradora (IC-AF).		
PERIODICIDAD DE ENVIO:	PERIODO DE RECEPCION:	HORARIO DE TRANSMISION:
Mensual	El último día hábil de cada mes.	15:00 a 18:00 Hrs.

**ENCABEZADO**

Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición		Observaciones
				De:	A:	
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "000"</b> . <sup>1</sup>
Tipo de Archivo		N	4	4	7	Identificador de archivo (para control del sistema) <b>Constante = "1020"</b> . <sup>1</sup>
Tipo de Entidad		N	3	8	10	Clave de Tipo de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidades anexo, <b>Constante = "007"</b> . <sup>1</sup>
Entidad		N	3	11	13	Clave de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Entidades empresa Operadoras anexo, <b>Constante = "001"</b> . <sup>1</sup>
Fecha de Información		F	8	14	21	Fecha en que se reporta la información <sup>3</sup>
Tamaño del Registro		N	3	22	24	Número de caracteres por registro = <b>Constante "031"</b> . <sup>1</sup>
Número de Registros		N	5	25	29	Número de Registros que contiene el archivo incluyendo el encabezado. <sup>1</sup>
Espacios en blanco		AN	2	30	31	Vacíos. <sup>6</sup>






**SUBENCABEZADO(S)**

SUBENCABEZADO:						
Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición		Observaciones
				De:	A:	
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "101"</b> . <sup>1</sup>
Tipo de entidad Cedente		N	3	4	6	Clave del Tipo de Entidad Cedente de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidad anexo. <sup>1</sup>

Entidad Cedente		N	3	7	9	Clave de Entidad Cedente de acuerdo al Catálogo de Entidades anexo. <sup>1</sup>
Tipo de entidad Receptora		N	3	10	12	Clave del Tipo de Entidad Receptora de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidad anexo. <sup>1</sup>
Entidad Receptora		N	3	13	15	Clave de Entidad Receptora de acuerdo al Catálogo de Entidades anexo. <sup>1</sup>
Fecha de inicio del Periodo		F	8	16	23	Es la fecha en que la empresa operadora realiza el corte de las cuentas a traspasar(décimo quinto día hábil del mes en que se reciben las solicitudes). <sup>3</sup>
Fecha de fin de periodo		F	8	24	31	Es la fecha en que se realiza la liquidación de cuentas a traspasar (décimo séptimo día hábil del mes <sup>3</sup>



#### DETALLE(S)

##### DETALLE 1: CUENTAS RECIBIDAS Y ACEPTADAS

Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición De: A:		Observaciones
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "301"</b> . <sup>1</sup>
Origen/Tipo de Traspaso		N	3	4	6	Identificador del origen o tipo de traspaso de acuerdo con el MPT de Traspasos SAR-ISSSTE para trabajadores afiliados y no afiliados vigente. <sup>1</sup>
Tipo de cuenta Individual		N	1	7	7	De conformidad con la Circular CONSAR 22.  Cuenta <b>inactiva = 0</b> , aquella cuenta que no ha recibido cuotas obrero patronales correspondientes a la subcuenta de ahorro para el retiro o a la subcuenta de fondo de vivienda de cuentas individuales SAR-ISSSTE durante los últimos seis bimestres.  Cuenta <b>activa = 1</b> , aquella cuenta que no cumple con la definición de cuenta inactiva. <sup>1</sup>
Tipo de Inversión		N	1	8	8	1 = Si el trabajador eligió que la administradora receptora administrara su cuenta individual e invertirá sus recursos en sus sociedades inversión.  2 = Si el trabajador eligió que la administradora receptora administrará su cuenta individual y sus recursos siguieran invertidos en cuenta concentradora (Banco de México). <sup>1</sup>
Tipo de Trabajador		N	1	9	9	1: Afiliado IMSS 2: Afiliado ISSSTE 3: Independiente 4: Mixto IMSS 5. Mixto ISSSTE <sup>1</sup>

Total de solicitudes recibidas		N	9	10	18	Es el número total de solicitudes individuales de cuentas requeridas por el trabajador para traspaso, solicitadas por la afore receptora a la Empresa Operadora. <sup>1</sup>
Total de cuentas aceptadas		N	9	19	27	Es el número total de solicitudes aceptadas para traspaso por la Empresa Operadora a la Afore Receptora. <sup>1</sup>
Espacios en blanco		AN	4	28	31	Vacíos. <sup>6</sup>

**DETALLE 2: CUENTAS RECHAZADAS Y MOTIVOS DE RECHAZO**

Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición De: A:		Observaciones
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante “302”</b> . <sup>1</sup>
Origen/Tipo de Traspaso		N	3	4	6	Identificador del origen o tipo de traspaso de acuerdo con el MPT de Traspasos SAR- ISSSTE para trabajadores afiliados y no afiliados y Catálogo General vigente.
Tipo de cuenta Individual		N	1	7	7	De conformidad con la Circular CONSAR 22.  Cuenta <b>inactiva = 0</b> , aquella cuenta que no ha recibido cuotas obrero patronales correspondientes a la subcuenta de ahorro para el retiro o a la subcuenta de fondo de vivienda de cuentas individuales SAR-ISSSTE durante los últimos seis bimestres.  Cuenta <b>activa = 1</b> , aquella cuenta que no cumple con la definición de cuenta inactiva.
Tipo de Trabajador		N	1	8	8	1: Afiliado IMSS 2: Afiliado ISSSTE 3: Independiente 4: Mixto IMSS 5. Mixto ISSSTE <sup>1</sup>
Identificador de rechazo o motivo de devolución		N	3	9	11	Identificador que verifica si el concepto es una operación Rechazada o Devuelta por encontrarse con algún impedimento la cuenta para su traspaso. Constante = “1” Motivo de Rechazo. <sup>1</sup>
Motivo de rechazo		N	4	12	15	Clave asignada por la empresa Operadora al motivo de rechazo de solicitudes, de acuerdo con el Catálogo General vigente. <sup>1</sup>
Total de solicitudes rechazadas		N	9	16	24	Es el número total de solicitudes rechazadas por la empresa operadora a la Afore Receptora por no cumplir con algunos de los criterios de validación establecidos en el MPT. <sup>1</sup>
Espacios en blanco		AN	7	25	31	Vacíos. <sup>6</sup>

**CATALOGO(S)**

<b>Catálogo de Tipos de Entidades</b>		
<b>Clave Tipo de Entidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Abreviación</b>
<b>001</b>	<b>AFORES</b>	<b>AF</b>
002	SIEFORES BASICA	SB
003	SIEFORES APORTACIONES COMPLEMENTARIAS	AC
004	SIEFORES PREVISION SOCIAL	PS
<b>007</b>	<b>EMPRESAS OPERADORAS</b>	<b>EO</b>
<b>011</b>	<b>ICEFAS</b>	<b>IC</b>
013	BANXICO	BX
014	PRESTADORAS DE SERVICIO	PT
016	COMISIONES	CM
017	SIEFORES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS	AV
018	S. D. INDEVAL	ID
019	CUSTODIOS DE LAS SIEFORES	CS
020	INSTITUTOS	IN
030	PROVEEDORES DE VECTORES DE PRECIOS	VP

<b>Catálogo de Entidades (AFORES)</b>	
<b>Clave Tipo de Entidad</b>	<b>Descripción</b>
516	XXI
530	BANORTE
532	HSBC
534	PROFUTURO
538	PRINCIPAL
544	ING
550	INBURSA
552	BANAMEX
554	BANCOMER
556	AZTECA
560	IXE
562	INVERCAP
564	METLIFE
566	AFIRME
568	COPPEL
572	AHORRA AHORA
574	SCOTIA
576	ARGOS
578	PENSIONISSSTE

<b>Catálogo de Entidades (Empresas Operadoras)</b>	
<b>Clave del Tipo de Entidad</b>	<b>Descripción</b>
001	PROCESAR

<b>Catálogo de Entidades ICEFAS</b>	
<b>Clave Entidad</b>	<b>Descripción</b>
002	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.
012	BANCOMER S.A.
021	BANCO BITAL S.A.
044	BANCO INVERLAT S.A.
062	BANCO AFIRME S.A.
072	BANORTE S.A.

## POLITICAS ESPECIFICAS DEL PROCESO

### Políticas a seguir en la transmisión de la información

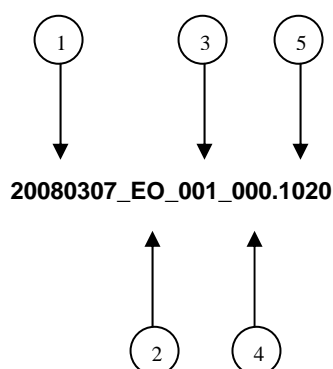
La información que será transmitida a la Comisión en base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:

- I. La transmisión del envío de los formatos de transmisión de información por proceso será a través de la red privada mediante el software Connect:Direct o algún otro compatible con éste.
- II. Podrán realizar transmisiones las veces que les sea necesario al directorio de RECEPCION. Sin embargo, dentro de los 30 minutos anteriores al término del horario de transmisión, podrán efectuar las retransmisiones que requieran al directorio de RETRANSMISION, siempre y cuando se haya realizado previamente un envío de información al directorio de RECEPCION, sin importar que éste haya sido aceptado o rechazado. Si la transmisión del archivo se efectúa fuera del horario de transmisión especificado y/o en una fecha no correspondiente a su envío normal, el archivo deberá ser transmitido al directorio de RETRANSMISION y se validará con previa autorización de las áreas de Vigilancia.
- III. Las entidades responsables de transmitir este formato a la Comisión son las Empresas Operadoras.
- IV. El archivo deberá enviarse encriptado y comprimido utilizando el programa GNUpG.
- V. El nombre que deberá presentar el archivo al ser transmitido a la Comisión, es el siguiente;

No.	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
1	8 Dígitos Numéricos	En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD".
2	2 Dígitos Alfanuméricos	Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento, <b>Constante = "EO"</b> .
3	3 Dígitos Numéricos	Los cuales serán conforme a la Clave de Entidad EMPRESAS OPERADORAS que se reporta conforme al catálogo de entidades anexo al documento, <b>Constante = "001"</b> .
4	3 Dígitos Numéricos	Estos establecen la Clave de Subtipo de Entidad que se reporta (*Sólo aplicará para familia de SIEFORES, para las demás entidades será <b>Constante = "000"</b> )
5	4 Dígitos Numéricos	Para definir el tipo de archivo que se está transmitiendo, en donde cada formato ya tiene estipulado un número, para este caso será <b>Constante = "1020"</b> .

**NOTA:** La separación entre el paso 1, 2, 3 y 4 serán con un guión bajo, después del paso 4 será mediante un punto decimal.

Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que PROCESAR estuviera enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:





Cabe mencionar que una vez teniendo el archivo con este nombre, deberá de encriptarse con el programa GNUpg, el cual lo renombrará con el siguiente nombre:

**20080307\_EO\_001\_000.1020.gpg**

Con este nombre es con el que deberá de transmitirse a CONSAR el archivo. Para la recuperación de los acuses, las entidades participantes deberán tomar su "Acuse" con el mismo nombre con el que lo renombraron antes de encriptarlo, sólo tendrán que agregar el carácter "A" antes de la fecha, ejemplo:

**A20080307\_EO\_001\_000.1020**

**NOTA:** No se tomará en cuenta la extensión .gpg, en la recuperación del acuse, como lo muestra el ejemplo, ni vendrá encriptado el acuse.

**VI.** Las rutas de envío a CONSAR para producción serán:

TIPO DE ACCION	RUTA
Envío Normal	export/home/rec/TRASP/RECEPCION
Envío por Retransmisión	export/home/rec/TRASP/RETRANSMISION
Recuperación de Acuse	export/home/rec/TRASP/TRANSMISION

La ruta de envío a CONSAR para pruebas será:

TIPO DE ACCION	RUTA
Envío Pruebas	export/home/rec/TRASP/PRUEBAS/RECEPCION
Recuperación de Acuse de pruebas	export/home/rec/TRASP/PRUEBAS/TRANSMISION

#### **VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO**

##### **Validaciones para formato de los datos**

Notas generales para la validación del formato de datos en los archivos.

<sup>1</sup> Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros.

<sup>2</sup> Dato numérico con decimal (cantidades monetarias). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Se omiten signo de pesos, comas y puntos decimales. Si la cantidad es negativa el signo ocupará la 1a. posición de la izquierda.

<sup>3</sup> Fechas. El formato para fecha deberá ser de 8 caracteres numéricos = "AAAAMMDD" donde:

DD = día

MM = mes

AAAA = año

<sup>4</sup> Periodo. El formato para periodo (rango de fechas) deberá ser = "AAAAMMDDAAAAMMDD" donde:

DD = día

MM = mes

AAAA = año

El primer bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha inicial del periodo y el segundo la fecha final del periodo.

<sup>5</sup> Dato alfabético. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; en el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII "ALT+0209" de Windows. Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas.





<sup>6</sup> Espacios en Blanco (Vacíos). Sirve para rellenar el espacio sobrante del registro con respecto a la longitud máxima, esto con el fin de que no contenga información fuera de la especificada.

# Anexo 27



 <b>FORMATO DEL ARCHIVO:</b> 1015 <b>FUENTE:</b> EMPRESA OPERADORA		<b>PROCESO:</b> TRASPASOS <b>ACTUALIZACION:</b>
--	--	--






DESCRIPCION DEL FORMATO		
<b>Información de Tipo Agregada.-</b> Este archivo contiene la Información de la liquidación de cuentas del proceso de traspasos por número de acciones liquidadas, para el tipo de traspaso Administradora – Administradora (AF-AF).		
PERIODICIDAD DE ENVIO:	PERIODO DE RECEPCION:	HORARIO DE TRANSMISION:
Semanal	El primer día hábil siguiente a la fecha en que concluye la liquidación de cuentas.	15:00 a 18:00 Hrs.

## ENCABEZADO

Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición De: A:		Observaciones
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "000"</b> . <sup>1</sup>
Número de Registros		N	5	4	8	Número de Registros que contiene el archivo incluyendo el encabezado. <sup>1</sup>
Tamaño del Registro		N	3	9	11	Número de caracteres por registro = <b>Constante "065"</b> . <sup>1</sup>
Tipo de Archivo		N	4	12	15	Identificador de archivo (para control del sistema) = <b>Constante "1015"</b> . <sup>1</sup>
Tipo de Entidad		N	3	16	18	Clave de Tipo de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidades <b>Constante = "007"</b> . <sup>1</sup>
Entidad		N	3	19	21	Clave de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Entidades de la Empresa Operadora (PROCESAR). <sup>1</sup>
Fecha de envío		F	8	22	29	Fecha en que se envía la información a CONSAR. <sup>3</sup>
Espacios en blanco		AN	36	30	65	Vacios. <sup>6</sup>








## SUENCABEZADO

Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición De: A:		Observaciones
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "101"</b> . <sup>1</sup>
Tipo de Entidad Cedente		N	3	4	6	Clave de Tipo de Entidad Cedente de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidades Constante = <b>"001"</b> . <sup>1</sup>

Entidad Cedente		N	3	7	9	Clave de Entidad Cedente de acuerdo al Catálogo de Entidades de Administradora de fondos para el Retiro (AFORES). <sup>1</sup>
Tipo de Entidad Receptora		N	3	10	12	Clave de Tipo de Entidad Receptora de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidades Constante = "001". <sup>1</sup>
Entidad Receptora		N	3	13	15	Clave de Entidad Receptora de acuerdo al Catálogo de Entidades de Administradora de fondos para el Retiro (AFORES). <sup>1</sup>
Fecha de inicio del período		F	8	16	23	Es la fecha en que inició el período, fecha en que se enviaron a certificar las solicitudes a la empresa operadora. <sup>3</sup>
Fecha de fin de período		F	8	24	31	Es la fecha en que finalizó el período, fecha en que se liquidan las cuentas. <sup>3</sup>
Espacios en Blanco		AN	34	32	65	Vacíos. <sup>6</sup>

#### DETALLE(S)

##### DETALLE 1: NUMERO DE ACCIONES LIQUIDADAS.

Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición De:	A:	Observaciones
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "301"</b> . <sup>1</sup>
Origen del Traspaso		N	2	4	5	Identificador del origen de traspaso, de acuerdo al Catálogo de Origen de Traspaso. <sup>1</sup>
Traspaso Normal - Traspaso Complementario		N	1	6	6	Identificador si el traspaso es normal o complementario. <sup>1</sup> 1. Traspaso Normal. 2. Traspaso Complementario.
Subcuenta a liquidar		N	3	7	9	Clave del tipo de subcuenta, de acuerdo al catálogo de tipos de subcuenta anexo. <sup>1</sup>
Tipo Entidad		N	3	10	12	Clave de Tipo de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidades. (Aplicaran solamente para Siefors con claves 2, 3, 4 y 17) <sup>1</sup>
Entidad		N	3	13	15	Clave de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Entidades. (Aplicarán solamente para Siefors 2, 3, 4 y 17 del catálogo de Tipo de Entidades). <sup>1</sup>
Subtipo de Entidad		N	3	16	18	Clave de Subtipo de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Subtipos de Entidades. <sup>1</sup>
Número de Acciones		N	10,6	19	34	Número de Acciones en circulación. <sup>2</sup>
Precio de la acción		N	9,6	35	49	Es el precio calculado de la acción. <sup>2</sup>
Monto traspasado		N	14,2	50	65	Importe o Cantidad del Valor, Concepto o subcuenta. Es el resultado de multiplicar el número de acciones por el precio de la acción. <sup>2</sup>

CATALOGO(S)
-------------

Catálogo de Tipos de Entidades		
Clave Tipo de Entidad	Descripción	Abreviación
001	AFORES	AF
002	SIEFORES BASICA	SB
003	SIEFORES APORTACIONES COMPLEMENTARIAS	AC
004	SIEFORES PREVISION SOCIAL	PS
007	EMPRESAS OPERADORAS	EO
011	ICEFAS	IC
013	BANXICO	BX
014	PRESTADORAS DE SERVICIO	PT
016	COMISIONES	CM
017	SIEFORES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS	AV
018	S. D. INDEVAL	ID
019	CUSTODIOS DE LAS SIEFORES	CS
020	INSTITUTOS	IN
030	PROVEEDORES DE VECTORES DE PRECIOS	VP

Catálogo de Entidades (AFORES)	
Clave de Tipo de Entidad	Descripción
516	XXI
530	BANORTE
532	HSBC
534	PROFUTURO
538	PRINCIPAL
544	ING
550	INBURSA
552	BANAMEX
554	BANCOMER
556	AZTECA
560	IXE
562	INVERCAP
564	METLIFE
566	AFIRME
568	COPPEL
572	AHORRA AHORA
574	SCOTIA
576	ARGOS
578	PENSIONISSSTE

Catálogo de Entidades (Empresas Operadoras)	
Clave de Tipo de Entidad	Descripción
001	PROCESAR

Catálogo de Entidades (SIEFORES Básicas)	
Clave Tipo de Entidad	Descripción
516	XXI
530	BANORTE
532	HSBC
534	PROFUTURO
538	PRINCIPAL
544	ING
550	INBURSA
552	BANAMEX
554	BANCOMER
556	AZTECA
560	IXE
562	INVERCAP
564	METLIFE
566	AFIRME
568	COPPEL
572	AHORRA AHORA
574	SCOTIA
576	ARGOS

Catálogo de Entidades (SIEFORES Aportaciones Voluntarias)	
Clave Tipo de Entidad	Descripción
634	PROFUTURO
644	ING
652	BANAMEX
654	BANCOMER
676	ARGOS

Catálogo de Entidades (SIEFORES Aportaciones Complementarias)	
Clave Tipo de Entidad	Descripción
334	PROFUTURO
364	METLIFE

Catálogo de Entidades (SIEFORES Previsión Social)	
Clave Tipo de Entidad	Descripción
454	BANCOMER

Catálogo de Subtipo de Entidades				
Clave de Tipo de Entidad	Clave de Entidad	Clave Subtipo de Entidad	Abreviación	Descripción
002	516	001	XXI (SB1)	Siefore Básica Uno
002	530	001	BANORTE (SB1)	Siefore Básica Uno
:	:	:	:	:
002	576	001	ARGOS (SB1)	Siefore Básica Uno
002	516	002	XXI (SB2)	Siefore Básica Dos
002	530	002	BANORTE (SB2)	Siefore Básica Dos
:	:	:	:	:
002	576	002	ARGOS (SB2)	Siefore Básica Dos
002	516	003	XXI (SB3)	Siefore Básica Tres
002	530	003	BANORTE (SB3)	Siefore Básica Tres
:	:	:	:	:
002	576	003	ARGOS (SB3)	Siefore Básica Tres
002	516	004	XXI (SB4)	Siefore Básica Cuatro
002	530	004	BANORTE (SB4)	Siefore Básica Cuatro
:	:	:	:	:
002	576	004	ARGOS (SB4)	Siefore Básica Cuatro
002	516	005	XXI (SB5)	Siefore Básica Cinco
002	530	005	BANORTE (SB5)	Siefore Básica Cinco
:	:	:	:	:
002	576	005	ARGOS (SB5)	Siefore Básica Cinco
003	354	001	PROFUTURO (AC1)	Siefore Aportaciones Complementarias Uno
003	358	001	ACTINVER (AC1)	Siefore Aportaciones Complementarias Uno
003	364	001	METLIFE (AC1)	Siefore Aportaciones Complementarias Uno
004	454	001	BANCOMER (PS1)	Siefore Previsión Social Uno
004	454	002	BANCOMER (PS2)	Siefore Previsión Social Dos
004	454	003	BANCOMER (PS3)	Siefore Previsión Social Tres
017	634	001	PROFUTURO (AV1)	Siefore Aportaciones Voluntarias Uno
017	644	001	ING (AV1)	Siefore Aportaciones Voluntarias Uno
017	644	002	ING (AV2)	Siefore Aportaciones Voluntarias Dos
017	652	001	BANAMEX (AV 1)	Siefore Aportaciones Voluntarias Uno
017	652	002	BANAMEX (AV 2)	Siefore Aportaciones Voluntarias Dos
017	654	001	BANCOMER (AV 1)	Siefore Aportaciones Voluntarias Uno
017	676	001	ARGOS (AV 1)	Siefore Aportaciones Voluntarias Uno

Catálogo de Origen de Traspaso	
Clave	Descripción
001	Ordinario
002	Por Unificación de Cuentas
003	De trabajadores Asignados
004	Por Unificación de Cuentas de Trabajadores Asignados
005	Por separación de cuentas
009	Por separación de cuentas de Trabajadores Asignados
010	Por Internet
011	Por Internet de Trabajadores Asignados
012	Por verificación electrónica de identidad
013	Reversos por traspasos indebidos
014	Por PensionISSSTE inactivo

Catálogo de Subcuenta a Liquidar	
Clave	Descripción
001	Retiro 97
003	Retiro92
008	Cesantía y vejez
010	Cuota social
012	Aportaciones voluntarias en ventanilla
013	Aportaciones voluntarias patronales
015	Vivienda 92
017	Vivienda 97
023	Aportaciones complementarias de retiro en ventanilla
024	Aportaciones complementarias de retiro patronales
025	Aportaciones de largo plazo
026	Retiro ISSSTE
027	Vivienda ISSSTE

#### **POLITICAS ESPECIFICAS DEL PROCESO**

##### **Políticas a seguir en la transmisión de la información**

La información que será transmitida a la Comisión en base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:

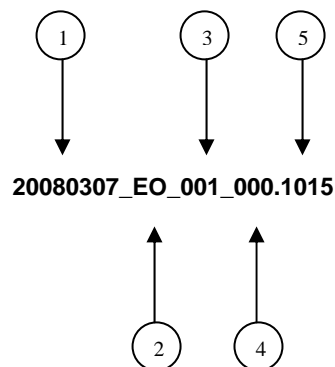
- I. La transmisión del envío de los formatos de transmisión de información por proceso será a través de la red privada mediante el software Connect:Direct o algún otro compatible con este.
- II. Podrán realizar transmisiones las veces que les sea necesario al directorio de RECEPCION. Sin embargo, dentro de los 30 minutos anteriores al término del horario de transmisión, podrán efectuar las retransmisiones que requieran al directorio de RETRANSMISION, siempre y cuando se haya realizado previamente un envío de información al directorio de RECEPCION, sin importar que éste haya sido aceptado o rechazado. Si la transmisión del archivo se efectúa fuera del horario de transmisión especificado y/o en una fecha no correspondiente a su envío normal, el archivo deberá ser transmitido al directorio de RETRANSMISION y se validará con previa autorización de las áreas de Vigilancia.

- III. En el detalle 301 se deben reportar las cantidades en acciones correspondientes a las subcuentas involucradas de Retiro para el proceso de traspasos.
- IV. Las entidades responsables de transmitir este formato a la Comisión son las Empresas Operadoras.
- V. El archivo deberá enviarse encriptado y comprimido utilizando el programa GNUpg.
- VI. El nombre que deberá presentar el archivo al ser transmitido a la Comisión, es el siguiente;

No.	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
1	8 Dígitos Numéricos	En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD".
2	2 Dígitos Alfanuméricos	Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento, <b>Constante = "EO"</b> .
3	3 Dígitos Numéricos	Los cuales serán conforme a la Clave de Entidad EMPRESAS OPERADORAS que se reporta conforme al catálogo de entidades anexo al documento, <b>Constante = "001"</b> .
4	3 Dígitos Numéricos	Estos establecen la Clave de Subtipo de Entidad que se reporta(*Sólo aplicará para familia de SIEFORES, para las demás entidades será <b>Constante = "000"</b> )
5	4 Dígitos Numéricos	Para definir el tipo de archivo que se está transmitiendo, en donde cada formato ya tiene estipulado un número, para este caso será <b>Constante = "1015"</b> .

**NOTA:** La separación entre el paso 1, 2, 3 y 4 serán con un guión bajo, después del paso 4 será mediante un punto decimal.

Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que PROCESAR estuviera enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:



Cabe mencionar que una vez teniendo el archivo con este nombre, deberá de encriptarse con el programa GNUpg, el cual lo renombrará con el siguiente nombre:

**20080307\_EO\_001\_000.1015.gpg**

Con este nombre es con el que deberá de transmitirse a CONSAR el archivo. Para la recuperación de los acuses, las entidades participantes deberán tomar su "Acuse" con el mismo nombre con el que lo renombraron antes de encriptarlo, sólo tendrán que agregar el carácter "A" antes de la fecha, ejemplo:

**A20080307\_EO\_001\_000.1015**



**NOTA:** No se tomará en cuenta la extensión .pgp, en la recuperación del acuse, como lo muestra el ejemplo, ni vendrá encriptado el acuse.

**VII.** Las rutas de envío a CONSAR para producción serán:

TIPO DE ACCION	RUTA
Envío Normal	export/home/rec/TRASP/RECEPCION
Envío por Retransmisión	export/home/rec/TRASP/RETRANSMISION
Recuperación de Acuse	export/home/rec/TRASP/TRANSMISION

La ruta de envío a CONSAR para pruebas será:

TIPO DE ACCION	RUTA
Envío Pruebas	export/home/rec/TRASP/PRUEBAS/RECEPCION
Recuperación de Acuse de pruebas	export/home/rec/TRASP/PRUEBAS/TRANSMISION

#### VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO

##### Validaciones para formato de los datos

Notas generales para la validación del formato de datos en los archivos.

<sup>1</sup> Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros.

<sup>2</sup> Dato numérico con decimal (cantidades monetarias). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Se omiten signo de pesos, comas y puntos decimales. Si la cantidad es negativa el signo ocupará la 1a. posición de la izquierda.

<sup>3</sup> Fechas. El formato para fecha deberá ser de 8 caracteres numéricos = “AAAAMMDD” donde:

DD = día

MM = mes

AAAA = año

<sup>4</sup> Periodo. El formato para periodo (rango de fechas) deberá ser = “AAAAMMDDAAAAMMDD” donde:

DD = día

MM = mes


AAAA = año

El primer bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha inicial del periodo y el segundo la fecha final del periodo.

<sup>5</sup> Dato alfabético. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; en el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII “ALT+0209” de Windows. Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas.

<sup>6</sup> Espacios en Blanco (Vacíos). Sirve para rellenar el espacio sobrante del registro con respecto a la longitud máxima, esto con el fin de que no contenga información fuera de la especificada.

## Anexo 28

FORMATO DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN POR PROCESO			
	CLAVE	0	P
	PROCESO	1	R
	CONSAR:	0	Q
	CLAVE	0	C
	FORMATO	0	E
	CONSAR:	5	S
			Q:
	FORMATO DEL	0213XX Notificación de traspasos exitosos	
	ARCHIVO:		
	FUENTE:	EMPRESA	ACTUALIZACI
		OPERADOR	ON:
		A	

DESCRIPCION DEL FORMATO		
Información de Tipo Detalle.- Notificación de los traspasos exitosos (ISSSTE y FOVISSSTE).		
PERIODICIDAD DE ENVIO:	PERIODO DE RECEPCION:	HORARIO DE TRANSMISION:
Mensual	Ultimo día hábil del mes de liquidación.	18:00 a 6:00 Hrs.

### ENCABEZADO

Encabezado 01: Notificación de Traspasos Exitosos							
Id	Nombre del Campo	Tipo	Ent.	Dec.	Posición		Contenido
					De:	A:	
1	Tipo de Registro	X	02	0	001	- 002	01 Encabezado
2	Identificador de Servicio	X	02	0	003	- 004	02 Traspasos
3	Identificador de Operación	X	02	0	005	- 006	13 Información de Traspasos exitosos a Institutos
4	Tipo de entidad origen	X	02	0	007	- 008	03 Empresa Operadora
5	Clave de entidad origen	X	03	0	009	- 011	001 PROCESAR
6	Tipo de entidad destino	X	02	0	012	- 013	Según catálogo (claves de entidades)
7	Clave de entidad destino	X	03	0	014	- 016	Según catálogo (claves de entidades)
8	Filler		03	0	017	- 019	
9	Fecha de presentación	X	08	0	020	- 027	Fecha válida con formato igual a AAAAMMDD. Es la fecha en que se envía la información.
10	Consecutivo del lote en el día	9	03	0	028	- 030	Es el número de lote que genera PROCESAR en el día.
11	Clave de modalidad de	X	02	0	031	- 032	01 Cinta

	presentación					02 TRA 05 Cartucho 06 DAT
12	Filler		698	0	033 - 730	

#### DETALLE(S)

Detalle 02: Notificación de Traspasos Exitosos							
Id	Nombre del Campo	Tipo	Ent.	Dec.	Posición		Contenido
					De:	A:	
1	Tipo de Registro	X	02	0	001	- 002	02 Detalle
2	Contador de Servicio	9	10	0	003	- 012	Número consecutivo del registro de detalle en lote
3	Tipo de entidad receptora de la cuenta	X	02	0	013	- 014	01 Afore (SIEFORE) 07 Afore (BANXICO)
4	Filler		03	0	015	- 017	
5	Tipo de entidad cedente de la cuenta	X	02	0	018	- 019	07 ICEFA
6	Clave de entidad cedente de la cuenta	X	03	0	020	- 022	Según catálogo (claves de entidades)
7	Origen del traspaso	X	02	0	023	- 024	61 SARISSSTE - AFORE (SIEFORE) Trab. Afiliados 62 SARISSSTE - AFORE (BANXICO) Trab. No Afiliados 63 SARISSSTE - AFORE (SIEFORE) Trab. No Afiliados 64 Cambio de Administración con CURP BANXICO a SIEFORE 65 SARISSSTE - AFORE (BANXICO) Trab. Afiliados 66 Cambio de Administración con NSS BANXICO a SIEFORE
8	Fecha de Presentación	X	08	0	025	- 032	AAAAMDD (*) Es la fecha en que se envía la información
9	Fecha de movimiento	X	08	0	033	- 040	AAAAMDD (*) Es la fecha en que se envía la información
10	CURP del trabajador	X	18	0	041	- 058	
11	NSS del trabajador según Traspaso original SARISSSTE	X	11	0	059	- 069	NSS válido (solo para trabajadores afiliados)
12	Identificador de Tipo de Operación	X	02	0	070	- 071	09 Traspaso de cuentas 12 Traspaso complementario 02 Cambio de Administración
13	Filler		13	0	072	- 084	
14	RFC del trabajador según Traspaso original SARISSSTE	X	13	0	085	- 097	Alfanumérico, no blancos. 4 posiciones alfabéticas, 6 numéricas y 3 alfanuméricas.

15	Apellido Paterno del trabajador en AFORE receptora del Traspaso	X	40	0	098 - 137	No blancos
16	Apellido materno del trabajador en AFORE receptora del Traspaso	X	40	0	138 - 177	Puede venir en blancos.
17	Nombres del trabajador en AFORE receptora del Traspaso	X	40	0	178 - 217	No blancos
18	Filler		03	0	218 - 220	
19	Fecha de recepción de la solicitud	X	08	0	221 - 228	Fecha válida con formato igual a AAAAMMDD. Es la fecha en que la AFORE recibe del trabajador la solicitud de traspaso firmada.
20	Identificador del lote de la solicitud	X	16	0	229 - 244	XX Tipo de ent. emisora de la solicitud del Traspaso YYY Clave de ent. emisora de la solicitud del Traspaso AAAAMMDD Fecha de presentación ZZZ Consecutivo de lote en el día
21	Filler		26	0	245 - 270	
22	NSS ISSSTE según BDSARISSTE	X	11	0	271 - 281	NSS valido.
23	RFC del trabajador según BDSARISSTE	X	13	0	282 - 294	Alfanumérico, no blancos. 4 posiciones alfabéticas, 6 numéricas y 3 alfanuméricas.
24	Número de Control Interno según BDSARISSTE	X	30	0	295 - 324	Alfanumérico
25	Apellido Paterno del trabajador según BDSARISSTE	X	40	0	325 - 364	El nombre completo estará de acuerdo a la BDSARISSTE
26	Apellido Materno del trabajador según BDSARISSTE	X	40	0	365 - 404	
27	Nombre (s) del trabajador según BDSARISSTE	X	40	0	405 - 444	
28	Clave de la ICEFA en BDSARISSTE	X	03	0	445 - 447	Alfanumérico.
29	Filler		117	0	448 - 564	
30	Saldo Ahorro para el retiro	9	13	02	565 - 579	Numérico.
31	Filler		25	0	580 - 604	
32	Número de Aplicación de Intereses de Fondo de la Vivienda	9	09	06	605 - 619	Numérico.
33	Valor de la Aplicación de	9	06	14	620 - 639	Numérico.

	Intereses de Fondo de la Vivienda					
34	Filler		20	0	640 - 659	
35	Saldo Fondo de la Vivienda	9	13	02	660 - 674	Numérico.
36	Filler		56	0	675 - 730	

## SUMARIO

### Sumario 09: Notificación de Traspasos Exitosos

Id	Nombre del Campo	Tipo	Ent.	Dec.	Posición		Contenido
					De:	A:	
1	Tipo de Registro	X	2	0	001 - 002		09 Sumario
2	Cantidad de Registros de Detalle	9	9	0	003 - 011		Numérico
3	Filler		120	0	012 - 131		
4	Total Saldo Ahorro para el retiro	9	13	02	132 - 146		Numérico. Es la suma de todos los importes de ahorro para el retiro.
5	Filler		02	0	147 - 148		
6	Total Saldo Fondo de la Vivienda	9	13	02	149 - 163		Numérico. Es la suma de todos los importes de Fondo de Vivienda.
7	Filler		02	0	164 - 165		
8	Total de Aplicación de Intereses de Fondo de la Vivienda	9	12	06	166 - 183		Numérico. Es la suma de todas las Aplicaciones de Intereses de Vivienda
9	Filler		547	0	184 - 730		

## CATALOGO(S)

Catálogo de Tipos de Entidades		
Clave Tipo de Entidad	Descripción	Abreviación
001	AFORES	AF
002	SIEFORES BASICA	SB
003	SIEFORES APORTACIONES COMPLEMENTARIAS	AC
004	SIEFORES PREVISION SOCIAL	PS
<b>007</b>	<b>EMPRESAS OPERADORAS</b>	<b>EO</b>
011	ICEFAS	IC
013	BANXICO	BX
014	PRESTADORAS DE SERVICIO	PT

016	COMISIONES	CM
017	SIEFORES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS	AV
018	S. D. INDEVAL	ID
019	CUSTODIOS DE LAS SIEFORES	CS
020	INSTITUTOS	IN
030	PROVEEDORES DE VECTORES DE PRECIOS	VP

Catálogo de Entidad (EMPRESAS OPERADORAS)	
Clave Tipo de Entidad	Descripción
001	PROCESAR

Catálogo de Procesos		
Clave Tipo de Entidad	Descripción	Abreviación
001	CONTABLE	CT
002	REGISTRO	RG
003	FINANCIERO	FN
004	SUCURSALES	SC
005	RECAUDACION	RC
007	RETIROS	RT
008	AGENTES PROMOTORES	AP
009	LAVADO DE DINERO	LD
010	TRASPASOS	TR
012	CAT SAR	CS
013	ASIGNACION	AG
014	SAR-ISSSTE	SI
015	SAR92	S92
016	SALDOS	SAL
099	NO CATALOGADO	NC

#### POLITICAS ESPECIFICAS DEL PROCESO

Políticas a seguir en la transmisión de la información

La información que será transmitida a la Comisión con base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:

- I. La transmisión del envío de los formatos de transmisión de información por proceso será a través de la red privada Connect Direct.
- II. El horario de transmisión de la información a CONSAR será de las 18:00 a las 6:00 hrs., en donde deberán de transmitir su información al directorio de RECEPCION. Si la transmisión del archivo se efectúa fuera del horario de 18:00 a 6:00 hrs. y/o en una fecha no correspondiente a su envío normal, el archivo deberá ser transmitido al directorio de RETRANSMISION.
- III. La entidad responsable de transmitir este formato a la Comisión es la Empresa Operadora.
- IV. Las rutas de envío a CONSAR para producción serán:

TIPO DE ACCION	RUTA
Envío Normal	/export/home/rec/OPERADORA/TRASP/RECEPCION/

Envío por Retransmisión	/export/home/rec/OPERADORA/TRASP/RETRANSMISION/
Recuperación de Acuse	/export/home/rec/OPERADORA/TRASP/TRANSMISION/

La ruta de envío a CONSAR para pruebas será:

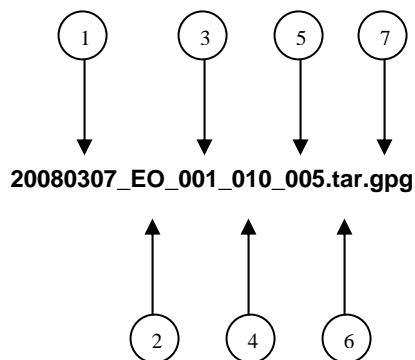
TIPO DE ACCION	ruta
Envío Pruebas	/export/home/rec/OPERADORA/TRASP/PRUEBAS/RECEPCION/
Recuperación de Acuse de pruebas	/export/home/rec/OPERADORA/TRASP/PRUEBAS/TRANSMISION/

- V. El archivo del formato deberá enviarse encriptado y comprimido utilizando el programa GnuPG.
- VI. La estructura del nombre que deberá presentar el archivo paquete al ser transmitido a la Comisión, es la siguiente:

No.	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
1	8 Dígitos Numéricos	En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD".
2	2 Dígitos Alfanuméricos	Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento, Constante = "EO".
3	3 Dígitos Numéricos	Los cuales serán conforme a la Clave de Entidad EMPRESAS OPERADORAS que se reporta conforme al catálogo de entidades anexo al documento, Constante = "001".
4	3 Dígitos Numéricos	Clave del Proceso Según Catálogo de Procesos (Definido en el encabezado CLAVE PROCESO CONSAR)
5	3 Dígitos Numéricos	Clave del formato Según CONSAR (Definido en el encabezado CLAVE FORMATO CONSAR)
6	3 Alfabético	Extensión tar (en caso de enviar en un paquete más de un archivo del mismo formato de información u otro formato)
7	3 Alfabético	Extensión gpg

**NOTA:** La separación entre el paso 1, 2, 3, 4 y 5 serán con un guión bajo, después del paso 5 será mediante un signo de punto.

Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la EMPRESA OPERADORA estuviera enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:



Para la recuperación de los acuses de transmisión, las entidades participantes deberán tomar su "Acuse" con el mismo nombre con el que lo renombraron antes de encriptarlo, sólo tendrán que agregar el carácter "A" antes de la fecha, ejemplo:

**A20080307\_EO\_001\_010\_005**

Para la recuperación de los acuses de retransmisión, las entidades participantes deberán tomar su "Acuse" con el mismo nombre con el que lo renombraron antes de encriptarlo, sólo tendrán que agregar el carácter "AR" antes de la fecha, ejemplo:

**AR20080307\_EO\_001\_010\_005**

**NOTA:** No se tomará en cuenta la extensión tar y/o pgg, en la recuperación del acuse, como lo muestra el ejemplo, ni vendrá encriptado el acuse.

**VII.** El contenido del formato es en código ASCII, tomando en cuenta un registro por línea, al final de cada línea se debe colocar el carácter de nueva línea del código ASCII "010".

#### Anexo 29

FORMATO DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN POR PROCESO			
	CLAVE	010	P
	PROCESO		R
	CONSAR:		O
	CLAVE	013	C
	FORMATO		E
	CONSAR:		S
			O
			:
	FORMATO DEL	0209XX Saldo e intereses	
	ARCHIVO:		
	FUENTE:	EMPRESA	ACTUALI
		OPERADOR	ZACION:
		A	

DESCRIPCION DEL FORMATO		
<b>Información de Tipo Detalle.-</b> Información del resultado de la liquidación de los traspasos de cuentas SAR ISSSTE 92 (saldos e intereses).		
PERIODICIDAD DE ENVIO:	PERIODO DE RECEPCION:	HORARIO DE TRANSMISION:
Mensual	Quinto día hábil del mes de liquidación.	18:00 a 6:00 Hrs.

#### ENCABEZADO

Encabezado 01: Traspaso de Cuentas (Saldo e Intereses)							
Id	Nombre del Campo	Tipo	Ent.	Dec.	Posición		Contenido
					De:	A:	
1	Tipo de Registro	X	02	0	001	- 002	01 Encabezado
2	Identificador de Servicio	X	02	0	003	- 004	02 Traspasos
3	Identificador de Operación	X	02	0	005	- 006	09 Traspaso de cuentas
4	Tipo de entidad origen	X	02	0	007	- 008	03 Empresa Operadora
5	Filler		03	0	009	- 011	
6	Tipo de entidad destino	X	02	0	012	- 013	01 AFORE



7	Clave de entidad destino	X	03	0	014 - 016	Clave de AFORE según catálogo (Claves de Entidades)
8	Filler		03	0	017 - 019	
9	Fecha de presentación	X	08	0	020 - 027	AAAAMMDD (*) Es la fecha en que se envía la información
10	Consecutivo del lote en el día	9	03	0	028 - 030	Campo numérico
11	Clave de modalidad de recepción	X	02	0	031 - 032	01 Cinta 02 TRA 05 Cartucho 06 DAT
12	Filler		698	0	033 - 730	

#### DETALLE(S)

Detalle 02: Traspaso de Cuentas (SalDOS)							
Id	Nombre del Campo	Tipo	Ent.	Dec.	Posición		Contenido
					De:	A:	
1	Tipo de Registro	X	02	0	001	- 002	02 Detalle SalDOS
2	Contador de Servicio	9	10	0	003	- 012	Número consecutivo del Trabajador en lote. Numérico
3	Tipo de entidad receptora de la cuenta	X	02	0	013	- 014	01 AFORE
4	Clave de entidad receptora de la cuenta	X	03	0	015	- 017	Según catálogo (Claves de Entidades)
5	Tipo de entidad cedente de la cuenta	X	02	0	018	- 019	03 Empresa Operadora
6	Clave de entidad cedente de la cuenta	X	03	0	020	- 022	Según catálogo (Claves de Entidades)
7	Origen / Tipo del traspaso	X	02	0	023	- 024	61 SARISSSTE - AFORE (SIEFORE) Trab. Afiliados 62 SARISSSTE - AFORE (BANXICO) Trab. No Afiliados 63 SARISSSTE - AFORE (SIEFORE) Trab. No Afiliados 65 SARISSSTE - AFORE (BANXICO) Trab. Afiliados
8	Fecha de presentación	X	08	0	025	- 032	AAAAMMDD (*) Es la fecha en que se envía la información
9	Fecha valor del movimiento en BANXICO	X	08	0	033	- 040	Fecha valor de los saldos a liquidar en BANXICO
10	CURP del trabajador	X	18	0	041	- 058	CURP Válido o Blancos en afiliados CURP obligatorio en no afiliado
11	NSS del trabajador según AFORE receptora	X	11	0	059	- 069	NSS registrado en BDNSAR (solo trabajadores Afiliados)

12	Filler		15	0	070 - 084	
13	RFC del trabajador según AFORE receptora	X	13	0	085 - 097	RFC registrado en BDNSAR
14	Apellido Paterno del trabajador en AFORE receptora	X	40	0	098 - 137	El registrado en BDNSAR
15	Apellido Materno del trabajador en AFORE receptora	X	40	0	138 - 177	El registrado en BDNSAR
16	Nombres del trabajador en AFORE receptora	X	40	0	178 - 217	Los registrados en BDNSAR
17	Filler		03	0	218 - 220	
18	Clave de sector	X	01	0	221 - 221	1 Sector Privado 2 Sector Público 3 Independientes
19	Filler		10	0	222 - 231	
20	Fecha de recepción de la solicitud	X	08	0	232 - 239	AAAAMMDD (*) Fecha en que la AFORE recibe del trabajador la solicitud firmada.
21	Identificador de lote de la solicitud	X	16	0	240 - 255	01 Tipo de entidad emisora (AFORE) YYY Clave de ent. emisora AAAAMMDD (*) Fecha de presentación de la solicitud ZZZ Consecutivo de lote en el día
22	Filler		15	0	256 - 270	
23	NSS ISSSTE según BDSARISSSTE	X	11	0	271 - 281	Alfanumérico.
24	RFC del trabajador según BDSARISSSTE	X	13	0	282 - 294	Alfanumérico.
25	Número de Control Interno según BDSARISSSTE	X	30	0	295 - 324	Alfanumérico.
26	Nombre completo del trabajador en BDSARISSSTE	X	120	0	325 - 444	Alfanumérico.
27	Clave de la ICEFA en BDSARISSSTE	X	03	0	445 - 447	Alfanumérico.
28	Filler		67	0	448 - 514	
29	Número de Aplicación de Intereses de Fondo de la Vivienda	9	09	06	515 - 529	Numérico
30	Filler		20	0	530 - 549	
31	Saldo Ahorro para el Retiro	9	13	02	550 - 564	Numérico.
32	Saldo Fondo de la Vivienda	9	13	02	565 - 579	Numérico.
33	Filler		151	0	580 - 730	

Detalle 03: Traspaso (Intereses)							
Id	Nombre del Campo	Tipo	Ent.	Dec.	Posición		Contenido
					De:	A:	

1	Tipo de Registro	X	02	0	001 - 002	03 Detalle Intereses
2	Contador de Servicio	9	10	0	003 - 012	Número consecutivo del Trabajador en lote. Numérico
3	Tipo de entidad receptora de la cuenta	X	02	0	013 - 014	01 AFORE
4	Clave de entidad receptora de la cuenta	X	03	0	015 - 017	Según catálogo (Claves de Entidades)
5	Tipo de entidad cedente de la cuenta	X	02	0	018 - 019	03 Empresa Operadora
6	Clave de entidad ced. de la cuenta	X	03	0	020 - 022	Según catálogo (Claves de Entidades)
7	Origen / Tipo del traspaso	X	02	0	023 - 024	61 SARISSTE - AFORE (SIEFORE) Trab. Afiliados 62 SARISSTE - AFORE (BANXICO) Trab. No Afiliados 63 SARISSTE - AFORE (SIEFORE) Trab. No Afiliados 65 SARISSTE - AFORE (BANXICO) Trab. Afiliados
8	Fecha de presentación	X	08	0	025 - 032	AAAAAMDD (*) Es la fecha en que se envía la información
9	Fecha valor del movimiento en BANXICO	X	08	0	033 - 040	Fecha valor de los saldos a liquidar en BANXICO
10	CURP del trabajador	X	18	0	041 - 058	CURP registrada en BDNSAR (obligatorio para trabajadores no afiliados)
11	NSS del trabajador según AFORE receptora	X	11	0	059 - 069	NSS registrado en BDNSAR (solo trabajadores Afiliados)
12	Filler		15	0	070 - 084	
13	RFC del trabajador según AFORE receptora	X	13	0	085 - 097	RFC registrado en BDNSAR
14	Apellido Paterno del trabajador en AFORE receptora	X	40	0	098 - 137	El registrado en BDNSAR
15	Apellido Materno del trabajador en AFORE receptora	X	40	0	138 - 177	El registrado en BDNSAR
16	Nombres del trabajador en AFORE receptora	X	40	0	178 - 217	Los registrados en BDNSAR
17	Filler		03	0	218 - 220	
18	Clave de sector	X	01	0	221 - 221	1 Sector Privado 2 Sector Público 3 Independientes
19	Filler		10	0	222 - 231	
20	Fecha de recepción de la solicitud	X	08	0	232 - 239	AAAAAMDD (*). Es la fecha en que la AFORE recibe del trabajador la solicitud firmada.
21	Identificador de lote de la solicitud	X	16	0	240 - 255	01 Tipo de entidad emisora (AFORE) YYY Clave de ent. emisora AAAAMDD (*) Fecha de presentación de la solicitud ZZZ Consecutivo de lote en el día
22	Filler		15	0	256 - 270	

23	NSS ISSSTE según BDSARISSSTE	X	11	0	271 - 281	Alfanumérico.
24	RFC del trabajador según BDSARISSSTE	X	13	0	282 - 294	Alfanumérico.
25	Número de Control Interno según BDSARISSSTE	X	30	0	295 - 324	Alfanumérico.
26	Nombre completo del trabajador en BDSARISSSTE	X	120	0	325 - 444	Alfanumérico.
27	Clave de la ICEFA en BDSARISSSTE	X	03	0	445 - 447	Alfanumérico.
28	Filler		102	0	448 - 549	
29	Intereses Ahorro para el Retiro	9	13	02	550 - 564	Numérico
30	Filler		166	0	565 - 730	

## SUMARIO

### Sumario 09: Traspaso de Cuentas (Saldo e Intereses)

Id	Nombre del Campo	Tipo	Ent.	Dec.	Posición		Contenido
					De:	A:	
1	Tipo de Registro	X	2	0	001 - 002		09 Sumario
2	Cantidad de Registros de Detalle	9	9	0	003 - 011		Numérico
3	Filler		105	0	012 - 116		
4	Total Saldo Ahorro para el Retiro (origen 61)	9	13	02	117 - 131		Numérico.
5	Total Saldo Fondo de la Vivienda (origen 61)	9	13	02	132 - 146		Numérico.
6	Filler		15	0	147 - 161		
7	Total de Aplicación de Intereses de Fondo de la Vivienda (origen 61)	9	09	06	162 - 176		Numérico.
8	Filler		90	0	177 - 266		
9	Total de Intereses de Ahorro para el Retiro (origen 61)	9	13	02	267 - 281		Numérico.
10	Filler		10	0	282 - 291		
11	Total Saldo Ahorro para el Retiro (origen 62)	9	13	02	292 - 306		Numérico.
12	Total Saldo Fondo de la Vivienda (origen 62)	9	13	02	307 - 321		Numérico.

13	Filler		10	0	322 - 331	
14	Total de Aplicación de Intereses de Fondo de la Vivienda (origen 62)	9	09	06	332 - 346	Numérico.
15	Filler		10	0	347 - 356	
16	Total de Intereses de Ahorro para el Retiro (origen 62)	9	13	02	357 - 371	Numérico.
17	Filler		10	0	372 - 381	
18	Total Saldo Ahorro para el Retiro (origen 63)	9	13	02	382 - 396	Numérico.
19	Total Saldo Fondo de la Vivienda (origen 63)	9	13	02	397 - 411	Numérico.
20	Filler		10	0	412 - 421	
21	Total de Aplicación de Intereses de Fondo de la Vivienda (origen 63)	9	09	06	422 - 436	Numérico.
22	Filler		10	0	437 - 446	
23	Total de Intereses de Ahorro para el Retiro (origen 63)	9	13	02	447 - 461	Numérico.
24	Filler		10	0	462 - 471	
25	Total Saldo Ahorro para el Retiro (origen 65)	9	13	02	472 - 486	Numérico.
26	Total Saldo Fondo de la Vivienda (origen 65)	9	13	02	487 - 501	Numérico.
27	Filler		10	0	502 - 511	
28	Total de Aplicación de Intereses de Fondo de la Vivienda (origen 65)	9	09	06	512 - 526	Numérico.
29	Filler		10	0	527 - 536	
30	Total de Intereses de Ahorro para el Retiro (origen 65)	9	13	02	537 - 551	Numérico.
31	Filler		179	0	552 - 730	

#### CATALOGO(S)

Catálogo de Tipos de Entidades		
Clave Tipo de Entidad	Descripción	Abreviación

001	AFORES	AF
002	SIEFORES BASICA	SB
003	SIEFORES APORTACIONES COMPLEMENTARIAS	AC
004	SIEFORES PREVISION SOCIAL	PS
<b>007</b>	<b>EMPRESAS OPERADORAS</b>	<b>EO</b>
011	ICEFAS	IC
013	BANXICO	BX
014	PRESTADORAS DE SERVICIO	PT
016	COMISIONES	CM
017	SIEFORES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS	AV
018	S. D. INDEVAL	ID
019	CUSTODIOS DE LAS SIEFORES	CS
020	INSTITUTOS	IN
030	PROVEEDORES DE VECTORES DE PRECIOS	VP

<b>Catálogo de Entidad (EMPRESAS OPERADORAS)</b>	
<b>Clave Tipo de Entidad</b>	<b>Descripción</b>
001	PROCESAR

<b>Catálogo de Procesos</b>		
<b>Clave Tipo de Entidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Abreviación</b>
001	CONTABLE	CT
002	REGISTRO	RG
003	FINANCIERO	FN
004	SUCURSALES	SC
005	RECAUDACION	RC
007	RETIROS	RT
008	AGENTES PROMOTORES	AP
009	LAVADO DE DINERO	LD
010	TRASPASOS	TR
012	CAT SAR	CS
013	ASIGNACION	AG
014	SAR-ISSSTE	SI
015	SAR92	S92
016	SALDOS	SAL
099	NO CATALOGADO	NC

#### **POLITICAS ESPECIFICAS DEL PROCESO**

Políticas a seguir en la transmisión de la información

La información que será transmitida a la Comisión con base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:

- I. La transmisión del envío de los formatos de transmisión de información por proceso será a través de la red privada Connect Direct.

- II. El horario de transmisión de la información a CONSAR será de las 18:00 a las 6:00 hrs., en donde deberán de transmitir su información al directorio de RECEPCION. Si la transmisión del archivo se efectúa fuera del horario de 18:00 a 6:00 hrs. y/o en una fecha no correspondiente a su envío normal, el archivo deberá ser transmitido al directorio de RETRANSMISION.
- III. La entidad responsable de transmitir este formato a la Comisión es la Empresa Operadora.
- IV. Las rutas de envío a CONSAR para producción serán:

TIPO DE ACCION	ruta
Envío Normal	/export/home/rec/OPERADORA/TRASP/RECEPCION/
Envío por Retransmisión	/export/home/rec/OPERADORA/TRASP/RETRANSMISION/
Recuperación de Acuse	/export/home/rec/OPERADORA/TRASP/TRANSMISION/

La ruta de envío a CONSAR para pruebas será:

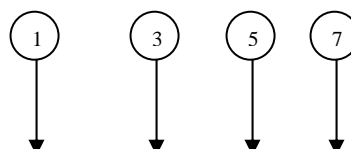
TIPO DE ACCION	ruta
Envío Pruebas	/export/home/rec/OPERADORA/TRASP/PRUEBAS/RECEPCION/
Recuperación de Acuse de pruebas	/export/home/rec/OPERADORA/TRASP/PRUEBAS/TRANSMISION/

- V. El archivo del formato deberá enviarse encriptado y comprimido utilizando el programa GNUpg.
- VI. La estructura del nombre que deberá presentar el archivo paquete al ser transmitido a la Comisión, es la siguiente:

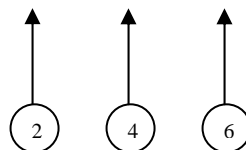
No.	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
1	8 Dígitos Numéricos	En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD".
2	2 Dígitos Alfanuméricos	Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento, Constante = "EO".
3	3 Dígitos Numéricos	Los cuales serán conforme a la Clave de Entidad EMPRESAS OPERADORAS que se reporta conforme al catálogo de entidades anexo al documento, Constante = "001".
4	3 Dígitos Numéricos	Clave del Proceso Según Catálogo de Procesos (Definido en el encabezado CLAVE PROCESO CONSAR)
5	3 Dígitos Numéricos	Clave del formato Según CONSAR (Definido en el encabezado CLAVE FORMATO CONSAR)
6	3 Alfabético	Extensión tar (en caso de enviar en un paquete más de un archivo del mismo formato de información u otro formato)
7	3 Alfabético	Extensión gpg

**NOTA:** La separación entre el paso 1, 2, 3, 4 y 5 serán con un guión bajo, después del paso 5 será mediante un signo de punto.

Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la EMPRESA OPERADORA estuviera enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:



20080307\_EO\_001\_010\_013.tar.gpg



Para la recuperación de los acuses de transmisión, las entidades participantes deberán tomar su “Acuse” con el mismo nombre con el que lo renombraron antes de encriptarlo, sólo tendrán que agregar el carácter “A” antes de la fecha, ejemplo:

**A20080307\_EO\_001\_010\_013**

Para la recuperación de los acuses de retransmisión, las entidades participantes deberán tomar su “Acuse” con el mismo nombre con el que lo renombraron antes de encriptarlo, sólo tendrán que agregar el carácter “AR” antes de la fecha, ejemplo:

**AR20080307\_EO\_001\_010\_013**

**NOTA:** No se tomará en cuenta la extensión tar y/o gpg, en la recuperación del acuse, como lo muestra el ejemplo, ni vendrá encriptado el acuse.




**VII.** El contenido del formato es en código ASCII, tomando en cuenta un registro por línea, al final de cada línea se debe colocar el carácter de nueva línea del código ASCII “010”.

#### Anexo 30



FORMATO DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN POR PROCESO			
 <b>CONSAF</b> <small>Entidad Receptora y Transferente de Traspasos</small> <small>FPDGI-36-02 Rev. 1</small>	FORMATO DEL ARCHIVO:	1009	PROCESO: TRASPASOS
	FUENTE:	EMPRESA OPERADORA	ACTUALIZACION:

DESCRIPCION DEL FORMATO		
<b>Información de Tipo Agregada.-</b> Este archivo contiene Información de la dispersión de cuentas solicitadas de Administradora Receptora a Administradora Transferente del proceso de Traspasos Administradora-Administradora.		
PERIODICIDAD DE ENVIO:	PERIODO DE RECEPCION:	HORARIO DE TRANSMISION:
Semanal	El segundo día hábil de haber remitido el resultado de la certificación de las solicitudes de traspaso.	15:00 a 18:00 Hrs.




#### ENCABEZADO

Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición De: A:		Observaciones
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante “000”</b> . <sup>1</sup>
Número de Registros		N	5	4	8	Número de Registros que contiene el archivo incluyendo el encabezado. <sup>1</sup>
Tamaño del Registro		N	3	9	11	Número de caracteres por registro = <b>Constante “065”</b> . <sup>1</sup>
Tipo de Archivo		N	4	12	15	Identificador de archivo (para control del sistema) = <b>Constante “1009”</b> . <sup>1</sup>
Tipo de Entidad		N	3	16	18	Clave de Tipo de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Tipos









						de Entidades <b>Constante = "007"</b> <sup>1</sup>
Entidad		N	3	19	21	Clave de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Entidades de la Empresa Operadora (PROCESAR). <sup>1</sup>
Fecha de envío		F	8	22	29	Fecha en que se envía la información a consar. <sup>3</sup>
Espacios en blanco		AN	36	30	65	Vacíos. <sup>6</sup>

#### SUENCABEZADO

Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición De: A:		Observaciones
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "101"</b> <sup>1</sup>
Fecha de inicio del período		F	8	4	11	Fecha en que se enviaron a certificar las solicitudes a la empresa operadora. <sup>3</sup>
Fecha de fin de período		F	8	12	19	Fecha en que se liquidan las cuentas. <sup>3</sup>
Espacios en Blanco		AN	46	20	65	Vacíos. <sup>6</sup>






#### DETALLE(S)

#### DETALLE 1: CUENTAS SOLICITADAS







Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición De: A:		Observaciones
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "301"</b> . <sup>1</sup>
Tipo de Entidad Cedente		N	3	4	6	Clave de Tipo de Entidad Cedente de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidades Constante = "001". <sup>1</sup>
Entidad Cedente		N	3	7	9	Clave de Entidad Cedente de acuerdo al Catálogo de Entidades de Administradora de fondos para el Retiro (AFORES). <sup>1</sup>
Tipo de Entidad Receptora		N	3	10	12	Clave de Tipo de Entidad Receptora de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidades Constante = "001". <sup>1</sup>
Entidad Receptora		N	3	13	15	Clave de Entidad Receptora de acuerdo al Catálogo de Entidades de Administradora de fondos para el Retiro (AFORES). <sup>1</sup>
Origen del Traspaso		N	2	16	17	Identificador del origen de traspaso, de acuerdo al Catálogo de Origen de Traspaso. <sup>1</sup>
Total de Solicitudes Realizadas		N	8	18	25	Número de solicitudes para traspaso realizadas a Procesar por la entidad receptora. <sup>1</sup>

Total de Solicitudes Regeneradas de certificación		N	8	26	33	Número de solicitudes que fueron liberadas del status de pendiente relativas a la certificación de cuentas por Afores Receptoras. <sup>1</sup>
Total de Solicitudes Regeneradas de respuestas Afore Transferente		N	8	34	41	Número de solicitudes que se regeneraron por no ser traspaso exitoso en el período inmediato anterior (solicitudes que quedaron pendientes de respuesta de la entidad cedente a procesar, que fueron rechazadas o tuvieron algún motivo de devolución) <sup>1</sup>
Total de Solicitudes Rechazadas		N	8	42	49	Número de solicitudes para traspaso rechazadas por Procesar a la entidad receptora. <sup>1</sup>
Total de Solicitudes Pendientes		N	8	50	57	Número de solicitudes aceptadas y en status de pendientes durante el período de gestión. <sup>1</sup>
Total de Solicitudes Aceptadas		N	8	58	65	Número de solicitudes para traspaso aceptadas por Procesar a la entidad receptora. <sup>1</sup>

**DETALLE 2: OPERACIONES UBICADAS CON MOTIVO DE RECHAZO POR ERRORES DE INFORMACION.**

Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición De: A:		Observaciones
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "302"</b> . <sup>1</sup>
Tipo de Entidad Receptora		N	3	4	6	Clave de Tipo de Entidad Receptora de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidades Constante = "001". <sup>1</sup>
Entidad Receptora		N	3	7	9	Clave de Entidad Receptora de acuerdo al Catálogo de Entidades de Administradora de fondos para el Retiro (AFORES). <sup>1</sup>
Identificador de Rechazo o Motivo de Devolución		N	1	10	10	Identificador que verifica si el concepto es una operación Rechazada o Devuelta por encontrarse con algún impedimento la cuenta para su traspaso. Constante = "1" Motivo de Rechazo. <sup>1</sup>
Motivo de devolución o Rechazo		N	4	11	14	Clave asignada por la Empresa Operadora, al motivo de rechazo de solicitudes por errores de información, (considerar el catálogo de Rechazos del Manual Transaccional respectivo). <sup>1</sup>
Total de Solicitudes Rechazadas.		N	8	15	22	Número de solicitudes rechazadas. <sup>1</sup>
Espacios en blanco		AN	43	23	65	Vacíos. <sup>6</sup>

**DETALLE 3: DETALLE DE CUENTAS LIBERADAS.**

Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición		Observaciones
				De:	A:	
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "303"</b> . <sup>1</sup>
Tipo de Entidad Cedente		N	3	4	6	Clave de Tipo de Entidad Cedente de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidades Constante = "001". <sup>1</sup>
Entidad Cedente		N	3	7	9	Clave de Entidad Cedente de acuerdo al Catálogo de Entidades de Administradora de fondos para el Retiro (AFORES). <sup>1</sup>
Tipo de Entidad Receptora		N	3	10	12	Clave de Tipo de Entidad Receptora de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidades Constante = "001". <sup>1</sup>
Entidad Receptora		N	3	13	15	Clave de Entidad Receptora de acuerdo al Catálogo de Entidades de Administradora de fondos para el Retiro (AFORES). <sup>1</sup>
Clave de la Operación		N	3	16	18	Clave asignada por la empresa operadora, al motivo de operaciones pendientes de acuerdo al Catálogo de pendientes. <sup>1</sup>
Total de Operaciones		N	14	19	32	Numero de operaciones liberadas. <sup>1</sup>
Espacios en Blanco		AN	33	33	65	Vacíos. <sup>6</sup>

#### CATALOGO(S)

Catálogo de Tipos de Entidades		
Clave Tipo de Entidad	Descripción	Abreviación
<b>001</b>	<b>AFORES</b>	<b>AF</b>
002	SIEFORES BASICA	SB
003	SIEFORES COMPLEMENTARIAS APORTACIONES	AC
004	SIEFORES PREVISION SOCIAL	PS
<b>007</b>	<b>EMPRESAS OPERADORAS</b>	<b>EO</b>
011	ICEFAS	IC
013	BANXICO	BX
014	PRESTADORAS DE SERVICIO	PT
016	COMISIONES	CM
017	SIEFORES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS	AV
018	S. D. INDEVAL	ID
019	CUSTODIOS DE LAS SIEFORES	CS
020	INSTITUTOS	IN
030	PROVEEDORES DE VECTORES DE PRECIOS	VP

Catálogo de Entidades (AFORES)	
Clave de Tipo de Entidad	Descripción

Catálogo de Entidades (Empresas Operadoras)	
Clave de Tipo de Entidad	Descripción

516	XXI
530	BANORTE
532	HSBC
534	PROFUTURO
538	PRINCIPAL
544	ING
550	INBURSA
552	BANAMEX
554	BANCOMER
556	AZTECA
560	IXE
562	INVERCAP
564	METLIFE
566	AFIRME
568	COPPEL
572	AHORRA AHORA
574	SCOTIA
576	ARGOS
578	PENSIONISSSTE

001	PROCESAR
-----	----------

Catálogo de Origen de Traspaso	
Clave	Descripción
001	Ordinario
002	Por Unificación de Cuentas
003	De trabajadores Asignados
004	Por Unificación de Cuentas de Trabajadores Asignados
005	Por separación de cuentas
009	Por separación de cuentas de Trabajadores Asignados
010	Por Internet
011	Por Internet de Trabajadores Asignados
012	Por verificación electrónica de identidad
013	Reversos por Traspaso Indebido

Catálogo de Pendientes	
Clave	Descripción
004	Cuenta en Proceso de Retiro
005	Cuenta en Proceso de Traspaso
006	Cuenta en Proceso de Devolución de Pagos sin Justificación Legal
007	Cuenta en proceso de Verificación con RENAPO
008	Cuenta con Diferencias en nombre
009	Mot. Dev. "Cuenta en proceso de retiro"
011	Mot. Dev. "Cuenta en proceso de traspaso"
015	Mot. Dev. "Cuenta no confrontada debidamente"
018	Mot. Dev. "Cuenta en proceso de reverso"
019	Rechazos a la Afore Transferente

014	Por PensionISSSTE inactivo	020	Solicitudes sin respuesta de Afore Transferente
-----	----------------------------	-----	---

#### POLITICAS ESPECIFICAS DEL PROCESO

##### Políticas a seguir en la transmisión de la información

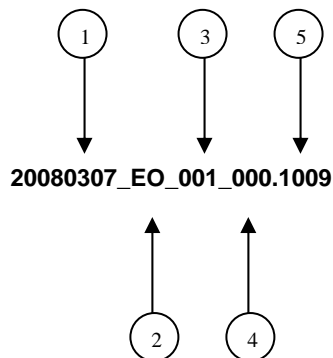
La información que será transmitida a la Comisión en base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:

- I. La transmisión del envío de los formatos de transmisión de información por proceso será a través de la red privada mediante el software Connect:Direct o algún otro compatible con éste.
- II. Podrán realizar transmisiones las veces que les sea necesario al directorio de RECEPCION. Sin embargo, dentro de los 30 minutos anteriores al término del horario de transmisión, podrán efectuar las retransmisiones que requieran al directorio de RETRANSMISION, siempre y cuando se haya realizado previamente un envío de información al directorio de RECEPCION, sin importar que éste haya sido aceptado o rechazado. Si la transmisión del archivo se efectúa fuera del horario de transmisión especificado y/o en una fecha no correspondiente a su envío normal, el archivo deberá ser transmitido al directorio de RETRANSMISION y se validará con previa autorización de las áreas de Vigilancia.
- III. El detalle 2, sólo aplica para aquellas entidades receptoras que hayan tenido rechazos con esa empresa operadora, en caso de haber informado para una entidad receptora en el detalle 1 en el concepto "Total de Solicitudes Rechazadas" la cantidad de cero, no deberán remitirse registros correspondientes de dicha entidad en el detalle 2.
- IV. Las entidades responsables de transmitir este formato a la Comisión son las Empresas Operadoras.
- V. El archivo deberá enviarse encriptado y comprimido utilizando el programa GNUpG.
- VI. El nombre que deberá presentar el archivo al ser transmitido a la Comisión, es el siguiente;

No.	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
1	8 Dígitos Numéricos	En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD".
2	2 Dígitos Alfanuméricos	Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento, <b>Constante = "EO"</b> .
3	3 Dígitos Numéricos	Los cuales serán conforme a la Clave de Entidad EMPRESAS OPERADORAS que se reporta conforme al catálogo de entidades anexo al documento, <b>Constante = "001"</b> .
4	3 Dígitos Numéricos	Estos establecen la Clave de Subtipo de Entidad que se reporta (*Sólo aplicará para familia de SIEFORES, para las demás entidades será <b>Constante = "000"</b> )
5	4 Dígitos Numéricos	Para definir el tipo de archivo que se está transmitiendo, en donde cada formato ya tiene estipulado un número, para este caso será <b>Constante = "1009"</b> .

**NOTA:** La separación entre el paso 1, 2, 3 y 4 serán con un guión bajo, después del paso 4 será mediante un punto decimal.

Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que PROCESAR estuviera enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:



Cabe mencionar que una vez teniendo el archivo con este nombre, deberá de encriptarse con el programa GNUpg, el cual lo renombrará con el siguiente nombre:

**20080307\_EO\_001\_000.1009.gpg**

Con este nombre es con el que deberá de transmitirse a CONSAR el archivo. Para la recuperación de los acuses, las entidades participantes deberán tomar su “Acuse” con el mismo nombre con el que lo renombraron antes de encriptarlo, sólo tendrán que agregar el carácter “A” antes de la fecha, ejemplo:

**A20080307\_EO\_001\_000.1009**

**NOTA:** No se tomará en cuenta la extensión .gpg, en la recuperación del acuse, como lo muestra el ejemplo, ni vendrá encriptado el acuse.

**VII.** Las rutas de envío a CONSAR para producción serán:

TIPO DE ACCION	ruta
Envío Normal	export/home/rec/TRASP/RECEPCION
Envío por Retransmisión	export/home/rec/TRASP/RETRANSMISION
Recuperación de Acuse	export/home/rec/TRASP/TRANSMISION

La ruta de envío a CONSAR para pruebas será:

TIPO DE ACCION	ruta
Envío Pruebas	export/home/rec/TRASP/PRUEBAS/RECEPCION
Recuperación de Acuse de pruebas	export/home/rec/TRASP/PRUEBAS/TRANSMISION

## VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO

### Validaciones para formato de los datos

Notas generales para la validación del formato de datos en los archivos.

<sup>1</sup> Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros.

<sup>2</sup> Dato numérico con decimal (cantidades monetarias). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Se omiten signo de pesos, comas y puntos decimales. Si la cantidad es negativa el signo ocupará la 1a. posición de la izquierda.

<sup>3</sup> Fechas. El formato para fecha deberá ser de 8 caracteres numéricos = “AAAAMMDD” donde:

DD = día

MM = mes

AAAA = año

<sup>4</sup> Periodo. El formato para periodo (rango de fechas) deberá ser = “AAAAMMDDAAAAMMDD” donde:

DD = día

MM = mes

AAAA = año

El primer bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha inicial del periodo y el segundo la fecha final del periodo.

<sup>5</sup> Dato alfabético. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; en el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII “ALT+0209” de Windows. Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas.


<sup>6</sup> Espacios en Blanco (Vacíos). Sirve para rellenar el espacio sobrante del registro con respecto a la longitud máxima, esto con el fin de que no contenga información fuera de la especificada.





### Anexo 31

FORMATO DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN POR PROCESO			
	FORMATO DEL ARCHIVO:	1012	PROCESO:
	FUENTE:	EMPRESA OPERADORA	TRASPASOS
		ACTUALIZACION:	








DESCRIPCION DEL FORMATO		
<b>Información de Tipo Agregada.</b> - Este archivo contiene la Información de la liquidación de cuentas del proceso de traspasos, para el tipo de traspaso Administradora-Administradora (AF-AF).		
PERIODICIDAD DE ENVIO:	PERIODO DE RECEPCION:	HORARIO DE TRANSMISION:
Semanal	El primer día hábil siguiente a la fecha en que concluye la liquidación de cuentas.	15:00 a 18:00 Hrs.

### ENCABEZADO

Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición De: A:		Observaciones
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante “000”</b> <sup>1</sup>
Número de Registros		N	5	4	8	Número de Registros que contiene el archivo incluyendo el encabezado. <sup>1</sup>

Tamaño del Registro		N	3	9	11	Número de caracteres por registro = <b>Constante “053”</b> . <sup>1</sup>
Tipo de Archivo		N	4	12	15	Identificador de archivo (para control del sistema) = <b>Constante “1012”</b> . <sup>1</sup>
Tipo de Entidad		N	3	16	18	Clave de Tipo de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidades <b>Constante = “007”</b> . <sup>1</sup>
Entidad		N	3	19	21	Clave de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Entidades de la Empresa Operadora (PROCESAR). <sup>1</sup>
Fecha de envío		F	8	22	29	Fecha en que se envía la información a CONSAR. <sup>3</sup>
Espacios en blanco		AN	24	30	53	Vacíos. <sup>6</sup>


#### SUENCABEZADO

Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición De: A:		Observaciones
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante “101”</b> . <sup>1</sup>
Tipo de Entidad Cedente		N	3	4	6	Clave de Tipo de Entidad Cedente de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidades Constante = “001”. <sup>1</sup>
Entidad Cedente		N	3	7	9	Clave de Entidad Cedente de acuerdo al Catálogo de Entidades de Administradora de fondos para el Retiro (AFORES). <sup>1</sup>
Tipo de Entidad Receptora		N	3	10	12	Clave de Tipo de Entidad Receptora de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidades Constante = “001”. <sup>1</sup>
Entidad Receptora		N	3	13	15	Clave de Entidad Receptora de acuerdo al Catálogo de Entidades de Administradora de fondos para el Retiro (AFORES). <sup>1</sup>
Fecha de inicio del período		F	8	16	23	Es la fecha en que inició el período, fecha en que se enviaron a certificar las solicitudes a la empresa operadora. <sup>3</sup>
Fecha de fin de período		F	8	24	31	Es la fecha en que finalizó el período, fecha en que se liquidan las cuentas. <sup>3</sup>
Espacios en Blanco		AN	22	32	53	Vacíos. <sup>6</sup>





#### DETALLE(S)

**DETALLE 1: RESULTADO DE LA VERIFICACION DE IMAGENES Y LA LOCALIZACION DE CUENTAS.**







Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición De: A:		Observaciones
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante “301”</b> . <sup>1</sup>
Origen del Traspaso		N	2	4	5	Identificador del origen de traspaso, de acuerdo al Catálogo de Origen de Traspaso. <sup>1</sup>
Total de Rechazos por Imágenes		N	8	6	13	Número total de solicitudes rechazadas por la Empresa Operadora a la Entidad Receptora en la verificación de imágenes. <sup>1</sup>
Total de Solicitudes a Localizar		N	8	14	21	Número de cuentas en proceso de traspaso a ser localizadas por la Entidad Cedente <sup>1</sup>
Total de Solicitudes a Traspasar		N	8	22	29	Número total de operaciones aceptadas para traspasarse (procedentes en la localización de cuentas) <sup>1</sup>
Total de Solicitudes sin Trámite		N	8	30	37	Número de solicitudes para traspaso de las que no obtuvo respuesta por parte de la entidad cedente. <sup>1</sup>
Total de Solicitudes Rechazadas		N	8	38	45	Número total de traspasos rechazados por la empresa operadora a la entidad cedente. <sup>1</sup>
Total de Traspasos Complementarios		N	8	46	53	Número total de traspasos complementarios a realizarse. <sup>1</sup>

**DETALLE 2: CUENTAS UBICADAS CON MOTIVO DE RECHAZO EN LA VERIFICACION DE IMAGENES, VERIFICACION TELEFONICA Y CUENTAS RECHAZADAS A LAS ENTIDADES CEDENTES.**



Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición De: A:		Observaciones
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante “302”</b> . <sup>1</sup>
Origen del Traspaso		N	2	4	5	Identificador del origen de traspaso, de acuerdo al Catálogo de Origen de Traspaso. <sup>1</sup>
Identificador de Tipo de Rechazo.		N	1	6	6	Identificador que verifica si el concepto es una operación de identificador; 1 =(Rechazo Detalle a la Entidad Cedente), 3 = (Rechazo en Imágenes) o 4 = (Rechazo en verificación telefónica) <sup>1</sup> 1. Rechazo Detalle 2. Motivo de Devolución (Lote) 3. Rechazo por Imagen 4. Rechazo en verificación telefónica
Motivo de Rechazo.		N	4	7	10	Clave asignada por la Empresa Operadora de acuerdo con el Catálogo General vigente, MPT de Traspasos A-A vigente y el Catálogo de Rechazos por Imagen anexo. <sup>1</sup>

Total de Devoluciones y/o Rechazos de solicitudes		N	8	11	18	Número de solicitudes rechazadas en imágenes por la Empresa Operadora o Rechazadas a las Entidades Cedentes <sup>1</sup>
Espacios en blanco		AN	35	19	53	Vacíos. <sup>6</sup>

**DETALLE 3: CUENTAS MONTOS ACTUALIZADOS EN PESOS EN LIQUIDACION.**

Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición De: A:		Observaciones
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante “303”</b> . <sup>1</sup>
Origen del Traspaso		N	2	4	5	Identificador del origen de traspaso, de acuerdo al Catálogo de Origen de Traspaso. <sup>1</sup>
Traspaso Normal- Traspaso Complementario		N	1	6	6	Identificador si el traspaso es normal o complementario. <sup>1</sup> 1. Traspaso Normal. 2. Traspaso Complementario.
Subcuenta a liquidar		N	3	7	9	Clave del tipo de subcuenta, de acuerdo al catálogo de tipos de subcuenta. (Aplicarán solamente subcuentas 015 y 017) <sup>1</sup>
Monto traspasado de la subcuenta		N	12,2	10	23	Importe o Cantidad del Valor, Concepto o subcuenta. <sup>2</sup>
Espacios en Blanco		AN	30	24	53	Vacíos. <sup>6</sup>

**DETALLE 4: DETALLE DE SALDO DE CUENTAS PENDIENTES.**

Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición De: A:		Observaciones
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante “304”</b> . <sup>1</sup>
Clave de la Operación		N	3	4	6	Clave asignada por la empresa operadora, al motivo de operaciones pendientes de acuerdo al Catálogo de pendientes. <sup>1</sup>
Total de Operaciones		N	14	7	20	Saldo de operaciones pendientes a la fecha. <sup>1</sup>
Espacios en Blanco		AN	33	21	53	Vacíos. <sup>6</sup>

**CATALOGO(S)**

Catálogo de Tipos de Entidades		
Clave Tipo de Entidad	Descripción	Abreviación
<b>001</b>	<b>AFORES</b>	<b>AF</b>
002	SIEFORES BASICA	SB
003	SIEFORES APORTACIONES COMPLEMENTARIAS	AC
004	SIEFORES PREVISION SOCIAL	PS
<b>007</b>	<b>EMPRESAS OPERADORAS</b>	<b>EO</b>
011	ICEFAS	IC
013	BANXICO	BX
014	PRESTADORAS DE SERVICIO	PT
016	COMISIONES	CM
017	SIEFORES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS	AV
018	S. D. INDEVAL	ID
019	CUSTODIOS DE LAS SIEFORES	CS
020	INSTITUTOS	IN
030	PROVEEDORES DE VECTORES DE PRECIOS	VP

Catálogo de Entidades (AFORES)	
Clave de Tipo de Entidad	Descripción
516	XXI
530	BANORTE
532	HSBC
534	PROFUTURO
538	PRINCIPAL
544	ING
550	INBURSA
552	BANAMEX
554	BANCOMER
556	AZTECA
560	IXE
562	INVERCAP
564	METLIFE
566	AFIRME
568	COPPEL
572	AHORRA AHORA

Catálogo de Entidades (Empresas Operadoras)	
Clave de Tipo de Entidad	Descripción
001	PROCESAR

574	SCOTIA
576	ARGOS
578	PENSIONISSSTE

Catálogo de Origen de Traspaso	
Clave	Descripción
001	Ordinario
002	Por Unificación de Cuentas
003	De trabajadores Asignados
004	Por Unificación de Cuentas de Trabajadores Asignados
005	Por separación de cuentas
009	Por separación de cuentas de Trabajadores Asignados
010	Por Internet
011	Por Internet de Trabajadores Asignados
012	Por verificación electrónica de identidad
013	Reversos por traspasos indebidos
014	Por PensionISSSTE inactivo

Catálogo de Subcuenta a Liquidar	
Clave	Descripción
001	Retiro 97
003	Retiro92
008	Cesantía y vejez
010	Cuota social
012	Aportaciones voluntarias en ventanilla
013	Aportaciones voluntarias patronales
015	Vivienda 92
017	Vivienda 97
023	Aportaciones complementarias de retiro en ventanilla

Catálogo de Pendientes	
Clave	Descripción
004	Cuenta en Proceso de Retiro
005	Cuenta en Proceso de Traspaso
006	Cuenta en Proceso de Devolución de Pagos sin Justificación Legal
007	Cuenta en proceso de Verificación con RENAPO
008	Cuenta con Diferencias en nombre
009	Mot. Dev. "Cuenta en proceso de retiro"
011	Mot. Dev. "Cuenta en proceso de traspaso"
015	Mot. Dev. "Cuenta no confrontada debidamente"
018	Mot. Dev. "Cuenta en proceso de reverso"
019	Rechazos a la Afore Transferente
020	Solicitudes sin respuesta de Afore Transferente

Catálogo de Rechazos X Imagen	
Clave	Descripción
034	Imágenes incompletas por (falta algún(os) documento(s))
035	Imágenes que no corresponden
036	Imágenes sin firma o huella digital en documentos
040	Imagen no cumplen con el tipo descrito en el presente Manual.
050	Al menos una de las firmas no fue localizada
051	Firmas notoriamente diferentes

024	Aportaciones complementarias de retiro patronales
025	Aportaciones de largo plazo
026	Retiro ISSSTE
027	Vivienda ISSSTE

#### **POLITICAS ESPECIFICAS DEL PROCESO**

##### **Políticas a seguir en la transmisión de la información**

La información que será transmitida a la Comisión en base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:

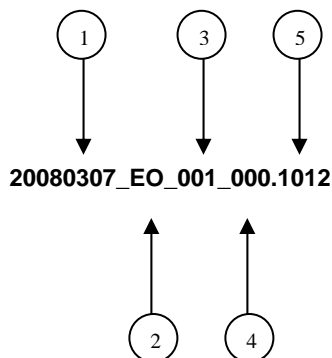
- I. La transmisión del envío de los formatos de transmisión de información por proceso será a través de la red privada mediante el software Connect: Direct o algún otro compatible con éste.
- II. Podrán realizar transmisiones las veces que les sea necesario al directorio de RECEPCION. Sin embargo, dentro de los 30 minutos anteriores al término del horario de transmisión, podrán efectuar las retransmisiones que requieran al directorio de RETRANSMISION, siempre y cuando se haya realizado previamente un envío de información al directorio de RECEPCION, sin importar que éste haya sido aceptado o rechazado. Si la transmisión del archivo se efectúa fuera del horario de transmisión especificado y/o en una fecha no correspondiente a su envío normal, el archivo deberá ser transmitido al directorio de RETRANSMISION y se validará con previa autorización de las áreas de Vigilancia.
- III. El detalle 302 sólo aplica para aquellas entidades cedentes que hayan tenido devolución de cuentas con la entidad receptora respectiva, en caso de haber informado para una entidad cedente en el detalle 301 en el concepto "Total de devolución de solicitudes" la cantidad de cero para alguna entidad receptora en particular, no deberán remitirse registros correspondientes de dicha entidad cedente relacionada con esa entidad receptora en el detalle 302.
- IV. En el detalle 303 únicamente se deben reportar las cantidades correspondientes a las subcuentas involucradas de Vivienda en el siguiente proceso.
- V. En el detalle 304 se debe reportar el saldo de operaciones que se encuentren pendientes de liberar, a la fecha de transmisión del archivo, en caso de no existir operaciones pendientes, se deberá reportar como cero.
- VI. Las entidades responsables de transmitir este formato a la Comisión son las Empresas Operadoras.
- VII. El archivo deberá enviarse encriptado y comprimido utilizando el programa GNUpg.
- VIII. El nombre que deberá presentar el archivo al ser transmitido a la Comisión, es el siguiente;

No.	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
1	8 Dígitos Numéricos	En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD".
2	2 Dígitos Alfanuméricos	Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento, <b>Constante = "EO"</b> .
3	3 Dígitos Numéricos	Los cuales serán conforme a la Clave de Entidad EMPRESAS OPERADORAS que se reporta conforme al catalogo de entidades anexo al documento, <b>Constante = "001"</b> .

4	3 Dígitos Numéricos	Estos establecen la Clave de Subtipo de Entidad que se reporta(*Sólo aplicará para familia de SIEFORES, para las demás entidades será <b>Constante = "000"</b> )
5	4 Dígitos Numéricos	Para definir el tipo de archivo que se está transmitiendo, en donde cada formato ya tiene estipulado un número, para este caso será <b>Constante = "1012"</b> .

**NOTA:** La separación entre el paso 1, 2, 3 y 4 serán con un guión bajo, después del paso 4 será mediante un punto decimal.

Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que PROCESAR estuviera enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:



Cabe mencionar que una vez teniendo el archivo con este nombre, deberá de encriptarse con el programa GnuPG, el cual lo renombrará con el siguiente nombre:

**20080307\_EO\_001\_000.1012.gpg**

Con este nombre es con el que deberá de transmitirse a CONSAR el archivo. Para la recuperación de los acuses, las entidades participantes deberán tomar su "Acuse" con el mismo nombre con el que lo renombraron antes de encriptarlo, sólo tendrán que agregar el carácter "A" antes de la fecha, ejemplo:

**A20080307\_EO\_001\_000.1012**

**NOTA:** No se tomará en cuenta la extensión .gpg, en la recuperación del acuse, como lo muestra el ejemplo, ni vendrá encriptado el acuse.

**IX.** Las rutas de envío a CONSAR para producción serán:

TIPO DE ACCION	RUTA
Envío Normal	export/home/rec/TRASP/RECEPCION
Envío por Retransmisión	export/home/rec/TRASP/RETRANSMISION
Recuperación de Acuse	export/home/rec/TRASP/TRANSMISION

La ruta de envío a CONSAR para pruebas será:

TIPO DE ACCION	RUTA
Envío Pruebas	export/home/rec/TRASP/PRUEBAS/RECEPCION
Recuperación de Acuse de pruebas	export/home/rec/TRASP/PRUEBAS/TRANSMISION

## VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO

### Validaciones para formato de los datos

Notas generales para la validación del formato de datos en los archivos.

<sup>1</sup> Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros.

<sup>2</sup> Dato numérico con decimal (cantidades monetarias). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Se omiten signo de pesos, comas y puntos decimales. Si la cantidad es negativa el signo ocupará la 1a. posición de la izquierda.

<sup>3</sup> Fechas. El formato para fecha deberá ser de 8 caracteres numéricos = "AAAAMMDD" donde:

DD = día

MM = mes

AAAA = año

<sup>4</sup> Periodo. El formato para periodo (rango de fechas) deberá ser = "AAAAMMDDAAAAMMDD" donde:

DD = día

MM = mes

AAAA = año

El primer bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha inicial del periodo y el segundo la fecha final del periodo.

<sup>5</sup> Dato alfabético. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; en el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII "ALT+0209" de Windows. Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas.


<sup>6</sup> Espacios en Blanco (Vacíos). Sirve para rellenar el espacio sobrante del registro con respecto a la longitud máxima, esto con el fin de que no contenga información fuera de la especificada.



### Anexo 32

		FORMATO DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN POR PROCESO	
FORMATO DEL ARCHIVO:	0801	PROCESO:	AGENTES PROMOTORES
FUENTE:	EMPRESA OPERADORA	ACTUALIZACION:	

DESCRIPCION DEL FORMATO		
Información de Tipo Agregada.- Este archivo contiene Información referente a los agentes promotores.		
PERIODICIDAD DE ENVIO:	PERIODO DE RECEPCION:	HORARIO DE TRANSMISION:
Semanal	Tercer día hábil de la semana	10:00 a 14:00 Hrs.

### ENCABEZADO

Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición De: A:		Observaciones
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del

						sistema) = <b>Constante "000"</b> <sup>1</sup>
Tipo de Archivo		N	4	4	7	Identificador de archivo (para control del sistema) = <b>Constante "0801"</b> . <sup>1</sup>
Tipo de Entidad		N	3	8	10	Clave de Tipo de Entidad que reporta la Información de acuerdo a la clave del Catálogo de Tipos de Entidades, anexo. Constante <b>"007"</b> <sup>1</sup>
Entidad		N	3	11	13	Clave de Entidad que reporta la Información de acuerdo a la clave del <b>Catálogo de Entidades Empresa Operadora (PROCESAR)</b> , anexo. Constante <b>"001"</b> <sup>1</sup>
Fecha de Información		F	8	14	21	Fecha de la Información que se reporta. <sup>3</sup>
Número de Registros		N	5	22	26	Número de Registros que contiene el archivo incluyendo el encabezado. <sup>1</sup>
Tamaño del Registro		N	3	27	29	Número de caracteres por registro = <b>Constante "450"</b> . <sup>1</sup>
Espacios en blanco		AN	421	30	450	Vacíos. <sup>6</sup>

#### DETALLE(S)





#### DETALLE 1: Expedición de Números de Registros.- Detalle 301 - Solicitudes de Registro de Agentes Promotores

Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición De:	A:	Observaciones
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "301"</b> . <sup>1</sup>
Entidad que Reporta		N	3	4	6	Clave de Entidad de la que se reporta la información de acuerdo a la clave del Catálogo de Entidades (AFORE). <sup>1</sup>
Número del agente promotor		N	10	7	16	Número de registro que PROCESAR haya asignado previamente al agente promotor. <sup>1</sup>
Nombre		AN	40	17	56	Nombre del candidato a agente promotor. <sup>5</sup>
Apellido paterno		AN	40	57	96	Apellido paterno del candidato a agente promotor. <sup>5</sup>
Apellido materno		AN	40	97	136	Apellido materno del candidato a agente promotor. <sup>5</sup>
RFC		AN	13	137	149	Registro Federal de Contribuyentes del agente promotor. <sup>5</sup>
CURP		AN	18	150	167	Número único del código de población que se le haya asignado al candidato. <sup>5</sup>
NSS		N	11	168	178	Es un dato informativo de cómo esta registrado el número de seguridad social. <sup>1</sup>
Fecha de nacimiento		F	8	179	186	Es un dato informativo de cómo esta registrada la fecha de nacimiento del agente. <sup>3</sup>




Estado		N	2	187	188	Entidad Federativa donde reside el agente promotor. <sup>1</sup>
Ciudad o Delegación		AN	30	189	218	Ciudad donde reside el agente promotor. <sup>5</sup>
Colonia		AN	30	219	248	Colonia donde reside el agente promotor. <sup>5</sup>
Calle y Número		AN	40	249	288	Calle y número donde reside el agente promotor. <sup>5</sup>
Código Postal (CP)		N	5	289	293	Código Postal donde reside el agente promotor. <sup>1</sup>
Teléfono		AN	100	294	393	Número telefónico del agente promotor. <sup>5</sup>
Fecha de solicitud		F	8	394	401	Fecha en que la AFORE envía la solicitud de registro/reactivación. <sup>3</sup>
Fecha de registro		F	8	402	409	Fecha en que se registró o se reactiva el número de agente promotor en PROCESAR. <sup>3</sup>
Diagnóstico del proceso		N	2	410	411	Clave asignada por PROCESAR que determinará la autorización del registro o el tipo de rechazo, de acuerdo a la clave del Catálogo de diagnósticos <sup>1</sup>
Fecha de proceso		F	8	412	419	Fecha en que transmitió la Afore la información. <sup>3</sup>
Calificación que envía la Afore.		N	2	420	421	Es un dato informativo de cómo fue enviado el resultado del examen que se haya aplicado previamente al agente promotor (se envía siempre y cuando entre dentro del rango establecido). <sup>1</sup>
Grado de escolaridad		N	2	422	423	Conforme a la clave del catálogo de grados de escolaridad. <sup>1</sup>
Estatus		N	1	424	424	Estatus actual del Agente Promotor, de acuerdo con el Catálogo de Estatus. <sup>1</sup>
Espacios en blanco		AN	26	425	450	Vacíos. <sup>6</sup>

**DETALLE 2:** Resultado de la Revalidación y/o Cambio de Afore de los Registros de los Agentes Promotores- Detalle 302-Solicitudes para la Revalidación de registros de los Agentes Promotores

Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición De: A:		Observaciones
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "302"</b> . <sup>1</sup>
Entidad que Reporta		N	3	4	6	Clave de Entidad que reporta la información de acuerdo a la clave del Catálogo de Entidades (AFORE). Clave de entidad. <sup>1</sup>
Número del agente promotor		N	10	7	16	Número de registro del agente promotor al que se solicitó la revalidación. <sup>1</sup>
Fecha de proceso		F	8	27	34	Fecha en que transmitió la Afore la información. <sup>3</sup>





Fecha de revalidación del registro		F	8	17	24	Fecha en que se revalidó el registro del agente promotor. Si el registro fue rechazado no se revalidó no se especificará esta fecha. <sup>3</sup>
Diagnóstico de la solicitud de revalidación		N	2	25	26	Clave asignada por PROCESAR que determinará la revalidación del registro o el motivo por el cual se rechazó la solicitud, de acuerdo con la clave del Catálogo de diagnósticos <sup>1</sup>
Fecha de emisión del número de registro		F	8	35	42	Fecha en la cual PROCESEAR expidió el registro del agente promotor por primera vez. <sup>3</sup>
Fecha de vencimiento o término de la vigencia		F	8	43	50	Fecha en la cual termina la vigencia del registro del agente promotor. <sup>3</sup>
Estatus		N	1	51	51	Estatus actual del Agente Promotor, de acuerdo con el Catálogo de Estatus. <sup>1</sup>
Espacios en blanco		AN	399	52	450	Vacíos. <sup>6</sup>

**DETALLE 3:** Resultado de la Suspensión, Cancelación y Baja de Agentes Promotores.- Detalle 303 – Suspensiones, Cancelaciones y/o Bajas de los Agentes Promotores

Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición De: A:		Observaciones
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante “303”</b> . <sup>1</sup>
Tipo de Entidad que Reporta		N	3	4	6	Clave de Tipo de Entidad que reporta la Información de acuerdo con la clave del Catálogo de Tipos de Entidades. <sup>1</sup>
Entidad que Reporta		N	3	7	9	Clave de Entidad que reporta la información de acuerdo con la clave del Catálogo de Entidades de AFORE o Comisiones, según corresponda Al tipo de entidad que reporta. Clave de entidad. <sup>1</sup>
Número del agente promotor		N	10	10	19	Número de registro del agente promotor al que se le ha suspendido, cancelado o dado de baja. <sup>1</sup>
Fecha de suspensión, cancelación o baja		F	8	20	27	Fecha en la que se suspendió, se canceló o se dio de baja el registro del promotor en PROCESAR. <sup>3</sup>
Clave del motivo de suspensión, cancelación o		N	2	28	29	Motivo por el cual el registro del promotor fue suspendido, cancelado o dado de baja, incluyendo el periodo. <sup>1</sup>





baja						
Fecha de proceso		F	8	30	37	Fecha en que transmitió la Afore la información. <sup>3</sup>
Estatus		N	1	38	38	Estatus actual del Agente Promotor, de acuerdo con el Catálogo de Estatus. <sup>1</sup>
Espacios en blanco		AN	412	39	450	Vacíos. <sup>6</sup>

**DETALLE 4:** Resultado de la Actualización de datos del Agente Promotor.- Detalle 304 – Actualización de Datos del Agente Promotor

Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición		Observaciones
				De:	A:	
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante “304”</b> . <sup>1</sup>
Tipo de Entidad que Reporta		N	3	4	6	Clave de Tipo de Entidad que reporta la Información de acuerdo con la clave del Catálogo de Tipos de Entidades. <sup>1</sup>
Entidad que Reporta		N	3	7	9	Clave de Entidad que reporta la información de acuerdo con la clave del Catálogo de Entidades de AFORE o Comisiones, según corresponda Al tipo de entidad que reporta. Clave de entidad. <sup>1</sup>
Número del agente promotor		N	10	10	19	Número de registro del agente promotor al que se solicitó la actualización de datos. <sup>1</sup>
Diagnóstico de la actualización		N	2	20	21	Clave que determina si se realizaron o no las modificaciones solicitadas, de acuerdo con la clave del Catálogo de diagnósticos <sup>1</sup>
Fecha de proceso		F	8	22	29	Fecha en que transmitió la Afore la información. <sup>3</sup>
Nombre		AN	40	30	69	Nombre del agente promotor al que se le solicitó la actualización. <sup>5</sup>
Apellido paterno		AN	40	70	109	Apellido paterno del agente promotor al que se le solicitó la actualización. <sup>5</sup>
Apellido materno		AN	40	110	149	Apellido materno del agente promotor al que se le solicitó la actualización. <sup>5</sup>
RFC		AN	13	150	162	Registro Federal de Contribuyentes del agente promotor. <sup>5</sup>
NSS		N	11	163	173	Número de seguridad social del agente promotor al que se le solicitó la actualización. <sup>1</sup>
CURP		AN	18	174	191	Número único del código de población que se le haya asignado al agente promotor al que se le solicitó la actualización. <sup>5</sup>




Fecha de nacimiento		F	8	192	199	Fecha de nacimiento del agente promotor al que se le solicitó la actualización. <sup>3</sup>
Estado		N	2	200	201	Entidad Federativa donde reside el agente promotor, de acuerdo con la clave del catálogo de Estados. <sup>1</sup>
Ciudad o Delegación		AN	30	202	231	Ciudad donde reside el agente promotor. <sup>5</sup>
Colonia		AN	30	232	261	Colonia donde reside el agente promotor. <sup>5</sup>
Calle y Número		AN	40	262	301	Calle y número donde reside el agente promotor. <sup>5</sup>
Código Postal (CP)		N	5	302	306	Código Postal donde reside el agente promotor. <sup>1</sup>
Teléfono		AN	100	307	406	Número telefónico del agente promotor. <sup>5</sup>
Grado de escolaridad		N	2	407	408	Conforme con la clave de catálogo de grados de escolaridad. <sup>1</sup>
Estatus		N	1	409	409	Estatus actual del Agente Promotor, de acuerdo con el Catálogo de Estatus. <sup>1</sup>
Espacios en blanco		AN	41	410	450	Vacíos. <sup>6</sup>

**DETALLE 6:** Aviso para la Aplicación del Examen de Actualización- Detalle 306 – Aviso para la Aplicación del examen de actualización

Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición De: A:		Observaciones
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = Constante “306”. <sup>1</sup>
Entidad que Reporta		N	3	4	6	Clave de Entidad a la que se reporta la información de acuerdo con la clave del Catálogo de Entidades (AFORE). Clave de entidad. <sup>1</sup>
Número del agente promotor		N	10	7	16	Número de registro del agente promotor que deberá presentar el examen de actualización. <sup>1</sup>
Fecha de proceso		F	8	17	24	Fecha en que se transmitió a la Afore la información. <sup>3</sup>
Fecha de aplicación del examen		F	8	25	32	Fecha que determina la PROCESAR para que el promotor se presente para realizar el examen. <sup>3</sup>
Horario para la aplicación del examen		H	4	33	36	Hora en la que el promotor deberá presentar el examen de actualización. <sup>7</sup>

Domicilio para la aplicación del examen		AN	100	37	136	El lugar donde se cita al agente promotor para que palique el examen de actualización. <sup>5</sup>
Espacios en blanco		AN	314	137	450	Vacíos. <sup>6</sup>

**DETALLE 7: RESULTADO DEL EXAMEN.- Detalle 307- Detalle del resultado del examen de actualización"**

Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición		Observaciones
				De:	A:	
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "307"</b> . <sup>1</sup>
Entidad que Reporta		N	3	4	6	Clave de Entidad a la que se reporta la información de acuerdo con la clave del Catálogo de Entidades (AFORE). Clave de entidad. <sup>1</sup>
Número del agente promotor		N	10	7	16	Número de registro del agente promotor que presentó el examen de conocimientos. <sup>1</sup>
Calificación		N	2	17	18	Calificación que obtuvo el promotor. <sup>1</sup>
Diagnóstico del resultado		N	2	19	20	Diagnóstico del resultado del examen de conocimientos, de acuerdo con la Clave del Catálogo de diagnósticos. <sup>1</sup>
Fecha de proceso		F	8	21	28	Fecha en que se transmitió a la Afore la información. <sup>3</sup>
Espacios en blanco		AN	422	29	450	Vacíos. <sup>6</sup>

**CATALOGO(S)**

Catálogo de Tipos de Entidades		
Clave Tipo de Entidad	Descripción	Abreviación
001	<b>AFORES</b>	<b>AF</b>
002	SIEFORES BASICA	SB
003	SIEFORES APORTACIONES COMPLEMENTARIAS	AC
004	SIEFORES PREVISION SOCIAL	PS
007	<b>EMPRESAS OPERADORAS</b>	<b>EO</b>
011	ICEFAS	IC

013	BANXICO	BX
014	PRESTADORAS DE SERVICIO	PT
<b>016</b>	<b>COMISIONES</b>	<b>CM</b>
017	SIEFORES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS	AV
018	S. D. INDEVAL	ID
019	CUSTODIOS DE LAS SIEFORES	CS
020	INSTITUTOS	IN
030	PROVEEDORES DE VECTORES DE PRECIOS	VP

Catálogo de Entidades (AFORES)	
Clave Tipo de Entidad	Descripción
516	XXI
530	BANORTE
532	HSBC
534	PROFUTURO
538	PRINCIPAL
544	ING
550	INBURSA
552	BANAMEX
554	BANCOMER
556	AZTECA
560	IXE
562	INVERCAP
564	METLIFE
566	AFIRME
568	COPPEL
572	AHORRA AHORA
574	SCOTIA
576	ARGOS
578	PENSIONISSSTE

Catálogo de Entidades (Empresas Operadoras)	
Clave del Tipo de Entidad	Descripción
001	PROCESAR

Catálogo de Entidades (Comisiones)	
Clave	Descripción
002	COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV)
003	COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS (CNSF)
<b>004</b>	<b>COMISION NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO (CONSAR)</b>

Catálogo de Estados			
Clave	Descripción	Clave	Descripción
1	AGUASCALIENTES	17	MORELOS

2	BAJA CALIFORNIA NORTE	18	NAYARIT
3	BAJA CALIFORNIA SUR	19	NUEVO LEON
4	CAMPECHE	20	OAXACA
5	COAHUILA	21	PUEBLA
6	COLIMA	22	QUERETARO
7	CHIAPAS	23	QUINTANA ROO
8	CHIHUAHUA	24	SAN LUIS POTOSI
9	DISTRITO FEDERAL	25	SINALOA
10	DURANGO	26	SONORA
11	GUANAJUATO	27	TABASCO
12	GUERRERO	28	TAMAULIPAS
13	HIDALGO	29	TLAXCALA
14	JALISCO	30	VERACRUZ
15	ESTADO DE MEXICO	31	YUCATAN
16	MICHOACAN	32	ZACATECAS

Catálogo de Grados de Escolaridad	
Clave	Descripción
01	A= PRIMARIA
02	B= SECUNDARIA
03	C=COMERCIAL
04	D=PREPARATORIA
05	E=BACHILLERATO
06	F=CARRERA TECNICA
07	G=LICENCIATURA PASANTE
08	H=LICENCIATURA TITULADO
09	I = MAESTRIA
10	J = DIPLOMADO
11	K = POSTGRADO
12	L= DOCTORADO

Catálogo de Diagnóstico en cada detalle		
ID	Clave	Diagnóstico
Detalle 301 - Solicitudes de Registro		
01	1A	REGISTRO EXITOSO
02	1B	REGISTRO NO EXITOSO-AGENTE PROMOTOR ACTIVO
03	1D	REGISTRO NO EXITOSO-SUSPENSION POR FALTAS GRAVES
04	1G	REGISTRO NO EXITOSO-CANCELACION POR NO SOLICITAR LA REVALIDACION

05	1H	REGISTRO NO EXITOSO-BAJA POR FALTAS GRAVES
06	1I	REGISTRO NO EXITOSO-INFORMACION INCOMPLETA O ERRONEA
07	1J	REGISTRO NO EXITOSO-CALIFICACION FUERA DEL RANGO ESPECIFICADO
08	1K	REGISTRO EXITOSO-CAMBIO DE AFORE
09	1L	REGISTRO NO EXITOSO-INFORMACION INCOMPLETA O ERRONEA
10	1Q	REGISTRO NO EXITOSO-AGENTE PROMOTOR YA TIENE NUMERO
11	1R	REGISTRO Y REVALIDACION EXITOSOS
56	1S	REGISTRO NO EXITOSO-SIN PAGO DE DERECHOS
<b>Detalle 302 - Solicitudes para la Revalidación</b>		
25	4A	REVALIDACION EXITOSA
26	4B	REVALIDACION NO EXITOSA-SOLICITUD DE REVALIDACION FUERA DE TIEMPO
27	4C	REVALIDACION NO EXITOSA-CANCELACION DE SEIS MESES POR NO APROBAR EL SEGUNDO EXAMEN
28	4D	REVALIDACION NO EXITOSA-CANCELACION DE SEIS MESES POR NO PRESENTAR EL SEGUNDO EXAMEN
29	4E	REVALIDACION NO EXITOSA-SUSPENSION O BAJA POR FALTAS GRAVES
30	4G	REVALIDACION NO EXITOSA-AGENTE PROMOTOR NO REGISTRADO
31	4I	REVALIDACION NO EXITOSA-AGENTE PROMOTOR NO ACTIVO
<b>Detalle 303 - Suspensiones, Cancelaciones y Bajas</b>		
12	2C	SUSPENSION POR FALTAS GRAVES
13	2E	SUSPENSION POR RESCISION DE CONTRATO
14	2G	SUSPENSION POR BAJA VOLUNTARIA
15	2H	SUSPENSION NO EXITOSA-AGENTE PROMOTOR NO REGISTRADO
16	2I	SUSPENSION NO EXITOSA-MOTIVO DE SUSPENSION INVALIDO
17	2J	SUSPENSION NO EXITOSA-AGENTE PROMOTOR NO ACTIVO
18	2L	SUSPENSION POR ABANDONO DE TRABAJO
19	2M	SUSPENSION NO EXITOSA-CITA PENDIENTE PARA PRESENTAR EXAMEN
57	2R	SUSPENSION DEL REGISTRO DEBIDO A LA CANCELACION 12 MESES POR NO APROBAR SEGUNDO EXAMEN REVALIDACION
20	2T	SUSPENSION TEMPORAL DE REGISTRO POR TRASPASO INDEBIDO
21	3C	BAJA POR REALIZAR OTRAS ACTIVIDADES QUE CONTRAVENGAN A LA LEY
22	3D	BAJA POR DEFUNCION
23	3E	BAJA POR DUPLICIDAD DE REGISTRO
24	3T	CANCELACION DEL REGISTRO POR REALIZAR TRASPASOS INDEBIDOS



40	6A	SUSPENSION DEL REGISTRO DEBIDO A LA CANCELACION DE SEIS MESES POR NO APROBAR EL SEGUNDO EXAMEN"
41	6B	SUSPENSION DEL No. DE REGISTRO DE AGENTE PROMOTOR EN LA AFORE DEBIDO A LA CANCELACION DE SEIS MESES POR NO PRESENTAR EL SEGUNDO EXAMEN
42	6C	CANCELACION POR NO SOLICITAR LA REVALIDACION EN EL PERIODO ESTABLECIDO
53	8B	2DA. AMONESTACION SE SUSPENDE EL REGISTRO POR 6 MESES
54	8C	3RA. AMONESTACION SUSPENDE 1 AÑO
<b>Detalle 304 - Actualización de datos y Actualización de Estatus</b>		
43	7A	ACTUALIZACION EXITOSA
44	7B	ACTUALIZACION NO EXITOSA-AGENTE PROMOTOR NO REGISTRADO
45	7E	DESBLOQUEO DE LA SUSPENSION POR FALTAS GRAVES
46	7F	ACTUALIZACION NO EXITOSA - BAJA POR FALTAS GRAVES
47	7G	ACTUALIZACION NO EXITOSA-AGENTE PROMOTOR NO ACTIVO
48	7H	ACTUALIZACION NO EXITOSA - SUSPENSION POR FALTAS GRAVES
49	7I	ACTUALIZACION NO EXITOSA-CANCELACION DE SEIS MESES POR NO APROBAR O PRESENTAR EL SEGUNDO EXAMEN
50	7K	ACTUALIZACION NO EXITOSA-CANCELACION POR NO SOLICITAR LA REVALIDACION
51	7L	DESBLOQUEO POR TERMINO DE LA CANCELACION DE SEIS MESES
58	7T	DESBLOQUEO DE LA SUSP. TEMPORAL POR TRASPASO INDEBIDO.
52	8A	1A AMONESTACION
55	8E	DESBLOQUEO POR TERMINO DE LA AMONESTACION
<b>Detalle 306 - Aviso para la Aplicación del Examen de Actualización</b>		
33	5B	CITA PARA PRESENTAR EL EXAMEN ACTUALIZACION
39	5J	CITA PARA PRESENTAR EL EXAMEN DE CONOCIMIENTOS - SUSTITUCION
60	5L	CITA PARA PRESENTAR 2DA VUELTA DEL EXAMEN DE ACTUALIZACION
<b>Detalle 307 Detalle del resultado del examen de actualización</b>		
32	5A	APROBO PRIMERA VUELTA EXAMEN ACTUALIZACION
34	5C	FALTA JUSTIFICADA
35	5D	APROBO SEGUNDA VUELTA EXAMEN ACTUALIZACION
36	5F	FALTA JUSTIFICADA-SUSPENSION VOLUNTARIA
37	5G	FALTA JUSTIFICADA-INTERNA CONSAR
38	5I	FALTA JUSTIFICADA-SOLICITUD PARA SUSPENSION VOLUNTARIA EN PROCESO

59	5K	NO APROBO EL PRIMER EXAMEN DE ACTUALIZACION
<b>Detalle 308 - Solicitudes de Reactivación con Desbloqueo 2C y 2T</b>		
01	1A	REGISTRO EXITOSO **
11	1R	REGISTRO Y REVALIDACION EXITOSOS **
08	1K	REGISTRO EXITOSO-CAMBIO DE AFORE

\*\* Para estos eventos solo puede viajar 1A o 1R a la Afore para el archivo 0801 siempre viaja un 1K

<b>Catálogo de Estatus del Promotor</b>	
<b>Clave</b>	<b>Descripción</b>
0	Activo
1	Inactivo

#### **POLITICAS ESPECIFICAS DEL PROCESO**

##### **Políticas a seguir en la transmisión de la información**

La información que será transmitida a la Comisión en base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:

- I. La transmisión del envío de los formatos de transmisión de información por proceso será a través de la red privada mediante el software Connect:Direct o algún otro compatible con éste.
- II. Podrán realizar transmisiones las veces que les sea necesario al directorio de RECEPCION. Sin embargo, dentro de los 30 minutos anteriores al término del horario de transmisión, podrán efectuar las retransmisiones que requieran al directorio de RETRANSMISION, siempre y cuando se haya realizado previamente un envío de información al directorio de RECEPCION, sin importar que éste haya sido aceptado o rechazado. Si la transmisión del archivo se efectúa fuera del horario de transmisión especificado y/o en una fecha no correspondiente a su envío normal, el archivo deberá ser transmitido al directorio de RETRANSMISION y se validará con previa autorización de las áreas de Vigilancia.
- III. Las entidades responsables de transmitir este formato a la Comisión son las Empresas Operadoras.
- IV. El archivo deberá enviarse encriptado y comprimido utilizando el programa GnuPG.

(Continúa en la Cuarta Sección)

## CUARTA SECCION

### SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

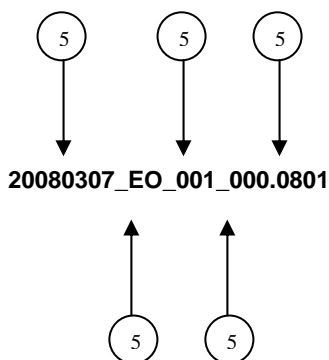
(Viene de la Tercera Sección)

V. El nombre que deberá presentar el archivo al ser transmitido a la Comisión, es el siguiente;

No.	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
1	8 Dígitos Numéricos	En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD".
2	2 Dígitos Alfanuméricos	Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento, <b>Constante = "EO"</b> .
3	3 Dígitos Numéricos	Los cuales serán conforme a la Clave de Entidad EMPRESAS OPERADORAS que se reporta conforme al catalogo de entidades anexo al documento, <b>Constante = "001"</b> .
4	3 Dígitos Numéricos	Estos establecen la Clave de Subtipo de Entidad que se reporta(*Solo aplicará para familia de SIEFORES, para las demás entidades será <b>Constante = "000"</b> )
5	4 Dígitos Numéricos	Para definir el tipo de archivo que se está transmitiendo, en donde cada formato ya tiene estipulado un número, para este caso será <b>Constante = "0801"</b> .

**NOTA:** La separación entre el paso 1, 2, 3 y 4 serán con un guión bajo, después del paso 4 será mediante un punto decimal.

Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que PROCESAR estuviera enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:



Cabe mencionar que una vez teniendo el archivo con este nombre, deberá de encriptarse con el programa GNUpg, el cual lo renombrará con el siguiente nombre:

**20080307\_EO\_001\_000.0801.gpg**

Con este nombre es con el que deberá de transmitirse a CONSAR el archivo. Para la recuperación de los acuses, las entidades participantes deberán tomar su "Acuse" con el mismo nombre con el que lo renombraron antes de encriptarlo, solo tendrán que agregar el carácter "A" antes de la fecha, ejemplo:

**A20080307\_EO\_001\_000.0801**

**NOTA:** No se tomará en cuenta la extensión .gpg, en la recuperación del acuse, como lo muestra el ejemplo, ni vendrá encriptado el acuse.

**VI.** Las rutas de envío a CONSAR para producción serán:

TIPO DE ACCION	RUTA
Envío Normal	export/home/rec/AGEPR/RECEPCION
Envío por Retransmisión	export/home/rec/AGEPR/RETRANSMISION
Recuperación de Acuse	export/home/rec/AGEPR/TRANSMISION

La ruta de envío a CONSAR para pruebas será:

TIPO DE ACCION	RUTA
Envío Pruebas	export/home/rec/AGEPR/PRUEBAS/RECEPCION
Recuperación de Acuse de pruebas	export/home/rec/AGEPR/PRUEBAS/TRANSMISION

#### VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO

##### Validaciones para formato de los datos

Notas generales para la validación del formato de datos en los archivos.

<sup>1</sup> Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros.

<sup>2</sup> Dato numérico con decimal (cantidades monetarias). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Se omiten signo de pesos, comas y puntos decimales. Si la cantidad es negativa el signo ocupará la 1a. posición de la izquierda.

<sup>3</sup> Fechas. El formato para fecha deberá ser de 8 caracteres numéricos = “AAAAMMDD” donde:

DD = día

MM = mes

AAAA = año

<sup>4</sup> Periodo. El formato para periodo (rango de fechas) deberá ser = “AAAAMMDDAAAAMMDD” donde:

DD = día

MM = mes

AAAA = año

El primer bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha inicial del periodo y el segundo la fecha final del periodo.

<sup>5</sup> Dato alfabético. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; en el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII “ALT+0209” de Windows. Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas.

<sup>6</sup> Espacios en Blanco (Vacíos). Sirve para rellenar el espacio sobrante del registro con respecto a la longitud máxima, esto con el fin de que no contenga información fuera de la especificada.

<sup>7</sup> Hora. El formato para hora deberá ser de 4 caracteres numéricos = “HHMM” donde:

HH = Hora a 24 horas






MM = Minutos

# Anexo 33

FORMATO DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN POR PROCESO			
 <b>CONSAR</b> <small>Comisión Nacional de Sistema de Pago por Acceso</small> <b>FPDGI-36-02 Rev. 1</b>	FORMATO DEL ARCHIVO: 0500		PROCESO: RECAUDACION
	FUENTE: EMPRESA OPERADORA		ACTUALIZACION:

DESCRIPCION DEL FORMATO		
<b>Información de Tipo Agregada.-</b> Este archivo contiene la Información de la conciliación de la recaudación de las Entidades Receptoras.		
PERIODICIDAD DE ENVIO:	PERIODO DE RECEPCION:	HORARIO DE TRANSMISION:
DIARIO (Por cada proceso de recaudación)	Segundo día hábil posterior a la fecha de la Dispersión de la Recaudación Ordinaria o Bimestral, de acuerdo al calendario operativo vigente.	15:00 a 18:00 Hrs.

## ENCABEZADO

Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición		Observaciones
				De:	A:	
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "000"</b>
Tipo de Archivo		N	4	4	7	Identificador de archivo (para control del sistema) = <b>Constante "0500"</b> . <sup>1</sup>
Tipo de Entidad que reporta		N	3	8	10	Clave de Tipo de Entidad que reporta la información de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidades <b>Constante = "007"</b> . <sup>1</sup>
Entidad que reporta		N	3	11	13	Clave de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Entidades de la Empresa Operadora (PROCESAR), <b>constante = "001"</b> <sup>1</sup>
Fecha de envío de la información		F	8	14	21	Es la fecha de Lote, fecha de inicio del proceso de Recaudación Ordinario o Bimestral que se reporta. <sup>3</sup>
Tamaño del Registro		N	3	22	24	Número de caracteres por registro = <b>Constante "199"</b> . <sup>1</sup>
Número de Registros		N	5	25	29	Número de Registros que contiene el archivo incluyendo el encabezado. <sup>1</sup>
Espacios en blanco		AN	170	30	199	Vacíos. <sup>6</sup>

**DETALLE(S)**
**DETALLE 1:** Contiene la información de la conciliación de las aportaciones recaudadas.

Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición		Observaciones
				De:	A:	
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "301".
Tipo de Entidad		N	3	4	6	Clave de Tipo de Entidad de quien se reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Tipo de Entidades. <b>Constante = "012"</b> <sup>1</sup>
Entidad		N	3	7	9	Clave de Entidad de quien se reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Entidades Receptoras. <sup>1</sup>
Fecha valor		F	8	10	17	Fecha en que los recursos fueron depositados en Banco de México. <sup>3</sup>
Tipo de pago		N	2	18	19	Ver catálogo Tipo de Pago. <sup>1</sup>
Importe pagos patronales		N	14,2	20	35	Monto por Tipo de Pago. <sup>2</sup>
Importe Banxico		N	14,2	36	51	Monto por Tipo de Pago. <sup>2</sup>
Importe no conciliado		N	14,2	52	67	Monto por Tipo de Pago. <sup>2</sup>
Patrones conciliados		N	10	68	77	Número de patrones únicos. <sup>1</sup>
Patrones no conciliados		N	10	78	87	Número de patrones únicos no conciliados. <sup>1</sup>
Pagos con SUA conciliados		N	10	88	97	Número de pagos patronales con SUA conciliados. <sup>1</sup>
Pagos con SUA no conciliados		N	10	98	107	Número de pagos patronales con SUA no conciliados. <sup>1</sup>
Pagos en papel conciliado		N	10	108	117	Número de pagos patronales en papel conciliado. <sup>1</sup>
Pagos en papel no conciliado		N	10	118	127	Número de pagos patronales en papel no conciliado. <sup>1</sup>
Importe de pagos con SUA conciliado		N	14,2	128	143	Monto por tipo de aportación con SUA conciliado. <sup>2</sup>
Importe de pagos con SUA no conciliado		N	14,2	144	159	Monto por tipo de aportación con SUA no conciliado. <sup>2</sup>
Importe de pagos con papel conciliado		N	14,2	160	175	Monto por tipo de aportación con papel conciliado. <sup>2</sup>
Importe de pagos con papel no conciliado		N	14,2	176	191	Monto por tipo de aportación con papel no conciliado. <sup>2</sup>
Fecha de Pago		F	8	192	199	Fecha en que se realizó la recaudación por parte de la Entidad Receptora. <sup>3</sup>

## CATALOGO(S)

Catálogo de Tipos de Entidades		
Clave Tipo de Entidad	Descripción	Abreviación
001	AFORES	AF
002	SIEFORES BASICA	SB
003	SIEFORES APORTACIONES COMPLEMENTARIAS	AC
004	SIEFORES PREVISION SOCIAL	PS
<b>007</b>	<b>EMPRESAS OPERADORAS</b>	<b>EO</b>
011	ICEFAS	IC
<b>012</b>	<b>ENTIDAD RECEPTORA</b>	<b>ER</b>
013	BANXICO	BX
014	PRESTADORAS DE SERVICIO	PT
016	COMISIONES	CM
017	SIEFORES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS	AV
018	S. D. INDEVAL	ID
019	CUSTODIOS DE LAS SIEFORES	CS
020	INSTITUTOS	IN
030	PROVEEDORES DE VECTORES DE PRECIOS	VP

Catálogo de Entidades (Empresas Operadoras)	
Clave de Entidad	Descripción
<b>001</b>	PROCESAR

Catálogo de Entidades Receptoras	
Clave de Entidad	Descripción
002	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.
012	BANCOMER S.A.
014	SANTANDER S. A.
021	BANCO HSBC S.A.
044	BANCO INVERLAT S.A.
062	BANCO AFIRME S.A.
072	BANORTE S.A.

Catálogo de Tipos de Pago	
Clave	Descripción
01	Retiro
02	Cesantía y Vejez
03	Actualizaciones Retiro, Cesantía y Vejez
04	Recargos Retiro, Cesantía y Vejez
05	Voluntarias
06	Complementarias
07	Largo Plazo
08	Vivienda para cuenta individual
09	Vivienda para amortización de créditos
10	Amortización de créditos
11	Actualizaciones de Vivienda
12	Recargos de Vivienda
13	Cuota fija de Enfermedades y Maternidad
14	Cuota excedente de Enfermedades y Maternidad
15	Prestaciones en dinero de Enfermedades y Maternidad
16	Gastos Médicos
17	Riesgos de trabajo
18	Invalidez y vida
19	Guarderías y prestaciones sociales
20	Actualizaciones Cuatro Seguros
21	Recargos Cuatro Seguros

#### **POLITICAS ESPECIFICAS DEL PROCESO**

##### **Políticas a seguir en la transmisión de la información**

La información que será transmitida a la Comisión en base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:

- I. La transmisión del envío de los formatos de transmisión de información por proceso será a través de la red privada mediante el software Connect:Direct o algún otro compatible con éste.
- II. Podrán realizar transmisiones las veces que les sea necesario al directorio de RECEPCION. Sin embargo, dentro de los 30 minutos anteriores al término del horario de transmisión, podrán efectuar las retransmisiones que requieran al directorio de RETRANSMISION, siempre y cuando se haya realizado previamente un envío de información al directorio de RECEPCION, sin importar que éste haya sido aceptado o rechazado. Si la transmisión del archivo se efectúa fuera del horario de transmisión especificado y/o en una fecha no correspondiente a su envío normal, el archivo deberá ser transmitido al directorio de RETRANSMISION y se validará con previa autorización de las áreas de Vigilancia.

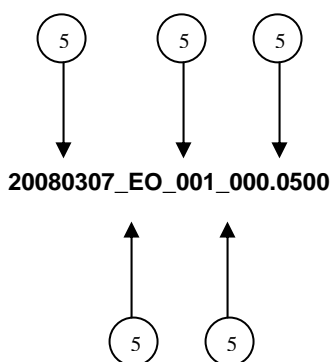


- III. Las entidades responsables de transmitir este formato a la Comisión son las Empresas Operadoras.
- IV. El archivo deberá enviarse encriptado y comprimido utilizando el programa GUpG.
- V. El nombre que deberá presentar el archivo al ser transmitido a la Comisión, es el siguiente;

No.	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
1	8 Dígitos Numéricos	En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD".
2	2 Dígitos Alfanuméricos	Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento, <b>Constante = "EO"</b> .
3	3 Dígitos Numéricos	Los cuales serán conforme a la Clave de Entidad EMPRESAS OPERADORAS que se reporta conforme al catalogo de entidades anexo al documento, <b>Constante = "001"</b> .
4	3 Dígitos Numéricos	Estos establecen la Clave de Subtipo de Entidad que se reporta (*Sólo aplicará para familia de SIEFORES, para las demás entidades será <b>Constante = "000"</b> )
5	4 Dígitos Numéricos	Para definir el tipo de archivo que se está transmitiendo, en donde cada formato ya tiene estipulado un número, para este caso será <b>Constante = "0500"</b> .

**NOTA:** La separación entre el paso 1, 2, 3 y 4 serán con un guión bajo, después del paso 4 será mediante un punto decimal.

Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que PROCESAR estuviera enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:



Cabe mencionar que una vez teniendo el archivo con este nombre, deberá de encriptarse con el programa GUpG, el cual lo renombrará con el siguiente nombre:

**20080307\_EO\_001\_000.0500.gpg**

Con este nombre es con el que deberá de transmitirse a CONSAR el archivo. Para la recuperación de los acuses, las entidades participantes deberán tomar su "Acuse" con el mismo nombre con el que lo renombraron antes de encriptarlo, sólo tendrán que agregar el carácter "A" antes de la fecha, ejemplo:

**A20080307\_EO\_001\_000.0500**

**NOTA:** No se tomará en cuenta la extensión .pgp, en la recuperación del acuse, como lo muestra el ejemplo, ni vendrá encriptado el acuse.

**VI.** Las rutas de envío a CONSAR para producción serán:

TIPO DE ACCION	RUTA
Envío Normal	export/home/rec/RECAUD/RECEPCION
Envío por Retransmisión	export/home/rec/RECAUD/RETRANSMISION
Recuperación de Acuse	export/home/rec/RECAUD/TRANSMISION

La ruta de envío a CONSAR para pruebas será:

TIPO DE ACCION	RUTA
Envío Pruebas	export/home/rec/RECAUD/PRUEBAS/RECEPCION
Recuperación de Acuse de pruebas	export/home/rec/RECAUD/PRUEBAS/TRANSMISION

#### VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO

##### Validaciones para formato de los datos

Notas generales para la validación del formato de datos en los archivos.

<sup>1</sup> Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros.

<sup>2</sup> Dato numérico con decimal (cantidades monetarias). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Se omiten signo de pesos, comas y puntos decimales. Si la cantidad es negativa el signo ocupará la 1a. posición de la izquierda.

<sup>3</sup> Fechas. El formato para fecha deberá ser de 8 caracteres numéricos = “AAAAMMDD” donde:

DD = día

MM = mes

AAAA = año

<sup>4</sup> Periodo. El formato para periodo (rango de fechas) deberá ser = “AAAAMMDDAAAAMMDD” donde:

DD = día

MM = mes


AAAA = año

El primer bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha inicial del periodo y el segundo la fecha final del periodo.

<sup>5</sup> Dato alfabético. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; en el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII “ALT+0209” de Windows. Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas.





<sup>6</sup> Espacios en Blanco (Vacíos). Sirve para rellenar el espacio sobrante del registro con respecto a la longitud máxima, esto con el fin de que no contenga información fuera de la especificada.

# Anexo 34


 <b>FORMATO DEL ARCHIVO:</b> 0504 <b>FUENTE:</b> EMPRESA OPERADORA		<b>PROCESO:</b> RECAUDACION <b>ACTUALIZACION:</b>
--	--	--




DESCRIPCION DEL FORMATO		
<b>Información de Tipo Agregada.-</b> Este archivo contiene la Información de los procesos de dispersión de aportaciones a las Administradoras.		
PERIODICIDAD DE ENVIO:	PERIODO DE RECEPCION:	HORARIO DE TRANSMISION:
Diario (Por proceso de Dispersión)	Segundo día hábil posterior a la fecha de dispersión de los procesos de Recaudación, Aclaraciones e Intereses en Tránsito	15:00 a 18:00 Hrs.

## ENCABEZADO

Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición De: A:		Observaciones
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "000"</b>
Tipo de Archivo		N	4	4	7	Identificador de archivo (para control del sistema) = <b>Constante "0504"</b> . <sup>1</sup>
Tipo de Entidad		N	3	8	10	Clave de Tipo de Entidad que reporta la información de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidades <b>Constante = "007"</b> . <sup>1</sup>
Entidad		N	3	11	13	Clave de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Entidades de la Empresa Operadora (PROCESAR), <b>constante = "001"</b> <sup>1</sup>
Fecha de envío de la información		F	8	14	21	Fecha de envío del archivo a CONSAR. <sup>3</sup>
Tamaño del Registro		N	3	22	24	Número de caracteres por registro = <b>Constante = "055"</b> . <sup>1</sup>
Número de Registros		N	5	25	29	Número de Registros que contiene el archivo incluyendo el encabezado. <sup>1</sup>
Espacios en blanco		AN	26	30	55	Vacíos. <sup>6</sup>






## SUBENCABEZADO(S)

SUBENCABEZADO 1:						
Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición De: A:		Observaciones
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "101"</b> .




Fecha de Lote		F	8	4	11	Fecha de inicio del proceso de que se reporta. <sup>3</sup>
Fecha de Dispersión		F	8	12	19	Fecha de la dispersión que se reporta. <sup>3</sup>
Tipo de Proceso		N	2	20	21	Ver catálogo Tipo de Proceso. <sup>1</sup>
Espacios en blanco		AN	34	22	55	Vacíos. <sup>6</sup>

#### DETALLE(S)

**DETALLE 1:** Contiene la información de la dispersión de las aportaciones por AFORE y por Tipo de Aportación

Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición		Observaciones
				De:	A:	
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante “301”</b> .
Tipo de Entidad		N	3	4	6	Clave de Tipo de Entidad de quien se reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Tipo de Entidades. <sup>1</sup>
Entidad		N	3	7	9	Clave de Entidad de quien se reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Entidades. <sup>1</sup>
Tipo de información		N	2	10	11	Ver catálogo de Tipo de Información (sólo aplica para tipos 01, 02, 03). <sup>1</sup>
Tipo de aportación		N	2	12	13	Ver catálogo Tipo de Aportación. <sup>1</sup>
Importe		N	14,2	14	29	Monto dispersado por Tipo de aportación. <sup>1</sup>
No. de aportaciones		N	26	30	55	Número de aportaciones con ese tipo de aportación. <sup>1</sup>

**DETALLE 2:** Contiene el total del importe y del número de aportaciones dispersadas a cada Afore

Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición		Observaciones
				De:	A:	
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante “302”</b> .
Tipo de Entidad		N	3	4	6	Clave de Tipo de Entidad de quien se reporta la Información, de acuerdo al Catálogo de Tipo de Entidades. <sup>1</sup>
Entidad		N	3	7	9	Clave de Entidad de quien se reporta la Información, de acuerdo al Catálogo de Entidades. <sup>1</sup>
Importe		N	14,2	10	25	Monto total dispersado. <sup>2</sup>
No. de aportaciones		N	8	26	33	Número total de aportaciones dispersadas. <sup>1</sup>
Espacios en blanco		AN	22	34	55	Vacíos. <sup>6</sup>

## CATALOGO(S)

Catálogo de Tipos de Entidades		
Clave Tipo de Entidad	Descripción	Abreviación
<b>001</b>	<b>AFORES</b>	<b>AF</b>
002	SIEFORES BASICA	SB
003	SIEFORES APORTACIONES COMPLEMENTARIAS	AC
004	SIEFORES PREVISION SOCIAL	PS
<b>007</b>	<b>EMPRESAS OPERADORAS</b>	<b>EO</b>
011	ICEFAS	IC
012	ENTIDAD RECEPTORA	ER
013	BANXICO	BX
<b>014</b>	<b>PRESTADORAS DE SERVICIO</b>	<b>PT</b>
016	COMISIONES	CM
017	SIEFORES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS	AV
018	S. D. INDEVAL	ID
019	CUSTODIOS DE LAS SIEFORES	CS
020	INSTITUTOS	IN
030	PROVEEDORES DE VECTORES DE PRECIOS	VP

## Catálogo de Entidad (AFORES)

Clave Afore	Descripción
516	XXI
530	BANORTE
532	HSBC
534	PROFUTURO
538	PRINCIPAL
544	ING
550	INBURSA
552	BANAMEX
554	BANCOMER
556	AZTECA
560	IXE
562	INVERCAP
564	METLIFE
566	AFIRME BAJIO
568	COPPEL
572	AHORRA AHORA
574	SCOTIA
576	ARGOS
578	PENSIONISSSTE

## Catálogo de Entidad (Prestadora de Servicios)

Clave Prestadora de Servicios	Descripción
710	GENESIS
712	ZURICH
714	TEPEYAC
716	XXI
730	BANORTE
732	BANCRECER
734	PROFUTURO
736	ATLANTICO-PROMEX
738	PRINCIPAL
740	SANTANDER
742	PREVINTER
744	BITAL
746	CAPITALIZA
748	GARANTE
750	INBURSA
752	BANAMEX
754	BANCOMER

Catálogo de Tipo de Información	
Clave	Descripción
01	Aportaciones obrero patronales
02	Aportaciones gubernamentales
03	Intereses (En tránsito y junto con aportación)
00	Montos liquidados

Catálogo de Tipos de Proceso	
Clave	Descripción
01	Dispersión Ordinaria/Bimestral
02	Aclaraciones Ordinarias
03	Aclaraciones Especiales
04	Asignación recurrente
05	Intereses en Tránsito
09	Otro (especifique)

Catálogo de Tipos de Aportación	
Clave	Descripción
01	Retiro
02	Actualizaciones y recargos retiro
03	Cesantía y Vejez
04	Actualizaciones y recargos CV
05	Voluntarias
06	Complementarias
07	Largo Plazo
08	Vivienda
09	43-Bis
10	Cuota social
11	Actualizaciones Cuota social
12	Aportación estatal
13	Actualizaciones aportación estatal
14	Aportación especial
15	Actualizaciones aportación especial

## POLITICAS ESPECIFICAS DEL PROCESO

### Políticas a seguir en la transmisión de la información

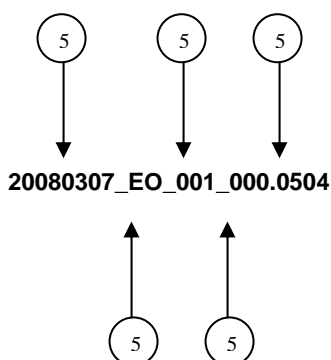
La información que será transmitida a la Comisión en base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:

- I. La transmisión del envío de los formatos de transmisión de información por proceso será a través de la red privada mediante el software Connect:Direct o algún otro compatible con éste.
- II. Podrán realizar transmisiones las veces que les sea necesario al directorio de RECEPCION. Sin embargo, dentro de los 30 minutos anteriores al término del horario de transmisión, podrán efectuar las retransmisiones que requieran al directorio de RETRANSMISION, siempre y cuando se haya realizado previamente un envío de información al directorio de RECEPCION, sin importar que éste haya sido aceptado o rechazado. Si la transmisión del archivo se efectúa fuera del horario de transmisión especificado y/o en una fecha no correspondiente a su envío normal, el archivo deberá ser transmitido al directorio de RETRANSMISION y se validará con previa autorización de las áreas de Vigilancia.
- III. Las entidades responsables de transmitir este formato a la Comisión son las Empresas Operadoras.
- IV. El archivo deberá enviarse encriptado y comprimido utilizando el programa GNUUpG.
- V. La información recurrente debe ser enviada el segundo día hábil de cada semana y deberá enviar el detalle de todas las dispersiones realizadas durante la semana anterior (es decir, las dispersiones realizadas entre el lunes y el viernes de la semana anterior, incluyéndolos).
- VI. La primera vez que se realice el envío de la información deberá contener toda la información histórica (Desde que el sistema empezó a operar hasta la semana anterior al envío de la información).
- VII. El nombre que deberá presentar el archivo al ser transmitido a la Comisión, es el siguiente;

No.	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
1	8 Dígitos Numéricos	En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD".
2	2 Dígitos Alfanuméricos	Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento, <b>Constante = "EO"</b> .
3	3 Dígitos Numéricos	Los cuales serán conforme a la Clave de Entidad EMPRESAS OPERADORAS que se reporta conforme al catálogo de entidades anexo al documento, <b>Constante = "001"</b> .
4	3 Dígitos Numéricos	Estos establecen la Clave de Subtipo de Entidad que se reporta (*Sólo aplicará para familia de SIEFORES, para las demás entidades será <b>Constante = "000"</b> )
5	4 Dígitos Numéricos	Para definir el tipo de archivo que se está transmitiendo, en donde cada formato ya tiene estipulado un número, para este caso será <b>Constante = "0504"</b> .

**NOTA:** La separación entre el paso 1, 2, 3 y 4 serán con un guión bajo, después del paso 4 será mediante un punto decimal.

Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que PROCESAR estuviera enviando su información, el nombre del archivo a transmitir será:



Cabe mencionar que una vez teniendo el archivo con este nombre, deberá de encriptarse con el programa GnuPG, el cual lo renombrará con el siguiente nombre:

**20080307\_EO\_001\_000.0504.gpg**

Con este nombre es con el que deberá de transmitirse a CONSAR el archivo. Para la recuperación de los acuses, las entidades participantes deberán tomar su "Acuse" con el mismo nombre con el que lo renombraron antes de encriptarlo, sólo tendrán que agregar el carácter "A" antes de la fecha, ejemplo:

**A20080307\_EO\_001\_000.0504**

**NOTA:** No se tomará en cuenta la extensión .gpg, en la recuperación del acuse, como lo muestra el ejemplo, ni vendrá encriptado el acuse.

**VIII.** Las rutas de envío a CONSAR para producción serán:

TIPO DE ACCION	ruta
Envío Normal	export/home/rec/RECAUD/RECEPCION
Envío por Retransmisión	export/home/rec/RECAUD/RETRANSMISION
Recuperación de Acuse	export/home/rec/RECAUD/TRANSMISION

La ruta de envío a CONSAR para pruebas será:

TIPO DE ACCION	ruta
Envío Pruebas	export/home/rec/RECAUD/PRUEBAS/RECEPCION
Recuperación de Acuse de pruebas	export/home/rec/RECAUD/PRUEBAS/TRANSMISION

#### VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO

##### Validaciones para formato de los datos

Notas generales para la validación del formato de datos en los archivos.

<sup>1</sup> Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros.

<sup>2</sup> Dato numérico con decimal (cantidades monetarias). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Se omiten signo de pesos, comas y puntos decimales. Si la cantidad es negativa el signo ocupará la 1a. posición de la izquierda.

<sup>3</sup> Fechas. El formato para fecha deberá ser de 8 caracteres numéricos = "AAAAMMDD" donde:

DD = día

MM = mes

AAAA = año

<sup>4</sup> Periodo. El formato para periodo (rango de fechas) deberá ser = "AAAAMMDDAAAAMMDD" donde:

DD = día

MM = mes

AAAA = año


El primer bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha inicial del periodo y el segundo la fecha final del periodo.

<sup>5</sup> Dato alfabético. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; en el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII "ALT+0209" de Windows. Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas.

<sup>6</sup> Espacios en Blanco (Vacíos). Sirve para rellenar el espacio sobrante del registro con respecto a la longitud máxima, esto con el fin de que no contenga información fuera de la especificada.








Anexo 35





FORMATO DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN POR PROCESO			
	<b>FORMATO DEL ARCHIVO:</b> 0505 <b>FUENTE:</b> EMPRESA OPERADORA	<b>PROCESO:</b> RECAUDACION <b>ACTUALIZACION:</b>	

DESCRIPCION DEL FORMATO		
<b>Información de Tipo Agregada.-</b> Este archivo contiene la Información de la liquidación de los procesos de dispersión de aportaciones a las Administradoras.		
PERIODICIDAD DE ENVIO:	PERIODO DE RECEPCION:	HORARIO DE TRANSMISION:
Diario (Por proceso de Dispersión)	Cuarto día hábil posterior a la fecha de dispersión de los procesos de Recaudación, Aclaraciones e Intereses en Tránsito	15:00 a 18:00 Hrs.

**ENCABEZADO**






Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición De:	A:	Observaciones
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante</b> "000"
Tipo de Archivo		N	4	4	7	Identificador de archivo (para control del sistema) = <b>Constante</b> "0505". <sup>1</sup>
Tipo de Entidad		N	3	8	10	Clave de Tipo de Entidad que reporta la información de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidades <b>Constante</b> = "007". <sup>1</sup>
Entidad		N	3	11	13	Clave de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Entidades de la Empresa Operadora (PROCESAR), <b>constante</b> = "001" <sup>1</sup>
Fecha de envío de la información		F	8	14	21	Fecha de envío del archivo. <sup>3</sup>
Tamaño del Registro		N	3	22	24	Número de caracteres por registro = <b>Constante</b> = "077". <sup>1</sup>
Número de Registros		N	5	25	29	Número de Registros que contiene el archivo incluyendo el encabezado. <sup>1</sup>
Espacios en blanco		AN	48	30	77	Vacíos. <sup>6</sup>

**SUBENCABEZADO**








SUBENCABEZADO 1:						
Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición De:	A:	Observaciones
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante</b> "101".
Fecha de Lote		F	8	4	11	Fecha de inicio del proceso de que se reporta. <sup>3</sup>
Fecha de Dispersión		F	8	12	19	Fecha de la dispersión que se reporta. <sup>3</sup>
Tipo de Proceso		N	2	20	21	Ver catálogo Tipo de Proceso. <sup>1</sup>
Espacios en blanco		AN	56	22	77	Vacíos. <sup>6</sup>




**DETALLE(S)**

**DETALLE 1:** Contiene la información de importes y número de aportaciones liquidadas y rechazadas por AFORE y por Tipo de Aportación




Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición De:	A:	Observaciones
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante</b> "301".
Tipo de Entidad		N	3	4	6	Clave de Tipo de Entidad de quien se reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Tipo de Entidades. <sup>1</sup>
Entidad		N	3	7	9	Clave de Entidad de quien se reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Entidades. <sup>1</sup>
Tipo de información		N	2	10	11	Ver catálogo de Tipo de Información (sólo aplica para tipos 01, 02, 03). <sup>1</sup>
Tipo de aportación		N	2	12	13	Ver catálogo Tipo de Aportación. <sup>1</sup>
Fecha de Liquidación		F	8	14	21	Fecha de la liquidación del proceso que se reporta. <sup>3</sup>
Fecha de Preaviso		F	8	22	29	Fecha del preaviso para la Afore. <sup>3</sup>
Importe liquidado		N	14,2	30	45	Monto liquidado por Tipo de aportación. <sup>2</sup>
No. de aportaciones liquidadas		N	8	46	53	Número de aportaciones con ese tipo de aportación. <sup>1</sup>
Importe de aportaciones rechazadas		N	14,2	54	69	Monto de aportaciones rechazadas por la Afore, por Tipo de aportación. <sup>2</sup>
No. de aportaciones rechazadas		N	8	70	77	Número de aportaciones rechazadas por las Afores con ese tipo de aportación. <sup>1</sup>

**DETALLE 2:** Contiene la información de la liquidación de las aportaciones por SIEFORE

Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición De:	A:	Observaciones
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante</b> "302".
Tipo de Entidad		N	3	4	6	Clave de Tipo de Entidad de quien se reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Tipo de Entidades. <sup>1</sup>
Entidad		N	3	7	9	Clave de Entidad de quien se reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Entidades. <sup>1</sup>
Tipo de información		N	2	10	11	Ver catálogo de Tipo de Información (sólo aplica para el tipo 00). <sup>1</sup>
Tipo de SIEFORE		N	3	12	14	Ver catálogo Tipos de Siefore, si el valor de la subcuenta reportada = "03" (Vivienda), el Tipo de Siefore = "000". <sup>1</sup>
Clave de Siefore		N	3	15	17	Ver catálogo de Entidad, si el valor de la subcuenta reportada = "03" (Vivienda), la Clave de Siefore = "000". <sup>1</sup>
Subtipo de Siefore		N	3	18	20	Ver catálogo de Subtipos de Siefore, si el valor de la subcuenta reportada = "03" (Vivienda), el Subtipo de Siefore = "000". <sup>1</sup>

Tipo de depósito		N	2	21	22	Ver catálogo Tipo de Depósito. <sup>1</sup>
Tipo de subcuenta		N	2	23	24	Ver catálogo Tipo de Subcuenta. <sup>1</sup>
Fecha de Liquidación		F	8	25	32	Fecha de la liquidación del proceso que se reporta. <sup>3</sup>
Importe liquidado		N	14,2	33	48	Monto liquidado. <sup>2</sup>
Espacios en blanco		AN	29	49	77	Vacíos. <sup>6</sup>

**DETALLE 3:** Contiene el total del importe y del número de aportaciones liquidadas y rechazadas por Afore y por Fecha de Liquidación

Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición De:	A:	Observaciones
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante</b> "303"
Tipo de Entidad		N	3	4	6	Clave de Tipo de Entidad de quien se reporta la Información, <sup>1</sup> de acuerdo al Catálogo de Tipo de Entidades.
Entidad		N	3	7	9	Clave de Entidad de quien se reporta la Información, <sup>1</sup> de acuerdo al Catálogo de Entidades.
Fecha de Liquidación		F	8	10	17	Fecha de la liquidación del proceso que se reporta. <sup>3</sup>
Importe liquidado		N	14,2	18	33	Monto total liquidado. <sup>2</sup>
No. de aportaciones liquidadas		N	8	34	41	Número total de aportaciones liquidadas. <sup>1</sup>
Importe de aportaciones rechazadas		N	14,2	42	57	Monto total de aportaciones rechazadas por la Afore. <sup>2</sup>
No. de aportaciones rechazadas		N	8	58	65	Número total de aportaciones rechazadas por las Afores. <sup>1</sup>
Espacios en blanco		AN	12	66	77	Vacíos. <sup>6</sup>

#### CATALOGO(S)

Catálogo de Tipos de Entidades		
Clave Tipo de Entidad	Descripción	Abreviación
001	AFORES	AF
002	SIEFORES BASICA	SB
003	SIEFORES APORTACIONES COMPLEMENTARIAS	AC
004	SIEFORES PREVISION SOCIAL	PS
007	EMPRESAS OPERADORAS	EO
011	ICEFAS	IC
012	ENTIDAD RECEPTORA	ER
013	BANXICO	BX
014	PRESTADORAS DE SERVICIO	PT
016	COMISIONES	CM
017	SIEFORES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS	AV
018	S. D. INDEVAL	ID
019	CUSTODIOS DE LAS SIEFORES	CS
020	INSTITUTOS	IN
030	PROVEEDORES DE VECTORES DE PRECIOS	VP

Catálogo de Entidad (AFORES)	
Clave Afore	Descripción
516	XXI
530	BANORTE
532	HSBC
534	PROFUTURO
538	PRINCIPAL
544	ING
550	INBURSA
552	BANAMEX
554	BANCOMER
556	AZTECA
560	IXE
562	INVERCAP
564	METLIFE
566	AFIRME BAJIO
568	COPPEL
572	AHORRA AHORA
574	SCOTIA
576	ARGOS
578	PENSIONISSSTE

Catálogo de Entidad (Prestadora de Servicios)	
Clave Prestadora de Servicios	Descripción
710	GENESIS
712	ZURICH
714	TEPEYAC
716	XXI
730	BANORTE
732	BANCRECER
734	PROFUTURO
736	ATLANTICO-PROMEX
738	PRINCIPAL
740	SANTANDER
742	PREVINTER
744	BITAL
746	CAPITALIZA
748	GARANTE
750	INBURSA
752	BANAMEX
754	BANCOMER

Catálogo de Entidades (SIEFORES Básicas)	
Clave Tipo de Entidad	Descripción
516	XXI
530	BANORTE
532	HSBC
534	PROFUTURO
538	PRINCIPAL
544	ING
550	INBURSA
552	BANAMEX
554	BANCOMER
556	AZTECA
560	IXE
562	INVERCAP
564	METLIFE
566	AFIRME
568	COPPEL
572	AHORRA AHORA
574	SCOTIA
576	ARGOS

Catálogo de Entidades (SIEFORES Aportaciones Voluntarias)	
Clave Tipo de Entidad	Descripción
634	PROFUTURO
644	ING
652	BANAMEX
654	BANCOMER
676	ARGOS

Catálogo de Entidades (SIEFORES Aportaciones Complementarias)		Catálogo de Entidades (SIEFORES Previsión Social)	
Clave Tipo de Entidad	Descripción	Clave Tipo de Entidad	Descripción
334	PROFUTURO	454	BANCOMER
364	METLIFE		

Catálogo de Subtipo de Entidades				
Clave de Tipo de Entidad	Clave de Entidad	Clave Subtipo de Entidad	Abreviación	Descripción
002	516	001	XXI (SB1)	Siefore Básica Uno
002	530	001	BANORTE (SB1)	Siefore Básica Uno
:	:	:	:	:
002	576	001	ARGOS (SB1)	Siefore Básica Uno
002	516	002	XXI (SB2)	Siefore Básica Dos
002	530	002	BANORTE (SB2)	Siefore Básica Dos
:	:	:	:	:
002	576	002	ARGOS (SB2)	Siefore Básica Dos
002	516	003	XXI (SB3)	Siefore Básica Tres
002	530	003	BANORTE (SB3)	Siefore Básica Tres
:	:	:	:	:
002	576	003	ARGOS (SB3)	Siefore Básica Tres
002	516	004	XXI (SB4)	Siefore Básica Cuatro
002	530	004	BANORTE (SB4)	Siefore Básica Cuatro
:	:	:	:	:
002	576	004	ARGOS (SB4)	Siefore Básica Cuatro
002	516	005	XXI (SB5)	Siefore Básica Cinco
002	530	005	BANORTE (SB5)	Siefore Básica Cinco
:	:	:	:	:
002	576	005	ARGOS (SB5)	Siefore Básica Cinco
003	354	001	PROFUTURO (AC1)	Siefore Aportaciones Complementarias Uno
003	364	001	METLIFE (AC1)	Siefore Aportaciones Complementarias Uno
004	454	001	BANCOMER (PS1)	Siefore Previsión Social Uno
004	454	002	BANCOMER (PS2)	Siefore Previsión Social Dos
004	454	003	BANCOMER (PS3)	Siefore Previsión Social Tres
017	634	001	PROFUTURO (AV1)	Siefore Aportaciones Voluntarias Uno
017	644	001	ING (AV1)	Siefore Aportaciones Voluntarias Uno
017	644	002	ING (AV2)	Siefore Aportaciones Voluntarias Dos
017	652	001	BANAMEX (AV 1)	Siefore Aportaciones Voluntarias Uno
017	652	002	BANAMEX (AV 2)	Siefore Aportaciones Voluntarias Dos
017	654	001	BANCOMER (AV 1)	Siefore Aportaciones Voluntarias Uno
017	676	001	ARGOS (AV 1)	Siefore Aportaciones Voluntarias Uno

Catálogo de Tipo de Información	
Clave	Descripción
00	Montos liquidados
01	Aportaciones obrero patronales
02	Aportaciones gubernamentales
03	Intereses (En tránsito y junto con aportación)

Catálogo de Tipos de Proceso	
Clave	Descripción
01	Dispersión Ordinaria
02	Aclaraciones Ordinarias
03	Aclaraciones Especiales
04	Asignación recurrente
05	Intereses en Tránsito
09	Otro (especifique)

Catálogo de Tipos de Depósito	
Clave	Descripción
01	Comisiones
02	Intereses
03	Aportaciones

Catálogo de Tipos de Subcuenta	
Clave	Descripción
01	RCV
02	Aportaciones Gubernamentales
03	Vivienda
04	Vivienda en Garantía
05	Aportaciones Voluntarias
06	Aportaciones Complementarias
07	Aportaciones Voluntarias a Largo Plazo

Catálogo de Tipos de Aportación	
Clave	Descripción
01	Retiro
02	Actualizaciones y recargos retiro
03	Cesantía y Vejez
04	Actualizaciones y recargos CV
05	Voluntarias
06	Complementarias
07	Largo Plazo
08	Vivienda
09	43-Bis
10	Cuota social
11	Actualizaciones Cuota social
12	Aportación estatal
13	Actualizaciones aportación estatal
14	Aportación especial
15	Actualizaciones aportación especial

## POLITICAS ESPECIFICAS DEL PROCESO

### Políticas a seguir en la transmisión de la información

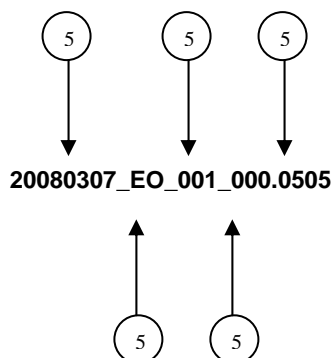
La información que será transmitida a la Comisión en base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:

- I. La transmisión del envío de los formatos de transmisión de información por proceso será a través de la red privada mediante el software Connect:Direct o algún otro compatible con éste.
- II. Podrán realizar transmisiones las veces que les sea necesario al directorio de RECEPCION. Sin embargo, dentro de los 30 minutos anteriores al término del horario de transmisión, podrán efectuar las retransmisiones que requieran al directorio de RETRANSMISION, siempre y cuando se haya realizado previamente un envío de información al directorio de RECEPCION, sin importar que éste haya sido aceptado o rechazado. Si la transmisión del archivo se efectúa fuera del horario de transmisión especificado y/o en una fecha no correspondiente a su envío normal, el archivo deberá ser transmitido al directorio de RETRANSMISION y se validará con previa autorización de las áreas de Vigilancia.
- III. Las entidades responsables de transmitir este formato a la Comisión son las Empresas Operadoras.
- IV. El archivo deberá enviarse encriptado y comprimido utilizando el programa GNUpg.
- V. La información recurrente debe ser enviada el segundo día hábil de cada semana y deberá enviar el detalle de todas las liquidaciones realizadas durante la semana anterior (es decir, las liquidaciones realizadas entre el lunes y el viernes, incluyendolos, de la semana anterior).
- VI. La primera vez que se realice el envío de la información deberá contener toda la información histórica (Desde que el sistema empezó a operar hasta la semana anterior al envío de la información).
- VII. El nombre que deberá presentar el archivo al ser transmitido a la Comisión, es el siguiente;

No.	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
1	8 Dígitos Numéricos	En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD".
2	2 Dígitos Alfanuméricos	Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento, <b>Constante = "EO"</b> .
3	3 Dígitos Numéricos	Los cuales serán conforme a la Clave de Entidad EMPRESAS OPERADORAS que se reporta conforme al catálogo de entidades anexo al documento, <b>Constante = "001"</b> .
4	3 Dígitos Numéricos	Estos establecen la Clave de Subtipo de Entidad que se reporta(*Sólo aplicará para familia de SIEFORES, para las demás entidades será <b>Constante = "000"</b> ).
5	4 Dígitos Numéricos	Para definir el tipo de archivo que se está transmitiendo, en donde cada formato ya tiene estipulado un número, para este caso será <b>Constante = "0505"</b> .

**NOTA:** La separación entre el paso 1, 2, 3 y 4 serán con un guión bajo, después del paso 4 será mediante un punto decimal.

Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que PROCESAR estuviera enviando su información, el nombre del archivo a transmitir será:



Cabe mencionar que una vez teniendo el archivo con este nombre, deberá de encriptarse con el programa GnuPG, el cual lo renombrará con el siguiente nombre:

**20080307\_EO\_001\_000.0505.gpg**

Con este nombre es con el que deberá de transmitirse a CONSAR el archivo. Para la recuperación de los acuses, las entidades participantes deberán tomar su “Acuse” con el mismo nombre con el que lo renombraron antes de encriptarlo, sólo tendrán que agregar el carácter “A” antes de la fecha, ejemplo:

**A20080307\_EO\_001\_000.0505**

**NOTA:** No se tomará en cuenta la extensión .gpg, en la recuperación del acuse, como lo muestra el ejemplo, ni vendrá encriptado el acuse.

**VIII.** Las rutas de envío a CONSAR para producción serán:

TIPO DE ACCION	RUTA
Envío Normal	export/home/rec/RECAUD/RECEPCION
Envío por Retransmisión	export/home/rec/RECAUD/RETRANSMISION
Recuperación de Acuse	export/home/rec/RECAUD/TRANSMISION

La ruta de envío a CONSAR para pruebas será:

TIPO DE ACCION	RUTA
Envío Pruebas	export/home/rec/RECAUD/PRUEBAS/RECEPCION
Recuperación de Acuse de pruebas	export/home/rec/RECAUD/PRUEBAS/TRANSMISION



## VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO

### Validaciones para formato de los datos

Notas generales para la validación del formato de datos en los archivos.

<sup>1</sup> Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros.

<sup>2</sup> Dato numérico con decimal (cantidades monetarias). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Se omiten signo de pesos, comas y puntos decimales. Si la cantidad es negativa el signo ocupará la 1a. posición de la izquierda.

<sup>3</sup> Fechas. El formato para fecha deberá ser de 8 caracteres numéricos = “AAAAMMDD” donde:

DD = día

MM = mes

AAAA = año

<sup>4</sup> Periodo. El formato para periodo (rango de fechas) deberá ser = “AAAAMMDDAAAAMMDD” donde:

DD = día

MM = mes

AAAA = año

El primer bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha inicial del periodo y el segundo la fecha final del periodo.

<sup>5</sup> Dato alfabético. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; en el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII “ALT+0209” de Windows. Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas.






<sup>6</sup> Espacios en Blanco (Vacíos). Sirve para rellenar el espacio sobrante del registro con respecto a la longitud máxima, esto con el fin de que no contenga información fuera de la especificada.

Anexo 36




<b>FORMATO DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN POR PROCESO</b>			
	<b>FORMATO DEL ARCHIVO:</b> 0506 <b>FUENTE:</b> EMPRESA OPERADORA	<b>PROCESO:</b> RECAUDACION <b>ACTUALIZACION:</b>	

DESCRIPCION DEL FORMATO		
<b>Información de Tipo Agregada.-</b> Este archivo contiene la Información de los archivos de recaudación reportados por las Entidades Receptoras.		
PERIODICIDAD DE ENVIO:	PERIODO DE RECEPCION:	HORARIO DE TRANSMISION:
Diario	El segundo día hábil siguiente a la fecha de dispersión de los procesos de Recaudación.	15:00 a 18:00 Hrs.

**ENCABEZADO**

Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición De: A:		Observaciones
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "000"</b> . 1
Número de Registros		N	5	4	8	Número de Registros que contiene el archivo incluyendo el encabezado. 1
Tamaño del Registro		N	3	9	11	Número de caracteres por registro = <b>Constante "060"</b> .1
Tipo de Archivo		N	4	12	15	Identificador de archivo (para control del sistema) = <b>Constante "0506"</b> . 1
Tipo de Entidad		N	3	16	18	Clave del Tipo de Entidad que reporta la información, de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidad anexo, <b>Constante = "007"</b> .1
Entidad		N	3	19	21	Clave de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Entidades Empresas Operadoras, anexo. 1
Fecha de Envío		F	8	22	29	Fecha de envío del archivo. 3
Espacios en blanco		AN	31	30	60	Vacíos. 6

**SUBENCABEZADO**

SUBENCABEZADO 1: INFORMACION POR ENTIDAD RECEPTORA						
Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición De: A:		Observaciones
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "101"</b> . 1
Tipo de Entidad		N	3	4	6	Clave del Tipo de Entidad que reporta la información, de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidad anexo, <b>Constante = "012"</b> .1
Entidad		N	3	7	9	Clave de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Entidades Receptoras, anexo. 1
Espacios en blanco		AN	51	10	60	Vacíos. 6

# DETALLE(S)

## DETALLE 1: CONTIENE EL DETALLE DEL ENVIO DE SUA's Y TV's POR ENTIDAD RECEPTORA

Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición De: A:		Observaciones
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "301"</b> . <sup>1</sup>
Número de lote		N	3	4	6	Es el número consecutivo por lote de una misma entidad asignado por Empresa Operadora. <sup>1</sup>
Fecha de pago		F	8	7	14	Fecha de recaudación por parte de la Entidad Receptora. La operación que se reporta es la del día anterior. <sup>3</sup>
Fecha valor Institutos		F	8	15	22	Fecha valor Institutos. <sup>3</sup>
Fecha RCV		F	8	23	30	Fecha RCV. <sup>3</sup>
Identificador SUA's y TVS's		N	1	31	31	Indica si es SUA's o TV's. Anexo Catálogo de SUA's o TV's. <sup>1</sup>
Identificador alta o baja		N	1	32	32	Indica si es baja o alta. Anexo Catálogo de Altas y Bajas. <sup>1</sup>
Fecha de envío a la Empresa Operadora		F	8	33	40	Fecha en que la Entidad Receptora envió la información a la Empresa Operadora. <sup>3</sup>
Número de registros leídos		N	10	41	50	Número de registros leídos dentro de un archivo de proceso. <sup>1</sup>
Número de registros aceptados		N	10	51	60	Número de registros aceptados dentro de un archivo procesado. <sup>1</sup>

# CATALOGO(S)

Catálogo de Tipos de Entidades		
Clave Tipo de Entidad	Descripción	Abreviación
001	AFORES	AF
002	SIEFORES BASICA	SB
003	SIEFORES APORTACIONES COMPLEMENTARIAS	AC
004	SIEFORES PREVISION SOCIAL	PS
<b>007</b>	<b>EMPRESAS OPERADORAS</b>	<b>EO</b>
011	ICEFAS	IC
<b>012</b>	<b>ENTIDAD RECEPTORA</b>	<b>ER</b>
013	BANXICO	BX
014	PRESTADORAS DE SERVICIO	PT
016	COMISIONES	CM
017	SIEFORES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS	AV
018	S. D. INDEVAL	ID
019	CUSTODIOS DE LAS SIEFORES	CS
020	INSTITUTOS	IN
030	PROVEEDORES DE VECTORES DE PRECIOS	VP

Catálogo de Entidades Receptoras	
Clave de Tipo de Entidad	Descripción
002	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.
012	BANCOMER S.A.
014	BANCO SANTANDER S.A.
021	BANCO HSBC S.A.
044	BANCO INVERLAT S.A.
062	BANCO AFIRME S.A.
072	BANORTE S.A.

Catálogo de Entidades (Empresas Operadoras)	
Clave de Tipo de Entidad	Descripción
001	PROCESAR

Catálogo de Conceptos de Recaudación	
Clave del Concepto	Descripción
01	Retiro, Cesantía, Vejez
02	Aportaciones Voluntarias
03	Guardería, Enfermedad y Maternidad, Riesgos de trabajo, Invalidez y Vida
04	Vivienda
05	Amortización de crédito a la vivienda

Catálogo de TV's, SUA's	
Clave del Concepto	Descripción
01	TV's
02	SUA's

Catálogo de Altas y Bajas	
Clave del Concepto	Descripción
01	Alta TV
02	Baja TV
04	Alta SUA's
07	Baja SUA's

## POLITICAS ESPECIFICAS DEL PROCESO

### Políticas a seguir en la transmisión de la información

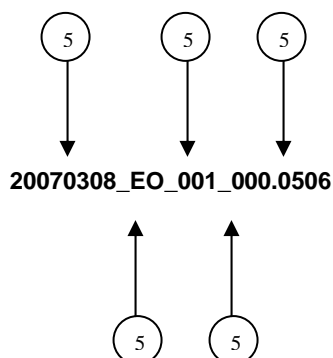
La información que será transmitida a la Comisión en base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:

- I. La transmisión del envío de los formatos de transmisión de información por proceso será a través de la red privada mediante el software Connect:Direct o algún otro compatible con este.
- II. Podrán realizar transmisiones las veces que les sea necesario al directorio de RECEPCION. Sin embargo, dentro de los 30 minutos anteriores al término del horario de transmisión, podrán efectuar las retransmisiones que requieran al directorio de RETRANSMISION, siempre y cuando se haya realizado previamente un envío de información al directorio de RECEPCION, sin importar que éste haya sido aceptado o rechazado. Si la transmisión del archivo se efectúa fuera del horario de transmisión especificado y/o en una fecha no correspondiente a su envío normal, el archivo deberá ser transmitido al directorio de RETRANSMISION y se validará con previa autorización de las áreas de Vigilancia.
- III. Las entidades responsables de transmitir este formato a la Comisión son las Empresas Operadoras.
- IV. El archivo deberá enviarse encriptado y comprimido utilizando el programa GNUpg.
- V. El nombre que deberá presentar el archivo al ser transmitido a la Comisión, es el siguiente;

No.	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
1	8 Dígitos Numéricos	En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD".
2	2 Dígitos Alfanuméricos	Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento, <b>Constante = "EO"</b> .
3	3 Dígitos Numéricos	Los cuales serán conforme a la Clave de Entidad EMPRESAS OPERADORAS que se reporta conforme al catalogo de entidades anexo al documento, <b>Constante = "001"</b> .
4	3 Dígitos Numéricos	Estos establecen la Clave de Subtipo de Entidad que se reporta(*Sólo aplicará para familia de SIEFORES, para las demás entidades será <b>Constante = "000"</b> )
5	4 Dígitos Numéricos	Para definir el tipo de archivo que se está transmitiendo, en donde cada formato ya tiene estipulado un número, para este caso será <b>Constante = "0506"</b> .

**NOTA:** La separación entre el paso 1, 2, 3 y 4 serán con un guión bajo, después del paso 4 será mediante un punto decimal.

Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que PROCESAR estuviera enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:



Cabe mencionar que una vez teniendo el archivo con este nombre, deberá de encriptarse con el programa GNUpg, el cual lo renombrará con el siguiente nombre:

**20070308\_EO\_001\_000.0506.gpg**

Con este nombre es con el que deberá de transmitirse a CONSAR el archivo. Para la recuperación de los acuses, las entidades participantes deberán tomar su "Acuse" con el mismo nombre con el que lo renombraron antes de encriptarlo, sólo tendrán que agregar el carácter "A" antes de la fecha, ejemplo:

**A20080307\_EO\_001\_000.0506**

**NOTA:** No se tomará en cuenta la extensión .pgg, en la recuperación del acuse, como lo muestra el ejemplo, ni vendrá encriptado el acuse.

**VI.** Las rutas de envío a CONSAR para producción serán:

TIPO DE ACCION	RUTA
Envío Normal	export/home/rec/RECAUD/RECEPCION
Envío por Retransmisión	export/home/rec/RECAUD/RETRANSMISION
Recuperación de Acuse	export/home/rec/RECAUD/TRANSMISION

La ruta de envío a CONSAR para pruebas será:

TIPO DE ACCION	RUTA
Envío Pruebas	export/home/rec/RECAUD/PRUEBAS/RECEPCION
Recuperación de Acuse de pruebas	export/home/rec/RECAUD/PRUEBAS/TRANSMISION

#### **VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO**

##### **Validaciones para formato de los datos**

Notas generales para la validación del formato de datos en los archivos.

<sup>1</sup> Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros.

<sup>2</sup> Dato numérico con decimal (cantidades monetarias). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Se omiten signo de pesos, comas y puntos decimales. Si la cantidad es negativa el signo ocupará la 1a. posición de la izquierda.

<sup>3</sup> Fechas. El formato para fecha deberá ser de 8 caracteres numéricos = "AAAAMMDD" donde:

DD = día

MM = mes

AAAA = año

<sup>4</sup> Periodo. El formato para periodo (rango de fechas) deberá ser = "AAAAMMDDAAAAMMDD" donde:

DD = día

MM = mes

AAAA = año

El primer bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha inicial del periodo y el segundo la fecha final del periodo.

<sup>5</sup> Dato alfabético. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; en el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII "ALT+0209" de Windows. Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas.






<sup>6</sup> Espacios en Blanco (Vacíos). Sirve para rellenar el espacio sobrante del registro con respecto a la longitud máxima, esto con el fin de que no contenga información fuera de la especificada.

Anexo 37




 <b>FORMATO DEL ARCHIVO: 0508</b> <b>FUENTE: EMPRESA OPERADORA</b>		<b>PROCESO: RECAUDACION</b> <b>ACTUALIZACION:</b>
--	--	--

DESCRIPCION DEL FORMATO		
<b>Información de Tipo Agregada.-</b> Este archivo contiene la Información de la liquidación de pagos provenientes de la devolución de los montos depositados en exceso por las Entidades Receptoras en las cuentas concentradoras de Banco de México.		
PERIODICIDAD DE ENVIO:	PERIODO DE RECEPCION:	HORARIO DE TRANSMISION:
Diario	DIARIO (El mismo día de efectuado el preaviso en Banco de México)	15:00 a 18:00 Hrs.





**ENCABEZADO**

Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición De: A:		Observaciones
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "000"</b> . <sup>1</sup>
Número de Registros		N	5	4	8	Número de Registros que contiene el archivo incluyendo el encabezado. <sup>1</sup>
Tamaño del Registro		N	3	9	11	Número de caracteres por registro = <b>Constante "054"</b> . <sup>1</sup>
Tipo de Archivo		N	4	12	15	Identificador de archivo (para control del sistema) = <b>Constante "0508"</b> . <sup>1</sup>
Tipo de Entidad		N	3	16	18	Clave del Tipo de Entidad que reporta la información, de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidad anexo, <b>Constante = "007"</b> . <sup>1</sup>
Entidad		N	3	19	21	Clave de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Entidades Empresas Operadoras, anexo. <sup>1</sup>
Fecha de Envío		F	8	22	29	Es la fecha de envío de la Empresa Operadora a CONSAR <sup>3</sup>
Espacios en blanco		AN	25	30	54	Vacíos. <sup>6</sup>

**SUBENCABEZADO**

SUBENCABEZADO 1:						
Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición De: A:		Observaciones
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "101"</b> . <sup>1</sup>
Tipo de Entidad		N	3	4	6	Clave del Tipo de Entidad que reporta la información, de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidad anexo, <b>Constante = "012"</b> . <sup>1</sup>
Entidad		N	3	7	9	Clave de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Entidades Receptoras, anexo. <sup>1</sup>
Espacios en blanco		AN	45	10	54	Vacíos. <sup>6</sup>

**DETALLE(S)****DETALLE 1: DEVOLUCION DE LOS MONTOS DEPOSITADOS EN EXCESO POR LAS INSTITUCIONES DE CREDITO.**

Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición		Observaciones
				De:	A:	
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante “301”</b> . <sup>1</sup>
Fecha de Pago Patrón		F	8	4	11	Fecha de Pago Patrón. <sup>3</sup>
Fecha de Depósito en BANXICO		F	8	12	19	Fecha de Deposito en BANXICO. <sup>3</sup>
Fecha de Liquidación		F	8	20	27	Fecha de Liquidación. <sup>3</sup>
No. de Liquidación de la Devolución		N	3	28	30	Indica el número de la liquidación de la Devolución del Depósito en Exceso. <sup>1</sup>
Monto Depositado		N	14,2	31	46	Es el Monto Depositado en Exceso. <sup>2</sup>
Espacios en blanco		AN	8	47	54	Vacíos. <sup>6</sup>

**DETALLE 2: CONTIENE EL DETALLE DE LA INFORMACION DE REMANENTE DE INTERESES DE VIVIENDA.**

Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición		Observaciones
				De:	A:	
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante “302”</b> . <sup>1</sup>
Fecha de Depósito en BANXICO		F	8	4	11	Fecha de Deposito en BANXICO. <sup>3</sup>
Fecha de Liquidación		F	8	12	19	Fecha de Liquidación. <sup>3</sup>
No. de Liquidación de la Devolución		N	3	20	22	Indica el número de la liquidación de la Devolución del Depósito en Exceso. <sup>1</sup>
Monto Depositado		N	14,2	23	38	Es el Monto Depositado en Exceso. <sup>2</sup>
Intereses Generados por Depósitos		N	14,2	39	54	Son los Intereses Generados por Montos Depositados en Exceso. <sup>2</sup>



**CATALOGO(S)**

Catálogo de Tipos de Entidades		
Clave Tipo de Entidad	Descripción	Abreviación
001	AFORES	AF
002	SIEFORES BASICA	SB
003	SIEFORES APORTACIONES COMPLEMENTARIAS	AC
004	SIEFORES PREVISION SOCIAL	PS
<b>007</b>	<b>EMPRESAS OPERADORAS</b>	<b>EO</b>
011	ICEFAS	IC
<b>012</b>	<b>ENTIDAD RECEPTORA</b>	<b>ER</b>
013	BANXICO	BX
014	PRESTADORAS DE SERVICIO	PT
016	COMISIONES	CM
017	SIEFORES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS	AV
018	S. D. INDEVAL	ID
019	CUSTODIOS DE LAS SIEFORES	CS
020	INSTITUTOS	IN
030	PROVEEDORES DE VECTORES DE PRECIOS	VP

Catálogo de Entidades Receptoras	
Clave de Tipo de Entidad	Descripción
002	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.
012	BANCOMER S.A.
014	BANCO SANTANDER S.A.
021	BANCO HSBC S.A.
044	BANCO INVERLAT S.A.
062	BANCO AFIRME S.A.
072	BANORTE S.A.

Catálogo de Entidades (Empresas Operadoras)	
Clave de Tipo de Entidad	Descripción
001	PROCESAR

**POLITICAS ESPECIFICAS DEL PROCESO****Políticas a seguir en la transmisión de la información**

La información que será transmitida a la Comisión en base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:

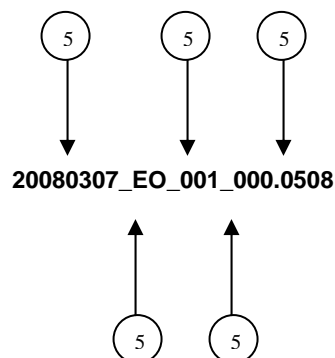
- I. La transmisión del envío de los formatos de transmisión de información por proceso será a través de la red privada mediante el software Connect:Direct o algún otro compatible con éste.

- II. Podrán realizar transmisiones las veces que les sea necesario al directorio de RECEPCION. Sin embargo, dentro de los 30 minutos anteriores al término del horario de transmisión, podrán efectuar las retransmisiones que requieran al directorio de RETRANSMISION, siempre y cuando se haya realizado previamente un envío de información al directorio de RECEPCION, sin importar que éste haya sido aceptado o rechazado. Si la transmisión del archivo se efectúa fuera del horario de transmisión especificado y/o en una fecha no correspondiente a su envío normal, el archivo deberá ser transmitido al directorio de RETRANSMISION y se validará con previa autorización de las áreas de Vigilancia.
- III. Las entidades responsables de transmitir este formato a la Comisión son las Empresas Operadoras.
- IV. El archivo deberá enviarse encriptado y comprimido utilizando el programa GnuPG.
- V. El nombre que deberá presentar el archivo al ser transmitido a la Comisión, es el siguiente;

No.	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
1	8 Dígitos Numéricos	En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD".
2	2 Dígitos Alfanuméricos	Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento, <b>Constante = "EO"</b> .
3	3 Dígitos Numéricos	Los cuales serán conforme a la Clave de Entidad EMPRESAS OPERADORAS que se reporta conforme al catálogo de entidades anexo al documento, <b>Constante = "001"</b> .
4	3 Dígitos Numéricos	Estos establecen la Clave de Subtipo de Entidad que se reporta(*Solo aplicará para familia de SIEFORES, para las demás entidades será <b>Constante = "000"</b> )
5	4 Dígitos Numéricos	Para definir el tipo de archivo que se está transmitiendo, en donde cada formato ya tiene estipulado un número, para este caso será <b>Constante = "0508"</b> .

**NOTA:** La separación entre el paso 1, 2, 3 y 4 serán con un guión bajo, después del paso 4 será mediante un punto decimal.

Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que PROCESAR estuviera enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:



Cabe mencionar que una vez teniendo el archivo con este nombre, deberá de encriptarse con el programa GnuPG, el cual lo renombrará con el siguiente nombre:

**20080307\_EO\_001\_000.0508.gpg**

Con este nombre es con el que deberá de transmitirse a CONSAR el archivo. Para la recuperación de los acuses, las entidades participantes deberán tomar su “Acuse” con el mismo nombre con el que lo renombraron antes de encriptarlo, sólo tendrán que agregar el carácter “A” antes de la fecha, ejemplo:

**A20080307\_EO\_001\_000.0508**

**NOTA:** No se tomará en cuenta la extensión .pgp, en la recuperación del acuse, como lo muestra el ejemplo, ni vendrá encriptado el acuse.

**VI.** Las rutas de envío a CONSAR para producción serán:

TIPO DE ACCION	ruta
Envío Normal	export/home/rec/RECAUD/RECEPCION
Envío por Retransmisión	export/home/rec/RECAUD/RETRANSMISION
Recuperación de Acuse	export/home/rec/RECAUD/TRANSMISION

La ruta de envío a CONSAR para pruebas será:

TIPO DE ACCION	ruta
Envío Pruebas	export/home/rec/RECAUD/PRUEBAS/RECEPCION
Recuperación de Acuse de pruebas	export/home/rec/RECAUD/PRUEBAS/TRANSMISION

#### VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO

##### Validaciones para formato de los datos

Notas generales para la validación del formato de datos en los archivos.

<sup>1</sup> Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros.

<sup>2</sup> Dato numérico con decimal (cantidades monetarias). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Se omiten signo de pesos, comas y puntos decimales. Si la cantidad es negativa el signo ocupará la 1a. posición de la izquierda.

<sup>3</sup> Fechas. El formato para fecha deberá ser de 8 caracteres numéricos = “AAAAMMDD” donde:

DD = día

MM = mes

AAAA = año

<sup>4</sup> Periodo. El formato para periodo (rango de fechas) deberá ser = “AAAAMMDDAAAAMMDD” donde:

DD = día

MM = mes


AAAA = año

El primer bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha inicial del periodo y el segundo la fecha final del periodo.

<sup>5</sup> Dato alfabético. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; en el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII “ALT+0209” de Windows. Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas.






<sup>6</sup> Espacios en Blanco (Vacíos). Sirve para rellenar el espacio sobrante del registro con respecto a la longitud máxima, esto con el fin de que no contenga información fuera de la especificada.

# Anexo 38




FORMATO DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN POR PROCESO			
 <p><b>CONSAR</b> Comisión Nacional de Salud y Seguridad FPDGI-36-02 Rev. 1</p>	FORMATO DEL ARCHIVO: 0509	PROCESO: RECAUDACION	
	FUENTE: EMPRESA OPERADORA	ACTUALIZACION:	

DESCRIPCION DEL FORMATO		
Información de Tipo Agregada.- Información de recaudación por bimestre.		
PERIODICIDAD DE ENVIO:	PERIODO DE RECEPCION:	HORARIO DE TRANSMISION:
Bimestral	Quinto día hábil de cada mes impar	15:00 a 18:00 Hrs.



## ENCABEZADO

Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición De: A:		Observaciones
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "000"</b> . <sup>1</sup>
Tipo de Archivo		N	4	4	7	Identificador de archivo (para control del sistema) <b>Constante = "0509"</b> .
Tipo de Entidad		N	3	8	10	Clave de Tipo de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidades anexo, <b>Constante = "007"</b> . <sup>1</sup>
Entidad		N	3	11	13	Clave de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Entidades Empresas Operadoras anexo. <sup>1</sup>
Fecha de Información		F	8	14	21	Fecha en que reporta la información a Consar. <sup>3</sup>
Tamaño del Registro		N	3	22	24	Número de caracteres por registro = <b>Constante "130"</b> . <sup>1</sup>
Número de Registros		N	5	25	29	Número de Registros que contiene el archivo incluyendo el encabezado. <sup>1</sup>
Espacios blanco en		AN	101	30	130	Vacíos. <sup>6</sup>

## SUBENCABEZADO

Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición De: A:		Observaciones
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "101"</b> . <sup>1</sup>
Fecha Inicial de Información		F	8	4	11	Fecha inicial del bimestre que está reportando <sup>3</sup>
Fecha Final de Información		F	8	12	19	Fecha final del bimestre que está reportando <sup>3</sup>
Numero de Registros Reportados del periodo		N	6	20	25	Es el número total de registros reportados en el periodo. <sup>1</sup>
Espacios blanco en		AN	105	26	130	Vacíos. <sup>6</sup>

**DETALLE(S)**
**DETALLE 1: RECAUDACION BIMESTRAL**

Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición		Observaciones
				De:	A:	
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "301"</b> . <sup>1</sup>
Prepago		N	9	4	12	Periodo de pago (año y mes; aaaamm). <sup>1</sup>
Cantidad		N	6	13	18	Número de pagos. <sup>1</sup>
Importe Retiro		N	12,2	19	32	Importe de Retiro. <sup>2</sup>
Importe CEVE		N	12,2	33	46	Importe de Cesantía en edad avanzada y Vejez. <sup>2</sup>
Importe ACT RCV		N	12,2	47	60	Actualización RCV. <sup>2</sup>
Importe REC RCV		N	12,2	61	74	Recargos RCV. <sup>2</sup>
Importe AP VOL		N	12,2	75	88	Importe de Aportaciones Voluntarias. <sup>2</sup>
Importe VIV		N	12,2	89	102	Importe de Vivienda. <sup>2</sup>
Importe ACT VIV		N	12,2	103	116	Actualización de Vivienda. <sup>2</sup>
Importe ACV		N	12,2	117	130	Amortización de créditos de vivienda. <sup>2</sup>

**CATALOGO(S)**

Catálogo de Tipos de Entidades		
Clave Tipo de Entidad	Descripción	Abreviación
001	AFORES	AF
002	SIEFORES BASICA	SB
003	SIEFORES APORTACIONES COMPLEMENTARIAS	AC
004	SIEFORES PREVISION SOCIAL	PS
<b>007</b>	<b>EMPRESAS OPERADORAS</b>	<b>EO</b>
011	ICEFAS	IC
013	BANXICO	BX
014	PRESTADORAS DE SERVICIO	PT
016	COMISIONES	CM
017	SIEFORES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS	AV
018	S.D. INDEVAL	ID
019	CUSTODIOS DE LAS SIEFORES	CS
020	INSTITUTOS	IN
030	PROVEEDORES DE VECTORES DE PRECIOS	VP

Catálogo de Entidades (EMPRESAS OPERADORAS)	
Clave del Tipo de Entidad	Descripción
001	PROCESAR

#### POLITICAS ESPECIFICAS DEL PROCESO

##### Políticas a seguir en la transmisión de la información

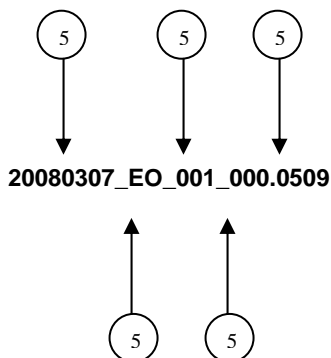
La información que será transmitida a la Comisión en base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:

- I. La transmisión del envío de los formatos de transmisión de información por proceso será a través de la red privada mediante el software Connect:Direct o algún otro compatible con este.
- II. Podrán realizar transmisiones las veces que les sea necesario al directorio de RECEPCION. Sin embargo, dentro de los 30 minutos anteriores al término del horario de transmisión, podrán efectuar las retransmisiones que requieran al directorio de RETRANSMISION, siempre y cuando se haya realizado previamente un envío de información al directorio de RECEPCION, sin importar que éste haya sido aceptado o rechazado. Si la transmisión del archivo se efectúa fuera del horario de transmisión especificado y/o en una fecha no correspondiente a su envío normal, el archivo deberá ser transmitido al directorio de RETRANSMISION y se validará con previa autorización de las áreas de Vigilancia.
- III. Las entidades responsables de transmitir este formato a la Comisión son las Empresas Operadoras.
- IV. El archivo deberá enviarse encriptado y comprimido utilizando el programa GNUpg.
- V. El nombre que deberá presentar el archivo al ser transmitido a la Comisión, es el siguiente;

No.	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
1	8 Dígitos Numéricos	En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD".
2	2 Dígitos Alfanuméricos	Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento, <b>Constante = "EO"</b> .
3	3 Dígitos Numéricos	Los cuales serán conforme a la Clave de Entidad EMPRESAS OPERADORAS que se reporta conforme al catálogo de entidades anexo al documento, <b>Constante = "001"</b> .
4	3 Dígitos Numéricos	Estos establecen la Clave de Subtipo de Entidad que se reporta(*Solo aplicará para familia de SIEFORES, para las demás entidades será <b>Constante = "000"</b> )
5	4 Dígitos Numéricos	Para definir el tipo de archivo que se está transmitiendo, en donde cada formato ya tiene estipulado un número, para este caso será <b>Constante = "0509"</b> .

**NOTA:** La separación entre el paso 1, 2, 3 y 4 serán con un guión bajo, después del paso 4 será mediante un punto decimal.

Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que PROCESAR estuviera enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:



Cabe mencionar que una vez teniendo el archivo con este nombre, deberá de encriptarse con el programa GnuPG, el cual lo renombrará con el siguiente nombre:

**20080307\_EO\_001\_000.0509.gpg**

Con este nombre es con el que deberá de transmitirse a CONSAR el archivo. Para la recuperación de los acuses, las entidades participantes deberán tomar su "Acuse" con el mismo nombre con el que lo renombraron antes de encriptarlo, sólo tendrán que agregar el carácter "A" antes de la fecha, ejemplo:

**A20080307\_EO\_001\_000.0509**

**NOTA:** No se tomará en cuenta la extensión .gpg, en la recuperación del acuse, como lo muestra el ejemplo, ni vendrá encriptado el acuse.

**VI.** Las rutas de envío a CONSAR para producción serán:

TIPO DE ACCION	RUTA
Envío Normal	export/home/rec/RECAUD/RECEPCION
Envío por Retransmisión	export/home/rec/RECAUD /RETRANSMISION
Recuperación de Acuse	export/home/rec/RECAUD /TRANSMISION

La ruta de envío a CONSAR para pruebas será:

TIPO DE ACCION	RUTA
Envío Pruebas	export/home/rec/RECAUD /PRUEBAS/RECEPCION
Recuperación de Acuse de pruebas	export/home/rec/RECAUD /PRUEBAS/TRANSMISION

#### VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO

##### Validaciones para formato de los datos

Notas generales para la validación del formato de datos en los archivos.

<sup>1</sup> Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros.

<sup>2</sup> Dato numérico con decimal (cantidades monetarias). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Se omiten signo de pesos, comas y puntos decimales. Si la cantidad es negativa el signo ocupará la 1a. posición de la izquierda.

<sup>3</sup> Fechas. El formato para fecha deberá ser de 8 caracteres numéricos = "AAAAMMDD" donde:

DD = día

MM = mes

AAAA = año

<sup>4</sup> Periodo. El formato para periodo (rango de fechas) deberá ser = "AAAAMMDDAAAAMMDD" donde:

DD = día

MM = mes


AAAA = año

El primer bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha inicial del periodo y el segundo la fecha final del periodo.

<sup>5</sup> Dato alfabético. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; en el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII "ALT+0209" de Windows. Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas.

<sup>6</sup> Espacios en Blanco (Vacíos). Sirve para rellenar el espacio sobrante del registro con respecto a la longitud máxima, esto con el fin de que no contenga información fuera de la especificada.

Anexo 39




FORMATO DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN POR PROCESO	
 <p><b>FORMATO DEL ARCHIVO:</b> 0511  <b>FUENTE:</b> EMPRESA OPERADORA</p>	<p><b>PROCESO:</b> RECAUDACION  <b>ACTUALIZACION:</b></p>

DESCRIPCION DEL FORMATO		
<b>Información de Tipo Agregada.-</b> Reporte por rango salarial de la emisión electrónica bimestral del IMSS contra Trabajadores registrados en las Administradoras.		
PERIODICIDAD DE ENVIO:	PERIODO DE RECEPCION:	HORARIO DE TRANSMISION:
Bimestral	Séptimo día hábil del mes par posterior al bimestre que se reporta	15:00 a 18:00 Hrs.

**ENCABEZADO**

Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición		Observaciones
				De:	A:	
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "000"</b> <sup>1</sup>
Tipo de Archivo		N	4	4	7	Identificador de archivo (para control del sistema) <b>Constante = "0511"</b> .
Tipo de Entidad		N	3	8	10	Clave de Tipo de Entidad que envía la Información de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidades anexo, <b>Constante = "007"</b> . <sup>1</sup>
Entidad		N	3	11	13	Clave de Entidad que envía la Información de acuerdo al Catálogo de Entidades Empresas Operadoras anexo. <sup>1</sup>
Fecha de Información		F	8	14	21	Fecha de la información de trabajadores registrados en las Afores que está reportando <sup>3</sup>
Tamaño del Registro		N	3	22	24	Número de caracteres por registro = <b>Constante "067"</b> . <sup>1</sup>
Número de Registros		N	5	25	29	Número de Registros que contiene el archivo incluyendo el encabezado. <sup>1</sup>
Espacios en blanco		AN	38	30	67	Vacios. <sup>6</sup>

**SUBENCABEZADO**

Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición		Observaciones
				De:	A:	
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "101"</b> <sup>1</sup>
Número de EE		N	2	4	5	Número de la Emisión Electrónica de la que se reporta información.
Bimestre de EE		N	5	6	10	Bimestre al que corresponde la Emisión Electrónica del IMSS (AAAAB).
Espacios en blanco		AN	57	11	67	Vacios. <sup>6</sup>



**DETALLE(S)**
**DETALLE 1: EMISION IMSS**

Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición De: A:		Observaciones
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "301"</b> . <sup>1</sup>
Tipo de Entidad		N	3	4	6	Clave de Tipo de Entidad de la que se reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidades anexo, <b>Constante = "001"</b> . <sup>1</sup>
Entidad		N	3	7	9	Clave de Entidad de la que se reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Entidades Afores anexo. <sup>1</sup>
Clave Salario Mínimo		N	2	10	11	Clave de salario mínimo al cual esta haciendo referencia, de acuerdo al Catálogo de salarios mínimos anexo. <sup>1</sup>
Numero de Trabajadores		N	9	12	20	Número de trabajadores registrados en ese rango salarial. <sup>1</sup>
Numero Aportaciones		N	9	21	29	Número de aportaciones realizadas en ese rango salarial. <sup>1</sup>
Suma SDI		N	12,2	30	43	Suma del salario diario integrado de los trabajadores en ese rango salarial. <sup>2</sup>
Espacios en blanco		AN	24	44	67	Vacíos. <sup>6</sup>

**DETALLE 2: RESUMEN GENERAL**

Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición De: A:		Observaciones
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "302"</b> . <sup>1</sup>
Tipo de Entidad		N	3	4	6	Clave de Tipo de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidades anexo, <b>Constante = "001"</b> . <sup>1</sup>
Entidad		N	3	7	9	Clave de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Entidades Afores anexo. <sup>1</sup>
Total Trabajadores e Inactivos		N	9	10	18	Total de trabajadores con aportaciones en todos los rangos salariales y de los trabajadores inactivos en la Afore. <sup>1</sup>
Total Trabajadores		N	9	19	27	Total de trabajadores con aportaciones en todos los rangos salariales en la Afore. <sup>1</sup>
Total Aportaciones		N	9	28	36	Total de aportaciones realizadas para todos los rangos salariales. <sup>1</sup>
Total Sum de SDI		N	12,2	37	50	Total de la suma del Salario Diario Integrado para todos los rangos salariales. <sup>2</sup>
Salario Promedio		N	2,6	51	58	Salario promedio de los trabajadores en la Afore. <sup>2</sup>
Porcentaje de inactivos		N	3,6	59	67	Porcentaje de trabajadores inactivos en la Afore. <sup>2</sup>

## CATALOGO(S)

Catálogo de Tipos de Entidades		
Clave Tipo de Entidad	Descripción	Abreviación
<b>001</b>	<b>AFORES</b>	<b>AF</b>
002	SIEFORES BASICA	SB
003	SIEFORES APORTACIONES COMPLEMENTARIAS	AC
004	SIEFORES PREVISION SOCIAL	PS
<b>007</b>	<b>EMPRESAS OPERADORAS</b>	<b>EO</b>
011	ICEFAS	IC
013	BANXICO	BX
014	PRESTADORAS DE SERVICIO	PT
016	COMISIONES	CM
017	SIEFORES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS	AV
018	S. D. INDEVAL	ID
019	CUSTODIOS DE LAS SIEFORES	CS
020	INSTITUTOS	IN
030	PROVEEDORES DE VECTORES DE PRECIOS	VP

Catálogo de Entidades (AFORES)	
Clave de Tipo de Entidad	Descripción
000	SIN AFORE
516	XXI
530	BANORTE
532	HSBC
534	PROFUTURO
538	PRINCIPAL
544	ING
550	INBURSA
552	BANAMEX
554	BANCOMER
556	AZTECA
560	IXE
562	INVERCAP
564	METLIFE
566	AFIRME
568	COPPEL
572	AHORRA AHORA
574	SCOTIA
576	ARGOS
578	PENSIONISSSTE

Catálogo de Entidades (Empresas Operadoras)	
Clave de Tipo de Entidad	Descripción
001	PROCESAR

Catálogo de Salarios Mínimos	
Clave	Descripción
01	Salario igual o mayor a 0 y menor a 0.5
02	Salario igual o mayor a 0.5 y menor a 1
03	Salario igual o mayor a 1 y menor a 1.5
04	Salario igual o mayor a 1.5 y menor a 2
05	Salario igual o mayor a 2 y menor a 2.5
06	Salario igual o mayor a 2.5 y menor a 3
07	Salario igual o mayor a 3 y menor a 3.5
08	Salario igual o mayor a 3.5 y menor a 4
09	Salario igual o mayor a 4 y menor a 4.5
10	Salario igual o mayor a 4.5 y menor a 5
11	Salario igual o mayor a 5 y menor a 5.5
12	Salario igual o mayor a 5.5 y menor a 6
13	Salario igual o mayor a 6 y menor a 6.5
14	Salario igual o mayor a 6.5 y menor a 7
15	Salario igual o mayor a 7 y menor a 7.5
16	Salario igual o mayor a 7.5 y menor a 8
17	Salario igual o mayor a 8 y menor a 8.5
18	Salario igual o mayor a 8.5 y menor a 9
19	Salario igual o mayor a 9 y menor a 9.5
20	Salario igual o mayor a 9.5 y menor a 10
21	Salario igual o mayor a 10 y menor a 10.5
22	Salario igual o mayor a 10.5 y menor a 11
23	Salario igual o mayor a 11 y menor a 11.5
24	Salario igual o mayor a 11.5 y menor a 12
25	Salario igual o mayor a 12 y menor a 12.5
26	Salario igual o mayor a 12.5 y menor a 13
27	Salario igual o mayor a 13 y menor a 13.5
28	Salario igual o mayor a 13.5 y menor a 14
29	Salario igual o mayor a 14 y menor a 14.5
30	Salario igual o mayor a 14.5 y menor a 15

31	Salario igual o mayor a 15 y menor a 15.5
32	Salario igual o mayor a 15.5 y menor a 16
33	Salario igual o mayor a 16 y menor a 16.5
34	Salario igual o mayor a 16.5 y menor a 17
35	Salario igual o mayor a 17 y menor a 17.5
36	Salario igual o mayor a 17.5 y menor a 18
37	Salario igual o mayor a 18 y menor a 18.5
38	Salario igual o mayor a 18.5 y menor a 19
39	Salario igual o mayor a 19 y menor a 19.5
40	Salario igual o mayor a 19.5 y menor a 20
41	Salario igual o mayor a 20 y menor a 20.5
42	Salario igual o mayor a 20.5 y menor a 21
43	Salario igual o mayor a 21 y menor a 21.5
44	Salario igual o mayor a 21.5 y menor a 22
45	Salario igual o mayor a 22 y menor a 22.5
46	Salario igual o mayor a 22.5 y menor a 23
47	Salario igual o mayor a 23 y menor a 23.5
48	Salario igual o mayor a 23.5 y menor a 24
49	Salario igual o mayor a 24 y menor a 24.5
50	Salario igual o mayor a 24.5 y menor a 25
51	Salario igual o mayor a 25
52	Inactivo

#### **POLITICAS ESPECIFICAS DEL PROCESO**

##### **Políticas a seguir en la transmisión de la información**

La información que será transmitida a la Comisión en base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:

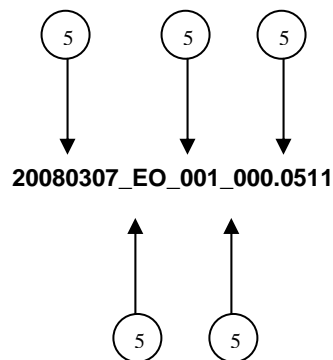
- I. La transmisión del envío de los formatos de transmisión de información por proceso será a través de la red privada mediante el software Connect:Direct o algún otro compatible con éste.
- II. Podrán realizar transmisiones las veces que les sea necesario al directorio de RECEPCION. Sin embargo, dentro de los 30 minutos anteriores al término del horario de transmisión, podrán efectuar las retransmisiones que requieran al directorio de RETRANSMISION, siempre y cuando se haya realizado previamente un envío de información al directorio de RECEPCION, sin importar que éste haya sido aceptado o rechazado. Si la transmisión del archivo se efectúa fuera del horario de transmisión especificado y/o en una fecha no correspondiente a su envío normal, el archivo deberá ser transmitido al directorio de RETRANSMISION y se validará con previa autorización de las áreas de Vigilancia.

- III. Las entidades responsables de transmitir este formato a la Comisión son las Empresas Operadoras.
- IV. El archivo deberá enviarse encriptado y comprimido utilizando el programa GnuPG.
- V. El nombre que deberá presentar el archivo al ser transmitido a la Comisión, es el siguiente;

No.	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
1	8 Dígitos Numéricos	En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD".
2	2 Dígitos Alfanuméricos	Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento, <b>Constante = "EO"</b> .
3	3 Dígitos Numéricos	Los cuales serán conforme a la Clave de Entidad EMPRESAS OPERADORAS que se reporta conforme al catálogo de entidades anexo al documento, <b>Constante = "001"</b> .
4	3 Dígitos Numéricos	Estos establecen la Clave de Subtipo de Entidad que se reporta (*Solo aplicará para familia de SIEFORES, para las demás entidades será <b>Constante = "000"</b> )
5	4 Dígitos Numéricos	Para definir el tipo de archivo que se está transmitiendo, en donde cada formato ya tiene estipulado un número, para este caso será <b>Constante = "0511"</b> .

**NOTA:** La separación entre el paso 1, 2, 3 y 4 serán con un guión bajo, después del paso 4 será mediante un punto decimal.

Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que PROCESAR estuviera enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:



Cabe mencionar que una vez teniendo el archivo con este nombre, deberá de encriptarse con el programa GnuPG, el cual lo renombrará con el siguiente nombre:

**20080307\_EO\_001\_000.0511.gpg**

Con este nombre es con el que deberá de transmitirse a CONSAR el archivo. Para la recuperación de los acuses, las entidades participantes deberán tomar su "Acuse" con el mismo nombre con el que lo renombraron antes de encriptarlo, sólo tendrán que agregar el carácter "A" antes de la fecha, ejemplo:

**A20080307\_EO\_001\_000.0511**

**NOTA:** No se tomará en cuenta la extensión .gpg, en la recuperación del acuse, como lo muestra el ejemplo, ni vendrá encriptado el acuse.

**VI.** Las rutas de envío a CONSAR para producción serán:

TIPO DE ACCION	RUTA
Envío Normal	export/home/rec/RECAUD/RECEPCION
Envío por Retransmisión	export/home/rec/RECAUD/RETRANSMISION
Recuperación de Acuse	export/home/rec/RECAUD/TRANSMISION

La ruta de envío a CONSAR para pruebas será:

TIPO DE ACCION	RUTA
Envío Pruebas	export/home/rec/RECAUD/PRUEBAS/RECEPCION
Recuperación de Acuse de pruebas	export/home/rec/RECAUD/PRUEBAS/TRANSMISION

#### **VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO**

##### **Validaciones para formato de los datos**

Notas generales para la validación del formato de datos en los archivos.

<sup>1</sup> Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros.

<sup>2</sup> Dato numérico con decimal (cantidades monetarias). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Se omiten signo de pesos, comas y puntos decimales. Si la cantidad es negativa el signo ocupará la 1a. posición de la izquierda.

<sup>3</sup> Fechas. El formato para fecha deberá ser de 8 caracteres numéricos = “AAAAMMDD” donde:

DD = día

MM = mes

AAAA = año

<sup>4</sup> Periodo. El formato para periodo (rango de fechas) deberá ser = “AAAAMMDDAAAAMMDD” donde:

DD = día

MM = mes


AAAA = año

El primer bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha inicial del periodo y el segundo la fecha final del periodo.

<sup>5</sup> Dato alfabético. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; en el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII “ALT+0209” de Windows. Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas.

<sup>6</sup> Espacios en Blanco (Vacíos). Sirve para rellenar el espacio sobrante del registro con respecto a la longitud máxima, esto con el fin de que no contenga información fuera de la especificada.

# Anexo 40

FORMATO DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN POR PROCESO			
	CLAVE PROCESO CONSAR:	005	PROCESO: RECAUDACION
	CLAVE FORMATO CONSAR:	003	
	FORMATO DEL ARCHIVO:	ACL_SAL	
	FUENTE:	EMPRESA OPERADORA	ACTUALIZACION:

DESCRIPCION DEL FORMATO		
Información de Tipo Detalle.- Aportaciones que salieron del proceso de aclaraciones durante el mes.		
PERIODICIDAD DE ENVIO:	PERIODO DE RECEPCION:	HORARIO DE TRANSMISION:
Mensual	5o. Día hábil después del cierre de mes	18:00 a 6:00 Hrs.

Id	Nombre del Campo	Tipo	Ent.	Dec.	Posición		Contenido
					De:	A:	
1	Folio de la aclaración	AN	09	0	000	- 009	Folio de la aclaración
2	Fecha de entrada	F	08	0	010	- 017	Fecha de entrada <sup>3</sup>
3	Clave de entidad receptora	AN	03	0	018	- 020	Clave de entidad receptora
4	Fecha valor RCV	F	08	0	021	- 028	Fecha valor RCV <sup>3</sup>
5	NSS del patrón	AN	11	0	029	- 039	NSS del patrón
6	Período de pago	AN	06	0	040	- 045	Período de pago
7	Folio de pago	AN	06	0	046	- 051	Folio de pago
8	NSS del trabajador	AN	11	0	052	- 062	NSS del trabajador
9	Tipo de entidad destino	AN	02	0	063	- 064	Tipo de entidad destino
10	Clave entidad destino	AN	03	0	065	- 067	Clave entidad destino
11	Consecutivo Diario	AN	03	0	068	- 070	Consecutivo Diario
12	Fecha Generación	F	08	0	071	- 078	Fecha Generación <sup>3</sup>
13	Clave RFC del trabajador	AN	13	0	079	- 091	Clave RFC del trabajador
14	Clave CURP del trabajador	AN	18	0	092	- 109	Clave CURP del trabajador
15	Número de crédito INFONAVIT	AN	10	0	110	- 119	Número de crédito INFONAVIT
16	Fecha de Inicio del Descuento de Crédito INFONAVIT	F	08	0	120	- 127	Fecha de Inicio del Descuento de Crédito INFONAVIT <sup>3</sup>
17	Número de movimientos en el período	N	04	0	128	- 131	Número de movimientos en el período <sup>3</sup>
18	Nombre completo estandarizado del trab.	AN	50	0	132	- 181	Nombre completo estandarizado del trab.
19	Ultimo Salario Diario Integrado del Periodo	N	13	2	182	- 196	Ultimo Salario Diario Integrado del Periodo <sup>2</sup>
20	Tipo de trabajador	AN	01	0	197	- 197	Tipo de trabajador
21	Jornada/Semana reducida	AN	01	0	198	- 198	Jornada/Semana reducida

22	Días cotizados del trabajador en el mes	N	04	0	199 - 202	Días cotizados del trabajador en el mes <sup>3</sup>
23	Incapacidades (días) en el mes	N	04	0	203 - 206	Incapacidades (días) en el mes <sup>3</sup>
24	Ausentismos (días) en el mes	N	04	0	207 - 210	Ausentismos (días) en el mes <sup>3</sup>
25	Días cotizados del trabajador en el bimestre	N	04	0	211 - 214	Días cotizados del trabajador en el bimestre <sup>3</sup>
26	incapacidades (días) en el bimestre	N	04	0	215 - 218	Incapacidades (días) en el bimestre <sup>3</sup>
27	Ausentismos (días) en el bimestre	N	04	0	219 - 222	Ausentismos (días) en el bimestre <sup>3</sup>
28	Importe de retiro	N	13	2	223 - 237	Importe de retiro
29	Importe intereses por retiro	N	13	2	238 - 252	Importe intereses por retiro <sup>2</sup>
30	Importe de actualizaciones y recargos retiro	N	13	2	253 - 267	Importe de actualizaciones y recargos retiro <sup>2</sup>
31	Importe intereses actualización y recargos de retiro	N	13	2	268 - 282	Importe intereses actualización y recargos de retiro <sup>2</sup>
32	Importe por cesantía y vejez (cuota patronal)	N	13	2	283 - 297	Importe por cesantía y vejez (cuota patronal) <sup>2</sup>
33	Importe por cesantía y vejez (cuota trabajador)	N	13	2	298 - 312	Importe por cesantía y vejez (cuota trabajador) <sup>2</sup>
34	Importe intereses por cesantía y vejez	N	13	2	313 - 327	Importe intereses por cesantía y vejez <sup>2</sup>
35	Importe actualizaciones recargos por cesantía y vejez	N	13	2	328 - 342	Importe actualizaciones recargos por cesantía y vejez <sup>2</sup>
36	Importe intereses actualización y recargos de cesantía y vejez	N	13	2	343 - 357	Importe intereses actualización y recargos de cesantía y vejez <sup>2</sup>
37	Importe de aportaciones voluntarias	N	13	2	358 - 372	Importe de aportaciones voluntarias <sup>2</sup>
38	Importe intereses de aportaciones voluntarias	N	13	2	373 - 387	Importe intereses de aportaciones voluntarias <sup>2</sup>
39	Importe intereses por aportación patronal	N	13	2	388 - 402	Importe intereses por aportación patronal <sup>2</sup>
40	Importe Aportación Patronal INFONAVIT	N	13	2	403 - 417	Importe Aportación Patronal INFONAVIT <sup>2</sup>
41	Importe amortización crédito	N	13	2	418 - 432	Importe amortización crédito <sup>2</sup>
42	Importe de enfermedad y maternidad fija	N	13	2	433 - 447	Importe de enfermedad y maternidad fija <sup>2</sup>
43	Importe enfermedad y maternidad excedente 3 SMGDF	N	13	2	448 - 462	Importe enfermedad y maternidad excedente 3 SMGDF <sup>2</sup>
44	Importe enfermedad y maternidad prestaciones en dinero	N	13	2	463 - 477	Importe enfermedad y maternidad prestaciones en dinero <sup>2</sup>
45	Importe Gastos Médicos Pensionados (Art. 25)	N	13	2	478 - 492	Importe Gastos Médicos Pensionados (Art. 25) <sup>2</sup>
46	Importe de riesgos de trabajo	N	13	2	493 - 507	Importe de riesgos de trabajo <sup>2</sup>
47	Importe invalidez y vida	N	13	2	508 - 522	Importe invalidez y vida <sup>2</sup>



48	Importe guarderías y prestaciones sociales	N	13	2	523 - 537	Importe guarderías y prestaciones sociales <sup>2</sup>
49	Importe actualización y recargo 4 ramos	N	13	2	538 - 552	Importe actualización y recargo 4 ramos <sup>2</sup>
50	Importe de cuota social	N	13	2	553 - 567	Importe de cuota social <sup>2</sup>
51	Importe intereses por cuota social	N	13	2	568 - 582	Importe intereses por cuota social <sup>2</sup>
52	Importe de aportación estatal	N	13	2	583 - 597	Importe de aportación estatal <sup>2</sup>
53	Importe intereses por aportación estatal	N	13	2	598 - 612	Importe intereses por aportación estatal <sup>2</sup>
54	Importe aportación especial	N	13	2	613 - 627	Importe aportación especial <sup>2</sup>
55	Importe intereses por aportación especial	N	13	2	628 - 642	Importe intereses por aportación especial <sup>2</sup>
56	Importe de actualización de cuota social	N	13	2	643 - 657	Importe de actualización de cuota social <sup>2</sup>
57	Importe intereses actualizaciones cuota social	N	13	2	658 - 672	Importe intereses actualizaciones cuota social <sup>2</sup>
58	Importe de actualización de la Aportación Estatal	N	13	2	673 - 687	Importe de actualización de la Aportación Estatal <sup>2</sup>
59	Importe intereses actualizaciones aportación estatal	N	13	2	688 - 702	Importe intereses actualizaciones aportación estatal <sup>2</sup>
60	Importe actualizaciones aportación especial	N	13	2	703 - 717	Importe actualizaciones aportación especial <sup>2</sup>
61	Importe intereses actualizaciones aportación especial	N	13	2	718 - 732	Importe intereses actualizaciones aportación especial <sup>2</sup>
62	Importe de Aportaciones Complementarias de Retiro	N	13	2	733 - 747	Importe de Aportaciones Complementarias de Retiro <sup>2</sup>
63	Importe intereses de Aportaciones Complementarias de Retiro	N	13	2	748 - 762	Importe intereses de Aportaciones Complementarias de Retiro <sup>2</sup>
64	Estatus de primera aportación en AT	AN	01	0	763 - 763	Estatus de primera aportación en AT
65	Clave de última estancia en Procesar	AN	01	0	764 - 764	Clave de última estancia en Procesar
66	Número de folio de la solicitud	AN	10	0	765 - 774	Número de folio de la solicitud
67	Clave cuenta por cobrar TESOFE	AN	16	0	775 - 790	Clave cuenta por cobrar TESOFE
68	Indicador de disponibilidad de efectivo	AN	01	0	791 - 791	Indicador de disponibilidad de efectivo
69	Indicador de crédito Infonavit	AN	01	0	792 - 792	Indicador de crédito Infonavit
70	Fecha de individualización	F	08	0	793 - 800	Fecha de individualización <sup>3</sup>
71	Clave tipo de aclaración.	AN	02	0	801 - 802	Clave tipo de aclaración.
72	Clave de reclasificación	AN	02	0	803 - 804	Clave de reclasificación
73	Mes que se está reportando	F	08	0	805 - 812	Mes que se está reportando
74	Fecha de salida de Aclaraciones	F	08	0	813 - 820	Fecha de salida de Aclaraciones <sup>3</sup>
75	Motivo salida aclaraciones	AN	30	0	821 - 850	Motivo salida aclaraciones

## CATALOGO(S)

Catálogo de Tipos de Entidades		
Clave Tipo de Entidad	Descripción	Abreviación
001	AFORES	AF
002	SIEFORES BASICA	SB
003	SIEFORES APORTACIONES COMPLEMENTARIAS	AC
004	SIEFORES PREVISION SOCIAL	PS
<b>007</b>	<b>EMPRESAS OPERADORAS</b>	<b>EO</b>
011	ICEFAS	IC
013	BANXICO	BX
014	PRESTADORAS DE SERVICIO	PT
016	COMISIONES	CM
017	SIEFORES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS	AV
018	S. D. INDEVAL	ID
019	CUSTODIOS DE LAS SIEFORES	CS
020	INSTITUTOS	IN
030	PROVEEDORES DE VECTORES DE PRECIOS	VP

Catálogo de Entidad (EMPRESAS OPERADORAS)	
Clave Tipo de Entidad	Descripción
001	PROCESAR

Catálogo de Procesos		
Clave Tipo de Entidad	Descripción	Abreviación
001	CONTABLE	CT
002	REGISTRO	RG
003	FINANCIERO	FN
004	SUCURSALES	SC
005	RECAUDACION	RC
007	RETIROS	RT
008	AGENTES PROMOTORES	AP
009	LAVADO DE DINERO	LD
010	TRASPASOS	TR
012	CAT SAR	CS
013	ASIGNACION	AG
014	SAR-ISSSTE	SI
015	SAR92	S92
016	SALDOS	SAL
099	NO CATALOGADO	NC

## POLITICAS ESPECIFICAS DEL PROCESO

Políticas a seguir en la transmisión de la información

La información que será transmitida a la Comisión con base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:

- I. La transmisión del envío de los formatos de transmisión de información por proceso será a través de la red privada Connect Direct.
- II. El horario de transmisión de la información a CONSAR será de las 18:00 a las 6:00 hrs., en donde; de las 18:00 a las 6:30 hrs., deberán de transmitir su información al directorio de RECEPCION. Si la transmisión del archivo se efectúa fuera del horario de 18:00 a 6:00 hrs. y/o en una fecha no correspondiente a su envío normal, el archivo deberá ser transmitido al directorio de RETRANSMISION.
- III. La entidad responsable de transmitir este formato a la Comisión es la Empresa Operadora.
- IV. Las rutas de envío a CONSAR para producción serán:

TIPO DE ACCION	ruta
Envío Normal	/export/home/rec/OPERADORA/RECAUD/RECEPCION/
Envío por Retransmisión	/export/home/rec/OPERADORA/RECAUD/RETRANSMISION/
Recuperación de Acuse	/export/home/rec/OPERADORA/RECAUD/TRANSMISION/

La ruta de envío a CONSAR para pruebas será:

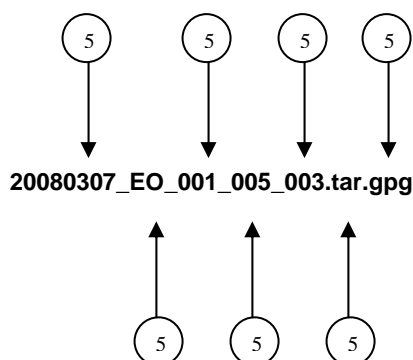
TIPO DE ACCION	ruta
Envío Pruebas	/export/home/rec/OPERADORA/RECAUD/PRUEBAS/RECEPCION/
Recuperación de Acuse de pruebas	/export/home/rec/OPERADORA/RECAUD/PRUEBAS/TRANSMISION/

- V. El archivo del formato deberá enviarse encriptado y comprimido utilizando el programa GnuPG.
- VI. La estructura del nombre que deberá presentar el archivo paquete al ser transmitido a la Comisión, es la siguiente:

No.	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
1	8 Dígitos Numéricos	En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD".
2	2 Dígitos Alfanuméricos	Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento, Constante = "EO".
3	3 Dígitos Numéricos	Los cuales serán conforme a la Clave de Entidad EMPRESAS OPERADORAS que se reporta conforme al catálogo de entidades anexo al documento, Constante = "001".
4	3 Dígitos Numéricos	Clave del Proceso Según Catálogo de Procesos (Definido en el encabezado CLAVE PROCESO CONSAR)
5	3 Dígitos Numéricos	Clave del formato Según CONSAR (Definido en el encabezado CLAVE FORMATO CONSAR)
6	3 Alfabético	Extensión tar (en caso de enviar en un paquete más de un archivo del mismo formato de información u otro formato)
7	3 Alfabético	Extensión gpg

**NOTA:** La separación entre el paso 1, 2, 3, 4 y 5 serán con un guión bajo, después del paso 5 será mediante un signo de punto.

Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la EMPRESA OPERADORA estuviera enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:



Para la recuperación de los acuses de transmisión, las entidades participantes deberán tomar su “Acuse” con el mismo nombre con el que lo renombraron antes de encriptarlo, sólo tendrán que agregar el carácter “A” antes de la fecha, ejemplo:

**A20080307\_EO\_001\_005\_003**

Para la recuperación de los acuses de retransmisión, las entidades participantes deberán tomar su “Acuse” con el mismo nombre con el que lo renombraron antes de encriptarlo, sólo tendrán que agregar el carácter “AR” antes de la fecha, ejemplo:

**AR20080307\_EO\_001\_005\_003**

**NOTA:** No se tomará en cuenta la extensión tar y/o gpg, en la recuperación del acuse, como lo muestra el ejemplo, ni vendrá encriptado el acuse.

**VII.** El contenido del formato es en código ASCII, tomando en cuenta un registro por línea, al final de cada línea se debe colocar el carácter de nueva línea del código ASCII “010”.

#### **VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO**

##### **Validaciones para formato de los datos**

Notas generales para la validación del formato de datos en los archivos.

<sup>1</sup> Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros.

<sup>2</sup> Dato numérico con decimal (cantidades monetarias). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Se omiten signo de pesos, comas y puntos decimales. Si la cantidad es negativa el signo ocupará la 1a. posición de la izquierda.

<sup>3</sup> Fechas. El formato para fecha deberá ser de 8 caracteres numéricos = “AAAAMMDD” donde:

DD = día

MM = mes

AAAA = año

<sup>4</sup> Periodo. El formato para periodo (rango de fechas) deberá ser = “AAAAMMDDAAAAMMDD” donde:

DD = día

MM = mes

AAAA = año

El primer bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha inicial del periodo y el segundo la fecha final del periodo.

<sup>5</sup> Dato alfabético. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas.

<sup>6</sup> Espacios en Blanco (Vacíos). Sirve para rellenar el espacio sobrante del registro con respecto a la longitud máxima, esto con el fin de que no contenga información fuera de la especificada.

# Anexo 41

FORMATO DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN POR PROCESO			
	CLAVE PROCESO CONSAR:	005	PROCESO: RECAUDACION
	CLAVE FORMATO CONSAR:	002	
	FORMATO DEL ARCHIVO:	PEIN	
	FUENTE:	EMPRESA OPERADORA	ACTUALIZACION:

DESCRIPCION DEL FORMATO		
Información de Tipo Detalle.- Aportaciones dispersadas.		
PERIODICIDAD DE ENVIO:	PERIODO DE RECEPCION:	HORARIO DE TRANSMISION:
Por cada lote generado	3 días hábiles después de la liquidación del lote	18:00 a 6:00 Hrs.

Id	Nombre del Campo	Tipo	Ent.	Dec.	Posición		Contenido
					De:	A:	
1	CDNSS	N	11	0	000	- 011	NSS del trabajador <sup>1</sup>
2	CDNSSPAT	AN	11	0	012	- 022	NSS del patrón
3	CDENTRC	AN	03	0	023	- 025	Clave Entidad Recaudadora
4	FHVALPAG	F	08	0	026	- 033	Fecha valor RCV <sup>3</sup>
5	PERPAGO	AN	06	0	034	- 039	Periodo de Pago
6	NUFOPAGO	AN	06	0	040	- 045	Folio de pago
7	FHINST	F	08	0	046	- 053	Fecha valor 4 seguros ACV y Vivienda
8	IDSERV	AN	02	0	054	- 055	Identificador del Servicio
9	IDOPER	AN	02	0	056	- 057	Identificador de operación
10	CDTIPEND	AN	02	0	058	- 059	Tipo entidad destino
11	CDENTDR	AN	03	0	060	- 062	Clave entidad destino
12	NCONLO	AN	03	0	063	- 065	Número consecutivo del día <sup>1</sup>
13	FHGENENV	F	08	0	066	- 073	Fecha de generación <sup>3</sup>
14	CDRFC	AN	13	0	074	- 086	RFC del trabajador
15	CDCURP	AN	18	0	087	- 104	Clave CURP del trabajador
16	NBNOMBRE	AN	50	0	105	- 154	Nombre completo del trabajado <sup>5</sup>
17	NUFOSOL	AN	08	0	155	- 162	Folio de solicitud
18	IMPDINT	N	13	2	163	- 177	Salario Integrado Periodo <sup>2</sup>
19	FHTRV	F	08	0	178	- 185	Fecha de Pago <sup>3</sup>
20	CDRFCPAT	AN	13	0	186	- 198	RFC patronal
21	CDTIPENR	AN	02	0	199	- 200	Tipo de entidad Recaudadora
22	NDICOB	N	02	0	201	- 202	Días cotizados (trabajador) en el bimestre <sup>1</sup>
23	NDINCB	N	02	0	203	- 204	Incapacidades (días) en el bimestre <sup>1</sup>

24	NDIFAB	N	02	0	205 - 206	Ausentismo (días) en el bimestre <sup>1</sup>
25	IMPRET	N	13	2	207 - 221	Importe de Retiro <sup>2</sup>
26	IMPINRET	N	13	2	222 - 236	Importe intereses por retiro <sup>2</sup>
27	IMPACRER	N	13	2	237 - 251	Importe Actualización y Recargos de Retiro <sup>2</sup>
28	IMPINARR	N	13	2	252 - 266	Importe intereses actualizaciones y recargos de Retiro <sup>2</sup>
29	IMPINDRT	N	13	2	267 - 281	Importe de intereses individuales por retiro <sup>2</sup>
30	IMPPCEVE	N	13	2	282 - 296	Importe por cesantía y vejez (cuota patronal) <sup>2</sup>
31	IMPTCEVE	N	13	2	297 - 311	Importe por cesantía y vejez (cuota trabajador) <sup>2</sup>
32	IMPINCV	N	13	2	312 - 326	Importe intereses por cesantía y vejez <sup>2</sup>
33	IMPARCV	N	13	2	327 - 341	Importe Actualización y Recargos de CV <sup>2</sup>
34	IMPINACV	N	13	2	342 - 356	Importe intereses actualización y recargo C y V <sup>2</sup>
35	IMPINDCV	N	13	2	357 - 371	Importe de intereses individuales por cesantía y vejez <sup>2</sup>
36	IMPAPVOL	N	13	2	372 - 386	Importe Aportaciones Voluntarias <sup>2</sup>
37	IMPINAPV	N	13	2	387 - 401	Importe intereses aportaciones voluntarias <sup>2</sup>
38	IMPINAP	N	13	2	402 - 416	Importe intereses por aportación patronal <sup>2</sup>
39	IMPINDAV	N	13	2	417 - 431	Importe de intereses individuales por aportaciones voluntarias <sup>2</sup>
40	IMPVIV	N	13	2	432 - 446	Importe Aportación Patronal (VIV) <sup>2</sup>
41	IMPACREV	N	13	2	447 - 461	Importe Actualización y Recargos (VIV) <sup>2</sup>
42	IMPCSOC	N	13	2	462 - 476	Importe Cuota Social <sup>2</sup>
43	IMPINCS	N	13	2	477 - 491	Importe intereses por cuota social <sup>2</sup>
44	IMPAEST	N	13	2	492 - 506	Importe de aportación estatal <sup>2</sup>
45	IMPINAE	N	13	2	507 - 521	Importe intereses por aportación estatal <sup>2</sup>
46	IMPAPESP	N	13	2	522 - 536	Importe aportación especial <sup>2</sup>
47	IMPINAES	N	13	2	537 - 551	Importe intereses por aportación especial <sup>2</sup>
48	IMPACCS	N	13	2	552 - 566	Importe. Actualizaciones cuota social <sup>2</sup>
49	IMPINACS	N	13	2	567 - 581	Importe. intereses actualizaciones Cuota Social <sup>2</sup>
50	IMPACAE	N	13	2	582 - 596	Importe. Actualizaciones aportación Estatal <sup>2</sup>
51	IMPINAAE	N	13	2	597 - 611	Importe. intereses actualizaciones aportación estatal <sup>2</sup>
52	IMPACESP	N	13	2	612 - 626	Importe actualizaciones cuota especial <sup>2</sup>
53	IMPINACE	N	13	2	627 - 641	Importe intereses actualizaciones cuota especial <sup>2</sup>
54	INDIRCVS	N	02	7	642 - 650	Indice RCV salida <sup>2</sup>
55	INDIVIS	N	02	7	651 - 659	Indice Vivienda salida <sup>2</sup>
56	CDSTAPMA	AN	01	0	660 - 660	Indicador de aportación por maquilar
57	CDCTACTF	AN	16	0	661 - 676	Clave cuenta por cobrar TESOFE
58		N	13	2	677 - 691	Importe de Aportaciones Complementarias de Retiro <sup>2</sup>
59		N	13	2	692 - 706	Intereses, Aportaciones Complementarias de Retiro <sup>2</sup>
60		N	13	2	707 - 721	Uso Posterior <sup>2</sup>

**CATALOGO(S)**

<b>Catálogo de Tipos de Entidades</b>		
<b>Clave Tipo de Entidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Abreviación</b>
001	AFORES	AF
002	SIEFORES BASICA	SB
003	SIEFORES APORTACIONES COMPLEMENTARIAS	AC
004	SIEFORES PREVISION SOCIAL	PS
<b>007</b>	<b>EMPRESAS OPERADORAS</b>	<b>EO</b>
011	ICEFAS	IC
013	BANXICO	BX
014	PRESTADORAS DE SERVICIO	PT
016	COMISIONES	CM
017	SIEFORES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS	AV
018	S. D. INDEVAL	ID
019	CUSTODIOS DE LAS SIEFORES	CS
020	INSTITUTOS	IN
030	PROVEEDORES DE VECTORES DE PRECIOS	VP

<b>Catálogo de Entidad (EMPRESAS OPERADORAS)</b>	
<b>Clave Tipo de Entidad</b>	<b>Descripción</b>
001	PROCESAR

<b>Catálogo de Procesos</b>		
<b>Clave Tipo de Entidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Abreviación</b>
001	CONTABLE	CT
002	REGISTRO	RG
003	FINANCIERO	FN
004	SUCURSALES	SC
005	RECAUDACION	RC
007	RETIROS	RT
008	AGENTES PROMOTORES	AP
009	LAVADO DE DINERO	LD
010	TRASPASOS	TR
012	CAT SAR	CS
013	ASIGNACION	AG
014	SAR-ISSSTE	SI
015	SAR92	S92
016	SALDOS	SAL
099	NO CATALOGADO	NC

## POLITICAS ESPECIFICAS DEL PROCESO

### Políticas a seguir en la transmisión de la información

La información que será transmitida a la Comisión con base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:

- I. La transmisión del envío de los formatos de transmisión de información por proceso será a través de la red privada Connect Direct.
- II. El horario de transmisión de la información a CONSAR será de las 18:00 a las 6:00 hrs., en donde deberán de transmitir su información al directorio de RECEPCION. Si la transmisión del archivo se efectúa fuera del horario de 18:00 a 6:00 hrs. y/o en una fecha no correspondiente a su envío normal, el archivo deberá ser transmitido al directorio de RETRASMISION.
- III. La entidad responsable de transmitir este formato a la Comisión es la Empresa Operadora.
- IV. Las rutas de envío a CONSAR para producción serán:

TIPO DE ACCION	ruta
Envío Normal	/export/home/rec/OPERADORA/RECAUD/RECEPCION/
Envío por Retransmisión	/export/home/rec/OPERADORA/RECAUD/RETRASMISION/
Recuperación de Acuse	/export/home/rec/OPERADORA/RECAUD/TRANSMISION/

La ruta de envío a CONSAR para pruebas será:

TIPO DE ACCION	ruta
Envío Pruebas	/export/home/rec/OPERADORA/RECAUD/PRUEBAS/RECEPCION/
Recuperación de Acuse de pruebas	/export/home/rec/OPERADORA/RECAUD/PRUEBAS/TRANSMISION/

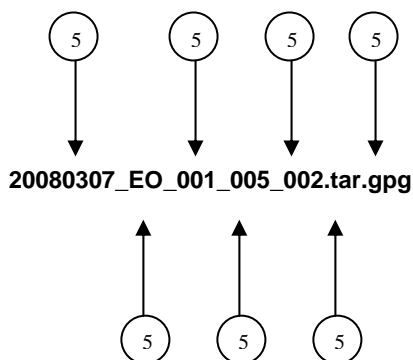
- V. El archivo del formato deberá enviarse encriptado y comprimido utilizando el programa GNUpg.
- VI. La estructura del nombre que deberá presentar el archivo paquete al ser transmitido a la Comisión, es la siguiente:

No.	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
1	8 Dígitos Numéricos	En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD".
2	2 Dígitos Alfanuméricos	Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento, Constante = "EO".
3	3 Dígitos Numéricos	Los cuales serán conforme a la Clave de Entidad EMPRESAS OPERADORAS que se reporta conforme al catálogo de entidades anexo al documento, Constante = "001".
4	3 Dígitos Numéricos	Clave del Proceso Según Catálogo de Procesos (Definido en el encabezado CLAVE PROCESO CONSAR)
5	3 Dígitos Numéricos	Clave del formato Según CONSAR (Definido en el encabezado CLAVE FORMATO CONSAR)
6	3 Alfabético	Extensión tar (en caso de enviar en un paquete más de un archivo del mismo formato de información u otro formato)
7	3 Alfabético	Extensión gpg

**NOTA:** La separación entre el paso 1, 2, 3,4 y 5 serán con un guión bajo, después del paso 5 será mediante un signo de punto.



Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la EMPRESA OPERADORA estuviera enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:



Para la recuperación de los acuses de transmisión, las entidades participantes deberán tomar su “Acuse” con el mismo nombre con el que lo renombraron antes de encriptarlo, sólo tendrán que agregar el carácter “A” antes de la fecha, ejemplo:

**A20080307\_EO\_001\_005\_002**

Para la recuperación de los acuses de retransmisión, las entidades participantes deberán tomar su “Acuse” con el mismo nombre con el que lo renombraron antes de encriptarlo, sólo tendrán que agregar el carácter “AR” antes de la fecha, ejemplo:

**AR20080307\_EO\_001\_005\_002**

**NOTA:** No se tomará en cuenta la extensión tar y/o gpg, en la recuperación del acuse, como lo muestra el ejemplo, ni vendrá encriptado el acuse.

**VII.** El contenido del formato es en código ASCII, tomando en cuenta un registro por línea, al final de cada línea se debe colocar el carácter de nueva línea del código ASCII “010”.

#### **VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO**

##### **Validaciones para formato de los datos**

Notas generales para la validación del formato de datos en los archivos.

<sup>1</sup> Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros.

<sup>2</sup> Dato numérico con decimal (cantidades monetarias). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Se omiten signo de pesos, comas y puntos decimales. Si la cantidad es negativa el signo ocupará la 1a. posición de la izquierda.

<sup>3</sup> Fechas. El formato para fecha deberá ser de 8 caracteres numéricos = “AAAAMMDD” donde:

DD = día

MM = mes

AAAA = año

<sup>4</sup> Periodo. El formato para periodo (rango de fechas) deberá ser = “AAAAMMDDAAAAMMDD” donde:

DD = día

MM = mes

AAAA = año

El primer bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha inicial del periodo y el segundo la fecha final del periodo.

<sup>5</sup> Dato alfabético. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas.

<sup>6</sup> Espacios en Blanco (Vacíos). Sirve para rellenar el espacio sobrante del registro con respecto a la longitud máxima, esto con el fin de que no contenga información fuera de la especificada.

## Anexo 42

FORMATO DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN POR PROCESO			
	CLAVE PROCESO CONSAR:	005	PROCESO: RECAUDACION
	CLAVE FORMATO CONSAR:	003	
	FORMATO DEL ARCHIVO:	ACL_ENT	
	FUENTE:	EMPRESA OPERADORA	ACTUALIZACION:

DESCRIPCION DEL FORMATO		
Información de Tipo Detalle.- Aportaciones que entraron en el proceso de aclaraciones durante el mes.		
PERIODICIDAD DE ENVIO:	PERIODO DE RECEPCION:	HORARIO DE TRANSMISION:
Mensual	5o. Día hábil después del cierre de mes	18:00 a 6:00 Hrs.

Id	Nombre del Campo	Tipo	Ent.	Dec.	Posición		Contenido
					De:	A:	
1	Folio de la aclaración	AN	09	0	000	- 009	Folio de la aclaración
2	Fecha de entrada	F	08	0	010	- 017	Fecha de entrada <sup>3</sup>
3	Clave de entidad receptora	AN	03	0	018	- 020	Clave de entidad receptora
4	Fecha valor RCV	F	08	0	021	- 028	Fecha valor RCV <sup>3</sup>
5	NSS del patrón	AN	11	0	029	- 039	NSS del patrón
6	Período de pago	AN	06	0	040	- 045	Período de pago
7	Folio de pago	AN	06	0	046	- 051	Folio de pago
8	NSS del trabajador	AN	11	0	052	- 062	NSS del trabajador
9	Tipo de entidad destino	AN	02	0	063	- 064	Tipo de entidad destino
10	Clave entidad destino	AN	03	0	065	- 067	Clave entidad destino
11	Consecutivo Diario	AN	03	0	068	- 070	Consecutivo Diario
12	Fecha Generación	F	08	0	071	- 078	Fecha Generación <sup>3</sup>
13	Clave RFC del trabajador	AN	13	0	079	- 091	Clave RFC del trabajador
14	Clave CURP del trabajador	AN	18	0	092	- 109	Clave CURP del trabajador
15	Número de crédito INFONAVIT	AN	10	0	110	- 119	Número de crédito INFONAVIT
16	Fecha de Inicio del Descuento de Crédito INFONAVIT <sup>1</sup>	F	08	0	120	- 127	Fecha de Inicio del Descuento de Crédito INFONAVIT <sup>3</sup>
17	Número de movimientos en el período	N	04	0	128	- 131	Número de movimientos en el período
18	Nombre completo estandarizado del trab.	AN	50	0	132	- 181	Nombre completo estandarizado del trab.
19	Ultimo Salario Diario Integrado del Periodo	N	13	2	182	- 196	Ultimo Salario Diario Integrado del Periodo <sup>2</sup>
20	Tipo de trabajador	AN	01	0	197	- 197	Tipo de trabajador

21	Jornada/Semana reducida	AN	01	0	198 - 198	Jornada/Semana reducida
22	Días cotizados del trabajador en el mes	N	04	0	199 - 202	Días cotizados del trabajador en el mes
23	Incapacidades (días) en el mes	N	04	0	203 - 206	Incapacidades (días) en el mes
24	Ausentismos (días) en el mes	N	04	0	207 - 210	Ausentismos (días) en el mes
25	Días cotizados del trabajador en el bimestre	N	04	0	211 - 214	Días cotizados del trabajador en el bimestre
26	Incapacidades (días) en el bimestre	N	04	0	215 - 218	Incapacidades (días) en el bimestre
27	Ausentismos (días) en el bimestre	N	04	0	219 - 222	Ausentismos (días) en el bimestre
28	Importe de retiro	N	13	2	223 - 237	Importe de retiro
29	Importe intereses por retiro	N	13	2	238 - 252	Importe intereses por retiro
30	Importe de actualizaciones y recargos retiro	N	13	2	253 - 267	Importe de actualizaciones y recargos retiro
31	Importe intereses actualización y recargos de retiro	N	13	2	268 - 282	Importe intereses actualización y recargos de retiro
32	Importe por cesantía y vejez (cuota patronal)	N	13	2	283 - 297	Importe por cesantía y vejez (cuota patronal)
33	Importe por cesantía y vejez (cuota trabajador)	N	13	2	298 - 312	Importe por cesantía y vejez (cuota trabajador)
34	Importe intereses por cesantía y vejez	N	13	2	313 - 327	Importe intereses por cesantía y vejez
35	Importe actualizaciones recargos por cesantía y vejez	N	13	2	328 - 342	Importe actualizaciones recargos por cesantía y vejez
36	Importe intereses actualización y recargos de cesantía y vejez	N	13	2	343 - 357	Importe intereses actualización y recargos de cesantía y vejez
37	Importe de aportaciones voluntarias	N	13	2	358 - 372	Importe de aportaciones voluntarias
38	Importe intereses de aportaciones voluntarias	N	13	2	373 - 387	Importe intereses de aportaciones voluntarias
39	Importe intereses por aportación patronal	N	13	2	388 - 402	Importe intereses por aportación patronal
40	Importe Aportación Patronal INFONAVIT	N	13	2	403 - 417	Importe Aportación Patronal INFONAVIT
41	Importe amortización crédito	N	13	2	418 - 432	Importe amortización crédito
42	Importe de enfermedad y maternidad fija	N	13	2	433 - 447	Importe de enfermedad y maternidad -fija
43	Importe enfermedad y maternidad excedente 3 SMGDF	N	13	2	448 - 462	Importe enfermedad y maternidad excedente 3 SMGDF
44	Importe enfermedad y maternidad prestaciones en dinero	N	13	2	463 - 477	Importe enfermedad y maternidad prestaciones en dinero
45	Importe Gastos Médicos Pensionados (Art. 25)	N	13	2	478 - 492	Importe Gastos Médicos Pensionados (Art. 25)

46	Importe de riesgos de trabajo	N	13	2	493 - 507	Importe de riesgos de trabajo
47	Importe invalidez y vida	N	13	2	508 - 522	Importe invalidez y vida
48	Importe guarderías y prestaciones sociales	N	13	2	523 - 537	Importe guarderías y prestaciones sociales
49	Importe actualización y recargo 4 ramos	N	13	2	538 - 552	Importe actualización y recargo 4 ramos
50	Importe de cuota social	N	13	2	553 - 567	Importe de cuota social
51	Importe intereses por cuota social	N	13	2	568 - 582	Importe intereses por cuota social
52	Importe de aportación estatal	N	13	2	583 - 597	Importe de aportación estatal
53	Importe intereses por aportación estatal	N	13	2	598 - 612	Importe intereses por aportación estatal
54	Importe aportación especial	N	13	2	613 - 627	Importe aportación especial
55	Importe intereses por aportación especial	N	13	2	628 - 642	Importe intereses por aportación especial
56	Importe de actualización de cuota social	N	13	2	643 - 657	Importe de actualización de cuota social
57	Importe intereses actualizaciones cuota social	N	13	2	658 - 672	Importe intereses actualizaciones cuota social
58	Importe de actualización de la Aportación Estatal	N	13	2	673 - 687	Importe de actualización de la Aportación Estatal
59	Importe intereses actualizaciones aportación estatal	N	13	2	688 - 702	Importe intereses actualizaciones aportación estatal
60	Importe actualizaciones aportación especial	N	13	2	703 - 717	Importe actualizaciones aportación especial
61	Impone intereses actualizaciones aportación especial	N	13	2	718 - 732	Impone intereses actualizaciones aportación especial
62	Importe de Aportaciones Complementarias de Retiro	N	13	2	733 - 747	Importe de Aportaciones Complementarias de Retiro
63	Importe intereses de Aportaciones Complementarias de Retiro	N	13	2	748 - 762	Importe intereses de Aportaciones Complementarias de Retiro
64	Estatus de primera aportación en AT	AN	1	0	763 - 763	Estatus de primera aportación en AT
65	Clave de última estancia en Procesar	AN	1	0	764 - 764	Clave de última estancia en Procesar
66	Número de folio de la solicitud	AN	10	0	765 - 774	Número de folio de la solicitud
67	Clave cuenta por cobrar TESOFE	AN	16	0	775 - 790	Clave cuenta por cobrar TESOFE
68	Indicador de disponibilidad de efectivo	AN	1	0	791 - 791	Indicador de disponibilidad de efectivo
69	Indicador de crédito Infonavit	AN	1	0	792 - 792	Indicador de crédito Infonavit
70	Fecha de individualización	F	8	0	793 - 800	Fecha de individualización <sup>3</sup>
71	Clave tipo de aclaración.	AN	2	0	801 - 802	Clave tipo de aclaración.
72	Clave de reclasificación	AN	2	0	803 - 804	Clave de reclasificación
73	Mes que se está reportando	F	8	0	805 - 812	Mes que se está reportando <sup>3</sup>

**CATALOGO(S)**

<b>Catálogo de Tipos de Entidades</b>		
<b>Clave Tipo de Entidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Abreviación</b>
001	AFORES	AF
002	SIEFORES BASICA	SB
003	SIEFORES APORTACIONES COMPLEMENTARIAS	AC
004	SIEFORES PREVISION SOCIAL	PS
<b>007</b>	<b>EMPRESAS OPERADORAS</b>	<b>EO</b>
011	ICEFAS	IC
013	BANXICO	BX
014	PRESTADORAS DE SERVICIO	PT
016	COMISIONES	CM
017	SIEFORES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS	AV
018	S. D. INDEVAL	ID
019	CUSTODIOS DE LAS SIEFORES	CS
020	INSTITUTOS	IN
030	PROVEEDORES DE VECTORES DE PRECIOS	VP

<b>Catálogo de Entidad (EMPRESAS OPERADORAS)</b>	
<b>Clave Tipo de Entidad</b>	<b>Descripción</b>
001	PROCESAR

<b>Catálogo de Procesos</b>		
<b>Clave Tipo de Entidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Abreviación</b>
001	CONTABLE	CT
002	REGISTRO	RG
003	FINANCIERO	FN
004	SUCURSALES	SC
005	RECAUDACION	RC
007	RETIROS	RT
008	AGENTES PROMOTORES	AP
009	LAVADO DE DINERO	LD
010	TRASPASOS	TR
012	CAT SAR	CS
013	ASIGNACION	AG
014	SAR-ISSSTE	SI
015	SAR92	S92
016	SALDOS	SAL
099	NO CATALOGADO	NC

## POLITICAS ESPECIFICAS DEL PROCESO

Políticas a seguir en la transmisión de la información

La información que será transmitida a la Comisión con base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:

- I. La transmisión del envío de los formatos de transmisión de información por proceso será a través de la red privada Connect Direct.
- II. El horario de transmisión de la información a CONSAR será de las 18:00 a las 6:00 hrs., en donde deberán de transmitir su información al directorio de RECEPCION. Si la transmisión del archivo se efectúa fuera del horario de 18:00 a 6:00 hrs. y/o en una fecha no correspondiente a su envío normal, el archivo deberá ser transmitido al directorio de RETRANSMISION.
- III. La entidad responsable de transmitir este formato a la Comisión es la Empresa Operadora.
- IV. Las rutas de envío a CONSAR para producción serán:

TIPO DE ACCION	ruta
Envío Normal	/export/home/rec/OPERADORA/RECAUD/RECEPCION/
Envío por Retransmisión	/export/home/rec/OPERADORA/RECAUD/RETRANSMISION/
Recuperación de Acuse	/export/home/rec/OPERADORA/RECAUD/TRANSMISION/

La ruta de envío a CONSAR para pruebas será:

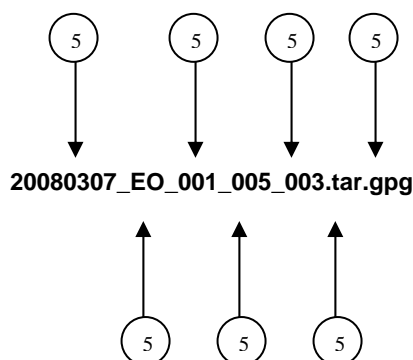
TIPO DE ACCION	ruta
Envío Pruebas	/export/home/rec/OPERADORA/RECAUD/PRUEBAS/RECEPCION/
Recuperación de Acuse de pruebas	/export/home/rec/OPERADORA/RECAUD/PRUEBAS/TRANSMISION/

- V. El archivo del formato deberá enviarse encriptado y comprimido utilizando el programa GNUpg.
- VI. La estructura del nombre que deberá presentar el archivo paquete al ser transmitido a la Comisión, es la siguiente:

No.	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
1	8 Dígitos Numéricos	En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD".
2	2 Dígitos Alfanuméricos	Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento, Constante = "EO".
3	3 Dígitos Numéricos	Los cuales serán conforme a la Clave de Entidad EMPRESAS OPERADORAS que se reporta conforme al catálogo de entidades anexo al documento, Constante = "001".
4	3 Dígitos Numéricos	Clave del Proceso Según Catálogo de Procesos (Definido en el encabezado CLAVE PROCESO CONSAR)
5	3 Dígitos Numéricos	Clave del formato Según CONSAR (Definido en el encabezado CLAVE FORMATO CONSAR)
6	3 Alfabético	Extensión tar (en caso de enviar en un paquete más de un archivo del mismo formato de información u otro formato)
7	3 Alfabético	Extensión gpg

**NOTA:** La separación entre el paso 1, 2, 3, 4 y 5 serán con un guión bajo, después del paso 5 será mediante un signo de punto.

Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la EMPRESA OPERADORA estuviera enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:



Para la recuperación de los acuses de transmisión, las entidades participantes deberán tomar su “Acuse” con el mismo nombre con el que lo renombraron antes de encriptarlo, sólo tendrán que agregar el carácter “A” antes de la fecha, ejemplo:

**A20080307\_EO\_001\_005\_003**

Para la recuperación de los acuses de retransmisión, las entidades participantes deberán tomar su “Acuse” con el mismo nombre con el que lo renombraron antes de encriptarlo, sólo tendrán que agregar el carácter “AR” antes de la fecha, ejemplo:

**AR20080307\_EO\_001\_005\_003**

**NOTA:** No se tomará en cuenta la extensión tar y/o gpg, en la recuperación del acuse, como lo muestra el ejemplo, ni vendrá encriptado el acuse.

- VII.** El contenido del formato es en código ASCII, tomando en cuenta un registro por línea, al final de cada línea se debe colocar el carácter de nueva línea del código ASCII “010”.

## VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO

### Validaciones para formato de los datos

Notas generales para la validación del formato de datos en los archivos.

<sup>1</sup> Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros.

<sup>2</sup> Dato numérico con decimal (cantidades monetarias). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Se omiten signo de pesos, comas y puntos decimales. Si la cantidad es negativa el signo ocupará la 1a. posición de la izquierda.

<sup>3</sup> Fechas. El formato para fecha deberá ser de 8 caracteres numéricos = “AAAAMMDD” donde:

DD = día

MM = mes

AAAA = año

<sup>4</sup> Periodo. El formato para periodo (rango de fechas) deberá ser = “AAAAMMDDAAAAMMDD” donde:

DD = día

MM = mes

AAAA = año

El primer bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha inicial del periodo y el segundo la fecha final del periodo.

<sup>5</sup> Dato alfabético. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas.






<sup>6</sup> Espacios en Blanco (Vacíos). Sirve para rellenar el espacio sobrante del registro con respecto a la longitud máxima, esto con el fin de que no contenga información fuera de la especificada.

# Anexo 43

FORMATO DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN POR PROCESO		
 <p><b>CONSAR</b> Comisión Nacional de Salario y Bienestar para el Retiro FPDGL-36-02 Rev. 1</p>	<b>FORMATO DEL ARCHIVO:</b> 0701 <b>FUENTE:</b> EMPRESA OPERADORA	<b>PROCESO:</b> RETIROS <b>ACTUALIZACION:</b>

DESCRIPCION DEL FORMATO		
<b>Información de Tipo Agregada.-</b> Este archivo contiene la Información de la liquidación de las operaciones del proceso de retiros.		
PERIODICIDAD DE ENVIO:	PERIODO DE RECEPCION:	HORARIO DE TRANSMISION:
Mensual	Se recibirá la información cuando exista operación (Se reportará la información operativa el quinto día hábil posterior al mes de la liquidación de los recursos que se reporta).	10:00 a 13:00 Hrs.








## ENCABEZADO

Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición		Observaciones
				De:	A:	
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "000"</b>
Número de Registros		N	5	4	8	Número de Registros que contiene el archivo incluyendo el encabezado. <sup>1</sup>
Tamaño del Registro		N	3	9	11	Número de caracteres por registro = <b>Constante "036"</b> . <sup>1</sup>
Tipo de Archivo		N	4	12	15	Identificador de archivo (para control del sistema) = <b>Constante "0701"</b> . <sup>1</sup>
Tipo de Entidad		N	3	16	18	Clave de Tipo de Entidad que reporta la información de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidades <b>Constante = "007"</b> . <sup>1</sup>
Entidad		N	3	19	21	Clave de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Entidades de la Empresa Operadora (PROCESAR), <b>Constante = "001"</b> <sup>1</sup>
Fecha de Información		F	8	22	29	Fecha de envío del archivo a CONSAR. <sup>3</sup>
Espacios en blanco		AN	7	30	36	Vacíos. <sup>6</sup>




# SUBENCABEZADO(S)






## SUBENCABEZADO 1: Detalle del proceso de Retiro por Concepto de Cuenta.

Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición De: A:		Observaciones
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante “101”</b> .
Tipo de Entidad		N	3	4	6	Clave de Tipo de Entidad de quien se reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Tipo de Entidades Administradoras o Institutos, <sup>1</sup>
Entidad		N	3	7	9	Clave de Entidad de quien se reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Entidades. (Administradoras o Institutos) anexo. <sup>1</sup>
Tipo de Retiro		N	3	10	12	Clave del Tipo de Retiro, de acuerdo al Catálogo de Tipo de Retiro. <sup>1</sup>
Tipo de Seguro		N	3	13	15	Se debe incluir la clave del tipo de Seguro, de acuerdo al Catálogo de Tipo de Seguro. <sup>1</sup>
Tipo de Pensión		N	3	16	18	Se debe incluir la clave del tipo de Pensión, de acuerdo al Catálogo de Tipo de Pensión. <sup>1</sup>
Tipo de Prestación		N	3	19	21	Para el caso de Retiros Parciales se debe incluir el tipo de Prestación ya sea Gastos de Matrimonio o de Desempleo. Clave del Tipo de Prestación, de acuerdo al Catálogo de Tipo de Prestación. <sup>1</sup>
Régimen		N	2	22	23	Clave del Tipo de Régimen, de acuerdo al Catálogo de Tipo de Régimen. <sup>1</sup>
Clave de Operación		N	3	24	26	Es la Clave de Operación que se reporta de acuerdo al Catálogo de Clave de Operación. <sup>1</sup>
Fecha de Liquidación		F	8	27	34	Fecha en la que la AFORE realiza la liquidación de los recursos <sup>3</sup>
Espacios en Blanco		AN	2	35	36	Vacios. <sup>6</sup>

# DETALLE(S)

## DETALLE 1: Total de Cuentas

Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición De: A:		Observaciones
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante “301”</b> .
Cantidad de Cuentas		N	6	4	9	Es la cantidad total asociadas a la subcuenta. <sup>1</sup>
Espacios en Blanco		AN	27	10	36	Vacios. <sup>6</sup>

<b>DETALLE 2:</b> Montos totales de Cuentas, Montos o Saldos Definitivos por Concepto de Cuenta.						
Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición De: A:		Observaciones
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante “302”</b> . <sup>1</sup>
Tipo Entidad Siefore		N	3	4	6	Clave de Tipo de Entidad Siefore de quien se reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidades. (Aplicarán solamente para Siefores con claves 2, 3, 4 y 17) <sup>1</sup> Si reporta la SubCuenta=019 , deberá asignar una constante de Tipo de Entidad Siefore = “002”
Entidad Siefore		N	3	7	9	Clave de Entidad Siefore de quien se reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Entidades. (Aplicarán solamente para Siefores Básicas, Siefore Aportaciones Complementarias, Siefores de Previsión social y Siefores de Aportaciones Voluntarias. <sup>1</sup> Si reporta la SubCuenta=019 , deberá asignar una constante de Entidad Siefore = “000”
Subtipo de Entidad Siefore		N	3	10	12	Clave de Subtipo de Entidad Siefore de quien se reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Subtipos de Entidades. <sup>1</sup> Si reporta la SubCuenta=019 , deberá asignar una constante de Subtipo de Entidad Siefore = “000”
Clave de SubCuenta		N	3	13	15	Clave de la Subcuenta de acuerdo al Catálogo de Clave de Subcuentas. <sup>1</sup>
Monto de SubCuenta		N	13, 2	16	30	Monto Liquidado por Tipo de Subcuenta. <sup>2</sup>
Cantidad de Cuentas		N	6	31	36	Es la cantidad total asociadas a la subcuenta. <sup>1</sup>

#### CATALOGO(S)

Catálogo de Tipos de Entidades		
Clave Tipo de Entidad	Descripción	Abreviación
<b>001</b>	<b>AFORES</b>	<b>AF</b>
<b>002</b>	<b>SIEFORES BASICA</b>	<b>SB</b>
<b>003</b>	<b>SIEFORES APORTACIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>AC</b>
<b>004</b>	<b>SIEFORES PREVISION SOCIAL</b>	<b>PS</b>
<b>007</b>	<b>EMPRESAS OPERADORAS</b>	<b>EO</b>
011	ICEFAS	IC
012	ENTIDAD RECEPTORA	ER
013	BANXICO	BX
014	PRESTADORAS DE SERVICIO	PT
016	COMISIONES	CM
<b>017</b>	<b>SIEFORES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS</b>	<b>AV</b>
018	S. D. INDEVAL	ID
019	CUSTODIOS DE LAS SIEFORES	CS
<b>020</b>	<b>INSTITUTOS</b>	<b>IN</b>
030	PROVEEDORES DE VECTORES DE PRECIOS	VP

Catálogo de Entidad (AFORES)	
Clave Tipo de Entidad	Descripción
516	XXI
530	BANORTE
532	HSBC
534	PROFUTURO
538	PRINCIPAL
544	ING
550	INBURSA
552	BANAMEX
554	BANCOMER
556	AZTECA
560	IXE
562	INVERCAP
564	METLIFE
566	AFIRME BAJIO
568	COPPEL
572	AHORRA AHORA
574	SCOTIA
576	ARGOS
578	PENSIONISSSTE

Catálogo de Entidades (SIEFORES Básicas)	
Clave Tipo de Entidad	Descripción
516	XXI
530	BANORTE
532	HSBC
534	PROFUTURO
538	PRINCIPAL
544	ING
550	INBURSA
552	BANAMEX
554	BANCOMER
556	AZTECA
560	IXE
562	INVERCAP
564	METLIFE
566	AFIRME
568	COPPEL
572	AHORRA AHORA
574	SCOTIA
576	ARGOS

Catálogo de Entidad (EMPRESAS OPERADORAS)	
Clave Tipo de Entidad	Descripción
001	PROCESAR

Catálogo de Entidades (SIEFORES Aportaciones Voluntarias)	
Clave Tipo de Entidad	Descripción
634	PROFUTURO
644	ING
652	BANAMEX
654	BANCOMER
676	ARGOS

Catálogo de Entidades (SIEFORES Aportaciones Complementarias)	
Clave Tipo de Entidad	Descripción
334	PROFUTURO
364	METLIFE

Catálogo de Entidades (SIEFORES Previsión Social)	
Clave Tipo de Entidad	Descripción
454	BANCOMER

Catálogo de Subtipo de Entidades				
Clave de Tipo de Entidad	Clave de Entidad	Clave Subtipo de Entidad	Abreviación	Descripción
002	516	001	XXI (SB1)	Siefore Básica Uno
002	530	001	BANORTE (SB1)	Siefore Básica Uno
:	:	:	:	:
002	576	001	ARGOS (SB1)	Siefore Básica Uno
002	516	002	XXI (SB2)	Siefore Básica Dos
002	530	002	BANORTE (SB2)	Siefore Básica Dos
:	:	:	:	:
002	576	002	ARGOS (SB2)	Siefore Básica Dos
002	516	003	XXI (SB3)	Siefore Básica Tres
002	530	003	BANORTE (SB3)	Siefore Básica Tres
:	:	:	:	:
002	576	003	ARGOS (SB3)	Siefore Básica Tres
002	516	004	XXI (SB4)	Siefore Básica Cuatro
002	530	004	BANORTE (SB4)	Siefore Básica Cuatro
:	:	:	:	:
002	576	004	ARGOS (SB4)	Siefore Básica Cuatro
002	516	005	XXI (SB5)	Siefore Básica Cinco
002	530	005	BANORTE (SB5)	Siefore Básica Cinco
:	:	:	:	:
002	576	005	ARGOS (SB5)	Siefore Básica Cinco
003	354	001	PROFUTURO (AC1)	Siefore Aportaciones Complementarias Uno
003	364	001	METLIFE (AC1)	Siefore Aportaciones Complementarias Uno
004	454	001	BANCOMER (PS1)	Siefore Previsión Social Uno
004	454	002	BANCOMER (PS2)	Siefore Previsión Social Dos
004	454	003	BANCOMER (PS3)	Siefore Previsión Social Tres
017	634	001	PROFUTURO (AV1)	Siefore Aportaciones Voluntarias Uno
017	644	001	ING (AV1)	Siefore Aportaciones Voluntarias Uno
017	644	002	ING (AV2)	Siefore Aportaciones Voluntarias Dos
017	652	001	BANAMEX (AV 1)	Siefore Aportaciones Voluntarias Uno
017	652	002	BANAMEX (AV 2)	Siefore Aportaciones Voluntarias Dos
017	654	001	BANCOMER (AV 1)	Siefore Aportaciones Voluntarias Uno
017	676	001	ARGOS (AV 1)	Siefore Aportaciones Voluntarias Uno

Catálogo de Entidades (INSTITUTOS)	
Clave del Tipo de Entidad	Descripción
001	IMSS
002	INFONAVIT
003	ISSSTE

Catálogo de Tipos de Retiro	
Claves	Descripción
001	Transferencia de recursos al IMSS por una Renta Vitalicia
002	Transferencia de recursos al Gobierno Federal por una pensión autorizada por el IMSS
003	Transferencia de Recursos al Gobierno Federal por una Pensión Garantizada
004	Disposición de Recursos por el Trabajador / Beneficiario al amparo de una Negativa de pensión
005	Disposición de Recursos por el Trabajador / Beneficiario al amparo de una pensión autorizada por el IMSS
006	Disposición de Recursos por el Trabajador / Beneficiario al amparo de un Plan Privado de Pensión
007	Disposición de Recursos por el Trabajador / Beneficiario por instrucción de la Autoridad
008	Disposición de Recursos por el Trabajador al amparo de su edad
009	Retiro parcial
010	Disposición de Recursos por Reingreso
011	Devolución de Recursos a la Cuenta Individual al amparo de una Cancelación de Pensión
012	Devolución de Recursos a la Cuenta Individual al amparo de una Modificación de Pensión con Decremento en el monto de la Pensión.
013	Disposición de Recursos por el Trabajador/Beneficiario por una Resolución NO registrada en el Data Mart
999	Rechazado por Procesar (por concepto no identificado)

Catálogo de Tipos de Seguro		
Claves	Descripción	Abreviación
001	Riesgos de Trabajo	RT
002	Invalidez y Vida	IM
003	Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	CV
004	Retiro por Plan Privado de Pensión	PP
005	Trámite Judicial	TJ
006	Invalidez y Vejez	IV
007	Reingreso	RI
999	Rechazado por Procesar (por concepto no identificado)	RP

Catálogo de Tipos de Pensión		
Claves	Descripción	Abreviación
001	Incapacidad Permanente	IP
002	Invalidez	IN
003	Viudez	VI
004	Viudez y Orfandad	VO
005	Orfandad	OR
006	Ascendientes	AS
007	Retiro	RE
008	Vejez	VE
009	Cesantía en Edad Avanzada	CE
999	Rechazado por Procesar (por concepto no identificado)	RP

Catálogo de Tipos de Prestación	
Clave	Descripción
006	Retiro por Desempleo
007	Ayuda para Gastos de Matrimonio
060	Pensión pagada por el IMSS
061	Renta Vitalicia
062	Retiro Programado
063	Negativa de Pensión
064	Plan Privado de Pensiones 97
065	Plan Privado de pensiones 73
066	Trámite Judicial
067	Retiro SAR 92 por Edad
068	Reingreso
999	Rechazado por Procesar (por concepto no identificado)

Catálogo de Subcuentas	
Clave	Descripción
014	Retiro 97
015	Cesantía y Vejez
016	Cuota Social
017	Retiro 92
018	Vivienda 92
019	Vivienda 97
020	Importe pagado al Trabajador
021	Importe RCV
022	Fondo de Ahorro Vivienda 72

Catálogo de Tipos de Operación	
Clave	Descripción
005	Notificación de Resoluciones (Retiros Parciales)
016	Notificación de Retiro (Pago efectuado)
101	Confirmación de Transferencia
104	Confirmación de Disposición
115	Notificación de Resoluciones (IMSS Data Mart)
999	Rechazado por Procesar (por concepto no identificado)

Catálogo de Régimen	
Clave	Descripción
73	Derechos Otorgados bajo el Amparo de la Ley del 73.
97	Derechos Otorgados bajo el Amparo de la Ley del 97.
99	Rechazado por Procesar (por concepto no identificado)

## POLITICAS ESPECIFICAS DEL PROCESO

### Políticas a seguir en la transmisión de la información

La información que será transmitida a la Comisión en base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:

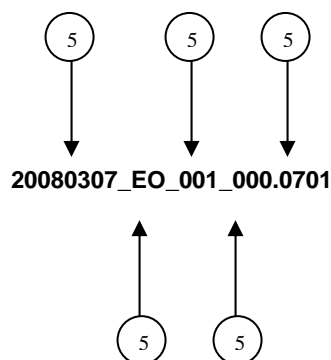
- I. La transmisión del envío de los formatos de transmisión de información por proceso será a través de la red privada mediante el software Connect:Direct o algún otro compatible con éste.

- II. Podrán realizar transmisiones las veces que les sea necesario al directorio de RECEPCION. Sin embargo, dentro de los 30 minutos anteriores al término del horario de transmisión, podrán efectuar las retransmisiones que requieran al directorio de RETRANSMISION, siempre y cuando se haya realizado previamente un envío de información al directorio de RECEPCION, sin importar que éste haya sido aceptado o rechazado. Si la transmisión del archivo se efectúa fuera del horario de transmisión especificado y/o en una fecha no correspondiente a su envío normal, el archivo deberá ser transmitido al directorio de RETRANSMISION y se validará con previa autorización de las áreas de Vigilancia.
- III. Las entidades responsables de transmitir este formato a la Comisión son las Empresas Operadoras.
- IV. El archivo deberá enviarse encriptado y comprimido utilizando el programa GNUpG.
- V. Sólo será transmitida la información de las operaciones de Liquidación 101, 104 y 016 del proceso que se realicen durante el procedimiento operativo diario (los procesos y operaciones que no tengan operación no serán transmitidos)
- VI. El nombre que deberá presentar el archivo al ser transmitido a la Comisión, es el siguiente;

No.	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
1	8 Dígitos Numéricos	En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD".
2	2 Dígitos Alfanuméricos	Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento, <b>Constante = "EO"</b> .
3	3 Dígitos Numéricos	Los cuales serán conforme a la Clave de Entidad EMPRESAS OPERADORAS que se reporta conforme al catálogo de entidades anexo al documento, <b>Constante = "001"</b> .
4	3 Dígitos Numéricos	Estos establecen la Clave de Subtipo de Entidad que se reporta(*Sólo aplicará para familia de SIEFORES, para las demás entidades será <b>Constante = "000"</b> )
5	4 Dígitos Numéricos	Para definir el tipo de archivo que se está transmitiendo, en donde cada formato ya tiene estipulado un número, para este caso será <b>Constante = "0701"</b> .

**NOTA:** La separación entre el paso 1, 2, 3 y 4 serán con un guión bajo, después del paso 4 será mediante un punto decimal.

Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que PROCESAR estuviera enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:



Cabe mencionar que una vez teniendo el archivo con este nombre, deberá de encriptarse con el programa GNUpg, el cual lo renombrará con el siguiente nombre:

**20080307\_EO\_001\_000.0701.gpg**

Con este nombre es con el que deberá de transmitirse a CONSAR el archivo. Para la recuperación de los acuses, las entidades participantes deberán tomar su "Acuse" con el mismo nombre con el que lo renombraron antes de encriptarlo, sólo tendrán que agregar el carácter "A" antes de la fecha, ejemplo:

**A20080307\_EO\_001\_000.0701**

**NOTA:** No se tomará en cuenta la extensión .gpg, en la recuperación del accuse, como lo muestra el ejemplo, ni vendrá encriptado el accuse.

**VII.** Las rutas de envío a CONSAR para producción serán:

TIPO DE ACCION	ruta
Envío Normal	export/home/rec/RETIR/RECEPCION
Envío por Retransmisión	export/home/rec/RETIR/RETRANSMISION
Recuperación de Acuse	export/home/rec/RETIR/TRANSMISION

La ruta de envío a CONSAR para pruebas será:

TIPO DE ACCION	ruta
Envío Pruebas	export/home/rec/RETIR/PRUEBAS/RECEPCION
Recuperación de Acuse de pruebas	export/home/rec/RETIR/PRUEBAS/TRANSMISION

#### VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO

##### Validaciones para formato de los datos

Notas generales para la validación del formato de datos en los archivos.

<sup>1</sup> Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros.

<sup>2</sup> Dato numérico con decimal (cantidades monetarias). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Se omiten signo de pesos, comas y puntos decimales. Si la cantidad es negativa el signo ocupará la 1a. posición de la izquierda.

<sup>3</sup> Fechas. El formato para fecha deberá ser de 8 caracteres numéricos = "AAAAMMDD" donde:

DD = día

MM = mes

AAAA = año

<sup>4</sup> Periodo. El formato para periodo (rango de fechas) deberá ser = "AAAAMMDDAAAAMMDD" donde:

DD = día

MM = mes

AAAA = año

El primer bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha inicial del periodo y el segundo la fecha final del periodo.

<sup>5</sup> Dato alfabético. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; en el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII "ALT+0209" de Windows. Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas.

<sup>6</sup> Espacios en Blanco (Vacíos). Sirve para rellenar el espacio sobrante del registro con respecto a la longitud máxima, esto con el fin de que no contenga información fuera de la especificada.



## Anexo 44

FORMATO DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN POR PROCESO	
 <b>CLAVE PROCESO CONSAR:</b> 007 <b>CLAVE FORMATO CONSAR:</b> 001 <b>FORMATO DEL ARCHIVO:</b> 04XX01 Solicitud y Confirmación de Disposición de Recursos por una Resolución de Negativa de Pensión <b>FUENTE:</b> EMPRESA OPERADORA	<b>PROCESO:</b> RETIROS <b>ACTUALIZACION:</b>

DESCRIPCION DEL FORMATO		
<b>Información de Tipo Detalle.-</b> Información relacionada con los movimientos que se llevan a cabo diariamente en el proceso de Retiros.		
PERIODICIDAD DE ENVIO:	PERIODO DE RECEPCION:	HORARIO DE TRANSMISION:
Semanal	PRIMER DIA HABIL DE CADA SEMANA	18:00 a 6:00 Hrs.

### ENCABEZADO

Encabezado 01: Solicitud y Confirmación de Disposición de Recursos por una Resolución de Negativa de Pensión							
Id	Nombre del Campo	Tipo	Ent.	Dec.	Posición		Contenido
					De:	A:	
1	Tipo de Registro	X	02	00	001	- 002	"01" Encabezado de lote
2	Identificador de Servicio	X	02	00	003	- 004	"04" Retiros
3	Tipo Entidad Origen	X	02	00	005	- 006	Según Catálogo (Claves de Entidades)
4	Clave Entidad Origen	X	03	00	007	- 009	Según Catálogo (Claves de Entidades)
5	Tipo Entidad Destino	X	02	00	010	- 011	Según Catálogo (Claves de Entidades)
6	Clave Entidad Destino	X	03	00	012	- 014	Según Catálogo (Claves de Entidades)
7	Fecha de Operación	F	08	00	015	- 022	aaaammdd (Fecha Valor para el proceso de la información)
8	Fecha Valor Transferencia	F	08	00	023	- 030	aaaammdd (Fecha en la que las Administradoras deberán poner a disposición los recursos, 2 días hábiles posteriores al ID. 7
9	Resultado de la Operación	X	02	00	031	- 032	02 Rechazado
10	Motivo de Rechazo 1	X	03	00	033	- 035	Según Catálogo (Motivos de Rechazo de Lote)
11	Motivo de Rechazo 2	X	03	00	036	- 038	Según Catálogo (Motivos de Rechazo de Lote)
12	Motivo de Rechazo 3	X	03	00	039	- 041	Según Catálogo (Motivos de Rechazo de Lote)
13	Filler	X	309	00	042	- 350	

### DETALLE(S)

Detalle 03: Solicitud y Confirmación de Disposición de Recursos por una Resolución de Negativa de Pensión								
Id	Nombre del Campo	Tipo	Ent.	Dec.	Posición			Contenido
					De:		A:	
1	Tipo de Registro	X	02	00	001	-	002	03 Detalle Transacciones
2	Identificador de Servicio	X	02	00	003	-	004	04 Retiros

3	Identificador de Operación	X	02	00	005	-	006	05 Solicitud Afore-Procesar 06 Confirmación Procesar-Afore
4	NSS del Trabajador	X	11	00	007	-	017	Número de Seguridad Social del Trabajador
5	CURP	X	18	00	018	-	035	CURP en su caso (Dato IMSS)
6	Nombre Afore	X	40	00	036	-	075	Nombre registrado en la BDNSAR dato Afore
7	Apellido Paterno Afore	X	40	00	076	-	115	Apellido Paterno registrado en la BDNSAR, dato Afore
8	Apellido Materno Afore	X	40	00	116	-	155	Apellido Materno registrado en la BDNSAR dato Afore
9	Secuencia de Pensión	X	02	00	156	-	157	Número consecutivo otorgado por el IMSS
10	Tipo de Retiro	X	01	00	158	-	158	Según Catálogo de Tipo de Retiro
11	Régimen	X	02	00	159	-	160	97
12	Tipo de Seguro	X	02	00	161	-	162	Según Catálogo (Tipo de Seguro)
13	Tipo de Pensión	X	02	00	163	-	164	Según Catálogo (Tipo de Pensión)
14	Tipo de Prestación	X	02	00	165	-	166	Según Catálogo (Tipo de Prestación IMSS)
15	Fecha de Inicio de Pensión	F	08	00	167	-	174	aaaammdd (Dato IMSS)
16	Fecha de Emisión de Resolución	F	08	00	175	-	182	aaaammdd (Dato IMSS)
17	Porcentaje de Valuación	9	03	02	183	-	187	Numérico
18	Semanas Cotizadas	9	04	00	188	-	191	Número de las Semanas Cotizadas(Dato IMSS)
19	Fecha de Solicitud del Trabajador	F	08	00	192	-	199	aaaammdd (Dato AFORE)
20	Clave del Documento Probatorio	X	01	00	200	-	200	1 Acta Nacimiento 1981 y anteriores. 2 Acta de Nacimiento 1982 y posteriores 3 Documento Migratorio 4 Documento Naturalización SRE 7 Certificado Nacionalidad Mex.
21	Fecha de Nacimiento	F	08	00	201	-	208	aaaammdd (Dato AFORE)
22	Aseguradora	x	03	00	209	-	211	Según Catálogo (Aseguradora)
23	Actuario Autorizado	X	07	00	212	-	218	Según catálogo
24	Número de Registro del Plan Privado de Pensiones	X	08	00	219	-	226	Según catálogo
25	Fecha Periodo de Pago para Reingreso	9	06	00	227	-	232	Periodo del primer pago posterior al tercer bimestre de 1997, y posterior a la fecha de inicio de pensión, recibido en la cuenta individual del trabajador
26	Consecutivo del Trabajador	9	11	00	233	-	243	Lo asigna la AFORE.
27	Filler	X	93	00	244	-	336	Uso Futuro
28	Diagnóstico del Registro	X	03	00	337	-	339	Conforme al Catálogo de Diagnósticos
29	Resultado de la Operación	X	02	00	340	-	341	02 Rechazado
30	Motivo de Rechazo 1	X	03	00	342	-	344	Según Catálogo (Motivos de Rechazo de Detalle)
31	Motivo de Rechazo 2	X	03	00	345	-	347	Según Catálogo (Motivos de Rechazo de Detalle)
32	Motivo de Rechazo 3	X	03	00	348	-	350	Según Catálogo (Motivos de Rechazo de Detalle)

## SUMARIO

### Sumario 09: Solicitud y Confirmación de Disposición de Recursos por una Resolución de Negativa de Pensión

Id	Nombre del Campo	Tipo	Ent.	Dec.	Posición		Contenido
					De:	A:	
1	Tipo de Registro	X	02	00	001	- 002	09 Fin de Lote
2	Identificador de Servicio	X	02	00	003	- 004	04 Retiros
3	Tipo Entidad Origen	X	02	00	005	- 006	Según Catálogo (Tipos de Entidades)
4	Clave Entidad Origen	X	03	00	007	- 009	Según Catálogo (Claves de Entidades)
5	Tipo Entidad Destino	X	02	00	010	- 011	Según Catálogo (Tipos de Entidades)
6	Clave Entidad Destino	X	03	00	012	- 014	Según Catálogo (Claves de Entidades)
7	Fecha de Operación	F	08	00	015	- 022	Fecha en que se Procesa la Información
8	Total de Registros 03	9	06	00	023	- 028	Total de Registros contenidos en el Lote
9	Filler	X	322	00	029	- 350	Uso Futuro

## CATALOGO(S)

### Catálogo de Tipos de Entidades

Clave Tipo de Entidad	Descripción	Abreviación
001	AFORES	AF
002	SIEFORES BASICA	SB
003	SIEFORES APORTACIONES COMPLEMENTARIAS	AC
004	SIEFORES PREVISION SOCIAL	PS
<b>007</b>	<b>EMPRESAS OPERADORAS</b>	<b>EO</b>
011	ICEFAS	IC
013	BANXICO	BX
014	PRESTADORAS DE SERVICIO	PT
016	COMISIONES	CM
017	SIEFORES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS	AV
018	S. D. INDEVAL	ID
019	CUSTODIOS DE LAS SIEFORES	CS
020	INSTITUTOS	IN
030	PROVEEDORES DE VECTORES DE PRECIOS	VP

### Catálogo de Entidad (EMPRESAS OPERADORAS)

Clave Tipo de Entidad	Descripción
001	PROCESAR

### Catálogo de Procesos

Clave Tipo de Entidad	Descripción	Abreviación
001	CONTABLE	CT
002	REGISTRO	RG
003	FINANCIERO	FN
004	SUCURSALES	SC
005	RECAUDACION	RC
007	RETIROS	RT
008	AGENTES PROMOTORES	AP
009	LAVADO DE DINERO	LD
010	TRASPASOS	TR
012	CAT SAR	CS
013	ASIGNACION	AG
014	SAR-ISSSTE	SI
015	SAR92	S92
016	SALDOS	SAL
099	NO CATALOGADO	NC

## POLITICAS ESPECIFICAS DEL PROCESO

La información que será transmitida a la Comisión con base a este formato de información, se sujetará a las siguientes políticas:

- I. La transmisión de información será a través de la red privada Connect Direct.
- II. La entidad responsable de transmitir la información a la Comisión es la Empresa Operadora.
- III. El horario de transmisión de información a CONSAR será de las 18:00 a las 6:00 hrs., en donde deberán de transmitir la información al directorio de RECEPCION, si esta se efectúa fuera del horario de 18:00 a 6:00 hrs. y/o en una fecha no correspondiente a su envío normal deberán transmitir la información al directorio de RETRASMISION.
- IV. Las rutas de los directorios de envío, retransmisión y acuses de CONSAR para producción serán:

DIRECTORIO	ruta
RECEPCION	/export/home/rec/OPERADORA/RETIR/RECEPCION/
RETRANSMISION	/export/home/rec/OPERADORA/RETIR/RETRANSMISION/
ACUSES	/export/home/rec/OPERADORA/RETIR/TRANSMISION/

Las rutas de los directorios de envío y acuses de CONSAR para realizar pruebas serán:

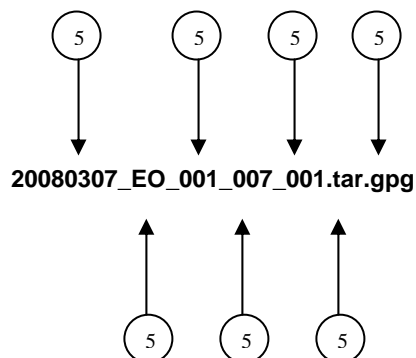
TIPO DE ACCION	ruta
Envío Pruebas	/export/home/rec/OPERADORA/RETIR/PRUEBAS/RECEPCION/
Recuperación de Acuse de pruebas	/export/home/rec/OPERADORA/RETIR/PRUEBAS/TRANSMISION/

- V. El archivo del formato de información deberá enviarse en un archivo paquete; encriptado y comprimido utilizando el programa GNUpg.
- VI. La estructura del nombre que deberá presentar el archivo paquete al ser transmitido a la Comisión, es la siguiente:

No.	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
1	8 Dígitos Numéricos	En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD".
2	2 Dígitos Alfanuméricos	Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento, Constante = "EO".
3	3 Dígitos Numéricos	Los cuales serán conforme a la Clave de Entidad EMPRESAS OPERADORAS que se reporta conforme al catálogo de entidades anexo al documento, Constante = "001".
4	3 Dígitos Numéricos	Clave del Proceso Según Catálogo de Procesos (Definido en el encabezado CLAVE PROCESO CONSAR)
5	3 Dígitos Numéricos	Clave del formato Según CONSAR (Definido en el encabezado CLAVE FORMATO CONSAR)
6	3 Alfabético	Extensión tar (en caso de enviar en un paquete más de un archivo del mismo formato de información u otro formato)
7	3 Alfabético	Extensión gpg

**NOTA:** La separación entre el paso 1, 2, 3, 4 y 5 serán con un guión bajo, después del paso 5 será mediante un signo de punto.

Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la EMPRESA OPERADORA estuviera enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:



La recuperación de los acuses de transmisión se llevará a cabo en la ruta de Recuperación de Acuse, las entidades participantes deberán tomar su acuse con el mismo nombre del archivo paquete sin las extensiones tar y/o gpg, sólo tendrán que agregar el carácter “A” al inicio del nombre del archivo paquete, ejemplo:

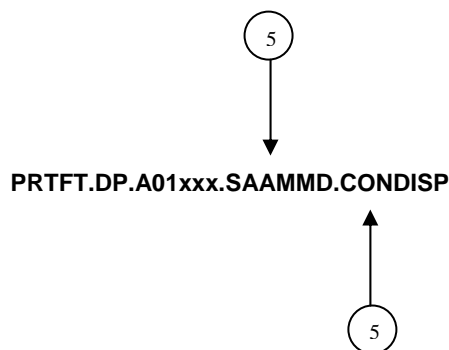
**A20080307\_EO\_001\_007\_001**

La recuperación de los acuses de retransmisión se llevará a cabo en la ruta de Recuperación de Acuse, las entidades participantes deberán tomar su acuse con el mismo nombre del archivo paquete sin las extensiones tar y/o gpg, sólo tendrán que agregar el carácter “AR” al inicio del nombre del archivo paquete, ejemplo:

**AR20080307\_EO\_001\_007\_001**

**NOTA:** El contenido del archivo de acuse es texto plano.

**VI.** La estructura del nombre que deberán presentar los archivos del formato de información contenido dentro del paquete, es la siguiente:



Donde:

No.	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
1	3 Dígitos Numéricos	xxx Clave de la AFORE
2	6 Dígitos Numéricos	<b>AAMMDD</b> Fecha del Proceso (Generada por la Empresa Operadora). AA = Año MM = Mes DD = Día

Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la Empresa Operadora estuviera enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:

**PRTFT.DP.A01552.S080306.CONDISP**

**VIII.** El contenido del archivo del formato de información es en código ASCII, tomando en cuenta un registro por línea, al final de cada línea se debe colocar el carácter de nueva línea del código ASCII “010”.

## Anexo 45

FORMATO DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN POR PROCESO		
 <b>CONSAAR</b> <small>Comisión Nacional de Solución de Recursos de Retiro</small> <b>FPDGI-36-02 Rev. 1</b>	<b>CLAVE PROCESO CONSAAR:</b> 007 <b>CLAVE FORMATO CONSAAR:</b> 001 <b>FORMATO DEL ARCHIVO:</b> 04XX01 Solicitud y Confirmación de Transferencia <b>FUENTE:</b> EMPRESA OPERADORA	<b>PROCESO:</b> RETIROS  <b>ACTUALIZACION:</b>

DESCRIPCION DEL FORMATO		
<b>Información de Tipo Detalle.-</b> Información relacionada con los movimientos que se llevan a cabo diariamente en el proceso de Retiros.		
PERIODICIDAD DE ENVIO:	PERIODO DE RECEPCION:	HORARIO DE TRANSMISION:
Semanal	PRIMER DIA HABIL DE CADA SEMANA	18:00 a 6:00 Hrs.

### ENCABEZADO

Encabezado 01: Solicitud y Confirmación de Transferencia							
Id	Nombre del Campo	Tipo	Ent.	Dec.	Posición		Contenido
					De:	A:	
1	Tipo de Registro	X	02	00	001	- 002	"01" Encabezado de lote
2	Identificador de Servicio	X	02	00	003	- 004	"04" Retiros
3	Tipo Entidad Origen	X	02	00	005	- 006	Según Catálogo (Claves de Entidades)
4	Clave Entidad Origen	X	03	00	007	- 009	Según Catálogo (Claves de Entidades)
5	Tipo Entidad Destino	X	02	00	010	- 011	Según Catálogo (Claves de Entidades)
6	Clave Entidad Destino	X	03	00	012	- 014	Según Catálogo (Claves de Entidades)
7	Fecha de Operación	F	08	00	015	- 022	aaaammdd (Fecha Valor para el proceso de la información)
8	Fecha Valor Transferencia	F	08	00	023	- 030	aaaammdd (Fecha en la que las Administradoras deberán transferir los recursos, 3 días hábiles posteriores al ID. 7)
9	Resultado de la Operación	X	02	00	031	- 032	02 Rechazado
10	Motivo de Rechazo 1	X	03	00	033	- 035	Según Catálogo (Motivos de Rechazo de Lote)
11	Motivo de Rechazo 2	X	03	00	036	- 038	Según Catálogo (Motivos de Rechazo de Lote)
12	Motivo de Rechazo 3	X	03	00	039	- 041	Según Catálogo (Motivos de Rechazo de Lote)
13	Filler	X	309	00	042	- 350	

### DETALLE(S)

Detalle 03: Solicitud y Confirmación de Transferencia							
Id	Nombre del Campo	Tipo	Ent.	Dec.	Posición		Contenido
					De:	A:	
1	Tipo de Registro	X	02	00	001	- 002	03 Detalle Transacciones
2	Identificador de Servicio	X	02	00	003	- 004	04 Retiros

3	Identificador de Operación	X	02	00	005 - 006	02 Solicitud Procesar-Afore 03 Confirmación Afore-Procesar
4	NSS del Trabajador	X	11	00	007 - 017	Número de Seguridad Social del Trabajador
5	CURP	X	18	00	018 - 035	CURP en su caso (Dato IMSS)
6	Nombre del Trabajador Data Mart	X	50	00	036 - 085	A. Paterno, A. Materno, Nombre(s) separado por \$. Nombre en Data Mart
7	Nombre Afore	X	40	00	086 - 125	Nombre registrado en la BDNSAR dato Afore
8	Apellido Paterno Afore	X	40	00	126 - 165	Apellido Paterno registrado en la BDNSAR, dato Afore
9	Apellido Materno Afore	X	40	00	166 - 205	Apellido Materno registrado en la BDNSAR dato Afore
10	Secuencia de Pensión	X	02	00	206 - 207	Número consecutivo otorgado por el IMSS
11	Tipo de Movimiento	X	03	00	208 - 210	Según Catálogo de Tipo de Movimiento
12	Régimen	X	02	00	211 - 212	73 ó 97
13	Tipo de Retiro	X	01	00	213 - 213	Según Catálogo de Tipo de Retiro
14	Tipo de Seguro	X	02	00	214 - 215	Según Catálogo (Tipo de Seguro)
15	Tipo de Pensión	X	02	00	216 - 217	Según Catálogo (Tipo de Pensión)
16	Tipo de Prestación	X	02	00	218 - 219	Según Catálogo (Tipo de Prestación IMSS)
17	Fecha de Inicio de Pensión	F	08	00	220 - 227	aaaammdd (Dato IMSS)
18	Fecha de Emisión de Resolución	F	08	00	228 - 235	aaaammdd (Dato IMSS)
19	Porcentaje de Valuación	9	03	02	236 - 240	Numérico
20	Semanas Cotizadas	9	04	00	241 - 244	Número de las Semanas Cotizadas(Dato IMSS)
21	Fecha de Carga en Data Mart	F	08	00	245 - 252	Fecha en que el registro quedó actualizado en el Data Mart Procesar
22	Diagnóstico del Registro	X	03	00	253 - 255	Conforme al Catálogo de Diagnósticos
23	Fecha Periodo de Pago para Reingreso	9	06	00	256 - 261	Periodo del primer pago posterior al tercer bimestre de 1997, y posterior a la fecha de inicio de pensión, recibido en la cuenta individual del trabajador
24	Porcentaje de Retiro 97 a Transferir	9	03	02	262 - 266	Porcentaje a Transferir
25	Porcentaje de CV a Transferir	9	03	02	267 - 271	Porcentaje a Transferir
26	Porcentaje de Cuota Social a Transferir	9	03	02	272 - 276	Porcentaje a Transferir
27	Porcentaje de Vivienda 97 a Transferir	9	03	02	277 - 281	Porcentaje a Transferir
28	Filler	X	81	00	282 - 339	Uso Futuro
29	Resultado de la Operación	X	02	00	340 - 341	02 Rechazado
30	Motivo de Rechazo 1	X	03	00	342 - 344	Según Catálogo (Motivos de Rechazo de Detalle)
31	Motivo de Rechazo 2	X	03	00	345 - 347	Según Catálogo (Motivos de Rechazo de Detalle)
32	Motivo de Rechazo 3	X	03	00	348 - 350	Según Catálogo (Motivos de Rechazo de Detalle)

## SUMARIO

### Sumario 09: Solicitud y Confirmación de Transferencia

Id	Nombre del Campo	Tipo	Ent.	Dec.	Posición		Contenido
					De:	A:	
1	Tipo de Registro	X	02	00	001	- 002	09 Fin de Lote
2	Identificador de Servicio	X	02	00	003	- 004	04 Retiros
3	Tipo Entidad Origen	X	02	00	005	- 006	Según Catálogo (Tipos de Entidades)
4	Clave Entidad Origen	X	03	00	007	- 009	Según Catálogo (Claves de Entidades)
5	Tipo Entidad Destino	X	02	00	010	- 011	Según Catálogo (Tipos de Entidades)
6	Clave Entidad Destino	X	03	00	012	- 014	Según Catálogo (Claves de Entidades)
7	Fecha de Operación	F	08	00	015	- 022	Fecha en que se Procesa la Información
8	Total de Registros 03	9	06	00	023	- 028	Total de Registros contenidos en el Lote
9	Filler	X	322	00	029	- 350	Uso Futuro

## CATALOGO(S)

Catálogo de Tipos de Entidades		
Clave Tipo de Entidad	Descripción	Abreviación
001	AFORES	AF
002	SIEFORES BASICA	SB
003	SIEFORES APORTACIONES COMPLEMENTARIAS	AC
004	SIEFORES PREVISION SOCIAL	PS
<b>007</b>	<b>EMPRESAS OPERADORAS</b>	<b>EO</b>
011	ICEFAS	IC
013	BANXICO	BX
014	PRESTADORAS DE SERVICIO	PT
016	COMISIONES	CM
017	SIEFORES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS	AV
018	S. D. INDEVAL	ID
019	CUSTODIOS DE LAS SIEFORES	CS
020	INSTITUTOS	IN
030	PROVEEDORES DE VECTORES DE PRECIOS	VP



Catálogo de Entidad (EMPRESAS OPERADORAS)	
Clave Tipo de Entidad	Descripción
001	PROCESAR

Catálogo de Procesos		
Clave Tipo de Entidad	Descripción	Abreviación
001	CONTABLE	CT
002	REGISTRO	RG
003	FINANCIERO	FN
004	SUCURSALES	SC
005	RECAUDACION	RC
007	RETIROS	RT
008	AGENTES PROMOTORES	AP
009	LAVADO DE DINERO	LD
010	TRASPASOS	TR
012	CAT SAR	CS
013	ASIGNACION	AG
014	SAR-ISSSTE	SI
015	SAR92	S92
016	SALDOS	SAL
099	NO CATALOGADO	NC

#### POLITICAS ESPECIFICAS DEL PROCESO

La información que será transmitida a la Comisión con base a este formato de información, se sujetará a las siguientes políticas:

- I. La transmisión de información será a través de la red privada Connect Direct.
- II. La entidad responsable de transmitir la información a la Comisión es la Empresa Operadora.
- III. El horario de transmisión de información a CONSAR será de las 18:00 a las 6:00 hrs., en donde deberán de transmitir la información al directorio de RECEPCION, si esta se efectúa fuera del horario de 18:00 a 6:00 hrs. y/o en una fecha no correspondiente a su envío normal deberán transmitir la información al directorio de RETRASMISION.
- IV. Las rutas de los directorios de envío, retransmisión y acuses de CONSAR para producción serán:

DIRECTORIO	RUTA
RECEPCION	/export/home/rec/OPERADORA/RETIR/RECEPCION/
RETRANSMISION	/export/home/rec/OPERADORA/RETIR/RETRANSMISION/
ACUSES	/export/home/rec/OPERADORA/RETIR/TRANSMISION/

Las rutas de los directorios de envío y acuses de CONSAR para realizar pruebas serán:

TIPO DE ACCION	RUTA
Envío Pruebas	/export/home/rec/OPERADORA/RETIR/PRUEBAS/RECEPCION/
Recuperación de Acuse de pruebas	/export/home/rec/OPERADORA/RETIR/PRUEBAS/TRANSMISION/

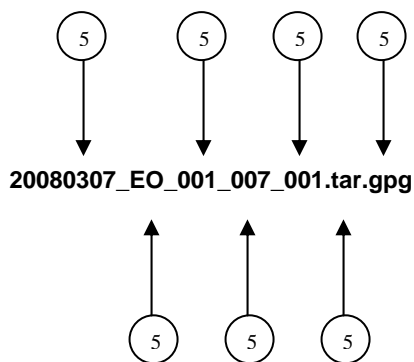
V. El archivo del formato de información deberá enviarse en un archivo paquete; encriptado y comprimido utilizando el programa GnuPG.

VI. La estructura del nombre que deberá presentar el archivo paquete al ser transmitido a la Comisión, es la siguiente:

No.	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
1	8 Dígitos Numéricos	En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD".
2	2 Dígitos Alfanuméricos	Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento, Constante = "EO".
3	3 Dígitos Numéricos	Los cuales serán conforme a la Clave de Entidad EMPRESAS OPERADORAS que se reporta conforme al catálogo de entidades anexo al documento, Constante = "001".
4	3 Dígitos Numéricos	Clave del Proceso Según Catálogo de Procesos (Definido en el encabezado CLAVE PROCESO CONSAR)
5	3 Dígitos Numéricos	Clave del formato Según CONSAR (Definido en el encabezado CLAVE FORMATO CONSAR)
6	3 Alfabético	Extensión tar (en caso de enviar en un paquete más de un archivo del mismo formato de información u otro formato)
7	3 Alfabético	Extensión gpg

**NOTA:** La separación entre el paso 1, 2, 3, 4 y 5 serán con un guión bajo, después del paso 5 será mediante un signo de punto.

Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la EMPRESA OPERADORA estuviera enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:



La recuperación de los acuses de transmisión se llevará a cabo en la ruta de Recuperación de Acuse, las entidades participantes deberán tomar su acuse con el mismo nombre del archivo paquete sin las extensiones tar y/o pgp, sólo tendrán que agregar el carácter “A” al inicio del nombre del archivo paquete, ejemplo:

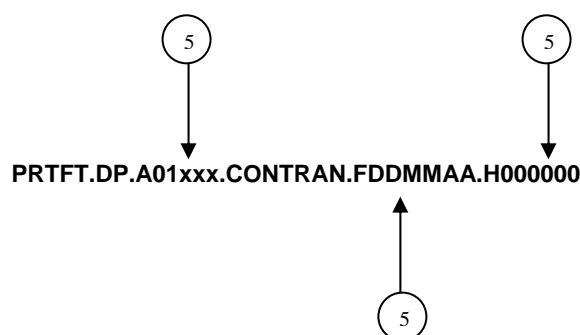
**A20080307\_EO\_001\_007\_001**

La recuperación de los acuses de retransmisión se llevará a cabo en la ruta de Recuperación de Acuse, las entidades participantes deberán tomar su acuse con el mismo nombre del archivo paquete sin las extensiones tar y/o pgp, sólo tendrán que agregar el carácter “AR” al inicio del nombre del archivo paquete, ejemplo:

**AR20080307\_EO\_001\_007\_001**

**NOTA:** El contenido del archivo de acuse es texto plano.

**VII.** La estructura del nombre que deberán presentar los archivos del formato de información contenido dentro del paquete, es la siguiente:



Donde:

No.	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
1	3 Dígitos Numéricos	<b>xxx</b> Clave de la AFORE
2	6 Dígitos Numéricos	<b>DDMMAA</b> Fecha del Proceso (Generada por la Empresa Operadora). AA = Año MM = Mes DD = Día
3	6 Dígitos Numéricos	Consecutivo de archivo

Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la Empresa Operadora estuviera enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:

**PRTFT.DP.A01530.CONTRAN.F030308.H131936**

**VIII.** El contenido del archivo del formato de información es en código ASCII, tomando en cuenta un registro por línea, al final de cada línea se debe colocar el carácter de nueva línea del código ASCII “010”.

## Anexo 46

FORMATO DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN POR PROCESO			
	CLAVE PROCESO CONSAAR:	007	PROCESO: RETIROS
	CLAVE FORMATO CONSAAR:	001	
	FORMATO DEL ARCHIVO:	04XX01 Desempleo y Matrimonio	
	FUENTE:	EMPRESA OPERADORA	ACTUALIZACION:

DESCRIPCION DEL FORMATO		
<b>Información de Tipo Detalle.-</b> Información relacionada con los movimientos que se llevan a cabo diariamente en el proceso de Retiros.		
PERIODICIDAD DE ENVIO:	PERIODO DE RECEPCION:	HORARIO DE TRANSMISION:
Semanal	PRIMER DIA HABIL DE CADA SEMANA	18:00 a 6:00 Hrs.

### ENCABEZADO

Encabezado 01: Desempleo y Matrimonio							
Id	Nombre del Campo	Tipo	Ent.	Dec.	Posición		Contenido
					De:	A:	
1	Tipo de Registro	X	02	00	001	- 002	"01" Encabezado de lote
2	Identificador de Servicio	X	02	00	003	- 004	"04" Retiros
3	Tipo Entidad Origen	X	02	00	005	- 006	Según Catálogo (Claves de Entidades)
4	Clave Entidad Origen	X	03	00	007	- 009	Según Catálogo (Claves de Entidades)
5	Tipo Entidad Destino	X	02	00	010	- 011	Según Catálogo (Claves de Entidades)
6	Clave Entidad Destino	X	03	00	012	- 014	Según Catálogo (Claves de Entidades)
7	Fecha de Operación	F	08	00	015	- 022	Fecha en que se procesa la información aaaammdd
8	Resultado de la Operación	X	02	00	023	- 024	02 Rechazado
9	Motivo de Rechazo 1	X	03	00	025	- 027	Según Catálogo (Motivos de Rechazo de Lote)
10	Motivo de Rechazo 2	X	03	00	028	- 030	Según Catálogo (Motivos de Rechazo de Lote)
11	Motivo de Rechazo 3	X	03	00	031	- 033	Según Catálogo (Motivos de Rechazo de Lote)
12	Filler	X	267	00	034	- 300	

### DETALLE(S)

Detalle 03: Desempleo y Matrimonio							
Id	Nombre del Campo	Tipo	Ent.	Dec.	Posición		Contenido
					De:	A:	
1	Tipo de Registro	X	02	00	001	- 002	03 Detalle Transacciones
2	Identificador de Servicio	X	02	00	003	- 004	04 Retiros
3	Identificador de Operación	X	02	00	005	- 006	Según Catálogo
4	NSS del Trabajador	X	11	00	007	- 017	Número de Seguridad Social del Trabajador
5	Nombre del Trabajador IMSS Parciales	X	50	00	018	- 067	A. Paterno, A. Materno, Nombre(s)

6	Nombre del Trabajador IMSS PROCANASE	X	50	00	068 - 117	A. Paterno, A. Materno, Nombre(s)
7	Nombre	X	40	00	118 - 157	Nombre BDNSAR
8	Apellido Paterno	X	40	00	158 - 197	Apellido Paterno de BDNSAR
9	Apellido Materno	X	40	00	198 - 237	Apellido Materno de BDNSAR
10	Tipo de Prestación	X	02	00	238 - 239	Según Catálogo (Tipo de Prestación)
11	Fecha de Fallecimiento / Matrimonio / Desempleo / Modificación	F	08	00	240 - 247	aaaammdd
12	Fecha de Notificación IMSS (Inicio de vigencia)	F	08	00	248 - 255	aaaammdd
13	Fecha de Conclusión de Vigencia (Fin de vigencia)	F	08	00	256 - 263	ID 12 + 60 días Matrimonio ID 12 + 120 días Desempleo
14	Número de Resolución	X	06	00	264 - 269	Número otorgado por el IMSS
15	Diagnóstico Procesar	X	03	00	270 - 272	Según Catálogo
16	Filler	X	17	00	273 - 289	uso futuro
17	Resultado de la Operación	X	02	00	290 - 291	02 Rechazado
18	Motivo de Rechazo 1	X	03	00	292 - 294	Según Catálogo (Motivos de Rechazo de Detalle)
19	Motivo de Rechazo 2	X	03	00	295 - 297	Según Catálogo (Motivos de Rechazo de Detalle)
20	Motivo de Rechazo 3	X	03	00	298 - 300	Según Catálogo (Motivos de Rechazo de Detalle)

## SUMARIO

Sumario 09: Desempleo y Matrimonio							
Id	Nombre del Campo	Tipo	Ent.	Dec.	Posición		Contenido
					De:	A:	
1	Tipo de Registro	X	02	00	001	- 002	09 Sumario de Lote
2	Identificador de Servicio	X	02	00	003	- 004	04 Retiros
3	Identificador de Operación	X	02	00	005	- 006	Según Catálogo (Identificador de Operación - Retiros)
4	Tipo Entidad Origen	X	02	00	007	- 008	Según Catálogo (Claves de Entidades)
5	Clave Entidad Origen	X	03	00	009	- 011	Según Catálogo (Claves de Entidades)
6	Tipo Entidad Destino	X	02	00	012	- 013	Según Catálogo (Claves de Entidades)
7	Clave Entidad Destino	X	03	00	014	- 016	Según Catálogo (Claves de Entidades)
8	Fecha de Operación	F	08	00	017	- 024	Fecha en que se procesa la Información
9	Area Origen	X	03	00	025	- 027	Según Catálogo (rea origen del IMSS)
10	Total de Registros	9	06	00	028	- 033	Número de Registros
11	Importe Total del Tipo de Operación	9	13	02	034	- 048	Suma de Importes
12	Filler	X	252	00	049	- 300	Uso futuro

**CATALOGO(S)**

Catálogo de Tipos de Entidades		
Clave Tipo de Entidad	Descripción	Abreviación
001	AFORES	AF
002	SIEFORES BASICA	SB
003	SIEFORES APORTACIONES COMPLEMENTARIAS	AC
004	SIEFORES PREVISION SOCIAL	PS
<b>007</b>	<b>EMPRESAS OPERADORAS</b>	<b>EO</b>
011	ICEFAS	IC
013	BANXICO	BX
014	PRESTADORAS DE SERVICIO	PT
016	COMISIONES	CM
017	SIEFORES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS	AV
018	S. D. INDEVAL	ID
019	CUSTODIOS DE LAS SIEFORES	CS
020	INSTITUTOS	IN
030	PROVEEDORES DE VECTORES DE PRECIOS	VP

Catálogo de Entidad (EMPRESAS OPERADORAS)	
Clave Tipo de Entidad	Descripción
001	PROCESAR

Catálogo de Procesos		
Clave Tipo de Entidad	Descripción	Abreviación
001	CONTABLE	CT
002	REGISTRO	RG
003	FINANCIERO	FN
004	SUCURSALES	SC
005	RECAUDACION	RC
007	RETIROS	RT
008	AGENTES PROMOTORES	AP
009	LAVADO DE DINERO	LD
010	TRASPASOS	TR
012	CAT SAR	CS
013	ASIGNACION	AG
014	SAR-ISSSTE	SI
015	SAR92	S92
016	SALDOS	SAL
099	NO CATALOGADO	NC

## POLITICAS ESPECIFICAS DEL PROCESO

La información que será transmitida a la Comisión con base a este formato de información, se sujetará a las siguientes políticas:

- I. La transmisión de información será a través de la red privada Connect Direct.
- II. La entidad responsable de transmitir la información a la Comisión es la Empresa Operadora.
- III. El horario de transmisión de información a CONSAR será de las 18:00 a las 6:00 hrs., en donde deberán de transmitir la información al directorio de RECEPCION, si ésta se efectúa fuera del horario de 18:00 a 6:00 hrs. y/o en una fecha no correspondiente a su envío normal deberán transmitir la información al directorio de RETRASMISION.
- IV. Las rutas de los directorios de envío, retransmisión y acuses de CONSAR para producción serán:

DIRECTORIO	ruta
RECEPCION	/export/home/rec/OPERADORA/RETIR/RECEPCION/
RETRANSMISION	/export/home/rec/OPERADORA/RETIR/RETRANSMISION/
ACUSES	/export/home/rec/OPERADORA/RETIR/TRANSMISION/

Las rutas de los directorios de envío y acuses de CONSAR para realizar pruebas serán:

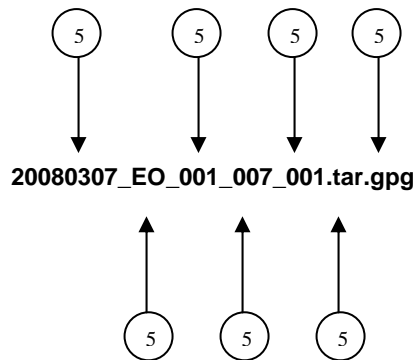
TIPO DE ACCION	ruta
Envío Pruebas	/export/home/rec/OPERADORA/RETIR/PRUEBAS/RECEPCION/
Recuperación de Acuse de pruebas	/export/home/rec/OPERADORA/RETIR/PRUEBAS/TRANSMISION/

- V. El archivo del formato de información deberá enviarse en un archivo paquete; encriptado y comprimido utilizando el programa GNUpg.
- VI. La estructura del nombre que deberá presentar el archivo paquete al ser transmitido a la Comisión, es la siguiente:

No.	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
1	8 Dígitos Numéricos	En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD".
2	2 Dígitos Alfanuméricos	Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento, Constante = "EO".
3	3 Dígitos Numéricos	Los cuales serán conforme a la Clave de Entidad EMPRESAS OPERADORAS que se reporta conforme al catalogo de entidades anexo al documento, Constante = "001".
4	3 Dígitos Numéricos	Clave del Proceso Según Catálogo de Procesos (Definido en el encabezado CLAVE PROCESO CONSAR)
5	3 Dígitos Numéricos	Clave del formato Según CONSAR (Definido en el encabezado CLAVE FORMATO CONSAR)
6	3 Alfabético	Extensión tar (en caso de enviar en un paquete más de un archivo del mismo formato de información u otro formato)
7	3 Alfabético	Extensión gpg

**NOTA:** La separación entre el paso 1, 2, 3, 4 y 5 serán con un guión bajo, después del paso 5 será mediante un signo de punto.

Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la EMPRESA OPERADORA estuviera enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:



La recuperación de los acuses de transmisión se llevará a cabo en la ruta de Recuperación de Acuse, las entidades participantes deberán tomar su acuse con el mismo nombre del archivo paquete sin las extensiones tar y/o gpg, sólo tendrán que agregar el carácter “A” al inicio del nombre del archivo paquete, ejemplo:

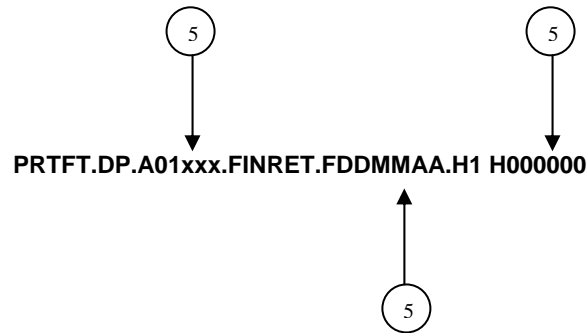
**A20080307\_EO\_001\_007\_001**

La recuperación de los acuses de retransmisión se llevará a cabo en la ruta de Recuperación de Acuse, las entidades participantes deberán tomar su acuse con el mismo nombre del archivo paquete sin las extensiones tar y/o gpg, sólo tendrán que agregar el carácter “AR” al inicio del nombre del archivo paquete, ejemplo:

**AR20080307\_EO\_001\_007\_001**

**NOTA:** El contenido del archivo de acuse es texto plano.

**VII.** La estructura del nombre que deberán presentar los archivos del formato de información contenido dentro del paquete, es la siguiente:



Donde:

No.	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
1	3 Dígitos Numéricos	<b>xxx</b> Clave de la AFORE
2	6 Dígitos Numéricos	<b>DDMMAA</b> Fecha del Proceso (Generada por la Empresa Operadora). AA = Año MM = Mes DD = Día
3	6 Dígitos Numéricos	Consecutivo de archivo

Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la Empresa Operadora estuviera enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:

**PRTFT.DP.A01544.FINRET.F050308.H153846**

**VIII.** El contenido del archivo del formato de información es en código ASCII, tomando en cuenta un registro por línea, al final de cada línea se debe colocar el carácter de nueva línea del código ASCII “010”.



Anexo 47

FORMATO DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN POR PROCESO			
	CLAVE PROCESO CONSAAR:	010	PROCESO:
	CLAVE FORMATO CONSAAR:	014	TRASPASOS
	FORMATO DEL ARCHIVO:	0233XX Domicilios de los Trabajadores a Traspasar	
	FUENTE:	EMPRESA OPERADORA	ACTUALIZACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FORMATO		
<b>Información de Tipo Detalle.-</b> Actualización de Domicilios correspondiente a las Solicitudes de Traspaso.		
PERIODICIDAD DE ENVÍO:	PERIODO DE RECEPCIÓN:	HORARIO DE TRANSMISIÓN:
Semanal	Tercer día hábil posterior a la fecha de recepción del archivo	18:00 a 6:00 Hrs.

ENCABEZADO

Encabezado 01: Domicilios de los Trabajadores a Traspasar							
Id	Nombre del Campo	Tipo	Ent.	Dec.	Posición		Contenido
					De:	A:	
1	Tipo de Registro	X	02	0	001	- 002	01 Encabezado
2	Identificador de Servicio	X	02	0	003	- 004	02 Traspasos
3	Identificador de Operación	X	02	0	005	- 006	33 Domicilios de los trabajadores a Traspasar
4	Tipo de entidad origen	X	02	0	007	- 008	01 AFORE
5	Clave de entidad origen	X	03	0	009	- 011	Según Catálogo (Claves de Entidades)
6	Tipo de entidad destino	X	02	0	012	- 013	03 Empresa Operadora
7	Clave de entidad destino	X	03	0	014	- 016	Según Catálogo (Claves de Entidades)
8	Entidad federativa de envío de lote	X	03	0	017	- 019	Según catálogo (Clave de Entidades Federativas IMSS)
9	Fecha de presentación	X	08	0	020	- 027	AAAAMMDD. Es la fecha en que se envía la información
10	Consecutivo del lote en el día	9	03	0	028	- 030	Campo numérico
11	Clave de modalidad de recepción	X	02	0	031	- 032	01 Cinta 02 TRA 05 Cartucho 06 DAT
12	Código resultado de la operación	X	02	0	033	- 034	02 Rechazado (*)
13	Motivo de rechazo de lote	X	03	0	035	- 043	3 Ocurrencias según catálogo (*)
14	Ciclo	X	02	0	044	- 045	Ciclo al que pertenece (OBLIGATORIO)
15	Fecha inicio de ciclo	X	08	0	046	- 053	AAAAMMDD Es la fecha en que se inicia el ciclo (OBLIGATORIO)
16	Fecha fin de ciclo	X	08	0	054	- 061	AAAAMMDD Es la fecha en que se termina el ciclo (OBLIGATORIO)
17	Filler		309	0	062	- 370	

(\*) Sólo los requisitos la Empresa Operadora en caso de rechazar el lote

**DETALLE(S)****Detalle 02: Domicilios de los Trabajadores a Traspasar**

Id	Nombre del Campo	Tipo	Ent.	Dec.	Posición		Contenido
					De:	A:	
1	Tipo de Registro	X	02	0	001	- 002	02 Detalle
2	Contador de Servicio	9	10	0	003	- 012	Número consecutivo del registro de detalle en lote
3	Tipo de entidad receptora de la cuenta	X	02	0	013	- 014	01 AFORE
4	Clave de entidad receptora de la cuenta	X	03	0	015	- 017	Según catálogo (Claves de Entidades)
5	NSS del trabajador según AFORE receptora	X	11	0	018	- 028	NSS válido
6	Calle/y número Exterior/Interior	X	65	0	029	- 093	En caso de estar Junto enviar Los campos 7 y 8 en espacios
7	Número Exterior	X	15	0	094	- 108	
8	Número Interior	X	15	0	109	- 123	
9	Colonia	X	65	0	124	- 188	
10	Delegación o Municipio	X	65	0	189	- 253	
11	Código Postal	X	05	0	254	- 258	
12	Entidad Federativa	X	65	0	259	- 323	
13	Código Resultado de la Operación	X	02	0	324	- 325	02 Rechazado
14	Diagnóstico del proceso	X	15	0	326	- 340	5 ocurrencias según catálogo (Motivos de rechazo de Detalle)
15	Folio del Traspaso	9	10	0	341	- 350	El FOLIO DEL TRASPASO que viene en la Solicitud del Traspaso
16	Filler	X	20	0	351	- 370	

**SUMARIO****Sumario 09: Resultado de Correspondencia**

Id	Nombre del Campo	Tipo	Ent.	Dec.	Posición		Contenido
					De:	A:	
1	Tipo de Registro	X	02	0	001	- 002	09 Sumario
2	Cantidad de Registros de Detalle	9	09	0	003	- 011	Numérico
3	Filler		359	0	012	- 370	

**CATALOGO(S)**

<b>Catálogo de Tipos de Entidades</b>		
<b>Clave Tipo de Entidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Abreviación</b>
001	AFORES	AF
002	SIEFORES BASICA	SB
003	SIEFORES APORTACIONES COMPLEMENTARIAS	AC
004	SIEFORES PREVISION SOCIAL	PS
<b>007</b>	<b>EMPRESAS OPERADORAS</b>	<b>EO</b>
011	ICEFAS	IC
013	BANXICO	BX
014	PRESTADORAS DE SERVICIO	PT
016	COMISIONES	CM
017	SIEFORES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS	AV
018	S. D. INDEVAL	ID
019	CUSTODIOS DE LAS SIEFORES	CS
020	INSTITUTOS	IN
030	PROVEEDORES DE VECTORES DE PRECIOS	VP

<b>Catálogo de Entidad (EMPRESAS OPERADORAS)</b>	
<b>Clave Tipo de Entidad</b>	<b>Descripción</b>
001	PROCESAR

<b>Catálogo de Procesos</b>		
<b>Clave Tipo de Entidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Abreviación</b>
001	CONTABLE	CT
002	REGISTRO	RG
003	FINANCIERO	FN
004	SUCURSALES	SC
005	RECAUDACION	RC
007	RETIROS	RT
008	AGENTES PROMOTORES	AP
009	LAVADO DE DINERO	LD
010	TRASPASOS	TR
012	CAT SAR	CS
013	ASIGNACION	AG
014	SAR-ISSSTE	SI
015	SAR92	S92
016	SALDOS	SAL
099	NO CATALOGADO	NC

## POLITICAS ESPECIFICAS DEL PROCESO

La información que será transmitida a la Comisión con base a este formato de información, se sujetará a las siguientes políticas:

- I. La transmisión de información será a través de la red privada Connect Direct.
- II. La entidad responsable de transmitir la información a la Comisión es la Empresa Operadora.
- III. El horario de transmisión de información a CONSAR será de las 18:00 a las 6:00 hrs., en donde deberán de transmitir la información al directorio de RECEPCION, si ésta se efectúa fuera del horario de 18:00 a 6:00 hrs. y/o en una fecha no correspondiente a su envío normal deberán transmitir la información al directorio de RETRANSMISION.
- IV. Las rutas de los directorios de envío, retransmisión y acuses de CONSAR para producción serán:

DIRECTORIO	RUTA
RECEPCION	/export/home/rec/OPERADORA/TRASP/RECEPCION/
RETRANSMISION	/export/home/rec/OPERADORA/TRASP/RETRANSMISION/
ACUSES	/export/home/rec/OPERADORA/TRASP/TRANSMISION/

Las rutas de los directorios de envío y acuses de CONSAR para realizar pruebas serán:

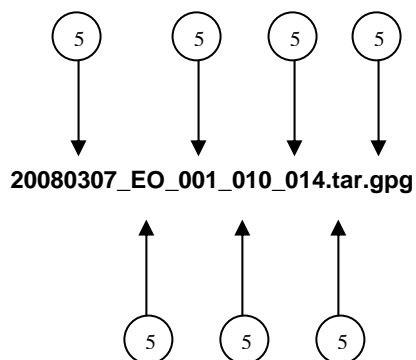
TIPO DE ACCION	RUTA
Envío Pruebas	/export/home/rec/OPERADORA/TRASP/PRUEBAS/RECEPCION/
Recuperación de Acuse de pruebas	/export/home/rec/OPERADORA/TRASP/PRUEBAS/TRANSMISION/

- V. El archivo del formato de información deberá enviarse en un archivo paquete; encriptado y comprimido utilizando el programa GnuPG.
- VI. La estructura del nombre que deberá presentar el archivo paquete al ser transmitido a la Comisión, es la siguiente:

No.	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
1	8 Dígitos Numéricos	En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMDD".
2	2 Dígitos Alfanuméricos	Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento, Constante = "EO".
3	3 Dígitos Numéricos	Los cuales serán conforme a la Clave de Entidad EMPRESAS OPERADORAS que se reporta conforme al catálogo de entidades anexo al documento, Constante = "001".
4	3 Dígitos Numéricos	Clave del Proceso Según Catálogo de Procesos (Definido en el encabezado CLAVE PROCESO CONSAR)
5	3 Dígitos Numéricos	Clave del formato Según CONSAR (Definido en el encabezado CLAVE FORMATO CONSAR)
6	3 Alfabético	Extensión tar (en caso de enviar en un paquete más de un archivo del mismo formato de información u otro formato)
7	3 Alfabético	Extensión gpg

**NOTA:** La separación entre el paso 1, 2, 3, 4 y 5 serán con un guión bajo, después del paso 5 será mediante un signo de punto.

Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la EMPRESA OPERADORA estuviera enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:



La recuperación de los acuses de transmisión se llevará a cabo en la ruta de Recuperación de Acuse, las entidades participantes deberán tomar su acuse con el mismo nombre del archivo paquete sin las extensiones tar y/o gpg, sólo tendrán que agregar el carácter “A” al inicio del nombre del archivo paquete, ejemplo:

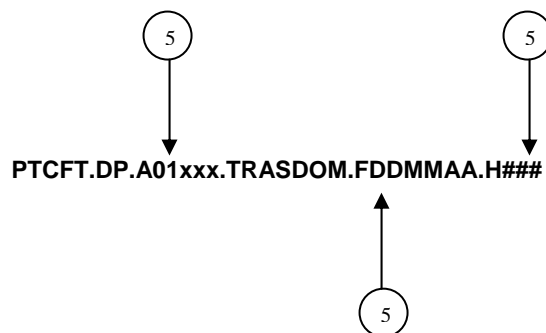
**A20080307\_EO\_001\_010\_014**

La recuperación de los acuses de retransmisión se llevará a cabo en la ruta de Recuperación de Acuse, las entidades participantes deberán tomar su acuse con el mismo nombre del archivo paquete sin las extensiones tar y/o gpg, sólo tendrán que agregar el carácter “AR” al inicio del nombre del archivo paquete, ejemplo:

**AR20080307\_EO\_001\_010\_014**

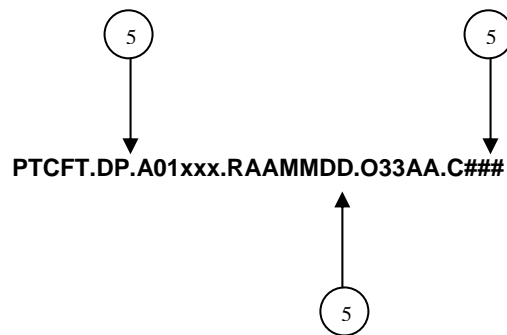
**NOTA:** El contenido del archivo de acuse es texto plano.

**VII.** La estructura del nombre que deberán presentar los archivos del formato de información contenido dentro del paquete, es la siguiente para el caso de aceptados:



No.	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
1	3 Dígitos Numéricos	<b>xxx</b> Clave de la AFORE
2	6 Dígitos Numéricos	<b>AAMMDD</b> Fecha del Proceso (Generada por la Empresa Operadora) AA = Año MM = Mes DD = Día
3	3 Dígitos Numéricos	<b>###</b> Consecutivo del Lote del Día (Generado por la Empresa Operadora)

**VIII.** para el caso de rechazos:



No.	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
1	3 Dígitos Numéricos	<b>xxx</b> Clave de la AFORE
2	6 Dígitos Numéricos	<b>AAMMDD</b> Fecha del Proceso (Generada por la Empresa Operadora) AA = Año MM = Mes DD = Día
3	3 Dígitos Numéricos	<b>###</b> Consecutivo del Lote del Día (Generado por la Empresa Operadora)


Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la Empresa Operadora estuviera enviando archivos del formato de información, el nombre de los archivos tendría que ser de la siguiente manera:

**PTCFT.DP.A01540.TRASDOM.F030208.H007** (Aceptado)

**PTCFT.DP.A01540.R080203.O33AA.C007** (Rechazado)

**IX.** El contenido del archivo del formato de información es en código ASCII, tomando en cuenta un registro por línea, al final de cada línea se debe colocar el carácter de nueva línea del código ASCII "010".

# Anexo 48

FORMATO DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN POR PROCESO		
	CLAVE PROCESO CONSAR: 010	PROCESO: TRASPASOS
	CLAVE FORMATO CONSAR: 014	AFORE-AFORE
		POR INTERNET
	FORMATO DEL ARCHIVO: 0254XX Notificación de Cuentas de Traspasos por Internet	
FUENTE:	EMPRESA OPERADORA	ACTUALIZACION:

DESCRIPCION DEL FORMATO		
Información de Tipo Detalle.- Archivo para el Proceso de Traspasos Afore – Afore por Internet.		
PERIODICIDAD DE ENVIO:	PERIODO DE RECEPCION:	HORARIO DE TRANSMISION:
Semanal	Tercer día hábil posterior a la fecha de recepción del archivo	18:00 a 6:00 Hrs.

## ENCABEZADO

Encabezado 01: Notificación de Cuentas de Traspasos por Internet							
Id	Nombre del Campo	Tipo	Ent.	Dec.	Posición		Contenido
					De:	A:	
1	Tipo de Registro	X	02	0	001	- 002	01 Encabezado
2	Identificador de Servicio	X	02	0	003	- 004	02 Traspasos
3	Identificador de Operación	X	02	0	005	- 006	53 Notificación de Cuenta Localizada, Asignada AFORE
4	Tipo de entidad origen	X	02	0	007	- 008	03 Empresa Operadora
5	Clave de entidad origen	X	03	0	009	- 011	001 PROCESAR
6	Tipo de entidad destino	X	02	0	012	- 013	01 AFORE
7	Clave de entidad destino	X	03	0	014	- 016	Según catálogo (Claves de Entidades)
8	Filler		03	0	017	- 019	
9	Fecha de presentación	X	08	0	020	- 027	AAAAMMDD. Es la fecha en que se envía la información
10	Consecutivo del lote en el día	9	03	0	028	- 030	Campo numérico
11	Clave de modalidad de recepción	X	02	0	031	- 032	01 Cinta 02 TRA 05 Cartucho 06 DAT
12	Ciclo	9	02	0	033	- 034	Ciclo al que pertenece (OBLIGATORIO)
13	Fecha inicio de ciclo	X	08	0	035	- 042	AAAAMMDD. Es la fecha en la que inicia el ciclo (OBLIGATORIA)
14	Fecha fin de ciclo	X	08	0	043	- 050	AAAAMMDD. Es la fecha en la que termina el ciclo (OBLIGATORIA)
15	Filler		680	0	051	- 730	

**DETALLE(S)**

Detalle 02: Notificación de Cuentas de Traspasos por Internet							
Id	Nombre del Campo	Tipo	Ent.	Dec.	Posición		Contenido
					De:	A:	
1	Tipo de Registro	X	02	0	001	- 002	02 Detalle
2	Contador de Servicio	9	10	0	003	- 012	Número consecutivo del Trabajador en lote. Numérico
3	Tipo de entidad receptora de la cuenta	X	02	0	013	- 014	01 AFORE (SIEFORE) 07 AFORE (BANXICO)
4	Clave de entidad receptora de la cuenta	X	03	0	015	- 017	Según catálogo (Claves de Entidades)
5	Tipo de entidad cedente de la cuenta	X	02	0	018	- 019	01 AFORE (SIEFORE) 07 AFORE (BANXICO)
6	Clave de entidad ced. de la cuenta	X	03	0	020	- 022	Según catálogo (Claves de Entidades)
7	Origen / tipo del traspaso	X	02	0	023	024	38 Traspaso A-A por Internet 51 Traspaso A-A por Verificación Electrónica de Identidad
8	Fecha de presentación	X	08	0	025	- 032	AAAAMMDD. Es la fecha en que se envía la información
9	NSS del trabajador	X	11	0	033	- 043	NSS registrado en BDNSAR 97
10	Folio de la Solicitud	9	10	0	044	- 053	El otorgado en la página web e-sar
11	Filler	X	05	0	054	- 058	
12	RFC del trabajador	X	13	0	059	- 071	RFC registrado en BDNSAR 97
13	Filler		08	0	072	- 079	
14	Apellido Paterno del trabajador	X	40	0	080	- 119	El registrado en BDNSAR 97
15	Apellido materno del trabajador	X	40	0	120	- 159	El registrado en BDNSAR 97
16	Nombres del trabajador	X	40	0	160	- 199	Los registrados en BDNSAR 97
17	CURP	X	18	0	200	- 217	CURP según datos BDNSAR 97
18	Filler		03	0	218	- 220	
19	Clave de sector	X	01	0	221	- 221	1 Sector Privado 2 Sector Público 3 No afiliados
20	Sexo	X	01	0	222	- 222	El registrado en BDNSAR 97 1= M 2=F



21	Entidad de Nacimiento	X	02	0	223 - 224	Según tablas de entidades federativas y BDNSAR
22	Fecha de Nacimiento	X	08	0	225 - 232	AAAAMMDD según BDNSAR
23	Correo electrónico CLIP	X	40	0	233 - 272	El registrado por el trabajador
24	Correo electrónico Solicitud de Traspasos por Internet	X	40	0	273 - 312	El registrado por el trabajador
25	Calle y Números Exterior e Interior	X	65	0	313 - 377	En caso de estar junto, enviar los campos 26 y 27 en espacios
26	Número Exterior	X	15	0	378 - 392	
27	Número Interior	X	15	0	393 - 407	
28	Colonia	X	65	0	408 - 472	
29	Delegación o Municipio	X	65	0	473 - 537	
30	Código Postal	X	5	0	538 - 542	
31	Entidad Federativa	X	65	0	543 - 607	
32	Teléfono de Casa	X	12	0	608 - 619	El registrado por el trabajador con clave de larga distancia
33	Teléfono de Oficina	X	12	0	620 - 631	El registrado por el trabajador con clave de larga distancia
34	Fecha Primera Afiliación	X	8	0	632 - 639	AAAAMMDD según BDNSAR
35	Nombre PROCANASE	X	50	0	640 - 689	
36	Periodo de Pago	9	6	0	690 - 695	
37	Salario Diario Integrado	9	5	02	696 - 702	
38	Nacionalidad	X	3	0	703 - 705	Según catálogo de países del Catálogo General
39	Fecha de Certificación de la Solicitud	X	8	0	706 - 713	AAAAMMDD según BDNSAR
40	Filler		17	0	714 - 730	

## SUMARIO

Sumario 09: Notificación de Cuentas de Traspasos por Internet							
Id	Nombre del Campo	Tipo	Ent.	Dec.	Posición		Contenido
					De:	A:	
1	Tipo de Registro	X	02	0	001	- 002	09 Sumario
2	Cantidad de Registros de Detalle	9	09	0	003	- 011	Numérico
3	Filler		719	0	012	- 730	

**CATALOGO(S)**

Catálogo de Tipos de Entidades		
Clave Tipo de Entidad	Descripción	Abreviación
001	AFORES	AF
002	SIEFORES BASICA	SB
003	SIEFORES APORTACIONES COMPLEMENTARIAS	AC
004	SIEFORES PREVISION SOCIAL	PS
<b>007</b>	<b>EMPRESAS OPERADORAS</b>	<b>EO</b>
011	ICEFAS	IC
013	BANXICO	BX
014	PRESTADORAS DE SERVICIO	PT
016	COMISIONES	CM
017	SIEFORES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS	AV
018	S. D. INDEVAL	ID
019	CUSTODIOS DE LAS SIEFORES	CS
020	INSTITUTOS	IN
030	PROVEEDORES DE VECTORES DE PRECIOS	VP

Catálogo de Entidad (EMPRESAS OPERADORAS)	
Clave Tipo de Entidad	Descripción
001	PROCESAR

Catálogo de Procesos		
Clave Tipo de Entidad	Descripción	Abreviación
001	CONTABLE	CT
002	REGISTRO	RG
003	FINANCIERO	FN
004	SUCURSALES	SC
005	RECAUDACION	RC
007	RETIROS	RT
008	AGENTES PROMOTORES	AP
009	LAVADO DE DINERO	LD
010	TRASPASOS	TR
012	CAT SAR	CS
013	ASIGNACION	AG
014	SAR-ISSSTE	SI
015	SAR92	S92
016	SALDOS	SAL
099	NO CATALOGADO	NC

## POLITICAS ESPECIFICAS DEL PROCESO

La información que será transmitida a la Comisión con base a este formato de información, se sujetará a las siguientes políticas:

- I. La transmisión de información será a través de la red privada Connect Direct.
- II. La entidad responsable de transmitir la información a la Comisión es la Empresa Operadora.
- III. El horario de transmisión de información a CONSAR será de las 18:00 a las 6:00 hrs., en donde deberán de transmitir la información al directorio de RECEPCION, si ésta se efectúa fuera del horario de 18:00 a 6:00 hrs. y/o en una fecha no correspondiente a su envío normal deberán transmitir la información al directorio de RETRANSMISION.
- IV. Las rutas de los directorios de envío, retransmisión y acuses de CONSAR para producción serán:

DIRECTORIO	ruta
RECEPCION	/export/home/rec/OPERADORA/TRASP/RECEPCION/
RETRANSMISION	/export/home/rec/OPERADORA/TRASP/RETRANSMISION/
ACUSES	/export/home/rec/OPERADORA/TRASP/TRANSMISION/

Las rutas de los directorios de envío y acuses de CONSAR para realizar pruebas serán:

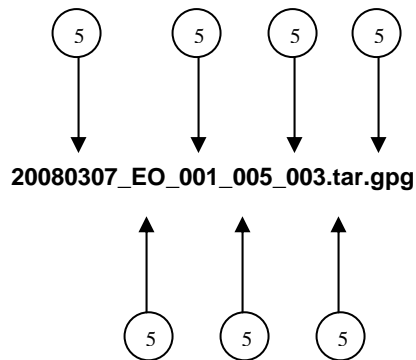
TIPO DE ACCION	ruta
Envío Pruebas	/export/home/rec/OPERADORA/TRASP/PRUEBAS/RECEPCION/
Recuperación de Acuse de pruebas	/export/home/rec/OPERADORA/TRASP/PRUEBAS/TRANSMISION/

- V. El archivo del formato de información deberá enviarse en un archivo paquete; encriptado y comprimido utilizando el programa GnuPG.
- VI. La estructura del nombre que deberá presentar el archivo paquete al ser transmitido a la Comisión, es la siguiente:

No.	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
1	8 Dígitos Numéricos	En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD".
2	2 Dígitos Alfanuméricos	Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento, Constante = "EO".
3	3 Dígitos Numéricos	Los cuales serán conforme a la Clave de Entidad EMPRESAS OPERADORAS que se reporta conforme al catálogo de entidades anexo al documento, Constante = "001".
4	3 Dígitos Numéricos	Clave del Proceso Según Catálogo de Procesos (Definido en el encabezado CLAVE PROCESO CONSAR)
5	3 Dígitos Numéricos	Clave del formato Según CONSAR (Definido en el encabezado CLAVE FORMATO CONSAR)
6	3 Alfabético	Extensión tar (en caso de enviar en un paquete más de un archivo del mismo formato de información u otro formato)
7	3 Alfabético	Extensión gpg

**NOTA:** La separación entre el paso 1, 2, 3, 4 y 5 serán con un guión bajo, después del paso 5 será mediante un signo de punto.

Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la EMPRESA OPERADORA estuviera enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:



La recuperación de los acuses de transmisión se llevará a cabo en la ruta de Recuperación de Acuse, las entidades participantes deberán tomar su acuse con el mismo nombre del archivo paquete sin las extensiones tar y/o gpg, sólo tendrán que agregar el carácter “A” al inicio del nombre del archivo paquete, ejemplo:

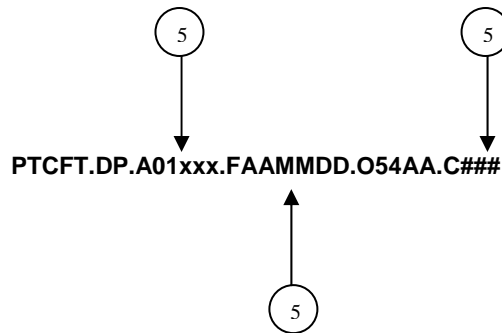
**A20080307\_EO\_001\_005\_003**

La recuperación de los acuses de retransmisión se llevará a cabo en la ruta de Recuperación de Acuse, las entidades participantes deberán tomar su acuse con el mismo nombre del archivo paquete sin las extensiones tar y/o gpg, sólo tendrán que agregar el carácter “AR” al inicio del nombre del archivo paquete, ejemplo:

**AR20080307\_EO\_001\_005\_003**

**NOTA:** El contenido del archivo de acuse es texto plano.

**VII.** La estructura del nombre que deberán presentar los archivos del formato de información contenido dentro del paquete, es la siguiente para el caso de aceptados:



No.	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
1	3 Dígitos Numéricos	<b>xxx</b> Clave de la AFORE
2	6 Dígitos Numéricos	<b>AAMMDD</b> Fecha del Proceso (Generada por la Empresa Operadora) AA = Año MM = Mes DD = Día
3	3 Dígitos Numéricos	<b>###</b> Consecutivo del Lote del Día (Generado por la Empresa Operadora)

Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la Empresa Operadora estuviera enviando archivos del formato de información, el nombre de los archivos tendría que ser de la siguiente manera:

**PTCFT.DP.A01540.F080225.O54AA.C007**

**VIII.** El contenido del archivo del formato de información es en código ASCII, tomando en cuenta un registro por línea, al final de cada línea se debe colocar el carácter de nueva línea del código ASCII “010”.

Anexo 49

 <b>FORMATO DEL ARCHIVO:</b> 1800 <b>FUENTE:</b> EMPRESA OPERADORA		<b>PROCESO:</b> CLIP <b>ACTUALIZACIÓN:</b>
--	--	---


DESCRIPCION DEL FORMATO		
Información de Tipo Agregada.- Este archivo contiene la Información de solicitudes y activación de CLIPS.		
PERIODICIDAD DE ENVIO:	PERIODO DE RECEPCION:	HORARIO DE TRANSMISION:
Diario	Diario	15:00 a 18:00 Hrs.

ENCABEZADO

Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición De: A:		Observaciones
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "000"</b> <sup>1</sup>
Tipo de Archivo		N	4	4	7	Identificador de archivo (para control del sistema) <b>Constante = "1800"</b> <sup>1</sup> .
Tipo de Entidad		N	3	8	10	Clave de Tipo de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidades anexo, <b>Constante = "007"</b> . <sup>1</sup>
Entidad		N	3	11	13	Clave de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Entidades empresa Operadoras anexo, <b>Constante = "001"</b> . <sup>1</sup>
Fecha de Información		F	8	14	21	Fecha en que se reporta la información. <sup>3</sup>
Tamaño del Registro		N	3	22	24	Número de caracteres por registro = <b>Constante "265"</b> . <sup>1</sup>
Número de Registros		N	5	25	29	Número de Registros que contiene el archivo incluyendo el encabezado. <sup>1</sup>
Espacios en blanco		AN	236	30	265	Vacíos. <sup>6</sup>




DETALLE(S)

DETALLE 1: Detalle de CLIPS

Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición De: A:		Observaciones
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "301"</b> . <sup>1</sup>

Tipo de Entidad a la que pertenece		N	3	4	6	Clave de Tipo de Entidad a la que pertenece la Información de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidades anexo, <b>Constante</b> = "001". <sup>1</sup>
Entidad a la que pertenece		N	3	7	9	Clave de Entidad a la que pertenece la Información de acuerdo al Catálogo de Entidades Afores anexo. <sup>1</sup>
Fecha de solicitud		F	8	10	17	Fecha en que el trabajador registrado presenta la solicitud de CLIP <sup>3</sup>
Folio asignado		AN	16	18	33	Folio que se asigna a la solicitud del trabajador al momento de la solicitud <sup>5</sup>
NSS		AN	11	34	44	Número de seguridad social <sup>5</sup>
Nombre(s) del Trabajador		AN	40	45	84	Nombre (s) del trabajador que solicita su CLIP. <sup>5</sup>
Apellido Paterno del trabajador		AN	40	85	124	Apellido paterno del trabajador que solicita su CLIP. <sup>5</sup>
Apellido Materno del Trabajador		AN	40	125	164	Apellido materno del trabajador que solicita su CLIP. <sup>5</sup>
CURP		AN	18	165	182	Clave Unica de Registro de Población del trabajador que solicita su CLIP. <sup>5</sup>
Estado CLIP		N	3	183	185	Descripción del estatus de la clave de identificación personal del trabajador. <sup>1</sup>
Estado Folio		N	3	186	188	El folio asignado a la solicitud de la CLIP del trabajador registrado. <sup>1</sup>
Tipo de Entidad Inicial		N	3	189	191	Clave de Tipo de Entidad Inicial (Afore en que se encuentra registrado el trabajador que solicita su CLIP) de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidades anexo, <b>Constante</b> = "001". <sup>1</sup>
Entidad Inicial		N	3	192	194	Clave de Entidad Inicial de acuerdo al Catálogo de Entidades Afores anexo. <sup>1</sup>
Centro de Atención		AN	30	195	224	Centro de atención elegida por el trabajador registrado para la verificación de su entidad. <sup>5</sup>
Fecha de Atención		F	8	225	232	Fecha en que quedó atendida la solicitud. <sup>3</sup>
Funcionario que Atendió		AN	7	233	239	Funcionario que atendió la solicitud. <sup>5</sup>
Fecha de Primera Activación		F	8	240	247	Fecha en que se verificó por primera vez la identidad del trabajador registrado. <sup>3</sup>
Fecha de Activación actual		F	8	248	255	Fecha en que se verificó por última vez la identidad del trabajador registrado (en caso de que el trabajador haya realizado más de una activación de CLIP) o fecha en que recuperó o modificó la clave de seguridad. <sup>3</sup>

Recuperaciones de la CLIP		N	3	256	258	Número de recuperaciones de clave identificación personal por trabajador. <sup>1</sup>
Rec. y/o Modf. De clave de seg.		N	1	259	259	Número de modificaciones o recuperaciones de la clave de seguridad. <sup>1</sup>
Tipo de Trabajador		N	3	260	262	1: Afiliado IMSS 2: Afiliado ISSSTE 3: Independiente 4: Mixto IMSS 5: Mixto ISSSTE. <sup>1</sup>
Tipo de Activación		N	3	263	265	Medio elegido por el trabajador para la activación de su CLIP. <sup>1</sup>

DETALLE 2: Consolidado de CLIPS						
Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición De: A:		Observaciones
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante “302”</b> . <sup>1</sup>
Tipo de Entidad		N	3	4	6	Clave de Tipo de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidades anexo, <b>Constante = “001”</b> . <sup>1</sup>
Entidad		N	3	7	9	Clave de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Entidades Afores anexo. <sup>1</sup>
Total de Folios		N	9	10	18	Cada folio está asociado con una solicitud de activación. Un trabajador puede tener más de un folio. <sup>1</sup>
Número de trabajadores con Folio Activado		N	9	19	27	Cuando el trabajador aparece más de una ocasión con distintos números de Folio, es decir con más de una solicitud de activación de Clip, se debe de contar sólo una vez. <sup>1</sup>
Número de trabajadores con Clip Activada		N	9	28	36	En caso de que un trabajador active su Clip en más de una ocasión (en ese periodo o en periodos anteriores) se debe de contar únicamente la primera activación. Las subsecuentes no se considerarán como una activación para efectos estadísticos. <sup>1</sup>
Espacios en blanco		AN	229	37	265	Vacíos. <sup>6</sup>

## CATALOGO(S)

Catálogo de Tipos de Entidades		
Clave Tipo de Entidad	Descripción	Abreviación
<b>001</b>	<b>AFORES</b>	<b>AF</b>
002	SIEFORES BASICAS	SB
003	SIEFORES APORTACIONES COMPLEMENTARIAS	AC
004	SIEFORES PREVISION SOCIAL	PS
<b>007</b>	<b>EMPRESAS OPERADORAS</b>	<b>EO</b>
011	ICEFAS	IC
012	ENTIDAD RECEPTORA	ER
013	BANXICO	BX
014	PRESTADORAS DE SERVICIO	PT
016	COMISIONES	CM
017	SIEFORES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS	AV
018	S. D. INDEVAL	ID
019	CUSTODIOS DE LAS SIEFORES	CS
020	INSTITUTOS	IN
030	PROVEEDORES DE VECTORES DE PRECIOS	VP

Catálogo de Entidades (AFORES)	
Clave de Tipo de Entidad	Descripción
516	XXI
530	BANORTE
532	HSBC
534	PROFUTURO
538	PRINCIPAL
544	ING
550	INBURSA
552	BANAMEX
554	BANCOMER
556	AZTECA
560	IXE
562	INVERCAP
564	METLIFE
566	AFIRME
568	COPPEL
572	AHORRA AHORA
574	SCOTIA
576	ARGOS
578	PENSIONISSSTE

Catálogo de Entidades (Empresas Operadoras)	
Clave de Tipo de Entidad	Descripción
001	PROCESAR

Catálogo de Tipo de Activación	
Clave	Descripción
01	Afirme EV
02	Banco del Bajío EV
03	Bancomer EV
04	Coppel EV
05	IXE EV
06	Profuturo GNP EV
07	Grupo ScotiaBank EV
08	Argos EV
09	Firma Electrónica Avanzada



## POLITICAS ESPECIFICAS DEL PROCESO

### Políticas a seguir en la transmisión de la información

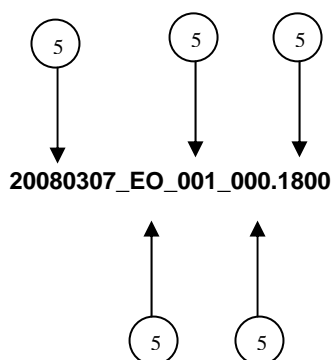
La información que será transmitida a la Comisión en base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:

- I. La transmisión del envío de los formatos de transmisión de información por proceso será a través de la red privada mediante el software Connect:Direct o algún otro compatible con éste.
- II. Podrán realizar transmisiones las veces que les sea necesario al directorio de RECEPCION. Sin embargo, dentro de los 30 minutos anteriores al término del horario de transmisión, podrán efectuar las retransmisiones que requieran al directorio de RETRANSMISION, siempre y cuando se haya realizado previamente un envío de información al directorio de RECEPCION, sin importar que éste haya sido aceptado o rechazado. Si la transmisión del archivo se efectúa fuera del horario de transmisión especificado y/o en una fecha no correspondiente a su envío normal, el archivo deberá ser transmitido al directorio de RETRANSMISION y se validará con previa autorización de las áreas de Vigilancia.
- III. Las entidades responsables de transmitir este formato a la Comisión son las Empresas Operadoras.
- IV. El archivo deberá enviarse encriptado y comprimido utilizando el programa GnuPG.
- V. El nombre que deberá presentar el archivo al ser transmitido a la Comisión, es el siguiente;

No.	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
1	8 Dígitos Numéricos	En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMDD".
2	2 Dígitos Alfanuméricos	Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento, <b>Constante = "EO"</b> .
3	3 Dígitos Numéricos	Los cuales serán conforme a la Clave de Entidad EMPRESAS OPERADORAS que se reporta conforme al catálogo de entidades anexo al documento, <b>Constante = "001"</b> .
4	3 Dígitos Numéricos	Estos establecen la Clave de Subtipo de Entidad que se reporta (*Sólo aplicará para familia de SIEFORES, para las demás entidades será <b>Constante = "000"</b> )
5	4 Dígitos Numéricos	Para definir el tipo de archivo que se está transmitiendo, en donde cada formato ya tiene estipulado un número, para este caso será <b>Constante = "1800"</b> .

**NOTA:** La separación entre el paso 1, 2, 3 y 4 serán con un guión bajo, después del paso 4 será mediante un punto decimal.

Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que PROCESAR estuviera enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:



Cabe mencionar que una vez teniendo el archivo con este nombre, deberá de encriptarse con el programa GnuPG, el cual lo renombrará con el siguiente nombre:

**20080307\_EO\_001\_000.1800.gpg**

Con este nombre es con el que deberá de transmitirse a CONSAR el archivo. Para la recuperación de los acuses, las entidades participantes deberán tomar su "Acuse" con el mismo nombre con el que lo renombraron antes de encriptarlo, sólo tendrán que agregar el carácter "A" antes de la fecha, ejemplo:

**A20080307\_EO\_001\_000.1800**

**NOTA:** No se tomará en cuenta la extensión .pgg, en la recuperación del acuse, como lo muestra el ejemplo, ni vendrá encriptado el acuse.

**VI.** Las rutas de envío a CONSAR para producción serán:

TIPO DE ACCION	ruta
Envío Normal	export/home/rec/CLIP/RECEPCION
Envío por Retransmisión	export/home/rec/CLIP/RETRANSMISION
Recuperación de Acuse	export/home/rec/CLIP/TRANSMISION

La ruta de envío a CONSAR para pruebas será:

TIPO DE ACCION	ruta
Envío Pruebas	export/home/rec/CLIP/PRUEBAS/RECEPCION
Recuperación de Acuse de pruebas	export/home/rec/CLIP/PRUEBAS/TRANSMISION

#### VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO

##### Validaciones para formato de los datos

Notas generales para la validación del formato de datos en los archivos.

<sup>1</sup> Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros.

<sup>2</sup> Dato numérico con decimal (cantidades monetarias). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Se omiten signo de pesos, comas y puntos decimales. Si la cantidad es negativa el signo ocupará la 1a. posición de la izquierda.

<sup>3</sup> Fechas. El formato para fecha deberá ser de 8 caracteres numéricos = "AAAAMMDD" donde:

DD = día

MM = mes

AAAA = año

<sup>4</sup> Periodo. El formato para periodo (rango de fechas) deberá ser = "AAAAMMDDAAAAMMDD" donde:

DD = día

MM = mes

AAAA = año

El primer bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha inicial del periodo y el segundo la fecha final del periodo.

<sup>5</sup> Dato alfabético. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; en el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII "ALT+0209" de Windows. Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas.






<sup>6</sup> Espacios en Blanco (Vacíos). Sirve para rellenar el espacio sobrante del registro con respecto a la longitud máxima, esto con el fin de que no contenga información fuera de la especificada.

# Anexo 50




FORMATO DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN POR PROCESO			
 <b>CONSAAR</b> <small>Comisión Nacional de Solución de Puntos de Acceso</small> <b>FPDGI-36-02 Rev. 1</b>	FORMATO DEL ARCHIVO: 1600	PROCESO:	TRANSFERENCIA DE ACREDITADOS
	FUENTE:	EMPRESA OPERADORA	ACTUALIZACIÓN:

DESCRIPCION DEL FORMATO		
<b>Información de Tipo Agregada.-</b> Contiene información de la subcuenta de vivienda relacionada con la Transferencia de Acreditados (Administradora-INFONAVIT).		
PERIODICIDAD DE ENVIO:	PERIODO DE RECEPCION:	HORARIO DE TRANSMISION:
Mensual	7o. día hábil posterior al mes que se reporta	15:00 a 18:00 Hrs.

## ENCABEZADO

Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición		Observaciones
				De:	A:	
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "000"</b> <sup>1</sup>
Tipo de Archivo		N	4	4	7	Identificador de archivo (para control del sistema) <b>Constante = "1600"</b> .
Tipo de Entidad		N	3	8	10	Clave de Tipo de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidades anexo, <b>Constante = "007"</b> . <sup>1</sup>
Entidad		N	3	11	13	Clave de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Entidades Empresas Operadoras anexo, <b>Constante = "001"</b> . <sup>1</sup>
Fecha de Información		F	8	14	21	Se refiere a la fecha de liquidación de las transferencias que se están reportando <sup>3</sup>
Tamaño del Registro		N	3	22	24	Número de caracteres por registro = <b>Constante "117"</b> . <sup>1</sup>
Número de Registros		N	5	25	29	Número de Registros que contiene el archivo incluyendo el encabezado. <sup>1</sup>
Espacios en blanco		AN	88	30	117	Vacíos. <sup>6</sup>

**DETALLE(S)**
**DETALLE 1: INFORMACION DE LA TRANSFERENCIA DE ACREDITADOS (AFORES TRANSFERENTES)**

Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición		Observaciones
				De:	A:	
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante “301”</b> . <sup>1</sup>
Tipo de Entidad		N	3	4	6	Clave de Tipo de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidades anexo, <b>Constante = “001”</b> . <sup>1</sup>
Entidad		N	3	7	9	Clave de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Entidades Afores anexo. <sup>1</sup>
Número de Cuentas		N	12	10	21	Número de cuentas que participaron en el proceso de Transferencia de Acreditados en el mes que se reporta (únicamente casos exitosos). <sup>1</sup>
Saldos Vivienda '92		N	12,2	22	35	Monto de la subcuenta de Vivienda '92 que se transfirió al INFONAVIT. <sup>2</sup>
Intereses Vivienda '92		N	12,2	36	49	Monto que se transfirió al INFONAVIT por concepto de Intereses de la Subcuenta de Vivienda '92. <sup>2</sup>
Saldos Vivienda '97		N	12,2	50	63	Monto de la subcuenta de Vivienda '97 que se transfirió al INFONAVIT. <sup>2</sup>
Intereses Vivienda '97		N	12,2	64	77	Monto que se transfirió al INFONAVIT por concepto de Intereses de la Subcuenta de Vivienda '97. <sup>2</sup>
Espacios en blanco		AN	40	78	117	Vacios. <sup>6</sup>

**DETALLE 2: INFORMACION DE LA TRANSFERENCIA DE ACREDITADOS (INFONAVIT RECEPTOR)**

Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición		Observaciones
				De:	A:	
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante “302”</b> . <sup>1</sup>
Tipo de Entidad		N	3	4	6	Clave de Tipo de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidades anexo, <b>Constante = “020”</b> . <sup>1</sup>
Entidad		N	3	7	9	Clave de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Entidades Institutos anexo, <b>Constante = “002”</b> . <sup>1</sup>

Número de Cuentas		N	12	10	21	Número de cuentas que participaron en el proceso de Transferencia de Acreditados en el mes que se reporta (únicamente casos exitosos). <sup>1</sup>
Saldos Vivienda '92		N	12,2	22	35	Monto de la subcuenta de Vivienda '92 que se transfirió al INFONAVIT. <sup>2</sup>
Intereses Vivienda '92		N	12,2	36	49	Monto que se transfirió al INFONAVIT por concepto de Intereses de la Subcuenta de Vivienda '92. <sup>2</sup>
Saldos Vivienda '97		N	12,2	50	63	Monto de la subcuenta de Vivienda '97 que se transfirió al INFONAVIT. <sup>2</sup>
Intereses Vivienda '97		N	12,2	64	77	Monto que se transfirió al INFONAVIT por concepto de Intereses de la Subcuenta de Vivienda '97. <sup>2</sup>
Espacios en blanco		AN	40	78	117	Vacios. <sup>6</sup>

#### CATALOGO(S)

Catálogo de Tipos de Entidades		
Clave Tipo de Entidad	Descripción	Abreviación
<b>001</b>	<b>AFORES</b>	<b>AF</b>
002	SIEFORES BASICA	SB
003	SIEFORES APORTACIONES COMPLEMENTARIAS	AC
004	SIEFORES PREVISION SOCIAL	PS
<b>007</b>	<b>EMPRESAS OPERADORAS</b>	<b>EO</b>
011	ICEFAS	IC
013	BANXICO	BX
014	PRESTADORAS DE SERVICIO	PT
016	COMISIONES	CM
017	SIEFORES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS	AV
018	S. D. INDEVAL	ID
019	CUSTODIOS DE LAS SIEFORES	CS
<b>020</b>	<b>INSTITUTOS</b>	<b>IN</b>
030	PROVEEDORES DE VECTORES DE PRECIOS	VP

Catálogo de Entidades (INSTITUTOS)	
Clave del Tipo de Entidad	Descripción
001	IMSS
<b>002</b>	<b>INFONAVIT</b>
003	ISSSTE

Catálogo de Entidades (AFORES)		Catálogo de Entidades (EMPRESAS OPERADORAS)	
Clave Tipo de Entidad	Descripción	Clave del Tipo de Entidad	Descripción
516	XXI	1	PROCESAR
530	BANORTE		
532	HSBC		
534	PROFUTURO		
538	PRINCIPAL		
544	ING		
550	INBURSA		
552	BANAMEX		
554	BANCOMER		
556	AZTECA		
560	IXE		
562	INVERCAP		
564	METLIFE		
566	AFIRME		
568	COPPEL		
572	AHORRA AHORA		
574	SCOTIA		
576	ARGOS		
578	PENSIONISSSTE		

#### POLITICAS ESPECIFICAS DEL PROCESO

##### Políticas a seguir en la transmisión de la información

La información que será transmitida a la Comisión en base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:

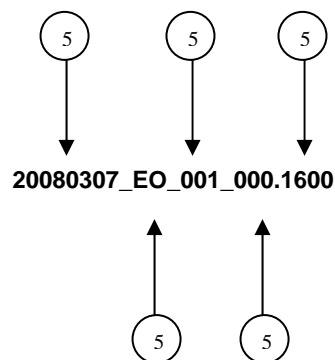
- I. La transmisión del envío de los formatos de transmisión de información por proceso será a través de la red privada mediante el software Connect:Direct o algún otro compatible con éste.

- II. Podrán realizar transmisiones las veces que les sea necesario al directorio de RECEPCION. Sin embargo, dentro de los 30 minutos anteriores al término del horario de transmisión, podrán efectuar las retransmisiones que requieran al directorio de RETRANSMISION, siempre y cuando se haya realizado previamente un envío de información al directorio de RECEPCION, sin importar que éste haya sido aceptado o rechazado. Si la transmisión del archivo se efectúa fuera del horario de transmisión especificado y/o en una fecha no correspondiente a su envío normal, el archivo deberá ser transmitido al directorio de RETRANSMISION y se validará con previa autorización de las áreas de Vigilancia.
- III. Las entidades responsables de transmitir este formato a la Comisión son las Empresas Operadoras.
- IV. El archivo deberá enviarse encriptado y comprimido utilizando el programa GnuPG.
- V. El nombre que deberá presentar el archivo al ser transmitido a la Comisión, es el siguiente:

No.	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
1	8 Dígitos Numéricos	En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD".
2	2 Dígitos Alfanuméricos	Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento, <b>Constante = "EO"</b> .
3	3 Dígitos Numéricos	Los cuales serán conforme a la Clave de Entidad EMPRESAS OPERADORAS que se reporta conforme al catálogo de entidades anexo al documento, <b>Constante = "001"</b> .
4	3 Dígitos Numéricos	Estos establecen la Clave de Subtipo de Entidad que se reporta (*Sólo aplicará para familia de SIEFORES, para las demás entidades será <b>Constante = "000"</b> )
5	4 Dígitos Numéricos	Para definir el tipo de archivo que se está transmitiendo, en donde cada formato ya tiene estipulado un número, para este caso será <b>Constante = "1600"</b> .

**NOTA:** La separación entre el paso 1, 2, 3 y 4 serán con un guión bajo, después del paso 4 será mediante un punto decimal.

Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que PROCESAR estuviera enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:



Cabe mencionar que una vez teniendo el archivo con este nombre, deberá de encriptarse con el programa GnuPG, el cual lo renombrará con el siguiente nombre:

**20080307\_EO\_001\_000.1600.gpg**

Con este nombre es con el que deberá de transmitirse a CONSAR el archivo. Para la recuperación de los acuses, las entidades participantes deberán tomar su “Acuse” con el mismo nombre con el que lo renombraron antes de encriptarlo, sólo tendrán que agregar el carácter “A” antes de la fecha, ejemplo:

**A20080307\_EO\_001\_000.1600**

**NOTA:** No se tomará en cuenta la extensión .pgg, en la recuperación del acuse, como lo muestra el ejemplo, ni vendrá encriptado el acuse.

**VI.** Las rutas de envío a CONSAR para producción serán:

TIPO DE ACCION	ruta
Envío Normal	export/home/rec/TRACR/RECEPCION
Envío por Retransmisión	export/home/rec/TRACR/RETRANSMISION
Recuperación de Acuse	export/home/rec/TRACR/TRANSMISION

La ruta de envío a CONSAR para pruebas será:

TIPO DE ACCION	ruta
Envío Pruebas	export/home/rec/TRACR/PRUEBAS/RECEPCION
Recuperación de Acuse de pruebas	export/home/rec/TRACR/PRUEBAS/TRANSMISION

#### VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO

##### Validaciones para formato de los datos

Notas generales para la validación del formato de datos en los archivos.

<sup>1</sup> Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros.

<sup>2</sup> Dato numérico con decimal (cantidades monetarias). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Se omiten signo de pesos, comas y puntos decimales. Si la cantidad es negativa el signo ocupará la 1a. posición de la izquierda.

<sup>3</sup> Fechas. El formato para fecha deberá ser de 8 caracteres numéricos = “AAAAMMDD” donde:

DD = día

MM = mes

AAAA = año

<sup>4</sup> Periodo. El formato para periodo (rango de fechas) deberá ser = “AAAAMMDDAAAAMMDD” donde:

DD = día

MM = mes

AAAA = año


El primer bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha inicial del periodo y el segundo la fecha final del periodo.

<sup>5</sup> Dato alfabético. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; en el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII “ALT+0209” de Windows. Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas.

<sup>6</sup> Espacios en Blanco (Vacíos). Sirve para rellenar el espacio sobrante del registro con respecto a la longitud máxima, esto con el fin de que no contenga información fuera de la especificada.







## Anexo 51

FORMATO DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN POR PROCESO		
 <b>CON SAR</b> <small>Entidad Nacional de Sistema de Puntos por el Negocio</small> <b>FPDGI-36-02 Rev. 1</b>	FORMATO DEL ARCHIVO: 1200	PROCESO: SAR-TEL
	FUENTE: EMPRESA OPERADORA	ACTUALIZACION:



DESCRIPCION DEL FORMATO		
Información de Tipo Agregada.- Información del reporte estadístico de llamadas atendidas a los Trabajadores.		
PERIODICIDAD DE ENVIO:	PERIODO DE RECEPCION:	HORARIO DE TRANSMISION:
Semanal	Primer día hábil posterior a la semana reportada	15:00 a 18:00 Hrs.

### ENCABEZADO

Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición De:	A:	Observaciones
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "000"</b> . <sup>1</sup>
Tipo de Archivo		N	4	4	7	Identificador de archivo (para control del sistema) <b>Constante = "1200"</b> .
Tipo de Entidad		N	3	8	10	Clave de Tipo de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidades anexo, <b>Constante = "007"</b> . <sup>1</sup>
Entidad		N	3	11	13	Clave de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Entidades Empresas Operadoras anexo. <sup>1</sup>
Fecha Inicial de Información		F	8	14	21	Primer día de la semana que se reporta la Información <sup>3</sup>
Fecha Final de Información		F	8	22	29	Ultimo día de la semana que se reporta la Información <sup>3</sup>
Tamaño del Registro		N	3	30	32	Número de caracteres por registro = <b>Constante "037"</b> . <sup>1</sup>
Número de Registros		N	5	33	37	Número de Registros que contiene el archivo incluyendo el encabezado. <sup>1</sup>

### DETALLE(S)

#### DETALLE 1: REPORTE ESTADISTICO DE SAR-TEL

Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición De:	A:	Observaciones
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "301"</b> . <sup>1</sup>
Fecha del Reporte		F	8	4	11	Es la fecha en que se está reportando la información de las llamadas. <sup>3</sup>
Llamadas Entrantes		N	6	12	17	Llamadas que ingresaron al Sistema. <sup>1</sup>
Llamadas ACD		N	6	18	23	Llamadas aceptadas por el Sistema. <sup>1</sup>
Llamadas Abandonadas		N	6	24	29	Llamadas no atendidas. <sup>1</sup>
Espacios en blanco		AN	8	30	37	Vacíos. <sup>6</sup>

**CATALOGO(S)**

Catálogo de Tipos de Entidades		
Clave Tipo de Entidad	Descripción	Abreviación
001	AFORES	AF
002	SIEFORES BASICA	SB
003	SIEFORES APORTACIONES COMPLEMENTARIAS	AC
004	SIEFORES PREVISION SOCIAL	PS
<b>007</b>	<b>EMPRESAS OPERADORAS</b>	<b>EO</b>
011	ICEFAS	IC
013	BANXICO	BX
014	PRESTADORAS DE SERVICIO	PT
016	COMISIONES	CM
017	SIEFORES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS	AV
018	S. D. INDEVAL	ID
019	CUSTODIOS DE LAS SIEFORES	CS
020	INSTITUTOS	IN
030	PROVEEDORES DE VECTORES DE PRECIOS	VP

Catálogo de Entidades (EMPRESAS OPERADORAS)	
Clave del Tipo de Entidad	Descripción
001	PROCESAR

**POLITICAS ESPECIFICAS DEL PROCESO****Políticas a seguir en la transmisión de la información**

La información que será transmitida a la Comisión en base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:

- I. La transmisión del envío de los formatos de transmisión de información por proceso será a través de la red privada mediante el software Connect:Direct o algún otro compatible con éste.
- II. Podrán realizar transmisiones las veces que les sea necesario al directorio de RECEPCION. Sin embargo, dentro de los 30 minutos anteriores al término del horario de transmisión, podrán efectuar las retransmisiones que requieran al directorio de RETRANSMISION, siempre y cuando se haya realizado previamente un envío de información al directorio de RECEPCION, sin importar que éste haya sido aceptado o rechazado. Si la transmisión del archivo se efectúa fuera del horario de transmisión especificado y/o en una fecha no correspondiente a su envío normal, el archivo deberá ser transmitido al directorio de RETRANSMISION y se validará con previa autorización de las áreas de Vigilancia.
- III. Las entidades responsables de transmitir este formato a la Comisión son las Empresas Operadoras.
- IV. El archivo deberá enviarse encriptado y comprimido utilizando el programa GNUpg.

(Continúa en la Quinta Sección)

## QUINTA SECCION

### SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

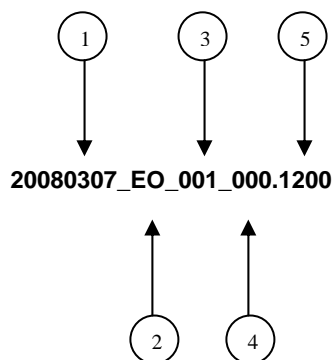
(Viene de la Cuarta Sección)

V. El nombre que deberá presentar el archivo al ser transmitido a la Comisión, es el siguiente;

No.	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
1	8 Dígitos Numéricos	En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD".
2	2 Dígitos Alfanuméricos	Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento, <b>Constante</b> = "EO".
3	3 Dígitos Numéricos	Los cuales serán conforme a la Clave de Entidad EMPRESAS OPERADORAS que se reporta conforme al catálogo de entidades anexo al documento, <b>Constante</b> = "001".
4	3 Dígitos Numéricos	Estos establecen la Clave de Subtipo de Entidad que se reporta (*Sólo aplicará para familia de SIEFORES, para las demás entidades será <b>Constante</b> = "000")
5	4 Dígitos Numéricos	Para definir el tipo de archivo que se está transmitiendo, en donde cada formato ya tiene estipulado un número, para este caso será <b>Constante</b> = "1200".

**NOTA:** La separación entre el paso 1, 2, 3 y 4 serán con un guión bajo, después del paso 4 será mediante un punto decimal.

Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que PROCESAR estuviera enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:



Cabe mencionar que una vez teniendo el archivo con este nombre, deberá de encriptarse con el programa GnuPG, el cual lo renombrará con el siguiente nombre:

**20080307\_EO\_001\_000.1200.gpg**

Con este nombre es con el que deberá de transmitirse a CONSAR el archivo. Para la recuperación de los acuses, las entidades participantes deberán tomar su "Acuse" con el mismo nombre con el que lo renombraron antes de encriptarlo, sólo tendrán que agregar el carácter "A" antes de la fecha, ejemplo:

**A20080307\_EO\_001\_000.1200**

**NOTA:** No se tomará en cuenta la extensión .gpg, en la recuperación del acuse, como lo muestra el ejemplo, ni vendrá encriptado el acuse.

**VI.** Las rutas de envío a CONSAR para producción serán:

TIPO DE ACCION	RUTA
Envío Normal	export/home/rec/SARTEL/RECEPCION
Envío por Retransmisión	export/home/rec/SARTEL/RETRANSMISION
Recuperación de Acuse	export/home/rec/SARTEL/TRANSMISION

La ruta de envío a CONSAR para pruebas será:

TIPO DE ACCION	RUTA
Envío Pruebas	export/home/rec/SARTEL/PRUEBAS/RECEPCION
Recuperación de Acuse de pruebas	export/home/rec/SARTEL/PRUEBAS/TRANSMISION

#### **VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO**

##### **Validaciones para formato de los datos**

Notas generales para la validación del formato de datos en los archivos.

<sup>1</sup> Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros.

<sup>2</sup> Dato numérico con decimal (cantidades monetarias). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Se omiten signo de pesos, comas y puntos decimales. Si la cantidad es negativa el signo ocupará la 1a. posición de la izquierda.

<sup>3</sup> Fechas. El formato para fecha deberá ser de 8 caracteres numéricos = “AAAAMMDD” donde:

DD = día

MM = mes

AAAA = año

<sup>4</sup> Periodo. El formato para periodo (rango de fechas) deberá ser = “AAAAMMDDAAAAMMDD” donde:

DD = día

MM = mes

AAAA = año

El primer bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha inicial del periodo y el segundo la fecha final del periodo.

<sup>5</sup> Dato alfabético. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; en el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII “ALT+0209” de Windows. Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas.







<sup>6</sup> Espacios en Blanco (Vacíos). Sirve para rellenar el espacio sobrante del registro con respecto a la longitud máxima, esto con el fin de que no contenga información fuera de la especificada.

## Anexo 52

FORMATO DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN POR PROCESO		
 <b>CON SAR</b> <small>Centro Nacional de Solución de Problemas y Negocios</small> <b>FPDGI-36-02 Rev. 1</b>	<b>FORMATO DEL ARCHIVO:</b>	<b>1201</b>
	<b>FUENTE:</b>	<b>EMPRESA OPERADORA</b>
	<b>PROCESO:</b>	<b>SAR-TEL</b>
	<b>ACTUALIZACIÓN:</b>	




DESCRIPCION DEL FORMATO		
<b>Información de Tipo Agregada.-</b> Información del reporte desglosado de llamadas atendidas a los Trabajadores.		
PERIODICIDAD DE ENVIO:	PERIODO DE RECEPCION:	HORARIO DE TRANSMISION:
Semanal	Primer día hábil posterior a la semana reportada	15:00 a 18:00 Hrs.

### ENCABEZADO

Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición De:	Posición A:	Observaciones
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "000"</b> . <sup>1</sup>
Tipo de Archivo		N	4	4	7	Identificador de archivo (para control del sistema) <b>Constante = "1200"</b> .
Tipo de Entidad		N	3	8	10	Clave de Tipo de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidades anexo, <b>Constante = "007"</b> . <sup>1</sup>
Entidad		N	3	11	13	Clave de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Entidades Empresas Operadoras anexo. <sup>1</sup>
Fecha Inicial de Información		F	8	14	21	Primer día de la semana que se reporta la Información. <sup>3</sup>
Fecha Final de Información		F	8	22	29	Ultimo día de la semana que se reporta la Información. <sup>3</sup>
Tamaño del Registro		N	3	30	32	Número de caracteres por registro = <b>Constante "037"</b> . <sup>1</sup>
Número de Registros		N	5	33	37	Número de Registros que contiene el archivo incluyendo el encabezado. <sup>1</sup>

### DETALLE(S)

#### DETALLE 1: REPORTE DEL DESGLOSE DE LLAMADAS ATENDIDAS POR OPERADORES TELEFONICOS

Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición De:	Posición A:	Observaciones
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "301"</b> . <sup>1</sup>
Fecha del Reporte		F	8	4	11	Es la fecha en que se esta reportando la información de las llamadas. <sup>3</sup>
Concepto SAR-TEL		N	2	12	13	Es el Concepto de llamadas atendidas por operadores telefónicos, de acuerdo al Catálogo de conceptos SAR-TEL anexo. <sup>1</sup>
Total de Llamadas por Concepto		N	6	14	19	Total de llamadas atendidas de acuerdo al catálogo de concepto SAR-TEL anexo. <sup>1</sup>
Espacios en blanco		AN	18	20	37	Vacíos. <sup>6</sup>

## CATALOGO(S)

Catálogo de Tipos de Entidades		
Clave Tipo de Entidad	Descripción	Abreviación
001	AFORES	AF
002	SIEFORES BASICA	SB
003	SIEFORES APORTACIONES COMPLEMENTARIAS	AC
004	SIEFORES PREVISION SOCIAL	PS
<b>007</b>	<b>EMPRESAS OPERADORAS</b>	<b>EO</b>
011	ICEFAS	IC
013	BANXICO	BX
014	PRESTADORAS DE SERVICIO	PT
016	COMISIONES	CM
017	SIEFORES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS	AV
018	S. D. INDEVAL	ID
019	CUSTODIOS DE LAS SIEFORES	CS
020	INSTITUTOS	IN
030	PROVEEDORES DE VECTORES DE PRECIOS	VP

Catálogo de Entidades (EMPRESAS OPERADORAS)	
Clave del Tipo de Entidad	Descripción
001	PROCESAR

Catálogo de Concepto SAR-TEL	
Clave	Descripción
01	Retiros Parciales
02	Consulta Afore Asignados
03	Retiros
04	Estado de Cuenta
05	SAR-92
06	Traspasos
07	Trabajadores no Afiliados
08	Servicio por Internet
09	Aportaciones Voluntarias
10	Otras Consultas

## POLITICAS ESPECIFICAS DEL PROCESO

### Políticas a seguir en la transmisión de la información

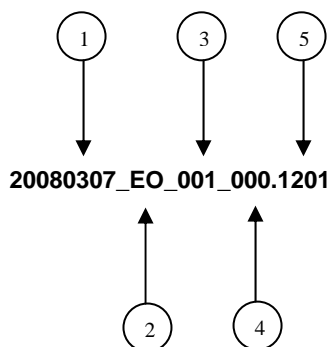
La información que será transmitida a la Comisión en base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:

- I. La transmisión del envío de los formatos de transmisión de información por proceso será a través de la red privada mediante el software Connect:Direct o algún otro compatible con éste.
- II. Podrán realizar transmisiones las veces que les sea necesario al directorio de RECEPCION. Sin embargo, dentro de los 30 minutos anteriores al término del horario de transmisión, podrán efectuar las retransmisiones que requieran al directorio de RETRANSMISION, siempre y cuando se haya realizado previamente un envío de información al directorio de RECEPCION, sin importar que éste haya sido aceptado o rechazado. Si la transmisión del archivo se efectúa fuera del horario de transmisión especificado y/o en una fecha no correspondiente a su envío normal, el archivo deberá ser transmitido al directorio de RETRANSMISION y se validará con previa autorización de las áreas de Vigilancia.
- III. Las entidades responsables de transmitir este formato a la Comisión son las Empresas Operadoras.
- IV. El archivo deberá enviarse encriptado y comprimido utilizando el programa GNUpg.
- V. El nombre que deberá presentar el archivo al ser transmitido a la Comisión, es el siguiente;

No.	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
1	8 Dígitos Numéricos	En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD".
2	2 Dígitos Alfanuméricos	Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento, <b>Constante</b> = "EO".
3	3 Dígitos Numéricos	Los cuales serán conforme a la Clave de Entidad EMPRESAS OPERADORAS que se reporta conforme al catálogo de entidades anexo al documento, <b>Constante</b> = "001".
4	3 Dígitos Numéricos	Estos establecen la Clave de Subtipo de Entidad que se reporta (*Sólo aplicará para familia de SIEFORES, para las demás entidades será <b>Constante</b> = "000")
5	4 Dígitos Numéricos	Para definir el tipo de archivo que se está transmitiendo, en donde cada formato ya tiene estipulado un número, para este caso será <b>Constante</b> = "1200".

**NOTA:** La separación entre el paso 1, 2, 3 y 4 serán con un guión bajo, después del paso 4 será mediante un punto decimal.

Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que PROCESAR estuviera enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:



Cabe mencionar que una vez teniendo el archivo con este nombre, deberá de encriptarse con el programa GNUpg, el cual lo renombrará con el siguiente nombre:

**20080307\_EO\_001\_000.1201.gpg**

Con este nombre es con el que deberá de transmitirse a CONSAR el archivo. Para la recuperación de los acuses, las entidades participantes deberán tomar su “Acuse” con el mismo nombre con el que lo renombraron antes de encriptarlo, sólo tendrán que agregar el carácter “A” antes de la fecha, ejemplo:

**A20080307\_EO\_001\_000.1201**

**NOTA:** No se tomará en cuenta la extensión .pgg, en la recuperación del acuse, como lo muestra el ejemplo, ni vendrá encriptado el acuse.

**VI.** Las rutas de envío a CONSAR para producción serán:

TIPO DE ACCION	RUTA
Envío Normal	export/home/rec/SARTEL/RECEPCION
Envío por Retransmisión	export/home/rec/SARTEL/RETRANSMISION
Recuperación de Acuse	export/home/rec/SARTEL/TRANSMISION

La ruta de envío a CONSAR para pruebas será:

TIPO DE ACCION	RUTA
Envío Pruebas	export/home/rec/SARTEL/PRUEBAS/RECEPCION
Recuperación de Acuse de pruebas	export/home/rec/SARTEL/PRUEBAS/TRANSMISION

#### VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO

##### Validaciones para formato de los datos

Notas generales para la validación del formato de datos en los archivos.

<sup>1</sup> Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros.

<sup>2</sup> Dato numérico con decimal (cantidades monetarias). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Se omiten signo de pesos, comas y puntos decimales. Si la cantidad es negativa el signo ocupará la 1a. posición de la izquierda.

<sup>3</sup> Fechas. El formato para fecha deberá ser de 8 caracteres numéricos = “AAAAMMDD” donde:

DD = día

MM = mes

AAAA = año

<sup>4</sup> Periodo. El formato para periodo (rango de fechas) deberá ser = “AAAAMMDDAAAAMMDD” donde:

DD = día

MM = mes

AAAA = año

El primer bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha inicial del periodo y el segundo la fecha final del periodo.

<sup>5</sup> Dato alfabético. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; en el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII “ALT+0209” de Windows. Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas.

<sup>6</sup> Espacios en Blanco (Vacíos). Sirve para rellenar el espacio sobrante del registro con respecto a la longitud máxima, esto con el fin de que no contenga información fuera de la especificada.



## Anexo 53

FORMATO DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN POR PROCESO			
	CLAVE PROCESO CONSAR:	016	PROCESO: SALDOS
	CLAVE FORMATO CONSAR:	002	
	FORMATO DEL ARCHIVO:	0199XX Confirmación de cancelación de Cuentas Saldos Cero	
	FUENTE:	EMPRESA OPERADORA	ACTUALIZACION:

DESCRIPCION DEL FORMATO		
<b>Información de Tipo Detalle.-</b> Información sobre la confirmación de cancelación de cuentas por saldo cero.		
PERIODICIDAD DE ENVIO:	PERIODO DE RECEPCION:	HORARIO DE TRANSMISION:
MENSUAL	Quinto día hábil del mes siguiente que se reporta.	18:00 a 6:00 Hrs.

### ENCABEZADO

Encabezado 01							
Id	Nombre del Campo	Tipo	Ent.	Dec.	Posición		Contenido
					De:	A:	
1	Tipo de registro	X	02	00	000	- 002	01 Encabezado
2	Identificador de servicio	X	02	00	003	- 004	01 Registro de Trabajadores
3	Identificador de operación	X	02	00	005	- 006	50 Registro de NO AFILIADOS
4	Tipo de entidad origen en recepción	X	02	00	007	- 008	01 AFORE
5	Clave de entidad origen en recepción	X	03	00	009	- 011	Según Tabla de Claves de Entidades. No Blancos
6	Tipo de entidad destino en recepción	X	02	00	012	- 013	03 Empresa Operadora
7	Clave de entidad destino en recepción	X	03	00	014	- 016	001 PROCESAR. No blancos.
8	Fecha de operación	X	08	00	017	- 024	AAAAMMDD Debe ser menor o igual a la del proceso.
9	Filler	X	11	00	025	- 035	Uso futuro
10	Resultado de la Operación	X	02	00	036	- 037	02 Rechazado
11	Motivo de Rechazo 1	X	03	00	038	- 040	Según Catálogo (Motivo Rechazo de Lote)
12	Motivo de Rechazo 2	X	03	00	041	- 043	Según Catálogo (Motivo Rechazo de Lote)
13	Motivo de Rechazo 3	X	03	00	044	- 046	Según Catálogo (Motivo Rechazo de Lote)

**DETALLE(S)**

Detalle 03							
Id	Nombre del Campo	Tipo	Ent.	Dec.	Posición		Contenido Afore-ProceSAR
					De:	A:	
1	Tipo de registro	X	02	00	000	- 002	03 Detalle
							No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
2	NSS solicitud	X	11	00	003	- 013	NSS a 11 posiciones
							No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
3	CURP solicitud	X	18	00	014	- 031	CURP a 18 posiciones
							No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
4	Fecha último movimiento	F	08	00	032	- 039	AAAAMDD
							Si no tuvo movimientos, deberá ser la fecha de Registro o Asignación en la AFORE
5	Identificador de registro	X	02	00	040	- 041	<p><b>01.</b> La Cuenta Individual que no ha recibido ninguna aportación al término de siete bimestres desde que se haya registrado dicha cuenta.</p> <p><b>02.</b> La Cuenta Individual que en algún momento tuvo recursos y derivado de un proceso quedó con saldo cero y ha permanecido así al término de siete bimestres.</p>
							No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
6	Tipo de trabajador	X	02	00	042	- 043	01 Afiliado 02 No Afiliado 03 Asignado
7	Diagnóstico	X	03	00	044	- 046	Según catálogo
							Diagnóstico PROCESAR

**SUMARIO**

Sumario 09							
Id	Nombre del Campo	Tipo	Ent.	Dec.	Posición		Contenido Afore-ProceSAR
					De:	A:	
1	Tipo de registro	X	02	00	000	- 002	09 Sumario
							No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
2	Tipo de entidad origen	X	02	00	003	- 004	01 AFORE

3	Clave de entidad origen	X	03	00	005 - 007	Según Catálogo General, Claves de Entidades, no blancos	No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
4	Fecha de operación	X	08	00	008 - 015	AAAMMDD Debe ser menor o igual a la de proceso	No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
5	Identificador de servicio	X	02	00	016 - 017	01 Registro	No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
6	Total de registros AFILIADOS	9	09	00	018 - 026	Númérico. Es el total de solicitudes enviadas de trabajadores Afiliados	No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
7	Total de registros NO AFILIADOS	9	09	00	027 - 035	Númérico. Es el total de solicitudes enviadas de trabajadores No Afiliados	No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
8	Total de registros ASIGNADOS	9	09	00	036 - 044	Númérico. Es el total de solicitudes enviadas de trabajadores Asignados	No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
9	Filler	X	02	00	045 - 046	Uso futuro	

#### CATALOGO(S)

Catálogo de Tipos de Entidades		
Clave Tipo de Entidad	Descripción	Abreviación
001	AFORES	AF
002	SIEFORES BASICA	SB
003	SIEFORES APORTACIONES COMPLEMENTARIAS	AC
004	SIEFORES PREVISION SOCIAL	PS
<b>007</b>	<b>EMPRESAS OPERADORAS</b>	<b>EO</b>
011	ICEFAS	IC
013	BANXICO	BX
014	PRESTADORAS DE SERVICIO	PT
016	COMISIONES	CM
017	SIEFORES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS	AV
018	S. D. INDEVAL	ID
019	CUSTODIOS DE LAS SIEFORES	CS
020	INSTITUTOS	IN
030	PROVEEDORES DE VECTORES DE PRECIOS	VP

<b>Catálogo de Entidad (EMPRESAS OPERADORAS)</b>	
<b>Clave Tipo de Entidad</b>	<b>Descripción</b>
001	PROCESAR

<b>Catálogo de Procesos</b>		
<b>Clave Tipo de Entidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Abreviación</b>
001	CONTABLE	CT
002	REGISTRO	RG
003	FINANCIERO	FN
004	SUCURSALES	SC
005	RECAUDACION	RC
007	RETIROS	RT
008	AGENTES PROMOTORES	AP
009	LAVADO DE DINERO	LD
010	TRASPASOS	TR
012	CAT SAR	CS
013	ASIGNACION	AG
014	SAR-ISSSTE	SI
015	SAR92	S92
016	SALDOS	SAL
099	NO CATALOGADO	NC

#### **POLITICAS ESPECIFICAS DEL PROCESO**

##### **Políticas a seguir en la transmisión de la información**

La información que será transmitida a la Comisión con base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:

- I. La transmisión del envío de los formatos de transmisión de información por proceso será a través de la red privada Connect Direct.
- II. El horario de transmisión de la información a CONSAR será de las 18:00 a las 6:00 hrs., en donde deberán de transmitir su información al directorio de RECEPCION. Si la transmisión del archivo se efectúa fuera del horario de 18:00 a 6:00 hrs. y/o en una fecha no correspondiente a su envío normal, el archivo deberá ser transmitido al directorio de RETRANSMISION.
- III. La entidad responsable de transmitir este formato a la Comisión es la Empresa Operadora.
- IV. Las rutas de envío a CONSAR para producción serán:

<b>TIPO DE ACCION</b>	<b>RUTA</b>
Envío Normal	/export/home/rec/OPERADORA/SALDOS/RECEPCION/
Envío por Retransmisión	/export/home/rec/OPERADORA/SALDOS/RETRANSMISION/
Recuperación de Acuse	/export/home/rec/OPERADORA/SALDOS/TRANSMISION/

La ruta de envío a CONSAR para pruebas será:

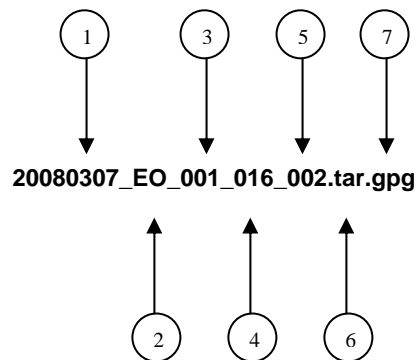
<b>TIPO DE ACCION</b>	<b>RUTA</b>
Envío Pruebas	/export/home/rec/OPERADORA/SALDOS/PRUEBAS/RECEPCION/
Recuperación de Acuse de pruebas	/export/home/rec/OPERADORA/SALDOS/PRUEBAS/TRANSMISION/

- V. El archivo del formato deberá enviarse encriptado y comprimido utilizando el programa GNUpg.
- VI. La estructura del nombre que deberá presentar el archivo paquete al ser transmitido a la Comisión, es la siguiente:

No.	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
1	8 Dígitos Numéricos	En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD".
2	2 Dígitos Alfanuméricos	Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento, Constante = "EO".
3	3 Dígitos Numéricos	Los cuales serán conforme a la Clave de Entidad EMPRESAS OPERADORAS que se reporta conforme al catálogo de entidades anexo al documento, Constante = "001".
4	3 Dígitos Numéricos	Clave del Proceso Según Catálogo de Procesos (Definido en el encabezado CLAVE PROCESO CONSAR)
5	3 Dígitos Numéricos	Clave del formato Según CONSAR (Definido en el encabezado CLAVE FORMATO CONSAR)
6	3 Alfabético	Extensión tar (en caso de enviar en un paquete más de un archivo del mismo formato de información u otro formato)
7	3 Alfabético	Extensión gpg

**NOTA:** La separación entre el paso 1, 2, 3, 4 y 5 serán con un guión bajo, después del paso 5 será mediante un signo de punto.

Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la EMPRESA OPERADORA estuviera enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:



Para la recuperación de los acuses de transmisión, las entidades participantes deberán tomar su "Acuse" con el mismo nombre con el que lo renombraron antes de encriptarlo, sólo tendrán que agregar el carácter "A" antes de la fecha, ejemplo:

**A20080307\_EO\_001\_016\_002**


Para la recuperación de los acuses de retransmisión, las entidades participantes deberán tomar su "Acuse" con el mismo nombre con el que lo renombraron antes de encriptarlo, sólo tendrán que agregar el carácter "AR" antes de la fecha, ejemplo:

**AR20080307\_EO\_001\_016\_002**

**NOTA:** No se tomará en cuenta la extensión tar y/o gpg, en la recuperación del acuse, como lo muestra el ejemplo, ni vendrá encriptado el acuse.

- VII. El contenido del archivo del formato de información es en código ASCII, tomando en cuenta un registro por línea, al final de cada línea se debe colocar el carácter de nueva línea del código ASCII "010".

## Anexo 54

FORMATO DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN POR PROCESO			
	CLAVE PROCESO CONSAR:	016	PROCESO:
	CLAVE FORMATO CONSAR:	003	SALDOS
	FORMATO DEL ARCHIVO:	0370XX Registro de Saldo	
	FUENTE:	PROCESAR	ACTUALIZACION:

DESCRIPCION DEL FORMATO		
<b>Información de Tipo Detalle.-</b> Archivos de saldos mensuales recibidos de las Administradoras.		
PERIODICIDAD DE ENVIO:	PERIODO DE RECEPCION:	HORARIO DE TRANSMISION:
Semestral	Se deberán de reenviar los archivos de saldos de junio y diciembre El décimo día hábil posterior al mes que se reporta.	18:00 a 6:00 Hrs.

### ENCABEZADO

#### Encabezado 01: Registro de Saldo

Id	Nombre del Campo	Tipo	Ent.	Dec.	Posición		Contenido
					De:	A:	
1	Tipo de Registro	X	02	00	001	- 002	01 Encabezado
2	Identificador de Servicio	X	02	00	003	- 004	"03" Recaudación
3	Identificador de Operación	X	02	00	005	- 006	"70" Registro de Saldos de la Cuenta individual
4	Tipo Entidad Origen	X	02	00	007	- 008	01 AFORE 03 Empresa Operadora (sólo rechazos)
5	Clave Entidad Origen	X	03	00	009	- 011	5XX, según catálogo clave de entidades 001, PROCESAR (sólo rechazos)
6	Tipo Entidad Destino	X	02	00	012	- 013	03 Empresa Operadora 01 AFORE (sólo rechazos)
7	Clave Entidad Destino	X	03	00	014	- 016	001 PROCESAR 5XX según catálogo clave de entidades (sólo rechazos)
8	Fecha de Operación	F	08	00	017	- 024	AAAAMDD, es la fecha en la que se procesa la información
9	Consecutivo del lote en el día	9	03	00	025	- 027	Numérico, consecutivo progresivo de lotes enviados en el día
10	Resultado de la operación	X	02	00	028	- 029	"02" Rechazado
11	Diagnóstico	X	03	00	030	- 032	Según Catálogo General, motivos de rechazo de lote
12	Diagnóstico	X	03	00	033	- 035	Según Catálogo General, motivos de rechazo de lote
13	Diagnóstico	X	03	00	036	- 038	Según Catálogo General, motivos de rechazo de lote
14	Filler		47	00	039	- 085	

#### Encabezado 02: Encabezado del Trabajador

Id	Nombre del Campo	Tipo	Ent.	Dec.	Posición		Contenido
					De:	A:	
1	Tipo de Registro	X	02	00	001	- 002	02 Encabezado del trabajador
2	NSS del Trabajador	X	11	00	003	- 013	NSS del Trabajador a 11 posiciones
3	Clave Unica de Registro de Población	X	18	00	014	- 031	CURP del trabajador a 18 posiciones

4	Total de registros tipo 03 enviados	X	03	00	032 - 034	Total de registros tipo 03 enviados para ese trabajador
5	Resultado de la Operación	X	02	00	035 - 036	"02" Rechazado
6	Diagnóstico	X	03	00	037 - 039	Según Catálogo General, motivos de rechazo de detalle
7	Diagnóstico	X	03	00	040 - 042	Según Catálogo General, motivos de rechazo de detalle
8	Diagnóstico	X	03	00	043 - 045	Según Catálogo General, motivos de rechazo de detalle
9	Filler		40	00	046 - 085	

#### DETALLE(S)

Detalle 03: Registro de Saldo							
Id	Nombre del Campo	Tipo	Ent.	Dec.	Posición		Contenido
					De:	A:	
1	Tipo de Registro	X	02	00	001	- 002	03 Detalle
2	NSS del Trabajador	X	11	00	003	- 013	NSS del Trabajador a 11 posiciones (igual al enviado en el Encabezado 02)
3	CURP	X	18	00	014	- 031	CURP, en caso de contar con ella (igual a la enviada en el Encabezado 02)
4	Clave de subcuenta	X	02	00	032	- 033	<b>**Según catálogo de subcuentas que integren la Cuenta individual del trabajador</b> Claves para el registro de saldos 01 Retiro 97 02 Cesantía y Vejez, Cuota Especial y Estatal 03 Cuota Social 04 Vivienda 97 IMSS 05 Aportaciones Voluntarias Ventanilla 08 Seguro del Retiro (Retiro 92 IMSS) 09 Vivienda 92 IMSS 13 Aportaciones Voluntarias Patronales 14 Ahorro para el Retiro ISSSTE BANXICO 22 Ahorro para el Retiro ISSSTE SIEFORE 15 Aportaciones Complementarias de Retiro Patronales 16 Vivienda FOVISSSTE 17 Aportaciones Complementarias de Retiro Ventanilla 18 Aportaciones a Largo Plazo 19 Aportaciones personales (MAROP) 20 Incentivos al Ahorro (MAROP) 21 Aportaciones de Terceros (MAROP) Claves para el registro de movimientos 31 Abono Aportaciones Voluntarias Ventanilla 32 Abono Aportaciones Voluntarias Patronales 33 Cargo Aportaciones Voluntarias 41 Abono Aportaciones Complementarias Ventanilla 42 Abono Aportaciones Complementarias Patronales 43 Cargo Aportaciones Complementarias 51 Abono Aportaciones Largo Plazo 52 Cargo Aportaciones Largo Plazo 61 Abono Aportaciones personales (MAROP) 62 Cargo Aportaciones personales (MAROP)

5	Saldo de la Subcuenta/Importe del Movimiento	9	13	02	034 - 048	Número, ***Saldo de la subcuenta correspondiente. Para saldos negativos usar el signo "-" en la posición 34
6	Fecha de Última Aportación/Fecha de Aplicación del Movimiento	F	08	00	049 - 056	AAAAAMDD, es la fecha en la que se realizó el Cargo o Abono, en las subcuentas 31, 32, 33, 41, 42, 43, 51, 52, 61, 62), en caso de no aplicar enviar fecha nula 00010101
7	Diagnóstico	X	03	00	057 - 059	Según Catálogo General, motivos de rechazo de detalle
8	Diagnóstico	X	03	00	060 - 062	Según Catálogo General, motivos de rechazo de detalle
9	Diagnóstico	X	03	00	063 - 065	Según Catálogo General, motivos de rechazo de detalle
10	Filler		20	00	066 - 085	

## SUMARIO

Sumario 09: Registro de Saldo							
Id	Nombre del Campo	Tipo	Ent.	Dec.	Posición		Contenido
					De:	A:	
1	Tipo de Registro	X	02	00	001	- 002	09 Sumario
2	Identificador de Servicio	X	02	00	003	- 004	"03" Recaudación
3	Identificador de Operación	X	02	00	005	- 006	"70" Registro de Saldos de la Cuenta individual
4	Tipo Entidad Origen	X	02	00	007	- 008	01 AFORE 03 Empresa Operadora (sólo rechazos)
5	Clave Entidad Origen	X	03	00	009	- 011	5XX, según catálogo clave de entidades 001, PROCESAR (sólo rechazos)
6	Tipo Entidad Destino	X	02	00	012	- 013	03 Empresa Operadora 01 AFORE (sólo rechazos)
7	Clave Entidad Destino	X	03	00	014	- 016	001 PROCESAR 5XX según catálogo clave de entidades (solo rechazos)
8	Fecha de Operación	F	08	00	017	- 024	AAAAAMDD, es la fecha en la que se procesa la información
9	Total de Registros	9	15	00	025	- 039	Numérico. Es la suma del total de registros 02
10	Filler		46	00	040	- 085	

## CATALOGO(S)

Catálogo de Tipos de Entidades		
Clave Tipo de Entidad	Descripción	Abreviación
001	AFORES	AF
002	SIEFORES BASICA	SB
003	SIEFORES APORTACIONES COMPLEMENTARIAS	AC
004	SIEFORES PREVISION SOCIAL	PS
<b>007</b>	<b>EMPRESAS OPERADORAS</b>	<b>EO</b>
011	ICEFAS	IC
013	BANXICO	BX
014	PRESTADORAS DE SERVICIO	PT
016	COMISIONES	CM
017	SIEFORES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS	AV
018	S. D. INDEVAL	ID
019	CUSTODIOS DE LAS SIEFORES	CS
020	INSTITUTOS	IN
030	PROVEEDORES DE VECTORES DE PRECIOS	VP



<b>Catálogo de Entidad (EMPRESAS OPERADORAS)</b>	
<b>Clave Tipo de Entidad</b>	<b>Descripción</b>
001	PROCESAR

<b>Catálogo de Procesos</b>		
<b>Clave Tipo de Entidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Abreviación</b>
001	CONTABLE	CT
002	REGISTRO	RG
003	FINANCIERO	FN
004	SUCURSALES	SC
005	RECAUDACION	RC
007	RETIROS	RT
008	AGENTES PROMOTORES	AP
009	LAVADO DE DINERO	LD
010	TRASPASOS	TR
012	CAT SAR	CS
013	ASIGNACION	AG
014	SAR-ISSSTE	SI
015	SAR92	S92
016	SALDOS	SAL
099	NO CATALOGADO	NC

#### **POLITICAS ESPECIFICAS DEL PROCESO**

Políticas a seguir en la transmisión de la información

La información que será transmitida a la Comisión con base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:

- I. La transmisión del envío de los formatos de transmisión de información por proceso será a través de la red privada Connect Direct.
- II. El horario de transmisión de la información a CONSAR será de las 18:00 a las 6:00 hrs., en donde deberán de transmitir su información al directorio de RECEPCION. Si la transmisión del archivo se efectúa fuera del horario de 18:00 a 6:00 hrs. y/o en una fecha no correspondiente a su envío normal, el archivo deberá ser transmitido al directorio de RETRASMISION.
- III. La entidad responsable de transmitir este formato a la Comisión es la Empresa Operadora.
- IV. Las rutas de envío a CONSAR para producción serán:

<b>TIPO DE ACCION</b>	<b>RUTA</b>
Envío Normal	/export/home/rec/OPERADORA/SALDOS/RECEPCION/
Envío por Retransmisión	/export/home/rec/OPERADORA/SALDOS/RETRASMISION/
Recuperación de Acuse	/export/home/rec/OPERADORA/SALDOS/TRANSMISION/

La ruta de envío a CONSAR para pruebas será:

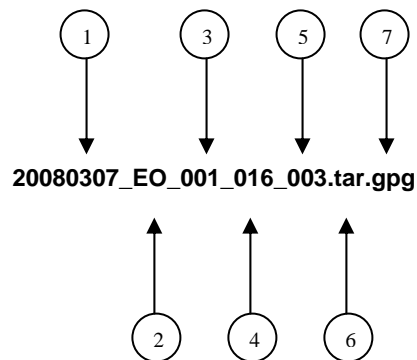
<b>TIPO DE ACCION</b>	<b>RUTA</b>
Envío Pruebas	/export/home/rec/OPERADORA/SALDOS/PRUEBAS/RECEPCION/
Recuperación de Acuse de pruebas	/export/home/rec/OPERADORA/SALDOS/PRUEBAS/TRANSMISION/

- V. El archivo del formato deberá enviarse encriptado y comprimido utilizando el programa GnuPG.
- VI. La estructura del nombre que deberá presentar el archivo paquete al ser transmitido a la Comisión, es la siguiente:

No.	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
1	8 Dígitos Numéricos	En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD".
2	2 Dígitos Alfanuméricos	Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento, Constante = "EO".
3	3 Dígitos Numéricos	Los cuales serán conforme a la Clave de Entidad EMPRESAS OPERADORAS que se reporta conforme al catálogo de entidades anexo al documento, Constante = "001".
4	3 Dígitos Numéricos	Clave del Proceso Según Catálogo de Procesos (Definido en el encabezado CLAVE PROCESO CONSAR)
5	3 Dígitos Numéricos	Clave del formato Según CONSAR (Definido en el encabezado CLAVE FORMATO CONSAR)
6	3 Alfabético	Extensión tar (en caso de enviar en un paquete más de un archivo del mismo formato de información u otro formato)
7	3 Alfabético	Extensión gpg

**NOTA:** La separación entre el paso 1, 2, 3, 4 y 5 serán con un guión bajo, después del paso 5 será mediante un signo de punto.

Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la EMPRESA OPERADORA estuviera enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:



Para la recuperación de los acuses de transmisión, las entidades participantes deberán tomar su "Acuse" con el mismo nombre con el que lo renombraron antes de encriptarlo, sólo tendrán que agregar el carácter "A" antes de la fecha, ejemplo:

**A20080307\_EO\_001\_016\_003**


Para la recuperación de los acuses de retransmisión, las entidades participantes deberán tomar su "Acuse" con el mismo nombre con el que lo renombraron antes de encriptarlo, sólo tendrán que agregar el carácter "AR" antes de la fecha, ejemplo:

**AR20080307\_EO\_001\_016\_003**

**NOTA:** No se tomará en cuenta la extensión tar y/o gpg, en la recuperación del acuse, como lo muestra el ejemplo, ni vendrá encriptado el acuse.

- VII. El contenido del formato es en código ASCII, tomando en cuenta un registro por línea, al final de cada línea se debe colocar el carácter de nueva línea del código ASCII "010".

## Anexo 55




FORMATO DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN POR PROCESO			
	CLAVE PROCESO CONSAR:	009	
	CLAVE FORMATO CONSAR:	000	
	FORMATO DEL ARCHIVO:	CALENDARIO ENVIOS	
	FUENTE:	EMPRESA OPERADORA	ACTUALIZACION:

DESCRIPCION DEL FORMATO		
Este archivo contiene información de las Fechas de envío de los paquetes de información a detalle.		
PERIODICIDAD DE ENVIO:	PERIODO DE RECEPCION:	HORARIO DE TRANSMISION:
Anual	Décimo quinto día hábil antes de fin de año	18:00 a 6:00 Hrs.

### ENCABEZADO

Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición De: A:		Observaciones
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "001"</b> . <sup>1</sup>
Entidad		N	3	4	6	<b>007</b> Clave de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Entidades de la Empresa Operadora (PROCESAR). <sup>1</sup>
Fecha de envío		F	8	7	14	DDMMAAAA Fecha en que se envía la información a CONSAR.
Espacios en blanco		AN	36			Vacíos. <sup>6</sup>

### DETALLE(S)

DETALLE : CALENDARIO ANUAL DE ENVIOS DE INFORMACION A DETALLE						
Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición De: A:		Observaciones
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "002"</b> . <sup>1</sup>
Clave Proceso		N	3	3	6	Clave de Proceso de acuerdo el Catálogo de Procesos <sup>1</sup> de CONSAR
Clave formato archivo		N	3	7	9	Clave de Proceso de acuerdo el Catálogo de Subprocesos <sup>2</sup> de CONSAR
Fecha de Envío		F	8	10	17	DDMMAAAA Fecha en que se enviará la información del formato a detalle a CONSAR. <sup>3</sup>

### CATALOGO(S)

Catálogo de Tipos de Entidades		
Clave Tipo de Entidad	Descripción	Abreviación
<b>001</b>	<b>AFORES</b>	<b>AF</b>
002	SIEFORES BASICA	SB
003	SIEFORES APORTACIONES COMPLEMENTARIAS	AC
004	SIEFORES PREVISION SOCIAL	PS
<b>007</b>	<b>EMPRESAS OPERADORAS</b>	<b>EO</b>
011	ICEFAS	IC
013	BANXICO	BX
014	PRESTADORAS DE SERVICIO	PT
016	COMISIONES	CM
017	SIEFORES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS	AV
018	S. D. INDEVAL	ID
019	CUSTODIOS DE LAS SIEFORES	CS
020	INSTITUTOS	IN
030	PROVEEDORES DE VECTORES DE PRECIOS	VP

Catálogo de Procesos		
Clave Tipo de Proceso	Descripción	Abreviación
001	CONTABLE	CT
002	REGISTRO	RG
003	FINANCIERO	FN
004	SUCURSALES	SC
005	RECAUDACION	RC
007	RETIROS	RT
008	AGENTES PROMOTORES	AP
009	LAVADO DE DINERO	LD
010	TRASPASOS	TR
012	CAT SAR	CS
013	ASIGNACION	AG
014	SAR-ISSSTE	SI
015	SAR92	S92
016	SALDOS	SAL
099	NO CATALOGADO	NC

#### POLITICAS ESPECIFICAS DEL PROCESO

Políticas a seguir en la transmisión de la información

La información que será transmitida a la Comisión con base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:

- I. La transmisión del envío de los formatos de transmisión de información por proceso será a través de la red privada Connect Direct.
- II. El horario de transmisión de la información a CONSAR será de las 18:00 a las 6:00 hrs., en donde deberán de transmitir su información al directorio de RECEPCION. Si la transmisión del archivo se efectúa fuera del horario de 18:00 a 6:00 hrs. y/o en una fecha no correspondiente a su envío normal, el archivo deberá ser transmitido al directorio de RETRANSMISION.
- III. La entidad responsable de transmitir este formato a la Comisión es la Empresa Operadora.
- IV. Las rutas de envío a CONSAR para producción serán:

TIPO DE ACCION	ruta
Envío Normal	/export/home/rec/OPERADORA/CAL/RECEPCION/
Envío por Retransmisión	/export/home/rec/OPERADORA/CAL/RETRANSMISION/
Recuperación de Acuse	/export/home/rec/OPERADORA/CAL/TRANSMISION

\* **NOTA:** El envío por retransmisión se realizará conforme lo estipula la Circular 19-8 CONSAR.

La ruta de envío a CONSAR para pruebas será:

TIPO DE ACCION	ruta
Envío Pruebas	/export/home/rec/OPERADORA/CAL/PRUEBAS/RECEPCION/
Recuperación de Acuse de pruebas	/export/home/rec/OPERADORA/CAL/PRUEBAS/TRANSMISION/

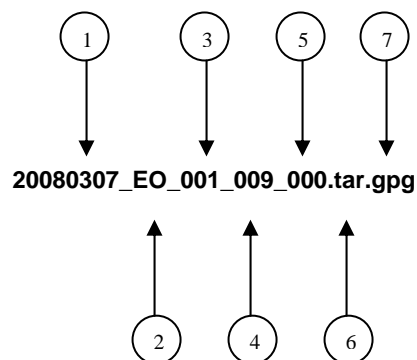
V. El archivo del formato deberá enviarse encriptado y comprimido utilizando el programa GnuPG.

VI. La estructura del nombre que deberá presentar el archivo paquete al ser transmitido a la Comisión, es la siguiente:

No.	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
1	8 Dígitos Numéricos	En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD".
2	2 Dígitos Alfanuméricos	Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento, Constante = "EO".
3	3 Dígitos Numéricos	Los cuales serán conforme a la Clave de Entidad EMPRESAS OPERADORAS que se reporta conforme al catálogo de entidades anexo al documento, Constante = "001".
4	3 Dígitos Numéricos	Clave del Proceso Según Catálogo de Procesos (Definido en el encabezado CLAVE PROCESO CONSAR)
5	3 Dígitos Numéricos	Clave del formato Según CONSAR (Definido en el encabezado CLAVE FORMATO CONSAR)
6	3 Alfabético	Extensión tar (en caso de enviar en un paquete más de un archivo del mismo formato de información u otro formato)
7	3 Alfabético	Extensión gpg

**NOTA:** La separación entre el paso 1, 2, 3, 4 y 5 serán con un guión bajo, después del paso 5 será mediante un signo de punto.

Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la EMPRESA OPERADORA estuviera enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:



Para la recuperación de los acuses de transmisión, las entidades participantes deberán tomar su "Acuse" con el mismo nombre con el que lo renombraron antes de encriptarlo, sólo tendrán que agregar el carácter "A" antes de la fecha, ejemplo:

**A20080307\_EO\_001\_009\_000**

Para la recuperación de los acuses de retransmisión, las entidades participantes deberán tomar su "Acuse" con el mismo nombre con el que lo renombraron antes de encriptarlo, sólo tendrán que agregar el carácter "AR" antes de la fecha, ejemplo:

**AR20080307\_EO\_001\_009\_000**

**NOTA:** No se tomará en cuenta la extensión tar y/o gpg, en la recuperación del acuse, como lo muestra el ejemplo, ni vendrá encriptado el acuse.

VII. El contenido del formato es en código ASCII, tomando en cuenta un registro por línea, al final de cada línea se debe colocar el carácter de nueva línea del código ASCII "010".

## Anexo 56

FORMATO DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN POR PROCESO			
	CLAVE PROCESO CONSAR:	002	PROCESO: REGISTRO-IMSS
	CLAVE FORMATO CONSAR:	001	
	FORMATO DEL ARCHIVO:	01100X Liberación de Pendientes	
	FUENTE:	EMPRESA OPERADORA	ACTUALIZACION:

DESCRIPCION DEL FORMATO		
<b>Información de Tipo Detalle.-</b> Información a detalle de la liberación de pendientes de Trabajadores Afiliados.		
PERIODICIDAD DE ENVIO:	PERIODO DE RECEPCION:	HORARIO DE TRANSMISION:
Mensual	Quinto día hábil del mes siguiente al que se reporta	18:00 a 6:00 Hrs.

### ENCABEZADO

Encabezado 01: Liberación de Pendientes							
Id	Nombre del Campo	Tipo	Ent.	Dec.	Posición		Contenido
					De:	A:	
							ProceSAR-Afore
							Afore-ProceSAR
1	Tipo de registro	X	02	00	001	- 002	01 Encabezado
2	Identificador de servicio	X	02	00	003	- 004	01 Registro
3	Identificador de operación	X	02	00	005	- 006	10 Registro vía AFORE
4	Tipo de entidad origen en recepción	X	02	00	007	- 008	01 AFORE
5	Clave de entidad origen en recepción	X	03	00	009	- 011	Según Tabla de Claves de Entidades. No Blancos
6	Tipo de entidad destino en recepción	X	02	00	012	- 013	03 Empresa Operadora
7	Clave de entidad destino en recepción	X	03	00	014	- 016	001 PROCESAR. No blancos.
8	Fecha de transferencia de lote	X	08	00	017	- 024	AAAAMMDD Debe ser menor a la del proceso.
9	Entidad federativa de envío de lote	X	03	00	025	- 027	Según Catálogo General, no blancos. La última posición va en blanco y justificado a la izquierda (ver tabla de entidades federativas)
10	Consecutivo del día	9	03	00	028	- 030	Númérico

11	Clave de modalidad de recepción	X	02	00	031 - 032	Clave válida: 01 Cinta 02 TRA 05 Cartucho 06 DAT	No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
12	Fecha de recepción	X	08	00	033 - 040	No Aplica	AAAAMMDD Es la fecha en que se recibió el lote para procesarlo
13	Hora de recepción	X	08	00	041 - 048	No Aplica	HH:MM:SS Es la hora en que se recibió el lote para procesarlo
14	Consecutivo de recepción	X	08	00	049 - 056	No Aplica	Numérico
15	Fecha de respuesta	X	08	00	057 - 064	No Aplica	AAAAMMDD Es la fecha en que se envía el lote de respuesta
16	Hora de respuesta	X	08	00	065 - 072	No Aplica	HH:MM:SS Es la hora en que se envía el lote de respuesta
17	Indicador de respuesta de lote	X	01	00	073 - 073	No Aplica	0 Aceptado 1 Rechazado
18	Código de rechazo de lote	X	09	00	074 - 082	No Aplica	Según Catálogo General Tabla de Motivos de Rechazo de Lote. Se registran hasta 3 motivos de rechazo
19	Tipo de entidad origen en respuesta	X	02	00	083 - 084	No Aplica	03 Empresa Operadora
20	Clave de entidad origen en respuesta	X	03	00	085 - 087	No Aplica	001 PROCESAR
21	Tipo de entidad destino en respuesta	X	02	00	088 - 089	No Aplica	01 AFORE
22	Clave de entidad destino en respuesta	X	03	00	090 - 092	No Aplica	Según Catálogo General Claves de Entidades, no blancos.
23	FILLER	X	478	00	093 - 570	Uso futuro	Uso futuro

#### DETALLE(S)

Detalle 02: Liberación de Pendientes							
Id	Nombre del Campo	Tipo	Ent.	Dec.	Posición		Contenido
					De:	A:	
							<b>ProceSAR-Afore</b>
							<b>Afore-ProceSAR</b>
1	Tipo de registro	X	02	00	001 - 002	02 Detalle de Registro	No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
2	Contador de servicio	X	10	00	003 - 012	Numérico consecutivo no duplicado. Diferente de ceros.	No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
3	Clave de la operación	X	02	00	013 - 014	01 Alta	No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
4	NSS solicitud	X	11	00	015 - 025	NSS a 11 posiciones.	No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
5	CURP solicitud	X	18	00	026 - 043	Si el tipo de documento probatorio es No. 5, se valida la estructura. Si no es así, no enviar.	No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE

6	RFC del trabajador	X	13	00	044 - 056	04 primeras posiciones alfabéticas, 06 posiciones siguientes numéricas, 03 últimas posiciones alfanuméricas.	No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
7	Apellido paterno	X	40	00	057 - 096	Alfabético, no blancos	No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
8	Apellido materno	X	40	00	097 - 136	Alfabético, no blancos	No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
9	Nombres	X	40	00	137 - 176	Alfabético, no blancos	No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
10	Fecha de nacimiento	X	08	00	177 - 184	AAAAMMDD, mayor a 1900 y menor o igual a la fecha del proceso.	No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
11	Clave del promotor	9	10	00	185 - 194	2 primeras posiciones, año. 2 siguientes mes. 5 siguiente, consecutivo. 1 Dígito verificador asignado por CONSAR, se valida su existencia en el catálogo de promotores. No espacios.	No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
12	Fecha recepción solicitud en Afore	X	08	00	195 - 202	AAAAMMDD	No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
13	Folio de la solicitud	9	10	00	203 - 212	Numérico. Diferente de ceros.	No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
14	Sexo	9	01	00	213 - 213	1=M 2=F	No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
15	Entidad de nacimiento	X	02	00	214 - 215	Según Catálogo General Clave de las Entidades Federativas (IMSS) *	No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
16	Indicador de crédito INFONAVIT	X	01	00	216 - 216	0 = Sin crédito 1= Con crédito 2= Con crédito 43 bis	No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
17	Nacionalidad del trabajador	X	03	00	217 - 219	Según catálogo de países	No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
18	Clave de tipo de documento probatorio	X	01	00	220 - 220	Según Catálogo General (ver tabla de Clave de Documento Probatorio)	No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE



19	Folio de documento probatorio	X	10	00	221 - 230	Diferente a ceros o espacios (ver sección I.6.1)	No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
20	Documento probatorio	X	16	00	231 - 246	Ver Instructivo Normativo para la asignación de la CURP	No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
21	Código de error de origen	X	04	00	247 - 250	Según Tabla de Estatus de Error de Origen	No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
22	Clave de Afore Cedente	X	03	00	251 - 253	No Aplica	No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
23	Folio del estado de cuenta	X	08	00	254 - 261	No Aplica	No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
24	Código resultado de la operación	X	02	00	262 - 263	No Aplica	01 Aceptado. 02 Rechazado. 03 Pendiente. 08 Aclaraciones de Certificación. 15 Aceptada con raíz CURP duplicada y por dispersarse en el proceso de Unificación 16 Aceptadas con raíz CURP duplicada y confrontadas por Unificación 60 Aceptada y Asignada en la misma Afore. 61 Aceptada y en proceso de Traspaso A-A por Asignación. 62 Aceptado y asignado en la misma AFORE, con raíz CURP duplicada y por dispersarse en el proceso de Unificación 63 Aceptado y asignado en otra AFORE, con raíz CURP duplicada y por dispersarse en el proceso de Unificación 64 Aceptadas y asignadas en la misma AFORE, con raíz CURP duplicada y confrontado por Unificación 65 Aceptadas y asignadas en otra AFORE, con raíz CURP duplicada y confrontado por Unificación 90 Pendiente por proceso externo.
25	Diagnóstico del proceso	X	15	00	264 - 278	No Aplica	Según Catálogo General. Tabla de Motivos de Rechazo de Registro. Se registran hasta 5 ocurrencias (3 posiciones c/u). Para 01 aceptado, 001, 002 o 003 según sea el caso*. Para 90 Pendiente por proceso externo: 004 = Cuenta en proceso de Retiro, 005 = Cuenta en proceso de Traspaso, 006 = Cuenta en proceso de Devolución de Pagos sin Justificación Legal
26	Identificador de lote de origen	X	16	00	279 - 294	No Aplica	Formado por el Tipo de Entidad Origen, Clave de Entidad Origen, Fecha de Recepción de Lote y consecutivo de Recepción del Día
27	NSS Oficial	X	11	00	295 - 305	No Aplica	NSS a 11 posiciones
28	Indicador de NSS modificado	X	01	00	306 - 306	No Aplica	Uso futuro
29	Fecha emisión proc. Registro	X	08	00	307 - 314	No Aplica	AAAAMMDD
30	CURP oficial	X	18	00	315 - 332	No Aplica	Uso futuro

31	Indicador de CURP modificado	X	01	00	333 - 333	No Aplica	Uso futuro
32	RFC del trabajador en Base de Datos	X	13	00	334 - 346	No Aplica	4 primeras posiciones alfabéticas, 6 posiciones siguientes numéricas y 3 últimas posiciones alfanuméricas
33	Nombre en Base de Datos (formato IMSS)	X	50	00	347 - 396	No Aplica	Alfabético, no blancos
34	Nombre en PROCANASE	X	50	00	397 - 446	No Aplica	Alfabético, no blancos. Nombre de trabajador que corresponde al NSS según IMSS
35	Fecha de nacimiento en Base de Datos	X	08	00	447 - 454	No Aplica	AAAAMMDD
36	Clave de agente promotor en Base de Datos	9	10	00	455 - 464	No Aplica	2 primeras posiciones, año. 2 siguientes, mes. 5 siguientes, consecutivo. 1 Dígito verificador. asignado por CONSAR
37	Sexo en Base de Datos	X	01	00	465 - 465	No Aplica	1=M, 2=F
38	Entidad de nacimiento en Base de Datos	X	02	00	466 - 467	No Aplica	Según tablas de entidades federativas de (IMSS)*
39	Fecha de primer registro	X	08	00	468 - 475	No Aplica	AAAAMMDD. Es la fecha en que el trabajador se dio de alta en la BDNSAR. Para trabajadores asignados es la fecha de Asignación
40	Fecha de alta en Afore actual	X	08	00	476 - 483	No Aplica	AAAAMMDD
41	Clave de Afore de afiliación	X	03	00	484 - 486	No Aplica	Según Catálogo General, Claves de Afore. Es la clave de la AFORE a la que el trabajador quedó registrado.
42	Nacionalidad	X	03	00	487 - 489	No Aplica	Según catálogo de países
43	Clave del tipo de documento probatorio	X	01	00	490 - 490	No Aplica	Según tabla de documentos probatorios
44	Folio de documento probatorio	X	10	00	491 - 500	No Aplica	Diferente a ceros y a espacios
45	Documento probatorio	X	16	00	501 - 516	No Aplica	Según tabla de documentos probatorios
46	Indicador de crédito INFONAVIT	X	01	00	517 - 517	No Aplica	Para trabajadores asignados según lo registrado en BDNSAR. Para trabajadores normales, conforme lo enviado por la AFORE 0 = Sin crédito 1= Con crédito 2= Con crédito 43 bis
<b>Sello Electrónico</b>							
47	Fecha recepción	X	08	00	518 - 525	No Aplica	AAAAMMDD
48	Hora recepción	9	08	00	526 - 533	No Aplica	Numérico
49	Consecutivo recepción	9	08	00	534 - 541	No Aplica	Numérico
50	Periodo de pago	X	06	00	542 - 547	No Aplica	Numérico
51	Salario diario integrado	9	05	02	548 - 554	No Aplica	Numérico
52	Número de Folio de Edo. de Cta.	X	08	00	555 - 562	No Aplica	No Aplica
53	Constancia CURP	X	01	00	563 - 563	No Aplica	No Aplica
54	FILLER	X	07	00	564 - 570	Uso Futuro	Uso futuro

## SUMARIO

### Sumario 09: Liberación de Pendientes

Id	Nombre del Campo	Tipo	Ent.	Dec.	Posición		Contenido ProceSAR-Afore	Contenido Afore-ProceSAR
					De:	A:		
1	Tipo de registro	X	02	00	001	- 002	09 Sumario	No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
2	Tipo de entidad origen	X	02	00	003	- 004	01 AFORE	No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
3	Clave de entidad origen	X	03	00	005	- 007	Según Catálogo General, Claves de Entidades, no blancos	No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
4	Fecha de transferencia de lote	X	08	00	008	- 015	AAAAAMDD Debe ser menor o igual a la del proceso.	No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
5	Consecutivo del día	9	03	00	016	- 018	Numérico	No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
6	Identificador de servicio	X	02	00	019	- 020	01 Registro	No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
7	Identificador de operación	X	02	00	021	- 022	10 Registro vía AFORE	No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
8	Total de registros entrada	9	09	00	023	- 031	Numérico. Es el total de solicitudes enviadas	No cambia, se conserva tal como lo envió la AFORE
9	Total de registros de salida	9	09	00	032	- 040	No Aplica	Numérico. Es el total de solicitudes respondidas.
10	FILLER	X	530	00	041	- 570	Uso futuro	

## CATALOGO(S)

### Catálogo de Tipos de Entidades

Clave Tipo de Entidad	Descripción	Abreviación
001	AFORES	AF
002	SIEFORES BASICA	SB
003	SIEFORES APORTACIONES COMPLEMENTARIAS	AC
004	SIEFORES PREVISION SOCIAL	PS
<b>007</b>	<b>EMPRESAS OPERADORAS</b>	<b>EO</b>
011	ICEFAS	IC
013	BANXICO	BX
014	PRESTADORAS DE SERVICIO	PT
016	COMISIONES	CM
017	SIEFORES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS	AV
018	S. D. INDEVAL	ID
019	CUSTODIOS DE LAS SIEFORES	CS
020	INSTITUTOS	IN
030	PROVEEDORES DE VECTORES DE PRECIOS	VP

<b>Catálogo de Entidad (EMPRESAS OPERADORAS)</b>	
<b>Clave Tipo de Entidad</b>	<b>Descripción</b>
001	PROCESAR

<b>Catálogo de Procesos</b>		
<b>Clave Tipo de Entidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Abreviación</b>
001	CONTABLE	CT
002	REGISTRO	RG
003	FINANCIERO	FN
004	SUCURSALES	SC
005	RECAUDACION	RC
007	RETIROS	RT
008	AGENTES PROMOTORES	AP
009	LAVADO DE DINERO	LD
010	TRASPASOS	TR
012	CAT SAR	CS
013	ASIGNACION	AG
014	SAR-ISSSTE	SI
015	SAR92	S92
016	SALDOS	SAL
099	NO CATALOGADO	NC

#### **POLITICAS ESPECIFICAS DEL PROCESO**

Políticas a seguir en la transmisión de la información

La información que será transmitida a la Comisión con base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:

- I. La transmisión del envío de los formatos de transmisión de información por proceso será a través de la red privada Connect Direct.
- II. El horario de transmisión de la información a CONSAR será de las 18:00 a las 6:00 hrs., en donde deberán de transmitir su información al directorio de RECEPCION. Si la transmisión del archivo se efectúa fuera del horario de 18:00 a 6:00 hrs. y/o en una fecha no correspondiente a su envío normal, el archivo deberá ser transmitido al directorio de RETRANSMISION.
- III. La entidad responsable de transmitir este formato a la Comisión es la Empresa Operadora.
- IV. Las rutas de envío a CONSAR para producción serán:

<b>TIPO DE ACCION</b>	<b>RUTA</b>
Envío Normal	/export/home/rec/OPERADORA/REGTR/RECEPCION/
Envío por Retransmisión	/export/home/rec/OPERADORA/REGTR/RETRANSMISION/
Recuperación de Acuse	/export/home/rec/OPERADORA/REGTR/TRANSMISION

La ruta de envío a CONSAR para pruebas será:

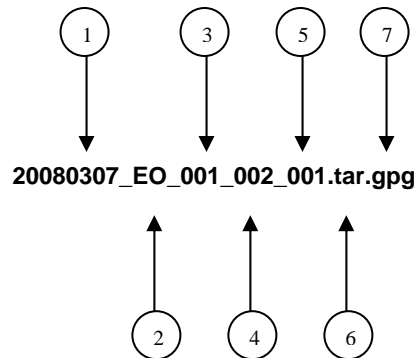
<b>TIPO DE ACCION</b>	<b>RUTA</b>
Envío Pruebas	/export/home/rec/OPERADORA/REGTR/PRUEBAS/RECEPCION/
Recuperación de Acuse de pruebas	/export/home/rec/OPERADORA/REGTR/PRUEBAS/TRANSMISION/

- V. El archivo del formato deberá enviarse encriptado y comprimido utilizando el programa GNUpg.
- VI. La estructura del nombre que deberá presentar el archivo paquete al ser transmitido a la Comisión, es la siguiente:

No.	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
1	8 Dígitos Numéricos	En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD".
2	2 Dígitos Alfanuméricos	Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento, Constante = "EO".
3	3 Dígitos Numéricos	Los cuales serán conforme a la Clave de Entidad EMPRESAS OPERADORAS que se reporta conforme al catálogo de entidades anexo al documento, Constante = "001".
4	3 Dígitos Numéricos	Clave del Proceso Según Catálogo de Procesos (Definido en el encabezado CLAVE PROCESO CONSAR)
5	3 Dígitos Numéricos	Clave del formato Según CONSAR (Definido en el encabezado CLAVE FORMATO CONSAR)
6	3 Alfabético	Extensión tar (en caso de enviar en un paquete más de un archivo del mismo formato de información u otro formato)
7	3 Alfabético	Extensión gpg

**NOTA:** La separación entre el paso 1, 2, 3, 4 y 5 serán con un guión bajo, después del paso 5 será mediante un signo de punto.

Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la EMPRESA OPERADORA estuviera enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:



Para la recuperación de los acuses de transmisión, las entidades participantes deberán tomar su "Acuse" con el mismo nombre con el que lo renombraron antes de encriptarlo, sólo tendrán que agregar el carácter "A" antes de la fecha, ejemplo:

**A20080307\_EO\_001\_002\_001**

Para la recuperación de los acuses de retransmisión, las entidades participantes deberán tomar su "Acuse" con el mismo nombre con el que lo renombraron antes de encriptarlo, sólo tendrán que agregar el carácter "AR" antes de la fecha, ejemplo:

**AR20080307\_EO\_001\_002\_001**

**NOTA:** No se tomará en cuenta la extensión tar y/o gpg, en la recuperación del acuse, como lo muestra el ejemplo, ni vendrá encriptado el acuse.

- VII. El contenido del formato es en código ASCII, tomando en cuenta un registro por línea, al final de cada línea se debe colocar el carácter de nueva línea del código ASCII "010".

## Anexo 57

FORMATO DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN POR PROCESO			
	CLAVE PROCESO CONSAR:	014	PROCESO: SARISSSTE
	CLAVE FORMATO CONSAR:	001	
	FORMATO DEL ARCHIVO:	SARISSSTE	
	FUENTE :	EMPRESA OPERADORA	ACTUALIZACION:

DESCRIPCION DEL FORMATO		
Información de Tipo Detalle.- Información de los Saldos de las cuentas SARISSSTE		
PERIODICIDAD DE ENVIO:	PERIODO DE RECEPCION:	HORARIO DE TRANSMISION:
Mensual	Quinto día hábil posterior al mes que se reporta	18:00 a 6:00 Hrs.

### DETALLE

Id	Nombre del Campo	Tipo	Ent.	Dec.	Posición		Contenido
					De:	A:	
1	Clave de la ICEFA Generadora	N	3	0	001	- 004	Obligatorio
2	Número de Seguridad Social del Trabajador	N	11	0	005	- 015	
3	RFC del Trabajador	AN	13	0	016	- 028	
4	Número de Control Interno Asignado por el Banco	AN	30	0	029	- 058	
5	CURP	AN	18	0	059	- 076	Obligatorio
6	Filler	AN	4	0	077	- 080	
7	Identificador del Centro de Pago	N	7	0	081	- 087	Clave asignada para operar SAR-ISSSTE
8	Status de la Cuenta	N	1	0	088	- 088	0 – Inactivo 1 – Activo 2 – Alta 3 – Traspaso 4 – Cuenta Unificada
9	Apellido Paterno	AN	40	0	089	- 128	Apellido Paterno
10	Apellido Materno	AN	40	0	129	- 168	Apellido Materno
11	Nombre(s)	AN	40	0	169	- 208	Nombre(s)
12	Fecha de Nacimiento	F	8	0	209	- 216	AAAAMMDD
13	Marca con Crédito de Vivienda	N	1	0	217	- 217	1. SI 2. NO
14	Marca con Retiro	N	1	0	218	- 218	1. SI 2. NO

15	Número de Bimestres Acumulados	N	3	0	219 - 221	Obligatorio
16	RFC del Patrón	AN	13	0	222 - 234	
17	Ramo Pagaduría ISSSTE	AN	12	0	235 - 246	
18	Nombre del Patrón	AN	40	0	247 - 286	
19	Fecha de última aportación	AN	8	0	287 - 294	AAAAMMDD Obligatorio
20	Filler	AN	19	0	295 - 313	
21	Saldo SAR ISSSTE	N	8	2	314 - 323	Obligatorio
22	Saldo Vivienda FOVISSSTE	N	8	2	324 - 333	Obligatorio
23	Nombre(s)	AN	40	0	334 - 373	Nombre(s) (Obligatorio)
24	Apellido Paterno	AN	40	0	374 - 413	Apellido Paterno (Obligatorio)
25	Apellido Materno	AN	40	0	414 - 453	Apellido Materno (Obligatorio)
26	Identificador Procesar	AN	8	0	454 - 461	
27	Estatus CURP	N	1	0	462 - 462	1. Certificada 0. No Certificada

#### CATALOGO(S)

Catálogo de Tipos de Entidades		
Clave Tipo de Entidad	Descripción	Abreviación
001	AFORES	AF
002	SIEFORES BASICA	SB
003	SIEFORES APORTACIONES COMPLEMENTARIAS	AC
004	SIEFORES PREVISION SOCIAL	PS
<b>007</b>	<b>EMPRESAS OPERADORAS</b>	<b>EO</b>
011	ICEFAS	IC
013	BANXICO	BX
014	PRESTADORAS DE SERVICIO	PT
016	COMISIONES	CM
017	SIEFORES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS	AV
018	S. D. INDEVAL	ID
019	CUSTODIOS DE LAS SIEFORES	CS
020	INSTITUTOS	IN
030	PROVEEDORES DE VECTORES DE PRECIOS	VP

<b>Catálogo de Entidad (EMPRESAS OPERADORAS)</b>	
<b>Clave Tipo de Entidad</b>	<b>Descripción</b>
001	PROCESAR

<b>Catálogo de Procesos</b>		
<b>Clave Tipo de Entidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Abreviación</b>
001	CONTABLE	CT
002	REGISTRO	RG
003	FINANCIERO	FN
004	SUCURSALES	SC
005	RECAUDACION	RC
007	RETIROS	RT
008	AGENTES PROMOTORES	AP
009	LAVADO DE DINERO	LD
010	TRASPASOS	TR
012	CAT SAR	CS
013	ASIGNACION	AG
014	SAR-ISSSTE	SI
015	SAR92	S92
016	SALDOS	SAL
099	NO CATALOGADO	NC

#### **POLITICAS ESPECIFICAS DEL PROCESO**

Políticas a seguir en la transmisión de la información

La información que será transmitida a la Comisión con base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:

- I. La transmisión del envío de los formatos de transmisión de información por proceso será a través de la red privada Connect Direct.
- II. El horario de transmisión de la información a CONSAR será de las 18:00 a las 6:00 hrs., en donde deberán de transmitir su información al directorio de RECEPCION. Si la transmisión del archivo se efectúa fuera del horario de 18:00 a 6:00 hrs. y/o en una fecha no correspondiente a su envío normal, el archivo deberá ser transmitido al directorio de RETRASMISION.
- III. La entidad responsable de transmitir este formato a la Comisión es la Empresa Operadora.
- IV. Las rutas de envío a CONSAR para producción serán:

<b>TIPO DE ACCION</b>	<b>RUTA</b>
Envío Normal	/export/home/rec/OPERADORA/SARISSSTE/RECEPCION
Envío por Retransmisión	/export/home/rec/OPERADORA/SARISSSTE/RETRANSMISION/
Recuperación de Acuse	/export/home/rec/OPERADORA/SARISSSTE/TRANSMISION

La ruta de envío a CONSAR para pruebas será:

<b>TIPO DE ACCION</b>	<b>RUTA</b>
Envío Pruebas	/export/home/rec/OPERADORA/SARISSSTE/PRUEBAS/RECEPCION/
Recuperación de Acuse de pruebas	/export/home/rec/OPERADORA/SARISSSTE/PRUEBAS/TRANSMISION/

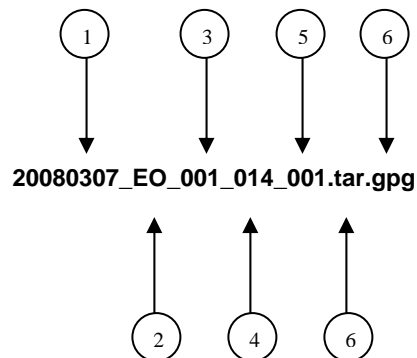


- V. El archivo del formato deberá enviarse encriptado y comprimido utilizando el programa GNUpg.
- VI. La estructura del nombre que deberá presentar el archivo paquete al ser transmitido a la Comisión, es la siguiente:

No.	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
1	8 Dígitos Numéricos	En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD".
2	2 Dígitos Alfanuméricos	Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento, Constante = "EO".
3	3 Dígitos Numéricos	Los cuales serán conforme a la Clave de Entidad EMPRESAS OPERADORAS que se reporta conforme al catálogo de entidades anexo al documento, Constante = "001".
4	3 Dígitos Numéricos	Clave del Proceso Según Catálogo de Procesos (Definido en el encabezado CLAVE PROCESO CONSAR)
5	3 Dígitos Numéricos	Clave del formato Según CONSAR (Definido en el encabezado CLAVE FORMATO CONSAR)
6	3 Alfabético	Extensión tar (en caso de enviar en un paquete más de un archivo del mismo formato de información u otro formato)
7	3 Alfabético	Extensión gpg

**NOTA:** La separación entre el paso 1, 2, 3, 4 y 5 serán con un guión bajo, después del paso 5 será mediante un signo de punto.

Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la EMPRESA OPERADORA estuviera enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:



Para la recuperación de los acuses de transmisión, las entidades participantes deberán tomar su "Acuse" con el mismo nombre con el que lo renombraron antes de encriptarlo, sólo tendrán que agregar el carácter "A" antes de la fecha, ejemplo:

**A20080307\_EO\_001\_014\_001**

Para la recuperación de los acuses de retransmisión, las entidades participantes deberán tomar su "Acuse" con el mismo nombre con el que lo renombraron antes de encriptarlo, sólo tendrán que agregar el carácter "AR" antes de la fecha, ejemplo:

**AR20080307\_EO\_001\_014\_001**

**NOTA:** No se tomará en cuenta la extensión tar y/o gpg, en la recuperación del acuse, como lo muestra el ejemplo, ni vendrá encriptado el acuse.






- VII. El contenido del formato es en código ASCII, tomando en cuenta un registro por línea, al final de cada línea se debe colocar el carácter de nueva línea del código ASCII "010".

Anexo 58

FORMATO DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN POR PROCESO	
 <p><b>FORMATO DEL ARCHIVO:</b> 0512 <b>FUENTE:</b></p>	<p><b>PROCESO:</b> RECAUDACION ISSSTE <b>ACTUALIZACION:</b> EMPRESA OPERADORA</p>




DESCRIPCION DEL FORMATO		
<b>Información de Tipo Agregada.-</b> Información sobre las líneas de captura pagadas de la Recaudación ISSSTE.		
PERIODICIDAD DE ENVIO:	PERIODO DE RECEPCION:	HORARIO DE TRANSMISION:
MENSUAL	Tercer día hábil del mes siguiente al que se reporta.	15:00 a 18:00 Hrs.





**ENCABEZADO**








Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición		Observaciones
				De:	A:	
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "000"</b> <sup>1</sup>
Tipo de Archivo		N	4	4	7	Identificador de archivo (para control del sistema) <b>Constante = "0512"</b> .
Tipo de Entidad		N	3	8	10	Clave de Tipo de Entidad que envía la Información de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidades anexo, <b>Constante = "007"</b> . <sup>1</sup>
Entidad		N	3	11	13	Clave de Entidad que envía la Información de acuerdo al Catálogo de Entidades Empresas Operadoras anexo. <sup>1</sup>
Fecha del Envío de Información		F	8	14	21	Fecha del envío de la información a CONSAR <sup>3</sup>
Tamaño del Registro		N	3	22	24	Número de caracteres por registro = <b>Constante "108"</b> . <sup>1</sup>
Número de Registros		N	5	25	29	Número de Registros que contiene el archivo incluyendo el encabezado. <sup>1</sup>
Espacios en blanco		AN	79	30	108	Vacios. <sup>6</sup>

**DETALLE(S)**

**DETALLE 1: LINEAS DE CAPTURA DE PAGO DE RETIRO Y VIVIENDA (Transacciones en Ventanilla TV's)**








Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición		Observaciones
				De:	A:	
Tipo de registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "301"</b> . <sup>1</sup>
Tipo de Línea de Captura		N	2	4	5	"85" Líneas de pago Retiro y Vivienda. <sup>1</sup>
Consecutivo de la Línea de Captura		N	1	6	6	Consecutivo de la Línea de Captura de la cual se presentó el pago. <sup>1</sup>
Identificador del Centro de Pago SAR		N	7	7	13	ICP asignado por PROCESAR. <sup>1</sup>

Tipo de Entidad Receptora		N	3	14	16	Clave de Tipo de Entidad Receptora del pago de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidades anexo, <b>Constante</b> = "012". <sup>1</sup>
Clave de la Entidad Receptora		N	3	17	19	Clave de Entidad Receptora del Pago de acuerdo al Catálogo de Entidades Recaudadoras anexo. <sup>1</sup>
Fecha de Pago		N	8	20	27	Fecha en que los recursos son recibidos en la Entidad Receptora, validar que sea día hábil. <sup>3</sup>
Fecha Valor		N	8	28	35	Fecha en que el monto se depositó en Banxico, validar que sea día hábil. <sup>3</sup>
Importe de Retiro		N	9,2	36	46	Importe por concepto de Retiro. <sup>2</sup>
Importe de CV		N	9,2	47	57	Importe por concepto de Cesantía y Vejez. <sup>2</sup>
Importe de Ahorro Solidario		N	9,2	58	68	Importe por concepto de Ahorro Solidario. <sup>2</sup>
Importe de Vivienda		N	9,2	69	79	Importe por concepto de Vivienda. <sup>2</sup>
Monto total del pago		N	10,2	80	91	Total de los Importes de Retiro y Vivienda. <sup>2</sup>
Tipo de Pago		N	2	92	93	Tipo de pago realizado por el Centro de Pago: <sup>1</sup> 01 Normal
Bimestre de Pago		N	6	94	99	Período que se presentó a pagar el Patrón (MMAAAA) <sup>1</sup> - Mes (Bimestre) >= 01 - Año >= 1992
Dígitos verificadores		N	1	100	100	Clave que asigna el Sistema a la Línea de Captura. <sup>1</sup>
Fecha de caducidad		F	8	101	108	Fecha límite en la que se recibe la Línea de Captura. <sup>3</sup>


DETALLE 2: LINEAS DE CAPTURA DE PAGOS EXTEMPORANEOS (Transacciones en Ventanilla TV's)						
Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición De: A:		Observaciones
Tipo de registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante</b> "302". <sup>1</sup>
Tipo de Línea de Captura		N	2	4	5	"86" Pagos extemporáneos. <sup>1</sup>
Consecutivo de la Línea de Captura		N	1	6	6	Consecutivo de la Línea de Captura de la cual se presentó el pago. <sup>1</sup>
Identificador del Centro de Pago SAR		N	7	7	13	ICP asignado por PROCESAR. <sup>1</sup>
Tipo de Entidad Receptora		N	3	14	16	Clave de Tipo de Entidad Receptora del pago de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidades anexo, <b>Constante</b> = "012". <sup>1</sup>
Clave de la Entidad Receptora		N	3	17	19	Clave de Entidad Receptora del Pago de acuerdo al Catálogo de Entidades Recaudadoras anexo. <sup>1</sup>
Fecha de Pago		F	8	20	27	Fecha en que los recursos son recibidos en la Entidad Receptora, validar que sea día hábil. <sup>3</sup>
Fecha Valor		F	8	28	35	Fecha en que el monto se depositó en Banxico, validar que sea día hábil. <sup>3</sup>

Importe por Retiro e intereses de Retiro		N	9,2	36	46	Importe por concepto de Retiro más sus intereses. <sup>2</sup>
Importe por CV e intereses de CV		N	9,2	47	57	Importe por concepto de Cesantía y Vejez más sus intereses. <sup>2</sup>
Importe por Ahorro Solidario		N	9,2	58	68	Importe por concepto de Ahorro Solidario. <sup>2</sup>
Importe Vivienda e intereses de Vivienda		N	9,2	69	79	Importe por concepto de Vivienda más sus intereses. <sup>2</sup>
Monto total del pago		N	10,2	80	91	Total de los Importes de intereses de Retiro y Vivienda. <sup>2</sup>
Tipo de Pago		N	2	92	93	Tipo de pago realizado por el Centro de Pago: <sup>1</sup> 02 Extemporáneo 03 Sólo recargos 04 Extemporáneo sin recargos
Bimestre de Pago		N	6	94	99	Período que se presentó a pagar el Patrón (MMAAAA) <sup>1</sup> - Mes (Bimestre) >= 01 - Año >= 1992
Dígitos verificadores		N	1	100	100	Clave que asigna el Sistema a la Línea de Captura. <sup>1</sup>
Fecha de caducidad		F	8	101	108	Fecha límite en la que se recibe la Línea de Captura. <sup>3</sup>

**DETALLE 3: LINEAS DE CAPTURA DE APORTACIONES VOLUNTARIAS (Transacciones en Ventanilla TV's)**

Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición De:	A:	Observaciones
Tipo de registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "303"</b> . <sup>1</sup>
Tipo de Línea de Captura		N	2	4	5	"87" Ahorro Voluntario. <sup>1</sup>
Consecutivo de la Línea de Captura		N	1	6	6	Consecutivo de la Línea de Captura de la cual se presentó el pago. <sup>1</sup>
Identificador del Centro de Pago SAR		N	7	7	13	ICP asignado por PROCESAR. <sup>1</sup>
Tipo de Entidad Receptora		N	3	14	16	Clave de Tipo de Entidad Receptora del pago de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidades anexo, <b>Constante = "012"</b> . <sup>1</sup>
Clave de la Entidad Receptora		N	3	17	19	Clave de Entidad Receptora del Pago de acuerdo al Catálogo de Entidades Recaudadoras anexo. <sup>1</sup>
Fecha de Pago		F	8	20	27	Fecha en que los recursos son recibidos en la Entidad Receptora, validar que sea día hábil. <sup>3</sup>
Fecha Valor		F	8	28	35	Fecha en que el monto se depositó en Banxico, validar que sea día hábil. <sup>3</sup>
Importe de Aportaciones Complementarias de Retiro (ACR)		N	9,2	36	46	Importe por concepto de Aportaciones Complementarias de Retiro. <sup>2</sup>
Importe de Aportaciones de Ahorro a Largo Plazo (ALP)		N	9,2	47	57	Importe por concepto de Aportaciones de Ahorro a Largo Plazo (ALP). <sup>2</sup>
Importe de Aportaciones Voluntarias (AV)		N	9,2	58	68	Importe por concepto de Aportaciones Voluntarias. <sup>2</sup>

Importe de Aportaciones de Ahorro Voluntario con perspectiva a Largo Plazo (AVLP)		N	9,2	69	79	Importe por concepto de Aportaciones de Ahorro Voluntario con perspectiva a Largo Plazo. <sup>2</sup>
Monto total del pago		N	10,2	80	91	Total de los Importes de Ahorro Voluntario. <sup>2</sup>
Tipo de Pago		N	2	92	93	Tipo de pago realizado por el Centro de Pago: <sup>1</sup> 01 Normal
Bimestre de Pago		N	6	94	99	Período que se presentó a pagar el Patrón (MMAAAA) <sup>1</sup> - Mes (Bimestre) >= 01 - Año >= 1992
Dígitos verificadores		N	1	100	100	Clave que asigna el Sistema a la Línea de Captura. <sup>1</sup>
Fecha de caducidad		F	8	101	108	Fecha límite en la que se recibe la Línea de Captura. <sup>3</sup>

<b>DETALLE 4: LINEAS DE CAPTURA DE CREDITO DE VIVIENDA (Transacciones en Ventanilla TV's)</b>						
<b>Concepto</b>	<b>Dato</b>	<b>Tipo</b>	<b>Longitud</b>	<b>Posición De: A:</b>		<b>Observaciones</b>
Tipo de registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "304"</b> . <sup>1</sup>
Tipo de Línea de Captura		N	2	4	5	"88" Líneas de Crédito. <sup>1</sup>
Consecutivo de la Línea de Captura		N	1	6	6	Consecutivo de la Línea de Captura de la cual se presentó el pago. <sup>1</sup>
Identificador del Centro de Pago SAR		N	7	7	13	ICP asignado por PROCESAR. <sup>1</sup>
Tipo de Entidad Receptora		N	3	14	16	Clave de Tipo de Entidad Receptora del pago de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidades anexo, <b>Constante = "012"</b> . <sup>1</sup>
Clave de la Entidad Receptora		N	3	17	19	Clave de Entidad Receptora del Pago de acuerdo al Catálogo de Entidades Recaudadoras anexo. <sup>1</sup>
Fecha de Pago		F	8	20	27	Fecha en que los recursos son recibidos en la Entidad Receptora, validar que sea día hábil. <sup>3</sup>
Fecha Valor		F	8	28	35	Fecha en que el monto se depositó en Banxico, validar que sea día hábil. <sup>3</sup>
Importe de Aportaciones de Crédito de Vivienda		N	9,2	36	46	Importe por concepto de Aportaciones de Crédito de Vivienda. <sup>2</sup>
Monto total del pago		N	10,2	47	58	Total de los Importes de intereses de Aportaciones de Crédito de Vivienda. <sup>2</sup>
Tipo de Pago		N	2	59	60	Tipo de pago realizado por el Centro de Pago: <sup>1</sup> 01 Normal
Periodo de Pago		N	6	61	66	Período que se presentó a pagar el Patrón/Trabajador (MMAAAA) <sup>1</sup> - Quincena 01 – 24 - Año >= 2006
Dígitos verificadores		N	1	67	67	Clave que asigna el Sistema a la Línea de Captura. <sup>1</sup>
Fecha de caducidad		F	8	68	75	Fecha límite en la que se recibe la Línea de Captura. <sup>3</sup>
Espacios en blanco		AN	33	76	108	Vacios. <sup>6</sup>

## CATALOGO(S)

Catálogo de Tipos de Entidades		
Clave Tipo de Entidad	Descripción	Abreviación
001	AFORES	AF
002	SIEFORES BASICA	SB
003	SIEFORES APORTACIONES COMPLEMENTARIAS	AC
004	SIEFORES PREVISION SOCIAL	PS
<b>007</b>	<b>EMPRESAS OPERADORAS</b>	<b>EO</b>
<b>012</b>	<b>ENTIDADES RECEPTORAS</b>	<b>ER</b>
013	BANXICO	BX
014	PRESTADORAS DE SERVICIO	PT
016	COMISIONES	CM
017	SIEFORES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS	AV
018	S. D. INDEVAL	ID
019	CUSTODIOS DE LAS SIEFORES	CS
020	INSTITUTOS	IN
030	PROVEEDORES DE VECTORES DE PRECIOS	VP

Catálogo de Entidades Receptoras	
Clave de Entidad	Descripción
002	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.
003	BANCO SERFIN S.A.
012	BANCOMER S.A.
014	BANCO SANTANDER S.A.
021	BANCO HSBC S.A.
044	BANCO INVERLAT S.A.
062	BANCO AFIRME S.A.
072	BANORTE S.A.

Catálogo de Tipo de Pago	
Identificador	Descripción
01	Normal
02	Extemporáneo con intereses
03	Sólo Intereses
04	Extemporáneo Sin intereses

Catálogo de Tipo de Línea De Captura	
Identificador	Descripción
85	Líneas de pago Retiro y Vivienda
86	Pagos extemporáneos
87	Ahorro Voluntario
88	Líneas de Crédito

#### POLITICAS ESPECIFICAS DEL PROCESO

##### Políticas a seguir en la transmisión de la información

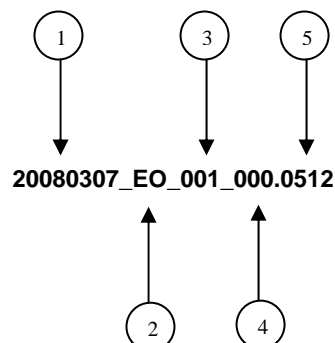
La información que será transmitida a la Comisión en base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:

- I. La transmisión del envío de los formatos de transmisión de información por proceso será a través de la red privada mediante el software Connect:Direct o algún otro compatible con este.
- II. Podrán realizar transmisiones las veces que les sea necesario al directorio de RECEPCION. Sin embargo, dentro de los 30 minutos anteriores al término del horario de transmisión, podrán efectuar las retransmisiones que requieran al directorio de RETRANSMISION, siempre y cuando se haya realizado previamente un envío de información al directorio de RECEPCION, sin importar que éste haya sido aceptado o rechazado. Si la transmisión del archivo se efectúa fuera del horario de transmisión especificado y/o en una fecha no correspondiente a su envío normal, el archivo deberá ser transmitido al directorio de RETRANSMISION y se validará con previa autorización de las áreas de Vigilancia.
- III. Las entidades responsables de transmitir este formato a la Comisión son las Empresas Operadoras.
- IV. El archivo deberá enviarse encriptado y comprimido utilizando el programa GNUpg.
- V. El nombre que deberá presentar el archivo al ser transmitido a la Comisión, es el siguiente;

No.	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
1	8 Dígitos Numéricos	En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD".
2	2 Dígitos Alfanuméricos	Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento, <b>Constante = "EO"</b> .
3	3 Dígitos Numéricos	Los cuales serán conforme a la Clave de Entidad EMPRESAS OPERADORAS que se reporta conforme al catálogo de entidades anexo al documento, <b>Constante = "001"</b> .
4	3 Dígitos Numéricos	Estos establecen la Clave de Subtipo de Entidad que se reporta (*Sólo aplicará para familia de SIEFORES, para las demás entidades será <b>Constante = "000"</b> )
5	4 Dígitos Numéricos	Para definir el tipo de archivo que se está transmitiendo, en donde cada formato ya tiene estipulado un número, para este caso será <b>Constante = "0512"</b> .

**NOTA:** La separación entre el paso 1, 2, 3 y 4 serán con un guión bajo, después del paso 4 será mediante un punto decimal.

Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que PROCESAR estuviera enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:



Cabe mencionar que una vez teniendo el archivo con este nombre, deberá de encriptarse con el programa GNUpg, el cual lo renombrará con el siguiente nombre:

**20080307\_EO\_001\_000.0512.gpg**

Con este nombre es con el que deberá de transmitirse a CONSAR el archivo. Para la recuperación de los acuses, las entidades participantes deberán tomar su "Acuse" con el mismo nombre con el que lo renombraron antes de encriptarlo, sólo tendrán que agregar el carácter "A" antes de la fecha, ejemplo:

**A20080307\_EO\_001\_000.0512**

**NOTA:** No se tomará en cuenta la extensión .gpg, en la recuperación del acuse, como lo muestra el ejemplo, ni vendrá encriptado el acuse.

**VI.** Las rutas de envío a CONSAR para producción serán:

TIPO DE ACCION	ruta
Envío Normal	export/home/rec/RECAUD/RECEPCION
Envío por Retransmisión	export/home/rec/RECAUD/RETRANSMISION
Recuperación de Acuse	export/home/rec/RECAUD/TRANSMISION

La ruta de envío a CONSAR para pruebas será:

TIPO DE ACCION	ruta
Envío Pruebas	export/home/rec/RECAUD/PRUEBAS/RECEPCION
Recuperación de Acuse de pruebas	export/home/rec/RECAUD/PRUEBAS/TRANSMISION

#### VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO

##### Validaciones para formato de los datos

Notas generales para la validación del formato de datos en los archivos.

<sup>1</sup> Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros.

<sup>2</sup> Dato numérico con decimal (cantidades monetarias). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Se omiten signo de pesos, comas y puntos decimales. Si la cantidad es negativa el signo ocupará la 1a, posición de la izquierda.

<sup>3</sup> Fechas. El formato para fecha deberá ser de 8 caracteres numéricos = "AAAAMMDD" donde:

DD = día

MM = mes

AAAA = año

<sup>4</sup> Periodo. El formato para periodo (rango de fechas) deberá ser = "AAAAMMDDAAAAMMDD" donde:

DD = día

MM = mes

AAAA = año

El primer bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha inicial del periodo y el segundo la fecha final del periodo.

<sup>5</sup> Dato alfabético. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; en el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII "ALT+0209" de Windows. Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas.

<sup>6</sup> Espacios en Blanco (Vacíos). Sirve para rellenar el espacio sobrante del registro con respecto a la longitud máxima, esto con el fin de que no contenga información fuera de la especificada.








# Anexo 59


FORMATO DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN POR PROCESO	
 <b>FORMATO DEL ARCHIVO:</b> 9999 <b>FUENTE:</b>	<b>PROCESO:</b> LLAVES EN ENCRYPTACION <b>ACTUALIZACIÓN:</b> AFORES, PROCESAR Y ENTIDADES RECEPTORAS

DESCRIPCION DEL FORMATO		
Este archivo contiene la Llave de encriptación que la entidad esté proporcionando a la Comisión para que sea utilizada en el mes corriente en la desencryptación de los archivos que el Participante en los Sistemas de Ahorro para el Retiro transmita a la Comisión.		
PERIODICIDAD DE ENVIO:	PERIODO DE RECEPCION:	HORARIO DE TRANSMISION:
MENSUAL	El último día hábil del mes	15:00 a 18:00 Hrs.

## ENCABEZADO

Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición De: A:		Observaciones
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "000"</b> . <sup>1</sup>
Tipo de Archivo		N	4	4	7	Identificador de archivo (para control del sistema) = <b>Constante "9999"</b> .
Tipo de Entidad		N	3	8	10	Clave del Tipo de Entidad que reporta la información, de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidad anexo. <sup>1</sup>
Entidad		N	3	11	13	Clave de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Entidades (Afores, Procesar y Entidades Recaudadoras), anexo. <sup>1</sup>
Fecha de envío		F	8	14	21	Fecha de envío de la llave encriptada. <sup>3</sup>
Tamaño del Registro		N	3	22	24	Número de caracteres por registro = <b>Constante "051"</b> . <sup>1</sup>
Número de Registros		N	5	25	29	Número de Registros que contiene el archivo incluyendo el encabezado. <sup>1</sup>
Espacios en blanco		AN	22	30	51	Vacíos. <sup>6</sup>

## DETALLE(S)

DETALLE 1: LLAVE DE ENCRYPTAMIENTO						
Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición De: A:		Observaciones
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "301"</b> . <sup>1</sup>
Llave de Encriptamiento		AN	32	4	35	Es la llave de encriptamiento que la Entidad está reportando para ser utilizada en el mes corriente, en todos sus formatos que transmite a la comisión, y a su vez es la llave que la comisión utilizará para desencryptar los archivos transmitidos por la entidad. Debe tener una longitud mínima de 8 (ocho) caracteres y apegarse a las validaciones de datos. <sup>7</sup>
Fecha Inicial		F	8	36	43	Fecha en que dará inicio la vigencia de la llave de encriptamiento. <sup>3</sup>
Fecha Final		F	8	44	51	Fecha en que terminará la vigencia de la llave de encriptamiento, el mes y año de fin de vigencia deberá coincidir con los mismos de inicio de vigencia. <sup>3</sup>

## CATALOGO(S)

Catálogo de Tipos de Entidades		
Clave Tipo de Entidad	Descripción	Abreviación
<b>001</b>	<b>AFORES</b>	<b>AF</b>
002	SIEFORES BASICA	SB
003	SIEFORES APORTACIONES COMPLEMENTARIAS	AC
004	SIEFORES PREVISION SOCIAL	PS
<b>007</b>	<b>EMPRESAS OPERADORAS</b>	<b>EO</b>
011	ICEFAS	IC
<b>012</b>	<b>ENTIDADES RECEPTORAS</b>	<b>ER</b>
013	BANXICO	BX
014	PRESTADORAS DE SERVICIO	PT
016	COMISIONES	CM
017	SIEFORES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS	AV
018	S. D. INDEVAL	ID
019	CUSTODIOS DE LAS SIEFORES	CS
020	INSTITUTOS	IN
030	PROVEEDORES DE VECTORES DE PRECIOS	VP

Catálogo de Entidades (AFORES)	
Clave de Entidad	Descripción
516	XXI
530	BANORTE
532	HSBC
534	PROFUTURO
538	PRINCIPAL
544	ING
550	INBURSA
552	BANAMEX
554	BANCOMER
556	AZTECA
560	IXE
562	INVERCAP
564	METLIFE
566	AFIRME
568	COPPEL
572	AHORRA AHORA
574	SCOTIA
576	ARGOS
578	PENSIONISSSTE

Catálogo de Entidades (Empresas Operadoras)	
Clave de Entidad	Descripción
001	PROCESAR

Catálogo de Entidades (Entidades Receptoras)	
Clave de Entidad	Descripción
002	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.
012	BANCOMER S.A.
014	BANCO SANTANDER S.A.
021	BANCO BITAL S.A.
044	BANCO INVERLAT S.A.
062	BANCO AFIRME S.A.
072	BANORTE S.A.

## POLITICAS ESPECIFICAS DEL PROCESO

### Políticas a seguir en la transmisión de la información

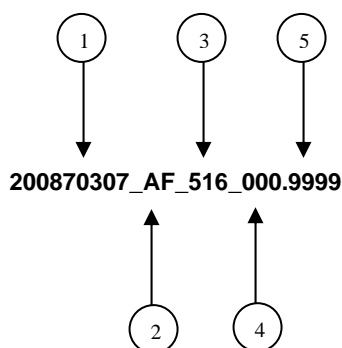
La información que será transmitida a la Comisión en base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:

- I. La transmisión del envío de los formatos de transmisión de información por proceso será a través de la red privada mediante el software Connect:Direct o algún otro compatible con éste.
- II. Este formato no contempla periodo de retransmisión como lo establece la Circular 19 Vigente.
- III. Las entidades correspondientes comprometidas a transmitir el formato de transmisión de información por proceso serán los sujetos obligados (AFORES, PROCESAR y ENTIDADES RECAUDADORAS).
- IV. El archivo deberá enviarse encriptado y comprimido utilizando el programa GNUpG.
- V. La Comisión otorgará oportunamente vía Firma Electrónica Avanzada por medio de su Dirección General de Informática a las Entidades la llave Inicial de encriptación con la cual comenzarán las Entidades a encriptar sus archivos, al siguiente mes estas definirán la que más les convenga y mandarán dicha a través del formato en mención y así sucesivamente, cabe hacer mención que el envío de la llave por firma electrónica por parte de la comisión lo realizará como única ocasión por inicio del programa de encriptamiento de llaves que aplica para este formato y todos los que la Circular 19 Vigente contenga en si misma.
- VI. Una vez en marcha el formato de reenvío de llaves de encriptación si la Comisión lo ve necesario reenviará oportunamente a la entidad vía Firma Electrónica Avanzada por medio de su Dirección General de Informática, una nueva clave de encriptamiento, esto por así convenir a la seguridad de la información y de la propia Comisión.
- VII. El nombre que deberá presentar el archivo al ser transmitido a la Comisión, es el siguiente;

No.	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
1	8 Dígitos Numéricos	En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD".
2	2 Dígitos Alfanuméricos	Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento
3	3 Dígitos Numéricos	Los cuales serán conforme a la Clave de Entidad Afores, Procesar o Entidad Receptora que se reporta conforme al catálogo de entidades anexo al documento.
4	3 Dígitos Numéricos	Estos establecen la Clave de Subtipo de Entidad que se reporta (*Sólo aplicará para familia de SIEFORES, para las demás entidades será <b>Constante = "000"</b> )
5	4 Dígitos Numéricos	Para definir el tipo de archivo que se está transmitiendo, en donde cada formato ya tiene estipulado un número, para este caso será <b>Constante = "9999"</b> .

**NOTA:** La separación entre el paso 1, 2, 3 y 4 serán con un guión bajo, después del paso 4 será mediante un punto decimal.

Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la Afore XXI estuviera enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:



Cabe mencionar que una vez teniendo el archivo con este nombre, deberá de encriptarse con el programa GnuPG, el cual lo renombrará con el siguiente nombre:

**20080307\_AF\_516\_000.9999.gpg**

Con este nombre es con el que deberá de transmitirse a CONSAR el archivo. Para la recuperación de los acuses, las entidades participantes deberán tomar su "Acuse" con el mismo nombre con el que lo renombraron antes de encriptarlo, sólo tendrán que agregar el carácter "A" antes de la fecha, ejemplo:

**A20080307\_AF\_516\_000.9999**

**NOTA:** No se tomará en cuenta la extensión .gpg, en la recuperación del acuse, como lo muestra el ejemplo, ni vendrá encriptado el acuse.

**VIII.** Las rutas de envío a CONSAR para producción serán:

TIPO DE ACCION	ruta
Envío Normal	export/home/rec/KEYS/RECEPCION
Recuperación de Acuse	export/home/rec/KEYS/TRANSMISION

\* **NOTA:** El formato no contempla retransmisiones.

La ruta de envío a CONSAR para pruebas será:

TIPO DE ACCION	ruta
Envío Pruebas	export/home/rec/KEYS/PRUEBAS/RECEPCION
Recuperación de Acuse de pruebas	export/home/rec/KEYS/PRUEBAS/TRANSMISION

#### VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO

##### Validaciones para formato de los datos

Notas generales para la validación del formato de datos en los archivos.

<sup>1</sup> Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros.

<sup>2</sup> Dato numérico con decimal (cantidades monetarias). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Se omiten signo de pesos, comas y puntos decimales. Si la cantidad es negativa el signo ocupará la 1a. posición de la izquierda.

<sup>3</sup> Fechas. El formato para fecha deberá ser de 8 caracteres numéricos = "AAAAMMDD" donde:

DD = día

MM = mes

AAAA = año

<sup>4</sup> Periodo. El formato para periodo (rango de fechas) deberá ser = "AAAAMMDDAAAAMMDD" donde:

DD = día

MM = mes

AAAA = año

El primer bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha inicial del periodo y el segundo la fecha final del periodo.

<sup>5</sup> Dato alfabético. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; en el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII "ALT+0209" de Windows. Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas.

<sup>6</sup> Espacios en Blanco (Vacíos). Sirve para rellenar el espacio sobrante del registro con respecto a la longitud máxima, esto con el fin de que no contenga información fuera de la especificada.






<sup>7</sup> Llave de Encriptación. Justificada a la izquierda, sin espacios intermedios y deberá contener al menos una letra mayúscula, una letra minúscula, un carácter numérico y un carácter especial, ¡!#\$%&'()\*+,-./:;<=>?@.

Anexo 60




FORMATO DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN POR PROCESO		
	FORMATO DEL ARCHIVO: 1102	PROCESO: CONTABLE
	FUENTE: AFORES	ACTUALIZACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FORMATO		
<b>Información de Tipo Agregada.-</b> Este archivo contiene la Balanza de comprobación de las Administradoras a primer y segundo nivel, con cifras definitivas correspondientes al último día hábil del mes anterior y los cinco primeros días hábiles del mes en curso.		
PERIODICIDAD DE ENVÍO:	PERÍODO DE RECEPCIÓN:	HORARIO DE TRANSMISIÓN:
Mensual	El sexto día hábil de cada mes	9:00 a 13:00 Hrs.

ENCABEZADO

Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición De: A:		Observaciones
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "000"</b> . <sup>1</sup>
Tipo de Archivo		N	4	4	7	Identificador de archivo (para control del sistema) <b>Constante = "1102"</b> .
Tipo de Entidad		N	3	8	10	Clave de Tipo de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidades anexo, <b>Constante = "001"</b> . <sup>1</sup>
Entidad		N	3	11	13	Clave de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Entidades AFORES anexo. <sup>1</sup>
Fecha de Operación		F	8	14	21	Fecha de la operación que se reporta. <sup>3</sup>
Tamaño del Registro		N	3	22	24	Número de caracteres por registro = <b>Constante "075"</b> . <sup>1</sup>
Número de Registros		N	5	25	29	Número de Registros que contiene el archivo incluyendo el encabezado. <sup>1</sup>
Espacios en blanco		AN	46	30	75	Vacíos. <sup>6</sup>

DETALLE(S)

DETALLE 1: BALANZA DIARIA						
Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición De: A:		Observaciones
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "301"</b> . <sup>1</sup>
Clave de Cuenta		N	4	4	7	Es la clave de la Cuenta Mayor de acuerdo al Catálogo de Cuentas Contables, según Circular CONSAR 12- Vigente. <sup>1</sup>
Clave de Subcuenta		N	4	8	11	Clave de la Subcuenta de acuerdo al Catálogo de Subcuentas, según Circular CONSAR 12- Vigente. <sup>1</sup>
Saldo Inicial		N	14,2	12	27	Saldo de la Cuenta o Subcuenta (debe ser el saldo final del día anterior). <sup>2</sup>
Cargos		N	14,2	28	43	Cargos realizados a la Cuenta o Subcuenta durante el día. <sup>2</sup>
Abonos		N	14,2	44	59	Abonos realizados a la Cuenta o Subcuenta durante el día. <sup>2</sup>
Saldo Final		N	14,2	60	75	Saldo de cierre de Cuenta o Subcuenta al final del día. <sup>2</sup>

## CATALOGO(S)

Catálogo de Tipos de Entidades		
Clave Tipo de Entidad	Descripción	Abreviación
001	AFORES	AF
002	SIEFORES BASICA	SB
003	SIEFORES APORTACIONES COMPLEMENTARIAS	AC
004	SIEFORES PREVISION SOCIAL	PS
007	EMPRESAS OPERADORAS	EO
011	ICEFAS	IC
013	BANXICO	BX
014	PRESTADORAS DE SERVICIO	PT
016	COMISIONES	CM
017	SIEFORES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS	AV
018	S. D. INDEVAL	ID
019	CUSTODIOS DE LAS SIEFORES	CS
020	INSTITUTOS	IN
030	PROVEEDORES DE VECTORES DE PRECIOS	VP

Catálogo de Entidades (AFORES)	
Clave Tipo de Entidad	Descripción
516	XXI
530	BANORTE
532	HSBC
534	PROFUTURO
538	PRINCIPAL
544	ING
550	INBURSA
552	BANAMEX
554	BANCOMER
556	AZTECA
560	IXE
562	INVERCAP
564	METLIFE
566	AFIRME
568	COPPEL
572	AHORRA AHORA
574	SCOTIA
576	ARGOS
578	PENSIONISSSTE

## POLITICAS ESPECIFICAS DEL PROCESO

### Políticas a seguir en la transmisión de la información

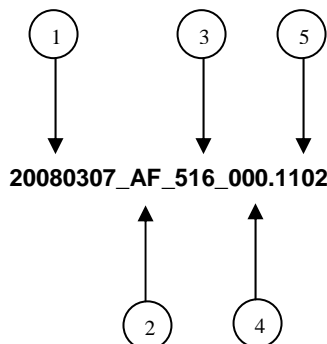
La información que será transmitida a la Comisión en base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:

- I. La transmisión del envío de los formatos de transmisión de información por proceso será a través de la red privada mediante el software Connect:Direct o algún otro compatible con éste.
- II. Podrán realizar transmisiones las veces que les sea necesario al directorio de RECEPCION. Sin embargo, dentro de los 30 minutos anteriores al término del horario de transmisión, podrán efectuar las retransmisiones que requieran al directorio de RETRANSMISION, siempre y cuando se haya realizado previamente un envío de información al directorio de RECEPCION, sin importar que éste haya sido aceptado o rechazado. Si la transmisión del archivo se efectúa fuera del horario de transmisión especificado y/o en una fecha no correspondiente a su envío normal, el archivo deberá ser transmitido al directorio de RETRANSMISION y se validará con previa autorización de las áreas de Vigilancia.
- III. El sexto día hábil de cada mes las AFORES deberán enviar las balanzas de comprobación correspondientes al último día hábil del mes anterior y a los primeros 5 días hábiles del mes en curso.
- IV. El archivo deberá enviarse encriptado y comprimido utilizando el programa GNUpg.
- V. El envío de los archivos del citado formato se enviarán de forma mensual obedeciendo el siguiente mecanismo: deberán ser enviados de forma individual, en orden cronológico, y en intervalos de por lo menos 2 minutos entre cada envío, teniendo presente la AFORE que de no cumplir con lo estipulado, la CONSAR bajo sus facultades de supervisor podrá ejercer penalización.
- VI. El nombre del archivo de la información que enviará la AFORE, deberá mantener un día hábil de desfase del cierre del proceso operativo diario.
- VII. Para cada registro del detalle: Saldo final debe ser igual al saldo inicial más la suma de todos los cargos menos la suma de todos los abonos.
- VIII. Todos los montos deberán venir con el signo adecuado dependiendo de la naturaleza de la cuenta:
  - a) Cuenta Deudora: Saldo Deudor (+); Saldo Acreedor (-)
  - b) Cuenta Acreedora: Saldo Deudor (-); Saldo Acreedor (+)
- IX. El nombre que deberá presentar el archivo al ser transmitido a la Comisión, es el siguiente;

No.	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
1	8 Dígitos Numéricos	En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD".
2	2 Dígitos Alfanuméricos	Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento, <b>Constante = "AF"</b> .
3	3 Dígitos Numéricos	Los cuales serán conforme a la Clave de Entidad Afores que se reporta conforme al catálogo de entidades anexo al documento.
4	3 Dígitos Numéricos	Estos establecen la Clave de Subtipo de Entidad que se reporta (*Sólo aplicará para familia de SIEFORES, para las demás entidades será <b>Constante = "000"</b> )
5	4 Dígitos Numéricos	Para definir el tipo de archivo que se está transmitiendo, en donde cada formato ya tiene estipulado un número, para este caso será <b>Constante = "1102"</b> .

**NOTA:** La separación entre el paso 1, 2, 3 y 4 serán con un guión bajo, después del paso 4 será mediante un punto decimal.

Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la Afore XXI estuviera enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:



Cabe mencionar que una vez teniendo el archivo con este nombre, deberá de encriptarse con el programa GnuPG, el cual lo renombrará con el siguiente nombre:

**20080307\_AF\_516\_000.1102.gpg**

Con este nombre es con el que deberá de transmitirse a CONSAR el archivo. Para la recuperación de los acuses, las entidades participantes deberán tomar su "Acuse" con el mismo nombre con el que lo renombraron antes de encriptarlo, solo tendrán que agregar el carácter "A" antes de la fecha, ejemplo:

**A20080307\_AF\_516\_000.1102**

**NOTA:** No se tomará en cuenta la extensión .gpg, en la recuperación del acuse, como lo muestra el ejemplo, ni vendrá encriptado el acuse.

**X.** Las rutas de envío a CONSAR para producción serán:

TIPO DE ACCION	ruta
Envío Normal	export/home/rec/CONTA/RECEPCION
Envío por Retransmisión	export/home/rec/CONTA/RETRANSMISION
Recuperación de Acuse	export/home/rec/CONTA/TRANSMISION

La ruta de envío a CONSAR para pruebas será:

TIPO DE ACCION	ruta
Envío Pruebas	export/home/rec/CONTA/PRUEBAS/RECEPCION
Recuperación de Acuse de pruebas	export/home/rec/CONTA/PRUEBAS/TRANSMISION

#### VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO

##### Validaciones para formato de los datos

Notas generales para la validación del formato de datos en los archivos.

<sup>1</sup> Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros.

<sup>2</sup> Dato numérico con decimal (cantidades monetarias). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Se omiten signo de pesos, comas y puntos decimales. Si la cantidad es negativa el signo ocupará la 1a. posición de la izquierda.

<sup>3</sup> Fechas. El formato para fecha deberá ser de 8 caracteres numéricos = "AAAAMMDD" donde:

DD = día

MM = mes

AAAA = año

<sup>4</sup> Periodo. El formato para periodo (rango de fechas) deberá ser = "AAAAMMDDAAAAMMDD" donde:

DD = día

MM = mes

AAAA = año

El primer bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha inicial del periodo y el segundo la fecha final del periodo.

<sup>5</sup> Dato alfabético. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; en el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII "ALT+0209" de Windows. Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas.

<sup>6</sup> Espacios en Blanco (Vacíos). Sirve para rellenar el espacio sobrante del registro con respecto a la longitud máxima, esto con el fin de que no contenga información fuera de la especificada.



Anexo 61



FORMATO DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN POR PROCESO		
	FORMATO DEL ARCHIVO: 1104	PROCESO: CONTABLE
	FUENTE: AFORES	ACTUALIZACIÓN:


DESCRIPCION DEL FORMATO		
<b>Información de Tipo Agregada.-</b> Este archivo contiene la Balanza de comprobación diaria de las Administradoras a primer y segundo nivel.		
PERIODICIDAD DE ENVIO:	PERIODO DE RECEPCION:	HORARIO DE TRANSMISION:
Semanal	Se recibirá la información Semanal, reportando esta el primer día hábil de cada semana.	9:00 a 13:00 Hrs.

ENCABEZADO

Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición		Observaciones
				De:	A:	
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "000"</b> <sup>1</sup>
Tipo de Archivo		N	4	4	7	Identificador de archivo (para control del sistema) <b>Constante = "1104"</b> .
Tipo de Entidad		N	3	8	10	Clave de Tipo de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidades anexo, <b>Constante = "001"</b> . <sup>1</sup>
Entidad		N	3	11	13	Clave de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Entidades AFORES anexo. <sup>1</sup>
Fecha de Operación		F	8	14	21	Fecha de la operación que se reporta <sup>3</sup>
Tamaño del Registro		N	3	22	24	Número de caracteres por registro = <b>Constante "075"</b> . <sup>1</sup>
Número de Registros		N	5	25	29	Número de Registros que contiene el archivo incluyendo el encabezado. <sup>1</sup>
Espacios en blanco		AN	46	30	75	Vacíos. <sup>6</sup>

DETALLE(S)

DETALLE 1: BALANZA DIARIA						
Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición		Observaciones
				De:	A:	
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "301"</b> . <sup>1</sup>
Clave de Cuenta		N	4	4	7	Es la clave de la Cuenta Mayor de acuerdo al Catálogo de Cuentas Contables, según Circular CONSAR 12- Vigente. <sup>1</sup>

Clave de Subcuenta		N	4	8	11	Clave de la Subcuenta de acuerdo al Catálogo de Subcuentas, según Circular CONSAR 12-Vigente. <sup>1</sup>
Saldo Inicial		N	14,2	12	27	Saldo de la Cuenta o Subcuenta (debe ser el saldo final del día anterior). <sup>2</sup>
Cargos		N	14,2	28	43	Cargos realizados a la Cuenta o Subcuenta durante el día. <sup>2</sup>
Abonos		N	14,2	44	59	Abonos realizados a la Cuenta o Subcuenta durante el día. <sup>2</sup>
Saldo Final		N	14,2	60	75	Saldo de cierre de Cuenta o Subcuenta al final del día. <sup>2</sup>

#### CATALOGO(S)

Catálogo de Tipos de Entidades		
Clave Tipo de Entidad	Descripción	Abreviación
001	AFORES	AF
002	SIEFORES BASICA	SB
003	SIEFORES APORTACIONES COMPLEMENTARIAS	AC
004	SIEFORES PREVISION SOCIAL	PS
007	EMPRESAS OPERADORAS	EO
011	ICEFAS	IC
013	BANXICO	BX
014	PRESTADORAS DE SERVICIO	PT
016	COMISIONES	CM
017	SIEFORES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS	AV
018	S. D. INDEVAL	ID
019	CUSTODIOS DE LAS SIEFORES	CS
020	INSTITUTOS	IN
030	PROVEEDORES DE VECTORES DE PRECIOS	VP

Catálogo de Entidades (AFORES)	
Clave Tipo de Entidad	Descripción
516	XXI
530	BANORTE
532	HSBC
534	PROFUTURO
538	PRINCIPAL
544	ING
550	INBURSA
552	BANAMEX
554	BANCOMER
556	AZTECA
560	IXE
562	INVERCAP
564	METLIFE
566	AFIRME
568	COPPEL
572	AHORRA AHORA
574	SCOTIA
576	ARGOS
578	PENSIONISSSTE

#### POLITICAS ESPECIFICAS DEL PROCESO

##### Políticas a seguir en la transmisión de la información

La información que será transmitida a la Comisión en base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:

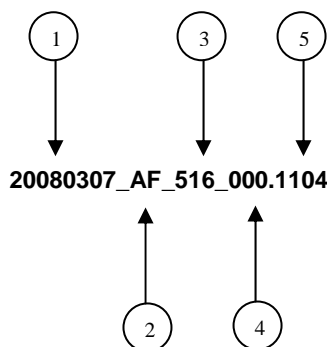
- I. La transmisión del envío de los formatos de transmisión de información por proceso será a través de la red privada mediante el software Connect:Direct o algún otro compatible con éste.
- II. Podrán realizar transmisiones las veces que les sea necesario al directorio de RECEPCION. Sin embargo, dentro de los 30 minutos anteriores al término del horario de transmisión, podrán efectuar las retransmisiones que requieran al directorio de RETRANSMISION, siempre y cuando se haya realizado previamente un envío de información al directorio de RECEPCION, sin importar que éste haya sido aceptado o rechazado. Si la transmisión del archivo se efectúa fuera del horario de transmisión especificado y/o en una fecha no correspondiente a su envío normal, el archivo deberá ser transmitido al directorio de RETRANSMISION y se validará con previa autorización de las áreas de Vigilancia.
- III. El primer día hábil de cada semana las AFORES, deberán de transmitir las balanzas de comprobación de los días hábiles de la semana anterior al envío, es decir deberán de enviar los archivos correspondientes a los días hábiles de la semana anterior al envío conforme al citado formato, descartando de enviar los correspondientes a los días comprendidos en el punto (IV) siguiente.
- IV. El sexto día hábil de cada mes las AFORES deberán enviar las balanzas de comprobación correspondientes al último día hábil del mes anterior y a los primeros 5 días hábiles del mes en curso conforme al formato de transmisión denominado (1102).
- V. El envío de los archivos del citado formato se enviarán de forma semanal obedeciendo el siguiente mecanismo: deberán ser enviados de forma individual, en orden cronológico, y en intervalos de por lo menos 2 minutos entre cada envío, teniendo presente la AFORE que de no cumplir con lo estipulado, la CONSAR bajo sus facultades de supervisor podrá ejercer penalización.

- VI.** El archivo deberá enviarse encriptado y comprimido utilizando el programa GNUpg.
- VII.** Para cada registro del detalle: Saldo final debe ser igual al saldo inicial mas la suma de todos los cargos menos la suma de todos los abonos.
- VIII.** Todos los montos deberán venir con el signo adecuado dependiendo de la naturaleza de la cuenta:
- a)** Cuenta Deudora: Saldo Deudor (+); Saldo Acreedor (-)
  - b)** Cuenta Acreedora: Saldo Deudor (-); Saldo Acreedor (+)
- IX.** Las entidades responsables de transmitir este formato a la Comisión son las Afores.
- X.** El nombre que deberá presentar el archivo al ser transmitido a la Comisión, es el siguiente;

No.	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
1	8 Dígitos Numéricos	En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD".
2	2 Dígitos Alfanuméricos	Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento, <b>Constante = "AF"</b> .
3	3 Dígitos Numéricos	Los cuales serán conforme a la Clave de Entidad Afores que se reporta conforme al catalogo de entidades anexo al documento.
4	3 Dígitos Numéricos	Estos establecen la Clave de Subtipo de Entidad que se reporta (*Sólo aplicará para familia de SIEFORES, para las demás entidades será <b>Constante = "000"</b> )
5	4 Dígitos Numéricos	Para definir el tipo de archivo que se está transmitiendo, en donde cada formato ya tiene estipulado un número, para este caso será <b>Constante = "1104"</b> .

**NOTA:** La separación entre el paso 1, 2, 3 y 4 serán con un guión bajo, después del paso 4 será mediante un punto decimal.

Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la Afore XXI estuviera enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:



Cabe mencionar que una vez teniendo el archivo con este nombre, deberá de encriptarse con el programa GNUpg, el cual lo renombrará con el siguiente nombre:

**20080307\_AF\_516\_000.1104.gpg**

Con este nombre es con el que deberá de transmitirse a CONSAR el archivo. Para la recuperación de los acuses, las entidades participantes deberán tomar su "Acuse" con el mismo nombre con el que lo renombraron antes de encriptarlo, sólo tendrán que agregar el carácter "A" antes de la fecha, ejemplo:

**A20080307\_AF\_516\_000.1104**

**NOTA:** No se tomará en cuenta la extensión .pgp, en la recuperación del acuse, como lo muestra el ejemplo, ni vendrá encriptado el acuse.

**XI.** Las rutas de envío a CONSAR para producción serán:

TIPO DE ACCION	RUTA
Envío Normal	export/home/rec/CONTA/RECEPCION
Envío por Retransmisión	export/home/rec/CONTA/RETRANSMISION
Recuperación de Acuse	export/home/rec/CONTA/TRANSMISION

La ruta de envío a CONSAR para pruebas será:

TIPO DE ACCION	RUTA
Envío Pruebas	export/home/rec/CONTA/PRUEBAS/RECEPCION
Recuperación de Acuse de pruebas	export/home/rec/CONTA/PRUEBAS/TRANSMISION

#### VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO

##### Validaciones para formato de los datos

Notas generales para la validación del formato de datos en los archivos.

<sup>1</sup> Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros.

<sup>2</sup> Dato numérico con decimal (cantidades monetarias). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Se omiten signo de pesos, comas y puntos decimales. Si la cantidad es negativa el signo ocupará la 1a. posición de la izquierda.

<sup>3</sup> Fechas. El formato para fecha deberá ser de 8 caracteres numéricos = “AAAAMMDD” donde:

DD = día

MM = mes

AAAA = año

<sup>4</sup> Periodo. El formato para periodo (rango de fechas) deberá ser = “AAAAMMDDAAAAMMDD” donde:

DD = día

MM = mes

AAAA = año

El primer bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha inicial del periodo y el segundo la fecha final del periodo.

<sup>5</sup> Dato alfabético. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; en el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII “ALT+0209” de Windows. Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas.

<sup>6</sup> Espacios en Blanco (Vacíos). Sirve para rellenar el espacio sobrante del registro con respecto a la longitud máxima, esto con el fin de que no contenga información fuera de la especificada.

Anexo 62




FORMATO DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN POR PROCESO		
 <p><b>CONSAR</b> Comisión Nacional de Valores y Fideicomisos FPDGI-36-02 Rev. 1</p>	FORMATO DEL ARCHIVO: 1105	PROCESO: CONTABLE
	FUENTE: AFORES	ACTUALIZACIÓN:


DESCRIPCION DEL FORMATO		
<b>Información de Tipo Agregada.-</b> Este archivo contiene Información de los reportes financieros regulatorios.		
PERIODICIDAD DE ENVIO:	PERIODO DE RECEPCION:	HORARIO DE TRANSMISION:
Semestral	El ultimo día hábil subsiguiente al cierre del semestre.	15:00 a 18:00 Hrs.

**ENCABEZADO**

Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición		Observaciones
				De:	A:	
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "000"</b> . <sup>1</sup>
Tipo de Archivo		N	4	4	7	Identificador de archivo (para control del sistema) = <b>Constante "1105"</b> . <sup>1</sup>
Tipo de Entidad		N	3	8	10	Clave del Tipo de Entidad que reporta la información, de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidad anexo, <b>Constante = "001"</b> . <sup>1</sup>
Entidad		N	3	11	13	Clave de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Entidades Administradoras (Afore), anexo. <sup>1</sup>
Fecha de envío		F	8	14	21	Fecha de la operación que se reporta. <sup>3</sup>
Tamaño del Registro		N	3	22	24	Número de caracteres por registro = <b>Constante "067"</b> . <sup>1</sup>
Número de Registros		N	5	25	29	Número de Registros que contiene el archivo incluyendo el encabezado. <sup>1</sup>
Espacios en blanco		AN	38	30	67	Vacios. <sup>6</sup>

**DETALLE(S)**

DETALLE 1: REPORTES REGULATORIOS						
Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición		Observaciones
				De:	A:	
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "301"</b> . <sup>1</sup>
Clave de Cuenta		N	4	4	7	Es la clave de la Cuenta, de acuerdo al Catálogo de Cuentas/Subcuentas Contables anexo, según Circular CONSAR 12- Vigente. <sup>1</sup>
Clave de Subcuenta		N	4	8	11	Es la clave de la Subcuenta, de acuerdo al Catálogo de Cuentas/Subcuentas Contables anexo, según Circular CONSAR 12- Vigente. <sup>1</sup>

Tipo de Reporte Regulatorio		N	3	12	14	Clave de Tipo de Reporte Regulatorio que reporta la administradora de acuerdo al Catálogo de Tipo de Reporte Regulatorio, anexo. <sup>1</sup>
Porcentaje		N	3,2	15	19	Es el porcentaje sobre el monto total de cada subcuenta (En el tipo de reporte con la clave 1 siempre deberá ser 100%, que se destina a cada etapa de la cadena de valor y que dentro del Catálogo de Reporte Regulatorio se distribuirá entre las claves 2 a 6). <sup>2</sup>
Monto Total		N	14,2	20	35	Cifra en pesos y son los recursos utilizados para la subcuenta. <sup>2</sup>
Monto fijo		N	14,2	36	51	Cifra en pesos e incluye aquellos recursos financieros que no dependen del número de cuentas administradas. <sup>2</sup>
Monto Variable		N	14,2	52	67	Cifra en pesos e incluye aquellos recursos financieros que dependen del número de cuentas administradas. <sup>2</sup>

#### CATALOGO(S)

Catálogo de Tipos de Entidades		
Clave Tipo de Entidad	Descripción	Abreviación
001	AFORES	AF
002	SIEFORES BASICA	SB
003	SIEFORES APORTACIONES COMPLEMENTARIAS	AC
004	SIEFORES PREVISION SOCIAL	PS
007	EMPRESAS OPERADORAS	EO
011	ICEFAS	IC
013	BANXICO	BX
014	PRESTADORAS DE SERVICIO	PT
016	COMISIONES	CM
017	SIEFORES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS	AV
018	S. D. INDEVAL	ID
019	CUSTODIOS DE LAS SIEFORES	CS
020	INSTITUTOS	IN
030	PROVEEDORES DE VECTORES DE PRECIOS	VP

Catálogo de Entidades (AFORES)	
Clave Tipo de Entidad	Descripción
516	XXI
530	BANORTE
532	HSBC
534	PROFUTURO
538	PRINCIPAL
544	ING
550	INBURSA
552	BANAMEX
554	BANCOMER
556	AZTECA
560	IXE
562	INVERCAP
564	METLIFE
566	AFIRME
568	COPPEL
572	AHORRA AHORA
574	SCOTIA
576	ARGOS
578	PENSIONISSSTE

Catálogo de Cuentas/Subcuentas Contables		
Cuenta	SubCuenta	Descripción
<b>INGRESOS</b>		
5101	0000	Ingresos por comisiones
5101	0001	Comisiones por aportación siefore básica 1
5101	0002	Comisiones por aportación siefore básica 2
5101	0010	Comisiones por saldos siefore básica 1
5101	0020	Comisiones por saldos siefore básica 2
5101	0030	Comisiones por saldos siefore básica 3
5101	0040	Comisiones por saldos siefore básica 4
5101	0050	Comisiones por saldos siefore básica 5
5101	0060	Otras comisiones autorizadas siefore para fondos de previsión social 1
5101	0061	Otras comisiones autorizadas siefore para fondos de previsión social 2
5101	0062	Otras comisiones autorizadas siefore para fondos de previsión social 3
5101	0070	Comisiones por saldos siefore de ahorro voluntario de corto plazo 1
5101	0071	Comisiones por saldos siefore de ahorro voluntario de corto plazo 2
5101	0072	Comisiones por saldos siefore de ahorro voluntario de corto plazo 3
5101	0080	Comisiones por saldos siefore de ahorro voluntario de largo plazo 1
5101	0081	Comisiones por saldos siefore de ahorro voluntario de largo plazo 2
5101	0082	Comisiones por saldos siefore de ahorro voluntario de largo plazo 3
5101	0083	Comisiones por servicios de administración icefa issste
5101	0085	Otras comisiones autorizadas
5101	0090	Actualización
5105	0000	Otros productos
5105	0001	Histórico
5105	0090	Actualización
5106	0000	Participación en los resultados de subsidiarias
5106	0010	Por valuación siefore básica 1
5106	0011	Por valuación siefore básica 2
5106	0020	Por valuación siefore básica 3
5106	0021	Por valuación siefore básica 4
5106	0030	Por valuación siefore básica 5
5106	0031	Por venta siefore básica 1
5106	0040	Por venta siefore básica 2
5106	0041	Por venta siefore básica 3
5106	0050	Por venta siefore básica 4
5106	0051	Por venta siefore básica 5
5106	0060	Por valuación siefore para fondos de previsión social 1



5106	0061	Por valuación siefore para fondos de previsión social 2
5106	0062	Por valuación siefore para fondos de previsión social 3
5106	0063	Por venta siefore para fondos de previsión social 1
5106	0064	Por venta siefore para fondos de previsión social 2
5106	0065	Por venta siefore para fondos de previsión social 3
5106	0070	Por valuación siefore de ahorro voluntario de corto plazo 1
5106	0071	Por valuación siefore de ahorro voluntario de corto plazo 2
5106	0072	Por valuación siefore de ahorro voluntario de corto plazo 3
5106	0073	Por venta siefore de ahorro voluntario de corto plazo 1
5106	0074	Por venta siefore de ahorro voluntario de corto plazo 2
5106	0075	Por venta siefore de ahorro voluntario de corto plazo 3
5106	0080	Por valuación siefore de ahorro voluntario de largo plazo 1
5106	0081	Por valuación siefore de ahorro voluntario de largo plazo 2
5106	0082	Por valuación siefore de ahorro voluntario de largo plazo 3
5106	0083	Por venta siefore de ahorro voluntario de largo plazo 1
5106	0084	Por venta siefore de ahorro voluntario de largo plazo 2
5106	0085	Por venta siefore de ahorro voluntario de largo plazo 3
5106	0090	Actualización
5107	0000	Amortización del exceso del valor en libros sobre costo de acciones de subsidiarias
5101	0000	Ingresos por comisiones
5101	0001	Comisiones por aportación siefore básica 1
5101	0002	Comisiones por aportación siefore básica 2
5101	0010	Comisiones por saldos siefore básica 1
5101	0020	Comisiones por saldos siefore básica 2
5101	0030	Comisiones por saldos siefore básica 3
5101	0040	Comisiones por saldos siefore básica 4
5101	0050	Comisiones por saldos siefore básica 5
5101	0060	Otras comisiones autorizadas siefore para fondos de previsión social 1
5101	0061	Otras comisiones autorizadas siefore para fondos de previsión social 2
5101	0062	Otras comisiones autorizadas siefore para fondos de previsión social 3
5101	0070	Comisiones por saldos siefore de ahorro voluntario de corto plazo 1
5101	0071	Comisiones por saldos siefore de ahorro voluntario de corto plazo 2
5101	0072	Comisiones por saldos siefore de ahorro voluntario de corto plazo 3
5101	0080	Comisiones por saldos siefore de ahorro voluntario de largo plazo 1
5101	0081	Comisiones por saldos siefore de ahorro voluntario de largo plazo 2
5101	0082	Comisiones por saldos siefore de ahorro voluntario de largo plazo 3
5106	0090	Actualización
5107	0000	Amortización del exceso del valor en libros sobre costo de acciones de subsidiarias

<b>Gastos</b>		
<b>Gastos de Administración</b>		
5201	0000	Remuneraciones al personal de administración
5201	0001	Sueldos a funcionarios
5201	0002	Gratificaciones a funcionarios
5201	0003	Sueldos a empleados
5201	0004	Gratificaciones a empleados
5201	0005	Tiempo extraordinario
5201	0006	Compensación por antigüedad
5201	0007	Prima por vacaciones
5201	0008	Indemnizaciones por despido
5201	0009	Premios
5201	0010	Otros
5201	0090	Actualización
5202	0000	Prestaciones al personal administrativo
5202	0011	Becas a funcionarios y empleados
5202	0012	Cursos y seminarios
5202	0020	Cuotas pagadas al imss
5202	0030	Aportaciones al infonavit
5202	0040	Provisión para pensiones de personal
5202	0050	Provisión para prima de antigüedad
5202	0060	Otras
5202	0090	Actualización
5203	0000	Remuneraciones a consejeros y comisarios
5203	0001	Histórico
5203	0090	Actualización
5204	0000	Honorarios profesionales
5204	0011	Servicios personas físicas
5204	0012	Servicios personas morales
5204	0021	Asesores personas físicas
5204	0022	Asesores personas morales
5204	0030	Otros
5204	0090	Actualización
5205	0000	Rentas pagadas
5205	0001	De edificios para oficinas
5205	0002	De áreas para estacionamiento
5205	0003	De equipo
5205	0004	Otras
5205	0090	Actualización
<b>Gastos de Operación</b>		
5207	0000	Otros gastos de operación y administración
5207	0001	Cuotas de inspección
5207	0002	Gastos de viaje y viáticos
5207	0003	Gastos de reparación y mantenimiento
5207	0004	Vigilancia y sistemas de seguridad
5207	0005	Seguros
5207	0006	Fianzas
5207	0007	Suscripciones
5207	0008	Correo, teléfono y otros servicios de comunicación

5207	0009	Mensajería, combustibles y transportes locales
5207	0010	Papelería, útiles de escritorio y artículos de computación
5207	0011	Energía eléctrica
5207	0012	Gastos y útiles de aseo
5207	0013	Publicaciones obligatorias
5207	0014	Gastos por asistencia de funcionarios a convenciones
5207	0015	Servicio de fotocopiado y microfilmación
5207	0016	Fletes y acarreos
5207	0017	Decoración y ornato de oficinas
5207	0018	Recargos
5207	0019	Sistemas informáticos
5207	0020	Otros
5207	0090	Actualización
5208	0000	Comisiones pagadas
5208	0001	Bursátiles
5208	0002	Bancarias
5208	0090	Actualización
5209	0000	Comisiones por compra venta de valores
5209	0010	Siefore básica 1
5209	0020	Siefore básica 2
5209	0030	Siefore básica 3
5209	0040	Siefore básica 4
5209	0050	Siefore básica 5
5209	0060	Siefore para fondos de previsión social 1
5209	0061	Siefore para fondos de previsión social 2
5209	0062	Siefore para fondos de previsión social 3
5209	0070	Siefore de ahorro voluntario de corto plazo 1
5209	0071	Siefore de ahorro voluntario de corto plazo 2
5209	0072	Siefore de ahorro voluntario de corto plazo 3
5209	0080	Siefore de ahorro voluntario de largo plazo 1
5209	0081	Siefore de ahorro voluntario de largo plazo 2
5209	0082	Siefore de ahorro voluntario de largo plazo 3
5209	0090	Actualización
5210	0000	Servicios administrativos
5210	0001	Pagos a empresas operadoras
5210	0002	Pagos al I. M. S. S.
5210	0003	Pagos a empresas de servicios
5210	0004	Otros
5210	0090	Actualización
<b>Gastos de Promoción</b>		
5206	0000	Gastos de promoción
5206	0001	Publicidad
5206	0002	Radio
5206	0003	Televisión
5206	0004	Cine
5206	0005	Prensa
5206	0006	Artículos promocionales

5206	0007	Otros
5206	0090	Actualización
5218	0000	Remuneraciones al personal de promoción
5218	0001	Sueldos a funcionarios
5218	0002	Gratificaciones a funcionarios
5218	0003	Sueldos a agentes promotores
5218	0004	Gratificaciones a agentes promotores
5218	0005	Honorarios y comisiones a agentes promotores
5218	0006	Compensación por antigüedad
5218	0007	Prima por vacaciones
5218	0008	Indemnizaciones por despido
5218	0009	Premios
5218	0010	Otros
5218	0090	Actualización
5219	0000	Prestaciones al personal de promoción
5219	0011	Becas a funcionarios y agentes promotores
5219	0012	Cursos y seminarios
5219	0020	Cuotas pagadas al imss
5219	0030	Aportaciones al infonavit
5219	0040	Provisión para pensiones de personal
5219	0050	Provisión para prima de antigüedad
5219	0060	Otras
5219	0090	Actualización
<b>Depreciaciones y Amortizaciones</b>		
5212	0000	Depreciaciones
5212	0011	Mob. Y equipo valor histórico
5212	0012	Mob. Y equipo reevaluación
5212	0021	Equipo de transporte valor histórico
5212	0022	Equipo de transporte reevaluación
5212	0031	Inmuebles valor histórico
5212	0032	Inmuebles reevaluación
5212	0041	Telecomunicaciones valor histórico
5212	0042	Telecomunicaciones reevaluación
5212	0051	Muebles arrend. Valor histórico
5212	0052	Muebles arrend. Reevaluación
5212	0061	Inmuebles arrend. Valor histórico
5212	0062	Inmuebles arrend. Reevaluación
5213	0000	Amortizaciones
5213	0021	Gastos erogados por el registro de trabajadores actualización
5213	0022	Gastos erogados por el registro de trabajadores histórico
5213	0030	Gastos anticipados
5213	0031	Gastos instalación valor histórico
5213	0032	Gastos instalación reevaluación
5213	0033	Impuestos diferidos
5213	0041	Gastos organización valor histórico
5213	0042	Gastos organización reevaluación
5213	0051	Gastos preoperativos valor histórico
5213	0052	Gastos preoperativos reevaluación
5213	0061	Gastos crédito mercantil

Otros gastos		
5211	0000	Impuestos diversos
5211	0001	I.s.r.
5211	0002	I.v.a
5211	0003	I.a.
5211	0004	Otros
5211	0006	Ietu
5211	0007	Impuestos diferidos efecto neto
5211	0090	Actualización
5214	0000	Gastos no deducibles
5214	0001	Multas y sanciones administrativas
5214	0002	Otras
5214	0090	Actualización
5216	0000	Participación del personal en las utilidades
5216	0001	Histórico
5216	0090	Actualización
5217	0000	Aplicación de la reserva especial
5217	0001	Histórico
5217	0090	Actualización
5220	0000	Gastos financieros
5220	0001	Histórico
5220	0090	Actualización
5221	0000	Resultado cambiario
5221	0001	Histórico
5221	0090	Actualización
5222	0000	Resultado por posición monetaria

Catálogo de Centros de Producción	
Clave	Descripción
001	Total
002	Promoción y publicidad
003	Registro y traspaso de Cuentas individuales
004	Registro de aportaciones y rendimientos
005	Riesgos e inversión de los recursos
006	Envío de información y atención al público

#### POLITICAS ESPECIFICAS DEL PROCESO

##### Políticas a seguir en la transmisión de la información

La información que será transmitida a la Comisión en base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:

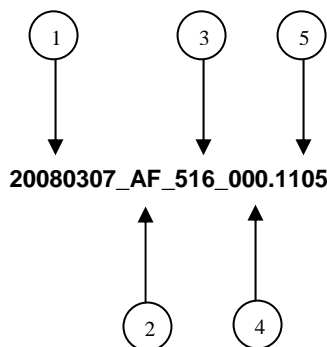
- I. La transmisión del envío de los formatos de transmisión de información por proceso será a través de la red privada mediante el software Connect:Direct o algún otro compatible con éste.

- II. Podrán realizar transmisiones las veces que les sea necesario al directorio de RECEPCION. Sin embargo, dentro de los 30 minutos anteriores al término del horario de transmisión, podrán efectuar las retransmisiones que requieran al directorio de RETRANSMISION, siempre y cuando se haya realizado previamente un envío de información al directorio de RECEPCION, sin importar que éste haya sido aceptado o rechazado. Si la transmisión del archivo se efectúa fuera del horario de transmisión especificado y/o en una fecha no correspondiente a su envío normal, el archivo deberá ser transmitido al directorio de RETRANSMISION y se validará con previa autorización de las áreas de Vigilancia.
- III. Las entidades responsables de transmitir este formato a la Comisión son las Afores.
- IV. El archivo deberá enviarse encriptado y comprimido utilizando el programa GNUpg.
- V. La CONSAR notificará oportunamente a las AFORES los cambios que se manifiesten en los catálogos de Cuentas/Subcuentas y/o en la Cir. 12 Vigente.
- VI. Es obligatorio reportar el catálogo de cuentas contables incluidos en el presente layout, independientemente de que tengan saldo o no.
- VII. El nombre que deberá presentar el archivo al ser transmitido a la Comisión, es el siguiente;

No.	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
1	8 Dígitos Numéricos	En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD".
2	2 Dígitos Alfanuméricos	Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento, <b>Constante = "AF"</b> .
3	3 Dígitos Numéricos	Los cuales serán conforme a la Clave de Entidad Afores que se reporta conforme al catálogo de entidades anexo al documento.
4	3 Dígitos Numéricos	Estos establecen la Clave de Subtipo de Entidad que se reporta(*Solo aplicará para familia de SIEFORES, para las demás entidades será <b>Constante = "000"</b> )
5	4 Dígitos Numéricos	Para definir el tipo de archivo que se está transmitiendo, en donde cada formato ya tiene estipulado un número, para este caso será <b>Constante = "1105"</b> .

**NOTA:** La separación entre el paso 1, 2, 3 y 4 serán con un guión bajo, después del paso 4 será mediante un punto decimal.

Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la Afore XXI estuviera enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:



Cabe mencionar que una vez teniendo el archivo con este nombre, deberá de encriptarse con el programa GNUpg, el cual lo renombrará con el siguiente nombre:

**20080307\_AF\_516\_000.1105.gpg**

Con este nombre es con el que deberá de transmitirse a CONSAR el archivo. Para la recuperación de los acuses, las entidades participantes deberán tomar su "Acuse" con el mismo nombre con el que lo renombraron antes de encriptarlo, sólo tendrán que agregar el carácter "A" antes de la fecha, ejemplo:

**A20080307\_AF\_516\_000.1105**

**NOTA:** No se tomará en cuenta la extensión .gpg, en la recuperación del acuse, como lo muestra el ejemplo, ni vendrá encriptado el acuse.

**VIII.** Las rutas de envío a CONSAR para producción serán:

TIPO DE ACCION	RUTA
Envío Normal	export/home/rec/CONTA/RECEPCION
Envío por Retransmisión	export/home/rec/CONTA/RETRANSMISION
Recuperación de Acuse	export/home/rec/CONTA/TRANSMISION

La ruta de envío a CONSAR para pruebas será:

TIPO DE ACCION	RUTA
Envío Pruebas	export/home/rec/CONTA/PRUEBAS/RECEPCION
Recuperación de Acuse de pruebas	export/home/rec/CONTA/PRUEBAS/TRANSMISION

#### VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO

##### Validaciones para formato de los datos

Notas generales para la validación del formato de datos en los archivos.

<sup>1</sup> Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros.

<sup>2</sup> Dato numérico con decimal (cantidades monetarias). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Se omiten signo de pesos, comas y puntos decimales. Si la cantidad es negativa el signo ocupará la 1a. posición de la izquierda.

<sup>3</sup> Fechas. El formato para fecha deberá ser de 8 caracteres numéricos = “AAAAMMDD” donde:

DD = día

MM = mes

AAAA = año

<sup>4</sup> Periodo. El formato para periodo (rango de fechas) deberá ser = “AAAAMMDDAAAAMMDD” donde:

DD = día

MM = mes

AAAA = año

El primer bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha inicial del periodo y el segundo la fecha final del periodo.

<sup>5</sup> Dato alfabético. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; en el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII “ALT+0209” de Windows. Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas.

<sup>6</sup> Espacios en Blanco (Vacíos). Sirve para rellenar el espacio sobrante del registro con respecto a la longitud máxima, esto con el fin de que no contenga información fuera de la especificada.

Anexo 63

FORMATO DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN POR PROCESO		
 <p><b>CONSAAR</b> Comisión Nacional de Sistema de Aportes para el Retiro FPDGL-36-02 Rev. 1</p>	FORMATO DEL ARCHIVO: 1108	PROCESO: CONTABLE
	FUENTE: AFORES	ACTUALIZACION:





DESCRIPCION DEL FORMATO		
<b>Información de Tipo Agregada.-</b> Este archivo contiene la Información de las cuentas de aportaciones voluntarias en las Administradoras.		
PERIODICIDAD DE ENVIO:	PERIODO DE RECEPCION:	HORARIO DE TRANSMISION:
MENSUAL	6to.día hábil de cada mes	15:00 a 16:30 Hrs.

ENCABEZADO
------------

Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición		Observaciones
				De:	A:	
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "000"</b> <sup>1</sup>
Tipo de Archivo		N	4	4	7	Identificador de archivo (para control del sistema) <b>Constante = "1108"</b> .
Tipo de Entidad		N	3	8	10	Clave de Tipo de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidades anexo, <b>Constante = "001"</b> . <sup>1</sup>
Entidad		N	3	11	13	Clave de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Entidades AFORES anexo. <sup>1</sup>
Fecha de Operación		F	8	14	21	Fecha de la operación que se reporta <sup>3</sup>
Tamaño del Registro		N	3	22	24	Número de caracteres por registro = Constante <b>"043"</b> . <sup>1</sup>
Número de Registros		N	5	25	29	Número de Registros que contiene el archivo incluyendo el encabezado. <sup>1</sup>
Espacios en blanco		AN	14	30	43	Vacíos. <sup>6</sup>



**DETALLE(S)****DETALLE 1: REPORTE DE LAS CUENTAS DE APORTACIONES VOLUNTARIAS A 3ER. NIVEL**

Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición De: A:		Observaciones
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante “301”</b> . <sup>1</sup>
Clave de Cuenta		N	4	4	7	Es la clave de la Cuenta de acuerdo al Catálogo de Cuentas Contables de Aportaciones Voluntarias a 3er. Nivel anexo. <sup>1</sup>
Subcuenta		N	2	8	9	Es la clave de la SubCuenta de acuerdo al Catálogo de Cuentas Contables de Aportaciones Voluntarias a 3er. Nivel anexo. <sup>1</sup>
Sub-subcuenta		N	2	10	11	Es la clave de la Sub-SubCuenta de acuerdo al Catálogo de Cuentas Contables de Aportaciones Voluntarias a 3er. Nivel anexo. <sup>1</sup>
SubTotal		N	14,2	12	27	Es el monto subtotal que deberá la entidad reportar, NOTA: deberá presentarse nulo para la subcuenta de mayor. <sup>2</sup>
Saldo Final		N	14,2	28	43	Es el monto Saldo final de la cuenta de mayor que deberá la entidad reportar, NOTA: deberá presentarse nulo para la sub-subcuenta diferente a la de mayor. <sup>2</sup>

**CATALOGO(S)**

Catálogo de Tipos de Entidades		
Clave Tipo de Entidad	Descripción	Abreviación
001	AFORES	AF
002	SIEFORES BASICA	SB
003	SIEFORES APORTACIONES COMPLEMENTARIAS	AC
004	SIEFORES PREVISION SOCIAL	PS
007	EMPRESAS OPERADORAS	EO
011	ICEFAS	IC
013	BANXICO	BX
014	PRESTADORAS DE SERVICIO	PT
016	COMISIONES	CM
017	SIEFORES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS	AV
018	S. D. INDEVAL	ID
019	CUSTODIOS DE LAS SIEFORES	CS
020	INSTITUTOS	IN
030	PROVEEDORES DE VECTORES DE PRECIOS	VP

Catálogo de Entidades (AFORES)	
Clave Tipo de Entidad	Descripción
516	XXI
530	BANORTE
532	HSBC
534	PROFUTURO
538	PRINCIPAL
544	ING
550	INBURSA
552	BANAMEX
554	BANCOMER
556	AZTECA
560	IXE
562	INVERCAP
564	METLIFE
566	AFIRME
568	COPPEL
572	AHORRA AHORA
574	SCOTIA
576	ARGOS
578	PENSIONISSSTE

Catálogo de Cuentas de Aportaciones Voluntarias a 3er. Nivel			
Clave de Cuenta	Clave de SubCuenta	Clave de Sub-SubCuenta	Descripción
7114	08	00	SIEFORE BASICA 1 AHORRO VOLUNTARIO IMSS
7114	08	01	LARGO PLAZO VENTANILLA
7114	08	02	LARGO PLAZO ENTIDAD RECEPTORA
7114	08	03	COMPLEMENTARIAS VENTANILLA
7114	08	04	COMPLEMENTARIAS ENTIDAD RECEPTORA
7114	08	05	VOLUNTARIAS VENTANILLA
7114	08	06	VOLUNTARIAS ENTIDAD RECEPTORA
7114	08	07	VOLUNTARIAS CON PERSPECTIVA DE LARGO PLAZO VENTANILLA
7114	08	08	VOLUNTARIAS CON PERSPECTIVA DE LARGO PLAZO ENTIDAD RECEPTORA
7114	12	00	SIEFORE BASICA 1 AHORRO VOLUNTARIO ISSSTE
7114	12	01	LARGO PLAZO VENTANILLA
7114	12	02	LARGO PLAZO ENTIDAD RECEPTORA
7114	12	03	COMPLEMENTARIAS VENTANILLA
7114	12	04	COMPLEMENTARIAS ENTIDAD RECEPTORA
7114	12	05	VOLUNTARIAS VENTANILLA
7114	12	06	VOLUNTARIAS ENTIDAD RECEPTORA
7114	12	07	VOLUNTARIAS CON PERSPECTIVA DE LARGO PLAZO VENTANILLA
7114	12	08	VOLUNTARIAS CON PERSPECTIVA DE LARGO PLAZO ENTIDAD RECEPTORA
7114	20	00	SIEFORE BASICA 2 AHORRO VOLUNTARIO IMSS
7114	20	01	LARGO PLAZO VENTANILLA
7114	20	02	LARGO PLAZO ENTIDAD RECEPTORA
7114	20	03	COMPLEMENTARIAS VENTANILLA
7114	20	04	COMPLEMENTARIAS ENTIDAD RECEPTORA
7114	20	05	VOLUNTARIAS VENTANILLA

7114	20	06	VOLUNTARIAS ENTIDAD RECEPTORA
7114	20	07	VOLUNTARIAS CON PERSPECTIVA DE LARGO PLAZO VENTANILLA
7114	20	08	VOLUNTARIAS CON PERSPECTIVA DE LARGO PLAZO ENTIDAD RECEPTORA
7114	24	00	SIEFORE BASICA 2 AHORRO VOLUNTARIO ISSSTE
7114	24	01	LARGO PLAZO VENTANILLA
7114	24	02	LARGO PLAZO ENTIDAD RECEPTORA
7114	24	03	COMPLEMENTARIAS VENTANILLA
7114	24	04	COMPLEMENTARIAS ENTIDAD RECEPTORA
7114	24	05	VOLUNTARIAS VENTANILLA
7114	24	06	VOLUNTARIAS ENTIDAD RECEPTORA
7114	24	07	VOLUNTARIAS CON PERSPECTIVA DE LARGO PLAZO VENTANILLA
7114	24	08	VOLUNTARIAS CON PERSPECTIVA DE LARGO PLAZO ENTIDAD RECEPTORA
7114	32	00	SIEFORE BASICA 3 AHORRO VOLUNTARIO IMSS
7114	32	01	LARGO PLAZO VENTANILLA
7114	32	02	LARGO PLAZO ENTIDAD RECEPTORA
7114	32	03	COMPLEMENTARIAS VENTANILLA
7114	32	04	COMPLEMENTARIAS ENTIDAD RECEPTORA
7114	32	05	VOLUNTARIAS VENTANILLA
7114	32	06	VOLUNTARIAS ENTIDAD RECEPTORA
7114	32	07	VOLUNTARIAS CON PERSPECTIVA DE LARGO PLAZO VENTANILLA
7114	32	08	VOLUNTARIAS CON PERSPECTIVA DE LARGO PLAZO ENTIDAD RECEPTORA
7114	36	00	SIEFORE BASICA 3 AHORRO VOLUNTARIO ISSSTE
7114	36	01	LARGO PLAZO VENTANILLA
7114	36	02	LARGO PLAZO ENTIDAD RECEPTORA
7114	36	03	COMPLEMENTARIAS VENTANILLA
7114	36	04	COMPLEMENTARIAS ENTIDAD RECEPTORA
7114	36	05	VOLUNTARIAS VENTANILLA
7114	36	06	VOLUNTARIAS ENTIDAD RECEPTORA
7114	36	07	VOLUNTARIAS CON PERSPECTIVA DE LARGO PLAZO VENTANILLA
7114	36	08	VOLUNTARIAS CON PERSPECTIVA DE LARGO PLAZO ENTIDAD RECEPTORA
7114	44	00	SIEFORE BASICA 4 AHORRO VOLUNTARIO IMSS
7114	44	01	LARGO PLAZO VENTANILLA
7114	44	02	LARGO PLAZO ENTIDAD RECEPTORA
7114	44	03	COMPLEMENTARIAS VENTANILLA
7114	44	04	COMPLEMENTARIAS ENTIDAD RECEPTORA
7114	44	05	VOLUNTARIAS VENTANILLA
7114	44	06	VOLUNTARIAS ENTIDAD RECEPTORA
7114	44	07	VOLUNTARIAS CON PERSPECTIVA DE LARGO PLAZO VENTANILLA
7114	44	08	VOLUNTARIAS CON PERSPECTIVA DE LARGO PLAZO ENTIDAD RECEPTORA
7114	48	00	SIEFORE BASICA 4 AHORRO VOLUNTARIO ISSSTE

7114	48	01	LARGO PLAZO VENTANILLA
7114	48	02	LARGO PLAZO ENTIDAD RECEPTORA
7114	48	03	COMPLEMENTARIAS VENTANILLA
7114	48	04	COMPLEMENTARIAS ENTIDAD RECEPTORA
7114	48	05	VOLUNTARIAS VENTANILLA
7114	48	06	VOLUNTARIAS ENTIDAD RECEPTORA
7114	48	07	VOLUNTARIAS CON PERSPECTIVA DE LARGO PLAZO VENTANILLA
7114	48	08	VOLUNTARIAS CON PERSPECTIVA DE LARGO PLAZO ENTIDAD RECEPTORA
7114	56	00	SIEFORE BASICA 5 AHORRO VOLUNTARIO IMSS
7114	56	01	LARGO PLAZO VENTANILLA
7114	56	02	LARGO PLAZO ENTIDAD RECEPTORA
7114	56	03	COMPLEMENTARIAS VENTANILLA
7114	56	04	COMPLEMENTARIAS ENTIDAD RECEPTORA
7114	56	05	VOLUNTARIAS VENTANILLA
7114	56	06	VOLUNTARIAS ENTIDAD RECEPTORA
7114	56	07	VOLUNTARIAS CON PERSPECTIVA DE LARGO PLAZO VENTANILLA
7114	56	08	VOLUNTARIAS CON PERSPECTIVA DE LARGO PLAZO ENTIDAD RECEPTORA
7114	60	00	SIEFORE BASICA 5 AHORRO VOLUNTARIO ISSSTE
7114	60	01	LARGO PLAZO VENTANILLA
7114	60	02	LARGO PLAZO ENTIDAD RECEPTORA
7114	60	03	COMPLEMENTARIAS VENTANILLA
7114	60	04	COMPLEMENTARIAS ENTIDAD RECEPTORA
7114	60	05	VOLUNTARIAS VENTANILLA
7114	60	06	VOLUNTARIAS ENTIDAD RECEPTORA
7114	60	07	VOLUNTARIAS CON PERSPECTIVA DE LARGO PLAZO VENTANILLA
7114	60	08	VOLUNTARIAS CON PERSPECTIVA DE LARGO PLAZO ENTIDAD RECEPTORA
7114	80	00	SIEFORE DE AHORRO VOLUNTARIO DE CORTO PLAZO 1
7114	80	01	LARGO PLAZO VENTANILLA
7114	80	02	LARGO PLAZO ENTIDAD RECEPTORA
7114	80	03	COMPLEMENTARIAS VENTANILLA
7114	80	04	COMPLEMENTARIAS ENTIDAD RECEPTORA
7114	80	05	VOLUNTARIAS VENTANILLA
7114	80	06	VOLUNTARIAS ENTIDAD RECEPTORA
7114	80	07	VOLUNTARIAS CON PERSPECTIVA DE LARGO PLAZO VENTANILLA
7114	80	08	VOLUNTARIAS CON PERSPECTIVA DE LARGO PLAZO ENTIDAD RECEPTORA
7114	81	00	SIEFORE DE AHORRO VOLUNTARIO DE CORTO PLAZO 2
7114	81	01	LARGO PLAZO VENTANILLA
7114	81	02	LARGO PLAZO ENTIDAD RECEPTORA
7114	81	03	COMPLEMENTARIAS VENTANILLA
7114	81	04	COMPLEMENTARIAS ENTIDAD RECEPTORA

7114	81	05	VOLUNTARIAS VENTANILLA
7114	81	06	VOLUNTARIAS ENTIDAD RECEPTORA
7114	81	07	VOLUNTARIAS CON PERSPECTIVA DE LARGO PLAZO VENTANILLA
7114	81	08	VOLUNTARIAS CON PERSPECTIVA DE LARGO PLAZO ENTIDAD RECEPTORA
7114	82	00	SIEFORE DE AHORRO VOLUNTARIO DE CORTO PLAZO 3
7114	82	01	LARGO PLAZO VENTANILLA
7114	82	02	LARGO PLAZO ENTIDAD RECEPTORA
7114	82	03	COMPLEMENTARIAS VENTANILLA
7114	82	04	COMPLEMENTARIAS ENTIDAD RECEPTORA
7114	82	05	VOLUNTARIAS VENTANILLA
7114	82	06	VOLUNTARIAS ENTIDAD RECEPTORA
7114	82	07	VOLUNTARIAS CON PERSPECTIVA DE LARGO PLAZO VENTANILLA
7114	82	08	VOLUNTARIAS CON PERSPECTIVA DE LARGO PLAZO ENTIDAD RECEPTORA
7114	85	00	SIEFORE DE AHORRO VOLUNTARIO DE LARGO PLAZO 1
7114	85	01	LARGO PLAZO VENTANILLA
7114	85	02	LARGO PLAZO ENTIDAD RECEPTORA
7114	85	03	COMPLEMENTARIAS VENTANILLA
7114	85	04	COMPLEMENTARIAS ENTIDAD RECEPTORA
7114	85	05	VOLUNTARIAS VENTANILLA
7114	85	06	VOLUNTARIAS ENTIDAD RECEPTORA
7114	85	07	VOLUNTARIAS CON PERSPECTIVA DE LARGO PLAZO VENTANILLA
7114	85	08	VOLUNTARIAS CON PERSPECTIVA DE LARGO PLAZO ENTIDAD RECEPTORA
7114	86	00	SIEFORE DE AHORRO VOLUNTARIO DE LARGO PLAZO 2
7114	86	01	LARGO PLAZO VENTANILLA
7114	86	02	LARGO PLAZO ENTIDAD RECEPTORA
7114	86	03	COMPLEMENTARIAS VENTANILLA
7114	86	04	COMPLEMENTARIAS ENTIDAD RECEPTORA
7114	86	05	VOLUNTARIAS VENTANILLA
7114	86	06	VOLUNTARIAS ENTIDAD RECEPTORA
7114	86	07	VOLUNTARIAS CON PERSPECTIVA DE LARGO PLAZO VENTANILLA
7114	86	08	VOLUNTARIAS CON PERSPECTIVA DE LARGO PLAZO ENTIDAD RECEPTORA
7114	87	00	SIEFORE DE AHORRO VOLUNTARIO DE LARGO PLAZO 3
7114	87	01	LARGO PLAZO VENTANILLA
7114	87	02	LARGO PLAZO ENTIDAD RECEPTORA
7114	87	03	COMPLEMENTARIAS VENTANILLA
7114	87	04	COMPLEMENTARIAS ENTIDAD RECEPTORA
7114	87	05	VOLUNTARIAS VENTANILLA
7114	87	06	VOLUNTARIAS ENTIDAD RECEPTORA
7114	87	07	VOLUNTARIAS CON PERSPECTIVA DE LARGO PLAZO VENTANILLA
7114	87	08	VOLUNTARIAS CON PERSPECTIVA DE LARGO PLAZO ENTIDAD RECEPTORA

## POLITICAS ESPECIFICAS DEL PROCESO

### Políticas a seguir en la transmisión de la información

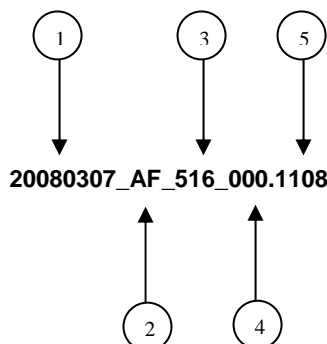
La información que será enviada por las ADMINISTRADORAS se sujetará a las siguientes políticas:

- I. La transmisión del envío de los formatos de transmisión de información por proceso será a través de la red privada mediante el software Connect:Direct o algún otro compatible con éste.
- II. Podrán realizar transmisiones las veces que les sea necesario al directorio de RECEPCION. Sin embargo, dentro de los 30 minutos anteriores al término del horario de transmisión, podrán efectuar las retransmisiones que requieran al directorio de RETRANSMISION, siempre y cuando se haya realizado previamente un envío de información al directorio de RECEPCION, sin importar que éste haya sido aceptado o rechazado. Si la transmisión del archivo se efectúa fuera del horario de transmisión especificado y/o en una fecha no correspondiente a su envío normal, el archivo deberá ser transmitido al directorio de RETRANSMISION y se validará con previa autorización de las áreas de Vigilancia.
- III. El archivo deberá enviarse encriptado y comprimido utilizando el programa GnuP.
- IV. La Administradora deberá de reportar la totalidad de cuentas expuesto en el catálogo Catálogo de Cuentas de Aportaciones Voluntarias a 3er. Nivel, anexo.
- V. Los importes de los subtotales de las sub-subcuentas deberán sumar con el TOTAL del SALDO FINAL de la subcuenta correspondiente.
- VI. El saldo final de cada una de las subcuentas deberán de ligar contra la misma subcuenta de la balanza de comprobación del archivo 1102 que contiene las cifras del cierre de mes.
- VII. El nombre que deberá presentar el archivo a enviar por parte de las ADMINISTRADORAS a CONSAR se compone de lo siguiente;

No.	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
1	8 Dígitos Numéricos	En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD".
2	2 Dígitos Alfanuméricos	Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento, <b>Constante = "AF"</b> .
3	3 Dígitos Numéricos	Los cuales serán conforme a la Clave de Entidad Afores que se reporta conforme al catálogo de entidades anexo al documento.
4	3 Dígitos Numéricos	Estos establecen la Clave de Subtipo de Entidad que se reporta (*Sólo aplicará para familia de SIEFORES, para las demás entidades será <b>Constante = "000"</b> )
5	4 Dígitos Numéricos	Para definir el tipo de archivo que se está transmitiendo, en donde cada formato ya tiene estipulado un número, para este caso será <b>Constante = "1108"</b> .

**NOTA:** La separación entre el paso 1, 2, 3 y 4 serán con un guión bajo, después del paso 4 será mediante un punto decimal.

Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que AFORE XXI estuviera enviando su información, el nombre del archivo a transmitir será:



Cabe mencionar que una vez teniendo el archivo con este nombre, deberá de encriptarse con el programa GNUPg, el cual lo renombrará con el siguiente nombre:

**20080307\_AF\_516\_000.1108.gpg**

Con este nombre es con el que deberá de transmitirse a CONSAR el archivo. Para la recuperación de los acuses, las entidades participantes deberán tomar su "Acuse" con el mismo nombre con el que lo renombraron antes de encriptarlo, sólo tendrán que agregar el carácter "A" antes de la fecha, ejemplo:

**A20080307\_AF\_516\_000.1108**

**NOTA:** No se tomará en cuenta la extensión .gpg, en la recuperación del acuse, como lo muestra el ejemplo, ni vendrá encriptado el acuse.

**VIII.** Las rutas de envío a CONSAR para producción serán:

TIPO DE ACCION	RUTA
Envío Normal	export/home/rec/CONTA/RECEPCION
Envío por Retransmisión	export/home/rec/CONTA/RETRANSMISION
Recuperación de Acuse	export/home/rec/CONTA/TRANSMISION

La ruta de envío a CONSAR para pruebas será:

TIPO DE ACCION	RUTA
Envío Pruebas	export/home/rec/CONTA/PRUEBAS/RECEPCION
Recuperación de Acuse de pruebas	export/home/rec/CONTA/PRUEBAS/TRANSMISION

#### VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO

##### Validaciones para formato de los datos

Notas generales para la validación del formato de datos en los archivos.

<sup>1</sup> Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros.

<sup>2</sup> Dato numérico con decimal (cantidades monetarias). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Se omiten signo de pesos, comas y puntos decimales. Si la cantidad es negativa el signo ocupará la 1a. posición de la izquierda.

<sup>3</sup> Fechas. El formato para fecha deberá ser de 8 caracteres numéricos = "AAAAMMDD" donde:

DD = día

MM = mes

AAAA = año

<sup>4</sup> Periodo. El formato para periodo (rango de fechas) deberá ser = "AAAAMMDDAAAAMMDD" donde:

DD = día

MM = mes

AAAA = año

El primer bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha inicial del periodo y el segundo la fecha final del periodo.

<sup>5</sup> Dato alfabético. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; en el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII "ALT+0209" de Windows. Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas.






<sup>6</sup> Espacios en Blanco (Vacíos). Sirve para rellenar el espacio sobrante del registro con respecto a la longitud máxima, esto con el fin de que no contenga información fuera de la especificada.

Anexo 64



FORMATO DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN POR PROCESO		
 <p><b>CONSAR</b> Comisión Nacional de Sistema de Seguro para el Seguro FPDGI-36-02 Rev. 1</p>	<b>FORMATO DEL ARCHIVO:</b> 1110 <b>FUENTE:</b> AFORES	<b>PROCESO:</b> CONTABLE <b>ACTUALIZACION:</b>

DESCRIPCION DEL FORMATO		
<b>Información de Tipo Agregada.-</b> Este archivo contiene la Información de los movimientos diarios que se realizan en los procesos operativos de las Administradoras.		
PERIODICIDAD DE ENVIO:	PERIODO DE RECEPCION:	HORARIO DE TRANSMISION:
DIARIO	Se recibirá la información diaria, reportando el día siguiente de su operación.	15:00 a 18:00 Hrs.



**ENCABEZADO**

Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición De: A:		Observaciones
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "000"</b> . <sup>1</sup>
Tipo de Archivo		N	4	4	7	Identificador de archivo (para control del sistema) <b>Constante = "1110"</b> .
Tipo de Entidad		N	3	8	10	Clave de Tipo de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidades anexo, <b>Constante = "001"</b> . <sup>1</sup>
Entidad		N	3	11	13	Clave de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Entidades AFORES "anexo". <sup>1</sup>
Fecha de Operación		F	8	14	21	Fecha de la operación que se reporta. <sup>3</sup>
Tamaño del Registro		N	3	22	24	Número de caracteres por registro = Constante <b>"055"</b> . <sup>1</sup>
Número de Registros		N	26	25	50	Número de Registros que contiene el archivo incluyendo el encabezado. <sup>1</sup>
Espacios en blanco		AN	5	51	55	Vacíos. <sup>6</sup>

**SUBENCABEZADO**




SUBENCABEZADO 1:						
Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición De: A:		Observaciones
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "101"</b> . <sup>1</sup>
Tipo de Entidad Siefore		N	3	4	6	Clave de Tipo de Entidad Siefore de quien se reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidades. (Aplicarán solamente para Siefores con claves 2, 3, 4 y 17). <sup>1</sup>



Entidad Siefore		N	3	7	9	Clave de Entidad Siefore de quien se reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Entidades. (Aplicarán solamente para Siefores Básicas, Siefore Aportaciones Complementarias, Siefores de Previsión social y Siefores de Aportaciones Voluntarias. <sup>1</sup>
Subtipo de Entidad Siefore		N	3	10	12	Clave de Subtipo de Entidad Siefore de quien se reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Subtipos de Entidades. <sup>1</sup>
Espacios en blanco		AN	43	13	55	Vacíos. <sup>6</sup>

#### DETALLE(S)

##### DETALLE 1: FLUJO DIARIO OPERATIVO

Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición		Observaciones
				De:	A:	
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "301"</b> . <sup>1</sup>
Id de Cuenta		N	2	4	5	Es el Id de la Cuenta de acuerdo al Catálogo de Movimientos de Títulos anexo. <sup>1</sup>
Id de Subcuenta		N	2	6	7	Es el Id de la SubCuenta de acuerdo al Catálogo de Movimientos de Títulos anexo. <sup>1</sup>
Entradas		N	14,2	8	23	Saldo de la Cuenta o Subcuenta (debe ser el saldo final del día anterior). <sup>2</sup>
Salidas		N	14,2	24	39	Cargos realizados a la Cuenta o Subcuenta durante el día. <sup>2</sup>
Neto		N	14,2	40	55	Abonos realizados a la Cuenta o Subcuenta durante el día. <sup>2</sup>

#### CATALOGO(S)

Catálogo de Tipos de Entidades		
Clave Tipo de Entidad	Descripción	Abreviación
001	AFORES	AF
002	SIEFORES BASICA	SB
003	SIEFORES APORTACIONES COMPLEMENTARIAS	AC
004	SIEFORES PREVISION SOCIAL	PS
007	EMPRESAS OPERADORAS	EO
011	ICEFAS	IC
012	ENTIDAD RECEPTORA	ER
013	BANXICO	BX
014	PRESTADORAS DE SERVICIO	PT
016	COMISIONES	CM
017	SIEFORES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS	AV
018	S. D. INDEVAL	ID
019	CUSTODIOS DE LAS SIEFORES	CS
020	INSTITUTOS	IN
030	PROVEEDORES DE VECTORES DE PRECIOS	VP

Catálogo de Entidades (AFORES)	
Clave Tipo de Entidad	Descripción
516	XXI
530	BANORTE
532	HSBC
534	PROFUTURO
538	PRINCIPAL
544	ING
550	INBURSA
552	BANAMEX
554	BANCOMER
556	AZTECA
560	IXE
562	INVERCAP
564	METLIFE
566	AFIRME
568	COPPEL
572	AHORRA AHORA
574	SCOTIA
576	ARGOS
578	PENSIONISSSTE

Catálogo de Entidades (SIEFORES Básicas)	
Clave Tipo de Entidad	Descripción
516	XXI
530	BANORTE
532	HSBC
534	PROFUTURO
538	PRINCIPAL
544	ING
550	INBURSA
552	BANAMEX
554	BANCOMER
556	AZTECA
560	IXE
562	INVERCAP
564	METLIFE
566	AFIRME
568	COPPEL
572	AHORRA AHORA
574	SCOTIA
576	ARGOS

Catálogo de Entidades (SIEFORES Aportaciones Voluntarias)	
Clave Tipo de Entidad	Descripción
634	PROFUTURO
644	ING
652	BANAMEX
654	BANCOMER
676	ARGOS

Catálogo de Entidades (SIEFORES Aportaciones Complementarias)	
Clave Tipo de Entidad	Descripción
334	PROFUTURO
364	METLIFE

Catálogo de Entidades (SIEFORES Previsión Social)	
Clave Tipo de Entidad	Descripción
454	BANCOMER

Catálogo de Subtipo de Entidades				
Clave de Tipo de Entidad	Clave de Entidad	Clave Subtipo de Entidad	Abreviación	Descripción
002	516	001	XXI (SB1)	Siefore Básica Uno
002	530	001	BANORTE (SB1)	Siefore Básica Uno
:	:	:	:	:
002	576	001	ARGOS (SB1)	Siefore Básica Uno
002	516	002	XXI (SB2)	Siefore Básica Dos
002	530	002	BANORTE (SB2)	Siefore Básica Dos
:	:	:	:	:
002	576	002	ARGOS (SB2)	Siefore Básica Dos
002	516	003	XXI (SB3)	Siefore Básica Tres
002	530	003	BANORTE (SB3)	Siefore Básica Tres
:	:	:	:	:
002	576	003	ARGOS (SB3)	Siefore Básica Tres
002	516	004	XXI (SB4)	Siefore Básica Cuatro
002	530	004	BANORTE (SB4)	Siefore Básica Cuatro
:	:	:	:	:
002	576	004	ARGOS (SB4)	Siefore Básica Cuatro
002	516	005	XXI (SB5)	Siefore Básica Cinco
002	530	005	BANORTE (SB5)	Siefore Básica Cinco
:	:	:	:	:
002	576	005	ARGOS (SB5)	Siefore Básica Cinco
003	354	001	PROFUTURO (AC1)	Siefore Aportaciones Complementarias Uno
003	364	001	METLIFE (AC1)	Siefore Aportaciones Complementarias Uno
004	454	001	BANCOMER (PS1)	Siefore Previsión Social Uno
004	454	002	BANCOMER (PS2)	Siefore Previsión Social Dos
004	454	003	BANCOMER (PS3)	Siefore Previsión Social Tres
017	634	001	PROFUTURO (AV1)	Siefore Aportaciones Voluntarias Uno
017	644	001	ING (AV1)	Siefore Aportaciones Voluntarias Uno
017	644	002	ING (AV2)	Siefore Aportaciones Voluntarias Dos
017	652	001	BANAMEX (AV 1)	Siefore Aportaciones Voluntarias Uno
017	652	002	BANAMEX (AV 2)	Siefore Aportaciones Voluntarias Dos
017	654	001	BANCOMER (AV 1)	Siefore Aportaciones Voluntarias Uno
017	676	001	ARGOS (AV 1)	Siefore Aportaciones Voluntarias Uno

Catálogo de Movimientos de Títulos		
Id Cuenta	Id Subcuenta	Descripción
01	00	RECAUDACION
01	01	RCV
01	02	Voluntaria y complementaria patronal
01	03	Cuotas gubernamentales
01	04	Intereses en tránsito
01	06	Asignación
02	00	TRASPASOS
02	01	Traspasos ordinarios
02	02	Traspasos complementarios
02	03	Resarcimiento
02	05	Aclaraciones
03	00	SAR 92
03	01	Traspasos IMSS-Afore
04	00	APORTACIONES VOLUNTARIAS
04	01	Voluntarias
04	02	Complementarias de retiro
05	00	CORRECCION DE CUENTAS
05	01	Unificación
05	02	Separación
06	00	TRANSFERENCIA ENTRE SIEFORES
06	01	Por edad
06	02	Por elección
07	00	ISSSTE
07	01	Recaudación
07	02	Traspasos
07	03	Retiros
08	00	RETIRO
08	01	Retiro total
08	02	Retiro parcial
08	03	Transferencias al Gobierno Federal
09	00	DEVOLUCION DE PAGOS SIN JUSTIFICACION LEGAL
09	01	IMSS
10	00	Otros conceptos

## POLITICAS ESPECIFICAS DEL PROCESO

### Políticas a seguir en la transmisión de la información

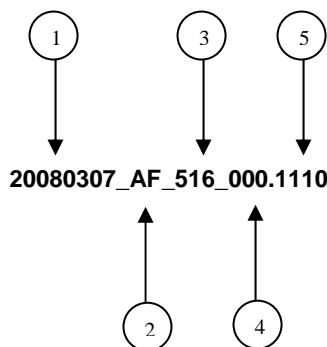
La información que será transmitida a la Comisión en base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:

- I. La transmisión del envío de los formatos de transmisión de información por proceso será a través de la red privada mediante el software Connect:Direct o algún otro compatible con éste.
- II. Podrán realizar transmisiones las veces que les sea necesario al directorio de RECEPCION. Sin embargo, dentro de los 30 minutos anteriores al término del horario de transmisión, podrán efectuar las retransmisiones que requieran al directorio de RETRANSMISION, siempre y cuando se haya realizado previamente un envío de información al directorio de RECEPCION, sin importar que éste haya sido aceptado o rechazado. Si la transmisión del archivo se efectúa fuera del horario de transmisión especificado y/o en una fecha no correspondiente a su envío normal, el archivo deberá ser transmitido al directorio de RETRANSMISION y se validará con previa autorización de las áreas de Vigilancia.
- III. Las entidades responsables de transmitir este formato a la Comisión son las Empresas Operadoras.
- IV. El archivo deberá enviarse encriptado y comprimido utilizando el programa GNUpG.
- V. El nombre que deberá presentar el archivo al ser transmitido a la Comisión, es el siguiente;

No.	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
1	8 Dígitos Numéricos	En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD".
2	2 Dígitos Alfanuméricos	Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento, <b>Constante = "AF"</b> .
3	3 Dígitos Numéricos	Los cuales serán conforme a la Clave de Entidad AFORES que se reporta conforme al catálogo de entidades anexo al documento
4	3 Dígitos Numéricos	Estos establecen la Clave de Subtipo de Entidad que se reporta(*Sólo aplicará para familia de SIEFORES, para las demás entidades será <b>Constante = "000"</b> )
5	4 Dígitos Numéricos	Para definir el tipo de archivo que se está transmitiendo, en donde cada formato ya tiene estipulado un número, para este caso será <b>Constante = "1110"</b> .

**NOTA:** La separación entre el paso 1, 2, 3 y 4 serán con un guión bajo, después del paso 4 será mediante un punto decimal.

Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la AFORE XXI estuviera enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:



Cabe mencionar que una vez teniendo el archivo con este nombre, deberá de encriptarse con el programa GNUpg, el cual lo renombrará con el siguiente nombre:

**20080307\_AF\_516\_000.1110.gpg**

Con este nombre es con el que deberá de transmitirse a CONSAR el archivo. Para la recuperación de los acuses, las entidades participantes deberán tomar su "Acuse" con el mismo nombre con el que lo renombraron antes de encriptarlo, sólo tendrán que agregar el carácter "A" antes de la fecha, ejemplo:

**A20080307\_AF\_516\_000.1110**

**NOTA:** No se tomará en cuenta la extensión .gpg, en la recuperación del acuse, como lo muestra el ejemplo, ni vendrá encriptado el acuse.

**VI.** Las rutas de envío a CONSAR para producción serán:

TIPO DE ACCION	ruta
Envío Normal	export/home/rec/CONTA/RECEPCION
Envío por Retransmisión	export/home/rec/CONTA/RETRANSMISION
Recuperación de Acuse	export/home/rec/CONTA/TRANSMISION

La ruta de envío a CONSAR para pruebas será:

TIPO DE ACCION	ruta
Envío Pruebas	export/home/rec/CONTA/PRUEBAS/RECEPCION
Recuperación de Acuse de pruebas	export/home/rec/CONTA/PRUEBAS/TRANSMISION

#### VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO

##### Validaciones para formato de los datos

Notas generales para la validación del formato de datos en los archivos.

<sup>1</sup> Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros.

<sup>2</sup> Dato numérico con decimal (cantidades monetarias). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Se omiten signo de pesos, comas y puntos decimales. Si la cantidad es negativa el signo ocupará la 1a. posición de la izquierda.

<sup>3</sup> Fechas. El formato para fecha deberá ser de 8 caracteres numéricos = "AAAAMMDD" donde:

DD = día

MM = mes

AAAA = año

<sup>4</sup> Periodo. El formato para periodo (rango de fechas) deberá ser = "AAAAMMDDAAAAMMDD" donde:

DD = día

MM = mes

AAAA = año

El primer bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha inicial del periodo y el segundo la fecha final del periodo.

<sup>5</sup> Dato alfabético. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; en el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII "ALT+0209" de Windows. Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas.






<sup>6</sup> Espacios en Blanco (Vacíos). Sirve para rellenar el espacio sobrante del registro con respecto a la longitud máxima, esto con el fin de que no contenga información fuera de la especificada.

Anexo 65





FORMATO DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN POR PROCESO		
 <p><b>CONSAF</b> Entidad Nacional de Soluciones de Puntos para el Negocio FPDGI-36-02 Rev. 1</p>	<b>FORMATO DEL ARCHIVO:</b> 0400 <b>FUENTE:</b> AFORES	<b>PROCESO:</b> SUCURSALES <b>ACTUALIZACION:</b>

DESCRIPCION DEL FORMATO		
<b>Información de Tipo Agregada.-</b> Actualización de datos generales de sucursales.		
PERIODICIDAD DE ENVIO:	PERIODO DE RECEPCION:	HORARIO DE TRANSMISION:
DIARIO	Cuarto día hábil después de la modificación	15:00 a 18:00 Hrs.

**ENCABEZADO**

Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición De: A:		Observaciones
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "000"</b> . <sup>1</sup>
Tipo de Archivo		N	4	4	7	Identificador de archivo (para control del sistema) = <b>Constante "0400"</b> .
Tipo de Entidad		N	3	8	10	Clave del Tipo de Entidad que reporta la información, de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidad anexo, <b>Constante = "001"</b> . <sup>1</sup>
Entidad		N	3	11	13	Clave de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Entidades Administradoras (Afore), anexo. <sup>1</sup>
Fecha de envío		F	8	14	21	Fecha de la operación que se reporta. <sup>3</sup>
Tamaño del Registro		N	3	22	24	Número de caracteres por registro = <b>Constante "220"</b> . <sup>1</sup>
Número de Registros		N	5	25	29	Número de Registros que contiene el archivo incluyendo el encabezado. <sup>1</sup>
Espacios en blanco		AN	191	30	220	Vacíos. <sup>6</sup>

**DETALLE(S)**

<b>DETALLE 1: INFORMACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE SE DAN DE ALTA, BAJA Y CON MODIFICACIONES</b>						
Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición De: A:		Observaciones
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "301"</b> . <sup>1</sup>
Tipo de Movimiento		N	2	4	5	Es el identificador del Tipo de movimiento que se está reportando, según catálogo anexo de Tipos de movimientos. <sup>1</sup>
Servicios que ofrece el establecimiento		N	2	6	7	Es el identificador del tipo de servicio que se esta reportando, según catálogo anexo de Tipos de servicios. <sup>1</sup>
Tipo de establecimiento		N	2	8	9	Es el identificador del Tipo de establecimiento que se está reportando, según catálogo anexo de Tipos de establecimientos. <sup>1</sup>

Calle		AN	50	10	59	Es la calle de la sucursal. <sup>5</sup>
Número		AN	20	60	79	Es el número de la sucursal (en algunos casos hay número interior o exterior) <sup>5</sup>
Colonia		AN	30	80	109	Es la colonia de la sucursal. <sup>5</sup>
Código Postal		AN	5	110	114	Es el código postal de la sucursal. <sup>5</sup>
Ciudad		AN	30	115	144	Es la descripción de la ciudad. <sup>5</sup>
Estado		N	2	145	146	Es el identificador de la Entidad Federativa en donde se encuentra la sucursal, según catálogo anexo de Entidades Federativas. <sup>1</sup>
Teléfono		AN	50	147	196	Es el(los) teléfono(s) de la sucursal. <sup>5</sup>
Fecha de Alta		F	8	197	204	Es la fecha de alta del establecimiento. <sup>3</sup>
Fecha de Baja		F	8	205	212	Es la fecha de baja del establecimiento. <sup>3</sup>
Fecha de Modificación		F	8	213	220	Es la fecha de actualización del establecimiento. <sup>3</sup>

#### CATALOGO(S)

Catálogo de Tipos de Entidades		
Clave Tipo de Entidad	Descripción	Abreviación
001	AFORES	AF
002	SIEFORES BASICA	SB
003	SIEFORES APORTACIONES COMPLEMENTARIAS	AC
004	SIEFORES PREVISION SOCIAL	PS
007	EMPRESAS OPERADORAS	EO
011	ICEFAS	IC
013	BANXICO	BX
014	PRESTADORAS DE SERVICIO	PT
016	COMISIONES	CM
017	SIEFORES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS	AV
018	S. D. INDEVAL	ID
019	CUSTODIOS DE LAS SIEFORES	CS
020	INSTITUTOS	IN
030	PROVEEDORES DE VECTORES DE PRECIOS	VP

Catálogo de Entidades (AFORES)	
Clave Tipo de Entidad	Descripción
516	XXI
530	BANORTE
532	HSBC
534	PROFUTURO
538	PRINCIPAL
544	ING
550	INBURSA
552	BANAMEX
554	BANCOMER
556	AZTECA
560	IXE
562	INVERCAP
564	METLIFE
566	AFIRME
568	COPPEL
572	AHORRA AHORA
574	SCOTIA
576	ARGOS
578	PENSIONISSSTE



Catálogo de Tipo de Movimiento	
Identificador	Descripción
01	Alta
02	Modificación
03	Baja

Catálogo de Tipo de Servicios	
Identificador	Descripción
01	Corregir Datos personales
02	Depositar y retirar las aportaciones voluntarias
03	Solicitar retiro
04	Solicitar traspaso o registro
05	Consultar el ultimo estado de cuenta

Catálogo de Tipo de Establecimiento	
Identificador	Descripción
01	Unidad Especializada
02	Sucursal Afore
03	Sucursal Bancaria
04	Punto de Venta
05	Centro de atención
06	Otro

Catálogo de Entidad Federativas			
Clave	Descripción	Clave	Descripción
01	AGUASCALIENTES	17	MORELOS
02	BAJA CALIFORNIA NORTE	18	NAYARIT
03	BAJA CALIFORNIA SUR	19	NUEVO LEON
04	CAMPECHE	20	OAXACA
05	COAHUILA	21	PUEBLA
06	COLIMA	22	QUERETARO
07	CHIAPAS	23	QUINTANA ROO
08	CHIHUAHUA	24	SAN LUIS POTOSI
09	DISTRITO FEDERAL	25	SINALOA
10	DURANGO	26	SONORA
11	GUANAJUATO	27	TABASCO
12	GUERRERO	28	TAMAULIPAS
13	HIDALGO	29	TLAXCALA
14	JALISCO	30	VERACRUZ
15	ESTADO DE MEXICO	31	YUCATAN
16	MICHOACAN	32	ZACATECAS

## POLITICAS ESPECIFICAS DEL PROCESO

### Políticas a seguir en la transmisión de la información

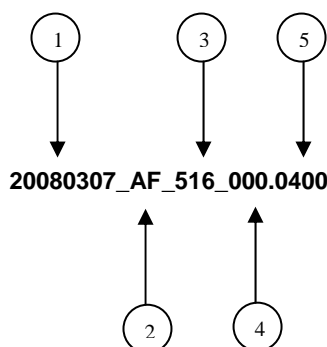
La información que será transmitida a la Comisión en base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:

- I. La transmisión del envío de los formatos de transmisión de información por proceso será a través de la red privada mediante el software Connect:Direct o algún otro compatible con éste.
- II. Podrán realizar transmisiones las veces que les sea necesario al directorio de RECEPCION. Sin embargo, dentro de los 30 minutos anteriores al término del horario de transmisión, podrán efectuar las retransmisiones que requieran al directorio de RETRANSMISION, siempre y cuando se haya realizado previamente un envío de información al directorio de RECEPCION, sin importar que éste haya sido aceptado o rechazado. Si la transmisión del archivo se efectúa fuera del horario de transmisión especificado y/o en una fecha no correspondiente a su envío normal, el archivo deberá ser transmitido al directorio de RETRANSMISION y se validará con previa autorización de las áreas de Vigilancia.
- III. Las entidades correspondientes comprometidas a transmitir el formato de transmisión de información por proceso serán las (AFORES)
- IV. El archivo deberá enviarse encriptado y comprimido utilizando el programa GNUPg.
- V. El nombre que deberá presentar el archivo al ser transmitido a la Comisión, es el siguiente;

No.	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
1	8 Dígitos Numéricos	En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD".
2	2 Dígitos Alfanuméricos	Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento, <b>Constante = "AF"</b> .
3	3 Dígitos Numéricos	Los cuales serán conforme a la Clave de Entidad Afores que se reporta conforme al catálogo de entidades anexo al documento.
4	3 Dígitos Numéricos	Estos establecen la Clave de Subtipo de Entidad que se reporta(*Sólo aplicará para familia de SIEFORES, para las demás entidades será <b>Constante = "000"</b> )
5	4 Dígitos Numéricos	Para definir el tipo de archivo que se está transmitiendo, en donde cada formato ya tiene estipulado un número, para este caso será <b>Constante = "0901"</b> .

**NOTA:** La separación entre el paso 1, 2, 3 y 4 serán con un guión bajo, después del paso 4 será mediante un punto decimal.

Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la Afore XXI estuviera enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:



Cabe mencionar que una vez teniendo el archivo con este nombre, deberá de encriptarse con el programa GNUpg, el cual lo renombrará con el siguiente nombre:

**20080307\_AF\_516\_000.0400.gpg**

Con este nombre es con el que deberá de transmitirse a CONSAR el archivo. Para la recuperación de los acuses, las entidades participantes deberán tomar su "Acuse" con el mismo nombre con el que lo renombraron antes de encriptarlo, sólo tendrán que agregar el carácter "A" antes de la fecha, ejemplo:

**A20080307\_AF\_516\_000.0400**

**NOTA:** No se tomará en cuenta la extensión .gpg, en la recuperación del acuse, como lo muestra el ejemplo, ni vendrá encriptado el acuse.

**VI.** Las rutas de envío a CONSAR para producción serán:

TIPO DE ACCION	ruta
Envío Normal	export/home/rec/SUCUR/RECEPCION
Envío Retransmisión	export/home/rec/SUCUR/RETRANSMISION
Recuperación de Acuse	export/home/rec/SUCUR/TRANSMISION

La ruta de envío a CONSAR para pruebas será:

TIPO DE ACCION	ruta
Envío Pruebas	export/home/rec/SUCUR/PRUEBAS/RECEPCION
Recuperación de Acuse de pruebas	export/home/rec/SUCUR/PRUEBAS/TRANSMISION

#### VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO

##### Validaciones para formato de los datos

Notas generales para la validación del formato de datos en los archivos.

<sup>1</sup> Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros.

<sup>2</sup> Dato numérico con decimal (cantidades monetarias). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Se omiten signo de pesos, comas y puntos decimales. Si la cantidad es negativa el signo ocupará la 1a. posición de la izquierda.

<sup>3</sup> Fechas. El formato para fecha deberá ser de 8 caracteres numéricos = "AAAAMMDD" donde:

DD = día

MM = mes

AAAA = año

<sup>4</sup> Periodo. El formato para periodo (rango de fechas) deberá ser = "AAAAMMDDAAAAMMDD" donde:

DD = día

MM = mes


AAAA = año

El primer bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha inicial del periodo y el segundo la fecha final del periodo.

<sup>5</sup> Dato alfabético. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; en el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII "ALT+0209" de Windows. Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas.





<sup>6</sup> Espacios en Blanco (Vacíos). Sirve para rellenar el espacio sobrante del registro con respecto a la longitud máxima, esto con el fin de que no contenga información fuera de la especificada.

Anexo 66

FORMATO DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN POR PROCESO			
	FORMATO DEL ARCHIVO:	0802	PROCESO:
	FUENTE:	AFORES	ACTUALIZACION:
AGENTES PROMOTORES			


DESCRIPCION DEL FORMATO		
Información de Tipo Agregada.- Este archivo contiene la Información de solicitud de exámenes.		
PERIODICIDAD DE ENVIO:	PERIODO DE RECEPCION:	HORARIO DE TRANSMISION:
Semanal	Ultimo día hábil de cada semana	10:00 a 13:00 Hrs.

ENCABEZADO

Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición De: A:		Observaciones
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "000"</b> <sup>1</sup>
Tipo de Archivo		N	4	4	7	Identificador de archivo (para control del sistema) <b>Constante = "0802"</b> .
Tipo de Entidad		N	3	8	10	Clave de Tipo de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidades anexo, <b>Constante = "001"</b> . <sup>1</sup>
Entidad		N	3	11	13	Clave de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Entidades Afores anexo. <sup>1</sup>
Fecha de Información		F	8	14	21	Fecha en que se reporta la información <sup>3</sup>
Tamaño del Registro		N	3	22	24	Número de caracteres por registro = <b>Constante "337"</b> . <sup>1</sup>
Número de Registros		N	5	25	29	Número de Registros que contiene el archivo incluyendo el encabezado. <sup>1</sup>
Espacios en blanco		AN	308	30	337	Vacios. <sup>6</sup>

DETALLE(S)

DETALLE 1: CONTIENE LA INFORMACION DE LAS SOLICITUDES DE EXAMEN.

Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición De: A:		Observaciones
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "301"</b> . <sup>1</sup>
Clave de solicitud examen		N	13	4	16	Se registrará la clave de solicitud del examen. <sup>1</sup> Posiciones 1 a 3: Clave de Afore. Posiciones 4 a 9: Fecha en que se estará aplicando el examen, Formato DDMMAA. Posiciones 10 a 13: Consecutivo.

Clave de Afore		N	3	17	19	Clave de la administradora de acuerdo al catálogo de entidades. <sup>1</sup>
Registro CONSAR		N	10	20	29	Número del Agente Promotor a 10 posiciones. <sup>1</sup> En caso de que se trate para un postulante sin registro éste deberá indicarse con <b>“0000000000”</b>
Apellido paterno		AN	40	30	69	Apellido paterno del agente promotor. <sup>5</sup> Si no existe, deberá contener un punto (.)
Apellido materno		AN	40	70	109	Apellido materno del agente promotor. <sup>5</sup> Si no existe, deberá enviarlo en blanco.
Nombre		AN	40	110	149	Nombre(s) del agente promotor. <sup>5</sup>
CURP		AN	18	150	167	Clave Unica De Registro De Población del postulante o agente promotor, esta información es obligatoria. <sup>5</sup>
Tipo de examen		N	1	168	168	Tipo de examen reportado, de acuerdo al catálogo de tipos de examen. <sup>1</sup>
Sede aplicación de examen		AN	150	169	318	Corresponde al domicilio en donde se aplicará el examen. <sup>5</sup> no puede ir en blanco
Clave de estado		N	2	319	320	Entidad federativa correspondiente a la Sede de aplicación de examen, de acuerdo al catálogo de estados. <sup>1</sup>
Tipo de evento		N	2	321	322	Tipo de evento reportado, de acuerdo con el catálogo de tipos de evento. <sup>1</sup>
Fecha de examen		F	8	323	330	Fecha en la que se aplicará el examen. <sup>3</sup>
Horario		H	4	331	334	Hora en la que se inicia la aplicación del examen. <sup>7</sup>
Número de vuelta		N	3	335	337	Número de vuelta del examen, en caso de venir de otra AFORE el conteo empieza en cero. <sup>1</sup>

#### CATALOGO(S)

Catálogo de Tipos de Entidades		
Clave Tipo de Entidad	Descripción	Abreviación
001	AFORES	AF
002	SIEFORES BASICA	SB
003	SIEFORES APORTACIONES COMPLEMENTARIAS	AC
004	SIEFORES PREVISION SOCIAL	PS
007	EMPRESAS OPERADORAS	EO
011	ICEFAS	IC
013	BANXICO	BX
014	PRESTADORAS DE SERVICIO	PT
016	COMISIONES	CM
017	SIEFORES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS	AV
018	S. D. INDEVAL	ID
019	CUSTODIOS DE LAS SIEFORES	CS
020	INSTITUTOS	IN
030	PROVEEDORES DE VECTORES DE PRECIOS	VP

Catálogo de Entidades (AFORES)	
Clave Tipo de Entidad	Descripción
516	XXI
530	BANORTE
532	HSBC
534	PROFUTURO
538	PRINCIPAL
544	ING
550	INBURSA
552	BANAMEX
554	BANCOMER
556	AZTECA
560	IXE
562	INVERCAP
564	METLIFE
566	AFIRME
568	COPPEL
572	AHORRA AHORA
574	SCOTIA
576	ARGOS
578	PENSIONISSSTE

Catálogo de Tipos de Examen		
Clave	Descripción	Abreviación
1	<b>Postulación</b> a los que no cuentan con registro y/o reactivan su registro	P
2	<b>Revalidación</b> a los que les corresponda su período de revalidación	R
3	<b>Actualización</b> validar conocimientos	AC

Catálogo de Estados			
Clave	Descripción	Clave	Descripción
1	AGUASCALIENTES	17	MORELOS
2	BAJA CALIFORNIA NORTE	18	NAYARIT
3	BAJA CALIFORNIA SUR	19	NUEVO LEON
4	CAMPECHE	20	OAXACA
5	COAHUILA	21	PUEBLA
6	COLIMA	22	QUERETARO
7	CHIAPAS	23	QUINTANA ROO
8	CHIHUAHUA	24	SAN LUIS POTOSI
9	DISTRITO FEDERAL	25	SINALOA
10	DURANGO	26	SONORA
11	GUANAJUATO	27	TABASCO
12	GUERRERO	28	TAMAULIPAS
13	HIDALGO	29	TLAXCALA
14	JALISCO	30	VERACRUZ
15	ESTADO DE MEXICO	31	YUCATAN
16	MICHOACAN	32	ZACATECAS

Catálogo de Tipos de Evento		
Clave	Descripción	Abreviación
1	Examen que aplica la AFORE	AA
2	Evento aplicado por Tercero	ET
3	Evento adicional aplicado por Tercero	EA
4	Evento aplicado por CONSAR	EC

#### POLITICAS ESPECIFICAS DEL PROCESO

##### Políticas a seguir en la transmisión de la información

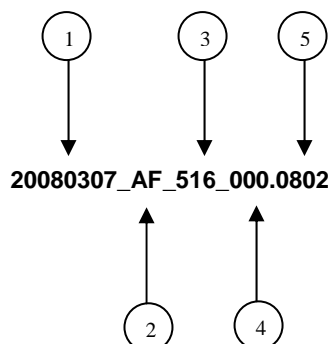
La información que será transmitida a la Comisión en base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:

- I. La transmisión del envío de los formatos de transmisión de información por proceso será a través de la red privada mediante el software Connect:Direct o algún otro compatible con éste.
- II. Podrán realizar transmisiones las veces que les sea necesario al directorio de RECEPCION. Sin embargo, dentro de los 30 minutos anteriores al término del horario de transmisión, podrán efectuar las retransmisiones que requieran al directorio de RETRANSMISION, siempre y cuando se haya realizado previamente un envío de información al directorio de RECEPCION, sin importar que éste haya sido aceptado o rechazado. Si la transmisión del archivo se efectúa fuera del horario de transmisión especificado y/o en una fecha no correspondiente a su envío normal, el archivo deberá ser transmitido al directorio de RETRANSMISION y se validará con previa autorización de las áreas de Vigilancia.
- III. Las entidades responsables de transmitir este formato a la Comisión son las Afores.
- IV. El archivo deberá enviarse encriptado y comprimido utilizando el programa GNUpg.
- V. El nombre que deberá presentar el archivo al ser transmitido a la Comisión, es el siguiente;

No.	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
1	8 Dígitos Numéricos	En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD".
2	2 Dígitos Alfanuméricos	Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento, <b>Constante = "AF"</b> .
3	3 Dígitos Numéricos	Los cuales serán conforme a la Clave de Entidad Afores que se reporta conforme al catalogo de entidades anexo al documento.
4	3 Dígitos Numéricos	Estos establecen la Clave de Subtipo de Entidad que se reporta (*Sólo aplicará para familia de SIEFORES, para las demás entidades será <b>Constante = "000"</b> )
5	4 Dígitos Numéricos	Para definir el tipo de archivo que se está transmitiendo, en donde cada formato ya tiene estipulado un número, para este caso será <b>Constante = "0802"</b> .

**NOTA:** La separación entre el paso 1, 2, 3 y 4 serán con un guión bajo, después del paso 4 será mediante un punto decimal.

Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la Afore XXI estuviera enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:



Cabe mencionar que una vez teniendo el archivo con este nombre, deberá de encriptarse con el programa GnuPG, el cual lo renombrará con el siguiente nombre:

**20080307\_AF\_516\_000.0802.gpg**

Con este nombre es con el que deberá de transmitirse a CONSAR el archivo. Para la recuperación de los acuses, las entidades participantes deberán tomar su "Acuse" con el mismo nombre con el que lo renombraron antes de encriptarlo, sólo tendrán que agregar el carácter "A" antes de la fecha, ejemplo:

**A20080307\_AF\_516\_000.0802**

**NOTA:** No se tomará en cuenta la extensión .gpg, en la recuperación del acuse, como lo muestra el ejemplo, ni vendrá encriptado el acuse.

**VI.** Las rutas de envío a CONSAR para producción serán:

TIPO DE ACCION	RUTA
Envío Normal	export/home/rec/AGEPR/RECEPCION
Envío por Retransmisión	export/home/rec/AGEPR/RETRANSMISION
Recuperación de Acuse	export/home/rec/AGEPR/TRANSMISION

La ruta de envío a CONSAR para pruebas será:

TIPO DE ACCION	RUTA
Envío Pruebas	export/home/rec/AGEPR/PRUEBAS/RECEPCION
Recuperación de Acuse de pruebas	export/home/rec/AGEPR/PRUEBAS/TRANSMISION

#### VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO

##### Validaciones para formato de los datos

Notas generales para la validación del formato de datos en los archivos.

<sup>1</sup> Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros.

<sup>2</sup> Dato numérico con decimal (cantidades monetarias). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Se omiten signo de pesos, comas y puntos decimales. Si la cantidad es negativa el signo ocupará la 1a. posición de la izquierda.

<sup>3</sup> Fechas. El formato para fecha deberá ser de 8 caracteres numéricos = "AAAAMMDD" donde:

DD = día

MM = mes

AAAA = año

<sup>4</sup> Periodo. El formato para periodo (rango de fechas) deberá ser = "AAAAMMDDAAAAMMDD" donde:

DD = día

MM = mes

AAAA = año

El primer bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha inicial del periodo y el segundo la fecha final del periodo.

<sup>5</sup> Dato alfabético. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; en el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII "ALT+0209" de Windows. Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas.

<sup>6</sup> Espacios en Blanco (Vacíos). Sirve para rellenar el espacio sobrante del registro con respecto a la longitud máxima, esto con el fin de que no contenga información fuera de la especificada.


<sup>7</sup> Hora. El formato para hora deberá ser de 4 caracteres numéricos = "HHMM" donde:

HH = Hora a 24 horas

MM = Minutos




Anexo 67

FORMATO DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN POR PROCESO			
	FORMATO DEL ARCHIVO:	0803	PROCESO:
	FUENTE:	AFORES	ACTUALIZACION:
AGENTES PROMOTORES			



DESCRIPCION DEL FORMATO		
Información de Tipo Agregada.- Este archivo contiene la Información del resultado de los exámenes.		
PERIODICIDAD DE ENVIO:	PERIODO DE RECEPCION:	HORARIO DE TRANSMISION:
Semanal	Primer día hábil de cada semana	10:00 a 13:00 Hrs.

ENCABEZADO

Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición De: A:		Observaciones
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "000"</b> . <sup>1</sup>
Tipo de Archivo		N	4	4	7	Identificador de archivo (para control del sistema) <b>Constante = "0803"</b> .
Tipo de Entidad		N	3	8	10	Clave de Tipo de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidades anexo. <sup>1</sup>
Entidad		N	3	11	13	Clave de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Entidades Afores ó Institutos anexo. <sup>1</sup>
Fecha de Información		F	8	14	21	Fecha de información que se reporta. <sup>3</sup>
Tamaño del Registro		N	3	22	24	Número de caracteres por registro = <b>Constante "034"</b> . <sup>1</sup>
Número de Registros		N	5	25	29	Número de Registros que contiene el archivo incluyendo el encabezado. <sup>1</sup>
Espacios en blanco		AN	5	30	34	Vacíos. <sup>6</sup>

DETALLE(S)

DETALLE 1: CONTIENE LA INFORMACION DE LAS SOLICITUDES DE EXAMEN.

Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición De: A:		Observaciones
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "301"</b> . <sup>1</sup>
Clave de solicitud de examen		N	13	4	16	Se registrará la clave de solicitud del examen. <sup>1</sup> Posiciones 1 a 3: Clave de Afore. Posiciones 4 a 9: Fecha en que se estará aplicando el examen, Formato DDMMAA. Posiciones 10 a 13: Consecutivo.

Tipo de examen		N	1	17	17	Tipo de examen reportado, de acuerdo al catálogo de tipos de examen. <sup>1</sup>
Tipo de evento		N	1	18	18	Tipo de evento reportado, de acuerdo con el catálogo de tipos de evento. <sup>1</sup>
Fecha de examen		F	8	19	26	Fecha en la que se aplicó el examen. <sup>3</sup>
Horario		H	4	27	30	Hora en la que se aplicó el examen. <sup>7</sup>
Calificación		N	3	31	33	Calificación del examen, de acuerdo con la <b>Tabla de Calificaciones</b> , en caso de ser examen tipo 2 (Revalidación) se deberá usar la tabla de <b>Calificaciones de Revalidación</b> . <sup>1</sup>
Resultado del examen		N	1	34	34	Resultado del diagnóstico del examen aplicado al agente promotor, de acuerdo con el catálogo de Resultados. <sup>1</sup>

#### CATALOGO(S)

Catálogo de Tipos de Entidades		
Clave Tipo de Entidad	Descripción	Abreviación
<b>001</b>	<b>AFORES</b>	<b>AF</b>
002	SIEFORES BASICA	SB
003	SIEFORES APORTACIONES COMPLEMENTARIAS	AC
004	SIEFORES PREVISION SOCIAL	PS
007	EMPRESAS OPERADORAS	EO
011	ICEFAS	IC
013	BANXICO	BX
014	PRESTADORAS DE SERVICIO	PT
016	COMISIONES	CM
017	SIEFORES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS	AV
018	S. D. INDEVAL	ID
019	CUSTODIOS DE LAS SIEFORES	CS
<b>020</b>	<b>INSTITUTOS</b>	<b>IN</b>
030	PROVEEDORES DE VECTORES DE PRECIOS	VP

Catálogo de Entidades (AFORES)	
Clave Tipo de Entidad	Descripción
516	XXI
530	BANORTE
532	HSBC
534	PROFUTURO
538	PRINCIPAL
544	ING
550	INBURSA
552	BANAMEX
554	BANCOMER
556	AZTECA
560	IXE
562	INVERCAP
564	METLIFE
566	AFIRME
568	COPPEL
572	AHORRA AHORA
574	SCOTIA
576	ARGOS
578	PENSIONISSSTE

Catálogo de Entidades (INSTITUTOS)	
Clave del Tipo de Entidad	Descripción
004	ITESM

Catálogo de Tipos de Examen		
Clave	Descripción	Abreviación
1	<b>Postulación</b> a los que no cuentan con registro y/ o reactivan su registro	P
2	<b>Revalidación</b> a los que les corresponda su período de revalidación	R
3	<b>Examen de Actualización</b> validar conocimientos	AC

Catálogo de Tipos de Evento		
Clave	Descripción	Abreviación
1	Examen que aplica la AFORE	AA
2	Evento adicional aplicado por CONSAR	EA
3	Evento aplicado por Tercero	ET

Catálogo de Resultados		
Clave	Descripción	Abreviación
0	Aceptado	
2	Rechazado	
1	Cambia fecha	CF
2	Sede cerrada por no cubrir el cupo	CE
3	Error en llenado de formato	EF
4	No presentó	NP
5	Deshonestidad académica	DA

Tabla de Calificaciones						
Calificación	Aciertos	Errores		Calificación	Aciertos	Errores
100	50	0		048	24	26
098	49	1		046	23	27
096	48	2		044	22	28
094	47	3		042	21	29
092	46	4		040	20	30
090	45	5		038	19	31
088	44	6		036	18	32
086	43	7		034	17	33
084	42	8		032	16	34
082	41	9		030	15	35
080	40	10		028	14	36
078	39	11		026	13	37
076	38	12		024	12	38
074	37	13		022	11	39
072	36	14		020	10	40
070	35	15		018	9	41
068	34	16		016	8	42
066	33	17		014	7	43
064	32	18		012	6	44
062	31	19		010	5	45
060	30	20		008	4	46
058	29	21		006	3	47
056	28	22		004	2	48
054	27	23		002	1	49
052	26	24		000	0	50
050	25	25				

Tabla de Calificaciones		
Calificación	Aciertos	Errores
100	50	0
	49	1
	48	2
090	47	3
	46	4
	45	5
	44	6
	43	7
080	42	8
	41	9
	40	10

## POLITICAS ESPECIFICAS DEL PROCESO

### Políticas a seguir en la transmisión de la información

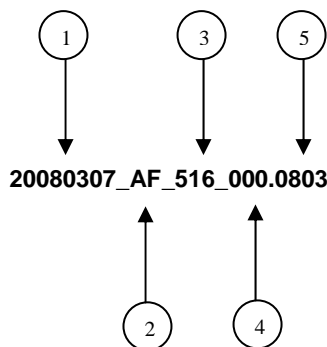
La información que será transmitida a la Comisión en base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:

- I. La transmisión del envío de los formatos de transmisión de información por proceso será a través de la red privada mediante el software Connect:Direct o algún otro compatible con éste.
- II. Podrán realizar transmisiones las veces que les sea necesario al directorio de RECEPCION. Sin embargo, dentro de los 30 minutos anteriores al término del horario de transmisión, podrán efectuar las retransmisiones que requieran al directorio de RETRANSMISION, siempre y cuando se haya realizado previamente un envío de información al directorio de RECEPCION, sin importar que éste haya sido aceptado o rechazado. Si la transmisión del archivo se efectúa fuera del horario de transmisión especificado y/o en una fecha no correspondiente a su envío normal, el archivo deberá ser transmitido al directorio de RETRANSMISION y se validará con previa autorización de las áreas de Vigilancia.
- III. Las entidades responsables de transmitir este formato a la Comisión son las Afores y los Institutos (ITESM).
- IV. El archivo deberá enviarse encriptado y comprimido utilizando el programa GNUpG.
- V. El nombre que deberá presentar el archivo al ser transmitido a la Comisión, es el siguiente;

No.	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
1	8 Dígitos Numéricos	En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD".
2	2 Dígitos Alfanuméricos	Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento".
3	3 Dígitos Numéricos	Los cuales serán conforme a la Clave de Entidad Afores o Institutos que se reporta conforme al catálogo de entidades anexo al documento.
4	3 Dígitos Numéricos	Estos establecen la Clave de Subtipo de Entidad que se reporta (*Sólo aplicará para familia de SIEFORES, para las demás entidades será <b>Constante = "000"</b> )
5	4 Dígitos Numéricos	Para definir el tipo de archivo que se está transmitiendo, en donde cada formato ya tiene estipulado un número, para este caso será <b>Constante = "0803"</b> .

**NOTA:** La separación entre el paso 1, 2, 3 y 4 serán con un guión bajo, después del paso 4 será mediante un punto decimal.

Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la Afores XXI estuviera enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:



Cabe mencionar que una vez teniendo el archivo con este nombre, deberá de encriptarse con el programa GNUpG, el cual lo renombrará con el siguiente nombre:

**20080307\_AF\_516\_000.0803.gpg**

Con este nombre es con el que deberá de transmitirse a CONSAR el archivo. Para la recuperación de los acuses, las entidades participantes deberán tomar su "Acuse" con el mismo nombre con el que lo renombraron antes de encriptarlo, sólo tendrán que agregar el carácter "A" antes de la fecha, ejemplo:

**A20080307\_AF\_516\_000.0803**

**NOTA:** No se tomará en cuenta la extensión .pgp, en la recuperación del acuse, como lo muestra el ejemplo, ni vendrá encriptado el acuse.

**VI.** Las rutas de envío a CONSAR para producción serán:

TIPO DE ACCION	RUTA
Envío Normal	export/home/rec/AGEPR/RECEPCION
Envío por Retransmisión	export/home/rec/AGEPR/RETRANSMISION
Recuperación de Acuse	export/home/rec/AGEPR/TRANSMISION

La ruta de envío a CONSAR para pruebas será:

TIPO DE ACCION	RUTA
Envío Pruebas	export/home/rec/AGEPR/PRUEBAS/RECEPCION
Recuperación de Acuse de pruebas	export/home/rec/AGEPR/PRUEBAS/TRANSMISION

#### VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO

##### Validaciones para formato de los datos

Notas generales para la validación del formato de datos en los archivos.

<sup>1</sup> Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros.

<sup>2</sup> Dato numérico con decimal (cantidades monetarias). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Se omiten signo de pesos, comas y puntos decimales. Si la cantidad es negativa el signo ocupará la 1a. posición de la izquierda.

<sup>3</sup> Fechas. El formato para fecha deberá ser de 8 caracteres numéricos = "AAAAMMDD" donde:

DD = día

MM = mes

AAAA = año

<sup>4</sup> Periodo. El formato para periodo (rango de fechas) deberá ser = "AAAAMMDDAAAAMMDD" donde:

DD = día

MM = mes

AAAA = año

El primer bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha inicial del periodo y el segundo la fecha final del periodo.

<sup>5</sup> Dato alfabético. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; en el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII "ALT+0209" de Windows. Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas.


<sup>6</sup> Espacios en Blanco (Vacíos). Sirve para rellenar el espacio sobrante del registro con respecto a la longitud máxima, esto con el fin de que no contenga información fuera de la especificada.

<sup>7</sup> Hora. El formato para hora deberá ser de 4 caracteres numéricos = "HHMM" donde:

HH = Hora a 24 horas






MM = Minutos

Anexo 68

FORMATO DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN POR PROCESO			
	FORMATO DEL ARCHIVO:	0502	PROCESO:
	FUENTE:	AFORES	RECAUDACION
			ACTUALIZACION:




DESCRIPCION DEL FORMATO		
<b>Información de Tipo Agregada.-</b> Este archivo contiene la Información de los depósitos y retiros de aportaciones de ahorro voluntario a través de las Administradoras.		
PERIODICIDAD DE ENVIO:	PERIODO DE RECEPCION:	HORARIO DE TRANSMISION:
Mensual	El cuarto día hábil del mes siguiente a reportar.	15:00 a 18:00 Hrs.

ENCABEZADO

Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición De: A:		Observaciones
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "000"</b> . <sup>1</sup>
Tipo de Archivo		N	4	4	7	Identificador de archivo (para control del sistema) = <b>Constante "0502"</b> . <sup>1</sup>
Tipo de Entidad		N	3	8	10	Clave del Tipo de Entidad que reporta la información, de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidad anexo, <b>Constante = "001"</b> . <sup>1</sup>
Entidad		N	3	11	13	Clave de Entidad Afores que reporta la información de acuerdo al Catálogo de Entidades anexo. <sup>1</sup>
Fecha de envío de la información		F	8	14	21	Fecha de envío del archivo a CONSAR. <sup>3</sup>
Tamaño del Registro		N	3	22	24	Número de caracteres por registro = <b>Constante "244"</b> . <sup>1</sup>
Número de Registros		N	5	25	29	Número de Registros que contiene el archivo incluyendo el encabezado. <sup>1</sup>
Espacios en blanco		AN	215	30	244	Vacíos. <sup>6</sup>

DETALLE(S)

DETALLE 1: CONTIENE LA INFORMACION DE LOS IMPORTES RECAUDADOS

Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición De: A:		Observaciones
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "301"</b> . <sup>1</sup>
Tipo de aportación		N	2	4	5	Ver catálogo Tipo de Aportación. <sup>1</sup>
Tipo de operación		N	2	6	7	Ver catálogo Tipo de Operación. <sup>1</sup>

Tipo de depósito		N	2	8	9	Ver catálogo Tipo de Depósito. <sup>1</sup>
Fecha de recepción de la aportación		F	8	10	17	Fecha en la que la Administradora recibió la aportación. <sup>3</sup>
Fecha de abono en cuenta de cheques		F	8	18	25	Fecha en la que la Administradora recibió el importe de la aportación. <sup>3</sup>
Fecha de inversión en la SIEFORE		F	8	26	33	Fecha en la que la Administradora registró los títulos comprados en la SIEFORE que le corresponde al Trabajador. <sup>3</sup>
Tipo de Entidad (SIEFORE)		N	3	34	36	Clave de Tipo de Entidad Siefore de acuerdo a la información reportada, Ver Catálogo de Tipos de Entidades anexo, aplica sólo para claves (2, 3, 4 y 17). Si el valor de la subcuenta reportada = "03" (Vivienda), el Tipo de Entidad Siefore= "000". <sup>1</sup>
Entidad (SIEFORE)		N	3	37	39	Clave de Entidad Siefore de acuerdo a la información reportada, Ver catálogos de Tipos de Entidades Siefores Básicas, Complementarias, Previsión Social y Aportaciones Voluntarias, anexos. Si el valor de la subcuenta reportada = "03" (Vivienda), la Entidad Siefore = "000". <sup>1</sup>
Subtipo de Entidad (SIEFORE)		N	3	40	42	Clave de Subtipo de Entidades Siefores de acuerdo a la información reportada, Ver catálogos de Entidades Siefores Básicas, Complementarias, Previsión Social y Aportaciones Voluntarias que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Subtipos de Entidades, anexo. Si el valor de la subcuenta reportada = "03" (Vivienda), el Subtipo de Siefore = "000" <sup>1</sup>
NSS		AN	11	43	53	Número de seguridad social del trabajador. <sup>5</sup>
CURP		AN	18	54	71	Clave única de registro de población del trabajador. <sup>5</sup>
RFC		AN	13	72	84	Registro Federal de Contribuyentes del trabajador. <sup>5</sup>
Nombre		AN	40	85	124	Nombre(s) del trabajador. <sup>5</sup>
Apellido paterno		AN	40	125	164	Apellido paterno del trabajador. <sup>5</sup>
Apellido materno		AN	40	165	204	Apellido materno del trabajador. <sup>5</sup>
Fecha de nacimiento		F	8	205	212	Año, mes y día de nacimiento del trabajador. <sup>3</sup>
Monto de la aportación		N	14,2	213	228	Es el monto recibido. <sup>2</sup>
Número de acciones		N	9,6	229	243	Número de acciones compradas con la aportación. <sup>2</sup>
Tipo de trabajador		N	1	244	244	1: Afiliado IMSS 2: Afiliado ISSSTE 3: Independiente 4: Mixto IMSS 5. Mixto ISSSTE. <sup>1</sup>



DETALLE 2: CONTIENE LA INFORMACION DE LOS IMPORTES RETIRADOS						
Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición De: A:		Observaciones
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante “302”</b> . <sup>1</sup>
Tipo de aportación		N	2	4	5	Ver catálogo Tipo de Aportación. <sup>1</sup>
Tipo de operación		N	2	6	7	Ver catálogo Tipo de Operación. <sup>1</sup>
Tipo de retiro		N	2	8	9	Ver catálogo Tipo de Depósito o Retiro. <sup>1</sup>
Fecha de recepción de la solicitud de retiro		F	8	10	17	Fecha en la que la Administradora recibió la solicitud de retiro. <sup>3</sup>
Fecha de disposición de recursos		F	8	18	25	Fecha en la que la Administradora puso a disposición del trabajador los recursos solicitados. <sup>3</sup>
Fecha de venta de las acciones de la SIEFORE		F	8	26	33	Fecha en la que la Administradora vendió las acciones de la Siefore, que correspondan al monto solicitado. <sup>3</sup>
Tipo de Entidad (SIEFORE)		N	3	34	36	Clave de Tipo de Entidad Siefore de acuerdo a la información reportada, Ver Catálogo de Tipos de Entidades anexo, aplica sólo para claves (2, 3, 4 y 17). Si el valor de la subcuenta reportada = “03” (Vivienda), el Tipo de Entidad Siefore= “000”. <sup>1</sup>
Entidad (SIEFORE)		N	3	37	39	Clave de Entidad Siefore de acuerdo a la información reportada, Ver catálogos de Tipos de Entidades Siefores Básicas, Complementarias, Previsión Social y Aportaciones Voluntarias, anexos. Si el valor de la subcuenta reportada = “03” (Vivienda), la Entidad Siefore = “000”. <sup>1</sup>
Subtipo de Entidad (SIEFORE)		N	3	40	42	Clave de Subtipo de Entidades Siefores de acuerdo a la información reportada, Ver catálogos de Entidades Siefores Básicas, Complementarias, Previsión Social y Aportaciones Voluntarias que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Subtipos de Entidades, anexo. Si el valor de la subcuenta reportada = “03” (Vivienda), el Subtipo de Siefore = “000” <sup>1</sup>
NSS		AN	11	43	53	Número de seguridad social del trabajador. <sup>5</sup>
CURP		AN	18	54	71	Clave única de registro de población del trabajador. <sup>5</sup>
RFC		AN	13	72	84	Registro Federal de Contribuyentes del trabajador. <sup>5</sup>
Nombre		AN	40	85	124	Nombre(s) del trabajador. <sup>5</sup>
Apellido paterno		AN	40	125	164	Apellido paterno del trabajador. <sup>5</sup>
Apellido materno		AN	40	165	204	Apellido materno del trabajador. <sup>5</sup>
Fecha de nacimiento		F	8	205	212	Año, mes y día de nacimiento del trabajador. <sup>3</sup>
Monto del retiro		N	14,2	213	228	Es el monto puesto a disposición del trabajador. <sup>2</sup>
Número de acciones		N	9,6	229	243	Número de acciones vendidas correspondiente al monto solicitado por el trabajador. <sup>2</sup>
Tipo de trabajador		N	1	244	244	1: Afiliado IMSS 2: Afiliado ISSSTE 3: Independiente 4: Mixto IMSS 5. Mixto ISSSTE. <sup>1</sup>

## CATALOGO(S)

Catálogo de Tipos de Entidades		
Clave Tipo de Entidad	Descripción	Abreviación
001	AFORES	AF
002	SIEFORES BASICA	SB
003	SIEFORES APORTACIONES COMPLEMENTARIAS	AC
004	SIEFORES PREVISION SOCIAL	PS
007	EMPRESAS OPERADORAS	EO
011	ICEFAS	IC
013	BANXICO	BX
014	PRESTADORAS DE SERVICIO	PT
016	COMISIONES	CM
017	SIEFORES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS	AV
018	S. D. INDEVAL	ID
019	CUSTODIOS DE LAS SIEFORES	CS
020	INSTITUTOS	IN
030	PROVEEDORES DE VECTORES DE PRECIOS	VP

Catálogo de Entidades (AFORES)	
Clave Tipo de Entidad	Descripción
516	XXI
530	BANORTE
532	HSBC
534	PROFUTURO
538	PRINCIPAL
544	ING
550	INBURSA
552	BANAMEX
554	BANCOMER
556	AZTECA
560	IXE
562	INVERCAP
564	METLIFE
566	AFIRME
568	COPPEL
572	AHORRA AHORA
574	SCOTIA
576	ARGOS
578	PENSIONISSSTE

Catálogo de Tipo de Depósito	
Clave	Descripción
00	Efectivo
01	Cheque
02	Transferencia electrónica
09	Otro

Catálogo de Entidades (SIEFORES Aportaciones Complementarias)	
Clave Tipo de Entidad	Descripción
334	PROFUTURO
364	METLIFE

Catálogo de Entidades (SIEFORES Previsión Social)	
Clave Tipo de Entidad	Descripción
454	BANCOMER

Catálogo de Entidades (SIEFORES Básicas)	
Clave Tipo de Entidad	Descripción
516	XXI
530	BANORTE
532	HSBC
534	PROFUTURO
538	PRINCIPAL
544	ING
550	INBURSA
552	BANAMEX
554	BANCOMER
556	AZTECA
560	IXE
562	INVERCAP
564	METLIFE
566	AFIRME
568	COPPEL
572	AHORRA AHORA
574	SCOTIA
576	ARGOS

Catálogo de Entidades (SIEFORES Aportaciones Voluntarias)	
Clave Tipo de Entidad	Descripción
634	PROFUTURO
644	ING
652	BANAMEX
654	BANCOMER
676	ARGOS

Catálogo de Subtipo de Entidades				
Clave de Tipo de Entidad	Clave de Entidad	Clave Subtipo de Entidad	Abreviación	Descripción
002	516	001	XXI (SB1)	Siefore Básica Uno
002	530	001	BANORTE (SB1)	Siefore Básica Uno
:	:	:	:	:
002	576	001	ARGOS (SB1)	Siefore Básica Uno
002	516	002	XXI (SB2)	Siefore Básica Dos

002	530	002	BANORTE (SB2)	Siefore Básica Dos
:	:	:	:	:
002	576	002	ARGOS (SB2)	Siefore Básica Dos
002	516	003	XXI (SB3)	Siefore Básica Tres
002	530	003	BANORTE (SB3)	Siefore Básica Tres
:	:	:	:	:
002	576	003	ARGOS (SB3)	Siefore Básica Tres
002	516	004	XXI (SB4)	Siefore Básica Cuatro
002	530	004	BANORTE (SB4)	Siefore Básica Cuatro
:	:	:	:	:
002	576	004	ARGOS (SB4)	Siefore Básica Cuatro
002	516	005	XXI (SB5)	Siefore Básica Cinco
002	530	005	BANORTE (SB5)	Siefore Básica Cinco
:	:	:	:	:
002	576	005	ARGOS (SB5)	Siefore Básica Cinco
003	354	001	PROFUTURO (AC1)	Siefore Aportaciones Complementarias Uno
003	364	001	METLIFE (AC1)	Siefore Aportaciones Complementarias Uno
004	454	001	BANCOMER (PS1)	Siefore Previsión Social Uno
004	454	002	BANCOMER (PS2)	Siefore Previsión Social Dos
004	454	003	BANCOMER (PS3)	Siefore Previsión Social Tres
017	634	001	PROFUTURO (AV1)	Siefore Aportaciones Voluntarias Uno
017	644	001	ING (AV1)	Siefore Aportaciones Voluntarias Uno
017	644	002	ING (AV2)	Siefore Aportaciones Voluntarias Dos
017	652	001	BANAMEX (AV 1)	Siefore Aportaciones Voluntarias Uno
017	652	002	BANAMEX (AV 2)	Siefore Aportaciones Voluntarias Dos
017	654	001	BANCOMER (AV 1)	Siefore Aportaciones Voluntarias Uno
017	676	001	ARGOS (AV 1)	Siefore Aportaciones Voluntarias Uno

Catálogo de Tipos de Aportación	
Clave	Descripción
05	Voluntarias
06	Complementarias
07	Largo Plazo
08	Con Perspectiva de Inversión a Largo Plazo

Catálogo de Tipos de Operación	
Clave	Descripción
01	Ventanilla de la administradora
02	Sitio Web
03	Empresa Auxiliar
09	Otro

## POLITICAS ESPECIFICAS DEL PROCESO

### Políticas a seguir en la transmisión de la información

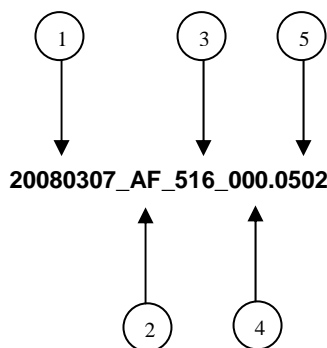
La información que será transmitida a la Comisión en base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:

- I. La transmisión del envío de los formatos de transmisión de información por proceso será a través de la red privada mediante el software Connect:Direct o algún otro compatible con éste.
- II. Podrán realizar transmisiones las veces que les sea necesario al directorio de RECEPCION. Sin embargo, dentro de los 30 minutos anteriores al término del horario de transmisión, podrán efectuar las retransmisiones que requieran al directorio de RETRANSMISION, siempre y cuando se haya realizado previamente un envío de información al directorio de RECEPCION, sin importar que éste haya sido aceptado o rechazado. Si la transmisión del archivo se efectúa fuera del horario de transmisión especificado y/o en una fecha no correspondiente a su envío normal, el archivo deberá ser transmitido al directorio de RETRANSMISION y se validará con previa autorización de las áreas de Vigilancia.
- III. Las entidades responsables de transmitir este formato a la Comisión son las Afores.
- IV. El archivo deberá enviarse encriptado y comprimido utilizando el programa GNUpG.
- V. Los campos RFC, NSS y CURP no son obligatorios pero cada aportación debe contener al menos uno de ellos.
- VI. El nombre que deberá presentar el archivo al ser transmitido a la Comisión, es el siguiente;

No.	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
1	8 Dígitos Numéricos	En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD".
2	2 Dígitos Alfanuméricos	Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento, <b>Constante = "AF"</b> .
3	3 Dígitos Numéricos	Los cuales serán conforme a la Clave de Entidad Afores que se reporta conforme al catálogo de entidades anexo al documento.
4	3 Dígitos Numéricos	Estos establecen la Clave de Subtipo de Entidad que se reporta (*Sólo aplicará para familia de SIEFORES, para las demás entidades será <b>Constante = "000"</b> )
5	4 Dígitos Numéricos	Para definir el tipo de archivo que se está transmitiendo, en donde cada formato ya tiene estipulado un número, para este caso será <b>Constante = "0502"</b> .

**NOTA:** La separación entre el paso 1, 2, 3 y 4 serán con un guión bajo, después del paso 4 será mediante un punto decimal.

Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la Afore XXI estuviera enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:



Cabe mencionar que una vez teniendo el archivo con este nombre, deberá de encriptarse con el programa GnuPG, el cual lo renombrará con el siguiente nombre:

**20080307\_AF\_516\_000.0502.gpg**

Con este nombre es con el que deberá de transmitirse a CONSAR el archivo. Para la recuperación de los acuses, las entidades participantes deberán tomar su "Acuse" con el mismo nombre con el que lo renombraron antes de encriptarlo, sólo tendrán que agregar el carácter "A" antes de la fecha, ejemplo:

**A20080307\_AF\_516\_000.0502**

**NOTA:** No se tomará en cuenta la extensión .gpg, en la recuperación del acuse, como lo muestra el ejemplo, ni vendrá encriptado el acuse.

**VII.** Las rutas de envío a CONSAR para producción serán:

TIPO DE ACCION	ruta
Envío Normal	export/home/rec/RECAUD/RECEPCION
Envío por Retransmisión	export/home/rec/RECAUD/RETRANSMISION
Recuperación de Acuse	export/home/rec/RECAUD/TRANSMISION

La ruta de envío a CONSAR para pruebas será:

TIPO DE ACCION	ruta
Envío Pruebas	export/home/rec/RECAUD/PRUEBAS/RECEPCION
Recuperación de Acuse de pruebas	export/home/rec/RECAUD/PRUEBAS/TRANSMISION

#### VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO

##### Validaciones para formato de los datos

Notas generales para la validación del formato de datos en los archivos.

<sup>1</sup> Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros.

<sup>2</sup> Dato numérico con decimal (cantidades monetarias). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Se omiten signo de pesos, comas y puntos decimales. Si la cantidad es negativa el signo ocupará la 1a. posición de la izquierda.

<sup>3</sup> Fechas. El formato para fecha deberá ser de 8 caracteres numéricos = "AAAAMMDD" donde:

DD = día

MM = mes

AAAA = año

<sup>4</sup> Periodo. El formato para periodo (rango de fechas) deberá ser = "AAAAMMDDAAAAMMDD" donde:

DD = día

MM = mes


AAAA = año

El primer bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha inicial del periodo y el segundo la fecha final del periodo.

<sup>5</sup> Dato alfabético. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; en el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII "ALT+0209" de Windows. Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas.

<sup>6</sup> Espacios en Blanco (Vacíos). Sirve para rellenar el espacio sobrante del registro con respecto a la longitud máxima, esto con el fin de que no contenga información fuera de la especificada.

Anexo 69

<b>FORMATO DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN POR PROCESO</b>			
 <b>CONSAF</b> <small>Entidad Nacional de Solución de Puntos de Pago</small> <b>FPDGI-36-02 Rev. 1</b>	<b>FORMATO DEL ARCHIVO:</b> 0900	<b>PROCESO:</b>	<b>LAVADO DE DINERO</b>
	<b>FUENTE:</b> AFORES	<b>ACTUALIZACION:</b>	

DESCRIPCION DEL FORMATO		
<b>Información de Tipo Agregada.-</b> Este archivo contiene Información del proceso de lavado de dinero de las operaciones relevantes, inusuales y preocupantes de los sujetos obligados (Administradoras).		
ARCHIVO SEPARADO POR		
; (Punto y coma)		
PERIODICIDAD DE ENVIO:	PERIODO DE RECEPCION:	HORARIO DE TRANSMISION:
Operaciones Relevantes: Trimestral Operaciones Inusuales y Preocupantes: Recurrentemente en base a su respectiva detección.	Operaciones Relevantes: A más tardar 10 días hábiles después del cierre de operaciones del último mes del trimestre correspondiente. Operaciones Inusuales y Preocupantes: Dentro de los 30 días naturales contados a partir de su detección.	15:00 a 18:00 Hrs.

**COLUMNAS QUE INTEGRAN EL ARCHIVO DE REPORTES DE OPERACIONES RELEVANTES, INUSUALES Y PREOCUPANTES (RIP)**

Columna	Concepto	Tipo	Obligatorio	Longitud	Observaciones
1	TIPO DE REPORTE	N	Sí	1	Se deberá capturar la clave del Tipo de Reporte que está reportando, de acuerdo al Catálogo de Tipos de Reporte, anexo. Cada envío deberá contener únicamente operaciones de un mismo tipo.
2	PERIODO DEL REPORTE	N	Sí	8	Se reportará el periodo en formato AAAAMMM(6) para operaciones Relevantes y AAAAMMDD (8) para operaciones inusuales y preocupantes, donde AAAA= año, MM = Mes, DD = Día. El Periodo debe ser igual a la fecha de entrega e igual al nombre del archivo.
3	FOLIO	N	Sí	6	El consecutivo deberá iniciar en 000001 y se incrementará en 1 por cada operación que se reporte dentro de un mismo envío. Para operaciones Inusuales y Preocupantes, podrá repetirse el folio siempre y cuando se reporten personas o cuentas relacionadas de una misma operación. En este caso se tendrá que repetir el folio en tantos renglones como personas o cuentas relacionadas se reporten de una misma operación. Adicionalmente, la operación principal (col. 34 cuando no sea persona o cuenta relacionada) siempre contendrá el doble cero (00). Para archivos correspondientes a fechas anteriores donde se pretenda corregir, eliminar o complementar operaciones, el folio deberá ser el mismo que la operación original, por lo que no iniciará en 01, y el folio de la siguiente operación será simplemente mayor que el anterior.
4	ORGANO SUPERVISOR	N	Sí	6	Se capturará la clave del órgano supervisor (CONSAF), <b>Constante = "001004"</b> .
5	CLAVE DEL SUJETO OBLIGADO	N	Sí	6	Se captura la clave de los sujetos obligados (AFORES), de acuerdo al catálogo del sistema financiero mexicano CASFIN o la clave asignada por el SAT, se anexa catálogo de sujetos obligados (AFORES).
6	LOCALIDAD	AN	Sí	8	Se registrará la clave de la localidad en la que se encuentra la sucursal del Sujeto Obligado en donde se generó la operación. En el caso de reportes, en los que se hace referencia a múltiples transacciones efectuadas en distintas oficinas, se deberá capturar la clave correspondiente a la sucursal promotora del cliente cuando el Sujeto Obligado cuente con esta información. De manera complementaria, en el campo 40 "DESCRIPCION DE LA OPERACION" se detallará(n) la(s) localidad(es) en donde se registró la operativa a reportar. <b>NOTA:</b> Este catálogo es actualizado por los organismos supervisores en coordinación con la UIF.

7	SUCURSAL	AN	Sí	8	<p>Utilizar la clave de la sucursal del Sujeto Obligado (Afore) donde se originó la operación. Para tal efecto, las (Afores) deberán proporcionar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Consar, los catálogos correspondientes a dichas sucursales y éstos se deberán actualizar cada vez que sea necesario. Si la operación no se origina en una sucursal (v. gr.: casa matriz), el reporte no proviene de una sucursal, la clave será constante = 0 (cero).</p> <p>En el caso de reportes, en el que se hace referencia a múltiples transacciones efectuadas en distintas oficinas, se deberá establecer la sucursal más frecuente o, en su caso, aquella en donde se realizó la operación. De manera complementaria, en el campo 40 "DESCRIPCION DE LA OPERACION" se detallarán las sucursales en donde se registró la operativa a reportar.</p> <p>La clave 0 (cero) para cada Afore deberá corresponder a su oficina matriz en el catálogo de sucursales.</p>
8	TIPO DE OPERACION	N	Sí	2	<p>Se registrará la clave del tipo de operación de acuerdo al catálogo de Tipos de Operación.</p> <p>En caso de alertas compuestas por transacciones de diferentes tipos, se deberá establecer el tipo de operación más frecuente. De manera complementaria, en el campo 40 "DESCRIPCION DE LA OPERACION" se detallarán los tipos de operaciones que componen la operativa a reportar.</p> <p><b>NOTA:</b> Este catálogo es actualizado por los organismos supervisores en coordinación con la UIF.</p>
9	INSTRUMENTO MONETARIO	N	Sí	2	<p>Se registrará la clave del instrumento monetario de acuerdo al catálogo de Instrumentos monetarios. En el supuesto de alertas compuestas de transacciones realizadas en diferentes instrumentos monetarios, se deberá establecer el más frecuente. De manera complementaria en el campo 40 "Descripción de la Operación" se detallarán los instrumentos monetarios utilizados dentro de la operativa a reportar.</p> <p><b>NOTA:</b> Este catálogo es actualizado por los organismos supervisores en coordinación con la UIF. Tener en cuenta que las claves válidas para Operaciones relevantes son: (01, 04, 05, 06, 07)</p>
10	NUMERO DE CUENTA, CONTRATO, OPERACION, POLIZA O NUMERO DE SEGURIDAD SOCIAL	AN	Sí	16	<p>Indica el número de cuenta, contrato, operación, póliza o número de seguridad social, según el utilizado por cada (Afore) que realiza el reporte. En los reportes por operativa, se deberá capturar el número de cuenta más representativo de la operativa a reportar. De manera complementaria, en el campo 40 "DESCRIPCION DE LA OPERACION" se detallarán, en su caso, las diferentes cuentas o contratos involucrados.</p> <p>En caso de que por naturaleza de la operación no intervenga un número de cuenta, se deberá reportar el número de referencia que identifica la operación</p>
11	MONTO	N	Sí	17	<p>Especificar el monto de la operación en números reales, en donde las primeras 14 posiciones se utilizarán para enteros y las últimas dos posiciones se utilizarán para los decimales, separando las fracciones por un punto decimal. Puede ser 0.00 para operaciones inusuales y preocupantes. Para operaciones relevantes debe ser &gt;= que el equivalente a \$10,000 dls de los EUA. Para el caso de reportes por operativa, se deberá indicar el monto acumulado de la operativa a reportar. De manera complementaria, en el campo 40 "DESCRIPCION DE LA OPERACION" se describirán los criterios y periodo de acumulación. En los casos en que no esté involucrada una operación si no un acto, conducta o comportamiento que requiera ser reportado, esta casilla se deberá capturar con ceros.</p>



12	MONEDA	AN	Sí	3	<p>Este campo será utilizado para especificar la clave de la moneda con la que se realizó la operación, según Catálogo de Moneda. En el caso de reportes por operativa realizadas en diferentes divisas, se deberá establecer la más frecuente, en lugar de la clave "Combinación". De manera complementaria en el campo 40 "Descripción de la Operación" se detallarán las diversas monedas utilizadas dentro de la operativa a reportar.</p> <p><b>NOTA:</b> Este catálogo es actualizado por los organismos supervisores en coordinación con la UIF.</p>
13	FECHA DE LA OPERACION	N	Sí	8	<p>Será utilizado para especificar la fecha en que se realizó la operación. Se especificará la fecha de la operación en formato: AAAAAMMDD, en donde; AAAA=Año, MM= Mes y DD= Día Debe ser menor o igual a la fecha del reporte ya sea Inusual o Preocupante. En el supuesto de reportes por operativa, se indicará la fecha de generación de la alerta. Adicionalmente, en el campo 40 "DESCRIPCION DE LA OPERACION" se detallará el periodo (fecha inicio y fecha fin) en el cual se acumularon las transacciones a reportar.</p>
14	FECHA DE DETECCION DE LA OPERACION	N	Sí (op. Inusuales y preocupantes)	8	<p>Se registrará la fecha de detección de la operación por el sistema, modelo, proceso o por el empleado de la (Afore). La fecha de detección de la operación debe ser menor o igual al periodo del reporte. Columna Nula para operaciones Relevantes. <b>NOTA:</b> En el caso de operaciones relevantes este campo se dejará vacío.</p>
15	NACIONALIDAD	N	Sí	1	<p>Se deberá de registrar la nacionalidad del cuentahabiente o de quien realiza la operación. Las claves son: 0 = se desconoce, 1=Mexicana y 2 =Extranjero. <b>NOTA:</b> La clave "0" únicamente se admitirá en Operaciones Relevantes.</p>
16	TIPO DE PERSONA	N	Sí	1	<p>Se registra el tipo de persona del cuentahabiente o de quien realiza la operación. Las claves son: 1=Persona física y 2 = Persona Moral</p>
17	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	AN	Sí Solo para Persona Moral	60	<p>Se registra la razón social o denominación del cuentahabiente o de quien realiza la operación. Persona moral o física con actividad empresarial Si la persona moral tiene un nombre comercial diferente a la razón social, se deberá utilizar también la columna 18 para describir el nombre. Si no es persona moral deberá de ir nulo.</p>
18	NOMBRE	AN	Sí	60	<p>Nombre del cuenta habiente o de quien realiza la operación. Se utilizará para poner el nombre del titular de la cuenta, contrato, póliza o del No. de seguridad social o de la persona que efectuó la operación según sea el caso. Para los reportes de operaciones Preocupantes esta información deberá ser del empleado, agentes, factores, apoderados, consejeros, etc. que se está reportando. Si el tipo de persona se reporto como Física entonces deberá haber dato en las columnas 18, 19 y 20. <b>NOTA:</b> Obligatorio sólo para persona física o bien para persona moral, cuando esta última tiene un nombre comercial distinto al de la razón social.</p>
19	APELLIDO PATERNO	AN	Sí Para persona Física	60	<p>Se registrará el apellido paterno del titular de la cuenta, contrato, póliza o del No. de seguridad social o de la persona que efectuó la operación, según sea el caso. Si la persona reportada no tiene apellido paterno se deberán capturar cuatro equis (xxxx). En estos casos el apellido materno será obligatorio Para los reportes de operaciones Preocupantes esta información deberá ser del empleado que se está reportando. Si se reportó persona moral debe ser nulo el campo.</p>

20	APELLIDO MATERNO	AN	Sí Para persona Física	30	Se utilizará para poner el apellido materno del titular de la cuenta, contrato, póliza o del No. de seguridad social o de la persona que efectuó la operación, según sea el caso. Para los reportes de operaciones preocupantes esta información deberá ser del empleado que se está reportando. En el caso de que alguna entidad financiera o institución no pueda separar el apellido materno del paterno, podrá reportar el apellido materno en la columna 19 (apellido paterno) a efecto de que en dicha columna queden ambos apellidos. Si la columna 19 fue XXXX, esta columna debe ser diferente de XXXX, por el contrario si la columna 19 es diferente de XXXX, esta columna puede ser = XXXX en caso de que la persona reportada no tenga apellido materno Si se reporto persona moral debe ser nulo el campo.
21	RFC	AN	Sí (en caso de omitir columna 22 o 23)	13	Este campo describirá el RFC del titular de la cuenta, contrato, póliza o del No. de seguridad social o de la persona que realizó la operación, según sea el caso. Para los reportes de operaciones preocupantes esta información deberá ser del empleado que se está reportando. Aplica para personas físicas (columna 16 = 1); 4 letras 6 número y 3 caracteres (no obligatorios), donde el formato de los 6 números debe ser una fecha válida AAMMDD Aplica para personas morales (columna 16 = 2); 3 letras 6 números y 3 caracteres (no obligatorios), donde el formato de los 6 números debe ser una fecha válida AAMMDD. Se debe reportar al menos una de las siguientes columnas 21, 22 y/o 23, si se reportan dos o tres columnas de estas mencionadas las fechas contenidas en dichos campos deben ser iguales. NOTA: Capturar este campo sin utilizar guión, espacio, u otro tipo de carácter que no forme parte del RFC.
22	CURP	AN	Sí (en caso de omitir columna 21 o 23)	18	En el caso de personas físicas poner el CURP del titular de la cuenta, contrato, póliza o del No. de seguridad social o de la persona que efectuó la operación, según sea el caso. Para los reportes de operaciones preocupantes esta información deberá ser del empleado que se está reportando. Aplica para personas físicas (columna 16 = 1); 4 letras 6 número y 3 caracteres (no obligatorios), donde el formato de los 6 números debe ser una fecha válida AAMMDD de lo contrario poner nulo. Se debe reportar al menos una de las siguientes columnas 21, 22 y/o 23, si se reportan dos o tres columnas de estas mencionadas las fechas contenidas en dichos campos deben ser iguales. NOTA: Capturar este campo sin utilizar guión, espacio, u otro tipo de carácter que no forme parte del CURP.
23	FECHA DE NACIMIENTO O CONSTITUCION	N	Sí en caso de omitir columna 21 o 22	8	Será utilizado para especificar la fecha de nacimiento en el caso de personas físicas y el de constitución en el caso de personas morales. Formato: AAAAMMDD, en donde: AAAA=Año, MM=Mes y DD=Día. Se debe reportar al menos una de las siguientes columnas 21, 22 y/o 23, si se reportan dos o tres columnas de estas mencionadas las fechas contenidas en dichos campos deben ser iguales.
24	DOMICILIO	AN	Sí	60	Especificar el domicilio de la persona que se reporta de la siguiente manera: indicar la Calle, número exterior e interior (si aplica), código postal.
25	COLONIA	AN	Sí	30	Especificar la colonia del domicilio de la persona que se reporta En el caso de un usuario ocasional, no cuenta habiente, no se incluye la exigencia para requerir la información sobre la colonia, por lo que se podrá capturar con un cero.
26	CIUDAD O POBLACION	AN	Sí	8	Especificar la clave de la localidad en la cual se encuentra el domicilio de la persona que se reporta conforme al catálogo de localidad. <b>NOTA:</b> Este catálogo es actualizado por los organismos supervisores en coordinación con la UIF.

27	TELEFONO OFICINA/PARTICULAR	AN	Sí	40	<p>Especificar el teléfono de oficina/particular o celular de la persona que se reporta. Cuando se reporte más de un teléfono, estos deberán de ir separados por una diagonal (/), en el caso de que alguna entidad financiera no pueda separar los teléfonos, capturarlos tal y como los tengan registrados.</p> <p>NOTA: Campo obligatorio si el sujeto obligado cuenta con la información</p>
28	ACTIVIDAD ECONOMICA	AN	Sí	7	<p>Especificar la clave de la actividad económica de la persona que se reporta de acuerdo al catálogo correspondiente.</p> <p><b>NOTA:</b> Este catálogo es actualizado por los organismos supervisores en coordinación con la UIF.</p>
29	AGENTE O APODERADO DE SEGUROS Y/O FIANZAS NOMBRE **	AN	No	60	<p>Se utilizará para especificar el nombre del agente o apoderado de seguros y/o fianzas. Unicamente aplica para las instituciones que supervisa la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, por lo que respecta a las instituciones que supervisa la CONSAR y la CNBV, deberán dejar vacías estas columnas utilizando los separadores.</p>
30	APELLIDO PATERNO **	AN	No	60	<p>Se utilizará para especificar el apellido paterno del agente o apoderado de seguros y/o fianzas. Unicamente aplica para las instituciones que supervisa la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, por lo que respecta a las instituciones que supervisa la CONSAR y la CNBV, deberán dejar vacías estas columnas utilizando los separadores.</p>
31	APELLIDO MATERNO **	AN	No	30	<p>Se utilizará para especificar el apellido materno del agente o apoderado de seguros y/o fianzas. Unicamente aplica para las instituciones que supervisa la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, por lo que respecta a las instituciones que supervisa la CONSAR y la CNBV, deberán dejar vacías estas columnas utilizando los separadores.</p>
32	RFC **	AN	No	13	<p>El Registro Federal del Contribuyente es utilizado como Clave de autorización por la CNSF. Unicamente aplica para las instituciones que supervisa la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, por lo que respecta a las instituciones que supervisa la CONSAR y la CNBV, deberán dejar vacías estas columnas utilizando los separadores.</p>
33	CURP **	AN	No	18	<p>La Clave Unica de Registro de Población será utilizada en el caso de personas físicas. Unicamente aplica para las instituciones que supervisa la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, por lo que respecta a las instituciones que supervisa la CONSAR y la CNBV, deberán dejar vacías estas columnas utilizando los separadores.</p>
34	CONSECUTIVO DE CUENTAS Y/O PERSONAS RELACIONADAS *	AN	Sí (op. Inusuales y preocupantes)	2	<p>Nos indicará el número correspondiente de persona y/o cuenta relacionada respecto a una operación reportada. Si una operación tiene "n" personas y/o cuentas relacionadas, los consecutivos asignados comenzarán desde el 01 hasta "n". ". Para la operación principal, el consecutivo de cuentas y/o personas relacionadas (columna 34) contendrá el número doble cero (00). Este Campo aplica únicamente para reportes de operaciones Inusuales y Preocupantes con relacionados. Para operaciones relevantes debe ser nulo. Si (col. 34 = 00), entonces (col. 35, 36, 37, 38 y 39) Nulas. Si (col. 34 &gt;= 01), entonces (col. 35, 36, 37 y 38 No nulas), o (37 y 38 No nulas). Si el folio (col. 3) es &lt;&gt; (diferente) al folio (col. 3 del registro inmediato anterior), entonces el consecutivo de cuentas relacionadas (col. 34) es igual a "00". Si el folio (col. 3) es = (igual) al folio (col. 3) del registro inmediato anterior, entonces el consecutivo de cuentas relacionadas (col. 34) comenzará en "01" y se incrementará en 1 sucesivamente por cada operación (repetición de folio col. 3) y/o cuenta relacionada que se reporte.</p>

					NOTA.- En el supuesto de cuentas relacionadas sólo deberán llenarse las columnas 34 a 39 sin que sea necesario que se repita la información de la cuenta principal, con excepción de la información contenida en las columnas 1 a 5 que corresponden a los datos de referencia del reporte.
35	NUMERO DE CUENTA, CONTRATO, OPERACIONES, POLIZA O NUMERO DE SEGURIDAD SOCIAL *	AN	Sí (op. Inusuales y preocupantes)	16	Especificar el número de la cuenta, contrato, póliza o número de seguridad social que estén relacionados con la operación que se reporta. Este Campo aplica únicamente para reportes de operaciones Inusuales y Preocupantes con relacionados. En caso de que por naturaleza de la operación no intervenga un número de cuenta, se deberá reportar el número de referencia que identifica la operación. Si columna 34 es = 00 entonces no debe haber dato. (nulo). Si columna 34 es > 00 entonces debe haber dato. (no nulo).
36	CLAVE DEL SUJETO OBLIGADO*	AN	Sí (op. Inusuales y preocupantes)	6	Especificar la clave de la entidad financiera o institución en donde se encuentra la cuenta o se realizó la operación relacionada. Según catálogo de sujetos obligados (AFORES) anexo. Si columna 34 es = 00 entonces no debe haber dato en esta columna. (nulo). Si columna 34 es > 00 entonces debe haber dato. (no nulo).
37	NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O DE LA PERSONA RELACIONADA. *	AN	Sí (op. Inusuales y preocupantes)	60	Para persona física cuando exista. Si la columna 35 contiene datos, especificar el nombre del titular de la cuenta relacionada. En caso contrario reportar el nombre de la persona relacionada. Si columna 34 es = 00 entonces no debe haber dato en esta columna (nulo). Si columna 34 es > 00 entonces debe haber dato (no nulo).
38	APELLIDO PATERNO DE LA PERSONA RELACIONADA *	AN	Sí (op. Inusuales y preocupantes. Para persona física cuando exista)	60	Para persona física cuando exista, especificar el apellido paterno del titular de la cuenta relacionada. En caso contrario reportar el apellido paterno de la persona relacionada. En caso de que la persona reportada no tenga apellido paterno se deberán capturar cuatro equis (xxxx). Si columna 34 es = 00 entonces no debe haber dato en esta columna (nulo). Si columna 34 es > 00 entonces debe haber dato (no nulo). Campo nulo en caso de que la persona moral no tenga diferencia entre su nombre comercial y su razón social.
39	APELLIDO MATERNO DE LA PERSONA RELACIONADA *	AN	Sí (op. Inusuales y preocupantes. Obligatorio para persona física cuando exista)	60	Especificar el apellido materno del titular de la cuenta relacionada. En caso contrario reportar el apellido materno de la persona relacionada. En el caso de que alguna entidad financiera o institución no pueda separar el apellido materno del paterno, podrá reportar el apellido materno en la columna 38 (apellido paterno) a efecto de que en dicha columna queden ambos apellidos. Si columna 34 es = 00 entonces no debe haber dato en esta columna (nulo). Si columna 34 es > 00 entonces puede haber dato (no nulo). Si la columna 38 = XXXX entonces la columna 39 no debe ser nulo.
40	DESCRIPCION DE LA OPERACION *	AN	Sí (op. Inusuales y preocupantes)	Variable	En este campo se deberá describir la operación que motiva al reporte de la operación Inusual o Preocupante. Se sugiere incluir las características del cliente con información del comportamiento normal, sus promedios, cuentas, actividades e historia financiera. Por operativa, se indicará la fecha de generación de la alerta. Adicionalmente se detallará el periodo (fecha inicio y fecha fin) en el cual se acumularon las transacciones de la operativa a reportar. En caso de complemento indicar <<COMPLEMENTO>> al principio de este campo
41	RAZONES POR LAS QUE EL ACTO U OPERACION SE CONSIDERA INUSUAL O PREOCUPANTE *	AN	Sí (op. Inusuales y preocupantes)	Variable	Este campo describirá el análisis de la operación Inusual o preocupante.

## CATALOGO(S)

**NOTA:** Estos catálogos son actualizados por los organismos supervisores en coordinación con la UIF, cuando existan cambios la CONSAR, notificará oportunamente éstos a sus Sujetos obligados (AFORES). Haciendo llegar a cada Afore los catálogos denominados de tipo transversal con la fecha de publicación, de aplicación y la versión. Dichos catálogos son los siguientes:

1. Localidad,
2. Moneda,
3. Actividad Económica,
4. Tipo de Operación,
5. Instrumento Monetario,
6. Errores de Validación,
7. Reglas de Validación,
8. Tipo de Cambio por Moneda,
9. Días Feriados,
10. Sujetos Obligados (Afores) y,
11. Tipo de Reporte

Dichos catálogos serán notificados por CONSAR por medio electrónico o a través de un CD, cada vez que existan cambios en éstos.

## POLITICAS ESPECIFICAS DEL PROCESO

### Políticas a seguir en la transmisión de la información

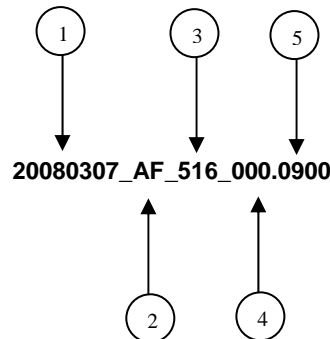
La información que será transmitida a la Comisión en base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:

- I. La transmisión del envío de los formatos de transmisión de información por proceso será a través de la red privada mediante el software Connect:Direct o algún otro compatible con éste.
- II. Este formato no contempla periodo de retransmisión como lo establece la Circular 19 Vigente.
- III. Las entidades correspondientes comprometidas a enviar los archivos de reportes de Operaciones Relevantes, Inusuales y Preocupantes en el formato de transmisión de información por proceso serán los sujetos obligados (AFORES)
- IV. El archivo deberá enviarse encriptado y comprimido utilizando el programa GnuPG.
- V. La CONSAR notificará oportunamente a las AFORES a través de medio electrónico (CD), los cambios que la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP realice a los catálogos denominados transversales: Localidad, Moneda, Actividad Económica, Tipo de Operación, Instrumento Monetario, Errores de Validación, Reglas de Validación, Tipo de Cambio por Moneda, Días Feriados, Sujetos Obligados (Afores) y Tipo de Reporte.
- VI. Catálogos lineales. Los catálogos lineales son los que define cada Sujeto Obligado (Afore) y/o su Organismo Supervisor (Consar) y son: Catálogo de Sujeto Obligado (Afore) y finalmente Catálogo de Sucursales. Estos Catálogos deberán ser actualizados por el Organismo Supervisor (Consar) previa actualización por parte de las Afores hacia CONSAR. En caso de que el Organismo Supervisor (Consar) no actualice estos catálogos, las operaciones que hagan referencia a datos inexistentes en los catálogos serán rechazadas.
- VII. El nombre que deberá presentar el archivo al ser transmitido a la Comisión, es el siguiente;

No.	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
1	8 Dígitos Numéricos	En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD".
2	2 Dígitos Alfanuméricos	Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento, <b>Constante = "AF"</b> .
3	3 Dígitos Numéricos	Los cuales serán conforme a la Clave de Entidad Afores que se reporta conforme al catálogo de entidades anexo al documento.
4	3 Dígitos Numéricos	Estos establecen la clave del tipo de Reporte que se está transmitiendo, en donde: 001=Relevante, 002=Inusual y 003= Preocupante.
5	4 Dígitos Numéricos	Para definir el tipo de archivo que se está transmitiendo, en donde cada formato ya tiene estipulado un número, para este caso será <b>Constante = "0900"</b> .

**NOTA:** La separación entre el paso 1, 2, 3 y 4 serán con un guión bajo, después del paso 4 será mediante un punto decimal.

Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la Entidad Afore XXI estuviera enviando su Reporte de operaciones Inusuales, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:



Cabe mencionar que una vez teniendo el archivo con este nombre, deberá de encriptarse con el programa GnuPG, el cual lo renombrará con el siguiente nombre:

**20080307\_AF\_516\_002.0900.gpg**

Con este nombre es con el que deberá de transmitirse a CONSAR el archivo. Para la recuperación de los acuses, las entidades participantes deberán tomar su “Acuse” con el mismo nombre con el que lo renombraron antes de encriptarlo, sólo tendrán que agregar el carácter “A” antes de la fecha, ejemplo:

**A20080307\_AF\_516\_002.0900**

**NOTA:** No se tomará en cuenta la extensión .gpg, en la recuperación del acuse, como lo muestra el ejemplo, ni vendrá encriptado el acuse.

**VIII.** Las rutas de envío a CONSAR para producción serán:

TIPO DE ACCION	RUTA
Envío	export/home/rec/LAVDIN/RECEPCION
Recuperación de Acuse CONSAR	export/home/rec/LAVDIN/TRANSMISION
Recuperación de Acuse UIF	export/home/rec/LAVDIN/UIF/TRANSMISION

- **NOTA:** Este formato no contempla retransmisiones

La ruta de envío a CONSAR para pruebas será:

TIPO DE ACCION	RUTA
Envío Pruebas	export/home/rec/LAVDIN/PRUEBAS/RECEPCION
Recuperación de Acuse de pruebas CONSAR	export/home/rec/LAVDIN/PRUEBAS/TRANSMISION
Recuperación de Acuse de pruebas UIF	export/home/rec/LAVDIN/PRUEBAS/UIF/TRANSMISION

- IX.** Recuperación de Acuses; las entidades deberán de recoger por cada envío de operaciones RIP, dos acuses, primeramente el que corresponde a la recepción de este a CONSAR y segundo los definitivos que corresponden a las validaciones internas de la información que emite la UIF. Cabe aclarar que si su accuse CONSAR presenta errores y el horario de ventana culminó, este archivo no será enviado a la UIF para su validación, sólo aquellos archivos que tengan estatus correcto en el Acuse CONSAR, se enviarán a la UIF para que en un lapso no mayor a 24 hrs. y menor a 15 hrs. de su envío a CONSAR, pueda la entidad ir a tomar su accuse definitivo generado por la UIF en la ruta especificada según punto VII.

**Acuse CONSAR:**

Para la recuperación de los acuses generados por la CONSAR, las entidades participantes deberán tomar su "Acuse" con el mismo nombre con el que lo enviaron, sólo tendrán que agregar el carácter "A" antes de la fecha y quitar la extensión pgp, ejemplo:

**A20080307\_AF\_516\_002.0900**

**Acuse UIF:**

Para la recuperación de los "Acuses" generados por la UIF, las entidades participantes deberán tomar su "Acuse" con el mismo nombre con el que tomarán el generado por CONSAR, sólo tendrán que agregar la extensión APA, ejemplo:

**A20080307\_AF\_516\_002.0900.APA**

En caso de que fueran acuses de **correcciones y complementos**, estos se generarán una vez que la UIF acepte o rechace la transmisión de esos reportes y se generará un accuse de "Retransmisión" el cual tendrá la extensión ART, ejemplo:

**A20080307\_AF\_516\_002.0900.ART**

**NOTA:** Si se encuentra el sujeto obligado (Afore) en esta situación y se tiene duda de cómo pedir una corrección o complemento deberá de comunicarse con el usuario de CONSAR encargado de vigilar dicho proceso.

**VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO**

1. La separación entre campos será mediante (;) un punto y coma entre cada columna, por tal motivo se debe evitar el uso indebido de este carácter (;) en la descripción de los campos de tipo texto. En el caso de no contar con la información de algún campo, se utilizará el punto y coma de manera consecutiva sin dejar espacios en blanco. Todas la operaciones reportadas deberán terminar con punto y coma ";". Es decir, un renglón de una operación reportada, deberá contener 41 punto y comas en total, incluyendo al final un retorno de carro para indicar que sigue otra operación.
2. El tamaño del campo está definido por la longitud especificada en cada columna, en donde la longitud del campo debe ser menor o igual a la longitud de campo, cuando el tamaño del algún campo sea mayor al definido en el Layout, se truncará la información al número de caracteres definidos en el presente formato layout, y se terminará con (;) siempre y cuando esta información sea texto libre.
3. Toda la información contenida en el archivo deberá ser reportada en letras mayúsculas.
4. Tipo de caracteres permitidos en el presente formato layout, deberá ser reportada de acuerdo a los caracteres contenidos en la siguiente tabla.

!	2	@	M	Z
#	3	A	N	[
\$	4	B	O	]
%	5	C	P	^
(	6	D	Q	_
)	7	E	R	i
*	8	F	S	¿
+	9	G	T	A
Espacio ***	:	H	U	E
-	<	I	V	I
.	=	J	W	O
0	>	K	X	U
1	?	L	Y	Ñ
&	/	,		

\*\*\* Este es como tal el espacio y se dejó el nombre para no dejarlo en blanco.

Por lo que en cualquier envío de información sólo se permitirán caracteres que se encuentren en este listado, especialmente para los denominados "ALFANUMERICOS" (Nota: verificar que solamente se manden letras mayúsculas). Para los datos de tipo "Numérico" sólo se podrán enviar números del 0 al 9, salvo que se describa lo contrario en algún caso en especial sin signo.

5. Un sujeto obligado (AFORE) sólo puede enviar al día un archivo de cada tipo por tipo de reporte por periodo.
6. Se deberá de enviar el archivo aun cuando el Sujeto Obligado (AFORE) no tenga operaciones qué reportar; para transmitir en ceros bastará con mandar el archivo del periodo a reportar con un "0" (CERO) en su interior.
7. En el caso de personas y/o cuentas relacionadas que estén involucradas con reportes de operaciones inusuales y preocupantes, sólo deberán llenarse de las columnas 1 a la 5 y de las columnas 34 a 39 sin que sea necesario que se repita la información de la cuenta principal, esto es, las demás columnas se deberán enviar en blanco.
8. Las columnas marcadas con \* (14, 34 a la 41) no aplican para operaciones relevantes.
9. Las columnas marcadas con \*\* (29 a la 33) no aplican para CONSAR, por lo cual los sujetos obligados (Afores) deberán de especificar un nulo.
10. Los Catálogos transversales son los que son utilizados por todos los Sujetos Obligados, independientemente de su Organismo Supervisor, estos catálogo son actualizado por los organismos supervisores en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera, éstos son: País, Estado, Localidad, Moneda, Actividad Económica, Tipo de Operación, Instrumento Monetario, Errores de Validación, Reglas de Validación, Tipo de Cambio por Moneda y Días Feriados. La UIF tiene la administración de "catálogos transversales" coordinándose con los diferentes Organismos Supervisores en cuanto a la definición de criterios para su elaboración y mantenimiento.
11. En caso de que algún archivo sea rechazado, el Sujeto Obligado (AFORE) deberá reportar en un nuevo periodo de transmisión los registros que corrigen los rechazos.

#### **REPORTES DE OPERACIONES EXTEMPORANEAS, CORRECCIONES Y COMPLEMENTOS**

12. Se trata de un archivo de envío (periodo y folios nuevos) que contiene además de la información del periodo a reportar algunos de los siguientes registros:

- Registros de operación no reportados en un periodo anterior. (Periodo y folios nuevos)
- Registros que por error hayan sido rechazados en su momento (periodo y folios nuevos)

13. Se trata de un archivo de envío (periodo y folios iguales al envío original) que contiene solamente algunos de los siguientes registros:

- Registros con información que corrige registros aceptados previamente (periodo y folios originales, esto es, iguales al registro enviado anteriormente. Se requiere una detallada explicación en la descripción de la operación de la sustitución, esto último además de la descripción normal de la operación que se reporta.
- Registros que solicitan la exclusión de un registro aceptado previamente (periodo y folios originales, esto es, iguales al registro enviado anteriormente), incluyendo <<EXCLUSION>> como primera palabra en la descripción de la operación, (entre dobles signos << >>, como se muestra). Se requiere una detallada explicación en la descripción de la operación del por qué de la exclusión, esto último además de la descripción normal de la operación que se reporta.


Esto sólo se puede presentar en archivos de inusuales y preocupantes.

- Registros con información complementaria a operaciones (periodo y folios originales, esto es, iguales al registro enviado anteriormente), incluyendo <<COMPLEMENTO>> como primera palabra en la descripción de la operación (entre dobles signos << >>, como se muestra). Este tipo de registros tienen permiso de hasta 60 días posteriores a la fecha de detección.

Se da sólo en archivos de inusuales y preocupantes.








## Anexo 70




FORMATO DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN POR PROCESO			
	FORMATO DEL ARCHIVO:	0901	PROCESO:
	FUENTE:	AFORES	ACTUALIZACION:
			LAVADO DE DINERO

DESCRIPCION DEL FORMATO		
<b>Información de Tipo Agregada.</b> - Catálogo lineal de sucursales, el cual deberá ser actualizado por las Administradoras cada vez que una sucursal sea abierta, reubicada o cerrada.		
PERIODICIDAD DE ENVIO:	PERIODO DE RECEPCION:	HORARIO DE TRANSMISION:
Recurrente en cuanto a aperturas, cambios de ubicación o clausura de sucursales o cualquier otro movimiento que implique variación a los datos contenidos en el catálogo.	Cuando menos cinco días hábiles de anticipación al envío de reportes de Operaciones Relevantes, Inusuales y Preocupantes, en el evento de que dichas transacciones provengan de sucursales en las que se hayan generado alguno de los movimientos.	15:00 a 18:00 Hrs.

### ENCABEZADO

Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición De: A:		Observaciones
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "000"</b> <sup>1</sup>
Tipo de Archivo		N	4	4	7	Identificador de archivo (para control del sistema) = <b>Constante "0901"</b> .
Tipo de Entidad		N	3	8	10	Clave del Tipo de Entidad que reporta la información, de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidad anexo, <b>Constante = "004"</b> . <sup>1</sup>
Entidad		N	3	11	13	Clave de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Entidades Administradoras (Afore), anexo. <sup>1</sup>
Fecha de envío		F	8	14	21	Fecha de la operación que se reporta. <sup>3</sup>
Tamaño del Registro		N	3	22	24	Número de caracteres por registro = <b>Constante "155"</b> . <sup>1</sup>
Número de Registros		N	5	25	29	Número de Registros que contiene el archivo incluyendo el encabezado. <sup>1</sup>
Espacios en blanco		AN	126	30	155	Vacíos. <sup>6</sup>

## DETALLE(S)

DETALLE 1: SUCURSALES						
Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición De: A:		Observaciones
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante “301”</b> . <sup>1</sup>
Sucursal		AN	8	4	11	Clave de la sucursal a la cual la Afore está haciendo referencia, tal y como se tiene registrada en los catálogos de la institución. <sup>5</sup>
Localidad		AN	8	12	19	Especificar la clave de la localidad en la que se encuentra el domicilio de la sucursal que se reporta, de acuerdo al catalogo de Localidades. <sup>5</sup>
Nombre de la Sucursal		AN	50	20	69	Nombre de la sucursal que se reporta (Denominación con la que se conoce a la sucursal). <sup>5</sup>
Calle y Número		AN	50	70	119	Especificar la calle y el número exterior del domicilio de la sucursal. <sup>5</sup>
Colonia		AN	30	120	149	Colonia de la sucursal que se reporta. <sup>5</sup>
Código Postal		AN	5	150	154	Código postal del domicilio de la sucursal que se reporta <sup>5</sup>
Estatus		N	1	155	155	Clave del Estatus en la que se encuentra la Sucursal, de acuerdo al catálogo de estatus anexo. <sup>1</sup>

## CATALOGO(S)

**NOTA:** Estos catálogos son actualizados por los organismos supervisores en coordinación con la UIF, cuando existan cambios la CONSAR, notificará oportunamente éstos a sus Sujetos obligados (AFORES). Haciendo llegar a cada Afore los catálogos denominados de tipo transversal con la fecha de publicación, de aplicación y la versión. Dichos catálogos son los siguientes:

1. **Localidad,**
2. Moneda,
3. Actividad Económica,
4. Tipo de Operación,
5. Instrumento Monetario,
6. Errores de Validación,
7. Reglas de Validación,
8. Tipo de Cambio por Moneda y,
9. Días Feriados
10. **Sujetos Obligados (Afores)**
11. Tipo de Reporte

Dichos catálogos serán notificados por CONSAR por medio electrónico o a través de un CD, cada vez que existan cambios en éstos.

Catálogo de estatus	
Clave	Descripción
0	En operación
2	Baja
3	Cambio de Domicilio

(Continúa en la Sexta Sección)

## SEXTA SECCION

### SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

(Viene de la Quinta Sección)

#### POLITICAS ESPECIFICAS DEL PROCESO

##### Políticas a seguir en la transmisión de la información

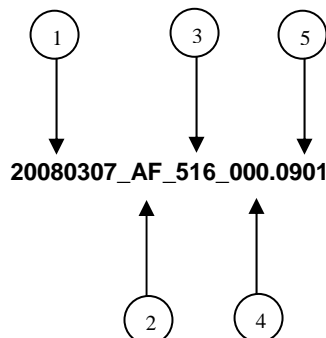
La información que será transmitida a la Comisión en base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:

- I. La transmisión del envío de los formatos de transmisión de información por proceso será a través de la red privada mediante el software Connect:Direct o algún otro compatible con éste.
- II. Este formato no contempla periodo de retransmisión como lo establece la Circular 19 Vigente.
- III. Las entidades correspondientes comprometidas a transmitir el formato de transmisión de información por proceso serán los sujetos obligados (AFORES).
- IV. El archivo deberá enviarse encriptado y comprimido utilizando el programa GNUpg.
- V. La CONSAR notificará oportunamente a las AFORES los cambios que se manifiesten en los catálogos por parte de la UIF, en donde por medio electrónico o (CD) les hará llegar los siguientes catálogos denominados transversales: País, Estado, Localidad, Moneda, Actividad Económica, Tipo de Operación, Instrumento Monetario, Errores de Validación, Reglas de Validación, Tipo de Cambio por Moneda y Días Feriados, los restantes los listará en el escrito que acompañe a este formato layout.
- VI. El nombre que deberá presentar el archivo al ser transmitido por parte de las AFORES a la Comisión, es el siguiente;

No.	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
1	8 Dígitos Numéricos	En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD".
2	2 Dígitos Alfanuméricos	Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento, <b>Constante = "AF"</b> .
3	3 Dígitos Numéricos	Los cuales serán conforme a la Clave de Entidad Afores que se reporta conforme al catálogo de entidades anexo al documento.
4	3 Dígitos Numéricos	Estos establecen la Clave del tipo de reporte que se está transmitiendo, para este caso será <b>Constante = "000"</b>
5	4 Dígitos Numéricos	Para definir el tipo de archivo que se está transmitiendo, en donde cada formato ya tiene estipulado un número, para este caso será <b>Constante = "0901"</b> .

**NOTA:** La separación entre el paso 1, 2, 3 y 4 serán con un guión bajo, después del paso 4 será mediante un punto decimal.

Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la Afore XXI estuviera enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:



Cabe mencionar que una vez teniendo el archivo con este nombre, deberá de encriptarse con el programa GnuPG, el cual lo renombrará con el siguiente nombre:

**20080307\_AF\_516\_000.0901.gpg**

Con este nombre es con el que deberá de transmitirse a CONSAR el archivo. Para la recuperación de los acuses, las entidades participantes deberán tomar su “Acuse” con el mismo nombre con el que lo renombraron antes de encriptarlo, sólo tendrán que agregar el carácter “A” antes de la fecha, ejemplo:

**A20080307\_AF\_516\_000.0901**

**NOTA:** No se tomará en cuenta la extensión .gpg, en la recuperación del acuse, como lo muestra el ejemplo, ni vendrá encriptado el acuse.

**VII.** Las rutas de envío a CONSAR para producción serán:

TIPO DE ACCION	RUTA
Envío Normal	export/home/rec/LAVDIN/RECEPCION
Recuperación de Acuse	export/home/rec/LAVDIN/TRANSMISION

\* **NOTA:** El formato no contempla retransmisiones.

La ruta de envío a CONSAR para pruebas será:

TIPO DE ACCION	RUTA
Envío Pruebas	export/home/rec/LAVDIN/PRUEBAS/RECEPCION
Recuperación de Acuse de pruebas	export/home/rec/LAVDIN/PRUEBAS/TRANSMISION

#### VALIDACIONES ESPECIALES DEL PROCESO

1. Tipo de caracteres permitidos en el presente formato layout, deberá ser reportada de acuerdo a los caracteres contenidos en la siguiente tabla.

!	2	@	M	Z
#	3	A	N	[
\$	4	B	O	]
%	5	C	P	^
(	6	D	Q	_
)	7	E	R	i
*	8	F	S	¿
+	9	G	T	A
Espacio ***	:	H	U	E

-	<	I	V	I
.	=	J	W	O
0	>	K	X	U
1	?	L	Y	Ñ
&	/	,		

\*\*\* Este es como tal el espacio y se dejó el nombre para no dejarlo en blanco.

Por lo que en cualquier envío de información sólo se permitirán caracteres que se encuentren en este listado, especialmente para los denominados "ALFANUMERICOS" (Nota: verificar que solamente se manden letras mayúsculas). Para los datos de tipo "Numérico" sólo se podrán enviar números del 0 al 9, salvo que se describa lo contrario en algún caso en especial sin signo.

## VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO

### Validaciones para formato de los datos

Notas generales para la validación del formato de datos en los archivos.

<sup>1</sup> Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros.

<sup>2</sup> Dato numérico con decimal (cantidades monetarias). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Se omiten signo de pesos, comas y puntos decimales. Si la cantidad es negativa el signo ocupará la 1a. posición de la izquierda.

<sup>3</sup> Fechas. El formato para fecha deberá ser de 8 caracteres numéricos = "AAAAMMDD" donde:

DD = día

MM = mes

AAAA = año

<sup>4</sup> Periodo. El formato para periodo (rango de fechas) deberá ser = "AAAAMMDDAAAAMMDD" donde:

DD = día

MM = mes

AAAA = año

El primer bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha inicial del periodo y el segundo la fecha final del periodo.

<sup>5</sup> Dato alfabético. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; en el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII "ALT+0209" de Windows. Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas.

<sup>6</sup> Espacios en Blanco (Vacíos). Sirve para rellenar el espacio sobrante del registro con respecto a la longitud máxima, esto con el fin de que no contenga información fuera de la especificada.

## Anexo 71

FORMATO DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN POR PROCESO			
	CLAVE PROCESO CONSAR:	016	PROCESO:
	CLAVE FORMATO CONSAR:	001	SALDOS
	FORMATO DE ARCHIVO:	VERIFICACION DE TITULOS	
	FUENTE:	AFORES	ACTUALIZACION:

DESCRIPCION DEL FORMATO		
<b>Información de Tipo Detalle.-</b> Verificación de títulos de los trabajadores de la base de datos con registros contables.		
PERIODICIDAD DE ENVIO:	PERIODO DE RECEPCION:	HORARIO DE TRANSMISION:
Mensual con cifras al cierre del mes	Segundo viernes siguiente al cierre de mes y generado el lote. Si este envío no puede ser hecho por red, podrá aplicarse la regla décima séptima	18:00 a 6:00 Hrs.

### ENCABEZADO

Encabezado 01: VERIFICACION TITULOS							
Id	Nombre del Campo	Tipo	Ent.	Dec.	Posición		Contenido
					De:	A:	
1	TIPO DE REGISTRO	N	002	0	000	- 002	01 Encabezado
2	CLAVE AFORE	N	003	0	003	- 005	Clave de la entidad (AFORE) que envía la información.
3	FECHA DE ENVIO DE INFORMACION	F	008	0	006	- 013	Fecha de envío de información a CONSAR AAAAMMDD, “20080201”
4	TIPO DE INFORMACION	N	001	0	014	- 014	1 = Información de SIEFORES 1,2,3,4, y 5
5	NUMERO DE REGISTROS	N	010	0	015	- 024	Total de registros enviados en el archivo incluyendo el encabezado.
6	FILLER		228	0	025	- 253	Vacíos. <sup>6</sup>

### DETALLE(S)

Detalle 02: VERIFICACION TITULOS							
Id	Nombre del Campo	Tipo	Ent.	Dec.	Posición		Contenido
					De:	A:	
1	TIPO DE REGISTRO	N	002	0	000	- 002	02 Detalle
2	NSS	N	011	0	003	- 013	Número de Seguridad Social.
3	CURP	AN	018	0	014	- 031	Clave Unica de Población.
4	RFC	AN	013	0	032	- 044	Registro Federal de Contribuyentes.
5	ESTATUS DE CUENTA	N	001	0	045	- 045	0 = Asignado. 1 = Registrado (Afiliado). 2 = Saldo Cero. 3 = Trabajadores no registrados en la Afore con aportaciones extemporáneas (Trabajadores traspasados a otra afore que reciben aportaciones en la afore cedente).
6	CLASIFICAR POR SECTOR	N	001	0	046	- 046	0 = IMSS. 1 = ISSSTE. 2 = Independientes.

7	SUBCUENTA	N	002	0	047 - 048	01 = Retiro 97 02 = Cesantía y Vejez 03 = Cuota Social y Especial 05 = Aportaciones voluntarias ventanilla 08 = Seguro del Retiro (Retiro 92 IMSS) 13 = Aportaciones Voluntarias Patronales 15 = Aportaciones Complementarias de Retiro Patronales 17 = Aportaciones Complementarias de Retiro Ventanilla 18 = Aportaciones a largo plazo 22 = Ahorro para el Retiro ISSSTE SIEFORE
8	TITULOS EN SIEFORE B1	N	010	6	049 - 064	Número de títulos de la subcuenta en la SB1, reportada con seis decimales.
9	VALOR DE LA ACCION SB1	N	001	6	065 - 071	Valor de la acción de la SB1 a la fecha solicitada.
10	VALOR DE TITULOS ADMINISTRADOS SB1	N	012	6	072 - 089	Monto en pesos de la subcuenta con títulos en la SB1.
11	TITULOS EN SIEFORE B2	N	010	6	090 - 105	Número de títulos de la subcuenta en la SB2.
12	VALOR DE LA ACCION SB2	N	001	6	106 - 112	Valor de la acción de la SB2 a la fecha solicitada.
13	VALOR DE TITULOS ADMINISTRADOS SB2	N	012	6	113 - 130	Monto en pesos de la subcuenta con títulos en la SB2.
14	TITULOS EN SIEFORE B3	N	010	6	131 - 146	Número de títulos de la subcuenta en la SB3.
15	VALOR DE LA ACCION SB3	N	001	6	147 - 153	Valor de la acción de la SB3 a la fecha solicitada.
16	VALOR DE TITULOS ADMINISTRADOS SB3	N	012	6	154 - 171	Monto en pesos de la subcuenta con títulos en la SB3.
17	TITULOS EN SIEFORE B4	N	010	6	172 - 187	Número de títulos de la subcuenta en la SB4.
18	VALOR DE LA ACCION SB4	N	001	6	188 - 194	Valor de la acción de la SB4 a la fecha solicitada.
19	VALOR DE TITULOS ADMINISTRADOS SB4	N	012	6	195 - 212	Monto en pesos de la subcuenta con títulos en la SB4.
20	TITULOS EN SIEFORE B5	N	010	6	213 - 228	Número de títulos de la subcuenta en la SB5.
21	VALOR DE LA ACCION SB5	N	001	6	229 - 235	Valor de la acción de la SB5 a la fecha solicitada.
22	VALOR DE TITULOS ADMINISTRADOS SB5	N	012	6	236 - 253	Monto en pesos de la subcuenta con títulos en la SB5.

#### CATALOGO(S)

Catálogo de Tipos de Entidades		
Clave Tipo de Entidad	Descripción	Abreviación
001	AFORES	AF
002	SIEFORES BASICA	SB
003	SIEFORES APORTACIONES COMPLEMENTARIAS	AC
004	SIEFORES PREVISION SOCIAL	PS
<b>007</b>	<b>EMPRESAS OPERADORAS</b>	<b>EO</b>
011	ICEFAS	IC
013	BANXICO	BX
014	PRESTADORAS DE SERVICIO	PT
016	COMISIONES	CM
017	SIEFORES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS	AV
018	S. D. INDEVAL	ID
019	CUSTODIOS DE LAS SIEFORES	CS
020	INSTITUTOS	IN
030	PROVEEDORES DE VECTORES DE PRECIOS	VP

Catálogo de Procesos		
Clave Tipo de Entidad	Descripción	Abreviación
001	CONTABLE	CT
002	REGISTRO	RG
003	FINANCIERO	FN
004	SUCURSALES	SC
005	RECAUDACION	RC
007	RETIROS	RT
008	AGENTES PROMOTORES	AP
009	LAVADO DE DINERO	LD
010	TRASPASOS	TR
012	CAT SAR	CS
013	ASIGNACION	AG
014	SAR-ISSSTE	SI
015	SAR92	S92
016	SALDOS	SAL
099	NO CATALOGADO	NC

Catálogo de Entidades (AFORES)	
Clave de Entidad	Descripción
516	XXI
530	BANORTE
532	HSBC
534	PROFUTURO
538	PRINCIPAL
544	ING
550	INBURSA
552	BANAMEX
554	BANCOMER
556	AZTECA
560	IXE
562	INVERCAP
564	METLIFE
566	AFIRME
568	COPPEL
572	AHORRA AHORA
574	SCOTIA
576	ARGOS
578	PENSIONISSSTE



## POLITICAS ESPECIFICAS DEL PROCESO

Políticas a seguir en la transmisión de la información

La información que será transmitida a la Comisión con base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:

- I. La transmisión del envío de los formatos de transmisión de información por proceso será a través de la red privada Connect Direct.
- II. El horario de transmisión de la información a CONSAR será de las 18:00 a las 6:00 hrs., en donde deberán de transmitir su información al directorio de RECEPCION. Si la transmisión del archivo se efectúa fuera del horario de 18:00 a 6:00 hrs. y/o en una fecha no correspondiente a su envío normal, el archivo deberá ser transmitido al directorio de RETRASMISION.
- III. Las entidades responsables de transmitir este formato a la Comisión son las afores.
- IV. Las rutas de envío a CONSAR para producción serán:

TIPO DE ACCION	ruta
Envío Normal	/export/home/rec/OPERADORA/SALDOS/RECEPCION/
Envío por Retransmisión	/export/home/rec/OPERADORA/SALDOS/RETRASMISION/
Recuperación de Acuse	/export/home/rec/OPERADORA/SALDOS/TRANSMISION/

La ruta de envío a CONSAR para pruebas será:

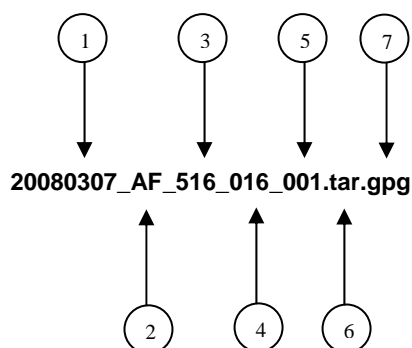
TIPO DE ACCION	ruta
Envío Pruebas	/export/home/rec/OPERADORA/SALDOS/PRUEBAS/RECEPCION/
Recuperación de Acuse de pruebas	/export/home/rec/OPERADORA/SALDOS//PRUEBAS/TRANSMISION/

- V. El archivo del formato deberá enviarse encriptado y comprimido utilizando el programa GnuPG.
- VI. La estructura del nombre que deberá presentar el archivo paquete al ser transmitido a la Comisión, es la siguiente:

No.	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
1	8 Dígitos Numéricos	En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD".
2	2 Dígitos Alfanuméricos	Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento, Constante = "AF".
3	3 Dígitos Numéricos	Los cuales serán conforme a la Clave de Entidad Afores, Procesar o Entidad Receptora que se reporta conforme al catálogo de entidades anexo al documento.
4	3 Dígitos Numéricos	Clave del Proceso Según Catálogo de Procesos (Definido en el encabezado CLAVE PROCESO CONSAR)
5	3 Dígitos Numéricos	Clave del formato Según CONSAR (Definido en el encabezado CLAVE FORMATO CONSAR)
6	3 Alfabético	Extensión tar (en caso de enviar más de un archivo del mismo formato de información u otro)
7	3 Alfabético	Extensión gpg

**NOTA:** La separación entre el paso 1, 2, 3, 4 y 5 serán con un guión bajo, después del paso 5 será mediante un signo de punto.

Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la Afore XXI estuviera enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:



Para la recuperación de los acuses de transmisión, las entidades participantes deberán tomar su “Acuse” con el mismo nombre con el que lo renombraron antes de encriptarlo, sólo tendrán que agregar el carácter “A” antes de la fecha, ejemplo:

**A20080307\_AF\_516\_016\_001**

Para la recuperación de los acuses de retransmisión, las entidades participantes deberán tomar su “Acuse” con el mismo nombre con el que lo renombraron antes de encriptarlo, sólo tendrán que agregar el carácter “AR” antes de la fecha, ejemplo:

**AR20080307\_AF\_516\_016\_001**

**NOTA:** No se tomará en cuenta la extensión tar y/o gpg, en la recuperación del acuse, como lo muestra el ejemplo, ni vendrá encriptado el acuse.

**VII.** El contenido del formato es en código ASCII, tomando en cuenta un registro por línea, al final de cada línea se debe colocar el carácter de nueva línea del código ASCII “010”.

#### **VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO**

##### **Validaciones para formato de los datos**

Notas generales para la validación del formato de datos en los archivos.

<sup>1</sup> Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros.

<sup>2</sup> Dato numérico con decimal (cantidades monetarias). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Se omiten signo de pesos, comas y puntos decimales. Si la cantidad es negativa el signo ocupará la 1a. posición de la izquierda.

<sup>3</sup> Fechas. El formato para fecha deberá ser de 8 caracteres numéricos = “AAAAMMDD” donde:

DD = día

MM = mes

AAAA = año

<sup>4</sup> Periodo. El formato para periodo (rango de fechas) deberá ser = “AAAAMMDDAAAAMMDD” donde:

DD = día

MM = mes


AAAA = año

El primer bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha inicial del periodo y el segundo la fecha final del periodo.

<sup>5</sup> Dato alfabético. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas.






<sup>6</sup> Espacios en Blanco (Vacíos). Sirve para rellenar el espacio sobrante del registro con respecto a la longitud máxima, esto con el fin de que no contenga información fuera de la especificada.

## Anexo 72





FORMATO DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN POR PROCESO			
 <b>CONSAAR</b> <small>Comisión Nacional de Salarios y Puntos para el Retiro</small> <b>FPDGI-36-02 Rev. 1</b>	<b>FORMATO DEL ARCHIVO:</b>	<b>0503</b>	<b>PROCESO:</b>
	<b>FUENTE:</b>	<b>AFORES</b>	<b>RECAUDACION</b>
			<b>ACTUALIZACION:</b>

DESCRIPCION DEL FORMATO		
<b>Información de Tipo Agregada.-</b> Este archivo contiene la Información de la recaudación diaria realizada por las Entidades Receptoras		
PERIODICIDAD DE ENVIO:	PERIODO DE RECEPCION:	HORARIO DE TRANSMISION:
Diario	Diario	15:00 a 18:00 Hrs.




### ENCABEZADO

Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición De:	A:	Observaciones
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "000"</b>
Tipo de Archivo		N	4	4	7	Identificador de archivo (para control del sistema) = <b>Constante "0503"</b> . <sup>1</sup>
Tipo de Entidad que reporta		N	3	8	10	Clave de Tipo de Entidad que reporta la información de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidades <b>Constante = "012"</b> . <sup>1</sup>
Entidad que reporta		N	3	11	13	Clave de Entidad que reporta la información de acuerdo al Catálogo de Entidades Receptoras. <sup>1</sup>
Fecha de envío de la información		F	8	14	21	Fecha de envío del archivo. <sup>3</sup>
Tamaño del Registro		N	3	22	24	Número de caracteres por registro = <b>Constante "081"</b> . <sup>1</sup>
Número de Registros		N	5	25	29	Número de Registros que contiene el archivo incluyendo el encabezado. <sup>1</sup>
Espacios blanco en		AN	52	30	81	Vacíos. <sup>6</sup>

### DETALLE(S)

DETALLE 1: CONTIENE LA INFORMACION DE LOS IMPORTES DEPOSITADOS EN BANXICO						
Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición De:	A:	Observaciones
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "301"</b> .
Fecha de pago		F	8	4	11	Fecha de la operación que se reporta, es decir, 3 días hábiles anteriores a la fecha del envío del archivo. <sup>3</sup>
Fecha valor		F	8	12	19	Fecha en que los recursos fueron depositados en Banco de México. <sup>3</sup>
Tipo de Pago		N	2	20	21	Ver catálogo Tipo de Pago. <sup>1</sup>
Importe		N	14,2	22	37	Monto liquidado por Tipo de Pago. <sup>2</sup>
Espacios en blanco		AN	44	38	81	Vacíos. <sup>6</sup>

**DETALLE 2:** CONTIENE LA INFORMACION DEL NUMERO DE TRANSACCIONES REALIZADAS EN VENTANILLA

Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición De: A:		Observaciones
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "302"</b> .
Fecha de pago		F	8	4	11	Fecha de la operación que se reporta. La operación que se reporta es la de 3 días hábiles anteriores a la fecha del envío del archivo. <sup>3</sup>
Fecha valor		F	8	12	19	Fecha en que los recursos fueron depositados en Banco de México. <sup>3</sup>
Pagos patronales		N	10	20	29	Número de pagos patronales recibidos. <sup>1</sup>
Pagos con SUA		N	10	30	39	Número de pagos patronales recibidos con SUA. <sup>1</sup>
Pagos en papel		N	10	40	49	Número de pagos patronales recibidos en papel. <sup>1</sup>
Importe de pagos con SUA		N	14,2	50	65	Monto liquidado por pagos con SUA. <sup>2</sup>
Importe de pagos con papel		N	14,2	66	81	Monto liquidado por pagos con papel. <sup>2</sup>

**CATALOGO(S)**

Catálogo de Tipos de Entidades		
Clave Tipo de Entidad	Descripción	Abreviación
001	AFORES	AF
002	SIEFORES BASICA	SB
003	SIEFORES APORTACIONES COMPLEMENTARIAS	AC
004	SIEFORES PREVISION SOCIAL	PS
007	EMPRESAS OPERADORAS	EO
011	ICEFAS	IC
<b>012</b>	<b>ENTIDAD RECEPTORA</b>	<b>ER</b>
013	BANXICO	BX
014	PRESTADORAS DE SERVICIO	PT
016	COMISIONES	CM
017	SIEFORES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS	AV
018	S. D. INDEVAL	ID
019	CUSTODIOS DE LAS SIEFORES	CS
020	INSTITUTOS	IN
030	PROVEEDORES DE VECTORES DE PRECIOS	VP

Catálogo de Entidades Receptoras	
Clave de Entidad	Descripción
002	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.
012	BANCOMER S.A.
014	BANCO SANTANDER S.A.
021	BANCO HSBC S.A.
044	BANCO INVERLAT S.A.
062	BANCO AFIRME S.A.
072	BANORTE S.A.

Catálogo de Tipos de Pago	
Clave	Descripción
01	Retiro
02	Cesantía y Vejez
03	Actualizaciones Retiro, Cesantía y Vejez
04	Recargos Retiro, Cesantía y Vejez
05	Voluntarias
06	Complementarias
07	Largo Plazo
08	Vivienda para cuenta individual
09	Vivienda para amortización de créditos
10	Amortización de créditos
11	Actualizaciones de Vivienda
12	Recargos de Vivienda
13	Cuota fija de Enfermedades y Maternidad
14	Cuota excedente de Enfermedades y Maternidad
15	Prestaciones en dinero de Enfermedades y Maternidad
16	Gastos Médicos
17	Riesgos de trabajo
18	Invalidez y vida
19	Guarderías y prestaciones sociales
20	Actualizaciones Cuatro Seguros
21	Recargos Cuatro Seguros

## POLITICAS ESPECIFICAS DEL PROCESO

### Políticas a seguir en la transmisión de la información

La información que será transmitida a la Comisión en base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:

- I. La transmisión del envío de los formatos de transmisión de información por proceso será a través de la red privada mediante el software Connect:Direct o algún otro compatible con éste.
- II. Podrán realizar transmisiones las veces que les sea necesario al directorio de RECEPCION. Sin embargo, dentro de los 30 minutos anteriores al término del horario de transmisión, podrán efectuar las retransmisiones que requieran al directorio de RETRANSMISION, siempre y cuando se haya realizado previamente un envío de información al directorio de RECEPCION, sin importar que éste haya sido aceptado o rechazado. Si la transmisión del archivo se efectúa fuera del horario de transmisión especificado y/o en una fecha no correspondiente a su envío normal, el archivo deberá ser transmitido al directorio de RETRANSMISION y se validará con previa autorización de las áreas de Vigilancia.
- III. Las entidades responsables de transmitir este formato a la Comisión son las Entidades Recaudadoras.
- IV. El archivo deberá enviarse encriptado y comprimido utilizando el programa GNUpg.
- V. Para la unificación de criterios en el envío de información de cantidades monetarias, en este layout se tendrá que observar lo siguiente:

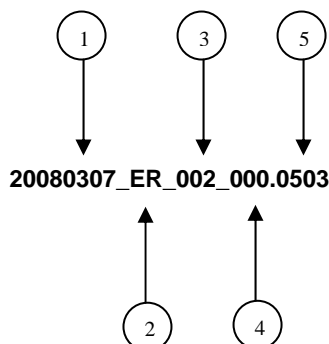
Se deberán reportar con Signo (+) todos los importes depositados en Banxico por la Entidad Receptora, por concepto de la recaudación de aportaciones obrero-patronales.

- VI. El nombre que deberá presentar el archivo al ser transmitido a la Comisión, es el siguiente;

No.	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
1	8 Dígitos Numéricos	En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD".
2	2 Dígitos Alfanuméricos	Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento, <b>Constante = "ER"</b> .
3	3 Dígitos Numéricos	Los cuales serán conforme a la Clave de Entidad Recaudadora que se reporta conforme al catálogo de entidades anexo al documento.
4	3 Dígitos Numéricos	Estos establecen la Clave de Subtipo de Entidad que se reporta (*Sólo aplicará para familia de SIEFORES, para las demás entidades será <b>Constante = "000"</b> )
5	4 Dígitos Numéricos	Para definir el tipo de archivo que se está transmitiendo, en donde cada formato ya tiene estipulado un número, para este caso será <b>Constante = "0503"</b> .

**NOTA:** La separación entre el paso 1, 2, 3 y 4 serán con un guión bajo, después del paso 4 será mediante un punto decimal.

Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la Entidad Recaudadora Banamex estuviera enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:



Cabe mencionar que una vez teniendo el archivo con este nombre, deberá de encriptarse con el programa GNUpg, el cual lo renombrará con el siguiente nombre:

**20080307\_ER\_002\_000.0503.gpg**

Con este nombre es con el que deberá de transmitirse a CONSAR el archivo. Para la recuperación de los acuses, las entidades participantes deberán tomar su "Acuse" con el mismo nombre con el que lo renombraron antes de encriptarlo, sólo tendrán que agregar el carácter "A" antes de la fecha, ejemplo:

**A20080307\_ER\_002\_000.0503**

**NOTA:** No se tomará en cuenta la extensión .gpg, en la recuperación del acuse, como lo muestra el ejemplo, ni vendrá encriptado el acuse.

**VII.** Las rutas de envío a CONSAR para producción serán:

TIPO DE ACCION	ruta
Envío Normal	export/home/rec/RECAUD/RECEPCION
*Envío por Retransmisión	export/home/rec/RECAUD/RETRANSMISION
Recuperación de Acuse	export/home/rec/RECAUD/TRANSMISION

La ruta de envío a CONSAR para pruebas será:

TIPO DE ACCION	ruta
Envío Pruebas	export/home/rec/RECAUD/PRUEBAS/RECEPCION
Recuperación de Acuse de pruebas	export/home/rec/RECAUD/PRUEBAS/TRANSMISION

#### VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO

##### Validaciones para formato de los datos

Notas generales para la validación del formato de datos en los archivos.

<sup>1</sup> Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros.

<sup>2</sup> Dato numérico con decimal (cantidades monetarias). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Se omiten signo de pesos, comas y puntos decimales. Si la cantidad es negativa el signo ocupará la 1a. posición de la izquierda.

<sup>3</sup> Fechas. El formato para fecha deberá ser de 8 caracteres numéricos = "AAAAMMDD" donde:

DD = día

MM = mes

AAAA = año

<sup>4</sup> Periodo. El formato para periodo (rango de fechas) deberá ser = "AAAAMMDDAAAAMMDD" donde:

DD = día

MM = mes

AAAA = año

El primer bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha inicial del periodo y el segundo la fecha final del periodo.

<sup>5</sup> Dato alfabético. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; en el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII "ALT+0209" de Windows. Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas.

<sup>6</sup> Espacios en Blanco (Vacíos). Sirve para rellenar el espacio sobrante del registro con respecto a la longitud máxima, esto con el fin de que no contenga información fuera de la especificada.

Anexo 73

		<b>FORMATO DEL ARCHIVO:</b> 1107 <b>FUENTE:</b> ENTIDAD RECEPTORA		<b>PROCESO:</b> CONTABLE <b>ACTUALIZACION:</b>	
--	--	--	--	---	--

DESCRIPCION DEL FORMATO		
<b>Información de Tipo Agregada.-</b> Este archivo contiene la Balanza de comprobación mensual de las Entidades Receptoras a segundo nivel, de las cuentas autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para la recepción de aportaciones previstas en la Ley del Seguro Social y la Ley del Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores		
PERIODICIDAD DE ENVIO:	PERIODO DE RECEPCION:	HORARIO DE TRANSMISION:
Mensual	El día 15° del siguiente mes, si es inhábil se entregará el día hábil siguiente.	10:00 a 13:00 Hrs.


ENCABEZADO

Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición De: A:		Observaciones
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "000"</b> . <sup>1</sup>
Número de Registros		N	5	4	8	Número de Registros que contiene el archivo incluyendo el encabezado. <sup>1</sup>
Tamaño del Registro		N	3	9	11	Número de caracteres por registro = <b>Constante "073"</b> . <sup>1</sup>
Tipo de Archivo		N	4	12	15	Identificador de archivo (para control del sistema) = <b>Constante "1107"</b> . <sup>1</sup>
Tipo de Entidad		N	3	16	18	Clave del Tipo de Entidad que reporta la información, de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidad anexo, <b>Constante = "012"</b> . <sup>1</sup>
Entidad		N	3	19	21	Clave de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Entidades Receptoras, anexo. <sup>1</sup>
Fecha de Información		F	16	22	37	Periodo del proceso de registro que se está reportando. Se especifica mediante el manejo de un rango de fechas (basado en el periodo de recepción). <sup>4</sup>
Espacios en blanco		AN	36	38	73	Vacíos. <sup>6</sup>

DETALLE(S)

DETALLE 1: BALANZA MENSUAL						
Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición De: A:		Observaciones
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "301"</b> . <sup>1</sup>
Clave de Cuenta		N	4	4	7	Clave de la cuenta de Mayor o de primer nivel (2332). Esta clave deberá existir en el Catálogo de Cuentas Contables establecido. <sup>1</sup>
Clave de Subcuenta		N	2	8	9	Clave de la subcuenta o de segundo nivel (01, 02, 03 y 04). Esta clave deberá existir en el Catálogo de Subcuentas Contables establecido. Cuando la aplicación contable sea a cuenta de mayor, este campo deberá venir en CEROS. <sup>1</sup>



Saldo Inicial		N	14,2	10	25	Saldo de la subcuenta al inicio del mes. Representa el saldo final que reporto el mes anterior. <sup>2</sup>
Cargos		N	14,2	26	41	Cargos realizados a la subcuenta durante el mes. Representa la suma diaria de los importes recibidos en el mes por concepto de pago de cuotas. <sup>2</sup>
Abonos		N	14,2	42	57	Abonos realizados a la subcuenta durante el mes. Representa la suma diaria de los importes depositados a Banco de México por concepto de cuotas. <sup>2</sup>
Saldo Final		N	14,2	58	73	Saldo de cierre de la subcuenta al final del mes. <sup>2</sup>

#### CATALOGO(S)

Catálogo de Tipos de Entidades		
Clave Tipo de Entidad	Descripción	Abreviación
001	AFORES	AF
002	SIEFORES BASICA	SB
003	SIEFORES APORTACIONES COMPLEMENTARIAS	AC
004	SIEFORES PREVISION SOCIAL	PS
007	EMPRESAS OPERADORAS	EO
011	ICEFAS	IC
<b>012</b>	<b>ENTIDAD RECEPTORA</b>	<b>ER</b>
013	BANXICO	BX
014	PRESTADORAS DE SERVICIO	PT
016	COMISIONES	CM
017	SIEFORES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS	AV
018	S. D. INDEVAL	ID
019	CUSTODIOS DE LAS SIEFORES	CS
020	INSTITUTOS	IN
030	PROVEEDORES DE VECTORES DE PRECIOS	VP

Catálogo de Entidades Receptoras	
Clave de Entidad	Descripción
002	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.
012	BANCOMER S.A.
014	BANCO SANTANDER S.A.
021	BANCO HSBC S.A.
044	BANCO INVERLAT S.A.
062	BANCO AFIRME S.A.
072	BANORTE S.A.

Catálogo de Cuentas Contables 2332	
Clave del Concepto	Descripción
01	Retiro, Cesantía, Vejez
02	Aportaciones Voluntarias
03	Guardería, Enfermedad y Maternidad, Riesgos de trabajo, Invalidez y Vida
04	Vivienda
05	ACV

## POLITICAS ESPECIFICAS DEL PROCESO

### Políticas a seguir en la transmisión de la información

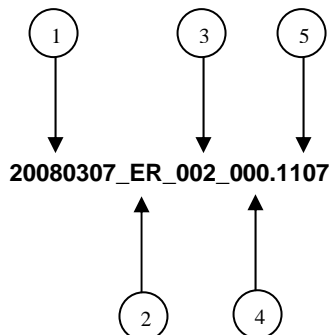
La información que será transmitida a la Comisión en base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:

- I. La transmisión del envío de los formatos de transmisión de información por proceso será a través de la red privada mediante el software Connect:Direct o algún otro compatible con éste.
- II. Podrán realizar transmisiones las veces que les sea necesario al directorio de RECEPCION. Sin embargo, dentro de los 30 minutos anteriores al término del horario de transmisión, podrán efectuar las retransmisiones que requieran al directorio de RETRANSMISION, siempre y cuando se haya realizado previamente un envío de información al directorio de RECEPCION, sin importar que éste haya sido aceptado o rechazado. Si la transmisión del archivo se efectúa fuera del horario de transmisión especificado y/o en una fecha no correspondiente a su envío normal, el archivo deberá ser transmitido al directorio de RETRANSMISION y se validará con previa autorización de las áreas de Vigilancia.
- III. Las entidades responsables de transmitir este formato a la Comisión son las Entidades Recaudadoras.
- IV. El archivo deberá enviarse encriptado y comprimido utilizando el programa GNUpG.
- V. Todos los montos deberán venir con el signo adecuado dependiendo de la naturaleza de la cuenta, Cuenta deudora: Saldo deudor (+);Saldo acreedor(-); Cuenta acreedora: Saldo acreedor(+); Saldo deudor (-)
- VI. La CONSAR notificará oportunamente a las Entidades Recaudadoras los cambios que se manifiesten en los catálogos de Cuentas /Subcuentas Vigente.
- VII. El nombre que deberá presentar el archivo al ser transmitido a la Comisión, es el siguiente;

No.	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
1	8 Dígitos Numéricos	En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD".
2	2 Dígitos Alfanuméricos	Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento, <b>Constante = "ER"</b> .
3	3 Dígitos Numéricos	Los cuales serán conforme a la Clave de Entidad Recaudadora que se reporta conforme al catálogo de entidades anexo al documento.
4	3 Dígitos Numéricos	Estos establecen la Clave de Subtipo de Entidad que se reporta (*Sólo aplicará para familia de SIEFORES, para las demás entidades será <b>Constante = "000"</b> )
5	4 Dígitos Numéricos	Para definir el tipo de archivo que se está transmitiendo, en donde cada formato ya tiene estipulado un número, para este caso será <b>Constante = "1107"</b> .

**NOTA:** La separación entre el paso 1, 2, 3 y 4 serán con un guión bajo, después del paso 4 será mediante un punto decimal.

Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la Entidad Recaudadora Banamex estuviera enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:



Cabe mencionar que una vez teniendo el archivo con este nombre, deberá de encriptarse con el programa GnuPG, el cual lo renombrará con el siguiente nombre:

**20080307\_ER\_002\_000.1107.gpg**

Con este nombre es con el que deberá de transmitirse a CONSAR el archivo. Para la recuperación de los acuses, las entidades participantes deberán tomar su "Acuse" con el mismo nombre con el que lo renombraron antes de encriptarlo, sólo tendrán que agregar el carácter "A" antes de la fecha, ejemplo:

**A20080307\_ER\_002\_000.1107**

**NOTA:** No se tomará en cuenta la extensión .gpg, en la recuperación del acuse, como lo muestra el ejemplo, ni vendrá encriptado el acuse.

**VIII.** Las rutas de envío a CONSAR para producción serán:

TIPO DE ACCION	ruta
Envío Normal	export/home/rec/CONTA/RECEPCION
*Envío por Retransmisión	export/home/rec/CONTA/RETRANSMISION
Recuperación de Acuse	export/home/rec/CONTA/TRANSMISION

La ruta de envío a CONSAR para pruebas será:

TIPO DE ACCION	ruta
Envío Pruebas	export/home/rec/CONTA/PRUEBAS/RECEPCION
Recuperación de Acuse de pruebas	export/home/rec/CONTA/PRUEBAS/TRANSMISION

#### VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO

##### Validaciones para formato de los datos

Notas generales para la validación del formato de datos en los archivos.

<sup>1</sup> Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros.

<sup>2</sup> Dato numérico con decimal (cantidades monetarias). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Se omiten signo de pesos, comas y puntos decimales. Si la cantidad es negativa el signo ocupará la 1a. posición de la izquierda.

<sup>3</sup> Fechas. El formato para fecha deberá ser de 8 caracteres numéricos = "AAAAMMDD" donde:

DD = día

MM = mes

AAAA = año

<sup>4</sup> Periodo. El formato para periodo (rango de fechas) deberá ser = "AAAAMMDDAAAAMMDD" donde:

DD = día

MM = mes

AAAA = año

El primer bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha inicial del periodo y el segundo la fecha final del periodo.

<sup>5</sup> Dato alfabético. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; en el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII "ALT+0209" de Windows. Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas.







<sup>6</sup> Espacios en Blanco (Vacíos). Sirve para rellenar el espacio sobrante del registro con respecto a la longitud máxima, esto con el fin de que no contenga información fuera de la especificada.

Anexo 74




 <b>FORMATO DEL ARCHIVO:</b> 1101 <b>FUENTE:</b> SIEFORES		<b>PROCESO:</b> CONTABLE <b>ACTUALIZACION:</b>
---	--	---

DESCRIPCION DEL FORMATO		
<b>Información de Tipo Agregada.-</b> Este archivo contiene la Balanza de comprobación diaria de las Sociedades de Inversión a primer y segundo nivel.		
PERIODICIDAD DE ENVIO:	PERIODO DE RECEPCION:	HORARIO DE TRANSMISION:
DIARIO	DIARIO	7:00 a 10:00 Hrs.

ENCABEZADO

Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición De: A:		Observaciones
Tipo de Registro		AN	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "000"</b> . <sup>1</sup>
Número de Registros		N	5	4	8	Número de Registros que contiene el archivo incluyendo el encabezado. <sup>1</sup>
Tamaño del Registro		N	3	9	11	Número de caracteres por registro = <b>Constante "077"</b> . <sup>1</sup>
Tipo de Archivo		N	4	12	15	Identificador de archivo (para control del sistema) = <b>Constante "1101"</b> .
Tipo de Entidad		N	3	16	18	Clave del Tipo de Entidad Siefore que reporta la información, de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidad anexo. <sup>1</sup>
Entidad		N	3	19	21	Clave de Entidad Siefore que reporta la Información de acuerdo a los Catálogos de Entidades Siefores, anexos. <sup>1</sup>
Subtipo de Entidad		N	3	22	24	Clave del Subtipo de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Subtipos de Entidades Siefores, anexos. <sup>1</sup>
Fecha de Operación		F	8	25	32	Fecha de la operación que se reporta a CONSAR. <sup>3</sup>
Espacios en blanco		AN	45	33	77	Vacios. <sup>6</sup>

DETALLE(S)

DETALLE 1: BALANZA DIARIA						
Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición De: A:		Observaciones
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "301"</b> . <sup>1</sup>
Clave de Cuenta		N	4	4	7	Es la clave de la Cuenta Mayor de acuerdo al Catálogo de Cuentas Contables Vigente. <sup>1</sup>
Clave de Subcuenta		N	6	8	13	Clave de la Subcuenta de acuerdo al Catálogo de Subcuentas Vigente. <sup>1</sup>
Saldo Inicial		N	14,2	14	29	Saldo de la Cuenta o Subcuenta (debe ser el saldo final del día anterior). <sup>2</sup>
Cargos		N	14,2	30	45	Cargos realizados a la Cuenta o Subcuenta durante el día. <sup>2</sup>
Abonos		N	14,2	46	61	Abonos realizados a la Cuenta o Subcuenta durante el día. <sup>2</sup>
Saldo Final		N	14,2	62	77	Saldo de cierre de Cuenta o Subcuenta al final del día. <sup>2</sup>

## CATALOGO(S)

Catálogo de Tipos de Entidades		
Clave Tipo de Entidad	Descripción	Abreviación
001	AFORES	AF
<b>002</b>	<b>SIEFORES BASICA</b>	<b>SB</b>
<b>003</b>	<b>SIEFORES APORTACIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>AC</b>
<b>004</b>	<b>SIEFORES PREVISION SOCIAL</b>	<b>PS</b>
007	EMPRESAS OPERADORAS	EO
011	ICEFAS	IC
013	BANXICO	BX
014	PRESTADORAS DE SERVICIO	PT
016	COMISIONES	CM
<b>017</b>	<b>SIEFORES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS</b>	<b>AV</b>
018	S. D. INDEVAL	ID
019	CUSTODIOS DE LAS SIEFORES	CS
020	INSTITUTOS	IN
030	PROVEEDORES DE VECTORES DE PRECIOS	VP

Catálogo de Entidades (SIEFORES Básicas)	
Clave Tipo de Entidad	Descripción
516	XXI
530	BANORTE
532	HSBC
534	PROFUTURO
538	PRINCIPAL
544	ING
550	INBURSA
552	BANAMEX
554	BANCOMER
556	AZTECA
560	IXE
562	INVERCAP
564	METLIFE
566	AFIRME
568	COPPEL
572	AHORRA AHORA
574	SCOTIA
576	ARGOS

Catálogo de Entidades (SIEFORES Aportaciones Voluntarias)	
Clave Tipo de Entidad	Descripción
634	PROFUTURO
644	ING
652	BANAMEX
654	BANCOMER
676	ARGOS

Catálogo de Entidades (SIEFORES Aportaciones Complementarias)	
Clave Tipo de Entidad	Descripción
334	PROFUTURO
364	METLIFE

Catálogo de Entidades (SIEFORES Previsión Social)	
Clave Tipo de Entidad	Descripción
454	BANCOMER

Catálogo de Subtipo de Entidades				
Clave de Tipo de Entidad	Clave de Entidad	Clave Subtipo de Entidad	Abreviación	Descripción
002	516	001	XXI (SB1)	Siefore Básica Uno
002	530	001	BANORTE (SB1)	Siefore Básica Uno
:	:	:	:	:
002	576	001	ARGOS (SB1)	Siefore Básica Uno
002	516	002	XXI (SB2)	Siefore Básica Dos
002	530	002	BANORTE (SB2)	Siefore Básica Dos
:	:	:	:	:
002	576	002	ARGOS (SB2)	Siefore Básica Dos
002	516	003	XXI (SB3)	Siefore Básica Tres
002	530	003	BANORTE (SB3)	Siefore Básica Tres
:	:	:	:	:
002	576	003	ARGOS (SB3)	Siefore Básica Tres
002	516	004	XXI (SB4)	Siefore Básica Cuatro
002	530	004	BANORTE (SB4)	Siefore Básica Cuatro
:	:	:	:	:
002	576	004	ARGOS (SB4)	Siefore Básica Cuatro
002	516	005	XXI (SB5)	Siefore Básica Cinco
002	530	005	BANORTE (SB5)	Siefore Básica Cinco
:	:	:	:	:
002	576	005	ARGOS (SB5)	Siefore Básica Cinco
003	354	001	PROFUTURO (AC1)	Siefore Aportaciones Complementarias Uno
003	364	001	METLIFE (AC1)	Siefore Aportaciones Complementarias Uno
004	454	001	BANCOMER (PS1)	Siefore Previsión Social Uno
004	454	002	BANCOMER (PS2)	Siefore Previsión Social Dos
004	454	003	BANCOMER (PS3)	Siefore Previsión Social Tres
017	634	001	PROFUTURO (AV1)	Siefore Aportaciones Voluntarias Uno
017	644	001	ING (AV1)	Siefore Aportaciones Voluntarias Uno
017	644	002	ING (AV2)	Siefore Aportaciones Voluntarias Dos
017	652	001	BANAMEX (AV 1)	Siefore Aportaciones Voluntarias Uno
017	652	002	BANAMEX (AV 2)	Siefore Aportaciones Voluntarias Dos
017	654	001	BANCOMER (AV 1)	Siefore Aportaciones Voluntarias Uno
017	676	001	ARGOS (AV 1)	Siefore Aportaciones Voluntarias Uno

## POLITICAS ESPECIFICAS DEL PROCESO

### Políticas a seguir en la transmisión de la información

La información que será transmitida a la Comisión en base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:

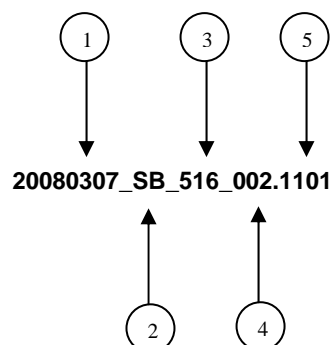
- I. La transmisión del envío de los formatos de transmisión de información por proceso será a través de la red privada mediante el software Connect:Direct o algún otro compatible con este.

- II. Podrán realizar transmisiones las veces que les sea necesario al directorio de RECEPCION. Sin embargo, dentro de los 30 minutos anteriores al término del horario de transmisión, podrán efectuar las retransmisiones que requieran al directorio de RETRANSMISION, siempre y cuando se haya realizado previamente un envío de información al directorio de RECEPCION, sin importar que éste haya sido aceptado o rechazado. Si la transmisión del archivo se efectúa fuera del horario de transmisión especificado y/o en una fecha no correspondiente a su envío normal, el archivo deberá ser transmitido al directorio de RETRANSMISION y se validará con previa autorización de las áreas de Vigilancia.
- III. La información que enviarán las entidades, deberá mantener un día hábil de desfase del cierre del proceso operativo diario.
- IV. Sólo será transmitida la información de las operaciones y del proceso que se realicen durante el procedimiento operativo diario (los procesos y operaciones que no tengan operación no serán transmitidos).
- V. Para cada registro del detalle: Saldo final debe ser igual al saldo inicial más la suma de todos los cargos menos la suma de todos los abonos.
- VI. Todos los montos deberán venir con el signo adecuado dependiendo de la naturaleza de la cuenta:
  - a. Cuenta Deudora: Saldo Deudor (+); Saldo Acreedor (-)
  - b. Cuenta Acreedora: Saldo Deudor (-); Saldo Acreedor (+)
- VII. Las entidades responsables de transmitir este formato a la Comisión son las Siefors Básicas, Siefors de Aportaciones Voluntarias, Siefors de Aportaciones Complementarias y Siefors de Previsión Social.
- VIII. El archivo deberá enviarse encriptado y comprimido utilizando el programa GnuPG.
- IX. El nombre que deberá presentar el archivo al ser transmitido a la Comisión, es el siguiente:

No.	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
1	8 Dígitos Numéricos	En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD".
2	2 Dígitos Alfanuméricos	Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento.
3	3 Dígitos Numéricos	Los cuales serán conforme a la Clave de Entidad Siefors Básicas, Siefors de Aportaciones Voluntarias, Siefors de Aportaciones Complementarias y Siefors de Previsión Social que se reporta conforme al catalogo de entidades anexo al documento
4	3 Dígitos Numéricos	Estos establecen la Clave de Subtipo de Entidad que se reporta (*Solo aplicará para familia de SIEFORES).
5	4 Dígitos Numéricos	Para definir el tipo de archivo que se está transmitiendo, en donde cada formato ya tiene estipulado un número, para este caso será <b>Constante</b> = "1101".

**NOTA:** La separación entre el paso 1, 2, 3 y 4 serán con un guión bajo, después del paso 4 será mediante un punto decimal.

Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la Entidad Siefre XXI estuviera enviando un archivo de siefre básica dos, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:



Cabe mencionar que una vez teniendo el archivo con este nombre, deberá de encriptarse con el programa GnuPG, el cual lo renombrará con el siguiente nombre:

**20080307\_SB\_516\_002.1101.gpg**

Con este nombre es con el que deberá de transmitirse a CONSAR el archivo. Para la recuperación de los acuses, las entidades participantes deberán tomar su "Acuse" con el mismo nombre con el que lo renombraron antes de encriptarlo, sólo tendrán que agregar el carácter "A" antes de la fecha, ejemplo:

**A20080307\_SB\_516\_002.1101**

**NOTA:** No se tomara en cuenta la extensión .gpg, en la recuperación del acuse, como lo muestra el ejemplo, ni vendrá encriptado el acuse.

**X.** Las rutas de envío a CONSAR para producción serán:

TIPO DE ACCION	ruta
Envío Normal	export/home/rec/CONTA/RECEPCION
Envío por Retransmisión	export/home/rec/CONTA/RETRANSMISION
Recuperación de Acuse	export/home/rec/CONTA/TRANSMISION

La ruta de envío a CONSAR para pruebas será:

TIPO DE ACCION	ruta
Envío Pruebas	export/home/rec/CONTA/PRUEBAS//RECEPCION
Recuperación de Acuse de pruebas	export/home/rec/CONTA/PRUEBAS/TRANSMISION

#### VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO

##### Validaciones para formato de los datos

Notas generales para la validación del formato de datos en los archivos.

<sup>1</sup> Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros.

<sup>2</sup> Dato numérico con decimal (cantidades monetarias). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Se omiten signo de pesos, comas y puntos decimales. Los dos, tres o seis decimales disponibles siempre ocuparán los dos, tres o seis caracteres más a la derecha, si la cantidad no tiene decimales, estos dos, tres o seis caracteres serán CEROS.

<sup>3</sup> Fechas. El formato para fecha deberá ser de 8 caracteres numéricos = "AAAAMMDD" donde:

DD = día

MM = mes

AAAA = año

<sup>4</sup> Periodo. El formato para periodo (rango de fechas) deberá ser = "AAAAMMDDAAAAMMDD" donde:

DD = día

MM = mes

AAAA = año

El primer bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha inicial del periodo.

El segundo bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha final del periodo.

<sup>5</sup> Dato alfabético. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; en el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII "ALT+0209" de Windows. Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas.

<sup>6</sup> Espacios en Blanco (Vacíos). Sirve para rellenar el espacio sobrante del registro con respecto a la longitud máxima, esto con el fin de que no contenga información fuera de la especificada.









Anexo 75



FORMATO DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN POR PROCESO			
	<b>FORMATO DEL ARCHIVO:</b> 0316 <b>FUENTE:</b> SIEFORES	<b>PROCESO:</b> FINANCIERO <b>ACTUALIZACION:</b>	

DESCRIPCION DEL FORMATO		
<b>Información de Tipo Agregada.-</b> Este archivo contiene Información del desglose de operaciones de compraventa durante el día.		
PERIODICIDAD DE ENVIO:	PERIODO DE RECEPCION:	HORARIO DE TRANSMISION:
DIARIO	DIARIO	16:00 a 18:00 Hrs.

**ENCABEZADO**

Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición De: A:		Observaciones
Tipo de Registro		AN	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "000"</b> <sup>1</sup>
Número de Registros		N	5	4	8	Número de Registros que contiene el archivo incluyendo el encabezado. <sup>1</sup>
Tamaño del Registro		N	3	9	11	Número de caracteres por registro = Constante " <b>164</b> ". <sup>1</sup>
Tipo de Archivo		N	4	12	15	Identificador de archivo (para control del sistema) = <b>Constante "0316"</b> .
Tipo de Entidad		N	3	16	18	Clave de Tipo de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidades, anexo. <sup>1</sup>
Entidad		N	3	19	21	Clave de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Entidades, anexo. <sup>1</sup>
Subtipo de Entidad		N	3	22	24	Clave de Subtipo de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Subtipos de Entidades, anexo. <sup>1</sup>
Fecha de Información		F	8	25	32	Fecha de la Operación que se reporta. <sup>3</sup>
Espacios en blanco		AN	132	33	164	Vacíos. <sup>6</sup>

**DETALLE(S)**

DETALLE 1: OPERACIONES COMPRA-VENTA DURANTE EL DIA						
Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición De: A:		Observaciones
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "301"</b> . <sup>1</sup>
Número consecutivo		N	3	4	6	Se deberá señalar un número consecutivo de acuerdo al Catálogo de Tipo de Operación <sup>1</sup> .
Tipo de Inversión		N	2	7	8	Se deberá anotar el identificador conforme al Catálogo de Tipo de Inversión únicamente: 0 para Directo, 1 para Reporto y 6 para Préstamo de Valores <sup>1</sup> .

Tipo de Liquidación		N	2	9	10	Se deberá anotar el identificador conforme al Catálogo de Tipo de Liquidación <sup>1</sup> .
Tipo de Instrumento		N	2	11	12	Se deberá anotar el identificador según el Catálogo de Tipo de Instrumento <sup>1</sup> .
ISIN		AN	12	13	24	Se deberá anotar la clave del ISIN proporcionada por el proveedor de precios <sup>12</sup> .
CUSIP O CINS		AN	9	25	33	Se deberá anotar la clave del CUSIP o el CINS proporcionada por el proveedor de precios <sup>13</sup> .
SEDOL		AN	7	34	40	Se deberá anotar la clave del SEDOL proporcionada por el proveedor de precios <sup>14</sup> .
Tipo de Valor		AN	4	41	44	Clave que le otorgue al tipo de valor el proveedor de precios al activo <sup>5</sup> .
Emisora		AN	7	45	51	Clave que le otorgue a la emisora el proveedor de precios al activo <sup>5</sup> .
Serie		AN	7	52	58	Clave que le otorgue a la serie el proveedor de precios al activo <sup>5</sup> .
Consecutivo		AN	10	59	68	Clave que le otorgue al consecutivo el proveedor de precios al activo <sup>5</sup> .
Fecha de Liquidación		F	8	69	76	Fecha de Liquidación de la operación <sup>5</sup> .
Cantidad de Títulos		N	12	77	88	Número de Títulos operados (en unidades). Para el caso de ETF's será el número de unidades de creación <sup>1</sup> .
Costo unitario		N	9,6	89	103	Costo unitario en pesos de los títulos operados <sup>2</sup> .
Monto total a liquidar		N	14,2	104	119	Monto total a liquidar en la operación en pesos <sup>2</sup> .
Días por Vencer a la Fecha de Vencimiento		N	6	120	125	Número de días por transcurrir de la fecha de operación a la fecha de vencimiento de la emisión <sup>1</sup> .
Tasa de rendimiento		N	3,3	126	131	Tasa de rendimiento pactada para cada operación <sup>2</sup> .
Divisa		N	2	132	133	Se deberá anotar el identificador de la Divisa de origen pactada para operaciones en Divisas distintas al peso mexicano según el Catálogo de Divisas <sup>1</sup> .
Tipo de cambio promedio de adquisición		N	9,6	134	148	Tipo de cambio promedio de adquisición <sup>2</sup> para operaciones en Divisas distintas al peso mexicano <sup>9</sup> .
Indice		N	3	149	151	En el caso de acciones o vehículos, se deberá anotar el identificador del índice al que pertenece la acción según el catálogo de Índices; cualquier otro caso se deberá anotar cero <sup>1</sup> .
País de adquisición		N	3	152	154	Se deberá anotar el identificador del país donde se adquirió el activo conforme al Catálogo de Países <sup>1</sup> .
Contraparte		N	6	155	160	Identificador de la Contraparte según el Catálogo de Contrapartes <sup>1</sup> .
Hora de concertación de la operación		N	4	161	164	Hora de concertación de la operación <sup>10</sup> .

## CATALOGO(S)

Catálogo de Tipos de Entidades		
Clave Tipo de Entidad	Descripción	Abreviación
001	AFORES	AF
<b>002</b>	<b>SIEFORES BASICA</b>	<b>SB</b>
<b>003</b>	<b>SIEFORES APORTACIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>AC</b>
<b>004</b>	<b>SIEFORES PREVISION SOCIAL</b>	<b>PS</b>
007	EMPRESAS OPERADORAS	EO
011	ICEFAS	IC
013	BANXICO	BX
014	PRESTADORAS DE SERVICIO	PT
016	COMISIONES	CM
<b>017</b>	<b>SIEFORES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS</b>	<b>AV</b>
018	S. D. INDEVAL	ID
019	CUSTODIOS DE LAS SIEFORES	CS
020	INSTITUTOS	IN
030	PROVEEDORES DE VECTORES DE PRECIOS	VP

Catálogo de Entidades (SIEFORES Básicas)	
Clave Tipo de Entidad	Descripción
516	XXI
530	BANORTE
532	HSBC
534	PROFUTURO
538	PRINCIPAL
544	ING
550	INBURSA
552	BANAMEX
554	BANCOMER
556	AZTECA
560	IXE
562	INVERCAP
564	METLIFE
566	AFIRME
568	COPPEL
572	AHORRA AHORA
574	SCOTIA
576	ARGOS

Catálogo de Entidades (SIEFORES Aportaciones Voluntarias)	
Clave Tipo de Entidad	Descripción
634	PROFUTURO
644	ING
652	BANAMEX
654	BANCOMER
676	ARGOS

Catálogo de Entidades (SIEFORES Aportaciones Complementarias)	
Clave Tipo de Entidad	Descripción
334	PROFUTURO
364	METLIFE

Catálogo de Entidades (SIEFORES Previsión Social)	
Clave Tipo de Entidad	Descripción
454	BANCOMER

Catálogo de Subtipo de Entidades				
Clave de Tipo de Entidad	Clave de Entidad	Clave Subtipo de Entidad	Abreviación	Descripción
002	516	001	XXI (SB1)	Siefore Básica Uno
002	530	001	BANORTE (SB1)	Siefore Básica Uno
:	:	:	:	:
002	576	001	ARGOS (SB1)	Siefore Básica Uno
002	516	002	XXI (SB2)	Siefore Básica Dos
002	530	002	BANORTE (SB2)	Siefore Básica Dos
:	:	:	:	:
002	576	002	ARGOS (SB2)	Siefore Básica Dos
002	516	003	XXI (SB3)	Siefore Básica Tres
002	530	003	BANORTE (SB3)	Siefore Básica Tres
:	:	:	:	:
002	576	003	ARGOS (SB3)	Siefore Básica Tres
002	516	004	XXI (SB4)	Siefore Básica Cuatro
002	530	004	BANORTE (SB4)	Siefore Básica Cuatro
:	:	:	:	:
002	576	004	ARGOS (SB4)	Siefore Básica Cuatro
002	516	005	XXI (SB5)	Siefore Básica Cinco
002	530	005	BANORTE (SB5)	Siefore Básica Cinco
:	:	:	:	:
002	576	005	ARGOS (SB5)	Siefore Básica Cinco
003	354	001	PROFUTURO (AC1)	Siefore Aportaciones Complementarias Uno
003	364	001	METLIFE (AC1)	Siefore Aportaciones Complementarias Uno
004	454	001	BANCOMER (PS1)	Siefore Previsión Social Uno
004	454	002	BANCOMER (PS2)	Siefore Previsión Social Dos
004	454	003	BANCOMER (PS3)	Siefore Previsión Social Tres
017	634	001	PROFUTURO (AV1)	Siefore Aportaciones Voluntarias Uno
017	644	001	ING (AV1)	Siefore Aportaciones Voluntarias Uno
017	644	002	ING (AV2)	Siefore Aportaciones Voluntarias Dos
017	652	001	BANAMEX (AV 1)	Siefore Aportaciones Voluntarias Uno
017	652	002	BANAMEX (AV 2)	Siefore Aportaciones Voluntarias Dos
017	654	001	BANCOMER (AV 1)	Siefore Aportaciones Voluntarias Uno
017	676	001	ARGOS (AV 1)	Siefore Aportaciones Voluntarias Uno

Catálogo de Tipo de Inversión		
Id	Abreviación	Descripción
0	Di	Directo
1	Re	Reporto
6	Pv	Préstamo de Valores
7	Gd	Garantías entregadas por operaciones con IFD
8	Gr	Garantías recibidas por operaciones de Reporto
9	Gi	Garantías recibidas por operaciones con IFD
10	Gp	Garantías recibidas por Préstamo de Valores

Catálogo de Tipo de Liquidación		
Id	Abreviación	Descripción
1	MD	Mismo Día
2	24	24 Hrs.
3	48	48 Hrs.
4	72	72 Hrs.
5	96	96 Hrs.

Catálogo de Divisa		
Id	Abreviación	Descripción
1	MXP	Peso
2	USD	Dólar Americano
3	UDI	Unidades de Inversión
6	JPY	Yen
7	EUR	Euros
8	AUD	Dólar Australiano
9	CAD	Dólar Canadiense
10	CHF	Franco Suizo
11	GBP	Libra Esterlina
12	HKD	Dólar de Hong Kong

Catálogo de Tipo de Instrumento		
Id	Abreviación	Descripción
1	BCC	Bono Cupón Cero
2	BTF	Bono Tasa Fija
3	TFA	Bono Tasa Fija Amortizable
4	BTB	Bono Tasa Flotante
5	TVA	Bono Tasa Flotante Amortizable
6	ACC	Acciones
7	ETF	Exchange Traded Funds
8	NEP	Nota Estructurada con Principal Protegido a Vencimiento
9	TRK	Instrumentos conocidos como Trackers
10	EFF	Efectivo (para el caso de garantías)
11	OTR	Otro tipo de instrumento no incluido

Catálogo de Tipo de Operación			
Identificador	Clasificación	Abreviación	Descripción
1	001-250	Co	Compra
2	501-750	Ve	Venta
3	251-500	Ac	Compra por amortización
4	751-999	Av	Venta por amortización

Catálogo de Países			
Identificador	Clasificación	Abreviación	Descripción
1	2200DE	DE	Alemania
2	0350AU	AU	Australia
3	0400AS	AS	Austria
4	0550BL	BL	Bélgica
5	1000CA	CA	Canadá
6	1500DN	DN	Dinamarca
7	5900SP	SP	España
8	6700US	US	Estados Unidos de Norteamérica
9	1950FN	FN	Finlandia
10	2000FR	FR	Francia
11	2300GR	GR	Grecia
12	4400NT	NT	Países Bajos (Holanda)
13	2600HK	HK	Hong Kong
14	2950IR	IR	Irlanda
15	3100IT	IT	Italia
16	3250JP	JP	Japón
17	3750LX	LX	Luxemburgo
18	4150MX	MX	México
19	5200PL	PL	Polonia
20	5250PO	PO	Portugal
21	1800GB	GB	Reino Unido de la Gran Bretaña
22	6100CH	CH	Suiza
23	1400CY	CY	Chipre
24	5705SR	SR	Eslovaquia
25	5710SV	SV	Eslovenia
26	1825EA	EA	Estonia
27	2650HU	HU	Hungría
28	9991LN	LN	Letonia
29	3725LT	LT	Lituania
30	4000MT	MT	Malta
31	1425CP	CP	República Checa
32	6050SW	SW	Suecia

Catálogo de Índices					
Id	Clasificación	Descripción	Id	Clasificación	Descripción
1	00000DAX	DAX	50	0000BVLX	BVL
2	0000HDAX	HDAX	51	00000SMI	SMI
3	0000AS31	ASX 50	52	00000SPI	SPI
4	000BEL20	BEL20	53	00000TPX	TOPIX
5	000SPTSX	TSX	54	0MSDUE15	MSCI EUROPE USD
6	0000IBEX	IBEX-35	55	0MSDUEMU	MSCI EMU USD
7	0000MADX	IGBM	56	00MSDUJN	MCSI JAPAN USD
8	0000BADX	BCN Global-100	57	00MSDUUK	MSCI UK USD
9	LATIBEXT	LATIBEX TOP	58	00MSEUEU	MSCI EU USD
10	0LATIBEX	LATIBEX	59	0MSMUPEU	MSCI MIDDAY PAN EUROPEAN USD

11	0000XAX	AMEX Composite
12	0000INDU	Dow Jones Industrial Average
13	0000COMP	Dow Jones Composite Average
14	0000DJGT	Dow Jones Global Titans 50
15	000DJGTE	Dow Jones Global Titans 50 Euro
16	0000DJW2	Dow Jones Stoxx Global 1800
17	0000DSI	Dow Jones Style
18	0000SX5P	Dow Jones Stoxx 50
19	0000FEZ	Dow Jones Euro Stoxx 50
20	0000FFX	Fortune 500
21	0000CCMP	Nasdaq Composite
22	00000NYA	NYSE Composite
23	000NYIID	NYSE International 100
24	00000OON	Standard and Poors Global 100
25	0SPINGLO	Standard and Poors Global 1200
26	00000OEX	Standard and Poors 100
27	00000SPX	Standard and Poors 500
28	00SPX700	Standard and Poors 700
29	00000MID	Standard and Poors 400 MidCap
30	00000SML	Standard and Poors 600 Small Cap
31	00000SPR	Standard and Poors 1500 supercomposite
32	00SPEURO	Standard and Poors Europa 350
33	0SPINTPX	Standard and Poors TOPIX 150
34	0SPTSX61	Standard and Poors TSX 60
35	00SPAS51	Standard and Poors Asia 50
36	00000RAY	Russell 3000
37	0000DWCF	Dow Jones Wilshire 5000 Composite
38	00000CAC	CAC 40
39	00000AEX	AEX
40	0000HSAI	HANG SENG
41	0000ISEQ	ISEQ
42	00000NMX	FTSE 350
43	00000MCX	FTSE 250
44	00000UKX	FTSE 100
45	00MIBTEL	MIBTEL
46	000MIB31	MIB30
47	00000NKY	NIKKEI
48	00LUXGEN	Luxembourg Stock Price
49	00MEXBOL	IPC

60	0000MXEA	MSCI EAFE
61	000MXEAJ	MSCI EASEA
62	0000MXFA	MSCI FAR EAST
63	0000MXKO	MSCI KOKUSAI
64	0000MXNA	MSCI NORTH AMERICA
65	0000MXPC	MSCI PACIFIC
66	0000MXWO	MSCI WORLD
67	000MZUSB	MSCI US BROAD MARKET
68	000MZUSC	MSCI US MICRO CAP
69	000MZUSI	MSCI US IMI
70	000MZUSL	MSCI US LARGE
71	000MZUSM	MSCI US MID
72	000MZUSP	MSCI US PRIME MARKET 750
73	000MZUSS	MSCI US SMALL
74	00000SHY	SHY US INDEX
75	0000MXDE	MSCI GERMANY
76	0000MXAT	MSCI AUSTRIA
77	0000MXAU	MSCI AUSTRALIA
78	0000MXCA	MSCI CANADA
79	0000MXFR	MSCI FRANCE
80	0000MXNL	MSCI NETHERLANDS
81	00MSDUHK	MSCI HONG KONG
82	0000MXIT	MSCI ITALY
83	0000MXSE	MSCI SWEDEN
84	000IMC30	INDICE DE MEDIANA CAPITALIZACION (IMC30)
85	0000DJUS	Dow Jones US Total Market Index (TMI)
86	0IPCCOMP	IPC CompMX
87	IPCLARGE	IPC LargeCap
88	00IPCMID	IPC MidCap
89	IPCSMALL	IPC SmallCap
90	0IRTCOMP	IRT CompMX
91	IRTLARGE	IRT LargeCap
92	00IRTMID	IRT MidCap
93	IRTSMALL	IRT SmallCap
94	000INMEX	INMEX

Catálogo de Contrapartes			
Identificador	Descripción	Identificador	Descripción
002001	Banco de México	080020	Valores Finamex International Incorporated
013001	Acciones y Valores Banamex, Casa de Bolsa	080021	Finamex Securities Incorporated
013004	Casa de Bolsa Santander Serfin	080022	Valores Finamex Limited
013005	Scotia Inverlat, Casa de Bolsa	080023	Interacciones Global Incorporated
013006	HSBC Casa de Bolsa	080024	Inter-Financial Services, Limited
013007	GBM Grupo Bursátil Mexicano	080025	Monex Securities Incorporated
013010	Casa de Bolsa BBVA-Bancomer	080026	Invex Incorporated
013011	Multivalores Casa de Bolsa	080027	GBM International Incorporated
013012	Finamex Casa de Bolsa	080028	Foreign Holdings Ltd.
013013	IXE Casa de Bolsa	080029	Portfolio Investment Incorporated
013015	Interacciones Casa de Bolsa	080030	Arka International, Corp.
013018	Casa de Bolsa Arka	080031	BBVA Bancomer Asset Management, Inc.
013019	Value Casa de Bolsa	080032	Banorte Asset Management, Inc.
013020	Actinver Casa de Bolsa	080033	Afin International Holdings, Inc.
013021	Monex Casa de Bolsa	080034	Banorte I, LLC.
013026	Vector Casa de Bolsa	080037	Invex International, S.A.
013027	Casa de Bolsa Banorte	080038	Invex Worldwide, S.A.
013032	Valores Mexicanos Casa de Bolsa	080041	Inbursa International, Inc.
013040	Inversora Bursátil Casa de Bolsa	080042	Inbursa Securities, Inc.
013041	Invex Casa de Bolsa	080043	IXE Securities Inc.
013104	ING Baring (México) Casa de Bolsa	082004	Bancomer Oficina de Representación en La Habana, Cuba.
013105	Merrill Lynch México Casa de Bolsa	082006	Bancomer Sucursal Gran Caimán.
013106	Deutsche Securities Casa de Bolsa	082008	Banamex Agencia en Nueva York
013108	Casa de Bolsa Citibank (Casa de Bolsa Banamex)	082009	Banamex Agencia en Miami
013109	J.P. Morgan Casa de Bolsa	082010	Banamex Oficina de Representación en Dusseldorf, Alemania.
013117	ABN Amro Securities (México) Casa de Bolsa	082011	Banamex Oficina de Representación en Singapur, Singapur.
013118	Casa de Bolsa Credit Suisse México	082012	Banamex Oficina de Representación en Buenos Aires, Argentina.
013119	Bank of America Securities, Casa de Bolsa	082013	Banamex Oficina de Representación en Bogotá, Colombia.
013120	UBS Casa de Bolsa	082014	Banamex Oficina de Representación en Taipei
013121	Protego Casa de Bolsa	082016	Banamex Sucursal en Nassau, Bahamas.
013122	Base Internacional Casa de Bolsa	082025	Internacional Agencia en Tucson
013123	Barclays Capital Casa de Bolsa	082027	Internacional Oficina de Representación en Buenos Aires, Argentina.
013124	InterCam Casa de Bolsa	082028	Internacional Oficina de Representación en Madrid, España.
013125	Vanguardia Casa de Bolsa	082030	Internacional Sucursal en Islas Caimán
013126	BullTick Casa de Bolsa	082031	Mercantil del Norte Sucursal en Islas Caimán
016031	Monex Divisas, S.A. de C.V.	082035	Confia Oficina de Representación en Nueva York, N.Y., E.U.A.
016032	Base Internacional Casa de Cambio	082037	Cremi Agencia en Nueva York, N.Y., E.U.A.
016035	Central de Divisas Casa de Cambio	082039	Bancrecer Agencia en Nueva York, N.Y., E.U.A.
016038	Casa de Cambio Puebla	082042	Bco. Bilbao Vizcaya Agencia en Nueva York



016040	Consultoría Internacional Casa de Cambio
016041	Casa de Cambio Tiber
016044	Eurofimex, Casa de Cambio
016063	Casa de Cambio Nuevo León
016067	Masari, Casa de Cambio
016237	Casa de Cambio Plus
016240	Asesoría Cambiaria, Casa de Cambio
016408	B y B Casa de Cambio
016419	Finamex Casa de Cambio
016497	Casa de Cambio Catorce
016507	Casa de Cambio Tamibe
016528	Arbitraje Casa de Cambio
016533	Casa de Cambio Majapara
016587	Sterling Casa de Cambio
016614	Vector Divisas, S.A. de C.V., Casa de Cambio
016629	Money Tron Casa de Cambio
016712	Intercam Casa de Cambio
016714	Order Express Casa de Cambio
016715	Prodira, Casa de Cambio
016716	Carson & Brasch Casa de Cambio
016717	Imperial Casa de Cambio
016718	Divisas San Jorge Casa de Cambio
016719	Unica Casa de Cambio
025001	Bolsa Mexicana de Valores
025002	S.D. Indeval, Institución para el Depósito de Valores
025007	MexDer, Mercado Mexicano de Derivados
025013	Contraparte Central de Valores de México
037006	Banco Nacional de Comercio Exterior
037009	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos
037019	Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y la Armada
037135	Nacional Financiera
037166	Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros
037168	Sociedad Hipotecaria Federal
040002	Banco Nacional de México
040012	BBVA Bancomer
040014	Banco Santander
040017	BBVA Bancomer Servicios
040021	HSBC México
040022	GE Capital Bank
040030	Banco del Bajío
040032	Ixe Banco

082043	Bco. Bilbao Vizcaya Oficina de Representación en Nueva York
082044	Bco. Bilbao Vizcaya Oficina de Representación en Londres, Inglaterra.
082048	Banco Inbursa Sucursal en Islas Caimán
082049	Bancomer Sucursal en Houston
082050	Banamex Oficina de Representación en Londres, Inglaterra
700000	Otros Bancos Extranjeros
701000	ABN Amro Bank (Extranjero)
701001	Abasis
701002	American Express (Extranjero)
701003	Banco Bilbao Vizcaya (Extranjero)
701004	Banco Santander Central Hispano, S.A. (Extranjero)
701005	Bank Of America (Extranjero)
701006	Bank Boston Na (Extranjero)
701007	Bank Of Montreal (Extranjero)
701008	Bank Of New York (Extranjero)
701009	The Bank Of Nova Scotia (Extranjero)
701010	Bank One (Extranjero)
701011	Banque Paribas (Extranjero)
701012	Barclays Bank (Extranjero)
701013	Bear Stearns (Extranjero)
701014	Cargill Financial Service International (Extranjero)
701015	Chase Manhattan Bank (Extranjero)
701016	Citi National Bank (Extranjero)
701017	Citibank (Extranjero)
701018	Comerica Bank (Extranjero)
701019	Commerzbank (Extranjero)
701020	Controladora Prosa
701021	Credit Lyonnais (Extranjero)
701022	Credit Suisse (Extranjero)
701023	Den Danske Bank (Extranjero)
701024	Deutsche Bank (Extranjero)
701025	Dresdner Bank Lateinamerika (Extranjero)
701026	Fortis Bank (Extranjero)
701027	Goldman Sachs and Co. (Extranjero)
701028	Hong Kong and Shanghai Banking (Extranjero)
701029	HSBC Investment Bank, P.L.C., London, England
701030	Indosuez International (Extranjero)
701031	ING Bank (Extranjero)
701032	J.P. Morgan (Extranjero)
701033	Lehman Brothers (Extranjero)
701034	Merrill Lynch, N.Y. (Extranjero)

040036	Banco Inbursa
040037	Banco Interacciones
040042	Banca Mifel
040044	Scotiabank Inverlat
040058	Banco Regional de Monterrey
040059	Banco Invex
040060	Bansi
040062	Banca Afirme
040072	Banco Mercantil del Norte
040102	ABN AMRO Bank (México)
040103	American Express Bank (México)
040106	Bank of America México
040108	Bank of Tokyo-Mitsubishi (México)
040110	Banco J.P. Morgan
040112	Comerica Bank México
040113	Banco Ve por Más
040116	ING Bank (México)
040124	Deutsche Bank México
040126	Banco Credit Suisse México
040127	Banco Azteca
040128	Banco Autofin México
040129	Barclays Bank México
040130	Banco Compartamos
040131	Banco Ahorro Famsa
040132	Banco Multiva
040133	Prudential Bank
040134	Banco Wal-Mart de México Adelante
040136	Banco Regional
040137	BanCoppel
040138	Banco Amigo
040139	UBS Bank México
040140	Banco Fácil
040141	Volkswagen Bank
076000	Otros Operadores
076001	Derfin
076008	Stock & Price
076010	Scotia Inverlat Derivados
076014	García Macías, Araneda y Asociados GAMAA Derivados
076018	Servicios y Asesoramientos Financieros (Serafi)
076022	Darka
076029	Grupo Especializado en Futuros y Otros Derivados

701035	Morgan Guaranty Trust N.Y. (Extranjero)
701037	National Westminster Bank (Natwest) (Extranjero)
701038	Republic National Bank (Extranjero)
701039	Royal Bank Of Canada (Extranjero)
701040	Royal Bank Of Scotland, Londres (Extranjero)
701041	Societe Generale (Extranjero)
701042	Solomon Brothers (Extranjero)
701043	Standard Bank London (Extranjero)
701044	Standard Chartered Bank (Extranjero)
701045	Swiss Bank Volksbank (Extranjero)
701046	The Toronto Dominion Bank (TD Bank) (Extranjero)
701047	UBS, A. G., Zurich, Switzerland (Extranjero)
701048	Union Bank (Extranjero)
701049	Westdeutsche Landezbank Girozentrale (Extranjero)
701050	William Financial Services Limited (Extranjero)
701051	CME (Chicago Mercantile Exchange)
701052	LIFE (London International Financial Futures and Options Exchange)
701053	NYSE (New York Stock Exchange)
701054	Simex (Singapur Stock Exchange)
701059	Chicago Board Options Exchange—Chicago
701060	Mid America Commodity Exchange—Chicago
701061	Commodity Exchange Incorporated—New York
701062	Stanley Bank (Utah) (Extranjero)
701119	Banco de Crédito Centroamericano (Bancentro) de Costa Rica (Extranjero)
701121	Banco Latinoamericano de Exportaciones (Bladex) (Extranjero)
701275	Asigna, Compensación y Liquidación
801150	Bank Morgan Stanley Ag
801151	Smith Barney/Cgm Inc.
801152	Citi Bank N.A. New York Officers
801153	Pershing Inc.
801154	Calyon Financial Inc.
801155	Morgan Stanley And Co. International Limited
801156	Morgan Stanley And Co. Securities Limited
801157	Segregación de Instrumentos
801158	Segregación Inversa de Instrumentos
801159	Reclasificaciones
801160	Acciones Propias
801161	Cortes Transversales
801162	Bank West
801163	Bcpbank Canada
801164	Bridgewater Bank

076043	Timber Hill LLC.
076044	Enlace Derivados
076048	Interder
079001	Bancomer Holding-Islas Caimán
079003	Bancomer Transfer Services, Inc.-California, E.U.A.
079004	Bancomer Foreign Exchange, Inc-Delaware, E.U.A.
079005	Intermex Holding, S.A.- Luxemburgo
079006	Euro-American Capital Corporation Limited.- Islas Caimán
079009	Banamex Holding Co.- California, E.U.A.
079010	Citibank (Banamex USA)
079012	Banamex-Accival Asset Management Ltd.- República de Irlanda
079013	Banamex-Accival International Fund Plc.- República de Irlanda
079014	Serfin International Bank and Trust-Islas Caimán
079015	Santander Serfin Funds Transfer, Inc., California, E.U.A.
079016	B.I. Financial Holdings Ltd.- Islas Caimán
079017	B.I. Bank and Trust.- Islas Caimán
079018	B.I. Remitances Company.- Islas Caimán
079022	Bancomer Payment Services, Inc.- Delaware, E.U.A.
079023	Bancomer Financial Services, Inc.- Delaware, E.U.A.
079024	CMX International Bank and Trust.- Islas Caimán.
079025	Nacional Financiera S.N.C. Nafinsa Holdings Corp.
079026	Banco Nacional de México, S.A. Banamex USA Bancorp
079027	BBVA Bancomer Financial Holdings Inc.
079028	BBVA Bancomer USA
079029	Dinero Express
079030	Banorte USA Corporation
079031	INB Financial Corp.
079032	INB Delaware Corporation
079033	Inter Nacional Bank
080000	Otras Casas de Bolsa Extranjeras
080001	Acci Securities Incorporated
080004	Afin Securities International Limited
080005	Arka Securities Incorporated
080008	BBVA Bancomer Securities International Inc.
080009	BBVA Bancomer Holdings Corporation
080013	Vectormex Incorporated
080014	Vectormex Global Advisors Incorporated
080015	Vectormex International Incorporated
080019	Valores Finamex Corporation, Inc.

801165	Canadian Imperial Bank Of Commerce
801166	Canadian Tire Bank
801167	Canadian Western Bank
801168	Citizens Bank Of Canada
801169	Cs Alterna Bank
801170	Dundee Bank Of Canada
801171	First Nations Bank Of Canada
801172	General Bank Of Canada
801173	Laurentian Bank Of Canada
801174	Manulife Bank Of Canada
801175	National Bank Of Greece (Canada)
801176	Pacific & Western Bank Of Canada
801177	Wachovia Bank N.A.
801178	Wells Fargo Bank N.A.
801179	Us Bank N.A.
801180	Suntrust Bank
801181	Hsbc Bank Usa N.A.
801182	Fia Card Svc N.A.
801183	Regions Bank
801184	National City Bank
801185	Branch Bkg & TC
801186	State Street B&TC
801187	Countrywide Bank N.A.
801188	Pnc Bank N.A.
801189	Keybank N.A.
801190	Lasalle Bank N.A.
801191	North Fork Bank
801192	Manufacturers & Traders Tc
801193	Bank Of The West
801194	Fifth Third Bank
801195	Northern TC

## POLITICAS ESPECIFICAS DEL PROCESO

### Políticas a seguir en la transmisión de la información

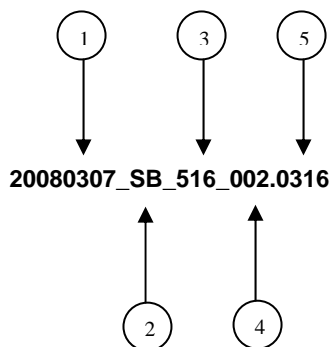
La información que será transmitida a la Comisión en base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:

- I. La transmisión del envío de los formatos de transmisión de información por proceso será a través de la red privada mediante el software Connect:Direct o algún otro compatible con este.
- II. Podrán realizar transmisiones las veces que les sea necesario al directorio de RECEPCION. Sin embargo, dentro de los 30 minutos anteriores al término del horario de transmisión, podrán efectuar las retransmisiones que requieran al directorio de RETRANSMISION, siempre y cuando se haya realizado previamente un envío de información al directorio de RECEPCION, sin importar que éste haya sido aceptado o rechazado. Si la transmisión del archivo se efectúa fuera del horario de transmisión especificado y/o en una fecha no correspondiente a su envío normal, el archivo deberá ser transmitido al directorio de RETRANSMISION y se validará con previa autorización de las áreas de Vigilancia.
- III. Las entidades responsables de transmitir este formato a la Comisión son las Siefiores Básicas, Siefiores de Aportaciones Voluntarias, Siefiores de Aportaciones Complementarias y Siefiores de Previsión Social.
- IV. El archivo deberá enviarse encriptado y comprimido utilizando el programa GNUpg.
- V. El nombre que deberá presentar el archivo al ser transmitido a la Comisión, es el siguiente;

No.	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
1	8 Dígitos Numéricos	En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD".
2	2 Dígitos Alfanuméricos	Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento.
3	3 Dígitos Numéricos	Los cuales serán conforme a la Clave de Entidad Siefiores Básicas, Siefiores de Aportaciones Voluntarias, Siefiores de Aportaciones Complementarias y Siefiores de Previsión Social que se reporta conforme al catálogo de entidades anexo al documento
4	3 Dígitos Numéricos	Estos establecen la Clave de Subtipo de Entidad que se reporta (*Sólo aplicará para familia de SIEFORES.
5	4 Dígitos Numéricos	Para definir el tipo de archivo que se está transmitiendo, en donde cada formato ya tiene estipulado un número, para este caso será <b>Constante = "0316"</b> .

**NOTA:** La separación entre el paso 1, 2, 3 y 4 serán con un guión bajo, después del paso 4 será mediante un punto decimal.

Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la Entidad Siefiore XXI estuviera enviando un archivo de siefiore básica dos, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:



Cabe mencionar que una vez teniendo el archivo con este nombre, deberá de encriptarse con el programa GNUpg, el cual lo renombrará con el siguiente nombre:

**20080307\_SB\_516\_002.0316.gpg**

Con este nombre es con el que deberá de transmitirse a CONSAR el archivo. Para la recuperación de los acuses, las entidades participantes deberán tomar su "Acuse" con el mismo nombre con el que lo renombraron antes de encriptarlo, sólo tendrán que agregar el carácter "A" antes de la fecha, ejemplo:

**A20080307\_SB\_516\_002.0316**

**NOTA:** No se tomara en cuenta la extensión .gpg, en la recuperación del acuse, como lo muestra el ejemplo, ni vendrá encriptado el acuse.

**VI.** Las rutas de envío a CONSAR para producción serán:

TIPO DE ACCION	ruta
Envío Normal	export/home/rec/FINAN//RECEPCION
*Envío por Retransmisión	export/home/rec/FINAN/RETRANSMISION
Recuperación de Acuse	export/home/rec/FINAN/TRANSMISION

La ruta de envío a CONSAR para pruebas será:

TIPO DE ACCION	ruta
Envío Pruebas	export/home/rec/FINAN/PRUEBAS//RECEPCION
Recuperación de Acuse de pruebas	export/home/rec/FINAN/PRUEBAS/TRANSMISION

#### VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO

##### Validaciones para formato de los datos

Notas generales para la validación del formato de datos en los archivos.

<sup>1</sup> Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros.

<sup>2</sup> Dato numérico con decimal (cantidades monetarias). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Se omiten signo de pesos, comas y puntos decimales. Si la cantidad es negativa el signo ocupará la 1ª posición de la izquierda.

<sup>3</sup> Fechas. El formato para fecha deberá ser de 8 caracteres numéricos = "AAAAMMDD" donde:

DD = día

MM = mes

AAAA = año

<sup>4</sup> Periodo. El formato para periodo (rango de fechas) deberá ser = "AAAAMMDDAAAAMMDD" donde:

DD = día

MM = mes

AAAA = año

El primer bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha inicial del periodo.

El segundo bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha final del periodo.

<sup>5</sup> Dato alfabético. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; en el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII "ALT+0209" de Windows. Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas.

<sup>6</sup> Espacios en Blanco (Vacíos). Sirve para rellenar el espacio sobrante del registro con respecto a la longitud máxima, esto con el fin de que no contenga información fuera de la especificada.

<sup>12</sup> ISIN o "International Securities Identification Number" el cual consta de 12 caracteres donde:

1 y 2: corresponden al prefijo del país

3: corresponde al identificador de región

4 al 9: corresponden al identificador del emisor

10 y 11: corresponden al identificador de la emisión

12: dígito verificador

Deberá estar justificado a la izquierda, si la longitud del dato real es menor a la especificada o no existe, se llenarán los espacios vacíos con CEROS.

<sup>13</sup> CUSIP o "Committee on Uniform Securities Identification Procedures" o CINS "CUSIP International Numbering System", el CINS es el CUSIP internacional y tienen el mismo formato, los instrumentos que no cuentan con CUSIP cuentan con CINS y constan de 9 caracteres. Deberá estar justificado a la izquierda, si la longitud del dato real es menor a la especificada o no existe, se llenarán los espacios vacíos con CEROS.







<sup>14</sup> SEDOL o "Stock Exchange Daily Official List" es la clave asignada por la Internacional Stock Exchange of London para las acciones internacionales y consta de 7 caracteres. Deberá estar justificado a la izquierda, si la longitud del dato real es menor a la especificada o no existe, se llenarán los espacios vacíos con CEROS.

Anexo 76



FORMATO DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN POR PROCESO			
	<b>FORMATO DEL ARCHIVO:</b> 0318 <b>FUENTE:</b> SIEFORES	<b>PROCESO:</b> FINANCIERO <b>ACTUALIZACION:</b>	

DESCRIPCION DEL FORMATO		
<b>Información de Tipo Agregada.</b> - Este archivo contiene los Escenarios para el cálculo de valor en riesgo histórico del portafolio de las Sociedades de Inversión.		
PERIODICIDAD DE ENVIO:	PERIODO DE RECEPCION:	HORARIO DE TRANSMISION:
DIARIO	DIARIO	7:00 a 10:00 Hrs.

**ENCABEZADO**

Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición De:	A:	Observaciones
Tipo de Registro		AN	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "000"</b> . <sup>1</sup>
Número de Registros		N	5	4	8	Número de Registros que contiene el archivo incluyendo el encabezado. <sup>1</sup>
Tamaño del Registro		N	3	9	11	Número de caracteres por registro= <b>Constante "052"</b> . <sup>1</sup>
Tipo de Archivo		N	4	12	15	Identificador de archivo (para control del sistema) = <b>Constante "0318"</b> .
Tipo de Entidad		N	3	16	18	Clave del Tipo de Entidad Siefore que reporta la información, de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidad anexo. <sup>1</sup>
Entidad		N	3	19	21	Clave de Entidad Siefore que reporta la Información de acuerdo a los Catálogos de Entidades Siefores, anexos. <sup>1</sup>
Subtipo de Entidad		N	3	22	24	Clave del Subtipo de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Subtipos de Entidades Siefores, anexos. <sup>1</sup>
Fecha de Información		F	8	25	32	Fecha de información reportada. <sup>3</sup>
Espacios en blanco		AN	20	33	52	Vacíos. <sup>6</sup>

**DETALLE(S)**

DETALLE 1:						
Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición De:	A:	Observaciones
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "301"</b> . <sup>1</sup>
Valor del Activo Neto		N	14,2	4	19	Valor de los Activos Netos conforme a la definición de la Circular Consar 15 <sup>2</sup> .
Fecha del Escenario		F	8	20	27	Fecha a la que corresponde el escenario <sup>3</sup> .
No. del Escenario		N	3	28	30	Número consecutivo del escenario (numérico del 1 al 500). <sup>1</sup>
Rendimiento del escenario		N	2,4	31	36	Es el cociente de el valor del portafolio del escenario entre el valor de los Activos Netos. <sup>2</sup>
Valor del Activo Total		N	14,2	37	52	Valor de los Activos Totales. <sup>2</sup>

## CATALOGO(S)

Catálogo de Tipos de Entidades		
Clave Tipo de Entidad	Descripción	Abreviación
001	AFORES	AF
<b>002</b>	<b>SIEFORES BASICA</b>	<b>SB</b>
<b>003</b>	<b>SIEFORES APORTACIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>AC</b>
<b>004</b>	<b>SIEFORES PREVISION SOCIAL</b>	<b>PS</b>
007	EMPRESAS OPERADORAS	EO
011	ICEFAS	IC
013	BANXICO	BX
014	PRESTADORAS DE SERVICIO	PT
016	COMISIONES	CM
<b>017</b>	<b>SIEFORES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS</b>	<b>AV</b>
018	S. D. INDEVAL	ID
019	CUSTODIOS DE LAS SIEFORES	CS
020	INSTITUTOS	IN
030	PROVEEDORES DE VECTORES DE PRECIOS	VP

Catálogo de Entidades (SIEFORES Básicas)	
Clave Tipo de Entidad	Descripción
516	XXI
530	BANORTE
532	HSBC
534	PROFUTURO
538	PRINCIPAL
544	ING
550	INBURSA
552	BANAMEX
554	BANCOMER
556	AZTECA
560	IXE
562	INVERCAP
564	METLIFE
566	AFIRME
568	COPPEL
572	AHORRA AHORA
574	SCOTIA
576	ARGOS

Catálogo de Entidades (SIEFORES Aportaciones Voluntarias)	
Clave Tipo de Entidad	Descripción
634	PROFUTURO
644	ING
652	BANAMEX
654	BANCOMER
676	ARGOS

Catálogo de Entidades (SIEFORES Aportaciones Complementarias)		Catálogo de Entidades (SIEFORES Previsión Social)	
Clave Tipo de Entidad	Descripción	Clave Tipo de Entidad	Descripción
334	PROFUTURO	454	BANCOMER
364	METLIFE		

Catálogo de Subtipo de Entidades				
Clave de Tipo de Entidad	Clave de Entidad	Clave Subtipo de Entidad	Abreviación	Descripción
002	516	001	XXI (SB1)	Siefore Básica Uno
002	530	001	BANORTE (SB1)	Siefore Básica Uno
:	:	:	:	:
002	576	001	ARGOS (SB1)	Siefore Básica Uno
002	516	002	XXI (SB2)	Siefore Básica Dos
002	530	002	BANORTE (SB2)	Siefore Básica Dos
:	:	:	:	:
002	576	002	ARGOS (SB2)	Siefore Básica Dos
002	516	003	XXI (SB3)	Siefore Básica Tres
002	530	003	BANORTE (SB3)	Siefore Básica Tres
:	:	:	:	:
002	576	003	ARGOS (SB3)	Siefore Básica Tres
002	516	004	XXI (SB4)	Siefore Básica Cuatro
002	530	004	BANORTE (SB4)	Siefore Básica Cuatro
:	:	:	:	:
002	576	004	ARGOS (SB4)	Siefore Básica Cuatro
002	516	005	XXI (SB5)	Siefore Básica Cinco
002	530	005	BANORTE (SB5)	Siefore Básica Cinco
:	:	:	:	:
002	576	005	ARGOS (SB5)	Siefore Básica Cinco
003	354	001	PROFUTURO (AC1)	Siefore Aportaciones Complementarias Uno
003	364	001	METLIFE (AC1)	Siefore Aportaciones Complementarias Uno
004	454	001	BANCOMER (PS1)	Siefore Previsión Social Uno
004	454	002	BANCOMER (PS2)	Siefore Previsión Social Dos
004	454	003	BANCOMER (PS3)	Siefore Previsión Social Tres
017	634	001	PROFUTURO (AV1)	Siefore Aportaciones Voluntarias Uno
017	644	001	ING (AV1)	Siefore Aportaciones Voluntarias Uno
017	644	002	ING (AV2)	Siefore Aportaciones Voluntarias Dos
017	652	001	BANAMEX (AV 1)	Siefore Aportaciones Voluntarias Uno
017	652	002	BANAMEX (AV 2)	Siefore Aportaciones Voluntarias Dos
017	654	001	BANCOMER (AV 1)	Siefore Aportaciones Voluntarias Uno
017	676	001	ARGOS (AV 1)	Siefore Aportaciones Voluntarias Uno



## POLITICAS ESPECIFICAS DEL PROCESO

### Políticas a seguir en la transmisión de la información

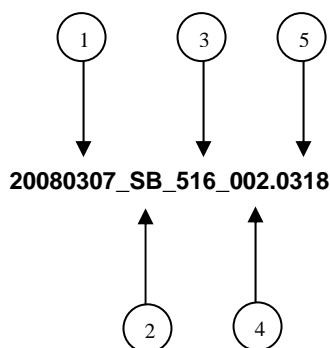
La información que será transmitida a la Comisión en base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:

- I. La transmisión del envío de los formatos de transmisión de información por proceso será a través de la red privada mediante el software Connect:Direct o algún otro compatible con este.
- II. Podrán realizar transmisiones las veces que les sea necesario al directorio de RECEPCION. Sin embargo, dentro de los 30 minutos anteriores al término del horario de transmisión, podrán efectuar las retransmisiones que requieran al directorio de RETRANSMISION, siempre y cuando se haya realizado previamente un envío de información al directorio de RECEPCION, sin importar que éste haya sido aceptado o rechazado. Si la transmisión del archivo se efectúa fuera del horario de transmisión especificado y/o en una fecha no correspondiente a su envío normal, el archivo deberá ser transmitido al directorio de RETRANSMISION y se validará con previa autorización de las áreas de Vigilancia.
- III. Las entidades responsables de transmitir este formato a la Comisión son las Siefors Básicas, Siefors de Aportaciones Voluntarias, Siefors de Aportaciones Complementarias y Siefors de Previsión Social.
- IV. El archivo deberá enviarse encriptado y comprimido utilizando el programa GNUpg.
- V. El nombre que deberá presentar el archivo al ser transmitido a la Comisión, es el siguiente;

No.	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
1	8 Dígitos Numéricos	En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD".
2	2 Dígitos Alfanuméricos	Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento.
3	3 Dígitos Numéricos	Los cuales serán conforme a la Clave de Entidad Siefors Básicas, Siefors de Aportaciones Voluntarias, Siefors de Aportaciones Complementarias y Siefors de Previsión Social que se reporta conforme al catálogo de entidades anexo al documento
4	3 Dígitos Numéricos	Estos establecen la Clave de Subtipo de Entidad que se reporta (*Sólo aplicará para familia de SIEFORES.
5	4 Dígitos Numéricos	Para definir el tipo de archivo que se está transmitiendo, en donde cada formato ya tiene estipulado un número, para este caso será <b>Constante = "0318"</b> .

**NOTA:** La separación entre el paso 1, 2, 3 y 4 serán con un guión bajo, después del paso 4 será mediante un punto decimal.

Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la Entidad Siefre XXI estuviera enviando un archivo de siefre básica dos, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:



Cabe mencionar que una vez teniendo el archivo con este nombre, deberá de encriptarse con el programa GNUpg, el cual lo renombrará con el siguiente nombre:

**20080307\_SB\_516\_002.0318.gpg**

Con este nombre es con el que deberá de transmitirse a CONSAR el archivo. Para la recuperación de los acuses, las entidades participantes deberán tomar su "Acuse" con el mismo nombre con el que lo renombraron antes de encriptarlo, sólo tendrán que agregar el carácter "A" antes de la fecha, ejemplo:

**A20080307\_SB\_516\_002.0318**

**NOTA:** No se tomará en cuenta la extensión .gpg, en la recuperación del acuse, como lo muestra el ejemplo, ni vendrá encriptado el acuse.

**VI.** Las rutas de envío a CONSAR para producción serán:

TIPO DE ACCION	ruta
Envío Normal	export/home/rec/FINAN//RECEPCION
Envío por Retransmisión	export/home/rec/FINAN/RETRANSMISION
Recuperación de Acuse	export/home/rec/FINAN/TRANSMISION

La ruta de envío a CONSAR para pruebas será:

TIPO DE ACCION	ruta
Envío Pruebas	export/home/rec/FINAN/PRUEBAS//RECEPCION
Recuperación de Acuse de pruebas	export/home/rec/FINAN/PRUEBAS/TRANSMISION

#### VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO

##### Validaciones para formato de los datos

Notas generales para la validación del formato de datos en los archivos.

<sup>1</sup> Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros.

<sup>2</sup> Dato numérico con decimal (cantidades monetarias). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Se omiten signo de pesos, comas y puntos decimales. Si la cantidad es negativa el signo ocupará la 1a. posición de la izquierda.

<sup>3</sup> Fechas. El formato para fecha deberá ser de 8 caracteres numéricos = "AAAAMMDD" donde:

DD = día

MM = mes

AAAA = año

<sup>4</sup> Periodo. El formato para periodo (rango de fechas) deberá ser = "AAAAMMDDAAAAMMDD" donde:

DD = día

MM = mes

AAAA = año

El primer bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha inicial del periodo y el segundo la fecha final del periodo.

<sup>5</sup> Dato alfabético. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; en el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII "ALT+0209" de Windows. Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas.







<sup>6</sup> Espacios en Blanco (Vacíos). Sirve para rellenar el espacio sobrante del registro con respecto a la longitud máxima, esto con el fin de que no contenga información fuera de la especificada.

Anexo 77



FORMATO DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN POR PROCESO							
 <b>CONSAF</b> <small>Entidad Nacional de Soluciones de Puntos para el Negocio</small> <b>FPDGI-36-02 Rev. 1</b>	<b>FORMATO DEL ARCHIVO:</b>		<b>0314</b>	<b>PROCESO:</b>		<b>FINANCIERO</b>	
	<b>FUENTE:</b>		<b>SIEFORES</b>	<b>ACTUALIZACIÓN:</b>			

DESCRIPCION DEL FORMATO		
Información de Tipo Agregada.- Este archivo contiene información del desglose de operaciones con instrumentos financieros derivados (Forwards, Futuros, Opciones y Swaps).		
PERIODICIDAD DE ENVIO:	PERIODO DE RECEPCION:	HORARIO DE TRANSMISION:
DIARIO	DIARIO	7:00 a 10:00 Hrs.

ENCABEZADO

Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición		Observaciones
				De:	A:	
Tipo de Registro		AN	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "000"</b> <sup>1</sup>
Número de Registros		N	5	4	8	Número de Registros que contiene el archivo incluyendo el encabezado. <sup>1</sup>
Tamaño del Registro		N	3	9	11	Número de caracteres por registro = Constante <b>"502"</b> . <sup>1</sup>
Tipo de Archivo		N	4	12	15	Identificador de archivo (para control del sistema) = <b>Constante "0314"</b> .
Tipo de Entidad		N	3	16	18	Clave de Tipo de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidades, anexo. <sup>1</sup>
Entidad		N	3	19	21	Clave de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Entidades, anexo. <sup>1</sup>
Subtipo de Entidad		N	3	22	24	Clave de Subtipo de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Subtipos de Entidades, anexo. <sup>1</sup>
Fecha de Información		F	8	25	32	Fecha de la Información que se reporta. <sup>3</sup>
Espacios en blanco		AN	470	33	502	Vacíos. <sup>6</sup>

DETALLE(S)

DETALLE 1: CONTIENE LA INFORMACION DE OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS (FORWARDS).						
Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición		Observaciones
				De:	A:	
Tipo de Registro		AN	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "301"</b> . <sup>1</sup>
Estatus Registro		AN	1	4	4	Identificador del Estatus del Registro (Catálogo Estatus de registro), anexo. <sup>1</sup>

Isin		AN	12	5	16	Se deberá anotar la clave del ISIN proporcionada por el proveedor de precios. <sup>12</sup>
Cusip o Cins		AN	9	17	25	Se deberá anotar la clave del CUSIP o el CINS proporcionada por el proveedor de precios. <sup>13</sup>
Sedol		AN	7	26	32	Se deberá anotar la clave del SEDOL proporcionada por el proveedor de precios. <sup>14</sup>
Tipo Valor		AN	4	33	36	Clave del Tipo de Valor del instrumento derivado según Catálogo que proporcione el proveedor de precios. <sup>5</sup>
Emisora		AN	7	37	43	Clave de la Emisora del Instrumento derivado según catálogo que proporcione el proveedor de precios. <sup>5</sup>
Serie		AN	6	44	49	Fecha de vencimiento del contrato derivado en formato aammdd o serie específica en caso de que cotice en un mercado organizado. <sup>6</sup>
Consecutivo		AN	8	50	57	Indicador consecutivo del instrumento de acuerdo <sup>5</sup> al asignado por el proveedor de precios.
Estatus de operación		N	3	58	60	Se registrará el Identificador 1 del Catálogo Estatus de operación. <sup>1</sup>
Tipo de Operación		N	3	61	63	Se deberá anotar el identificador de acuerdo al catálogo de Tipos de Operación. <sup>1</sup>
Subyacente		AN	18	64	81	<p>Se conformará del Tipo de Valor, Emisora y Serie del Subyacente si éste existe cotizando en el mercado, de esta manera se respetarán el formato de cuatro posiciones para el tipo valor, siete posiciones para la emisora y siete posiciones para la serie. En el caso de no utilizar completamente los caracteres de alguno de los tres aspectos que definirán el nombre del subyacente se dejarán los espacios en blanco entre campo y campo para iniciar enseguida el otro campo.</p> <p>Para el caso de Derivados sobre Vehículos referenciados a índices Accionarios, se deberá capturar el tipo valor, emisora y serie correspondiente al índice o subíndice Accionario.</p> <p>En caso de que el subyacente no sea un bien específico, se utilizará el catálogo de emisoras o de subyacentes de derivados que presente el proveedor de precios. <sup>5</sup></p>
Divisa de cotización del bien subyacente		N	3	82	84	Se registrará el identificador de la divisa de cotización del instrumento subyacente conforme al catálogo de Divisas haciendo referencia al país o forma de cotizar. <sup>1</sup>
Plazo de referencia		N	4	85	88	En caso de que el Forward sea de tasa de interés, se deberá anotar el plazo sobre el cual hace referencia la tasa pactada o el plazo cupón estándar de un bono. <sup>1</sup>
Fecha de operación		F	8	89	96	Se deberá anotar la fecha en que se pacta la operación. <sup>3</sup>
Fecha de inicio		F	8	97	104	Se deberá anotar la fecha en que inicia la operación pactada ya sea que se pacte un instrumento derivado con fecha valor o no. <sup>3</sup>

Fecha de liquidación		F	8	105	112	Se deberá anotar la fecha en que se liquida o intercambia el flujo del contrato derivado. <sup>3</sup>
Fecha de Vencimiento		F	8	113	120	Se deberá anotar la fecha de vencimiento del contrato, que es, la fecha teórica en que desaparece la operación en el layout. <sup>3</sup>
Tamaño del contrato		N	14,2	121	136	Se deberá anotar el tamaño del contrato pactado en valor absoluto en la divisa pactada. <sup>2</sup>
Numero de contratos		N	14	137	150	Se deberá anotar el número de contratos pactados en valor absoluto. <sup>1</sup>
Divisa del tamaño del contrato		N	3	151	153	Se registrará el identificador de la divisa conforme al catálogo de Divisas. <sup>1</sup>
Precio o Tasa pactada		N	14,6	154	173	Se deberá anotar el precio, tasa o strike al cual se pactó la operación con puntos forwards integrados en su caso. <sup>2</sup>
Estructura de las divisas del precio o tasa pactada		AN	6	174	179	Se registrará la clave de las divisas conforme al catálogo de estructuras de divisas. <sup>5</sup>
Entrega física o diferenciales		AN	1	180	180	“F” cuando la naturaleza del contrato sea por entrega física y “D” cuando la naturaleza sea por diferenciales. <sup>5</sup>
CTD		AN	18	181	198	Se anotará el instrumento subyacente Cheapest to Delivery en caso de bonos, utilizando el formato de Tipo Valor, Emisora y Serie respetando la longitud de dichos indicadores de 4, 7 y 7 respectivamente dejando en blanco los que no se ocupen y sin espacios intermedios. <sup>5</sup>
Precio de CTD		N	3,6	199	207	Precio del Cheapest to Delivery en caso de Bonos. <sup>2</sup>
Medio de Concertación		N	1	208	208	Se deberá anotar el medio de concertación de la operación: <sup>1</sup> 1 = Telefónico 2 = Electrónico
Contraparte		N	8	209	216	Se registrará el Identificador de la Contraparte (Catálogo contrapartes). <sup>1</sup>
Nombre corto de la contraparte		AN	20	217	236	Se deberá anotar el nombre corto de la contraparte siempre y cuando no exista la contraparte en el catálogo limitándose a 20 caracteres que describan el nombre. <sup>5</sup>
Calificadora Contraparte primera		N	3	237	239	Se registrará el identificador de acuerdo al catálogo de Calificadoras. <sup>1</sup>
Calificación contraparte primera		N	3	240	242	Se registrará el identificador de acuerdo al catálogo de Calificaciones. <sup>1</sup>
Calificadora Contraparte segunda		N	3	243	245	Se registrará el identificador de acuerdo al catálogo de Calificadoras. <sup>1</sup>
Calificación contraparte segunda		N	3	246	248	Se registrará el identificador de acuerdo al catálogo de Calificaciones. <sup>1</sup>
Observaciones y características especiales		AN	150	249	398	Se deberán anotar, en su caso, características especiales u observaciones con respecto a las condiciones pactadas que no estén especificadas en el formato e intervengan en la valuación de un instrumento derivado. <sup>5</sup>
Espacios en blanco		AN	104	399	502	Vacios. <sup>6</sup>

**DETALLE 2: CONTIENE LA INFORMACION DE OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS (FUTUROS).**

Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición De: A:		Observaciones
Tipo de Registro		AN	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "302"</b> . <sup>1</sup>
Estatus Registro		AN	1	4	4	Identificador del Estatus del Registro (Catálogo Estatus de registro), Anexo. <sup>5</sup>
Isin		AN	12	5	16	Se deberá anotar la clave del ISIN proporcionada por el proveedor de precios. <sup>12</sup>
Cusip o Cins		AN	9	17	25	Se deberá anotar la clave del CUSIP o el CINS proporcionada por el proveedor de precios. <sup>13</sup>
Sedol		AN	7	26	32	Se deberá anotar la clave del SEDOL proporcionada por el proveedor de precios. <sup>14</sup>
Tipo Valor		AN	4	33	36	Clave del Tipo de Valor del instrumento derivado según Catálogo que proporcione el proveedor de precios. <sup>5</sup>
Emisora		AN	7	37	43	Clave de la Emisora del Instrumento derivado según catálogo que proporcione el proveedor de precios. <sup>5</sup>
Serie		AN	6	44	49	Fecha de vencimiento del contrato derivado en formato aammdd o serie específica en caso de que cotice en un mercado organizado. <sup>5</sup>
Consecutivo		AN	8	50	57	Indicador consecutivo del instrumento de acuerdo al asignado por el proveedor de precios. <sup>5</sup>
Estatus de operación		N	3	58	60	Se registrará el Identificador 1 del Catálogo Estatus de operación. <sup>1</sup>
Tipo de Operación		N	3	61	63	Se deberá anotar el identificador de acuerdo al catálogo de Tipos de Operación. <sup>1</sup>
Clave de Bolsa de Valores		N	8	64	71	Se deberá anotar el Identificador de la Bolsa de valores donde se operó el instrumento derivado conforme al Identificador del catálogo de contrapartes. <sup>1</sup>
Subyacente		AN	18	72	89	<p>Se conformará del Tipo de Valor, Emisora y Serie del Subyacente si éste existe cotizando en el mercado, de esta manera se respetarán el formato de cuatro posiciones para el tipo valor, siete posiciones para la emisora y siete posiciones para la serie. En el caso de no utilizar completamente los caracteres de alguno de los tres aspectos que definirán el nombre del subyacente se dejarán los espacios en blanco entre campo y campo para iniciar enseguida el otro campo.</p> <p>Para el caso de Derivados sobre Vehículos referenciados a índices Accionarios, se deberá capturar el tipo valor, emisora y serie correspondiente al índice o subíndice Accionario.</p> <p>En caso de que el subyacente no sea un bien específico, se utilizará el catálogo de emisoras o de subyacentes de derivados que presente el proveedor de precios. <sup>5</sup></p>

Divisa de cotización del bien subyacente		N	3	90	92	Se registrará el identificador de la divisa de cotización del instrumento subyacente conforme al catálogo de Divisas haciendo referencia al país o forma de cotizar. <sup>1</sup>
Plazo de referencia		N	4	93	96	En caso de que el Futuro sea de tasa de interés, se deberá anotar el plazo sobre el cual hace referencia la tasa pactada o el plazo cupón estándar de un bono. <sup>1</sup>
Fecha de operación		F	8	97	104	Se deberá anotar la fecha en que se pacta la operación. <sup>3</sup>
Fecha de inicio		F	8	105	112	Se deberá anotar la fecha en que inicia la operación pactada ya sea que se pacte un instrumento derivado con fecha valor o no. <sup>3</sup>
Fecha de liquidación		F	8	113	120	Se deberá anotar la fecha en que se liquida o intercambia el flujo del contrato derivado. <sup>3</sup>
Fecha de Vencimiento		F	8	121	128	Se deberá anotar la fecha de vencimiento del contrato, que es, la fecha teórica en que desaparece la operación en el layout. <sup>3</sup>
Tamaño del contrato		N	14,2	129	144	Se deberá anotar el tamaño del contrato pactado en valor absoluto en la divisa pactada. <sup>2</sup>
Numero de contratos		N	14	145	158	Se deberá anotar el número de contratos pactados en valor absoluto. <sup>1</sup>
Divisa del tamaño del contrato		N	3	159	161	Se registrará el identificador de la divisa conforme al catálogo de Divisas. <sup>1</sup>
Precio o Tasa pactada		N	14,6	162	181	Se deberá anotar el precio, tasa o strike al cual se pactó la operación con puntos forwards integrados en su caso. <sup>2</sup>
Estructura de las divisas del precio o tasa pactada		AN	6	182	187	Se registrará la clave de las divisas conforme al catálogo de estructuras de divisas. <sup>5</sup>
Entrega física o diferenciales		AN	1	188	188	"F" cuando la naturaleza del contrato sea por entrega física y "D" cuando la naturaleza sea por diferenciales. <sup>5</sup>
CTD		AN	18	189	206	Se anotará el instrumento subyacente Cheapest to Delivery en caso de bonos, utilizando el formato de Tipo Valor, Emisora y Serie respetando la longitud de dichos indicadores de 4, 7 y 7 respectivamente dejando en blanco los que no se ocupen y sin espacios intermedios. <sup>5</sup>
Precio de CTD		N	3,6	207	215	Precio del Cheapest to Delivery en caso de Bonos. <sup>2</sup>
Observaciones y características especiales		AN	150	216	365	Se deberán anotar, en su caso, características especiales u observaciones con respecto a las condiciones pactadas que no estén especificadas en el formato e intervengan en la valuación de un instrumento derivado. <sup>5</sup>
Medio de Concertación		N	1	366	366	Se deberá anotar el medio de concertación de la operación: <sup>1</sup> 1 = Telefónico 2 = Electrónico
Espacios en blanco		AN	136	367	502	Vacíos. <sup>6</sup>

**DETALLE 3: CONTIENE LA INFORMACION DE OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS (OPCIONES)**









Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición		Observaciones
				De:	A:	
Tipo de Registro		AN	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante “303”</b> . <sup>1</sup>
Estatus Registro		AN	1	4	4	Identificador del Estatus del Registro (Catálogo Estatus de registro), Anexo. <sup>5</sup>
Isin		AN	12	5	16	Se deberá anotar la clave del ISIN proporcionada por el proveedor de precios. <sup>12</sup>
Cusip o Cins		AN	9	17	25	Se deberá anotar la clave del CUSIP o el CINS proporcionada por el proveedor de precios. <sup>13</sup>
Sedol		AN	7	26	32	Se deberá anotar la clave del SEDOL proporcionada por el proveedor de precios. <sup>14</sup>
Tipo Valor		AN	4	33	36	Clave del Tipo de Valor del instrumento derivado según Catálogo que proporcione el proveedor de precios. <sup>5</sup>
Emisora		AN	7	37	43	Clave de la Emisora del Instrumento derivado según catálogo que proporcione el proveedor de precios. <sup>5</sup>
Serie		AN	6	44	49	Fecha de vencimiento del contrato derivado en formato aammdd o serie específica en caso de que cotice en un mercado organizado. <sup>5</sup>
Consecutivo		AN	8	50	57	Indicador consecutivo del instrumento de acuerdo al asignado por el proveedor de precios. <sup>5</sup>
Estatus de operación		N	3	58	60	Se registrará el Identificador 1 o 7 según el caso, del Estatus de la operación (Catálogo Estatus de operación). Anexo <sup>1</sup>
Clave de Bolsa de Valores		N	8	61	68	Se deberá anotar el identificador de la Bolsa de valores de acuerdo al catálogo de Contrapartes en el caso que la opción se realice en una Bolsa de valores para lo cual el campo de contraparte quedará vacío, en caso contrario, se utilizará el campo de contraparte y este campo se presentará vacío. <sup>1</sup>
Tipo de opción		N	3	69	71	Se deberá anotar el identificador de acuerdo al catálogo de Tipos de opción. <sup>1</sup>
Subclase de opción		N	3	72	74	Se deberá anotar la subclase de opción con respecto al catálogo de subclase de opción. <sup>1</sup>
Entrega física o diferenciales		AN	1	75	75	“F” cuando la naturaleza del contrato sea por entrega física y “D” cuando la naturaleza sea por diferenciales. <sup>5</sup>
Subyacente		AN	18	76	93	Se conformará del Tipo de Valor, Emisora y Serie del Subyacente si éste existe cotizando en el mercado, de esta manera se respetarán el formato de cuatro posiciones para el tipo valor, siete posiciones para la emisora y siete posiciones para la serie. En el caso de no utilizar completamente los caracteres de alguno de los tres aspectos que definirán el nombre del subyacente se dejarán los espacios en blanco entre campo y campo para iniciar enseguida el otro campo.



						<p>Para el caso de Derivados sobre Vehículos referenciados a índices Accionarios, se deberá capturar el tipo valor, emisora y serie correspondiente al índice o subíndice Accionario.</p> <p>En caso de que el subyacente no sea un bien específico, se utilizará el catálogo de emisoras o de subyacentes de derivados que presente el proveedor de precios. <sup>5</sup></p>
Divisa de cotización del bien subyacente		N	3	94	96	Se registrará el identificador de la divisa de cotización del instrumento subyacente conforme al catálogo de Divisas haciendo referencia al país o forma de cotizar. <sup>1</sup>
Plazo de referencia		N	4	97	100	En caso de que la opción sea de tasa de interés, se deberá anotar el plazo sobre el cual hace referencia la tasa pactada o el plazo cupón estándar de un bono. <sup>1</sup>
Fecha de la operación		F	8	101	108	Se deberá anotar la fecha en que se pacta la operación. <sup>3</sup>
Fecha de inicio		F	8	109	116	Se deberá anotar la fecha en que inicia la operación pactada ya sea que se pacte un instrumento derivado con fecha valor o no. <sup>3</sup>
Fecha de Liquidación		F	8	117	124	Se deberá anotar la fecha en que se liquida o intercambia el flujo del contrato derivado. <sup>3</sup>
Fecha de Vencimiento		F	8	125	132	Se deberá anotar la fecha en que vence la opción o fecha de expiración, que es, la fecha teórica en que desaparece la operación del layout. <sup>3</sup>
Fecha de ejercicio vigente		F	8	133	140	Se deberá anotar la fecha de ejercicio próxima vigente, cabe señalar que en caso de opciones americanas ésta se actualizará diariamente. <sup>3</sup>
Tipo de operación		N	3	141	143	Se deberá anotar el identificador de acuerdo al catálogo de Tipos de Operación. <sup>1</sup>
Tamaño del contrato		N	14,2	144	159	Se deberá anotar el tamaño del contrato pactado en valor absoluto en la divisa pactada. <sup>2</sup>
Numero de contratos		N	14	160	173	Se deberá anotar el número de contratos pactados en valor absoluto. <sup>1</sup>
Divisa del tamaño del contrato o del monto nocional		N	3	174	176	Se registrará el identificador de la divisa conforme al catálogo de Divisas. <sup>1</sup>
Precio o tasa de ejercicio vigente		N	9,6	177	191	Se deberá anotar el precio, tasa o strike al cual se pactó la compra o la venta del bien subyacente. <sup>2</sup>
Precio o tasa de ejercicio Cap		N	9,6	192	206	Se deberá anotar el precio, tasa o strike al cual se pactó la compra o la venta del bien subyacente. <sup>2</sup>
Precio o tasa de ejercicio Floor		N	9,6	207	221	Se deberá anotar el precio, tasa o strike al cual se pactó la compra o la venta del bien subyacente. <sup>2</sup>
Estructura de las divisas del precio o tasa pactada		AN	6	222	227	Se registrará la clave de las divisas conforme al catálogo de estructuras de divisas. <sup>5</sup>
Prima Pactada		N	14,6	228	247	Se deberá anotar el monto de la prima, importe que se paga o que se cobra por tener derecho de ejercer o no las condiciones establecidas en el contrato. <sup>2</sup>

Contraparte		N	8	248	255	Identificador de la Contraparte en caso de que la opción se opere en el mercado OTC, para lo cual la clave de bolsa de valores deberá ir en ceros y este campo con la contraparte (Catálogo contrapartes). <sup>1</sup>
Nombre corto de la contraparte		AN	20	256	275	Se deberá anotar el nombre corto de la contraparte siempre y cuando no exista la contraparte en el catálogo limitándose a 20 caracteres que describan el nombre. <sup>5</sup>
Calificadora Contraparte primera		N	3	276	278	Se registrará el identificador de acuerdo al catálogo de Calificadoras. <sup>1</sup>
Calificación contraparte primera		N	3	279	281	Se registrará el identificador de acuerdo al catálogo de Calificaciones. <sup>1</sup>
Calificadora Contraparte segunda		N	3	282	284	Se registrará el identificador de acuerdo al catálogo de Calificadoras. <sup>1</sup>
Calificación contraparte segunda		N	3	285	287	Se registrará el identificador de acuerdo al catálogo de Calificaciones. <sup>1</sup>
Observaciones y características especiales		AN	150	288	437	Se deberán anotar, en su caso, características especiales u observaciones con respecto a las condiciones pactadas que no estén especificadas en el formato e intervengan en la valuación de un instrumento derivado. <sup>5</sup>
Medio de Concertación		N	1	438	438	Se deberá anotar el medio de concertación de la operación: <sup>1</sup> 1 = Telefónico 2 = Electrónico
Espacios en blanco		AN	64	439	502	Vacíos. <sup>6</sup>

**DETALLE 4: CONTIENE LA INFORMACION DE OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS (SWAPS)**

Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición De:	A:	Observaciones
Tipo de Registro		AN	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante “304”</b> . <sup>1</sup>
Estatus Registro		AN	1	4	4	Identificador del Estatus del Registro (Catálogo Estatus de registro), Anexo. <sup>5</sup>
Isin		AN	12	5	16	Se deberá anotar la clave del ISIN proporcionada por el proveedor de precios. <sup>12</sup>
Cusip o Cins		AN	9	17	25	Se deberá anotar la clave del CUSIP o el CINS proporcionada por el proveedor de precios. <sup>13</sup>
Sedol		AN	7	26	32	Se deberá anotar la clave del SEDOL proporcionada por el proveedor de precios. <sup>14</sup>
Tipo Valor		AN	4	33	36	Clave del Tipo de Valor del instrumento derivado según Catálogo que proporcione el proveedor de precios. <sup>5</sup>
Emisora		AN	7	37	43	Clave de la Emisora del Instrumento derivado según catálogo que proporcione el proveedor de precios. <sup>5</sup>
Serie		AN	6	44	49	Fecha de vencimiento del contrato derivado en formato aammdd o serie específica en caso de que cotice en un mercado organizado. <sup>5</sup>

Consecutivo		AN	8	50	57	Indicador consecutivo del instrumento de acuerdo al asignado por el proveedor de precios. <sup>5</sup>
Estatus de operación		N	3	58	60	Identificador 8 o 1 del Catálogo Estatus de operación. <sup>1</sup>
Fecha de operación		F	8	61	68	Se deberá anotar la fecha en que se pacta la operación. <sup>3</sup>
Fecha de inicio		F	8	69	76	Se deberá anotar la fecha en que inicia la operación pactada ya sea que se pacte un instrumento derivado con fecha valor o no. <sup>3</sup>
Número de cupón vigente a entregar		N	3	77	79	Se deberá anotar el número de cupón vigente a entregar. <sup>1</sup>
Número de cupón vigente a recibir		N	3	80	82	Se deberá anotar el número de cupón vigente a recibir. <sup>1</sup>
Fecha de próxima liquidación a entregar		F	8	83	90	Se deberá anotar la fecha de entrega del próximo flujo. <sup>3</sup>
Fecha de próxima liquidación a recibir		F	8	91	98	Se deberá de anotar la fecha de recepción del próximo flujo. <sup>3</sup>
Plazo de referencia a entregar		N	4	99	102	Se deberá anotar el plazo del cupón a entregar. <sup>1</sup>
Plazo de referencia a recibir		N	4	103	106	Se deberá anotar el plazo del cupón a recibir. <sup>1</sup>
Días para fijar tasa a entregar		N	3	107	109	Días hábiles antes o después del corte de cupón para resetear la tasa de interés variable del siguiente cupón, este campo debe ser con signo y dos cifras. <sup>1</sup>
Días para fijar tasa a recibir		N	3	110	112	Días hábiles antes o después del corte de cupón para resetear la tasa de interés variable del siguiente cupón, este campo debe ser con signo y dos cifras. <sup>1</sup>
Número de cupones a entregar		N	3	113	115	Se deberá anotar el número de cupones totales a entregar en la operación. <sup>1</sup>
Número de cupones a recibir		N	3	116	118	Se deberá anotar el número de cupones totales a recibir en la operación. <sup>1</sup>
Valor nocional		N	14,6	119	138	Se deberá anotar el monto del valor nocional de la divisa a entregar (referencia de pata a entregar). <sup>2</sup>
Valor nocional 2		N	14,6	139	158	Se deberá anotar el monto del valor nocional de la divisa a recibir (referencia de pata a recibir). <sup>2</sup>
Tipo de cambio pactado		N	12,6	159	176	Se deberá anotar en su caso, el tipo de cambio pactado para swaps con nocionales en distinta divisa. <sup>2</sup>
Estructura de las Divisas del Tipo de Cambio pactado		AN	6	177	182	Se registrará el identificador de las divisas conforme al catálogo de estructuras de divisas si es que se pactó un tipo de cambio de referencia para nocionales. <sup>5</sup>
Divisa del nocional a entregar		N	3	183	185	Se registrará el identificador de la divisa del nocional a entregar conforme al catálogo de Divisas. <sup>1</sup>
Divisa del nocional a recibir		N	3	186	188	Se registrará el identificador de la divisa del nocional a recibir conforme al catálogo de Divisas. <sup>1</sup>

Subyacente a entregar		AN	18	189	206	Se conformará del Tipo de Valor, Emisora y Serie del Subyacente si éste existe cotizando en el mercado, de esta manera se respetarán el formato de cuatro posiciones para el tipo valor, siete posiciones para la emisora y siete posiciones para la serie. En el caso de no utilizar completamente los caracteres de alguno de los tres aspectos que definirán el nombre del subyacente se dejarán los espacios en blanco entre campo y campo para iniciar enseguida el otro campo. En caso de que el subyacente no sea un bien específico, se utilizará el catálogo de emisoras o de subyacentes de derivados que presente el proveedor de precios. <sup>5</sup>
Subyacente a recibir		AN	18	207	224	Se conformará del Tipo de Valor, Emisora y Serie del Subyacente si éste existe cotizando en el mercado, de esta manera se respetarán el formato de cuatro posiciones para el tipo valor, siete posiciones para la emisora y siete posiciones para la serie. En el caso de no utilizar completamente los caracteres de alguno de los tres aspectos que definirán el nombre del subyacente se dejarán los espacios en blanco entre campo y campo para iniciar enseguida el otro campo. En caso de que el subyacente no sea un bien específico, se utilizará el catálogo de emisoras o de subyacentes de derivados que presente el proveedor de precios. <sup>5</sup>
Divisa del subyacente a entregar		AN	6	225	230	Se registrará la clave de las divisas, conforme al catálogo de estructuras de divisas. <sup>5</sup>
Divisa del subyacente a recibir		AN	6	231	236	Se registrará la clave de las divisas, conforme al catálogo de estructuras de divisas. <sup>5</sup>
Tasa a entregar del siguiente cupón		N	10,6	237	252	Se deberá anotar la tasa fija a entregar, o tasa conocida de la siguiente liquidación. <sup>2</sup>
Tasa a recibir del siguiente cupón		N	10,6	253	268	Se deberá anotar la tasa fija a recibir, o tasa conocida de la siguiente liquidación. <sup>2</sup>
Sobretasa a entregar		N	3,2	269	273	Se deberán anotar los puntos porcentuales con signo más o menos de la tasa de referencia a entregar, se utilizarán todos los espacios. <sup>2</sup>
Sobretasa a recibir		N	3,2	274	278	Se deberán anotar los puntos porcentuales con signo más o menos de la tasa de referencia a recibir, se utilizarán todos los espacios. <sup>2</sup>
Tipo tasa a entregar		N	3	279	281	Se registrará el identificador del Tipo de Tasa a entregar conforme al catálogo de Tipos de Tasa. <sup>1</sup>
Tipo tasa a recibir		N	3	282	284	Se registrará el identificador del Tipo de Tasa a recibir conforme al catálogo de Tipos de Tasa. <sup>1</sup>
Base de cálculo de la tasa a entregar		AN	10	285	294	Se deberá anotar la composición de la tasa "Act/Act", "Act/365", "Act/360" o cualquier otra que aplique a la tasa. <sup>5</sup>
Base de cálculo de la tasa a recibir		AN	10	295	304	Se deberá anotar la composición de la tasa "Act/Act", "Act/365", "Act/360" o cualquier otra que aplique a la tasa. <sup>5</sup>
Amortiza capital		N	1	305	305	Se deberá anotar (1) ="SI" o (0) = "No" <sup>1</sup>

Tipo de Amortización		N	3	306	308	Se registrará el identificador del Tipo de Amortización, conforme al catálogo de Tipos de Amortización, en caso de que exista una estructura creciente, decreciente u otra se utilizará el detalle del swap. <sup>1</sup>
Contraparte		N	8	309	316	Identificador de la Contraparte en caso de que la opción se opere en el mercado OTC, para lo cual la clave de bolsa de valores deberá ir en ceros y este campo con la contraparte (Catálogo contrapartes). <sup>1</sup>
Nombre corto de la contraparte		AN	20	317	336	Se deberá anotar el nombre corto de la contraparte siempre y cuando no exista la contraparte en el catálogo limitándose a 20 caracteres que describan el nombre. <sup>5</sup>
Calificadora Contraparte primera		N	3	337	339	Se registrará el identificador de acuerdo al catálogo de Calificadoras. <sup>1</sup>
Calificación contraparte primera		N	3	340	342	Se registrará el identificador de acuerdo al catálogo de Calificaciones. <sup>1</sup>
Calificadora Contraparte segunda		N	3	343	345	Se registrará el identificador de acuerdo al catálogo de Calificadoras. <sup>1</sup>
Calificación contraparte segunda		N	3	346	348	Se registrará el identificador de acuerdo al catálogo de Calificaciones. <sup>1</sup>
Medio de Concertación		N	3,6	349	357	Se deberá anotar el medio de concertación de la operación: <sup>1</sup> 1 = Telefónico 2 = Electrónico
Observaciones y características especiales		AN	145	358	502	Se deberán anotar, en su caso, características especiales u observaciones con respecto a las condiciones pactadas que no estén especificadas en el formato e intervengan en la valuación de un instrumento derivado. <sup>5</sup>

**DETALLE 5:** CONTIENE LA INFORMACION DE LOS CUPONES DE LAS OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS (SWAPS) Sólo se enviará la primera vez que se reporta la información del SWAP o bien cuando algún parámetro del calendario tenga cambios.

Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición De: A:		Observaciones
Tipo de Registro		AN	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "305"</b> . <sup>1</sup>
Estatus Registro		AN	1	4	4	Identificador del Estatus del Registro (Catálogo Estatus de registro), Anexo. <sup>5</sup>
Isin		AN	12	5	16	Se deberá anotar la clave del ISIN proporcionada por el proveedor de precios. <sup>12</sup>
Cusip o Cins		AN	9	17	25	Se deberá anotar la clave del CUSIP o el CINS proporcionada por el proveedor de precios. <sup>13</sup>
Sedol		AN	7	26	32	Se deberá anotar la clave del SEDOL proporcionada por el proveedor de precios. <sup>14</sup>
Tipo Valor		AN	4	33	36	Clave del Tipo de Valor del instrumento derivado según Catálogo que proporcione el proveedor de precios. <sup>5</sup>
Emisora		AN	7	37	43	Clave de la Emisora del Instrumento derivado según catálogo que proporcione el proveedor de precios. <sup>5</sup>

Serie		AN	6	44	49	Fecha de vencimiento del contrato derivado en formato aammdd o serie específica en caso de que cotice en un mercado organizado. <sup>5</sup>
Consecutivo		AN	8	50	57	Indicador consecutivo del instrumento de acuerdo al asignado por el proveedor de precios. <sup>5</sup>
Tipo de Cupón		N	1	58	58	Se deberá anotar si se refiere a cupones a entregar = 1 y/o a cupones a recibir = 2. <sup>1</sup>
Numero de Cupón		N	3	59	61	Comenzando con el cupón vigente. <sup>1</sup>
Fecha Inicio		F	8	62	69	Se deberá anotar la fecha en que inicia el cupón. <sup>3</sup>
Fecha Final		F	8	70	77	Se deberá anotar la fecha en que vence el cupón. <sup>3</sup>
Días de cupón		N	3	78	80	Días de cupón. <sup>1</sup>
Monto de referencia para amortizar		N	14,6	81	100	Monto de referencia en caso de amortizar parte o completo el valor nocional. <sup>2</sup>
Nocional		N	14,6	101	120	Se deberá anotar el monto del valor nocional del cupón sobre el cual se pagarán los intereses. <sup>2</sup>
Subyacente		AN	18	121	138	Se conformara del Tipo de Valor, Emisora y Serie de un bien en específico si éste existe cotizando en el mercado, de esta manera se respetarán el formato de cuatro posiciones para el tipo valor, siete posiciones para la emisora y siete posiciones para la serie. En el caso de no utilizar completamente los caracteres de alguno de los tres aspectos que definirán el nombre del subyacente se dejarán los espacios en blanco entre campo y campo para iniciar enseguida el otro campo. En caso de el subyacente no sea un bien específico, se utilizará el catálogo de emisoras o de subyacentes de derivados que presente el proveedor de precios. <sup>5</sup>
Sobretasa		N	3,2	139	143	Se deberán anotar los puntos porcentuales con signo más o menos de la tasa de referencia a entregar o recibir, se ocuparán todos los espacios. <sup>2</sup>
Observaciones o Características Especiales		AN	50	144	193	Se deberán anotar, en su caso, características especiales u observaciones con respecto a las condiciones pactadas que no estén especificadas en el formato e intervengan en la valuación de un instrumento derivado. <sup>5</sup>
Fecha Inicial de Vigencia del cupón		F	8	194	201	Se deberá anotar la fecha a partir de la cual se considerará vigente la información del cupón. Corresponde a la fecha inicial del primer cupón vigente del swap. <sup>3</sup>
Fecha Final de Vigencia del cupón		F	8	202	209	Se deberá anotar la fecha hasta la cual se considerará vigente la información del cupón. Corresponde a la fecha final del último cupón vigente del swap. <sup>3</sup>
Espacios en blanco		AN	293	210	502	Vacios. <sup>6</sup>

**DETALLE 6:** CONTIENE LA INFORMACION DE LAS GARANTIAS DE OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS

Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición De: A:		Observaciones
Tipo de Registro		AN	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante “306”</b> . <sup>1</sup>
Tipo Garantía		N	1	4	4	Se deberá anotar si se refiere a garantía otorgada por la Siefore = 1 y/o garantía recibida por la Siefore = 2. <sup>1</sup>
Isin de la Garantía		AN	12	5	16	Se deberá anotar la clave del ISIN según la clasificación de instrumentos de la BMV. Si es efectivo se llenará con ceros. <sup>5</sup>
Cusip o Cins de la Garantía		AN	9	17	25	Se deberá anotar la clave del CUSIP o el CINS según la clasificación de instrumentos de la BMV. Si es efectivo se llenará con ceros. <sup>5</sup>
Sedol de la Garantía		AN	7	26	32	Se deberá anotar la clave del SEDOL según la clasificación de instrumentos de la BMV. Si es efectivo se llenará con ceros. <sup>5</sup>
Tipo de Valor de la Garantía		AN	4	33	36	Se deberá anotar la Clave del Tipo de Valor según la clasificación de instrumentos de la BMV. Si es efectivo se llenará con ceros. <sup>5</sup>
Emisora de la Garantía		AN	7	37	43	Se deberá anotar la Emisora según la clasificación de instrumentos de la BMV. Si es efectivo se llenará con ceros. <sup>5</sup>
Serie de la Garantía		AN	7	44	50	Se deberá anotar la serie según la clasificación de instrumentos de la BMV. Si es efectivo se llenará con ceros. <sup>5</sup>
Consecutivo de la Garantía		AN	8	51	58	Indicador consecutivo del instrumento según la clasificación de instrumentos de la BMV. Si es efectivo se llenará con ceros. <sup>5</sup>
Contraparte de la Garantía		N	8	59	66	Identificador de la Contraparte (Catálogo contrapartes). <sup>1</sup>
Número de títulos		N	14	67	80	Se deberá anotar el número de títulos respecto de la garantía recibida o entregada, en el caso de efectivo se solicitará 1 título. <sup>1</sup>
Valor de mercado en pesos de la garantía		N	14,6	81	100	Se deberá anotar la valuación de las garantías a valor de mercado con respecto a los precios del proveedor de precios y, en su caso, al tipo de cambio fix vigente a la fecha de envío, en el caso de efectivo en pesos, se anotará únicamente el monto dejado en garantía. <sup>1</sup>
Espacios en blanco		AN	402	101	502	Vacíos. <sup>6</sup>

## CATALOGO(S)

Catálogo de Tipos de Entidades		
Clave Tipo de Entidad	Descripción	Abreviación
001	AFORES	AF
<b>002</b>	<b>SIEFORES BASICA</b>	<b>SB</b>
<b>003</b>	<b>SIEFORES APORTACIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>AC</b>
<b>004</b>	<b>SIEFORES PREVISION SOCIAL</b>	<b>PS</b>
007	EMPRESAS OPERADORAS	EO
011	ICEFAS	IC
013	BANXICO	BX
014	PRESTADORAS DE SERVICIO	PT
016	COMISIONES	CM
<b>017</b>	<b>SIEFORES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS</b>	<b>AV</b>
018	S. D. INDEVAL	ID
019	CUSTODIOS DE LAS SIEFORES	CS
020	INSTITUTOS	IN
030	PROVEEDORES DE VECTORES DE PRECIOS	VP

Catálogo de Entidades (SIEFORES Básicas)	
Clave Tipo de Entidad	Descripción
516	XXI
530	BANORTE
532	HSBC
534	PROFUTURO
538	PRINCIPAL
544	ING
550	INBURSA
552	BANAMEX
554	BANCOMER
556	AZTECA
560	IXE
562	INVERCAP
564	METLIFE
566	AFIRME
568	COPPEL
572	AHORRA AHORA
574	SCOTIA
576	ARGOS

Catálogo de Entidades (SIEFORES Aportaciones Voluntarias)	
Clave Tipo de Entidad	Descripción
634	PROFUTURO
644	ING
652	BANAMEX
654	BANCOMER
676	ARGOS



Catálogo de Entidades (SIEFORES Aportaciones Complementarias)	
Clave Tipo de Entidad	Descripción
334	PROFUTURO
364	METLIFE

Catálogo de Entidades (SIEFORES Previsión Social)	
Clave Tipo de Entidad	Descripción
454	BANCOMER

Catálogo de Subtipo de Entidades				
Clave de Tipo de Entidad	Clave de Entidad	Clave Subtipo de Entidad	Abreviación	Descripción
002	516	001	XXI (SB1)	Siefore Básica Uno
002	530	001	BANORTE (SB1)	Siefore Básica Uno
:	:	:	:	:
002	576	001	ARGOS (SB1)	Siefore Básica Uno
002	516	002	XXI (SB2)	Siefore Básica Dos
002	530	002	BANORTE (SB2)	Siefore Básica Dos
:	:	:	:	:
002	576	002	ARGOS (SB2)	Siefore Básica Dos
002	516	003	XXI (SB3)	Siefore Básica Tres
002	530	003	BANORTE (SB3)	Siefore Básica Tres
:	:	:	:	:
002	576	003	ARGOS (SB3)	Siefore Básica Tres
002	516	004	XXI (SB4)	Siefore Básica Cuatro
002	530	004	BANORTE (SB4)	Siefore Básica Cuatro
:	:	:	:	:
002	576	004	ARGOS (SB4)	Siefore Básica Cuatro
002	516	005	XXI (SB5)	Siefore Básica Cinco
002	530	005	BANORTE (SB5)	Siefore Básica Cinco
:	:	:	:	:
002	576	005	ARGOS (SB5)	Siefore Básica Cinco
003	354	001	PROFUTURO (AC1)	Siefore Aportaciones Complementarias Uno
003	364	001	METLIFE (AC1)	Siefore Aportaciones Complementarias Uno
004	454	001	BANCOMER (PS1)	Siefore Previsión Social Uno
004	454	002	BANCOMER (PS2)	Siefore Previsión Social Dos
004	454	003	BANCOMER (PS3)	Siefore Previsión Social Tres
017	634	001	PROFUTURO (AV1)	Siefore Aportaciones Voluntarias Uno
017	644	001	ING (AV1)	Siefore Aportaciones Voluntarias Uno
017	644	002	ING (AV2)	Siefore Aportaciones Voluntarias Dos
017	652	001	BANAMEX (AV 1)	Siefore Aportaciones Voluntarias Uno
017	652	002	BANAMEX (AV 2)	Siefore Aportaciones Voluntarias Dos
017	654	001	BANCOMER (AV 1)	Siefore Aportaciones Voluntarias Uno
017	676	001	ARGOS (AV 1)	Siefore Aportaciones Voluntarias Uno

Catálogo de Estatus del Registro	
Identificador	Descripción
1	Alta (Se empleará para posiciones concertadas en la fecha de información)
4	Constante(Se empleará para posiciones concertadas antes de la fecha de información)

Catálogo de Divisa		
Identificador	Descripción	Abreviación
1	Peso	MXP
2	Dólar Americano	USD
3	Unidades de Inversión	UDI
4	Indice Nacional de precios al consumidor	INP
5	TIIE 28 Días	TIE
6	Yen	JPY
7	Euros	EUR
8	Dólar Australiano	AUD
9	Dólar Canadiense	CAD
10	Franco Suizo	CHF
11	Libra Esterlina	GBP
12	Dólar de Hong Kong	HKD

Catálogo de Tipo de Opción		
Identificador	Descripción	Abreviación
1	Americana	AM
2	Europea	EU
3	Asiática	AS
4	Bermuda	BE
5	Exótica	EX
100	Otros	OT

Catálogo de Subclase de Opción		
Identificador	Descripción	Abreviación
1	Plain Vanilla	PV
2	Cap	CA
3	Floor	FL
4	Cap/Floor	CF
5	Barrier Options	BA
6	Double Barrier	DB
7	Otros	OT
100	Plain Vanilla	PV

Catálogo de Estatus de Operación	
Identificador	Descripción
1	Posición Abierta.
7	Se ejerce la opción (Este estatus se empleará únicamente en la fecha de ejercicio de la opción)
8	Se utiliza el layout de detalle (Estatus para indicar que el instrumento cuenta con un calendario de cupones). En las fechas que no exista detalle, a reportar, de cupones se empleará el Estatus de Operación 1

Catálogo de Tipos de Tasa		
Identificador	Descripción	Abreviación
1	Tasa Fija	TF
2	Tasa Variable al Inicio del Cupón	TVI
3	Tasa Variable al Final del Cupón	TVF
4	Tasa Variable Promedio	TVP
5	Tasa Capitalizable Simple	TCS
6	Tasa Capitalizable Compuesta	TCC
100	Otros	OTR

Catálogo de Tipos de Amortización	
Identificador	Descripción
0	Ninguna
1	Si amortiza al "Inicio"
2	Si amortiza al "Final"
3	Si amortiza al "Inicio" y "Final"

Catálogo de Calificadoras		
Identificador	Descripción	Abreviación
1	Standard & Poor's, S.A. de C.V.	S&P
4	Clasificadora de Riesgos, S.A. de C.V.	FITCH
5	Moody's de México SA de CV	MOODY'S

Catálogo de Tipo de Operación		
Identificador	Descripción	Abreviación
1	Compra	Co
2	Venta	Ve

Catálogo de Estructura Divisas			
Clave	Descripción	Clave	Descripción
MXP	PESO MEXICANO	EURJPY	EURO-YEN JAPONES
USD	DOLAR AMERICANO	EURAUD	EURO-DOLAR AUSTRALIANO
UDI	UDI	EURCAD	EURO-DOLAR CANADIENSE
JPY	YEN JAPONES	EURCHF	EURO-FRANCO SUIZO
EUR	EURO	EURGBP	EURO-LIBRA ESTERLINA
AUD	DOLAR AUSTRALIANO	EURHKD	EURO-DOLAR HONG KONG
CAD	DOLAR CANADIENSE	AUDMXP	DOLAR AUSTRALIANO-PESO MEXICANO
CHF	FRANCO SUIZO	AUDUSD	DOLAR AUSTRALIANO-DOLAR AMERICANO
GBP	LIBRA ESTERLINA	AUDUDI	DOLAR AUSTRALIANO-UDI
HKD	DOLAR HONG KONG	AUDJPY	DOLAR AUSTRALIANO-YEN JAPONES
MXPUUSD	PESO MEXICANO-DOLAR AMERICANO	AUDEUR	DOLAR AUSTRALIANO-EURO
MXPUUDI	PESO MEXICANO-UDIS	AUDCAD	DOLAR AUSTRALIANO-DOLAR CANADIENSE
MXPJYPY	PESO MEXICANO-YEN JAPONES	AUDCHF	DOLAR AUSTRALIANO-FRANCO SUIZO

MXPEUR	PESO MEXICANO-EURO
MXPAUD	PESO MEXICANO-DOLAR AUSTRALIANO
MXPCAD	PESO MEXICANO-DOLAR CANADIENSE
MXPCHF	PESO MEXICANO-FRANCO SUIZO
MXPGBP	PESO MEXICANO-LIBRA ESTERLINA
MXPHKD	PESO MEXICANO-DOLAR HONG KONG
USDMXP	PESO MEXICANO
USDUDI	DOLAR AMERICANO-UDI
USDJPY	DOLAR AMERICANO-YEN JAPONES
USDEUR	DOLAR AMERICANO-EURO
USDAUD	DOLAR AMERICANO-DOLAR AUSTRALIANO
USDCAD	DOLAR AMERICANO-DOLAR CANADIENSE
USDCHF	DOLAR AMERICANO-FRANCO SUIZO
USDGBP	DOLAR AMERICANO-LIBRA ESTERLINA
USDHKD	DOLAR AMERICANO-DOLAR HONG KONG
UDIMXP	UDI-PESO MEXICANO
UDIUSD	UDI-DOLAR AMERICANO
UDIJPY	UDI-YEN JAPONES
UDIEUR	UDI-EURO
UDIAUD	UDI-DOLAR AUSTRALIANO
UDICAD	UDI-DOLAR CANADIENSE
UDICHF	UDI-FRANCO SUIZO
UDIGBP	UDI-LIBRA ESTERLINA
UDIHKD	UDI-DOLAR HONG KONG
JPYMXP	YEN JAPONES-PESO MEXICANO
JPYUSD	YEN JAPONES-DOLAR AMERICANO
JPYUDI	YEN JAPONES-UDI
JPYEUR	YEN JAPONES-EURO
JPYAUD	YEN JAPONES-DOLAR AUSTRALIANO
JPYCAD	YEN JAPONES-DOLAR CANADIENSE
JPYCHF	YEN JAPONES-FRANCO SUIZO
JPYGBP	YEN JAPONES-LIBRA ESTERLINA
JPYHKD	YEN JAPONES-DOLAR HONG KONG
EURMXP	EURO-PESO MEXICANO
EURUSD	EURO-DOLAR AMERICANO
EURUDI	EURO-UDI

AUDGBP	DOLAR AUSTRALIANO-LIBRA ESTERLINA
AUDHKD	DOLAR AUSTRALIANO-DOLAR HONG KONG
CADMXP	DOLAR CANADIENSE-PESO MEXICANO
CADUSD	DOLAR CANADIENSE-DOLAR AMERICANO
CADUDI	DOLAR CANADIENSE-UDI
CADJPY	DOLAR CANADIENSE-YEN JAPONES
CADEUR	DOLAR CANADIENSE-EURO
CADAUD	DOLAR CANADIENSE-DOLAR AUSTRALIANO
CADCHF	DOLAR CANADIENSE-FRANCO SUIZO
CADGBP	DOLAR CANADIENSE-LIBRA ESTERLINA
CADHKD	DOLAR CANADIENSE-DOLAR HONG KONG
CHFMXP	FRANCO SUIZO-PESO MEXICANO
CHFUSD	FRANCO SUIZO-DOLAR AMERICANO
CHFUDI	FRANCO SUIZO-UDI
CHFJPY	FRANCO SUIZO-YEN JAPONES
CHFEUR	FRANCO SUIZO-EURO
CHFAUD	FRANCO SUIZO-DOLAR AUSTRALIANO
CHFCAD	FRANCO SUIZO-DOLAR CANADIENSE
CHFGBP	FRANCO SUIZO-LIBRA ESTERLINA
CHFHKD	FRANCO SUIZO-DOLAR HONG KONG
GBPMXP	LIBRA ESTERLINA-PESO MEXICANO
GBPUSD	LIBRA ESTERLINA-DOLAR AMERICANO
GBPUDI	LIBRA ESTERLINA-UDI
GBPJPY	LIBRA ESTERLINA-YEN JAPONES
GBPEUR	LIBRA ESTERLINA-EURO
GBPAUD	LIBRA ESTERLINA-DOLAR AUSTRALIANO
GBPCAD	LIBRA ESTERLINA-DOLAR CANADIENSE
GBPCHF	LIBRA ESTERLINA-FRANCO SUIZO
GBPHKD	LIBRA ESTERLINA-DOLAR HONG KONG
HKDMXP	DOLAR HONG KONG-PESO MEXICANO
HKDUSD	DOLAR HONG KONG-DOLAR AMERICANO
HKDUDI	DOLAR HONG KONG-UDI
HKDJPY	DOLAR HONG KONG-YEN JAPONES
HKDEUR	DOLAR HONG KONG-EURO
HKDAUD	DOLAR HONG KONG-DOLAR AUSTRALIANO
HKDCAD	DOLAR HONG KONG-DOLAR CANADIENSE
HKDCHF	DOLAR HONG KONG-FRANCO SUIZO
HKDGBP	DOLAR HONG KONG-LIBRA ESTERLINA

**Catálogo de Calificaciones de Standard & Poor's**

Identificador	Descripción
1	mxA-1+
2	mxAAA
3	mxA-1
4	mxAA+
5	mxAA
6	mxAA-
7	mxA-2
8	MxA+
9	MxA
10	MxA-
11	A-1+
12	A-1
13	A-2
14	AAA
15	AA+
16	AA
17	AA-
18	A+
19	A
20	A-
21	BBB+
22	A-3
23	BBB
24	BBB-

**Catálogo de Calificaciones de Riesgos FITCH**

Identificador	Descripción
25	F1+(mex)
26	AAA(mex)
27	F1(mex)
28	AA+ (mex)
29	AA (mex)
30	AA- (mex)
31	F2 (mex)
32	A+ (mex)
33	A (mex)
34	A- (mex)
35	F1+
36	F1
37	F2
38	AAA
39	AA+
40	AA
41	AA-
42	A+
43	A
44	A-
45	BBB+
46	F3
47	BBB
48	BBB-

**Catálogo de Calificaciones de MOODY'S**

Identificador	Descripción
49	MX-1
50	Aaa.mx
51	MX-2
52	Aa1.mx
53	Aa2.mx
54	Aa3.mx
55	MX-3
56	A1.mx
57	A2.mx
58	A3.mx

59	P-1
60	P-2
61	Aaa
62	Aa1
63	Aa2
64	Aa3
65	A1
66	A2
67	A3
68	Baa1
69	P-3
70	Baa2
71	Baa3

Catálogo de Contrapartes			
Identificador	Descripción	Identificador	Descripción
002001	Banco de México	080020	Valores Finamex International Incorporated
013001	Acciones y Valores Banamex, Casa de Bolsa	080021	Finamex Securities Incorporated
013004	Casa de Bolsa Santander Serfin	080022	Valores Finamex Limited
013005	Scotia Inverlat, Casa de Bolsa	080023	Interacciones Global Incorporated
013006	HSBC Casa de Bolsa	080024	Inter-Financial Services, Limited
013007	GBM Grupo Bursátil Mexicano	080025	Monex Securities Incorporated
013010	Casa de Bolsa BBVA-Bancomer	080026	Invex Incorporated
013011	Multivalores Casa de Bolsa	080027	GBM International Incorporated
013012	Finamex Casa de Bolsa	080028	Foreign Holdings Ltd.
013013	IXE Casa de Bolsa	080029	Portfolio Investment Incorporated
013015	Interacciones Casa de Bolsa	080030	Arka International, Corp.
013018	Casa de Bolsa Arka	080031	BBVA Bancomer Asset Management, Inc.
013019	Value Casa de Bolsa	080032	Banorte Asset Management, Inc.
013020	Actinver Casa de Bolsa	080033	Afin International Holdings, Inc.
013021	Monex Casa de Bolsa	080034	Banorte I, LLC.
013026	Vector Casa de Bolsa	080037	Invex International, S.A.
013027	Casa de Bolsa Banorte	080038	Invex Worldwide, S.A.
013032	Valores Mexicanos Casa de Bolsa	080041	Inbursa International, Inc.
013040	Inversora Bursátil Casa de Bolsa	080042	Inbursa Securities, Inc.
013041	Invex Casa de Bolsa	080043	IXE Securities Inc.
013104	ING Baring (México) Casa de Bolsa	082004	Bancomer Oficina de Representación en La Habana, Cuba.
013105	Merrill Lynch México Casa de Bolsa	082006	Bancomer Sucursal Gran Caimán.
013106	Deutsche Securities Casa de Bolsa	082008	Banamex Agencia en Nueva York
013108	Casa de Bolsa Citibank (Casa de Bolsa Banamex)	082009	Banamex Agencia en Miami
013109	J.P. Morgan Casa de Bolsa	082010	Banamex Oficina de Representación en Dusseldorf, Alemania.
013117	ABN Amro Securities (México) Casa de Bolsa	082011	Banamex Oficina de Representación en Singapur, Singapur.

013118	Casa de Bolsa Credit Suisse México
013119	Bank of America Securities, Casa de Bolsa
013120	UBS Casa de Bolsa
013121	Protego Casa de Bolsa
013122	Base Internacional Casa de Bolsa
013123	Barclays Capital Casa de Bolsa
013124	Intercam Casa de Bolsa
013125	Vanguardia Casa de Bolsa
013126	BullTick Casa de Bolsa
016031	Monex Divisas, S.A. de C.V.
016032	Base Internacional Casa de Cambio
016035	Central de Divisas Casa de Cambio
016038	Casa de Cambio Puebla
016040	Consultoría Internacional Casa de Cambio
016041	Casa de Cambio Tiber
016044	Eurofimex, Casa de Cambio
016063	Casa de Cambio Nuevo León
016067	Masari, Casa de Cambio
016237	Casa de Cambio Plus
016240	Asesoría Cambiaria, Casa de Cambio
016408	B y B Casa de Cambio
016419	Finamex Casa de Cambio
016497	Casa de Cambio Catorce
016507	Casa de Cambio Tamibe
016528	Arbitraje Casa de Cambio
016533	Casa de Cambio Majapara
016587	Sterling Casa de Cambio
016614	Vector Divisas, S.A. de C.V., Casa de Cambio
016629	Money Tron Casa de Cambio
016712	Intercam Casa de Cambio
016714	Order Express Casa de Cambio
016715	Prodira, Casa de Cambio
016716	Carson & Brasch Casa de Cambio
016717	Imperial Casa de Cambio
016718	Divisas San Jorge Casa de Cambio
016719	Unica Casa de Cambio
025001	Bolsa Mexicana de Valores

082012	Banamex Oficina de Representación en Buenos Aires, Argentina.
082013	Banamex Oficina de Representación en Bogotá, Colombia.
082014	Banamex Oficina de Representación en Taipei
082016	Banamex Sucursal en Nassau, Bahamas.
082025	Internacional Agencia en Tucson
082027	Internacional Oficina de Representación en Buenos Aires, Argentina.
082028	Internacional Oficina de Representación en Madrid, España.
082030	Internacional Sucursal en Islas Caimán
082031	Mercantil del Norte Sucursal en Islas Caimán
082035	Confía Oficina de Representación en Nueva York, N.Y., E.U.A.
082037	Crema Agencia en Nueva York, N.Y., E.U.A.
082039	Bancrecer Agencia en Nueva York, N.Y., E.U.A.
082042	Bco. Bilbao Vizcaya Agencia en Nueva York
082043	Bco. Bilbao Vizcaya Oficina de Representación en Nueva York
082044	Bco. Bilbao Vizcaya Oficina de Representación en Londres, Inglaterra.
082048	Banco Inbursa Sucursal en Islas Caimán
082049	Bancomer Sucursal en Houston
082050	Banamex Oficina de Representación en Londres, Inglaterra
700000	Otros Bancos Extranjeros
701000	ABN Amro Bank (Extranjero)
701001	Abasis
701002	American Express (Extranjero)
701003	Banco Bilbao Vizcaya (Extranjero)
701004	Banco Santander Central Hispano, S. A. (Extranjero)
701005	Bank Of America (Extranjero)
701006	Bank Boston Na (Extranjero)
701007	Bank Of Montreal (Extranjero)
701008	Bank Of New York (Extranjero)
701009	The Bank Of Nova Scotia (Extranjero)
701010	Bank One (Extranjero)
701011	Banque Paribas (Extranjero)
701012	Barclays Bank (Extranjero)
701013	Bear Stearns (Extranjero)
701014	Cargill Financial Service International (Extranjero)
701015	Chase Manhattan Bank (Extranjero)
701016	Citi National Bank (Extranjero)
701017	Citibank (Extranjero)

025002	S.D. Indeval, Institución para el Depósito de Valores	701018	Comerica Bank (Extranjero)
025007	MexDer, Mercado Mexicano de Derivados	701019	Commerzbank (Extranjero)
025013	Contraparte Central de Valores de México	701020	Controladora Prosa
037006	Banco Nacional de Comercio Exterior	701021	Credit Lyonnais (Extranjero)
037009	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	701022	Credit Suisse (Extranjero)
037019	Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y la Armada	701023	Den Danske Bank (Extranjero)
037135	Nacional Financiera	701024	Deutsche Bank (Extranjero)
037166	Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros	701025	Dresdner Bank Lateinamerika (Extranjero)
037168	Sociedad Hipotecaria Federal	701026	Fortis Bank (Extranjero)
040002	Banco Nacional de México	701027	Goldman Sachs and Co. (Extranjero)
040012	BBVA Bancomer	701028	Hong Kong and Shanghai Banking (Extranjero)
040014	Banco Santander	701029	HSBC Investment Bank, P.L.C., London, England
040017	BBVA Bancomer Servicios	701030	Indosuez International (Extranjero)
040021	HSBC México	701031	ING Bank (Extranjero)
040022	GE Capital Bank	701032	J.P. Morgan (Extranjero)
040030	Banco del Bajío	701033	Lehman Brothers (Extranjero)
040032	Ixe Banco	701034	Merrill Lynch, N.Y. (Extranjero)
040036	Banco Inbursa	701035	Morgan Guaranty Trust N.Y. (Extranjero)
040037	Banco Interacciones	701037	National Westminster Bank (Natwest) (Extranjero)
040042	Banca Mifel	701038	Republic National Bank (Extranjero)
040044	Scotiabank Inverlat	701039	Royal Bank Of Canada (Extranjero)
040058	Banco Regional de Monterrey	701040	Royal Bank Of Scotland, Londres (Extranjero)
040059	Banco Invex	701041	Societe Generale (Extranjero)
040060	Bansi	701042	Solomon Brothers (Extranjero)
040062	Banca Afirme	701043	Standard Bank London (Extranjero)
040072	Banco Mercantil del Norte	701044	Standard Chartered Bank (Extranjero)
040102	ABN AMRO Bank (México)	701045	Swiss Bank Volksbank (Extranjero)
040103	American Express Bank (México)	701046	The Toronto Dominion Bank (TD Bank) (Extranjero)
040106	Bank of America México	701047	UBS, A. G., Zurich, Switzerland (Extranjero)
040108	Bank of Tokyo-Mitsubishi (México)	701048	Union Bank (Extranjero)
040110	Banco J.P. Morgan	701049	Westdeutsche Landezbank Girozentrale (Extranjero)
040112	Comerica Bank México	701050	William Financial Services Limited (Extranjero)
040113	Banco Ve por Más	701051	CME (Chicago Mercantile Exchange)
040116	ING Bank (México)	701052	LIFE (London International Financial Futures and Options Exchange)
040124	Deutsche Bank México	701053	NYSE (New York Stock Exchange)
040126	Banco Credit Suisse México	701054	Simex (Singapur Stock Exchange)
040127	Banco Azteca	701059	Chicago Board Options Exchange – Chicago



040128	Banco Autofin México
040129	Barclays Bank México
040130	Banco Compartamos
040131	Banco Ahorro Famsa
040132	Banco Multiva
040133	Prudential Bank
040134	Banco Wal-Mart de México Adelante
040136	Banco Regional
040137	BanCoppel
040138	Banco Amigo
040139	UBS Bank México
040140	Banco Fácil
040141	Volkswagen Bank
076000	Otros Operadores
076001	Derfin
076008	Stock & Price
076010	Scotia Inverlat Derivados
076014	García Macías, Araneda y Asociados GAMAA Derivados
076018	Servicios y Asesoramientos Financieros (Serafi)
076022	Darka
076029	Grupo Especializado en Futuros y Otros Derivados
076043	Timber Hill LLC.
076044	Enlace Derivados
076048	Interder
079001	Bancomer Holding-Islas Caimán
079003	Bancomer Transfer Services, Inc.- California, E.U.A.
079004	Bancomer Foreign Exchange, Inc.- Delaware, E.U.A.
079005	Intermex Holding, S.A.- Luxemburgo
079006	Euro-American Capital Corporation Limited.-Islas Caimán
079009	Banamex Holding Co.- California, E.U.A.
079010	Citibank (Banamex USA)
079012	Banamex-Accival Asset Management Ltd.- República de Irlanda
079013	Banamex-Accival International Fund Plc.- República de Irlanda
079014	Serfin International Bank and Trust – Islas Caimán
079015	Santander Serfin Funds Transfer, Inc., California, E.U.A.
079016	B.I. Financial Holdings Ltd.- Islas Caimán
079017	B.I. Bank and Trust.- Islas Caimán

701060	Mid America Commodity Exchange – Chicago
701061	Commodity Exchange Incorporated – New York
701062	Stanley Bank (Utah) (Extranjero)
701119	Banco de Crédito Centroamericano (Bancentro) de Costa Rica (Extranjero)
701121	Banco Latinoamericano de Exportaciones (Bladex) (Extranjero)
701275	Asigna, Compensación y Liquidación
801150	Bank Morgan Stanley Ag
801151	Smith Barney / Cgm Inc.
801152	Citi Bank N.A. New York Officers
801153	Pershing Inc.
801154	Calyon Financial Inc.
801155	Morgan Stanley And Co. International Limited
801156	Morgan Stanley And Co. Securities Limited
801157	Segregación de Instrumentos
801158	Segregación Inversa de Instrumentos
801159	Reclasificaciones
801160	Acciones Propias
801161	Cortes Transversales
801162	Bank West
801163	Bcpbank Canada
801164	Bridgewater Bank
801165	Canadian Imperial Bank Of Commerce
801166	Canadian Tire Bank
801167	Canadian Western Bank
801168	Citizens Bank Of Canada
801169	Cs Alterna Bank
801170	Dundee Bank Of Canada
801171	First Nations Bank Of Canada
801172	General Bank Of Canada
801173	Laurentian Bank Of Canada
801174	Manulife Bank Of Canada
801175	National Bank Of Greece (Canada)
801176	Pacific & Western Bank Of Canada
801177	Wachovia Bank N.A.
801178	Wells Fargo Bank N.A.
801179	Us Bank N.A.
801180	Suntrust Bank

079018	B.I. Remitances Company.- Islas Caimán	801181	Hsbc Bank Usa N.A.
079022	Bancomer Payment Services, Inc.- Delaware, E.U.A.	801182	Fia Card Svc N.A.
079023	Bancomer Financial Services, Inc.- Delaware, E.U.A.	801183	Regions Bank
079024	CMX International Bank and Trust.- Islas Caimán.	801184	National City Bank
079025	Nacional Financiera S.N.C. Nafinsa Holdings Corp.	801185	Branch Bkg & TC
079026	Banco Nacional de México, S.A. Banamex USA Bancorp	801186	State Street B&TC
079027	BBVA Bancomer Financial Holdings Inc.	801187	Countrywide Bank N.A.
079028	BBVA Bancomer USA	801188	Pnc Bank N.A.
079029	Dinero Express	801189	Keybank N.A.
079030	Banorte USA Corporation	801190	Lasalle Bank N.A.
079031	INB Financial Corp.	801191	North Fork Bank
079032	INB Delaware Corporation	801192	Manufacturers & Traders Tc
079033	Inter Nacional Bank	801193	Bank Of The West
080000	Otras Casas de Bolsa Extranjeras	801194	Fifth Third Bank
080001	Acci Securities Incorporated	801195	Northern TC
080004	Afin Securities International Limited		
080005	Arka Securities Incorporated		
080008	BBVA Bancomer Securities International Inc.		
080009	BBVA Bancomer Holdings Corporation		
080013	Vectormex Incorporated		
080014	Vectormex Global Advisors Incorporated		
080015	Vectormex International Incorporated		
080019	Valores Finamex Corporation, Inc.		

## POLITICAS ESPECIFICAS DEL PROCESO

### Políticas a seguir en la transmisión de la información

La información que será transmitida a la Comisión en base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:

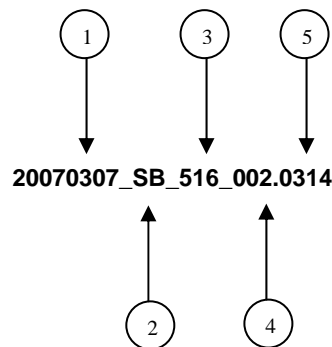
- I. La transmisión del envío de los formatos de transmisión de información por proceso será a través de la red privada mediante el software Connect:Direct o algún otro compatible con éste.
- II. Podrán realizar transmisiones las veces que les sea necesario al directorio de RECEPCION. Sin embargo, dentro de los 30 minutos anteriores al término del horario de transmisión, podrán efectuar las retransmisiones que requieran al directorio de RETRANSMISION, siempre y cuando se haya realizado previamente un envío de información al directorio de RECEPCION, sin importar que éste haya sido aceptado o rechazado. Si la transmisión del archivo se efectúa fuera del horario de transmisión especificado y/o en una fecha no correspondiente a su envío normal, el archivo deberá ser transmitido al directorio de RETRANSMISION y se validará con previa autorización de las áreas de Vigilancia.
- III. Las entidades responsables de transmitir este formato a la Comisión son las Siefiores Básicas, Siefiores de Aportaciones Voluntarias, Siefiores de Aportaciones Complementarias y Siefiores de Previsión Social.
- IV. El archivo deberá enviarse encriptado y comprimido utilizando el programa GnuPG.

V. El nombre que deberá presentar el archivo al ser transmitido a la Comisión, es el siguiente;

No.	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
1	8 Dígitos Numéricos	En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD".
2	2 Dígitos Alfanuméricos	Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento.
3	3 Dígitos Numéricos	Los cuales serán conforme a la Clave de Entidad Siefiores Básicas, Siefiores de Aportaciones Voluntarias, Siefiores de Aportaciones Complementarias y Siefiores de Previsión Social que se reporta conforme al catálogo de entidades anexo al documento
4	3 Dígitos Numéricos	Estos establecen la Clave de Subtipo de Entidad que se reporta (*Sólo aplicará para familia de SIEFORES.
5	4 Dígitos Numéricos	Para definir el tipo de archivo que se está transmitiendo, en donde cada formato ya tiene estipulado un número, para este caso será <b>Constante = "0314"</b> .

**NOTA:** La separación entre el paso 1, 2, 3 y 4 serán con un guión bajo, después del paso 4 será mediante un punto decimal.

Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la Entidad Siefiore XXI estuviera enviando un archivo de siefiore básica dos, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:



Cabe mencionar que una vez teniendo el archivo con este nombre, deberá de encriptarse con el programa GNUpg, el cual lo renombrará con el siguiente nombre:

**20070307\_SB\_516\_002.0314.gpg**

Con este nombre es con el que deberá de transmitirse a CONSAR el archivo. Para la recuperación de los acuses, las entidades participantes deberán tomar su "Acuse" con el mismo nombre con el que lo renombraron antes de encriptarlo, sólo tendrán que agregar el carácter "A" antes de la fecha, ejemplo:

**A20070307\_SB\_516\_002.0314**

**NOTA:** No se tomará en cuenta la extensión .gpg, en la recuperación del acuse, como lo muestra el ejemplo, ni vendrá encriptado el acuse.

VI. Las rutas de envío a CONSAR para producción serán:

TIPO DE ACCION	ruta
Envío Normal	export/home/rec/FINAN//RECEPCION
Envío por Retransmisión	export/home/rec/FINAN/RETRANSMISION
Recuperación de Acuse	export/home/rec/FINAN/TRANSMISION

La ruta de envío a CONSAR para pruebas será:

TIPO DE ACCION	RUTA
Envío Pruebas	export/home/rec/FINAN/PRUEBAS//RECEPCION
Recuperación de Acuse de pruebas	export/home/rec/FINAN/PRUEBAS/TRANSMISION

#### VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO

##### Validaciones para formato de los datos

Notas generales para la validación del formato de datos en los archivos.

<sup>1</sup> Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros.

<sup>2</sup> Dato numérico con decimal (cantidades monetarias). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Se omiten signo de pesos, comas y puntos decimales. Si la cantidad es negativa el signo ocupará la 1a. posición de la izquierda.

<sup>3</sup> Fechas. El formato para fecha deberá ser de 8 caracteres numéricos = "AAAAMMDD" donde:

DD = día

MM = mes

AAAA = año

<sup>4</sup> Periodo. El formato para periodo (rango de fechas) deberá ser = "AAAAMMDDAAAAMMDD" donde:

DD = día

MM = mes

AAAA = año

El primer bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha inicial del periodo.

El segundo bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha final del periodo.

<sup>5</sup> Dato alfabético. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; en el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII "ALT+0209" de Windows. Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas.

<sup>6</sup> Espacios en Blanco (Vacíos). Sirve para rellenar el espacio sobrante del registro con respecto a la longitud máxima, esto con el fin de que no contenga información fuera de la especificada.

<sup>12</sup> ISIN o "International Securities Identification Number" el cual consta de 12 caracteres donde:

1 y 2: corresponden al prefijo del país

3: corresponde al identificador de región

4 al 9: corresponden al identificador del emisor

10 y 11: corresponden al identificador de la emisión

12: dígito verificador

Deberá estar justificado a la izquierda, si la longitud del dato real es menor a la especificada o no existe, se llenarán los espacios vacíos con CEROS.

<sup>13</sup> CUSIP o "Committee on Uniform Securities Identification Procedures" o CINS "CUSIP International Numbering System", el CINS es el CUSIP internacional y tienen el mismo formato, los instrumentos que no cuentan con CUSIP cuentan con CINS y constan de 9 caracteres. Deberá estar justificado a la izquierda, si la longitud del dato real es menor a la especificada o no existe, se llenarán los espacios vacíos con CEROS.







<sup>14</sup> SEDOL o "Stock Exchange Daily Official List" es la clave asignada por la Internacional Stock Exchange of London para las acciones internacionales y consta de 7 caracteres. Deberá estar justificado a la izquierda, si la longitud del dato real es menor a la especificada o no existe, se llenarán los espacios vacíos con CEROS.

# Anexo 78



FORMATO DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN POR PROCESO			
	FORMATO DEL ARCHIVO:	0300	PROCESO:
	FUENTE:	SIEFORES	FINANCIERO
			ACTUALIZACION:

DESCRIPCION DEL FORMATO		
<b>Información de Tipo Agregada.-</b> Este archivo contiene Información del desglose de valores en reporto, desglose de valores en préstamo, operaciones compra-venta durante el día, cartera de valores, tenencia accionaria de las Sociedades de Inversión y determinación del precio de la acción de los instrumentos que conforman el activo neto <sup>11</sup> , desglose de operaciones que se operan en divisas y desglose de valores recibidos en garantía.		
PERIODICIDAD DE ENVIO:	PERIODO DE RECEPCION:	HORARIO DE TRANSMISION:
DIARIO	DIARIO	7:00 a 10:00 Hrs.

## ENCABEZADO

Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición De:	A:	Observaciones
Tipo de Registro		AN	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "000"</b> <sup>1</sup>
Número de Registros		N	5	4	8	Número de Registros que contiene el archivo incluyendo el encabezado. <sup>1</sup>
Tamaño del Registro		N	3	9	11	Número de caracteres por registro = <b>Constante "281"</b> . <sup>1</sup>
Tipo de Archivo		N	4	12	15	Identificador de archivo (para control del sistema) = <b>Constante "0300"</b> .
Tipo de Entidad		N	3	16	18	Clave del Tipo de Entidad Siefore que reporta la información, de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidad anexo. <sup>1</sup>
Entidad		N	3	19	21	Clave de Entidad Siefore que reporta la Información de acuerdo a los Catálogos de Entidades Siefores, anexos. <sup>1</sup>
Subtipo de Entidad		N	3	22	24	Clave del Subtipo de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Subtipos de Entidades Siefores, anexos. <sup>1</sup>
Fecha de Información		F	8	25	32	Fecha de la operación que se reporta. <sup>3</sup>
Espacios en blanco		AN	249	33	281	Vacios. <sup>6</sup>

## DETALLE(S)

DETALLE 1: DESGLOSE DE VALORES EN REPORTO						
Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición De:	A:	Observaciones
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "301"</b> . <sup>1</sup>
ISIN		AN	12	4	15	Se deberá anotar la clave del ISIN proporcionada por el proveedor de precios <sup>12</sup> .

CUSIP O CINS		AN	9	16	24	Se deberá anotar la clave del CUSIP o el CINS proporcionada por el proveedor de precios <sup>13</sup> .
SEDOL		AN	7	25	31	Se deberá anotar la clave del SEDOL proporcionada por el proveedor de precios <sup>14</sup> .
Tipo de Valor		AN	4	32	35	Clave que le otorgue al tipo de valor el proveedor de precios al activo <sup>5</sup> .
Emisora		AN	7	36	42	Clave que le otorgue a la emisora el proveedor de precios al activo <sup>5</sup> .
Serie		AN	7	43	49	Clave que le otorgue a la serie el proveedor de precios al activo <sup>5</sup> .
Consecutivo		AN	10	50	59	Clave que le otorgue al consecutivo el proveedor de precios al activo <sup>5</sup> .
Plazo Total de la Operación de Reporto		N	6	60	65	Número de días entre la fecha de concertación y la fecha de vencimiento del Reporto <sup>1</sup> .
Plazo Actual del Reporto		N	6	66	71	El número de días entre la fecha del reporte y la fecha de vencimiento del Reporto <sup>1</sup> .
Cantidad de Títulos adquiridos en Reporto		N	12	72	83	Número de títulos de la operación en Reporto adquiridos (en unidades) <sup>1</sup> .
Costo total de adquisición del Reporto		N	14,2	84	99	Costo total de la operación de Reporto sin incluir el premio en pesos <sup>2</sup> .
Tasa Premio		N	3,3	100	105	Tasa Premio pactada del Reporto <sup>2</sup> .
Precio Pactado		N	9,6	106	120	Precio unitario pactado para la operación de Reporto en pesos <sup>2</sup> .
Importe pactado de cada operación		N	14,2	121	136	El valor total de la operación en Reporto al vencimiento, equivalente al costo total de adquisición más el premio pactado <sup>2</sup> .
Premio devengado		N	14,2	137	152	Premio devengado del Reporto a la fecha del reporte <sup>2</sup> .
Valor razonable		N	14,2	153	168	Valor de mercado del Reporto a la fecha del reporte <sup>2</sup> .
Tipo de garantía pactada		N	2	169	170	Se deberá anotar el identificador del tipo de garantía pactada para la operación según el Catálogo de Tipo de Garantía para Reportos y Préstamo de Valores <sup>1</sup> .
Tasa de mercado		N	3,3	171	176	Tasa de mercado <sup>2</sup> al plazo actual del Reporto, proporcionada por el Proveedor de Precios para determinar el valor razonable del Reporto en función a la calificación de la Contraparte de Reporto <sup>8</sup> .
Divisa		N	2	177	178	Se deberá anotar el identificador de la Divisa pactada en el Reporto para operaciones en Divisas distintas al peso mexicano según el Catálogo de Divisas <sup>1</sup> .
Tipo de cambio pactado		N	9,6	179	193	Tipo de cambio pactado <sup>2</sup> , en el reporte para operaciones en Divisas distintas al peso mexicano <sup>9</sup> .
Contraparte		N	6	194	199	Identificador de la Contraparte según el Catálogo de Contrapartes <sup>1</sup> .
Calificación de la Contraparte para operaciones de Reporto		N	2	200	201	Se deberá anotar el identificador <sup>1</sup> conforme al Catálogo de Calificación de Contrapartes de Reporto <sup>8</sup> .
Espacios en blanco		AN	80	202	281	Vacios <sup>6</sup> .

DETALLE 2: OPERACIONES COMPRA-VENTA DURANTE EL DIA						
Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición De:	A:	Observaciones
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante “302”</b> . <sup>1</sup>
Número consecutivo		N	3	4	6	Se deberá señalar un número consecutivo de acuerdo al Catálogo de Tipo de Operación <sup>1</sup> .
Tipo de Inversión		N	2	7	8	Se deberá anotar el identificador conforme al Catálogo de Tipo de Inversión únicamente: 0 para Directo, 1 para Reporto y 6 para Préstamo de Valores <sup>1</sup> .
Tipo de Liquidación		N	2	9	10	Se deberá anotar el identificador conforme al Catálogo de Tipo de Liquidación <sup>1</sup> .
Tipo de Instrumento		N	2	11	12	Se deberá anotar el identificador según el Catálogo de Tipo de Instrumento <sup>1</sup> .
ISIN		AN	12	13	24	Se deberá anotar la clave del ISIN proporcionada por el proveedor de precios <sup>12</sup> .
CUSIP O CINS		AN	9	25	33	Se deberá anotar la clave del CUSIP o el CINS proporcionada por el proveedor de precios <sup>13</sup> .
SEDOL		AN	7	34	40	Se deberá anotar la clave del SEDOL proporcionada por el proveedor de precios <sup>14</sup> .
Tipo de Valor		AN	4	41	44	Clave que le otorgue al tipo de valor el proveedor de precios al activo <sup>5</sup> .
Emisora		AN	7	45	51	Clave que le otorgue a la emisora el proveedor de precios al activo <sup>5</sup> .
Serie		AN	7	52	58	Clave que le otorgue a la serie el proveedor de precios al activo <sup>5</sup> .
Consecutivo		AN	10	59	68	Clave que le otorgue al consecutivo el proveedor de precios al activo <sup>5</sup> .
Fecha de Liquidación		F	8	69	76	Fecha de Liquidación de la operación <sup>5</sup> .
Cantidad de Títulos		N	12	77	88	Número de Títulos operados (en unidades). Para el caso de ETF's será el número de unidades de creación <sup>1</sup> .
Costo unitario		N	9,6	89	103	Costo unitario en pesos de los títulos operados <sup>2</sup> .
Monto total a liquidar		N	14,2	104	119	Monto total a liquidar en la operación en pesos <sup>2</sup> .
Días por Vencer a la Fecha de Vencimiento		N	6	120	125	Número de días por transcurrir de la fecha de operación a la fecha de vencimiento de la emisión <sup>1</sup> .
Tasa de rendimiento		N	3,3	126	131	Tasa de rendimiento pactada para cada operación <sup>2</sup> .
Divisa		N	2	132	133	Se deberá anotar el identificador de la Divisa de origen pactada para operaciones en Divisas distintas al peso mexicano según el Catálogo de Divisas <sup>1</sup> .
Tipo de cambio promedio de adquisición		N	9,6	134	148	Tipo de cambio promedio de adquisición <sup>2</sup> para operaciones en Divisas distintas al peso mexicano <sup>9</sup> .
Indice		N	3	149	151	En el caso de acciones o vehículos, se deberá anotar el identificador del índice al que pertenece la acción según el catálogo de Indices; cualquier otro caso se deberá anotar cero <sup>1</sup> .

País de adquisición		N	3	152	154	Se deberá anotar el identificador del país donde se adquirió el activo conforme al Catálogo de Países <sup>1</sup> .
Contraparte		N	6	155	160	Identificador de la Contraparte según el Catálogo de Contrapartes <sup>1</sup> .
Hora de concertación de la operación		N	4	161	164	Hora de concertación de la operación <sup>10</sup> .
Espacios en blanco		AN	117	165	281	Vacios <sup>6</sup> .

**DETALLE 3: CARTERA DE VALORES.**


Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición		Observaciones
				De:	A:	
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante “303”</b> . <sup>1</sup>
Tipo de Inversión		N	2	4	5	Se deberá anotar el identificador conforme al Catálogo de Tipo de Inversión únicamente: 0 para Directo, 1 para Reporto, 6 para Préstamo de Valores, o 7 para Garantías entregadas por operaciones con IFD <sup>1</sup> .
Tipo de Instrumento		N	2	6	7	Se deberá anotar el identificador según el Catálogo de Tipo de Instrumento <sup>1</sup> .
ISIN		AN	12	8	19	Se deberá anotar la clave del ISIN proporcionada por el proveedor de precios <sup>12</sup> .
CUSIP O CINS		AN	9	20	28	Se deberá anotar la clave del CUSIP o el CINS proporcionada por el proveedor de precios <sup>13</sup> .
SEDOL		AN	7	29	35	Se deberá anotar la clave del SEDOL proporcionada por el proveedor de precios <sup>14</sup> .
Tipo de Valor		AN	4	36	39	Clave que le otorgue al tipo de valor el proveedor de precios al activo <sup>5</sup> .
Emisora		AN	7	40	46	Clave que le otorgue a la emisora el proveedor de precios al activo <sup>5</sup> .
Serie		AN	7	47	53	Clave que le otorgue a la serie el proveedor de precios al activo <sup>5</sup> .
Consecutivo		AN	10	54	63	Clave que le otorgue al consecutivo el proveedor de precios al activo <sup>5</sup> .
Cantidad de Títulos		N	12	64	75	Cantidad de Títulos en la posición de la emisión en la cartera (en unidades). Para el caso de ETF's será el número de unidades de creación <sup>1</sup> .
Costo promedio unitario en pesos de Adquisición		N	9,6	76	90	En este campo se debe poner el costo unitario promedio de adquisición. En el caso de operaciones de préstamo de valores y de garantías entregadas por operaciones con IFD, este valor debe reflejar el costo unitario promedio de adquisición de todos los valores de la misma emisión en la cartera de valores <sup>2</sup> .





Costo Total de Adquisición		N	14,2	91	106	De acuerdo al Catálogo de Tipos de inversión: -Si se puso "1" en el campo Tipo de Inversión entonces en este campo se debe poner el costo total de la operación del reporte sin incluir el premio <sup>2</sup> . -Si se puso "0, 6 o 7" en el campo Tipo de Inversión entonces en este campo se debe poner costo total de adquisición. Este costo debe ser igual a la cantidad de títulos por el costo promedio unitario <sup>2</sup> .
Valor unitario a Mercado		N	9,6	107	121	En este campo se debe poner el valor unitario de mercado a la fecha del reporte <sup>2</sup> .
Valor total a Mercado		N	14,2	122	137	En este campo se debe poner el valor total a mercado. Este valor debe ser igual a la cantidad de títulos por el valor unitario de mercado <sup>2</sup> .
Intereses Devengados		N	14,2	138	153	Importe de los Intereses devengados por la emisión a la fecha del reporte <sup>2</sup> .
Días por Vencer a la Fecha de Vencimiento		N	6	154	159	Número de días por transcurrir a partir de la fecha del reporte a la fecha de vencimiento de la emisión <sup>1</sup> .
País de origen		N	2	160	161	Se deberá anotar el identificador del país donde se emitió el activo conforme al Catálogo de Países <sup>1</sup> .
Calificación Homologada de la Emisión		N	2	162	163	Se deberá anotar el identificador correspondiente a la calificación homologada mínima de la emisión conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas <sup>1</sup> . El cual Indica la calificación corresponde al papel o Instrumento.
Calificación Homologada de la Emisora		N	2	164	165	Se deberá anotar el identificador correspondiente a la calificación homologada mínima de la emisora conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas <sup>1</sup> . El cual Indica la calificación corresponde al Emisor.
Tipo de derecho o modificación accionaria		N	2	166	167	Se deberá anotar el identificador del tipo de derecho o modificación accionaria decretado según el Catálogo de Tipo de Derechos. Solamente en el caso de acciones, de lo contrario llenar con ceros <sup>1</sup> .
Fecha en que se decreta el derecho o modificación accionaria		F	8	168	175	Si se ha decretado algún tipo de derecho o modificación accionaria a la fecha del reporte que no haya sido liquidado/ejercido, se deberá anotar la fecha en que se decretó. Solamente en el caso de acciones, de lo contrario llenar con ceros <sup>3</sup> .
Proporción de la modificación accionaria		N	6,6	176	187	Indicar la proporción en que se modificó la tenencia de acciones en según los siguientes ejemplos: I. Cambio de serie 1 a 1 "1", II. Split 2 a 1 "2", III. Dividendos en acciones 2.5 a 1 "2.5", etc. Solamente en el caso de acciones. <sup>2</sup>

Ejercicio del derecho o modificación accionaria		N	1	188	188	En caso de ejercerse en la fecha del reporte el derecho o modificación accionaria se deberá anotar "1" si no "0" <sup>1</sup> .
Monto del Derecho		N	14,2	189	204	Si el tipo de derecho decretado es pago de dividendos en efectivo se deberá anotar el monto decretado de pago de dividendos por unidad accionaria <sup>2</sup> .
Valor Nominal Actualizado		N	14,6	205	224	Se refiere al Valor Nominal Actual del instrumento (sólo para Bonos), Este dato se puede obtener del proveedor de precios. <sup>1</sup>
Títulos en circulación		N	14	225	238	Se refiere al total títulos en circulación del instrumento en tenencia. <sup>1</sup>
Valor Nominal Inicial		N	14,6	239	258	Se refiere al Valor Nominal Original del instrumentos, Este dato se puede obtener del proveedor de precios si son acciones el campo será 0. <sup>1</sup>
Títulos en Circulación Inicial		N	14	259	272	Se refiere al número inicial de títulos en circulación del instrumento en tenencia. <sup>1</sup>
Observaciones		AN	9	273	281	Si en tipo de derecho o modificación accionaria se puso "8" se deberá especificar el nuevo nombre de la emisora <sup>5</sup> .

**DETALLE 4: DETERMINACION DEL PRECIO DE LA ACCION Y ACTIVO NETO DE REGIMEN.**

Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición De: A:		Observaciones
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "304"</b> . <sup>1</sup>
Capital Contable		N	14,2	4	19	Es el capital contable, en pesos con 2 decimales <sup>2</sup> .
Activo Neto		N	14,2	20	35	Activo Neto del Régimen <sup>2</sup> 11.
Acciones en circulación finales		N	12	36	47	Es la cantidad de acciones en circulación en día que se está reportando <sup>1</sup> .
Precio de la acción		N	9,6	48	62	Es el precio calculado de la acción, en pesos con 6 decimales <sup>2</sup> .
Espacios en blanco		AN	219	63	281	Vacios <sup>6</sup> .

**DETALLE 5: GARANTIAS RECIBIDAS POR CONCEPTO DE OPERACIONES EN REPORTO, PRESTAMO DE VALORES Y DERIVADOS QUE NO FORMAN PARTE DEL ACTIVO NETO.**









Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición De: A:		Observaciones
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "305"</b> . <sup>1</sup>
Tipo de Inversión		N	2	4	5	Se deberá anotar el identificador conforme al Catálogo de Tipo de Inversión únicamente: 8 para Garantías recibidas por operaciones de Reporto, 9 para Garantías recibidas por operaciones con IFD o, 10 para Garantías recibidas por Préstamo de Valores <sup>1</sup> .


Tipo de Instrumento		N	2	6	7	Se deberá anotar el identificador según el Catálogo de Tipo de Instrumento <sup>1</sup> .
ISIN		AN	12	8	19	Se deberá anotar la clave del ISIN proporcionada por el proveedor de precios <sup>12</sup> .
CUSIP O CINS		AN	9	20	28	Se deberá anotar la clave del CUSIP o el CINS proporcionada por el proveedor de precios <sup>13</sup> .
SEDOL		AN	7	29	35	Se deberá anotar la clave del SEDOL proporcionada por el proveedor de precios <sup>14</sup> .
Tipo de Valor		AN	4	36	39	Clave que le otorgue al tipo de valor el proveedor de precios al activo <sup>5</sup> .
Emisora		AN	7	40	46	Clave que le otorgue a la emisora el proveedor de precios al activo <sup>5</sup> .
Serie		AN	7	47	53	Clave que le otorgue a la serie el proveedor de precios al activo <sup>5</sup> .
Consecutivo		AN	10	54	63	Clave que le otorgue al consecutivo el proveedor de precios al activo <sup>5</sup> .
Cantidad de Títulos		N	12	64	75	Cantidad de Títulos recibidos de la emisión (en unidades) <sup>1</sup> .
Costo unitario original en pesos		N	9,6	76	91	En este campo se debe poner el costo unitario original al que se recibió <sup>2</sup> .
Costo Total Original		N	14,2	92	107	Se debe poner el costo total original al que se recibió la posición en garantía. Este valor debe ser igual al costo unitario original por el número de títulos <sup>2</sup> .
Valor unitario a Mercado		N	9,6	108	122	En este campo se debe poner el valor unitario de mercado a la fecha del reporte <sup>2</sup> .
Valor total a Mercado		N	14,2	123	138	En este campo se debe poner el valor total a mercado. Este valor debe ser igual a la cantidad de títulos por el valor unitario de mercado <sup>2</sup> .
Intereses Devengados		N	14,2	139	154	Importe de los Intereses devengados por la emisión a la fecha del reporte <sup>2</sup> .
Días por Vencer a la Fecha de Vencimiento		N	6	155	160	Número de días por transcurrir a partir de la fecha del reporte, a la fecha de vencimiento de la emisión <sup>1</sup> .
País de origen		N	2	161	162	Se deberá anotar el identificador del país donde se emitió el activo conforme al Catálogo de Países <sup>1</sup> .
Calificación Homologada de la Emisión		N	2	163	164	Se deberá anotar el identificador correspondiente a la calificación homologada mínima de la emisión conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas <sup>1</sup> . El cual Indica la calificación corresponde al papel o Instrumento.
Calificación Homologada de la Emisora		N	2	165	166	Se deberá anotar el identificador correspondiente a la calificación homologada mínima de la emisora conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas <sup>1</sup> . El cual Indica la calificación corresponde al Emisor.
Contraparte		N	6	167	172	Identificador de la Contraparte según el Catálogo de Contrapartes <sup>1</sup> .
Calificación Homologada de la Contraparte		N	2	173	174	Se deberá anotar el identificador conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas <sup>1</sup> .
Espacios en blanco		AN	107	175	281	Vacios <sup>6</sup> .

**DETALLE 6: DESGLOSE DE VALORES EN PRESTAMO.**

Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición		Observaciones
				De:	A:	
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante “306”</b> . <sup>1</sup>
ISIN		AN	12	4	15	Se deberá anotar la clave del ISIN proporcionada por el proveedor de precios <sup>12</sup> .
CUSIP O CINS		AN	9	16	24	Se deberá anotar la clave del CUSIP o el CINS proporcionada por el proveedor de precios <sup>13</sup> .
SEDOL		AN	7	25	31	Se deberá anotar la clave del SEDOL proporcionada por el proveedor de precios <sup>14</sup> .
Tipo de Valor		AN	4	32	35	Clave que le otorgue al tipo de valor el proveedor de precios al activo <sup>5</sup> .
Emisora		AN	7	36	42	Clave que le otorgue a la emisora el proveedor de precios al activo <sup>5</sup> .
Serie		AN	7	43	49	Clave que le otorgue a la serie el proveedor de precios al activo <sup>5</sup> .
Consecutivo		AN	10	50	59	Clave que le otorgue al consecutivo el proveedor de precios al activo <sup>5</sup> .
Plazo Total de la Operación de Préstamo de Valores		N	6	60	65	Número de días entre la fecha de concertación y la fecha de vencimiento del Préstamo de Valores <sup>1</sup> .
Plazo Actual de la Operación de Préstamo de Valores		N	6	66	71	Número de días entre la fecha del reporte y la fecha de vencimiento del Préstamo de Valores <sup>1</sup> .
Cantidad de Títulos en préstamo		N	12	72	83	Número de títulos en préstamo (en unidades) <sup>1</sup> .
Valor inicial de mercado del Préstamo de Valores		N	9,6	84	98	Precio unitario pactado para la operación de Préstamo de Valores en pesos <sup>2</sup> .
Valor inicial total de mercado del Préstamo de Valores		N	14,2	99	114	Valor inicial total de la operación de Préstamo de Valores sin incluir el premio en pesos. Este valor debe ser igual a la cantidad de títulos por valor inicial de mercado <sup>2</sup> .
Importe pactado de cada operación		N	14,2	115	130	El valor total de la operación de Préstamo de Valores al vencimiento, equivalente al valor inicial total de mercado más el premio pactado <sup>2</sup> .

Tasa Premio		N	3,3	131	136	Tasa Premio pactada para el Préstamo de Valores <sup>2</sup> .
Premio devengado		N	14,2	137	152	Premio devengado del Préstamo de Valores a la fecha del reporte <sup>2</sup> .
Tipo de garantía pactada		N	2	153	154	Se deberá anotar el identificador del tipo de garantía según el Catálogo de Tipo de Garantía para Reportos y Préstamo de Valores <sup>1</sup> .
Divisa		N	2	155	156	Se deberá anotar el identificador de la Divisa pactada en el Préstamo de Valores para operaciones en Divisas distintas al peso mexicano según el Catálogo de Divisas <sup>1</sup> .
Tipo de cambio pactado		N	9,6	157	171	Tipo de cambio pactado <sup>2</sup> , en el Préstamo de Valores para operaciones en Divisas distintas al peso mexicano <sup>9</sup> .
Contraparte		N	6	172	177	Identificador de la Contraparte según el Catálogo de Contrapartes <sup>1</sup> .
Calificación Homologada de la Contraparte		N	2	178	179	Se deberá anotar el identificador conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas <sup>1</sup> .
Espacios en blanco		AN	102	180	281	Vacios <sup>6</sup> .

DETALLE 7: INGRESO Y EGRESO MISMO DIA Y FECHA VALOR.						
Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición De: A:		Observaciones
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante “307”</b> . <sup>1</sup>
Número consecutivo		N	4	4	7	Se deberá señalar un número consecutivo de acuerdo al Catálogo de Subtipo de movimiento <sup>1</sup> .
ISIN		AN	12	8	19	Se deberá anotar la clave del ISIN proporcionada por el proveedor de precios <sup>12</sup> .
CUSIP O CINS		AN	9	20	28	Se deberá anotar la clave del CUSIP o el CINS proporcionada por el proveedor de precios <sup>13</sup> .
SEDOL		AN	7	29	35	Se deberá anotar la clave del SEDOL proporcionada por el proveedor de precios <sup>14</sup> .
Tipo de Valor		AN	4	36	39	Clave que le otorgue al tipo de valor el proveedor de precios al activo <sup>5</sup> (En el caso de subtipos de movimiento con identificador 2 y 3).
Emisora		AN	7	40	46	Clave que le otorgue a la emisora el proveedor de precios al activo <sup>5</sup> (En el caso de subtipos de movimiento con identificador 2 y 3).
Serie		AN	7	47	53	Clave que le otorgue a la serie el proveedor de precios al activo <sup>5</sup> (En el caso de subtipos de movimiento con identificador 2 y 3).

Consecutivo		AN	10	54	63	Clave que le otorgue al consecutivo el proveedor de precios al activo <sup>5</sup> .
Tipo de Movimiento		N	3	64	66	Se deberá señalar un número consecutivo de acuerdo al Catálogo de Tipo de Movimiento (1 Ingreso o Cuenta por cobrar y 2 Egresos o cuenta por pagar) <sup>1</sup> .
Tipo de Liquidación		N	2	67	68	Se deberá anotar el identificador conforme al Catálogo de Tipo de Liquidación <sup>1</sup> .
Tipo de Instrumento		N	2	69	70	Se deberá anotar el identificador según el Catálogo de Tipo de Instrumento <sup>1</sup> (En el caso de subtipos de movimiento con identificador 2 y 3).
Fecha de Liquidación		F	8	71	78	Fecha de Liquidación de la operación <sup>3</sup> .
Cantidad de Títulos o Unidades		N	12	79	90	Número de Títulos operados o número de unidades según corresponda <sup>1</sup> . (En el caso de subtipos de movimiento con identificador 1, 2 y 3).
Valor unitario		N	9,6	91	105	Valor unitario en pesos de los títulos operados <sup>2</sup> .
Monto total a liquidar		N	14,2	106	121	Monto total a liquidar en la operación en pesos <sup>2</sup> .
Divisa		N	2	122	123	Se deberá anotar el identificador de la Divisa de origen pactada para la liquidación de operaciones en Divisas distintas al peso mexicano según el Catálogo de Divisas <sup>1</sup> .
Tipo de cambio aplicado		N	9,6	124	138	Tipo de cambio aplicado <sup>2</sup> para liquidar operaciones en Divisas distintas al peso mexicano <sup>9</sup> .
Indice		N	3	139	141	En el caso de acciones o vehículos, se deberá anotar el identificador del índice al que pertenece la acción según el catálogo de Índices; cualquier otro caso se deberá anotar cero <sup>1</sup> .
Contraparte		N	6	142	147	Identificador de la Contraparte según el Catálogo de Contrapartes <sup>1</sup> .
Hora de liquidación de la operación mismo día		N	4	148	151	Hora de concertación de la operación en caso de ser liquidada el mismo día <sup>10</sup> .
Observaciones		AN	16	152	167	Se deberá anotar una descripción corta en caso de haber utilizado el Identificador 9 del Catálogo de Subtipo de movimiento <sup>5</sup> .
Espacios en blanco		AN	114	168	281	Vacíos <sup>6</sup> .

**CATALOGO(S)**

Catálogo de Tipos de Entidades		
Clave Tipo de Entidad	Descripción	Abreviación
001	AFORES	AF
<b>002</b>	<b>SIEFORES BASICA</b>	<b>SB</b>
<b>003</b>	<b>SIEFORES APORTACIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>AC</b>
<b>004</b>	<b>SIEFORES PREVISION SOCIAL</b>	<b>PS</b>
007	EMPRESAS OPERADORAS	EO
011	ICEFAS	IC
013	BANXICO	BX
014	PRESTADORAS DE SERVICIO	PT
016	COMISIONES	CM
<b>017</b>	<b>SIEFORES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS</b>	<b>AV</b>
018	S. D. INDEVAL	ID
019	CUSTODIOS DE LAS SIEFORES	CS
020	INSTITUTOS	IN
030	PROVEEDORES DE VECTORES DE PRECIOS	VP

Catálogo de Entidades (SIEFORES Básicas)	
Clave Tipo de Entidad	Descripción
516	XXI
530	BANORTE
532	HSBC
534	PROFUTURO
538	PRINCIPAL
544	ING
550	INBURSA
552	BANAMEX
554	BANCOMER
556	AZTECA
560	IXE
562	INVERCAP
564	METLIFE
566	AFIRME
568	COPPEL
572	AHORRA AHORA
574	SCOTIA
576	ARGOS

Catálogo de Entidades (SIEFORES Aportaciones Voluntarias)	
Clave Tipo de Entidad	Descripción
634	PROFUTURO
644	ING
652	BANAMEX
654	BANCOMER
676	ARGOS

Catálogo de Entidades (SIEFORES Aportaciones Complementarias)	
Clave Tipo de Entidad	Descripción
334	PROFUTURO
364	METLIFE

Catálogo de Entidades (SIEFORES Previsión Social)	
Clave Tipo de Entidad	Descripción
454	BANCOMER

Catálogo de Subtipo de Entidades				
Clave de Tipo de Entidad	Clave de Entidad	Clave Subtipo de Entidad	Abreviación	Descripción
002	516	001	XXI (SB1)	Siefore Básica Uno
002	530	001	BANORTE (SB1)	Siefore Básica Uno
:	:	:	:	:
002	576	001	ARGOS (SB1)	Siefore Básica Uno
002	516	002	XXI (SB2)	Siefore Básica Dos
002	530	002	BANORTE (SB2)	Siefore Básica Dos
:	:	:	:	:
002	576	002	ARGOS (SB2)	Siefore Básica Dos
002	516	003	XXI (SB3)	Siefore Básica Tres
002	530	003	BANORTE (SB3)	Siefore Básica Tres
:	:	:	:	:
002	576	003	ARGOS (SB3)	Siefore Básica Tres
002	516	004	XXI (SB4)	Siefore Básica Cuatro
002	530	004	BANORTE (SB4)	Siefore Básica Cuatro
:	:	:	:	:
002	576	004	ARGOS (SB4)	Siefore Básica Cuatro
002	516	005	XXI (SB5)	Siefore Básica Cinco
002	530	005	BANORTE (SB5)	Siefore Básica Cinco
:	:	:	:	:
002	576	005	ARGOS (SB5)	Siefore Básica Cinco
003	354	001	PROFUTURO (AC1)	Siefore Aportaciones Complementarias Uno
003	364	001	METLIFE (AC1)	Siefore Aportaciones Complementarias Uno
004	454	001	BANCOMER (PS1)	Siefore Previsión Social Uno
004	454	002	BANCOMER (PS2)	Siefore Previsión Social Dos
004	454	003	BANCOMER (PS3)	Siefore Previsión Social Tres
017	634	001	PROFUTURO (AV1)	Siefore Aportaciones Voluntarias Uno
017	644	001	ING (AV1)	Siefore Aportaciones Voluntarias Uno
017	644	002	ING (AV2)	Siefore Aportaciones Voluntarias Dos
017	652	001	BANAMEX (AV 1)	Siefore Aportaciones Voluntarias Uno
017	652	002	BANAMEX (AV 2)	Siefore Aportaciones Voluntarias Dos
017	654	001	BANCOMER (AV 1)	Siefore Aportaciones Voluntarias Uno
017	676	001	ARGOS (AV 1)	Siefore Aportaciones Voluntarias Uno



Catálogo de Tipo de Inversión		
Id	Abreviación	Descripción
0	Di	Directo
1	Re	Reporto
6	Pv	Préstamo de Valores
7	Gd	Garantías entregadas por operaciones con IFD
8	Gr	Garantías recibidas por operaciones de Reporto
9	Gi	Garantías recibidas por operaciones con IFD
10	Gp	Garantías recibidas por Préstamo de Valores

Catálogo de Tipo de Liquidación		
Id	Abreviación	Descripción
1	MD	Mismo Día
2	24	24 Hrs.
3	48	48 Hrs.
4	72	72 Hrs.
5	96	96 Hrs.

Catálogo de Divisa		
Id	Abreviación	Descripción
1	MXP	Peso
2	USD	Dólar Americano
3	UDI	Unidades de Inversión
6	JPY	Yen
7	EUR	Euros
8	AUD	Dólar Australiano
9	CAD	Dólar Canadiense
10	CHF	Franco Suizo
11	GBP	Libra Esterlina
12	HKD	Dólar de Hong Kong

Catálogo de Tipo de Instrumento		
Id	Abreviación	Descripción
1	BCC	Bono Cupón Cero
2	BTF	Bono Tasa Fija
3	TFA	Bono Tasa Fija Amortizable
4	BTv	Bono Tasa Flotante
5	TVA	Bono Tasa Flotante Amortizable
6	ACC	Acciones
7	ETF	Exchange Traded Funds
8	NEP	Nota Estructurada con Principal Protegido a Vencimiento
9	TRK	Instrumentos conocidos como Trackers
10	EFF	Efectivo (para el caso de garantías)
11	OTR	Otro tipo de instrumento no incluido

Catálogo de Tipo de Derechos	
Identificador	Descripción
1	Dividendos en efectivo
2	Dividendos en acciones
3	Escisión
4	Fusión
5	Cambio de Valor Nominal
6	Split
7	Split Inverso
8	Cambio de emisora
9	Cambio de serie

Catálogo de Tipo de Garantía para Reportos y Préstamo de Valores	
Identificador	Descripción
0	Ninguna, el reporte o préstamo de valores no se encuentra garantizado
1	Caución bursátil
2	Prenda
3	Fideicomiso de garantía
4	Depósito bancario de dinero

Catálogo de Calificación de Contrapartes de Reporto		
Id	Abreviación	Descripción
1	B1	Identificador para la calificación 1 asignado por el Proveedor de Precios
2	B2	Identificador para la calificación 2 asignado por el Proveedor de Precios
3	B3	Identificador para la calificación 3 asignado por el Proveedor de Precios
4	B4	Sin calificación o identificador para la calificación 4 asignado por el Proveedor de Precios

Catálogo de Tipo de Operación			
Identificador	Clasificación	Abreviación	Descripción
1	001-250	Co	Compra
2	501-750	Ve	Venta
3	251-500	Ac	Compra por amortización
4	751-999	Av	Venta por amortización

Catálogo de Tipo de Movimiento			
Identificador	Clasificación	Abreviación	Descripción
1	001	Ing	Ingreso o cuenta por cobrar
2	002	Egr	Egreso o cuenta por pagar

Catálogo de Subtipo de Movimiento			
Identificador	Clasificación	Abreviación	Descripción
1	1000-1999	LDVS	Liquidación de Divisas
2	2000-2999	LINT	Liquidación de Intereses
3	3000-3999	LDIV	Liquidación de Dividendos
4	4000-4999	LPRM	Liquidación de Primas I.F.D.
5	5000-5999	APRT	Aportación de I.F.D.
6	6000-6999	GCC	Gastos Corretaje o Comisiones
7	7000-7999	LCSS	Liquidación de Comisiones Sobre Saldo
8	8000-8999	LUOP	Liquidación de Utilidades o Pérdidas I.F.D.
9	9000-9999	OTRO	Otro (Especificar en Observaciones)

Catálogo de Calificaciones Homologadas	
Identificador	Descripción
1	Calificaciones clasificadas en el grupo A <sup>10</sup> .
2	Calificaciones clasificadas en el grupo B <sup>10</sup> .
3	Calificaciones clasificadas en el grupo C <sup>10</sup> .
4	Calificaciones clasificadas en el grupo D <sup>10</sup> .
5	Calificaciones clasificadas en el grupo E <sup>10</sup> .
6	Calificaciones clasificadas en el grupo F <sup>10</sup> .
7	Calificaciones clasificadas en el grupo G <sup>10</sup> .
8	Calificaciones clasificadas en el grupo H <sup>10</sup> .
9	Calificaciones clasificadas en el grupo I <sup>10</sup> .
10	Calificaciones clasificadas en el grupo J <sup>10</sup> .
11	Calificaciones clasificadas en el grupo K <sup>10</sup> .
12	Calificaciones clasificadas en el grupo L <sup>10</sup> .

Catálogo de Países			
Identificador	Clasificación	Abreviación	Descripción
1	2200DE	DE	Alemania
2	0350AU	AU	Australia
3	0400AS	AS	Austria
4	0550BL	BL	Bélgica
5	1000CA	CA	Canadá
6	1500DN	DN	Dinamarca
7	5900SP	SP	España
8	6700US	US	Estados Unidos de Norteamérica
9	1950FN	FN	Finlandia
10	2000FR	FR	Francia
11	2300GR	GR	Grecia
12	4400NT	NT	Países Bajos (Holanda)
13	2600HK	HK	Hong Kong
14	2950IR	IR	Irlanda
15	3100IT	IT	Italia
16	3250JP	JP	Japón
17	3750LX	LX	Luxemburgo
18	4150MX	MX	México
19	5200PL	PL	Polonia
20	5250PO	PO	Portugal
21	1800GB	GB	Reino Unido de la Gran Bretaña
22	6100CH	CH	Suiza
23	1400CY	CY	Chipre
24	5705SR	SR	Eslovaquia
25	5710SV	SV	Eslovenia
26	1825EA	EA	Estonia
27	2650HU	HU	Hungría
28	9991LN	LN	Letonia
29	3725LT	LT	Lituania
30	4000MT	MT	Malta
31	1425CP	CP	República Checa
32	6050SW	SW	Suecia

Catálogo de Índices						
Id	Clasificación	Descripción		Id	Clasificación	Descripción
1	0000DAX	DAX		50	0000BVLX	BVL
2	0000HDAX	HDAX		51	00000SMI	SMI
3	0000AS31	ASX 50		52	00000SPI	SPI
4	000BEL20	BEL20		53	00000TPX	TOPIX
5	000SPTSX	TSX		54	0MSDUE15	MSCI EUROPE USD
6	0000IBEX	IBEX-35		55	0MSDUEMU	MSCI EMU USD
7	0000MADX	IGBM		56	00MSDUJN	MCSI JAPAN USD

8	0000BADX	BCN Global-100
9	LATIBEXT	LATIBEX TOP
10	0LATIBEX	LATIBEX
11	00000XAX	AMEX Composite
12	0000INDU	Dow Jones Industrial Average
13	0000COMP	Dow Jones Composite Average
14	0000DJGT	Dow Jones Global Titans 50
15	000DJGTE	Dow Jones Global Titans 50 Euro
16	0000DJW2	Dow Jones Stoxx Global 1800
17	0000DJSI	Dow Jones Style
18	0000SX5P	Dow Jones Stoxx 50
19	00000FEZ	Dow Jones Euro Stoxx 50
20	00000FFX	Fortune 500
21	0000CCMP	Nasdaq Composite
22	00000NYA	NYSE Composite
23	000NYIID	NYSE International 100
24	00000OON	Standard and Poors Global 100
25	0SPINGLO	Standard and Poors Global 1200
26	00000OEX	Standard and Poors 100
27	00000SPX	Standard and Poors 500
28	00SPX700	Standard and Poors 700
29	00000MID	Standard and Poors 400 MidCap
30	00000SML	Standard and Poors 600 Small Cap
31	00000SPR	Standard and Poors 1500 supercomposite
32	00SPEURO	Standard and Poors Europa 350
33	0SPINTPX	Standard and Poors TOPIX 150
34	0SPTSX61	Standard and Poors TSX 60
35	00SPAS51	Standard and Poors Asia 50
36	00000RAY	Russell 3000
37	0000DWCF	Dow Jones Wilshire 5000 Composite
38	00000CAC	CAC 40
39	00000AEX	AEX
40	0000HSAI	HANG SENG

57	00MSDUUK	MSCI UK USD
58	00MSEUEU	MSCI EU USD
59	0MSMUPEU	MSCI MIDDAY PAN EUROPEAN USD
60	0000MXEA	MSCI EAFE
61	000MXEAJ	MSCI EASEA
62	0000MXFA	MSCI FAR EAST
63	0000MXKO	MSCI KOKUSAI
64	0000MXNA	MSCI NORTH AMERICA
65	0000MXPC	MSCI PACIFIC
66	0000MXWO	MSCI WORLD
67	000MZUSB	MSCI US BROAD MARKET
68	000MZUSC	MSCI US MICRO CAP
69	000MZUSI	MSCI US IMI
70	000MZUSL	MSCI US LARGE
71	000MZUSM	MSCI US MID
72	000MZUSP	MSCI US PRIME MARKET 750
73	000MZUSS	MSCI US SMALL
74	00000SHY	SHY US INDEX
75	0000MXDE	MSCI GERMANY
76	0000MXAT	MSCI AUSTRIA
77	0000MXAU	MSCI AUSTRALIA
78	0000MXCA	MSCI CANADA
79	0000MXFR	MSCI FRANCE
80	0000MXNL	MSCI NETHERLANDS
81	00MSDUHK	MSCI HONG KONG
82	0000MXIT	MSCI ITALY
83	0000MXSE	MSCI SWEDEN
84	000IMC30	INDICE DE MEDIANA CAPITALIZACION (IMC30)
85	0000DJUS	Dow Jones US Total Market Index (TMI)
86	0IPCCOMP	IPC CompMX
87	IPCLARGE	IPC LargeCap
88	00IPCMID	IPC MidCap
89	IPCSMALL	IPC SmallCap

41	0000ISEQ	ISEQ
42	00000NMX	FTSE 350
43	00000MCX	FTSE 250
44	00000UKX	FTSE 100
45	00MIBTEL	MIBTEL
46	000MIB31	MIB30
47	00000NKY	NIKKEI
48	00LUXGEN	Luxembourg Stock Price
49	00MEXBOL	IPC

90	0IRTCOMP	IRT CompMX
91	IRTLARGE	IRT LargeCap
92	00IRTMID	IRT MidCap
93	IRTSMALL	IRT SmallCap
94	000INMEX	INMEX

Catálogo de Contrapartes			
Identificador	Descripción	Identificador	Descripción
002001	Banco de México	080020	Valores Finamex International Incorporated
013001	Acciones y Valores Banamex, Casa de Bolsa	080021	Finamex Securities Incorporated
013004	Casa de Bolsa Santander Serfín	080022	Valores Finamex Limited
013005	Scotia Inverlat, Casa de Bolsa	080023	Interacciones Global Incorporated
013006	HSBC Casa de Bolsa	080024	Inter-Financial Services, Limited
013007	GBM Grupo Bursátil Mexicano	080025	Monex Securities Incorporated
013010	Casa de Bolsa BBVA-Bancomer	080026	Invex Incorporated
013011	Multivalores Casa de Bolsa	080027	GBM International Incorporated
013012	Finamex Casa de Bolsa	080028	Foreign Holdings Ltd.
013013	IXE Casa de Bolsa	080029	Portfolio Investment Incorporated
013015	Interacciones Casa de Bolsa	080030	Arka International, Corp.
013018	Casa de Bolsa Arka	080031	BBVA Bancomer Asset Management, Inc.
013019	Value Casa de Bolsa	080032	Banorte Asset Management, Inc.
013020	Actinver Casa de Bolsa	080033	Afin International Holdings, Inc.
013021	Monex Casa de Bolsa	080034	Banorte I, LLC.
013026	Vector Casa de Bolsa	080037	Invex International, S.A.
013027	Casa de Bolsa Banorte	080038	Invex Worldwide, S.A.
013032	Valores Mexicanos Casa de Bolsa	080041	Inbursa International, Inc.
013040	Inversora Bursátil Casa de Bolsa	080042	Inbursa Securities, Inc.
013041	Invex Casa de Bolsa	080043	IXE Securities Inc.
013104	ING Baring (México) Casa de Bolsa	082004	Bancomer Oficina de Representación en La Habana, Cuba.
013105	Merrill Lynch México Casa de Bolsa	082006	Bancomer Sucursal Gran Caimán.
013106	Deutsche Securities Casa de Bolsa	082008	Banamex Agencia en Nueva York
013108	Casa de Bolsa Citibank (Casa de Bolsa Banamex)	082009	Banamex Agencia en Miami
013109	J.P. Morgan Casa de Bolsa	082010	Banamex Oficina de Representación en Dusseldorf, Alemania.
013117	ABN Amro Securities (México) Casa de Bolsa	082011	Banamex Oficina de Representación en Singapur, Singapur.
013118	Casa de Bolsa Credit Suisse México	082012	Banamex Oficina de Representación en Buenos Aires, Argentina.

013119	Bank of America Securities, Casa de Bolsa
013120	UBS Casa de Bolsa
013121	Protego Casa de Bolsa
013122	Base Internacional Casa de Bolsa
013123	Barclays Capital Casa de Bolsa
013124	Intercam Casa de Bolsa
013125	Vanguardia Casa de Bolsa
013126	BullTick Casa de Bolsa
016031	Monex Divisas, S.A. de C.V.
016032	Base Internacional Casa de Cambio
016035	Central de Divisas Casa de Cambio
016038	Casa de Cambio Puebla
016040	Consultoría Internacional Casa de Cambio
016041	Casa de Cambio Tiber
016044	Eurofimex, Casa de Cambio
016063	Casa de Cambio Nuevo León
016067	Masari, Casa de Cambio
016237	Casa de Cambio Plus
016240	Asesoría Cambiaria, Casa de Cambio
016408	B y B Casa de Cambio
016419	Finamex Casa de Cambio
016497	Casa de Cambio Catorce
016507	Casa de Cambio Tamibe
016528	Arbitraje Casa de Cambio
016533	Casa de Cambio Majapara
016587	Sterling Casa de Cambio
016614	Vector Divisas, S.A. de C.V., Casa de Cambio
016629	Money Tron Casa de Cambio
016712	Intercam Casa de Cambio
016714	Order Express Casa de Cambio
016715	Prodira, Casa de Cambio
016716	Carson & Brasch Casa de Cambio
016717	Imperial Casa de Cambio
016718	Divisas San Jorge Casa de Cambio

082013	Banamex Oficina de Representación en Bogotá, Colombia.
082014	Banamex Oficina de Representación en Taipei
082016	Banamex Sucursal en Nassau, Bahamas.
082025	Internacional Agencia en Tucson
082027	Internacional Oficina de Representación en Buenos Aires, Argentina.
082028	Internacional Oficina de Representación en Madrid, España.
082030	Internacional Sucursal en Islas Caimán
082031	Mercantil del Norte Sucursal en Islas Caimán
082035	Confía Oficina de Representación en Nueva York, N.Y., E.U.A.
082037	Cremi Agencia en Nueva York, N.Y., E.U.A.
082039	Bancrecer Agencia en Nueva York, N.Y., E.U.A.
082042	Bco. Bilbao Vizcaya Agencia en Nueva York
082043	Bco. Bilbao Vizcaya Oficina de Representación en Nueva York
082044	Bco. Bilbao Vizcaya Oficina de Representación en Londres, Inglaterra.
082048	Banco Inbursa Sucursal en Islas Caimán
082049	Bancomer Sucursal en Houston
082050	Banamex Oficina de Representación en Londres, Inglaterra
700000	Otros Bancos Extranjeros
701000	ABN Amro Bank (Extranjero)
701001	Abasis
701002	American Express (Extranjero)
701003	Banco Bilbao Vizcaya (Extranjero)
701004	Banco Santander Central Hispano, S. A. (Extranjero)
701005	Bank Of America (Extranjero)
701006	Bank Boston Na (Extranjero)
701007	Bank Of Montreal (Extranjero)
701008	Bank Of New York (Extranjero)
701009	The Bank Of Nova Scotia (Extranjero)
701010	Bank One (Extranjero)
701011	Banque Paribas (Extranjero)
701012	Barclays Bank (Extranjero)
701013	Bear Stearns (Extranjero)
701014	Cargill Financial Service International (Extranjero)
701015	Chase Manhattan Bank (Extranjero)

016719	Unica Casa de Cambio
025001	Bolsa Mexicana de Valores
025002	S.D. Indeval, Institución para el Depósito de Valores
025007	MexDer, Mercado Mexicano de Derivados
025013	Contraparte Central de Valores de México
037006	Banco Nacional de Comercio Exterior
037009	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos
037019	Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y la Armada
037135	Nacional Financiera
037166	Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros
037168	Sociedad Hipotecaria Federal
040002	Banco Nacional de México
040012	BBVA Bancomer
040014	Banco Santander
040017	BBVA Bancomer Servicios
040021	HSBC México
040022	GE Capital Bank
040030	Banco del Bajío
040032	Ixe Banco
040036	Banco Inbursa
040037	Banco Interacciones
040042	Banca Mifel
040044	Scotiabank Inverlat
040058	Banco Regional de Monterrey
040059	Banco Invex
040060	Bansi
040062	Banca Afirme
040072	Banco Mercantil del Norte
040102	ABN AMRO Bank (México)
040103	American Express Bank (México)
040106	Bank of America México
040108	Bank of Tokyo-Mitsubishi (México)
040110	Banco J.P. Morgan
040112	Comerica Bank México
040113	Banco Ve por Más
040116	ING Bank (México)

701016	Citi National Bank (Extranjero)
701017	Citibank (Extranjero)
701018	Comerica Bank (Extranjero)
701019	Commerzbank (Extranjero)
701020	Controladora Prosa
701021	Credit Lyonnais (Extranjero)
701022	Credit Suisse (Extranjero)
701023	Den Danske Bank (Extranjero)
701024	Deutsche Bank (Extranjero)
701025	Dresdner Bank Lateinamerika (Extranjero)
701026	Fortis Bank (Extranjero)
701027	Goldman Sachs and Co. (Extranjero)
701028	Hong Kong and Shanghai Banking (Extranjero)
701029	HSBC Investment Bank, P.L.C., London, England
701030	Indosuez International (Extranjero)
701031	ING Bank (Extranjero)
701032	J.P. Morgan (Extranjero)
701033	Lehman Brothers (Extranjero)
701034	Merrill Lynch, N.Y. (Extranjero)
701035	Morgan Guaranty Trust N.Y. (Extranjero)
701037	National Westminster Bank (Natwest) (Extranjero)
701038	Republic National Bank (Extranjero)
701039	Royal Bank Of Canada (Extranjero)
701040	Royal Bank Of Scotland, Londres (Extranjero)
701041	Societe Generale (Extranjero)
701042	Solomon Brothers (Extranjero)
701043	Standard Bank London (Extranjero)
701044	Standard Chartered Bank (Extranjero)
701045	Swiss Bank Volksbank (Extranjero)
701046	The Toronto Dominion Bank (TD Bank) (Extranjero)
701047	UBS, A. G., Zurich, Switzerland (Extranjero)
701048	Union Bank (Extranjero)
701049	Westdeutsche Landezbank Girozentrale (Extranjero)
701050	William Financial Services Limited (Extranjero)
701051	CME (Chicago Mercantile Exchange)
701052	LIFE (London International Financial

040124	Deutsche Bank México
040126	Banco Credit Suisse México
040127	Banco Azteca
040128	Banco Autofin México
040129	Barclays Bank México
040130	Banco Compartamos
040131	Banco Ahorro Famsa
040132	Banco Multiva
040133	Prudential Bank
040134	Banco Wal-Mart de México Adelante
040136	Banco Regional
040137	BanCoppel
040138	Banco Amigo
040139	UBS Bank México
040140	Banco Fácil
040141	Volkswagen Bank
076000	Otros Operadores
076001	Derfin
076008	Stock & Price
076010	Scotia Inverlat Derivados
076014	García Macías, Araneda y Asociados GAMAA Derivados
076018	Servicios y Asesoramientos Financieros (Serafi)
076022	Darka
076029	Grupo Especializado en Futuros y Otros Derivados
076043	Timber Hill LLC.
076044	Enlace Derivados
076048	Interder
079001	Bancomer Holding-Islas Caimán
079003	Bancomer Transfer Services, Inc.- California, E.U.A.
079004	Bancomer Foreign Exchange, Inc.- Delaware, E.U.A.
079005	Intermex Holding, S.A.- Luxemburgo
079006	Euro-American Capital Corporation Limited.-Islas Caimán
079009	Banamex Holding Co.- California, E.U.A.
079010	Citibank (Banamex USA)

	Futures and Options Exchange)
701053	NYSE (New York Stock Exchange)
701054	Simex (Singapur Stock Exchange)
701059	Chicago Board Options Exchange – Chicago
701060	Mid America Commodity Exchange – Chicago
701061	Commodity Exchange Incorporated – New York
701062	Stanley Bank (Utah) (Extranjero)
701119	Banco de Crédito Centroamericano (Bancentro) de Costa Rica (Extranjero)
701121	Banco Latinoamericano de Exportaciones (Bladex) (Extranjero)
701275	Asigna, Compensación y Liquidación
801150	Bank Morgan Stanley Ag
801151	Smith Barney / Cgm Inc.
801152	Citi Bank N.A. New York Officers
801153	Pershing Inc.
801154	Calyon Financial Inc.
801155	Morgan Stanley And Co. International Limited
801156	Morgan Stanley And Co. Securities Limited
801157	Segregación de Instrumentos
801158	Segregación Inversa de Instrumentos
801159	Reclasificaciones
801160	Acciones Propias
801161	Cortes Transversales
801162	Bank West
801163	Bcpbank Canada
801164	Bridgewater Bank
801165	Canadian Imperial Bank Of Commerce
801166	Canadian Tire Bank
801167	Canadian Western Bank
801168	Citizens Bank Of Canada
801169	Cs Alterna Bank
801170	Dundee Bank Of Canada
801171	First Nations Bank Of Canada
801172	General Bank Of Canada
801173	Laurentian Bank Of Canada
801174	Manulife Bank Of Canada



079012	Banamex-Accival Asset Management Ltd.- República de Irlanda	801175	National Bank Of Greece (Canada)
079013	Banamex-Accival International Fund Plc.- República de Irlanda	801176	Pacific & Western Bank Of Canada
079014	Serfin International Bank and Trust – Islas Caimán	801177	Wachovia Bank N.A.
079015	Santander Serfin Funds Transfer, Inc., California, E.U.A.	801178	Wells Fargo Bank N.A.
079016	B.I. Financial Holdings Ltd.- Islas Caimán	801179	Us Bank N.A.
079017	B.I. Bank and Trust.- Islas Caimán	801180	Suntrust Bank
079018	B.I. Remitances Company.- Islas Caimán	801181	Hsbc Bank Usa N.A.
079022	Bancomer Payment Services, Inc.- Delaware, E.U.A.	801182	Fia Card Svc N.A.
079023	Bancomer Financial Services, Inc.- Delaware, E.U.A.	801183	Regions Bank
079024	CMX International Bank and Trust.- Islas Caimán.	801184	National City Bank
079025	Nacional Financiera S.N.C. Nafinsa Holdings Corp.	801185	Branch Bkg & TC
079026	Banco Nacional de México, S.A. Banamex USA Bancorp	801186	State Street B&TC
079027	BBVA Bancomer Financial Holdings Inc.	801187	Countrywide Bank N.A.
079028	BBVA Bancomer USA	801188	Pnc Bank N.A.
079029	Dinero Express	801189	Keybank N.A.
079030	Banorte USA Corporation	801190	Lasalle Bank N.A.
079031	INB Financial Corp.	801191	North Fork Bank
079032	INB Delaware Corporation	801192	Manufacturers & Traders Tc
079033	Inter Nacional Bank	801193	Bank Of The West
080000	Otras Casas de Bolsa Extranjeras	801194	Fifth Third Bank
080001	Acci Securities Incorporated	801195	Northern TC
080004	Afin Securities International Limited		
080005	Arka Securities Incorporated		
080008	BBVA Bancomer Securities International Inc.		
080009	BBVA Bancomer Holdings Corporation		
080013	Vectormex Incorporated		
080014	Vectormex Global Advisors Incorporated		
080015	Vectormex International Incorporated		
080019	Valores Finamex Corporation, Inc.		

#### **POLITICAS ESPECIFICAS DEL PROCESO**

##### **Políticas a seguir en la transmisión de la información**

La información que será transmitida a la Comisión en base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:

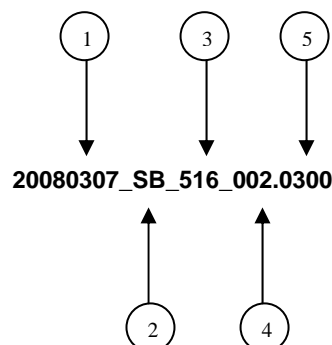
- IV.** La transmisión del envío de los formatos de transmisión de información por proceso será a través de la red privada mediante el software Connect:Direct o algún otro compatible con éste.

- V. Podrán realizar transmisiones las veces que les sea necesario al directorio de RECEPCION. Sin embargo, dentro de los 30 minutos anteriores al término del horario de transmisión, podrán efectuar las retransmisiones que requieran al directorio de RETRANSMISION, siempre y cuando se haya realizado previamente un envío de información al directorio de RECEPCION, sin importar que éste haya sido aceptado o rechazado. Si la transmisión del archivo se efectúa fuera del horario de transmisión especificado y/o en una fecha no correspondiente a su envío normal, el archivo deberá ser transmitido al directorio de RETRANSMISION y se validará con previa autorización de las áreas de Vigilancia.
- VI. Las entidades responsables de transmitir este formato a la Comisión son las Siefors Básicas, Siefors de Aportaciones Voluntarias, Siefors de Aportaciones Complementarias y Siefors de Previsión Social.
- VII. La comisión notificará, en su oportunidad, los cambios y adiciones correspondientes a los catálogos.
- VIII. En el caso de los identificadores ISIN, CUSIP y SEDOL se deberán llenar en el siguiente orden:
- 1° ISIN, de no existir éste,
  - 2° CUSIP o CINS, de no existir éste,
  - 3° SEDOL.
- IX. En el caso de Tipo de Valor, Emisora, Serie y Consecutivo se llenarán los campos usando las claves según la BMV si éstas existen o si el proveedor de precios les ha asignado valor, de lo contrario se llenarán los espacios vacíos con CEROS.
- X. El archivo deberá enviarse encriptado y comprimido utilizando el programa GNUpG.
- XI. El nombre que deberá presentar el archivo al ser transmitido a la Comisión, es el siguiente;

No.	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
1	8 Dígitos Numéricos	En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD".
2	2 Dígitos Alfanuméricos	Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento.
3	3 Dígitos Numéricos	Los cuales serán conforme a la Clave de Entidad Siefors Básicas, Siefors de Aportaciones Voluntarias, Siefors de Aportaciones Complementarias y Siefors de Previsión Social que se reporta conforme al catálogo de entidades anexo al documento
4	3 Dígitos Numéricos	Estos establecen la Clave de Subtipo de Entidad que se reporta (*Sólo aplicará para familia de SIEFORES.
5	4 Dígitos Numéricos	Para definir el tipo de archivo que se está transmitiendo, en donde cada formato ya tiene estipulado un número, para este caso será <b>Constante = "0300"</b> .

**NOTA:** La separación entre el paso 1, 2, 3 y 4 serán con un guión bajo, después del paso 4 será mediante un punto decimal.

Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la Entidad Siefore XXI estuviera enviando un archivo de siefore básica dos, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:



Cabe mencionar que una vez teniendo el archivo con este nombre, deberá de encriptarse con el programa GnuPG, el cual lo renombrará con el siguiente nombre:

**20080307\_SB\_516\_002.0300.gpg**

Con este nombre es con el que deberá de transmitirse a CONSAR el archivo. Para la recuperación de los acuses, las entidades participantes deberán tomar su "Acuse" con el mismo nombre con el que lo renombraron antes de encriptarlo, sólo tendrán que agregar el carácter "A" antes de la fecha, ejemplo:

**A20080307\_SB\_516\_002.0300**

**NOTA:** No se tomará en cuenta la extensión .gpg, en la recuperación del acuse, como lo muestra el ejemplo, ni vendrá encriptado el acuse.

**XII.** Las rutas de envío a CONSAR para producción serán:

TIPO DE ACCION	ruta
Envío Normal	export/home/rec/FINAN//RECEPCION
Envío por Retransmisión	export/home/rec/FINAN/RETRANSMISION
Recuperación de Acuse	export/home/rec/FINAN/TRANSMISION

La ruta de envío a CONSAR para pruebas será:

TIPO DE ACCION	ruta
Envío Pruebas	export/home/rec/FINAN/PRUEBAS//RECEPCION
Recuperación de Acuse de pruebas	export/home/rec/FINAN/PRUEBAS/TRANSMISION

#### VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO

##### Validaciones para formato de los datos

Notas generales para la validación del formato de datos en los archivos.

<sup>1</sup> Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros.

<sup>2</sup> Dato numérico con decimal (cantidades monetarias). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Se omiten signo de pesos, comas y puntos decimales. Los dos, tres o seis decimales disponibles siempre ocuparán los dos, tres o seis caracteres más a la derecha, si la cantidad no tiene decimales, estos dos, tres o seis caracteres serán CEROS.

<sup>3</sup> Fechas. El formato para fecha deberá ser de 8 caracteres numéricos = "AAAAMMDD" donde:

DD = día

MM = mes

AAAA = año

<sup>4</sup> Periodo. El formato para periodo (rango de fechas) deberá ser = "AAAAMMDDAAAAMMDD" donde:

DD = día

MM = mes

AAAA = año

El primer bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha inicial del periodo.

El segundo bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha final del periodo.

<sup>5</sup> Dato alfabético. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; en el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII "ALT+0209" de Windows. Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas.

<sup>6</sup> Espacios en Blanco (Vacíos). Sirve para rellenar el espacio sobrante del registro con respecto a la longitud máxima, esto con el fin de que no contenga información fuera de la especificada.

<sup>7</sup> El valor de mercado del reporto se deberá calcular conforme a lo siguiente:

$$\text{Valor de mercado del reporto} = \text{Monto} \times \frac{\left( 1 + \frac{\text{Tasa Premio} \times \text{Plazo}}{360} \right)}{\left( 1 + \frac{\text{Tasa Valuación} \times \text{Días por Vencer}}{360} \right)}$$

**Monto:** costo total inicial del reporto (precio sucio al inicio del reporto multiplicado por el número de títulos adquiridos en reporto).

**Tasa premio:** es la tasa pactada con la contraparte por la operación de reporto.

**Plazo:** es el plazo inicial pactado de la operación del reporto.

**Tasa de Valuación:** Se obtiene de la curva de reporto proporcionada por el Proveedor de Precios según los días por vencer del reporto y la calificación de la contraparte con la que se pacte la operación.

**Días por vencer:** Días que faltan para el vencimiento del reporto a la fecha del reporte.

<sup>8</sup> La calificación de la contraparte se ubicará en alguna de cuatro calificaciones posibles, esta clasificación es realizada por los Proveedores de Precios y será modificada por éstos conforme a sus procedimientos internos de clasificación y podrá ser diferente entre los diferentes Proveedores de Precios.

<sup>9</sup> El tipo de cambio será el correspondiente a Divisa/Peso Mexicano.

<sup>10</sup> Hora. El formato para la hora ser de 4 caracteres numéricos = "HHMM" donde:

HH = hora

MM = min

El uso horario, será el de la hora del centro de México.

<sup>11</sup> El Activo Neto será el definido por la Circular CONSAR 15-12.

<sup>12</sup> ISIN o "International Securities Identification Number" el cual consta de 12 caracteres donde:

1 y 2: corresponden al prefijo del país

3: corresponde al identificador de región

4 al 9: corresponden al identificador del emisor

10 y 11: corresponden al identificador de la emisión

12: dígito verificador

Deberá estar justificado a la izquierda, si la longitud del dato real es menor a la especificada o no existe, se llenarán los espacios vacíos con CEROS.

<sup>13</sup> CUSIP o "Committee on Uniform Securities Identification Procedures" o CINS "CUSIP International Numbering System", el CINS es el CUSIP internacional y tienen el mismo formato, los instrumentos que no cuentan con CUSIP cuentan con CINS y constan de 9 caracteres.

Deberá estar justificado a la izquierda, si la longitud del dato real es menor a la especificada o no existe, se llenarán los espacios vacíos con CEROS.

<sup>14</sup> SEDOL o "Stock Exchange Daily Oficial List" es la clave asignada por la Internacional Stock Exchange of London para activos internacionales y consta de 7 caracteres.

Deberá estar justificado a la izquierda, si la longitud del dato real es menor a la especificada o no existe, se llenarán los espacios vacíos con CEROS.

<sup>15</sup> Las calificaciones homologadas podrán ser de corto y de mediano y largo plazo, y ser en escala local o global; por lo que se deberá buscar la mínima calificación con que se cuente para asignar el identificador:

Catálogo de Subtipo de Entidades Calificaciones Homologadas de Corto Plazo en escala local:				
Identificador	Grupo	Calificación Según		
		FITCH	Moody's	Standard & Poors
1	A	F1+(mex)	MX-1	mxA-1+
2	B	F1(mex)	MX-2	mxA-1
3	C	F2(mex)	MX-3	mxA-2
4	D	F3(mex)		mxA-3
5	E	B(mex)/ C(mex)	MX-4	mxB/ mxC
6	F	D(mex)		mxD

Calificaciones Homologadas de Corto Plazo en escala local:				
Identificador	Grupo	Calificación Según		
		FITCH	Moody's	Standard & Poors
1	A	F1+(mex)	MX-1	mxA-1+
2	B	F1(mex)	MX-2	mxA-1
3	C	F2(mex)	MX-3	mxA-2
4	D	F3(mex)		mxA-3
5	E	B(mex)/ C(mex)	MX-4	mxB/ mxC
6	F	D(mex)		mxD

Calificaciones Homologadas de Corto Plazo en escala global:				
Identificador	Grupo	Calificación Según		
		FITCH	Moody's	Standard & Poors
7	G	F1+	P-1	A-1+ / A-1
8	H	F1	P-2	A-2
9	I	F2		
11	K		P-3	A-3
12	L	F3		







Calificaciones Homologadas de Mediano y Largo Plazo en escala global:				
Identificador	Grupo	Calificación Según		
		FITCH	Moody's	Standard & Poors
7	G	AAA	Aaa	AAA
8	H	AA+ / AA / AA-	Aa1 / Aa2 / Aa3	AA+ / AA / AA-
9	I	A+ / A / A-	A1 / A2 / A3	A+ / A / A-
10	J	BBB+	Baa1	BBB+
12	L	BBB / BBB-	Baa2 / Baa3	BBB / BBB-

Anexo 79

 <b>FORMATO DEL ARCHIVO:</b> 0317 <b>FUENTE:</b> SIEFORES		<b>PROCESO:</b> FINANCIERO <b>ACTUALIZACION:</b>
---	--	---




DESCRIPCION DEL FORMATO		
<b>Información de Tipo Agregada.-</b> Este archivo contiene Información del desglose de operaciones con notas estructuradas.		
PERIODICIDAD DE ENVIO:	PERIODO DE RECEPCION:	HORARIO DE TRANSMISION:
DIARIO	DIARIO	07:00 a 10:00 Hrs.



**ENCABEZADO**

Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición De: A:		Observaciones
Tipo de Registro		AN	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "000"</b> <sup>1</sup>
Tipo de Archivo		N	4	4	7	Identificador de archivo (para control del sistema) = <b>Constante "0317"</b> .
Tipo de Entidad		N	3	8	10	Clave de Tipo de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidades, anexo. <sup>1</sup>
Entidad		N	3	11	13	Clave de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Entidades, anexo. <sup>1</sup>
Subtipo de Entidad		N	3	14	16	Clave de Subtipo de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Subtipos de Entidades, anexo. <sup>1</sup>
Fecha de Información		F	8	17	24	Fecha de la Operación que se reporta. <sup>3</sup>
Tamaño del Registro		N	3	25	27	Número de caracteres por registro = Constante <b>"111"</b> . <sup>1</sup>
Número de Registros		N	5	28	32	Número de Registros que contiene el archivo incluyendo el encabezado. <sup>1</sup>
Espacios en blanco		AN	79	33	111	Vacíos. <sup>6</sup>

**SUBENCABEZADO(S)**




**SUBENCABEZADO 1:** CONTIENE LA INFORMACION DE LAS NOTAS ESTRUCTURADAS CON COMPONENTES DE RENTA VARIABLE.

Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición De: A:		Observaciones
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "101"</b> . <sup>1</sup>
ID		AN	8	4	11	Consecutivo Interno de la Nota. <sup>10</sup>
Estatus de la operación		N	1	12	12	Se deberá anotar el identificador correspondiente al estatus de la operación según el catálogo de Estatus de Registro. <sup>1</sup>

Fecha de inicio de la Estructuración		F	8	13	20	Se deberá anotar la fecha de inicio de la estructuración de la Nota. <sup>3</sup>
Fecha de inicio de la Operación		F	8	21	28	Se deberá anotar la fecha de inicio de la operación de la Nota. <sup>3</sup>
Plazo Total de la Nota		N	6	29	34	Se deberá anotar el número de días entre la fecha de inicio de la estructuración y la fecha de vencimiento de la Nota. <sup>1</sup>
Plazo Actual de la Nota		N	6	35	40	Se deberá anotar el número de días entre la fecha del reporte y la fecha de vencimiento de la Nota. <sup>1</sup>
Principal Protegido		N	14,2	41	56	Se deberá anotar el monto del principal protegido al vencimiento al momento de estructurar la Nota por unidad, en la divisa de origen. <sup>2</sup>
Cantidad de Instrumentos o Valores Extranjeros de Deuda		N	2	57	58	Se deberá anotar el número de diferentes Instrumentos de Deuda y/o Valores Extranjeros de Deuda utilizados dentro de la Nota. <sup>1</sup>
Canasta, Índice o Subíndice		AN	1	59	59	En caso de ser una canasta de índices a la que está referido(s) el(los) Componente(s) de Renta Variable de la Nota se deberá anotar “C”, en caso de ser un índice será “I” y en caso de ser un subíndice “S”. <sup>5</sup>
Fecha de vencimiento de la Nota		F	8	60	67	Se deberá anotar la fecha de vencimiento de la Nota. <sup>3</sup>
Fecha de inicio del equilibrio de la Nota		F	8	68	75	Se deberá anotar la fecha en que inicia el equilibrio de la Nota <sup>3,11</sup>
Fecha de término del equilibrio de la Nota		F	8	76	83	Se deberá anotar la fecha en que termina el equilibrio de la Nota. <sup>3,11</sup>
Espacios en blanco		AN	28	84	111	Vacíos. <sup>6</sup>




#### DETALLE(S)

**DETALLE 1:** CONTIENE LA INFORMACION DE CADA INSTRUMENTO DE DEUDA O VALOR EXTRANJERO DE DEUDA AL QUE SE VINCULAN EL(LOS) COMPONENTE(S) DE RENTA VARIABLE PARA ESTRUCTURAR LA NOTA DEL SUBENCABEZADO 1.

Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición De: A:		Observaciones
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante “301”</b> . <sup>1</sup>
Tipo de Emisor		AN	3	4	6	Si se trata de un Instrumento de Deuda se deberá anotar “NAC”, en caso de ser un Valor Extranjero de Deuda se deberá anotar “EXT”. <sup>5</sup>
ISIN		AN	12	7	18	Se deberá anotar la clave del ISIN del Instrumento de Deuda o Valor Extranjero de Deuda, proporcionada por el proveedor de precios. <sup>7</sup>

CUSIP o CINS		AN	9	19	27	Se deberá anotar la clave del CUSIP o el CINS del Instrumento de Deuda o Valor Extranjero de Deuda, proporcionada por el proveedor de precios. <sup>8</sup>
SEDOL		AN	7	28	34	Se deberá anotar la clave del SEDOL del Instrumento de Deuda o Valor Extranjero de Deuda, proporcionada por el proveedor de precios. <sup>9</sup>
Tipo de Valor		AN	4	35	38	Clave que le otorgue el proveedor de precios al tipo de valor del Instrumento de Deuda o Valor Extranjero de Deuda. <sup>5</sup>
Emisora		AN	7	39	45	Clave que le otorgue el proveedor de precios a la emisora del Instrumento de Deuda o Valor Extranjero de Deuda. <sup>5</sup>
Serie		AN	7	46	52	Clave que le otorgue el proveedor de precios a la serie del Instrumento de Deuda o Valor Extranjero de Deuda. <sup>5</sup>
Consecutivo		AN	10	53	62	Clave que le otorgue el proveedor de precios al consecutivo del Instrumento de Deuda o Valor Extranjero de Deuda. <sup>5</sup>
Cantidad de Títulos		N	12	63	74	Cantidad de Títulos del Instrumento de Deuda o Valor Extranjero de Deuda. <sup>1</sup>
Fecha de Vencimiento		F	8	75	82	Se deberá anotar la fecha de vencimiento del Instrumento de Deuda o Valor Extranjero de Deuda que estructura la Nota. <sup>3</sup>
Tasa de Rendimiento		N	2,4	83	88	Se deberá anotar la tasa de rendimiento que garantiza que el Instrumento de Deuda o Valor Extranjero de Deuda protege el principal al vencimiento el día en que se inició la estructuración de la Nota. <sup>2</sup>
Divisa		N	2	89	90	Se deberá anotar el identificador de la Divisa de cotización del Instrumento de Deuda o Valor Extranjero de Deuda que estructura la Nota. <sup>1</sup>
Espacios en blanco		AN	21	91	111	Vacíos. <sup>6</sup>

**DETALLE 2:** CONTIENE LA INFORMACION DE CADA COMPONENTE DE RENTA VARIABLE UTILIZADO PARA ESTRUCTURAR LA NOTA DEL SUBENCABEZADO 1 POR INDICE O SUBINDICE DE REFERENCIA.



Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición De: A:		Observaciones
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante “302”</b> . <sup>1</sup>
Tipo de Indice		AN	1	4	4	Si en el subencabezado1 se indicó que era una canasta de índices a la que está(n) referido(s) el(los) Componente(s) de Renta Variable, se deberán desglosar por índice o subíndice. Así, en caso de ser un índice se deberá anotar “I” y en caso de ser un subíndice “S”. <sup>5</sup>
ISIN Índice o Subíndice		AN	12	5	16	Se deberá anotar la clave del ISIN del Índice o Subíndice al que se encuentra vinculado el Componente de Renta Variable, proporcionada por el proveedor de precios. <sup>7</sup>









CUSIP o CINS Indice o Subíndice		AN	9	17	25	Se deberá anotar la clave del CUSIP o el CINS del Indice o Subíndice al que se encuentra vinculado el Componente de Renta Variable, proporcionada por el proveedor de precios. <sup>8</sup>
SEDOL Indice o Subíndice		AN	7	26	32	Se deberá anotar la clave del SEDOL del Indice o Subíndice al que se encuentra vinculado el Componente de Renta Variable, proporcionada por el proveedor de precios. <sup>9</sup>
Tipo de Valor Indice o Subíndice		AN	4	33	36	Clave que le otorgue el proveedor de precios al tipo de valor del Indice o Subíndice al que se encuentra vinculado el Componente de Renta Variable. <sup>5</sup>
Emisora Indice o Subíndice		AN	7	37	43	Clave que le otorgue el proveedor de precios a la emisora del Indice o Subíndice al que se encuentra vinculado el Componente de Renta Variable. <sup>5</sup>
Serie Indice o Subíndice		AN	7	44	50	Clave que le otorgue el proveedor de precios a la serie del Indice o Subíndice al que se encuentra vinculado el Componente de Renta Variable.
Consecutivo Indice o Subíndice		AN	10	51	60	Clave que le otorgue el proveedor de precios al consecutivo del Indice o Subíndice al que se encuentra vinculado el Componente de Renta Variable. <sup>5</sup>
Cantidad de Componentes de Renta Variable		N	2	61	62	Se deberá anotar el número de diferentes Componentes de Renta Variable utilizados que replican el Indice o Subíndice según sea el caso. <sup>1</sup>
Identificador del Componente de Renta Variable		N	4	63	66	Será el número consecutivo por Componente de Renta Variable. <sup>1</sup>
Divisa Indice o Subíndice		N	2	67	68	Se deberá anotar el identificador de la Divisa de cotización del Indice o Subíndice según el catálogo de Divisas. <sup>1</sup>
Valor de Mercado del Indice o Subíndice		N	9,6	69	83	Valor de mercado del Indice o Subíndice al que se encuentra vinculado el Componente de Renta Variable, proporcionado por el proveedor de precios. <sup>2</sup>
Mercado de Origen		N	3	84	86	Se deberá anotar el mercado de origen del Indice o Subíndice según el catálogo de Países. <sup>1</sup>
Espacios en blanco		AN	25	87	111	Vacíos. <sup>6</sup>






#### SUBDETALLE(S)




**SUBDETALLE 1:** CONTIENE LA INFORMACION DE CADA UNA DE LAS DIFERENTES ACCIONES ADQUIRIDAS EN DIRECTO PARA CONFORMAR CADA COMPONENTE DE RENTA VARIABLE UTILIZADO POR INDICE O SUBINDICE DE REFERENCIA.

Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición De: A:	Observaciones
Tipo de Registro		N	3	1 3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "401"</b> . <sup>1</sup>
ISIN Acción		AN	12	4 15	Se deberá anotar la clave del ISIN de la acción utilizada para replicar al Indice o Subíndice, proporcionada por el proveedor de precios. <sup>7</sup>






CUSIP o CINS Acción		AN	9	16	24	Se deberá anotar la clave del CUSIP o el CINS de la acción utilizada para replicar al Índice o Subíndice, proporcionada por el proveedor de precios. <sup>8</sup>
SEDOL Acción		AN	7	25	31	Se deberá anotar la clave del SEDOL de la acción utilizada para replicar al Índice o Subíndice, proporcionada por el proveedor de precios. <sup>9</sup>
Tipo de Valor Acción		AN	4	32	35	Clave que le otorgue el proveedor de precios al tipo de valor de la acción utilizada para replicar al Índice o Subíndice. <sup>5</sup>
Emisora Acción		AN	7	36	42	Clave que le otorgue el proveedor de precios a la emisora de la acción utilizada para replicar al Índice o Subíndice. <sup>5</sup>
Serie Acción		AN	7	43	49	Clave que le otorgue el proveedor de precios a la serie de la acción utilizada para replicar al Índice o Subíndice. <sup>5</sup>
Consecutivo Acción		AN	10	50	59	Clave que le otorgue el proveedor de precios al consecutivo de la acción utilizada para replicar al Índice o Subíndice. <sup>5</sup>
Cantidad de Títulos		N	12	60	71	Cantidad de Títulos de la acción en posición a la fecha del reporte que replican al Índice o Subíndice. <sup>1</sup>
Peso específico oficial de la acción en el Índice o Subíndice		N	3,3	72	77	Peso o porcentaje que la acción oficialmente tiene en el Índice o Subíndice que replica el Componente de Renta Variable la Nota al cierre del día. <sup>2</sup>
Peso específico real de la acción del Índice o Subíndice		N	3,3	78	83	Peso o porcentaje que la acción realmente representa del Índice o Subíndice replicado por la Sifore al cierre del día. <sup>2</sup>
Espacios en blanco		AN	28	84	111	Vacíos. <sup>6</sup>




**SUBDETALLE 2:** CONTIENE LA INFORMACION DE CADA UNO DE LOS DIFERENTES DERIVADOS UTILIZADOS PARA REPLICAR EL INDICE O SUBINDICE DE REFERENCIA.

Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición De: A:	Observaciones
Tipo de Registro		N	3	1 3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "402"</b> . <sup>1</sup>
ISIN Derivado		AN	12	4 15	Se deberá anotar la clave del ISIN del Instrumento Derivado utilizado para replicar al Índice o Subíndice, proporcionada por el proveedor de precios. <sup>7</sup>
CUSIP o CINS Derivado		AN	9	16 24	Se deberá anotar la clave del CUSIP o el CINS del Instrumento Derivado utilizado para replicar al Índice o Subíndice, proporcionada por el proveedor de precios. <sup>8</sup>
SEDOL Derivado		AN	7	25 31	Se deberá anotar la clave del SEDOL del Instrumento Derivado utilizado para replicar al Índice o Subíndice, proporcionada por el proveedor de precios. <sup>9</sup>
Tipo de Valor Derivado		AN	4	32 35	Clave que le otorgue el proveedor de precios al tipo de valor del Instrumento Derivado utilizado para replicar al Índice o Subíndice. <sup>5</sup>

Emisora Derivado		AN	7	36	42	Clave que le otorgue el proveedor de precios a la emisora del Instrumento Derivado utilizado para replicar al Índice o Subíndice. <sup>5</sup>
Serie Derivado		AN	7	43	49	Clave que le otorgue el proveedor de precios a la serie del Instrumento Derivado utilizado para replicar al Índice o Subíndice. <sup>5</sup>
Consecutivo Derivado		AN	10	50	59	Clave que le otorgue el proveedor de precios al consecutivo del Instrumento Derivado utilizado para replicar al Índice o Subíndice. <sup>5</sup>
Fecha de vencimiento		F	8	60	67	Se deberá anotar la fecha en que vence el Instrumento Derivado. <sup>3</sup>
Tamaño del contrato		N	14,2	68	83	Se deberá anotar el tamaño del contrato pactado en valor absoluto en la Divisa pactada. <sup>2</sup>
Número de contratos		N	14	84	97	Se deberá anotar el número de contratos del Derivado en valor absoluto que conforman el Componente de Renta Variable. <sup>1</sup>
Tipo de Operación		N	1	98	98	Se deberá anotar el tipo de operación que se pactó, únicamente “1” para Largo y “2” para Corto. <sup>1</sup>
Delta		N	3,6	99	107	Se deberá anotar la delta del Instrumento Derivado proporcionada por el proveedor de precios, sólo aplica para opciones, en otro caso será igual a 1. <sup>2</sup>
Espacios en blanco		AN	4	108	111	Vacíos. <sup>6</sup>

**SUBDETALLE 3:** CONTIENE LA INFORMACION DE CADA UNO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS UTILIZADOS PARA CONFORMAR CADA COMPONENTE DE RENTA VARIABLE POR INDICE O SUBINDICE DE REFERENCIA.

Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición De: A:		Observaciones
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante “403”</b> . <sup>1</sup>
ISIN Vehículo		AN	12	4	15	Se deberá anotar la clave del ISIN del Vehículo que conforma el Componente de Renta Variable que se utiliza para replicar el Índice o Subíndice, proporcionada por el proveedor de precios. <sup>7</sup>
CUSIP o CINS Vehículo		AN	9	16	24	Se deberá anotar la clave del CUSIP o el CINS del Vehículo que conforma el Componente de Renta Variable que se utiliza para replicar el Índice o Subíndice, proporcionada por el proveedor de precios. <sup>8</sup>
SEDOL Vehículo		AN	7	25	31	Se deberá anotar la clave del SEDOL del Vehículo que conforma el Componente de Renta Variable que se utiliza para replicar el Índice o Subíndice, proporcionada por el proveedor de precios. <sup>9</sup>
Tipo de Valor Vehículo		AN	4	32	35	Clave que le otorgue el proveedor de precios al tipo de valor del Vehículo que conforma el Componente de Renta Variable que se utiliza para replicar el Índice o Subíndice. <sup>5</sup>

Emisora Vehículo		AN	7	36	42	Clave que le otorgue el proveedor de precios a la emisora del Vehículo que conforma el Componente de Renta Variable que se utiliza para replicar el Índice o Subíndice. <sup>5</sup>
Serie Vehículo		AN	7	43	49	Clave que le otorgue el proveedor de precios a la serie del Vehículo que conforma el Componente de Renta Variable que se utiliza para replicar el Índice o Subíndice. <sup>5</sup>
Consecutivo Vehículo		AN	10	50	59	Clave que le otorgue el proveedor de precios al consecutivo del Vehículo que conforma el Componente de Renta Variable que se utiliza para replicar el Índice o Subíndice. <sup>5</sup>
Sponsor		N	2	60	61	En caso de que el Vehículo sea un ETF se deberá anotar el identificador del Sponsor del ETF según el Catálogo de Sponsors. <sup>1</sup>
Comisiones		N	3,3	62	67	Porcentaje de comisiones que cobra el vehículo (en porcentaje). <sup>2</sup>
Cantidad de títulos		N	12	68	79	Cantidad de Títulos del Vehículo que conforman el Componente de Renta Variable (en unidades). Para el caso de ETF's será el número de unidades de creación que conforman el Componente de Renta Variable. <sup>1</sup>
Cantidad de Acciones totales		N	6	80	85	Se deberá anotar la cantidad de acciones diferentes que conforman el Vehículo. <sup>1</sup>
Espacios en blanco		AN	26	86	111	Vacios. <sup>6</sup>

#### SUBENCABEZADO(S)







#### SUBENCABEZADO 2: CONTIENE LA INFORMACION DE NOTAS ESTRUCTURADAS EN DIRECTO





Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición De:	A:	Observaciones
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "102"</b> . <sup>1</sup>
ISIN Nota		AN	12	4	15	Se deberá anotar la clave del ISIN de la Nota, proporcionada por el proveedor de precios. <sup>7</sup>
CUSIP o CINS Nota		AN	9	16	24	Se deberá anotar la clave del CUSIP o el CINS de la Nota, proporcionada por el proveedor de precios. <sup>8</sup>
SEDOL Nota		AN	7	25	31	Se deberá anotar la clave del SEDOL de la Nota, proporcionada por el proveedor de precios. <sup>9</sup>
Tipo de Valor Nota		AN	4	32	35	Clave que le otorgue el proveedor de precios al tipo de valor de la Nota. <sup>5</sup>
Emisora Nota		AN	7	36	42	Clave que le otorgue el proveedor de precios a la emisora de la Nota. <sup>5</sup>
Serie Nota		AN	7	43	49	Clave que le otorgue el proveedor de precios a la serie de la Nota. <sup>5</sup>
Consecutivo Nota		AN	10	50	59	Clave que le otorgue el proveedor de precios al consecutivo de la Nota. <sup>5</sup>
Canasta, Índice o Subíndice		AN	1	60	60	En caso de ser una canasta de índices a la que está referido el(los) Componente(s) de Renta Variable de la Nota se deberá anotar "C", en caso de ser un índice será "I" y en caso de ser un subíndice "S". <sup>5</sup>

Estatus de la operación		N	1	61	61	Se deberá anotar el identificador correspondiente al estatus de la operación según el catálogo de Estatus de Registro. <sup>1</sup>
Fecha de emisión de la Nota		F	8	62	69	Se deberá anotar la fecha de emisión de la Nota en directo. <sup>3</sup>
Fecha de vencimiento		F	8	70	77	Se deberá anotar la fecha de vencimiento de la Nota en directo. <sup>3</sup>
Plazo Actual de la Nota		N	6	78	83	Se deberá anotar el número de días entre la fecha del reporte y la fecha de vencimiento de la Nota <sup>1</sup>
Principal Protegido		N	14,2	84	99	Se deberá anotar el monto del principal protegido al vencimiento de la Nota por unidad. <sup>2</sup>
Número de Notas		N	12	100	111	Se deberá anotar el número de Notas Estructuradas adquiridas. <sup>1</sup>

#### DETALLE(S)

**DETALLE 3:** CONTIENE LA INFORMACION DE CADA INDICE O SUBINDICE QUE REPLICA LA NOTA ESTRUCTURADA DEL SUBENCABEZADO 2

Concepto	Dato	Tipo	Longitud	Posición De: A:		Observaciones
Tipo de Registro		N	3	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante “303”</b> . <sup>1</sup>
Tipo de Indice		AN	1	4	4	Si en el subencabezado se indicó que era una canasta de índices a la que está(n) referido(s) el(los) Componente(s) de Renta Variable de la Nota, se deberán desglosar por índice o subíndice. Así, en caso de ser un índice se deberá anotar “I” y en caso de ser un subíndice “S”. <sup>5</sup>
Indice a replicar		N	3	5	7	Se deberá anotar el identificador del Indice al que está referido el Componente de Renta Variable de la Nota según el catálogo de Indices. <sup>1</sup>
ISIN Indice o Subíndice		AN	12	8	19	Se deberá anotar la clave del ISIN del Indice o Subíndice al que está referido el Componente de Renta Variable de la Nota, proporcionada por el proveedor de precios. <sup>7</sup>
CUSIP o CINS Indice o Subíndice		AN	9	20	28	Se deberá anotar la clave del CUSIP o el CINS del Indice o Subíndice al que está referido el Componente de Renta Variable de la Nota, proporcionada por el proveedor de precios. <sup>8</sup>
SEDOL Indice o Subíndice		AN	7	29	35	Se deberá anotar la clave del SEDOL del Indice o Subíndice al que está referido el Componente de Renta Variable de la Nota, proporcionada por el proveedor de precios. <sup>9</sup>

Tipo de Valor o Índice Subíndice		AN	4	36	39	Clave que le otorgue el proveedor de precios al tipo de valor del Índice o Subíndice al que está referido el Componente de Renta Variable de la Nota. <sup>5</sup>
Emisora Índice o Subíndice		AN	7	40	46	Clave que le otorgue el proveedor de precios a la emisora del Índice o Subíndice al que está referido el Componente de Renta Variable de la Nota. <sup>5</sup>
Serie Índice o Subíndice		AN	7	47	53	Clave que le otorgue el proveedor de precios a la serie del Índice o Subíndice al que está referido el Componente de Renta Variable de la Nota. <sup>5</sup>
Consecutivo Índice o Subíndice		AN	10	54	63	Clave que le otorgue el proveedor de precios al consecutivo del Índice o Subíndice al que está referido el Componente de Renta Variable de la Nota. <sup>5</sup>
Divisa Índice o Subíndice		N	2	64	65	Se deberá anotar el identificador de la Divisa de cotización del Índice o Subíndice según el catálogo de Divisas. <sup>1</sup>
Valor de Mercado del Índice o Subíndice		N	9,6	66	80	Valor de mercado del Índice o Subíndice al que está referido el Componente de Renta Variable de la Nota, proporcionado por el proveedor de precios. <sup>2</sup>
Mercado de Origen		N	3	81	83	Se deberá anotar el mercado de origen del Índice o Subíndice según el catálogo de Países. <sup>1</sup>
Espacios en blanco		AN	28	84	111	Vacíos. <sup>6</sup>

#### CATALOGO(S)

Catálogo de Tipos de Entidades		
Clave Tipo de Entidad	Descripción	Abreviación
001	AFORES	AF
<b>002</b>	<b>SIEFORES BASICA</b>	<b>SB</b>
<b>003</b>	<b>SIEFORES APORTACIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>AC</b>
<b>004</b>	<b>SIEFORES PREVISION SOCIAL</b>	<b>PS</b>
007	EMPRESAS OPERADORAS	EO
011	ICEFAS	IC
013	BANXICO	BX
014	PRESTADORAS DE SERVICIO	PT
016	COMISIONES	CM
<b>017</b>	<b>SIEFORES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS</b>	<b>AV</b>
018	S. D. INDEVAL	ID
019	CUSTODIOS DE LAS SIEFORES	CS
020	INSTITUTOS	IN
030	PROVEEDORES DE VECTORES DE PRECIOS	VP

Catálogo de Entidades (SIEFORES Básicas)	
Clave Tipo de Entidad	Descripción
516	XXI
530	BANORTE
532	HSBC
534	PROFUTURO
538	PRINCIPAL
544	ING
550	INBURSA
552	BANAMEX
554	BANCOMER
556	AZTECA
560	IXE
562	INVERCAP
564	METLIFE
566	AFIRME
568	COPPEL
572	AHORRA AHORA
574	SCOTIA
576	ARGOS

Catálogo de Entidades (SIEFORES Aportaciones Voluntarias)	
Clave Tipo de Entidad	Descripción
634	PROFUTURO
644	ING
652	BANAMEX
654	BANCOMER
676	ARGOS

Catálogo de Entidades (SIEFORES Aportaciones Complementarias)	
Clave Tipo de Entidad	Descripción
334	PROFUTURO
364	METLIFE

Catálogo de Entidades (SIEFORES Previsión Social)	
Clave Tipo de Entidad	Descripción
454	BANCOMER

Catálogo de Subtipo de Entidades				
Clave de Tipo de Entidad	Clave de Entidad	Clave Subtipo de Entidad	Abreviación	Descripción
002	516	001	XXI (SB1)	Siefore Básica Uno
002	530	001	BANORTE (SB1)	Siefore Básica Uno
:	:	:	:	:
002	576	001	ARGOS (SB1)	Siefore Básica Uno
002	516	002	XXI (SB2)	Siefore Básica Dos
002	530	002	BANORTE (SB2)	Siefore Básica Dos
:	:	:	:	:
002	576	002	ARGOS (SB2)	Siefore Básica Dos
002	516	003	XXI (SB3)	Siefore Básica Tres
002	530	003	BANORTE (SB3)	Siefore Básica Tres
:	:	:	:	:

002	576	003	ARGOS (SB3)	Siefore Básica Tres
002	516	004	XXI (SB4)	Siefore Básica Cuatro
002	530	004	BANORTE (SB4)	Siefore Básica Cuatro
:	:	:	:	:
002	576	004	ARGOS (SB4)	Siefore Básica Cuatro
002	516	005	XXI (SB5)	Siefore Básica Cinco
002	530	005	BANORTE (SB5)	Siefore Básica Cinco
:	:	:	:	:
002	576	005	ARGOS (SB5)	Siefore Básica Cinco
003	354	001	PROFUTURO (AC1)	Siefore Aportaciones Complementarias Uno
003	364	001	METLIFE (AC1)	Siefore Aportaciones Complementarias Uno
004	454	001	BANCOMER (PS1)	Siefore Previsión Social Uno
004	454	002	BANCOMER (PS2)	Siefore Previsión Social Dos
004	454	003	BANCOMER (PS3)	Siefore Previsión Social Tres
017	634	001	PROFUTURO (AV1)	Siefore Aportaciones Voluntarias Uno
017	644	001	ING (AV1)	Siefore Aportaciones Voluntarias Uno
017	644	002	ING (AV2)	Siefore Aportaciones Voluntarias Dos
017	652	001	BANAMEX (AV 1)	Siefore Aportaciones Voluntarias Uno
017	652	002	BANAMEX (AV 2)	Siefore Aportaciones Voluntarias Dos
017	654	001	BANCOMER (AV 1)	Siefore Aportaciones Voluntarias Uno
017	676	001	ARGOS (AV 1)	Siefore Aportaciones Voluntarias Uno

Catálogo de Sponsors	
Identificador	Descripción
1	Merrill Lynch
2	Bank of NY
3	Barclay's
4	State Street
5	Fidelity Investments
6	Morgan Stanley
7	Vanguard
8	Nafinsa
9	Otro

Catálogo de Estatus del Registro	
Identificador	Descripción
1	Alta
2	En trámite
3	Baja
4	Constante
5	En equilibrio



Catálogo de Divisa		
Id	Abreviación	Descripción
1	MXP	Peso
2	USD	Dólar Americano
3	UDI	Unidades de Inversión
6	JPY	Yen
7	EUR	Euros
8	AUD	Dólar Australiano
9	CAD	Dólar Canadiense
10	CHF	Franco Suizo
11	GBP	Libra Esterlina
12	HKD	Dólar de Hong Kong

Catálogo de Países			
Identificador	Clasificación	Abreviación	Descripción
1	2200DE	DE	Alemania
2	0350AU	AU	Australia
3	0400AS	AS	Austria
4	0550BL	BL	Bélgica
5	1000CA	CA	Canadá
6	1500DN	DN	Dinamarca
7	5900SP	SP	España
8	6700US	US	Estados Unidos de Norteamérica
9	1950FN	FN	Finlandia
10	2000FR	FR	Francia
11	2300GR	GR	Grecia
12	4400NT	NT	Países Bajos (Holanda)
13	2600HK	HK	Hong Kong
14	2950IR	IR	Irlanda
15	3100IT	IT	Italia
16	3250JP	JP	Japón
17	3750LX	LX	Luxemburgo
18	4150MX	MX	México
19	5200PL	PL	Polonia
20	5250PO	PO	Portugal
21	1800GB	GB	Reino Unido de la Gran Bretaña
22	6100CH	CH	Suiza
23	1400CY	CY	Chipre
24	5705SR	SR	Eslovaquia
25	5710SV	SV	Eslovenia
26	1825EA	EA	Estonia
27	2650HU	HU	Hungría
28	9991LN	LN	Letonia
29	3725LT	LT	Lituania
30	4000MT	MT	Malta
31	1425CP	CP	República Checa
32	6050SW	SW	Suecia

Catálogo de Indices					
Id	Clasificación	Descripción	Id	Clasificación	Descripción
1	0000DAX	DAX	50	0000BVLX	BVL
2	0000HDAX	HDAX	51	00000SMI	SMI
3	0000AS31	ASX 50	52	00000SPI	SPI
4	000BEL20	BEL20	53	00000TPX	TOPIX
5	000SPTSX	TSX	54	0MSDUE15	MSCI EUROPE USD
6	0000IBEX	IBEX-35	55	0MSDUEMU	MSCI EMU USD
7	0000MADX	IGBM	56	00MSDUJN	MSCI JAPAN USD
8	0000BADX	BCN Global-100	57	00MSDUUK	MSCI UK USD
9	LATIBEXT	LATIBEX TOP	58	00MSEUEU	MSCI EU USD
10	0LATIBEX	LATIBEX	59	0MSMUPEU	MSCI MIDDAY PAN EUROPEAN USD
11	00000XAX	AMEX Composite	60	0000MXEA	MSCI EAFE
12	0000INDU	Dow Jones Industrial Average	61	000MXEAJ	MSCI EASEA
13	0000COMP	Dow Jones Composite Average	62	0000MXFA	MSCI FAR EAST
14	0000DJGT	Dow Jones Global Titans 50	63	0000MXKO	MSCI KOKUSAI
15	000DJGTE	Dow Jones Global Titans 50 Euro	64	0000MXNA	MSCI NORTH AMERICA
16	0000DJW2	Dow Jones Stoxx Global 1800	65	0000MXPC	MSCI PACIFIC
17	0000DJSI	Dow Jones Style	66	0000MXWO	MSCI WORLD
18	0000SX5P	Dow Jones Stoxx 50	67	000MZUSB	MSCI US BROAD MARKET
19	00000FEZ	Dow Jones Euro Stoxx 50	68	000MZUSC	MSCI US MICRO CAP
20	00000FFX	Fortune 500	69	000MZUSI	MSCI US IMI
21	0000CCMP	Nasdaq Composite	70	000MZUSL	MSCI US LARGE
22	00000NYA	NYSE Composite	71	000MZUSM	MSCI US MID
23	000NYIID	NYSE International 100	72	000MZUSP	MSCI US PRIME MARKET 750
24	00000OON	Standard and Poors Global 100	73	000MZUSS	MSCI US SMALL
25	0SPINGLO	Standard and Poors Global 1200	74	00000SHY	SHY US INDEX
26	00000OEX	Standard and Poors 100	75	0000MXDE	MSCI GERMANY
27	00000SPX	Standard and Poors 500	76	0000MXAT	MSCI AUSTRIA
28	00SPX700	Standard and Poors 700	77	0000MXAU	MSCI AUSTRALIA
29	00000MID	Standard and Poors 400 MidCap	78	0000MXCA	MSCI CANADA
30	00000SML	Standard and Poors 600 Small Cap	79	0000MXFR	MSCI FRANCE
31	00000SPR	Standard and Poors 1500 supercomposite	80	0000MXNL	MSCI NETHERLANDS
32	00SPEURO	Standard and Poors Europa 350	81	00MSDUHK	MSCI HONG KONG
33	0SPINTPX	Standard and Poors TOPIX 150	82	0000MXIT	MSCI ITALY
34	0SPTSX61	Standard and Poors TSX 60	83	0000MXSE	MSCI SWEDEN
35	00SPAS51	Standard and Poors Asia 50	84	000IMC30	INDICE DE MEDIANA CAPITALIZACION (IMC30)
36	00000RAY	Russell 3000	85	0000DJUS	Dow Jones US Total Market Index (TMI)
37	0000DWCF	Dow Jones Wilshire 5000 Composite	86	0IPCCOMP	IPC CompMX
38	00000CAC	CAC 40	87	IPCLARGE	IPC LargeCap
39	00000AEX	AEX	88	00IPCMID	IPC MidCap

40	0000HSAI	HANG SENG
41	0000ISEQ	ISEQ
42	00000NMX	FTSE 350
43	00000MCX	FTSE 250
44	00000UKX	FTSE 100
45	00MIBTEL	MIBTEL
46	000MIB31	MIB30
47	00000NKY	NIKKEI
48	00LUXGEN	Luxembourg Stock Price
49	00MEXBOL	IPC

89	IPCSMALL	IPC SmallCap
90	0IRTCOMP	IRT CompMX
91	IRTLARGE	IRT LargeCap
92	00IRTMID	IRT MidCap
93	IRTSMALL	IRT SmallCap
94	000INMEX	INMEX

## POLITICAS ESPECIFICAS DEL PROCESO

### Políticas a seguir en la transmisión de la información

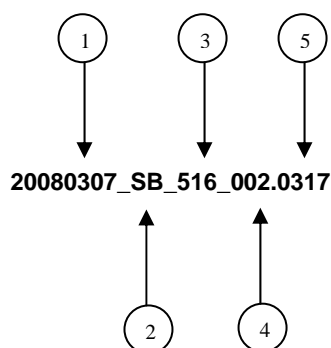
La información que será transmitida a la Comisión en base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:

- I. La transmisión del envío de los formatos de transmisión de información por proceso será a través de la red privada mediante el software Connect:Direct o algún otro compatible con éste.
- II. Podrán realizar transmisiones las veces que les sea necesario al directorio de RECEPCION. Sin embargo, dentro de los 30 minutos anteriores al término del horario de transmisión, podrán efectuar las retransmisiones que requieran al directorio de RETRANSMISION, siempre y cuando se haya realizado previamente un envío de información al directorio de RECEPCION, sin importar que éste haya sido aceptado o rechazado. Si la transmisión del archivo se efectúa fuera del horario de transmisión especificado y/o en una fecha no correspondiente a su envío normal, el archivo deberá ser transmitido al directorio de RETRANSMISION y se validará con previa autorización de las áreas de Vigilancia.
- III. Las entidades responsables de transmitir este formato a la Comisión son las Siefors Básicas, Siefors de Aportaciones Voluntarias, Siefors de Aportaciones Complementarias y Siefors de Previsión Social.
- IV. El archivo deberá enviarse encriptado y comprimido utilizando el programa GNUpg.
- V. El nombre que deberá presentar el archivo al ser transmitido a la Comisión, es el siguiente;

No.	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
1	8 Dígitos Numéricos	En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD".
2	2 Dígitos Alfanuméricos	Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento.
3	3 Dígitos Numéricos	Los cuales serán conforme a la Clave de Entidad Siefors Básicas, Siefors de Aportaciones Voluntarias, Siefors de Aportaciones Complementarias y Siefors de Previsión Social que se reporta conforme al catálogo de entidades anexo al documento
4	3 Dígitos Numéricos	Estos establecen la Clave de Subtipo de Entidad que se reporta (*Sólo aplicará para familia de SIEFORES.
5	4 Dígitos Numéricos	Para definir el tipo de archivo que se está transmitiendo, en donde cada formato ya tiene estipulado un número, para este caso será <b>Constante = "0317"</b> .

**NOTA:** La separación entre el paso 1, 2, 3 y 4 serán con un guión bajo, después del paso 4 será mediante un punto decimal.

Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la Entidad Siefre XXI estuviera enviando un archivo de siefore básica dos, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:



Cabe mencionar que una vez teniendo el archivo con este nombre, deberá de encriptarse con el programa GnuPG, el cual lo renombrará con el siguiente nombre:

**20080307\_SB\_516\_002.0317.gpg**

Con este nombre es con el que deberá de transmitirse a CONSAR el archivo. Para la recuperación de los acuses, las entidades participantes deberán tomar su "Acuse" con el mismo nombre con el que lo renombraron antes de encriptarlo, sólo tendrán que agregar el carácter "A" antes de la fecha, ejemplo:

**A20080307\_SB\_516\_002.0317**

**NOTA:** No se tomará en cuenta la extensión .gpg, en la recuperación del acuse, como lo muestra el ejemplo, ni vendrá encriptado el acuse.

**VI.** Las rutas de envío a CONSAR para producción serán:

TIPO DE ACCION	ruta
Envío Normal	export/home/rec/FINAN//RECEPCION
Envío por Retransmisión	export/home/rec/FINAN/RETRANSMISION
Recuperación de Acuse	export/home/rec/FINAN/TRANSMISION

La ruta de envío a CONSAR para pruebas será:

TIPO DE ACCION	ruta
Envío Pruebas	export/home/rec/FINAN/PRUEBAS//RECEPCION
Recuperación de Acuse de pruebas	export/home/rec/FINAN/PRUEBAS/TRANSMISION

## VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO

### Validaciones para formato de los datos

Notas generales para la validación del formato de datos en los archivos.

<sup>1</sup> Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros.

<sup>2</sup> Dato numérico con decimal (cantidades monetarias). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Se omiten signo de pesos, comas y puntos decimales. Si la cantidad es negativa el signo ocupará la 1ª posición de la izquierda.

<sup>3</sup> Fechas. El formato para fecha deberá ser de 8 caracteres numéricos = "AAAAMMDD" donde:

DD = día

MM = mes

AAAA = año

4 Periodo. El formato para periodo (rango de fechas) deberá ser = "AAAAMMDDAAAAMMDD" donde:

DD = día

MM = mes

AAAA = año

El primer bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha inicial del periodo.

El segundo bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha final del periodo.

<sup>5</sup> Dato alfabético. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; en el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII "ALT+0209" de Windows. Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas.

<sup>6</sup> Espacios en Blanco (Vacíos). Sirve para rellenar el espacio sobrante del registro con respecto a la longitud máxima, esto con el fin de que no contenga información fuera de la especificada.

<sup>7</sup> ISIN o "International Securities Identification Number" el cual consta de 12 caracteres donde:

1 y 2: corresponden al prefijo del país

3: corresponde al identificador de región

4 al 9: corresponden al identificador del emisor

10 y 11: corresponden al identificador de la emisión

12: dígito verificador

Deberá estar justificado a la izquierda, si la longitud del dato real es menor a la especificada o no existe, se llenarán los espacios vacíos con CEROS.

<sup>8</sup> CUSIP o "Committee on Uniform Securities Identification Procedures" o CINS "CUSIP International Numbering System", el CINS es el CUSIP internacional y tienen el mismo formato, los instrumentos que no cuentan con CUSIP cuentan con CINS y constan de 9 caracteres.

Deberá estar justificado a la izquierda, si la longitud del dato real es menor a la especificada o no existe, se llenarán los espacios vacíos con CEROS.

<sup>9</sup> SEDOL o "Stock Exchange Daily Official List" es la clave asignada por la Internacional Stock Exchange of London para activos internacionales y consta de 7 caracteres.

Deberá estar justificado a la izquierda, si la longitud del dato real es menor a la especificada o no existe, se llenarán los espacios vacíos con CEROS.

<sup>10</sup> El ID será el consecutivo interno a que hace referencia la Circular CONSAR 56.

<sup>11</sup> En caso de que la Nota no se esté equilibrando, el registro se llenará con 19000101

<sup>12</sup> ISIN o "International Securities Identification Number" el cual consta de 12 caracteres donde:

1 y 2: corresponden al prefijo del país

3: corresponde al identificador de región

4 al 9: corresponden al identificador del emisor

10 y 11: corresponden al identificador de la emisión

12: dígito verificador

Deberá estar justificado a la izquierda, si la longitud del dato real es menor a la especificada o no existe, se llenarán los espacios vacíos con CEROS.

<sup>13</sup> CUSIP o "Committee on Uniform Securities Identification Procedures" o CINS "CUSIP International Numbering System", el CINS es el CUSIP internacional y tienen el mismo formato, los instrumentos que no cuentan con CUSIP cuentan con CINS y constan de 9 caracteres. Deberá estar justificado a la izquierda, si la longitud del dato real es menor a la especificada o no existe, se llenarán los espacios vacíos con CEROS.

<sup>14</sup> SEDOL o "Stock Exchange Daily Official List" es la clave asignada por la Internacional Stock Exchange of London para las acciones internacionales y consta de 7 caracteres. Deberá estar justificado a la izquierda, si la longitud del dato real es menor a la especificada o no existe, se llenarán los espacios vacíos con CEROS.

## Anexo 80

 <p><b>CONSAR</b> Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro FSCD-DGI-02</p>	<p><b>Solicitud de</b> <b>Altas, Bajas y/o Cambios de Nodo Connect:Direct</b></p>
---	---

- Esta solicitud aplicará sólo para aquellas Entidades que están obligadas a transmitir a esta Comisión su información a través de la red privada por medio del software Connect Direct o cualquier otro compatible con éste.
- La presente solicitud tendrá que ser llenada en su totalidad por parte de las Entidades relacionadas con el SAR en los espacios designados para tal fin, no se recibirán aquellas que vengan llenadas a mano.
- La presente solicitud deberá enviarse a la Dirección General de Informática de la CONSAR.
- Si después de 5 días hábiles posteriores a su recepción, no recibe la Entidad respuesta de la Dirección General de Informática de la CONSAR, por favor comunicarse con al teléfono 30002561, para su seguimiento.

### DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE

<b>POR FAVOR ESCRIBA SUS RESPUESTAS A MÁQUINA O CON LETRA DE IMPRENTA EN LOS ESPACIOS EN BLANCO DE BAJO DE CADA PUNTO</b>	
1.- TIPO DE ENTIDAD (Marcar con una X)	
<input type="checkbox"/> AFORE <input type="checkbox"/> SIEFORE <input type="checkbox"/> ICEFA <input type="checkbox"/> EMPRESA OPERADORA <input type="checkbox"/> CUSTODIO DE VALORES <input type="checkbox"/> OTRA   ¿CUAL? _____	
2.- RAZON SOCIAL DE LA ENTIDAD	3.- CLAVE DE LA ENTIDAD ASIGNADA POR CONSAR
4.- DIRECCION DE LA ENTIDAD(Calle, Número, CP, Colonia y Delegación)	

### DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE

5.- NOMBRE(S)	6.- APELLIDO PATERNO	7.- APELLIDO MATERNO
8.- PUESTO QUE DESEMPEÑA	9.- CORREO ELECTRONICO (Institucional)	10.- TELEFONO / EXT.
11.-IDENTIFICARSE CON: (Anexar copia a la solicitud, marcar con una X)		
<input type="checkbox"/> IFE <input type="checkbox"/> CEDULA PROFESIONAL <input type="checkbox"/> PASAPORTE <input type="checkbox"/> CREDENCIAL INSTITUCIONAL		

### DATOS DEL JEFE INMEDIATO SUPERIOR DEL USUARIO SOLICITANTE

12.- NOMBRE(S)	13.- APELLIDO PATERNO	14.- APELLIDO MATERNO
15.- PUESTO QUE DESEMPEÑA	16.- CORREO ELECTRONICO (Institucional)	17.- TELEFONO / EXT.
18.-IDENTIFICARSE CON: (Anexar copia a la solicitud, marcar con una X)		
<input type="checkbox"/> IFE <input type="checkbox"/> CEDULA PROFESIONAL <input type="checkbox"/> PASAPORTE <input type="checkbox"/> CREDENCIAL INSTITUCIONAL		

### DATOS DEL NODO CONNECT-DIRECT

19.- TIPO DE MOVIMIENTO (Marcar con una X)	20.- NOMBRE DEL NODO
<input type="checkbox"/> ALTA <input type="checkbox"/> BAJA <input type="checkbox"/> CAMBIO <input type="checkbox"/> PRUEBAS DE COMUNICACION	
21.- DIRECCION IP	22.- MASCARA DE LA RED
<b>POR FAVOR ESCRIBA AQUÍ EL NUEVO NODO SOLO SI EL TIPO DE MOVIMIENTO ASIGNADO FUE CAMBIO</b>	
23.- NOMBRE DEL NODO	24.- DIRECCION IP
25.- MASCARA DE LA RED	

### OBSERVACIONES

--

### NOMBRE Y FIRMA

26.- USUARIO SOLICITANTE	27.- JEFE INMEDIATO SUPERIOR DEL USUARIO SOLICITANTE
--------------------------	--

## **Anexo 81**

### **Procedimiento para la Transmisión de Información hacia la Comisión.**

El único canal o medio de transmisión, envío y/o recepción de información se efectuará a través de una red privada, mediante el software Connect:Direct Versión 3.6.01 o superior, o cualquier otro compatible con éste, el cual será administrado por las Empresas Operadoras.

Para aquellas entidades recientemente incorporadas a los sistemas de ahorro para el retiro, que tengan que cumplir con la transmisión de información a la Comisión, deberán contactar al área técnica y de infraestructura de las Empresas Operadoras, a fin de establecer los mecanismos que los participantes en los sistemas de ahorro para el retiro deberán utilizar para establecer una comunicación a través de la red privada mediante el software Connect:Direct o cualquier otro compatible con éste.

Cuando la comunicación entre el nuevo Participante en los Sistemas de Ahorro para el Retiro y las Empresas Operadoras sea considerada exitosa, el nuevo participante tendrá que llenar la solicitud de altas, bajas y/o cambios de Nodo Connect:Direct.

Para efecto de lo anterior, los nuevos Participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro deberán enviar la solicitud por escrito a la Comisión, para que se dé la alta respectiva de la entidad para la transmisión, envío y/o recepción de información entre el participante y la Comisión.

Los Participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro que hayan transmitido información por la red privada, mediante el software Connect:Direct o cualquier otro compatible con éste, y requieran de una alta, baja y/o cambio de nodo, tendrán que llenar la solicitud de altas, bajas y/o cambios de Nodo Connect:Direct siguiendo el procedimiento mencionado en el párrafo anterior.

La Comisión, otorgará un máximo de cuatro nodos en línea por participante, es decir, los Participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro, sólo podrán tener dados de alta cuatro nodos productivos simultáneamente, aquel participante que cuente con cuatro nodos dados de alta no podrá solicitar a esta Comisión que proporcione algún nodo adicional.

Los Participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro no deberán transmitir o enviar peticiones de consulta o archivos sobre la red privada mediante el software Connect:Direct o cualquier otro compatible con éste, que generen un número de proceso por segundo de manera cíclica o reiterativa por un lapso mayor de 5 minutos.

En caso de que un Participante en los Sistemas de Ahorro para el Retiro realice las acciones a que se refiere el párrafo anterior, a fin de no saturar la red privada Connect:Direct o cualquier otra compatible con éste, y que por tal situación, el resto de los Participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro no puedan cumplir con las obligaciones que les imponen las presentes reglas generales, se bloqueará el nodo de transmisión por un lapso de 48 horas.

Los Participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro, deberán ajustar el horario de sus servidores, en especial el del software Connect:Direct o cualquier otro compatible con éste, conforme al de la Comisión, lo anterior, a fin de evitar diferencias en la transmisión, envío y/o recepción de la información; para tales efectos, se tomará como hora oficial la señalada por el Centro Nacional de Metrología (CENAM).

Todos los formatos de transmisión de información por proceso deberán de enviarse encriptados utilizando el programa gnupg, dicho programa es de libre uso y se descarga la aplicación gpg4win-1.0.1.exe o superior del sitio de Internet <http://www.gpg4win.org>.

El mecanismo que será utilizado para enviar las llaves de encriptación será bajo los siguientes parámetros:

- I. La Comisión dará a conocer a los representantes de los Participantes en los Sistemas de ahorro para el Retiro, vía firma electrónica, la llave de encriptación Inicial, que es con la que comenzarán a operar.
- II. Las llaves tienen validez para la información que deba ser enviada durante el mes en que fueron expedidas y aplican para todos los formatos de transmisión de información por proceso que los Participantes en los Sistemas de ahorro para el Retiro transmitan;
- III. Teniendo una llave inicial por cada uno, los Participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro deberán de enviar la nueva llave que considere satisfactoria mediante el formato de transmisión de información por proceso marcado con el número "9999", cinco días hábiles antes de comenzar el mes;
- IV. La llave de encriptación que se repita con aquella utilizada en otros meses será rechazada;
- V. Las Administradoras tendrán sólo una llave de encriptación, la cual deberán utilizar las Sociedades de Inversión que operen;
- VI. Encriptado el archivo, el script con el que se envíe a la Comisión por medio de la red privada software Connect:Direct o cualquier otro compatible con éste, deberá de implementarse la transmisión que sea de modo binario, y
- VII. En caso de que la Comisión, no pudiese desencriptar el formato de transmisión de información por proceso, generará en el acuse de recibo una leyenda que informará al Participante en los Sistemas de Ahorro para el Retiro de que se trate, que la llave de encriptamiento es errónea y dicho formato se considerará como no transmitido.

Para la transmisión de información a detalle, las Empresas Operadoras deberán enviar por cada transmisión, lo siguiente:

- I. Un archivo Índice.
- II. Un archivo con la información a detalle, y
- III. Un archivo Fin.

En caso de que la Comisión no reciba los archivos mencionados en los numerales I, II y III anteriores, en el orden indicado, y no pudiese descryptar o desempaquetar el archivo detalle, serán considerados como transmisión no enviada. En caso contrario se generará un acuse de transmisión exitosa.

Para efecto de lo anterior, el archivo índice, es un archivo de control cuyo contenido deberá seguir la siguiente estructura:

Id	Nombre del Campo	Tipo	Ent.	Posición		Contenido
				De:	A:	
1	Nombre del archivo	AN	25	001	- 025	Nombre del Archivo encriptado y empaquetado a detalle, asociado al archivo índice y archivo fin.
2	Tamaño	N	10	026	- 035	Tamaño en bytes del archivo.
3	Número de archivos	N	05	036	- 040	Numero de archivos Incluidos en el paquete
4	Especificación	AN	70	041	- 110	Descripción del envío
5	Fecha Inicial	F	08	111	- 119	AAAAMMDD. Es la fecha inicial de proceso del o los archivos enviados
6	Fecha Final	F	08	120	- 127	AAAAMMDD. Es la fecha final de proceso del o los archivos enviados
7	Ciclo / Semana	N	02	128	- 129	Ciclo o semana de la Información según se requiera y/o aplique al proceso.

El nombre del archivo índice deberá tener la siguiente nomenclatura.

PA\_INDICE\_PPP\_SSS\_AAAAMMDD

Donde:

PA_INDICE_	Prefijo Archivo índice Constante.
PPP	Clave del Proceso Según Catalogo de la Comisión
SSS	Clave del formato Según Catalogo Comisión
AAAA	Año en que se envía la información
MM	Mes en que se envía la información
DD	Día en que se envía la información

El catálogo de procesos y formatos será el siguiente:

Información	Proceso	CLAVE PROCESO (PPP)	CLAVE FORMATO (SSS)
Información de Registro	Registro	002	001
No Afiliados	Registro	002	002
Catálogo de Trabajadores	Registro	002	003
Cuentas y montos liquidados	Recaudación	005	001
Recaudación Bimestral	Recaudación	005	002
Aclaraciones	Recaudación	005	003
Retiros	Retiros	007	001
Solicitudes no liquidadas SAR92	Traspaso	010	001
Solicitud Traspasos SAR92	Traspaso	010	002
Solicitud individual Traspasos SAR ISSSTE 92	Traspaso	010	003
Solicitud cambio administración Traspasos SAR ISSSTE 92	Traspaso	010	004
Notificación de traspasos exitosos SAR ISSSTE 92	Traspaso	010	005



Solicitud de traspaso Administradora-Administradora	Traspaso	010	006
Inversión de Recursos de Traspasos y traspasos liquidados	Traspaso	010	007
Solicitudes individuales y no atendidas Traspasos Administradora-Administradora; diagnóstico de verificación de imágenes	Traspaso	010	008
Resultado Correspondencia Traspasos Administradora-Administradora	Traspaso	010	010
Traspasos de cuentas SAR 92	Traspaso	010	012
Traspasos de cuentas SAR ISSSTE 92	Traspaso	010	013
Cuentas asignadas	Asignación	013	001
Verificación Mensual de Títulos	SalDOS	016	001
Cancelación saldo cero	SalDOS	016	002
SalDOS de subcuentas	SalDOS	016	003

Por su parte, el archivo de información a detalle, se conformará por uno o más Formatos de Transmisión de Información por Proceso, agrupados y empaquetados según sea el caso con la herramienta “tar” estándar de UNIX y encriptados con el programa gnupg.

El contenido de los formatos es en código ASCII, tomando en cuenta un registro por línea, al final de cada línea se debe colocar el carácter de nueva línea del código ASCII “013”.

El nombre del archivo de información a detalle deberá seguir la siguiente nomenclatura.

PPP\_SSS\_AAAAMMDD.tar.gpg

Donde:

PPP	Clave del Proceso Según Catalogo de la Comisión
SSS	Clave del subproceso Según Catalogo de la Comisión
AAAA	Año en que se envía la información
MM	Mes en que se envía la información
DD	Día en que se envía la información
tar	Extensión de empaquetado del archivo
gpg	Extensión de encriptado del archivo

Cuando el archivo de envío sólo contenga un formato no se deberá de empaquetar con la herramienta “tar”.

Si el formato de información a detalle no tiene un nombre de proceso asignado por la Empresa Operadora, deberá tener el mismo nombre del archivo a detalle sin las extensiones “tar” y “gpg”.

El archivo fin, es un archivo de control de cuyo contenido deberá ser igual al contenido del archivo índice, más el código de transmisión exitosa según bitácoras de Connect Direct.

Id	Nombre del Campo	Tipo	Ent.	Posición		Contenido
				De:	A:	
1	Nombre del archivo	AN	25	001	- 025	Nombre del Archivo encriptado y empaquetado a detalle, asociado al archivo índice y archivo fin.
2	Tamaño	N	10	026	- 035	Tamaño en bytes del archivo.
3	Número de archivos	N	05	036	- 040	Numero de archivos Incluidos en el paquete
4	Especificación	AN	70	041	- 110	Descripción del envío
5	Fecha Inicial	F	08	111	- 119	AAAAMMDD. Es la fecha inicial de proceso del o los archivos enviados
6	Fecha Final	F	08	120	- 127	AAAAMMDD. Es la fecha final de proceso del o los archivos enviados
7	Ciclo / Semana	N	02	128	- 129	Ciclo o semana de la Información según se requiera y/o aplique al proceso.
8	Código de Transmisión	N	003	130	- 132	código de transmisión exitosa según bitácoras de Connect Direct

El nombre del archivo fin deberá tener la siguiente nomenclatura.

PA\_FIN\_PPP\_SSS\_AAAAMMDD

Donde:

PA_FIN_	Prefijo Archivo Fin Constante.
PPP	Clave del Proceso Según Catálogo CONSAR
SSS	Clave del formato Según Catálogo CONSAR
AAAA	Año en que se envía la información
MM	Mes en que se envía la información
DD	Día en que se envía la información

Los Participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro, serán responsables de:

- I. La correcta transmisión de información y/o recolección de acuses. La entidad deberá de certificar a través del software Connect:Direct o cualquier otro compatible con éste, la estadística correspondiente al proceso enviado o en recuperación, verificando que en el apartado "Completion code" sea igual a cero;
- II. Recoger su acuse de recibo de información después de cinco minutos de envío de su archivo; si no cuenta con éste en el tiempo mencionado deberá de comunicarse a la Comisión, indicando a ésta el número de proceso para que la Comisión proceda a verificar el estado del envío y, en su caso la liberación del mismo. Este procedimiento no aplica para envíos de archivos fuera de tiempo en la ruta de Retransmisión  
El horario de servicio de la Comisión para realizar las acciones que prevé la presente fracción será de 9:00 a 15:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas;
- III. El envío correcto del archivo a la Comisión, conforme lo establece el formato de transmisión de información por proceso, y
- IV. El envío de archivos fuera de tiempo a través de la ruta de Retransmisión, con la autorización previa del área responsable del proceso dentro de la Comisión.

En caso de que los Participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro deseen mayor información en relación con la información que deba enviarse o con los archivos que se señalan en el presente anexo técnico, deberán contactar a las áreas correspondientes de la Comisión.

La Comisión será responsable de:

- I. Tercer activo el nodo del software Connect:Direct de la Comisión, así como la de los Participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro, conforme a la solicitud de altas, bajas y/o cambios de Nodo Connect:Direct previamente requisitada por dichas entidades;
  - II. Notificar al área correspondiente de la Comisión, el procedimiento a seguir cuando el nodo del software ConnectDirect no esté activo, según el Plan de Recuperación de Desastres establecido por la Comisión;
  - III. Generar a los Participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro un acuse de recibo acumulativo de información por cada archivo recibido en la Comisión;
  - IV. La integración de archivos fuera de tiempo, mediante el sistema que la Comisión establezca para tal efecto, los cuales deberán ser enviados por las entidades a los directorios de retransmisión;
  - V. Atender las dudas que prevalezcan en los Participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro con respecto a los acuses generados;
  - VI. Atender la solicitud de un acuse de recibo por el Participante en los Sistemas de Ahorro para el Retiro, siempre y cuando ésta otorgue el número de proceso involucrado;
  - VII. Notificar en tiempo y forma las adecuaciones a los Formatos de Transmisión de Información por Proceso a los Participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro;
  - VIII. Atender las dudas que los Participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro tengan referentes a la información del formato de transmisión por proceso involucrado;
  - IX. Notificar los cambios a catálogos que sufran los Formatos de Transmisión de Información por Proceso a las entidades y aplicarlos en la Comisión mediante el sistema que ésta establezca, y
  - X. Establecer y notificar las fechas y horarios de pruebas de nuevos archivos.
-