

**CIRCULAR CONSAR 19-11, Modificaciones y adiciones a las 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 19-11**

**MODIFICACIONES Y ADICIONES A LAS 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 lo dispuesto en los artículos 5° fracciones I, II, VII y XVI, 12 fracciones I, VIII y XVI, 58, 88, 89, 90 fracción II, 91 y 113 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro; 106 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; 140 del Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro; los Títulos Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto de las Disposiciones de Carácter General en Materia de los Sistemas de Ahorro para el Retiro; los Títulos Tercero, Cuarto, Sexto, Séptimo, Octavo y Noveno de las Disposiciones de Carácter General en Materia Financiera de los Sistemas de Ahorro para el Retiro; la Circular CONSAR 15-27 “Reglas generales que establecen el régimen de inversión al que deberán sujetarse las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro”; 1°, 2 fracción III y 9 primer párrafo del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, y

#### **CONSIDERANDO**

Que la 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”, modificada y adicionada por las Circulares CONSAR 19-9 y CONSAR 19-10, publicadas en el Diario Oficial de la Federación los días 18 de agosto de 2008, 22 de enero de 2010 y 2 de julio de 2010, establece las características que deberá reunir la información que los Participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro envíen a esta Comisión;

Que derivado de los procesos de simplificación normativa del programa de Regulación Base Cero establecido en el Tercer Informe de Gobierno del Presidente de la República Mexicana, el 30 de julio de 2010 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las Disposiciones de Carácter General en Materia de Operaciones de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y las Disposiciones de Carácter General en Materia Financiera de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, el 30 de julio de 2010 y el 31 de diciembre de 2010, respectivamente, con las cuales se simplificaron las normas de operación para los Participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro tanto en materia operativa como en materia financiera;

Asimismo, el 10 de marzo de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Circular CONSAR 15-27 “Reglas generales que establecen el régimen de inversión al que deberán sujetarse las Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro”, con lo cual se simplificaron las disposiciones aplicables y se diversificó el régimen de inversión de las Sociedades de Inversión;

Por lo anterior, esta Comisión llevó a cabo una revisión respecto de la información que deben entregar los Participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro con el objeto de actualizarla;

En esta tesitura, las presentes modificaciones y adiciones contienen diversas adecuaciones a los formatos de transmisión de información por procesos establecidos en la normativa SAR, con el fin de adecuar dichos

---

<sup>1</sup> Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de agosto de 2011.

formatos a las disposiciones de carácter general vigentes aplicables, de tal forma que permita a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro supervisar adecuadamente las operación de los Participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro;

En virtud de lo anterior, esta Comisión ha tenido a bien expedir las siguientes:

**MODIFICACIONES Y ADICIONES A LAS 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.**

**PRIMERO.-** Se **MODIFICAN** las fracciones XI, XIII, XXVIII, XXXI, XXXV, XLIV, XLIV Bis y LXIV de la regla quinta; se **ADICIONAN** las fracciones LXVI, LXVII, LXVIII, LXIX y LXX de la regla quinta, la fracción VI Bis de la regla séptima, la regla séptima bis y las fracciones XIII, XIV, XV, XVI y XVII de la regla novena; y se **DEROGAN** las fracciones XII, XV, XVI, XVII, XVIII, XXI, XXII, XXVII, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXVI, XLV, XLVI, LVII, LVIII, LVIII (sic) y LXIII de la regla quinta y la fracción XI de la regla novena de la 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”, modificada y adicionada por las Circulares CONSAR 19-9 y CONSAR 19-10, publicadas en el Diario Oficial de la Federación los días 18 de agosto de 2008, 22 de enero de 2010 y 2 de julio de 2010, respectivamente, para quedar en los siguientes términos:

**“QUINTA.- ...**

**I. a X. ...**

**XI.** Información de las solicitudes de traspaso Administradora-Administradora y registro de Prestadora de Servicio y su diagnóstico de certificación, de conformidad con el formato establecido como anexo 11 de las presentes reglas generales;

**XII.** Se deroga;

**XIII.** Información de los montos liquidados de los recursos traspasados del Trabajador y traspasos no atendidos, de conformidad con el formato establecido como anexo 13 de las presentes reglas generales;

**XIV. ...**

**XV.** Se deroga;

**XVI.** Se deroga;

**XVII.** Se deroga;

**XVIII.** Se deroga;

**XIX.** a **XX.** ...

**XXI.** Se deroga;

**XXII.** Se deroga;

**XXIII.** a **XXVI.** ...

**XXVII.** Se deroga;

**XXVIII.** Información de la dispersión de cuentas SAR ISSSTE 92, solicitados por la Administradora cedente a la Administradora Transferente, así como las solicitudes de cambio de administración, de conformidad con el formato establecido como anexo 28 de las presentes reglas generales;

**XXIX. a XXX.** ...

- XXXI.** Información de la liquidación de cuentas del proceso de traspasos Administradora-Administradora, de solicitudes no atendidas y registro de Prestadoras de Servicio, de conformidad con el formato establecido como anexo 31 de las presentes reglas generales;
- XXXII.** Se deroga;
- XXXIII.** Se deroga;
- XXXIV.** Se deroga;
- XXXV.** Información de la liquidación de aportaciones e intereses en tránsito a las Administradoras, así como de la dispersión de aportaciones a las Prestadoras de Servicio, de conformidad con el formato establecido como anexo 35 de las presentes reglas generales;
- XXXVI.** Se deroga;
- XXXVII. a XLIII.** ...
- XLIV.** Información relacionada con los montos liquidados en el periodo del subproceso de disposición de recursos, de conformidad con el formato establecido como anexo 44 de las presentes reglas generales;
- XLIV Bis.** Información relacionada con los montos liquidados en los periodos del subproceso de transferencias de recursos y del subproceso de retiros parciales, de conformidad con los formatos establecidos como anexos 45 y 46 de las presentes reglas generales;
- XLV.** Se deroga;
- XLVI.** Se deroga;
- XLVII.** a LVI. ...
- LVII.** Se deroga;
- LVIII.** Se deroga;
- LVIII. (sic)** Se deroga;
- LIX. a LXII.** ...
- LXIII.** Se deroga;
- LXIV.** Detalle de cuotas y aportaciones liquidadas semanalmente a las Administradoras, a la Tesorería del ISSSTE y de las cuotas y aportaciones en aclaraciones, de conformidad con el formato establecido como anexo 90 de las presentes reglas generales;
- LXV.** ...
- LXVI.** Información de los folios de los estados de cuenta, de conformidad con el formato establecido como anexo 98 de las presentes reglas generales;
- LXVII.** Información relacionada con el importe de aportaciones recaudadas y pendientes de conciliar, de conformidad con los formatos establecidos como anexos 99 y 100 de las presentes reglas generales;
- LXVIII.** Información del catálogo de los centros de pago activos, de conformidad con el formato establecido como anexo 101 de las presentes reglas generales;
- LXIX.** Información de los Trabajadores ISSSTE, de conformidad con el formato establecido como anexo 102 de las presentes reglas generales,

**LXX.** Información relacionada con los lotes rechazados durante el proceso de retiros, de conformidad con el formato establecido como anexo 103 de las presentes reglas generales.”

“**SEPTIMA.-** ...

I. a VI. ...

**VI Bis.** Información de los servicios que brindan las Administradoras en sus diferentes puntos de contacto con los clientes, de conformidad con el formato establecido como anexo 105 de las presentes reglas generales;

VII. a XII. ...”

“**SEPTIMA BIS.-** La información que las Prestadoras de Servicio deberán proporcionar a la Comisión consiste en:

I. Información de la verificación de saldos de los Trabajadores que se encuentren en una Prestadora de Servicio, de conformidad con el formato establecido como anexo 104 de las presentes reglas generales.”

“**NOVENA.-** ...

I. a X. ...

**XI.** Se deroga;

**XII.** ...

**XIII.** Información de las operaciones de compra-venta, reporto y préstamo de valores realizadas por las Sociedades de Inversión, transferencias de valores y de la posesión diaria de sus carteras, así como los valores otorgados en préstamo y en garantía, de conformidad con el formato establecido como anexo 106 de las presentes reglas;

**XIV.** Información de los catálogos de números de cuenta del cliente y de contrapartes y beneficiarios, según los custodios de las Sociedades de Inversión, de conformidad con los formatos establecidos como anexos 107 y 108 de las presentes reglas;

**XV.** Información de los escenarios de las matrices de cambios de los instrumentos, de conformidad con el formato establecido como anexo 109 de las presentes reglas;

**XVI.** Información de los escenarios para el cálculo de valor en riesgo histórico del portafolio tercerizados operado por los mandatarios de las Sociedades de Inversión, de conformidad con el formato establecido como anexo 110 de las presentes reglas, e

**XVII.** Información del desglose de los activos objeto de inversión operados por los mandatarios, de conformidad con el formato establecido como anexo 111 de las presentes reglas.”

**SEGUNDO.-** Se **MODIFICAN** los Anexos 11, 13, 28, 29, 30, 31, 35, 43, 44, 45, 46, 68, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 85, 90, 92, 93, 94, 95 y 97; se **ADICIONAN** los anexos 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 y 111; y se **DEROGAN** los anexos 12, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 27, 32, 33, 34, 36, 47, 48, 82, 83, 84, 89 y 96 de la 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”, modificada y adicionada por las Circulares CONSAR 19-9 y CONSAR 19-10, publicadas en el Diario Oficial de la Federación los días 18 de agosto de 2008, 22 de enero de 2010 y 2 de julio de 2010, respectivamente, para quedar en los términos de los Anexos 11, 13, 28, 29, 30, 31, 35, 43, 44, 45, 46, 68, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 85, 90, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 y 111 de las presentes modificaciones y adiciones.

**TRANSITORIA**

**UNICA.-** Las presentes modificaciones y adiciones entrarán en vigor al día hábil siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con excepción de las modificaciones y adiciones contenidas en los anexos 71, 75, 76, 77, 78, 79, 94, 95, 105, 109, 110 y 111, las cuales entrarán en vigor a los treinta días naturales siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

México, D.F., a 18 de julio de 2011.- El Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, **Pedro Ordorica Leñero.-** Rúbrica.

#### Anexo 11

| FORMATO DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN POR PROCESO |  |
|---|--|
| CLAVE PROCESO CONSAR: 010                         | PROCESO : TRASPASOS  |
| CLAVE FORMATO CONSAR: 039                         |  |
| FORMATO DEL ARCHIVO :                             | Solicitud de Traspaso Afore -Afore y Registro de Prestadora de Servicios |
| FUENTE :  | EMPRESA OPERADORA ACTUALIZACIÓN :  |

| DESCRIPCION DEL FORMATO   |   |                         |
|---|---|-------------------------|
| <b>Información de Tipo Detalle.-</b> Solicitudes de Traspaso Afore-Afore y Registro de Prestadora de Servicios y su diagnóstico de certificación.   |   |                         |
| PERIODICIDAD DE ENVIO:  | PERIODO DE RECEPCION:   | HORARIO DE TRANSMISION: |
| Por Proceso.<br><b>Mensual</b> para Registro Prestadora de Servicios.<br><b>Bimestral</b> para Traspasos A-A.<br>Por proceso para el caso de procesos especiales de Registro de Prestadora de Servicios o de Traspasos A-A. | El segundo día hábil posterior a la dispersión del Traspaso / Registro de Prestadora de Servicios | 18:00 a 6:00 Hrs.       |

#### ENCABEZADO

| Encabezado 01: Solicitud de Traspaso Afore-Afore y Registro de Prestadora de Servicios |                               |      |          |      |          |    |   |
|--|-------------------------------|------|----------|------|----------|----|---|
| Id   | Nombre del Campo              | Tipo | Longitud |      | Posición |    | Observaciones   |
|  |                               |      | Ent.     | Dec. | De:      | A: |   |
| 1  | Tipo de Registro              | N    | 2        | 0    | 1        | 2  | Encabezado. <b>Constante= '10'</b>  |
| 2  | Identificador de Servicio     | N    | 2        | 0    | 3        | 4  | Traspaso. <b>Constante= '02'</b>  |
| 3  | Identificador de Operación    | N    | 2        | 0    | 5        | 6  | Traspaso vía AFORE. <b>Constante= '10'</b>  |
| 4  | Tipo de Entidad Origen        | N    | 2        | 0    | 7        | 8  | Según Catálogo de Tipos de Entidades del Catálogo General Apartado Circular 19. <b>Constante='07'</b> EMPRESAS OPERADORAS   |
| 5  | Clave de Entidad Origen       | N    | 3        | 0    | 9        | 11 | Según Catálogo de Entidades (Empresas Operadoras) del Catálogo General Apartado Circular 19. <b>Constante='001'</b> PROCESAR  |
| 6  | Fecha de Envío de Información | F    | 8        | 0    | 12       | 19 | AAAAMMDD Fecha en la que se envió el archivo <sup>3</sup> .   |
| 7  | Identificador del Ciclo       | N    | 1        | 0    | 20       | 20 | Ciclo al que pertenece la información<br>1. Mensual<br>2. Bimestral<br>3. Especial (en caso de que se presenten dos procesos en la misma liquidación, lo que no entre en los procesos normales entra como especial) |

| Encabezado 01: Solicitud de Traspaso Afore-Afore y Registro de Prestadora de Servicios |                                 |      |          |      |          |     |  |
|--|---------------------------------|------|----------|------|----------|-----|--|
| Id   | Nombre del Campo                | Tipo | Longitud |      | Posición |     | Observaciones  |
|  |                                 |      | Ent.     | Dec. | De:      | A:  |  |
| 8  | Número del ciclo                | N    | 2        | 0    | 21       | 22  | Consecutivo del ciclo de acuerdo al Id 7 "Identificador del ciclo"<br><br>Si id 7 es = 1 considerar los ciclos por mes 01 - 12<br><br>Si Id 7 es = 2 considerar los ciclos por bimestre 01- 06<br><br>Si Id 7 es = 3 considerar ciclo especial XX (el número de proceso iniciará con 01 y se irá incrementando en uno por vez que se presente, reiniciándose el contador al siguiente año) |
| 9  | Fecha de liquidación            | F    | 8        | 0    | 23       | 30  | Es la fecha en que se termina el ciclo referido en el ID 8.<br><br>Conforme a la fecha fin de periodo reportado en el anexo 55. Formato AAAAMMDD   |
| 10   | Total de Registros de Detalle   | N    | 9        | 0    | 31       | 39  | Es la suma de registros del Detalle <sup>1</sup> .   |
| 11   | Total de solicitudes Aceptadas  | N    | 9        | 0    | 40       | 48  | Es la suma de los registros Aceptados <sup>1</sup> .   |
| 12   | Total de Solicitudes Rechazadas | N    | 9        | 0    | 49       | 57  | Es la suma de los registros Rechazados <sup>1</sup> .  |
| 13   | Total de Solicitudes Pendientes | N    | 9        | 0    | 58       | 66  | Es la suma de los registros Pendientes <sup>1</sup> .  |
| 14   | Filler                          | AN   | 226      | 0    | 67       | 292 | Espacios en Blanco <sup>6</sup> .  |

**DETALLE(S)**

| Detalle 02: Solicitud de Traspaso Afore-Afore y Registro de Prestadora de Servicios |                                       |      |          |      |          |    |   |
|---|---------------------------------------|------|----------|------|----------|----|---|
| Id  | Nombre del Campo                      | Tipo | Longitud |      | Posición |    | Observaciones   |
|   |                                       |      | Ent.     | Dec. | De:      | A: |   |
| 1   | Tipo de Registro                      | N    | 2        | 0    | 1        | 2  | Detalle. <b>Constante= '02'</b>   |
| 2   | Tipo de entidad Transferente          | N    | 2        | 0    | 3        | 4  | Según Catálogo de Tipos de Entidades del Catálogo General Apartado Circular 19. <b>'01' AFORE '14' PRESTADORA DE SERVICIOS</b>                |
| 3   | Clave entidad Transferente            | N    | 3        | 0    | 5        | 7  | Según catálogo de Claves de Entidades del Catálogo General Apartado Circular 19   |
| 4   | Tipo de entidad receptora             | N    | 2        | 0    | 8        | 9  | Según Catálogo de Tipos de Entidades del Catálogo General Apartado Circular 19. Constante= <b>'01'</b> AFORE                                  |
| 5   | Clave entidad receptora               | N    | 3        | 0    | 10       | 12 | Según catálogo de Claves de Entidades (AFORES/Administradoras) del Catálogo General Apartado Circular 19                                      |
| 6   | Origen / tipo del traspaso            | N    | 2        | 0    | 13       | 14 | Según catálogo de Origen/Tipo del Traspaso del Catálogo General Vigente (se deberán reportar todos los orígenes de Traspasos que se generen). |
| 7   | Identificador del traspaso            | N    | 1        | 0    | 15       | 15 | 1. Traspaso Normal  |
| 8   | Fecha de presentación de la solicitud | F    | 8        | 0    | 16       | 23 | AAAAMMDD. Es la fecha en la que se envía la solicitud de traspaso   |
| 9   | NSS Solicitud                         | N    | 11       | 0    | 24       | 34 | NSS a 11 posiciones   |

| Detalle 02: Solicitud de Traspaso Afore–Afore y Registro de Prestadora de Servicios |  |      |          |      |          |     |  |  |
|---|--|------|----------|------|----------|-----|--|--|
| Id  | Nombre del Campo                                 | Tipo | Longitud |      | Posición |     | Observaciones  |  |
|   |  |      | Ent.     | Dec. | De:      | A:  |  |  |
| 10  | CURP Solicitud                                   | AN   | 18       | 0    | 35       | 52  | CURP del Trabajador  |  |
| 11  | RFC del Trabajador                               | AN   | 13       | 0    | 53       | 65  | 04 primeras posiciones alfabéticas,<br>06 posiciones siguientes numéricas,<br>03 últimas posiciones alfanuméricas o en blancos<br>En blanco en caso de que no se cuente con el RFC.                            |  |
| 12  | Apellido Paterno                                 | AN   | 40       | 0    | 66       | 105 | Alfabético, debe ser igual al registrado en la BDNSAR 97.  |  |
| 13  | Apellido Materno                                 | AN   | 40       | 0    | 106      | 145 | Debe ser igual al registrado en la BDNSAR 97   |  |
| 14  | Nombres  | AN   | 40       | 0    | 146      | 185 | Alfabético, debe ser igual al registrado en la BDNSAR 97   |  |
| 15  | Clave del Promotor                               | N    | 10       | 0    | 186      | 195 | 2 primeras posiciones, año.<br>2 siguientes mes.<br>5 siguientes consecutivo<br>1 Dígito verificador.<br>Asignado por CONSAR, se valida su existencia en el catálogo de promotores                             |  |
| 16  | Fecha de Firma de la Solicitud por el Trabajador | F    | 8        | 0    | 196      | 203 | Fecha en que el trabajador firmó la Solicitud, con formato AAAAMMDD <sup>3</sup>   |  |
| 17  | Fecha de Certificación de la solicitud           | F    | 8        | 0    | 204      | 211 | Fecha en que Procesar certificó la solicitud, con formato AAAAMMDD <sup>3</sup>  |  |
| 18  | Código Resultado de la Certificación             | N    | 2        | 0    | 212      | 213 | 02 Rechazado<br>05 Aceptado y en proceso de traspaso<br>03 Pendiente   |  |
| 19  | Diagnóstico 1 del Proceso                        | AN   | 3        | 0    | 214      | 216 | Según catálogo de Diagnósticos de Proceso del Catálogo General. En caso de 03 Pendiente, 004, 005, 006, 009, 010, 960 según sea el caso. En caso de no existir información enviar el campo en ceros.           |  |
| 20  | Diagnóstico 2 del Proceso                        | AN   | 3        | 0    | 217      | 219 | Según catálogo de Diagnósticos de Proceso del Catálogo General. En caso de no existir información enviar el campo en ceros.  |  |
| 21  | Diagnóstico 3 del Proceso                        | AN   | 3        | 0    | 220      | 222 | Según catálogo de Diagnósticos de Proceso del Catálogo General. En caso de no existir información enviar el campo en ceros.  |  |
| 22  | Diagnóstico 4 del Proceso                        | AN   | 3        | 0    | 223      | 225 | Según catálogo de Diagnósticos de Proceso del Catálogo General. En caso de no existir información enviar el campo en ceros.  |  |
| 23  | Diagnóstico 5 del Proceso                        | AN   | 3        | 0    | 226      | 228 | Según catálogo de Diagnósticos de Proceso del Catálogo General. En caso de no existir información enviar el campo en ceros.  |  |
| 24  | Folio de Estado de Cuenta Afore Transferente     | AN   | 20       | 0    | 229      | 248 | Siempre justificado a la derecha, hasta el 31 de Marzo de 2011 en caso de no contar con las 20 posiciones se deberá rellenar con blancos después de la fecha indicada deberá ser de 20 posiciones sin blancos. |  |
| 25  | Año al que corresponde el Estado de Cuenta       | N    | 04       | 0    | 249      | 252 | En formato AAAA, donde <b>AAAA</b> es el año al que corresponde el cuatrimestre del Estado de Cuenta   |  |

| Detalle 02: Solicitud de Traspaso Afore–Afore y Registro de Prestadora de Servicios |   |      |          |      |          |     |   |
|---|---|------|----------|------|----------|-----|---|
| Id  | Nombre del Campo                                    | Tipo | Longitud |      | Posición |     | Observaciones   |
|   |   |      | Ent.     | Dec. | De:      | A:  |   |
| 26  | Cuatrimestre al que corresponde el Estado de Cuenta | N    | 02       | 0    | 253      | 254 | En formato XX, donde XX es el cuatrimestre que se reporta:<br><br>"01" enero, febrero, marzo y abril;<br><br>"02" mayo, junio, julio y agosto;<br><br>"03" septiembre, octubre, noviembre y diciembre   |
| 27  | Identificador de Bono ISSSTE                        | N    | 1        | 0    | 255      | 255 | "0" Trabajador sin Bono ISSSTE<br>"1" Trabajador con Bono ISSSTE  |
| 28  | Nuevo Folio de Traspaso                             | N    | 20       | 0    | 256      | 275 | Folio único de Solicitud de Traspaso generado por la Empresa Operadora a través del SAFTV   |
| 29  | Fecha de Alta en Afore Actual                       | F    | 8        | 0    | 276      | 283 | Es la fecha de alta en la Afore que administra la cuenta al momento de la solicitud de traspaso formato AAAAMMDD <sup>3</sup>   |
| 30  | Folio consultado a través de SMS                    | N    | 1        | 0    | 284      | 284 | "0". No. Cuando la Empresa Operadora no tiene registrado que se realizó una consulta del folio a través de SMS<br>"1". Sí. Cuando la Empresa Operadora tiene registrado que se realizó una consulta del folio a través de SMS                   |
| 31  | Fecha Consulta por SMS                              | F    | 8        | 0    | 285      | 292 | Cuando el Indicador del medio por el cual se obtuvo el Folio de Estado de cuenta es igual a:<br>Si el Id 30 = "1" Llenar con la fecha en la que se envió el SMS <sup>3</sup> .<br>Si el Id 30 = "0" Considerar el formato 00010101 <sup>3</sup> |

#### VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO

##### Validaciones para formato de los datos

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

<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> Este campo no puede contener nulos o cero.

#### **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 Caracteres numéricos   | En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD".  |
| 2   | 2 Caracteres alfabéticos | Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento, Constante = "EO".  |
| 3   | 3 Caracteres numéricos   | Los cuáles serán conforme a la Clave de Entidad EMPRESAS OPERADORAS que se reporta conforme al catálogo de entidades anexo al documento, Constante = "001".   |
| 4   | 3 Caracteres numéricos   | Clave del Proceso Según Catálogo de Procesos (Definido en el encabezado CLAVE PROCESO CONSAR)   |
| 5   | 5 Caracteres numéricos   | Número consecutivo empezando en el cero, este número es obligatorio, en caso de que sea necesario dividir la información en varios archivos, para el caso de Afore iniciará con 00000, para Prestadora de Servicios iniciara con 10000 y la información Especial con 00001. |
| 6   | 3 Caracteres numéricos   | Clave del formato Según CONSAR (Definido en el encabezado CLAVE FORMATO CONSAR)   |

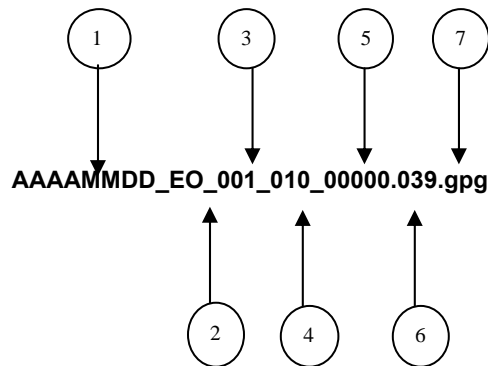
|   |                               |   |
|---|-------------------------------|---|
| 7 | 3 Caracteres<br>Alfanuméricos | Extensión gpg, generada después de encriptar el archivo origen. |
|---|-------------------------------|---|

**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.

Se deberán generar archivos independientes para cada una de las formas de envío de tal forma que no se mezclen procesos, es decir, se deberá Generar un Archivo con Información de las AFORES, un archivo para la información de Prestadora de Servicios y un archivo para la información Especial. A continuación se ejemplifican las nomenclaturas para cada caso:

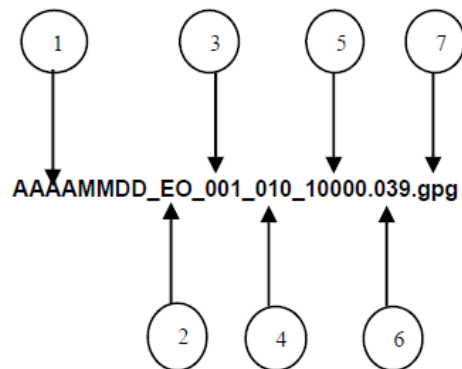
#### **AFORE:**

Para el caso en que la EMPRESA OPERADORA envíe información de **Trasposos Afore – Afore**, el nombre del archivo deberá generarse de la siguiente manera:



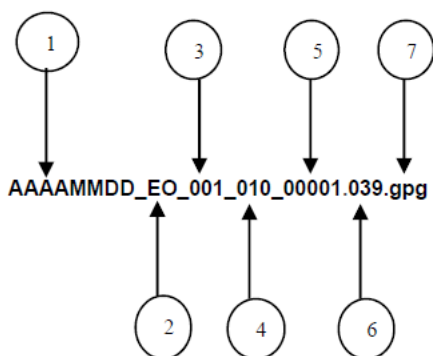
#### **PRESTADORA DE SERVICIOS**

Para el caso en que la EMPRESA OPERADORA envíe información de **Registro de Prestadora de Servicios**, el nombre del archivo deberá generarse de la siguiente manera:



#### **ESPECIAL**

Para el caso en que la EMPRESA OPERADORA envíe información **Especial**, el nombre del archivo deberá generarse de la siguiente manera:



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

**A20090407\_EO\_001\_010\_00000.039**

- 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 "013".

### Anexo 13

| FORMATO DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN POR PROCESO                                 |                       |   |                 |
|---|-----------------------|---|-----------------|
|  | CLAVE PROCESO CONSAR: | 010   | PROCESO :       |
|   | CLAVE FORMATO CONSAR: | 040   | TRASPASOS       |
|   | FORMATO DEL ARCHIVO : | 0236XX Liquidación de Recursos de Traspasos |                 |
|   | FUENTE :              | EMPRESA OPERADORA                           | ACTUALIZACIÓN : |

| DESCRIPCION DEL FORMATO   |   |                         |
|---|---|-------------------------|
| <b>Información de Tipo Detalle.-</b> Montos liquidados de los recursos traspasados del Trabajador y Traspasos No Atendidos. |   |                         |
| PERIODICIDAD DE ENVIO:  | PERIODO DE RECEPCION:   | HORARIO DE TRANSMISION: |
| Bimestral   | El segundo día hábil posterior a la Liquidación del Traspaso. | 18:00 a 6:00 Hrs.       |

### ENCABEZADO

| Encabezado 01: Liquidación de Recursos de Traspasos |  |      |          |      |          |    |
|---|--|------|----------|------|----------|----|
| Id  | Nombre del Campo   | Tipo | Longitud |      | Posición |    |
|   |  |      | Ent.     | Dec. | De:      | A: |
| 1   | Tipo de Registro   | N    | 2        | 0    | 1        | 2  |
| 2   | Identificador de Servicio  | N    | 2        | 0    | 3        | 4  |
| 3   | Tipo de Entidad Origen   | N    | 2        | 0    | 5        | 6  |
| 4   | Clave de Entidad Origen  | N    | 3        | 0    | 7        | 9  |
|   | Encabezado. <b>Constante= "10"</b><br><b>Traspaso. Constante= '02'</b><br>Según Catálogo de Tipos de Entidades del Catálogo General Apartado Circular 19. <b>Constante='07'</b><br>EMPRESAS OPERADORAS<br>Según Catálogo de Entidades (Empresas Operadoras) del Catálogo General Apartado Circular 19. <b>Constante='001' PROCESAR</b> |      |          |      |          |    |

| Encabezado 01: Liquidación de Recursos de Traspasos |                                    |      |          |      |          |     |   |
|---|------------------------------------|------|----------|------|----------|-----|---|
| Id  | Nombre del Campo                   | Tipo | Longitud |      | Posición |     | Contenido   |
|   |                                    |      | Ent.     | Dec. | De:      | A:  |   |
| 5   | Fecha de Envío de Información      | F    | 8        | 0    | 10       | 17  | AAAAMMDD. Fecha en la que se envía el archivo a CONSAR  |
| 6   | Identificador del Ciclo            | N    | 1        | 0    | 18       | 18  | Ciclo al que pertenece la información<br>1. Mensual<br>2. Bimestral<br>3. Especial (en caso de que se presenten dos procesos en la misma liquidación, lo que no entre en los procesos normales entra como especial)   |
| 7   | Número del ciclo                   | N    | 2        | 0    | 19       | 20  | Consecutivo del ciclo de acuerdo al Id 6 "Identificador del ciclo"<br>Si id 6 es = 1 considerar los ciclos por mes 01 - 12<br>Si Id 6 es = 2 considerar los ciclos por bimestre 01- 06<br>Si Id 6 es = 3 considerar ciclo especial XX (el número de proceso iniciará con 01 y se irá incrementando en uno por vez que se presente reiniciándose el contador al siguiente año) |
| 8   | Fecha de liquidación               | F    | 8        | 0    | 21       | 28  | Es la fecha en que se termina el ciclo referido en el ID 7.<br>Conforme a la fecha fin de periodo reportado en el anexo 55. Formato AAAAMMDD (OBLIGATORIO)  |
| 9   | Total de registros en el detalle 1 | N    | 9        | 0    | 29       | 37  | Es la suma de los registros contenidos en el Detalle 1  |
| 10  | Total de registros en el detalle 2 | N    | 9        | 0    | 38       | 46  | Es la suma de los registros contenidos en el Detalle 2  |
| 11  | Filler                             | AN   | 179      | 0    | 47       | 225 | Espacios en Blanco <sup>6</sup>   |

#### DETALLE(S)

| Detalle 02: Liquidación de Recursos de Traspasos |                              |      |          |      |          |    |   |
|--|------------------------------|------|----------|------|----------|----|---|
| Id   | Nombre del Campo             | Tipo | Longitud |      | Posición |    | Contenido   |
|  |                              |      | Ent.     | Dec. | De:      | A: |   |
| 1  | Tipo de Registro             | N    | 2        | 0    | 1        | 2  | Detalle. <b>Constante= '02'</b>   |
| 2  | Tipo de Entidad Transferente | N    | 2        | 0    | 3        | 4  | Según Catálogo de Tipos de Entidades del Catálogo General Apartado Circular 19.'01' <b>AFORE '14' PRESTADORA DE SERVICIOS</b> |
| 3  | Clave Entidad Transferente   | N    | 3        | 0    | 5        | 7  | Según catálogo de Claves de Entidades del Catálogo General Apartado Circular 19   |
| 4  | Tipo de Entidad Receptora    | N    | 2        | 0    | 8        | 9  | Según Catálogo de Tipos de Entidades del Catálogo General Apartado Circular 19. Constante='01' AFORE                          |

| Detalle 02: Liquidación de Recursos de Traspasos |                                 |      |          |      |          |     |   |
|--|---------------------------------|------|----------|------|----------|-----|---|
| Id   | Nombre del Campo                | Tipo | Longitud |      | Posición |     | Contenido   |
|  |                                 |      | Ent.     | Dec. | De:      | A:  |   |
| 5  | Clave Entidad Receptora         | N    | 3        | 0    | 10       | 12  | Según catálogo de Claves de Entidades (AFORES/Administradoras) del Catálogo General Apartado Circular 19                                      |
| 6  | Origen / Tipo del traspaso      | N    | 2        | 0    | 13       | 14  | Según catálogo de Origen/Tipo del Traspaso del Catálogo General Vigente (Se deberán reportar todos los Orígenes de Traspasos que se generen). |
| 7  | Identificador del traspaso      | N    | 1        | 0    | 15       | 15  | 1. Traspaso Normal<br>2. Traspaso Complementario  |
| 8  | NSS del trabajador              | N    | 11       | 0    | 16       | 26  | Número, NSS válido  |
| 9  | CURP del trabajador             | AN   | 18       | 0    | 27       | 44  | CURP del trabajador   |
| 10   | RFC del Trabajador              | AN   | 13       | 0    | 45       | 57  | 4 posiciones alfabéticas, 6 numéricas y 3 alfanuméricas<br><br>Blancos en caso de no contar con la información.                               |
| 11   | Apellido Paterno del Trabajador | AN   | 40       | 0    | 58       | 97  | Alfabético no blancos   |
| 12   | Apellido Materno del Trabajador | AN   | 40       | 0    | 98       | 137 | Alfabético  |
| 13   | Nombres del Trabajador          | AN   | 40       | 0    | 138      | 177 | Alfabético no blancos   |
| 14   | Fecha de redención del Bono     | F    | 8        | 0    | 178      | 185 | AAAAAMDD En caso de que el bono haya sido redimido, se reportará la fecha en la que se redimió.<br><br>En caso contrario considerar 00010101  |
| 15   | SUBCUENTA                       | N    | 2        | 0    | 186      | 187 | Según catálogo de claves de subcuenta de saldos del Catálogo General Apartado Circular 19 (Vigente)   |
| 16   | SIEFORE                         | N    | 2        | 0    | 188      | 189 | Clave de SIEFORES en donde se invierten los recursos correspondientes de acuerdo al ID 15.  |
| 17   | Monto de la Subcuenta           | N    | 14       | 2    | 190      | 205 | Importe liquidado de la subcuenta en pesos  |
| 18   | Filler                          | AN   | 20       | 0    | 206      | 225 | Espacios en Blanco <sup>6</sup>   |

| Detalle 03: Solicitudes No Atendidas |                              |      |          |      |          |    |  |
|--------------------------------------|------------------------------|------|----------|------|----------|----|--|
| Id                                   | Nombre del Campo             | Tipo | Longitud |      | Posición |    | Contenido  |
|                                      |                              |      | Ent.     | Dec. | De:      | A: |  |
| 1                                    | Tipo de Registro             | N    | 2        | 0    | 1        | 2  | Detalle. <b>Constante= '03'</b>  |
| 2                                    | Tipo de Entidad Transferente | N    | 2        | 0    | 3        | 4  | Según Catálogo de Tipos de Entidades del Catálogo General Apartado Circular 19. <b>'01' AFORE '14' PRESTADORA DE SERVICIOS</b> |
| 3                                    | Clave Entidad                | N    | 3        | 0    | 5        | 7  | Según catálogo de Claves de Entidades del Catálogo   |

| Detalle 03: Solicitudes No Atendidas |                                      |      |          |      |          |     |   |
|--------------------------------------|--------------------------------------|------|----------|------|----------|-----|---|
| Id                                   | Nombre del Campo                     | Tipo | Longitud |      | Posición |     | Contenido   |
|                                      |                                      |      | Ent.     | Dec. | De:      | A:  |   |
|                                      | Transferente                         |      |          |      |          |     | General Apartado Circular 19  |
| 4                                    | Tipo de Entidad Receptora            | N    | 2        | 0    | 8        | 9   | Según Catálogo de Tipos de Entidades del Catálogo General Apartado Circular 19. Constante='01' AFORE  |
| 5                                    | Clave Entidad Receptora              | N    | 3        | 0    | 10       | 12  | Según catálogo de Claves de Entidades (AFORES/Administradoras) del Catálogo General Apartado Circular 19  |
| 6                                    | Origen / tipo del traspaso           | N    | 2        | 0    | 13       | 14  | Según catálogo de Origen/Tipo del Traspaso del Catálogo General Vigente (Se deberán reportar todos los Orígenes de Traspasos que se generen).   |
| 7                                    | NSS del trabajador                   | N    | 11       | 0    | 15       | 25  | Numérico, NSS válido  |
| 8                                    | CURP del trabajador                  | AN   | 18       | 0    | 26       | 43  | CURP del trabajador   |
| 9                                    | RFC del Trabajador                   | AN   | 13       | 0    | 44       | 56  | 4 posiciones alfabéticas, 6 numéricas y 3 alfanuméricas<br>En blanco en caso de no contar con la información.   |
| 10                                   | Apellido Paterno del Trabajador      | AN   | 40       | 0    | 57       | 96  | Alfabético no blancos   |
| 11                                   | Apellido Materno del Trabajador      | AN   | 40       | 0    | 97       | 136 | Alfabético  |
| 12                                   | Nombres del Trabajador               | AN   | 40       | 0    | 137      | 176 | Alfabético no blancos   |
| 13                                   | Rechazo por Proceso Operativo        | N    | 3        | 0    | 177      | 179 | Rechazo por Proceso Operativo de Disposición de recursos de acuerdo al Catálogo General Vigente <sup>1</sup> .  |
| 14                                   | Concepto de Solicitudes No Atendidas | N    | 2        | 0    | 180      | 181 | 01 Sin trámite por Afore Transferente<br>02 Rechazadas a Afores Transferente<br>03 Retiros Parciales y/o Definitivos<br>04 Solicitud de saldo en garantía de 43 BIS<br>05 Transferencia de acreditados INFONAVIT<br>06 Uso de la garantía |
| 15                                   | Nuevo Folio de Traspaso              | N    | 20       | 0    | 182      | 201 | Folio único de Solicitud de Traspaso generado por la Empresa Operadora a través del SAFTV   |
| 16                                   | Filler                               | AN   | 24       | 0    | 202      | 225 | Espacios en Blanco <sup>6</sup>   |

#### 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:

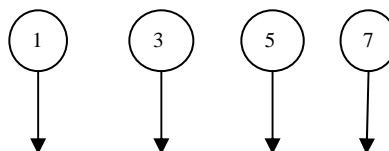
| TIPO DE ACCION                   | ruta  |
|----------------------------------|---|
| Envío Pruebas                    | /export/home/rec/OPERADORA/TRASP/PRUEBAS/RECEPCION/   |
| Recuperación de Acuse de pruebas | /export/home/rec/OPERADORA/TRASP/PRUEBAS/TRANSMISION/ |

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

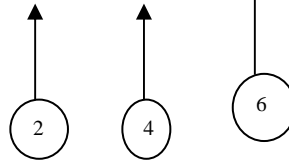
| No. | TIPO DE DATO               | DESCRIPCION   |
|-----|----------------------------|---|
| 1   | 8 Caracteres numéricos     | En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD".  |
| 2   | 2 Caracteres alfabéticos   | Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento, Constante = "EO".        |
| 3   | 3 Caracteres numéricos     | Los cuáles serán conforme a la Clave de Entidad EMPRESAS OPERADORAS que se reporta conforme al catálogo de entidades anexo al documento, Constante = "001". |
| 4   | 3 Caracteres numéricos     | Clave del Proceso Según Catálogo de Procesos (Definido en el encabezado CLAVE PROCESO CONSAR)   |
| 5   | 5 Caracteres numéricos     | Número consecutivo empezando en el cero, este número es obligatorio, en caso de que sea necesario dividir la información en varios archivos.                |
| 6   | 3 Caracteres numéricos     | Clave del formato Según CONSAR (Definido en el encabezado CLAVE FORMATO CONSAR)   |
| 7   | 3 Caracteres Alfanuméricos | Extensión gpg, generada después de encriptar el archivo origen.   |

**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:



20090407\_EO\_001\_010\_00000.040.gpg



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

**A20090407\_EO\_001\_010\_00000.040**

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 "013".

#### Anexo 28

| FORMATO DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN POR PROCESO |             |                   |   |
|---|-------------|-------------------|---|
|   | FORMATO DEL | 1025              |   |
|   | ARCHIVO :   |                   | PROCESO :   |
|   | FUENTE :    | EMPRESA OPERADORA | ACTUALIZACIÓN :   |
|   |             |                   | TRASPASOS SARISSTE para Trabajadores Afiliados y No Afiliados |




| 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 Administradora Cedente a la Administradora Transferente, así como las solicitudes de Cambio de Administración. |                                  |                         |
| PERIODICIDAD DE ENVIO:   | PERIODO DE RECEPCION:            | HORARIO DE TRANSMISION: |
| Mensual  | El último día hábil de cada mes. | 15:00 Hrs a 18:00 Hrs.  |

#### ENCABEZADO

| Id | Concepto         | Dato | Tipo | Longitud | Posición |    | Observaciones   |
|----|------------------|------|------|----------|----------|----|---|
|    |                  |      |      |          | De:      | A: |   |
| 1  | Tipo de Registro |      | N    | 3        | 1        | 3  | Identificador de registro (para control del sistema).<br><b>Constante= "000" <sup>1</sup></b> |
| 2  | Tipo de Archivo  |      | N    | 4        | 4        | 7  | Identificador de archivo (para control del sistema).<br><b>Constante= "1025"<sup>1</sup></b>  |





|   |                                |   |   |    | De: | A: |  |
|---|--------------------------------|---|---|----|-----|----|--|
| 1 | Tipo de Registro               |  | N | 3  | 1   | 3  | Identificador de registro (para control del sistema).<br><b>Constante "301".<sup>1</sup></b>   |
| 2 | Origen/Tipo de Traspaso        |  | N | 3  | 4   | 6  | Identificador del origen o tipo de traspaso de acuerdo al Catálogo de origen o tipo de traspasos del Catálogo General. <sup>1</sup>  |
| 3 | Tipo de Trabajador             |  | N | 1  | 7   | 7  | 1: Afiliado IMSS<br>2: Afiliado ISSSTE<br>3: Independiente<br>4: Mixto IMSS (Uso Futuro)<br>5: Mixto ISSSTE <sup>1</sup> (Uso Futuro)  |
| 4 | Total de solicitudes recibidas |   | N | 9  | 8   | 16 | 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> |
| 5 | Total de cuentas aceptadas     |   | N | 9  | 17  | 25 | Es el número total de solicitudes aceptadas para traspaso por la Empresa Operadora a la afore Receptora. <sup>1</sup>  |
| 6 | Total de cuentas Rechazadas    |   | N | 10 | 26  | 35 | Es el número total de solicitudes rechazadas por la Empresa Operadora a la afore Receptora. <sup>1</sup>   |

#### 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. El horario de transmisión de la 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 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 RETRANSMISION.
- III. La entidad responsable de transmitir este formato a la Comisión es la Empresa Operadora.
- IV. Las ruta 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 CONSAR para pruebas será:

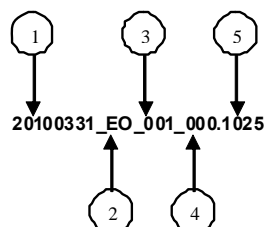
| TIPO DE ACCION                   | RUTA                                      |
|----------------------------------|---|
| Envío Pruebas                    | export/home/rec/TRASP/PRUEBAS/RECEPCION   |
| Recuperación de Acuse de pruebas | export/home/rec/TRASP/PRUEBAS/TRANSMISION |

- V. El archivo del formato deberá enviarse encriptado y comprimido utilizando el programa GNUpg.
- VI. La estructura del nombre que deberá de 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 cuáles 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.                                |

**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:



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

**A20100331\_EO\_001\_0100.1025**

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

## 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 29

| FORMATO DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN POR PROCESO                                   |                       |                          |   |
|---|-----------------------|--------------------------|---|
|  | CLAVE PROCESO CONSAR: | 010                      | PROCESO :   |
|   | CLAVE FORMATO CONSAR: | 037                      | TRASPASOS SAR ISSSTE para Trabajadores Afiliados y No Afiliados |
|   | FORMATO DEL ARCHIVO : | 0209XX Saldo e intereses |   |
|   | FUENTE :              | EMPRESA OPERADORA        | ACTUALIZACIÓN :   |

| DESCRIPCIÓN DEL FORMATO   |                           |                         |
|---|---------------------------|-------------------------|
| <b>Información de Tipo Detalle.-</b> Información del resultado de la liquidación de unificaciones SAR ISSSTE (saldos e intereses) |                           |                         |
| PERIODICIDAD DE ENVÍO:  | PERÍODO DE RECEPCIÓN:     | HORARIO DE TRANSMISIÓN: |
| Mensual   | Quinto día hábil del mes. | 18:00 a 6:00 Hrs.       |

#### ENCABEZADO

| ENCABEZADO 01: Traspaso de Cuentas Saldo e Intereses. |                            |      |          |      |          |     |   |
|---|----------------------------|------|----------|------|----------|-----|---|
| Id  | Nombre del Campo           | Tipo | Longitud |      | Posición |     | Contenido   |
|   |                            |      | Ent.     | Dec. | De:      | A:  |   |
| 1   | Tipo de Registro           | N    | 02       | 00   | 001      | 002 | Encabezado. <b>Constante= “01”<sup>1</sup></b>          |
| 2   | Identificador de Servicio  | N    | 02       | 00   | 003      | 004 | Traspasos. <b>Constante= “02”<sup>1</sup></b>           |
| 3   | Identificador de Operación | N    | 02       | 00   | 005      | 006 | Traspaso de Cuentas. <b>Constante= “09”<sup>1</sup></b> |
| 4   | Tipo de entidad Origen     | N    | 02       | 00   | 007      | 008 | Empresa Operadora. <b>Constante= “03”</b>               |
| 5   | Clave de Entidad Origen    | N    | 03       | 00   | 009      | 011 | De acuerdo al Catálogo General Vigente. <sup>1</sup>    |
| 6   | Tipo de identidad destino  | N    | 02       | 00   | 012      | 013 | De acuerdo al Catálogo General Vigente. <sup>1</sup>    |
| 7   | Clave de identidad destino | N    | 03       | 00   | 014      | 016 | De acuerdo Catálogo General Vigente. <sup>1</sup>       |

|    |                                 |    |     |    |     |     |   |
|----|---------------------------------|----|-----|----|-----|-----|---|
| 8  | Filler                          | AN | 03  | 00 | 017 | 019 | Espacios en Blanco. <sup>6</sup>                                      |
| 9  | Fecha de presentación           | F  | 08  | 00 | 020 | 027 | AAAAMMDD (*) Es la fecha en que se envía la información. <sup>3</sup> |
| 10 | Consecutivo de Lote en * el día | N  | 03  | 00 | 028 | 030 | Campo Numérico  |
| 11 | Clave de Modalidad de recepción | N  | 02  | 00 | 031 | 032 | 01 Cinta<br>02 TRA<br>05 Cartucho<br>06 DAT                           |
| 12 | Filler                          | AN | 558 | 00 | 033 | 590 | Espacios en Blanco. <sup>6</sup>                                      |

#### DETALLE(S)

| DETALLE 02: Traspaso (Saldos) |   |      |          |      |          |     |   |
|-------------------------------|---|------|----------|------|----------|-----|---|
| Id                            | Nombre del Campo                                      | Tipo | Longitud |      | Posición |     | Contenido   |
|                               |   |      | Ent.     | Dec. | De:      | A:  |   |
| 1                             | Tipo de Registro                                      | N    | 02       | 00   | 001      | 002 | Detalle. <b>Constante= "02"</b>   |
| 2                             | Contador de Servicio                                  | N    | 10       | 00   | 003      | 012 | Número consecutivo del Trabajador en lote.  |
| 3                             | Tipo de entidad receptora de la cuenta                | N    | 02       | 00   | 013      | 014 | Afore / PENSIONISSSTE. De acuerdo al Catálogo de Tipo de Entidad del Catálogo General Vigente. <sup>1</sup>                                 |
| 4                             | Clave de entidad receptora de la cuenta               | N    | 03       | 00   | 015      | 017 | Clave de Entidad, de acuerdo al Catálogo de Entidades del Catálogo General Vigente. <sup>1</sup>  |
| 5                             | Tipo de entidad cedente de la cuenta                  | N    | 02       | 00   | 018      | 019 | Afore / PENSIONISSSTE. De acuerdo al Catálogo de Tipo de Entidad del Catálogo General Vigente. <sup>1</sup>                                 |
| 6                             | Clave de entidad cedente de la cuenta                 | N    | 03       | 00   | 020      | 022 | Clave de Entidad, de acuerdo al Catálogo de Entidades del Catálogo General Vigente. <sup>1</sup>  |
| 7                             | Origen / Tipo del traspaso                            | N    | 02       | 00   | 023      | 024 | Identificador del origen o tipo de traspaso de acuerdo al Catálogo de origen o tipo de traspasos del Catálogo General Vigente. <sup>1</sup> |
| 8                             | Fecha de presentación                                 | F    | 08       | 00   | 025      | 032 | AAAAMMDD. Es la fecha en que se envía la información. <sup>3</sup>  |
| 9                             | Fecha valor del movimiento en BANXICO                 | F    | 08       | 00   | 033      | 040 | Fecha valor de los saldos a liquidar en BANXICO. <sup>3</sup>   |
| 10                            | CURP del trabajador                                   | AN   | 18       | 00   | 041      | 058 | CURP a 18 posiciones el registrado en la BDSARISSSTE  |
| 11                            | NSS del trabajador                                    | N    | 11       | 00   | 059      | 069 | NSS registrado en BDNSAR  |
| 12                            | ID PROCESAR Unificador                                | N    | 08       | 00   | 070      | 077 | ID PROCESAR Unificador  |
| 13                            | Filler  | AN   | 07       | 00   | 078      | 084 | Espacios en Blanco. <sup>6</sup>  |
| 14                            | RFC del trabajador según AFORE Receptora              | AN   | 13       | 00   | 085      | 097 | RFC registrado en BDNSAR  |
| 15                            | Apellido Paterno del trabajador según AFORE Receptora | AN   | 40       | 00   | 098      | 137 | El registrado en BDNSAR   |
| 16                            | Apellido Materno del trabajador según AFORE Receptora | AN   | 40       | 00   | 138      | 177 | El registrado en BDNSAR   |
| 17                            | Nombre(s) del trabajador según AFORE Receptora        | AN   | 40       | 00   | 178      | 217 | Los registrados en BDNSAR   |
| 18                            | Filler  | AN   | 03       | 00   | 218      | 220 | Espacios en Blanco. <sup>6</sup>  |
| 19                            | Clave de sector                                       | N    | 01       | 00   | 221      | 221 | 1 Sector Privado  |

| DETALLE 02: Traspaso (Saldos) |   |      |          |      |          |     |  |
|-------------------------------|---|------|----------|------|----------|-----|--|
| Id                            | Nombre del Campo                              | Tipo | Longitud |      | Posición |     | Contenido  |
|                               |   |      | Ent.     | Dec. | De:      | A:  |  |
|                               |   |      |          |      |          |     | 2 Sector Público   |
| 20                            | Filler  | AN   | 10       | 00   | 222      | 231 | Espacios en Blanco. <sup>6</sup>   |
| 21                            | Fecha de recepción de la solicitud            | F    | 08       | 00   | 232      | 239 | AAAAMMDD. Fecha en que la AFORE / PENSIONISSSTE solicita unificación de cuentas  |
| 22                            | Identificador de lote de la solicitud         | AN   | 16       | 00   | 240      | 255 | 01 Tipo de entidad emisora (AFORE / PENSIONISSSTE) YYY Clave de Entidad Emisora AAAAMMDD Fecha de presentación de la solicitud ZZZ Consecutivo de lote en el día |
| 23                            | Filler  | AN   | 15       | 00   | 256      | 270 | Espacios en Blanco. <sup>6</sup>   |
| 24                            | NSS ISSSTE según BDSARISSSTE                  | N    | 11       | 00   | 271      | 281 | NSS Unificado del trabajador   |
| 25                            | RFC del trabajador según BDSARISSSTE          | AN   | 13       | 00   | 282      | 294 | Registrado en la PENSIONISSSTE receptora   |
| 26                            | Número de Control Interno                     | N    | 30       | 00   | 295      | 324 | Alfanumérico.  |
| 27                            | Nombre completo del trabajador en BDSARISSSTE | AN   | 120      | 00   | 325      | 444 | Alfanumérico.  |
| 28                            | Clave de la ICEFA en BDSARISSSTE              | AN   | 03       | 00   | 445      | 447 | De acuerdo al Catálogo de Claves de Entidades (ICEFAS) del Catálogo General Vigente  |
| 29                            | ID PROCESAR Unificado                         | AN   | 08       | 00   | 448      | 455 |  |
| 30                            | Filler  | AN   | 59       | 00   | 456      | 514 | Espacios en Blanco. <sup>6</sup>   |
| 31                            | Número de Aplicación de Intereses de Vivienda | N    | 09       | 06   | 515      | 529 |  |
| 32                            | Filler  | AN   | 20       | 00   | 530      | 549 | Espacios en Blanco. <sup>6</sup>   |
| 33                            | Saldo de Retiro                               | N    | 13       | 02   | 550      | 564 |  |
| 34                            | Saldo Vivienda                                | N    | 13       | 02   | 565      | 579 |  |
| 35                            | Filler  | AN   | 11       | 00   | 580      | 590 | Espacios en Blanco. <sup>6</sup>   |

| DETALLE 03: Traspaso (Intereses) |   |      |          |      |          |     |   |
|----------------------------------|---|------|----------|------|----------|-----|---|
| Id                               | Nombre del Campo                        | Tipo | Longitud |      | Posición |     | Contenido   |
|                                  |   |      | Ent.     | Dec. | De:      | A:  |   |
| 1                                | Tipo de Registro                        | N    | 02       | 00   | 001      | 002 | Detalle. <b>Constante="03"</b>  |
| 2                                | Contador de Servicio                    | N    | 10       | 00   | 003      | 012 | Número consecutivo del Trabajador en lote.  |
| 3                                | Tipo de entidad receptora de la cuenta  | N    | 02       | 00   | 013      | 014 | Afore / PENSIONISSSTE. De acuerdo al Catálogo de Tipo de Entidad del Catálogo General Vigente. <sup>1</sup>                                 |
| 4                                | Clave de entidad receptora de la cuenta | N    | 03       | 00   | 015      | 017 | Clave de Entidad, de acuerdo al Catálogo de Entidades del Catálogo General Vigente. <sup>1</sup>  |
| 5                                | Tipo de entidad cedente de la cuenta    | N    | 02       | 00   | 018      | 019 | Tipo de Entidad, de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidades del Catálogo General Vigente. <sup>1</sup>                                    |
| 6                                | Clave de entidad cedente de la cuenta   | N    | 03       | 00   | 020      | 022 | Clave de Entidad, de acuerdo al Catálogo de Entidades del Catálogo General Vigente. <sup>1</sup>  |
| 7                                | Origen / Tipo del traspaso              | N    | 02       | 00   | 023      | 024 | Identificador del origen o tipo de traspaso de acuerdo al Catálogo de origen o tipo de traspasos del Catálogo General Vigente. <sup>1</sup> |
| 8                                | Fecha de presentación                   | F    | 08       | 00   | 025      | 032 | AAAAMMDD. <sup>3</sup> Es la fecha en que se envía la información.  |
| 9                                | Fecha valor del movimiento              | F    | 08       | 00   | 033      | 040 | Fecha valor de los saldos a liquidar en   |

| DETALLE 03: Traspaso (Intereses) |   |      |          |      |          |     |  |
|----------------------------------|---|------|----------|------|----------|-----|--|
| Id                               | Nombre del Campo                                      | Tipo | Longitud |      | Posición |     | Contenido  |
|                                  |   |      | Ent.     | Dec. | De:      | A:  |  |
|                                  | en BANXICO  |      |          |      |          |     | BANXICO. <sup>3</sup>  |
| 10                               | CURP del trabajador                                   | AN   | 18       | 00   | 041      | 058 | CURP a 18 posiciones el registrado en la BDSARISSTE  |
| 11                               | NSS del trabajador                                    | N    | 11       | 00   | 059      | 069 | NSS registrado en BDNSAR   |
| 12                               | ID PROCESAR Unificador                                | N    | 08       | 00   | 070      | 077 | ID PROCESAR Unificador   |
| 13                               | Filler  | AN   | 07       | 00   | 078      | 084 | Espacios en Blanco. <sup>6</sup>   |
| 14                               | RFC del trabajador según AFORE Receptora              | AN   | 13       | 00   | 085      | 097 | RFC registrado en BDSARISSTE   |
| 15                               | Apellido Paterno del trabajador según AFORE Receptora | AN   | 40       | 00   | 098      | 137 | El registrado en BDSARISSTE  |
| 16                               | Apellido Materno del trabajador según AFORE Receptora | AN   | 40       | 00   | 138      | 177 | El registrado en BDSARISSTE  |
| 17                               | Nombre(s) del trabajador según AFORE Receptora        | AN   | 40       | 00   | 178      | 217 | Los registrados en BDSARISSTE  |
| 18                               | Filler  | AN   | 03       | 00   | 218      | 220 | Espacios en Blanco. <sup>6</sup>   |
| 19                               | Clave de sector                                       | N    | 01       | 00   | 221      | 221 | 1 Sector Privado<br>2 Sector Público   |
| 20                               | Filler  | AN   | 10       | 00   | 222      | 231 | Espacios en Blanco. <sup>6</sup>   |
| 21                               | Fecha de recepción de la solicitud                    | F    | 08       | 00   | 232      | 239 | AAAAMDD. Fecha en que la AFORE / PENSIONISSTE solicita unificación de cuentas <sup>3</sup>   |
| 22                               | Identificador de lote de la solicitud                 | AN   | 16       | 00   | 240      | 255 | 01 Tipo de entidad emisora (AFORE / PENSIONISSTE) YYY Clave de Entidad Emisora AAAAMDD Fecha de presentación de la solicitud ZZZ Consecutivo de lote en el día |
| 23                               | Filler  | AN   | 15       | 00   | 256      | 270 | Espacios en Blanco. <sup>6</sup>   |
| 24                               | NSS ISSSTE según BDSARISSTE                           | N    | 11       | 00   | 271      | 281 | NSS Unificado del trabajador   |
| 25                               | RFC del trabajador según BDSARISSTE                   | AN   | 13       | 00   | 282      | 294 | Registrado en la PENSIONISSTE receptora  |
| 26                               | Número de Control Interno                             | N    | 30       | 00   | 295      | 324 | Alfanumérico.  |
| 27                               | Nombre completo del trabajador en BDSARISSTE          | AN   | 120      | 00   | 325      | 444 | Alfanumérico.  |
| 28                               | Clave de la ICEFA en BDSARISSTE                       | AN   | 03       | 00   | 445      | 447 | De acuerdo al Catálogo de claves de Entidades (ICEFAS) del Catálogo General Vigente  |
| 29                               | ID PROCESAR Unificado                                 | AN   | 08       | 00   | 448      | 455 |  |
| 30                               | Filler  | AN   | 94       | 00   | 456      | 549 | Espacios en Blanco. <sup>6</sup>   |
| 31                               | Intereses Ahorro para el Retiro                       | N    | 13       | 02   | 550      | 564 | Numérico   |
| 32                               | Filler  | AN   | 26       | 00   | 565      | 590 | Espacios en Blanco. <sup>6</sup>   |

#### SUMARIO

#### SUMARIO 09: Traspaso de cuentas (Saldos e Intereses)

| Id | Nombre del Campo   | Tipo | Longitud |      | Posición |     | Contenido   |
|----|--|------|----------|------|----------|-----|---|
|    |  |      | Ent.     | Dec. | De:      | A:  |   |
| 1  | Tipo de Registro   | N    | 2        | 00   | 001      | 002 | Sumario. <b>Constante="09"</b>  |
| 2  | Cantidad de Registros de Detalle                         | N    | 9        | 00   | 003      | 11  | Númérico  |
| 3  | Origen / Tipo del traspaso                               | N    | 02       | 00   | 012      | 013 | Identificador del origen o tipo de traspaso de acuerdo al Catálogo de origen o tipo de traspasos del Catálogo General Apartado Vigente <sup>1</sup> |
| 4  | Filler   | AN   | 18       | 00   | 14       | 31  | Espacios en Blanco. <sup>6</sup>  |
| 5  | Total Saldo Ahorro para el Retiro                        | N    | 13       | 02   | 32       | 46  | Númérico.   |
| 6  | Total Saldo Fondo de la Vivienda                         | N    | 13       | 02   | 47       | 61  | Númérico.   |
| 7  | Filler   | AN   | 10       | 00   | 62       | 71  | Espacios en Blanco. <sup>6</sup>  |
| 8  | Total de Aplicación de Intereses de Fondo de la Vivienda | N    | 09       | 06   | 72       | 86  | Númérico.   |
| 9  | Filler   | AN   | 90       | 00   | 87       | 176 | Espacios en Blanco. <sup>6</sup>  |
| 10 | Total de Intereses de Ahorro para el Retiro              | N    | 13       | 02   | 177      | 191 | Númérico.   |
| 11 | Filler   | AN   | 399      | 00   | 192      | 590 | Espacios en Blanco. <sup>6</sup>  |

#### 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. El horario de transmisión de la 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 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 RETRANSMISION.
- III. La entidad responsable de transmitir este formato a la Comisión es la Empresa Operadora.
- IV. Las ruta 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 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.

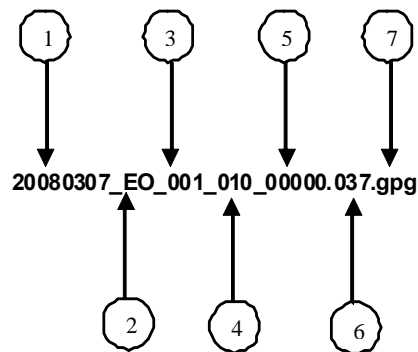


VI. La estructura del nombre que deberá de presentar el archivo paquete al ser transmitido a la Comisión es la siguiente:

| No. | TIPO DE DATO               | DESCRIPCION   |
|-----|----------------------------|---|
| 1   | 8 Caracteres numéricos     | En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD".  |
| 2   | 2 Caracteres alfabéticos   | Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento, Constante = "EO".        |
| 3   | 3 Caracteres numéricos     | Los cuáles serán conforme a la Clave de Entidad EMPRESAS OPERADORAS que se reporta conforme al catálogo de entidades anexo al documento, Constante = "001". |
| 4   | 3 Caracteres numéricos     | Clave del Proceso Según Catálogo de Procesos (Definido en el encabezado CLAVE PROCESO CONSAR)   |
| 5   | 5 Caracteres numéricos     | Número consecutivo empezando en el cero, este número es obligatorio, en caso de que sea necesario dividir la información en varios archivos.                |
| 6   | 3 Caracteres numéricos     | Clave del formato Según CONSAR (Definido en el encabezado CLAVE FORMATO CONSAR)   |
| 7   | 3 Caracteres Alfanuméricos | Extensión .pgp, generada después de encriptar el archivo origen.  |

**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 PROCESAR 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 renombraron antes de encriptarlo, solo tendrán que agregar el carácter "A" antes de la fecha ejemplo:

**A20080307\_EO\_001\_010\_00000.037**

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

## 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 30

| FORMATO DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN POR PROCESO                                   |                       |                   |           |
|---|-----------------------|-------------------|-----------|
|  | FORMATO DEL ARCHIVO : | 1026              | PROCESO : |
|   | FUENTE :              | EMPRESA OPERADORA | TRASPASOS |
|   |                       | ACTUALIZACIÓN :   |           |

| 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: |
| Por Proceso   | El segundo día hábil de haber remitido el resultado de la certificación de las solicitudes de traspaso. | 15:00 a 18:00 Hrs.      |

#### ENCABEZADO

| Id | Concepto            | Dato  | Tipo | Longitud | Posición |    | Observaciones   |
|----|---------------------|---|------|----------|----------|----|---|
|    |                     |   |      |          | De:      | A: |   |
| 1  | Tipo de Registro    |  | N    | 3        | 1        | 3  | Identificador de registro (para control del sistema). <b>Constante “000”</b> <sup>1</sup> |
| 2  | Número de Registros |   | N    | 5        | 4        | 8  | Número de Registros que contiene el archivo incluyendo el encabezado. <sup>1</sup>        |
| 3  | Tamaño del Registro |   | N    | 3        | 9        | 11 | Número de caracteres por registro. <b>Constante= “59”</b> . <sup>1</sup>                  |

|   |                    |   |    |    |    |    |  |
|---|--------------------|---|----|----|----|----|--|
| 4 | Tipo de Archivo    |  | N  | 4  | 12 | 15 | Identificador de archivo (para control del sistema). <b>Constante= "1026"</b> . <sup>1</sup>   |
| 5 | Tipo de Entidad    |  | N  | 3  | 16 | 18 | Clave de Tipo de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidades del Catálogo General Apartado Circular 19 <b>Constante = "007"</b> . <sup>1</sup> |
| 6 | Entidad            |  | N  | 3  | 19 | 21 | Clave de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Entidades (Empresas Operadoras) del Catálogo General Apartado Circular 19. <sup>1</sup>                      |
| 7 | Fecha de envío     |  | F  | 8  | 22 | 29 | Fecha en que se envía la información a CONSAR. <sup>3</sup>  |
| 8 | Espacios en blanco |   | AN | 30 | 30 | 59 | Vacíos. <sup>6</sup>   |


#### SUBENCABEZADO

| Id | Concepto                    | Dato  | Tipo | Longitud | Posición |    | Observaciones  |
|----|-----------------------------|---|------|----------|----------|----|--|
|    |                             |   |      |          | De:      | A: |  |
| 1  | Tipo de Registro            |    | N    | 3        | 1        | 3  | Identificador de registro (para control del sistema). <b>Constante= "101"</b> . <sup>1</sup>   |
| 2  | Fecha de inicio del período |    | F    | 8        | 4        | 11 | Es la fecha en que inició el período, fecha en que se enviaron a certificar las solicitudes a la empresa operadora. <sup>3</sup>     |
| 3  | Fecha de fin de período     |   | F    | 8        | 12       | 19 | Es la fecha en que finalizó el período, fecha en que se liquidan las cuentas. <sup>3</sup>   |
| 4  | Tipo de Entidad Receptora   |  | N    | 3        | 20       | 22 | Clave de Tipo de Entidad Receptora del Traspaso de acuerdo al catálogo de tipos de Entidades. <sup>1</sup>                           |
| 5  | Entidad Receptora           |  | N    | 3        | 23       | 25 | Clave de Entidad Receptora del Traspaso de acuerdo al Catálogo de Entidades de Administradora de Fondos para el Retiro. <sup>1</sup> |
| 6  | Espacios en Blanco          |   | AN   | 34       | 26       | 59 | Vacíos. <sup>6</sup>   |

#### DETALLE(S)

##### DETALLE 1: RESUMEN DE CUENTAS POR ORIGEN DE TRASPASO


| Id | Concepto                     | Dato  | Tipo | Longitud | Posición |    | Observaciones   |
|----|------------------------------|---|------|----------|----------|----|---|
|    |                              |   |      |          | De:      | A: |   |
| 1  | Tipo de Registro             |  | N    | 3        | 1        | 3  | Identificador de registro (para control del sistema). <b>Constante= "301"</b> . <sup>1</sup>  |
| 2  | Tipo de Entidad Transferente |  | N    | 3        | 4        | 6  | Clave de Tipo de Entidad Transferente del Traspaso de acuerdo al catálogo de tipos de Entidades. <sup>1</sup>                           |
| 3  | Entidad Transferente         |  | N    | 3        | 7        | 9  | Clave de Entidad Transferente del Traspaso de acuerdo al Catálogo de Entidades de Administradora de Fondos para el Retiro. <sup>1</sup> |



|    |   |   |   |   |    |    |  |
|----|---|---|---|---|----|----|--|
| 4  | Origen del Traspaso   |  | N | 2 | 10 | 11 | Identificador del origen de traspaso, de acuerdo al Catálogo de Origen de Traspaso (Información Agregada) del Catálogo General Apartado Circular 19. (Se reportarán todos los Orígenes de traspasos, hacer la conversión para el envío a CONSAR) <sup>1</sup>            |
| 5  | Total de Solicitudes Recibidas  |   | N | 8 | 12 | 19 | Número de solicitudes para traspaso enviadas a PROCESAR por la Entidad Receptora del Traspaso.   |
| 6  | Total de Solicitudes Regeneradas de certificación                     |   | N | 8 | 20 | 27 | Número de solicitudes que fueron liberadas del status de pendiente relativas a la certificación de cuentas por Entidades Receptoras. <sup>1</sup>  |
| 7  | Total de solicitudes Regeneradas de Respuestas de Afores Transferente |   | N | 8 | 28 | 35 | Número de solicitudes que se Regeneraron por no ser Traspaso exitoso en el periodo inmediato anterior (solicitudes que quedaron pendientes de respuesta de la Entidad Transferente a PROCESAR, que fueron rechazadas o tuvieron algún motivo de devolución) <sup>1</sup> |
| 8  | Total de Solicitudes Rechazadas                                       |   | N | 8 | 36 | 43 | Número de solicitudes para traspaso Rechazadas por PROCESAR a la Entidad Receptora. <sup>1</sup>   |
| 9  | Total de solicitudes pendientes                                       |   | N | 8 | 44 | 51 | Número de solicitudes aceptadas y en status de pendiente durante el periodo de gestión. <sup>1</sup>   |
| 10 | Total de solicitudes Aceptadas para Liquidar                          |   | N | 8 | 52 | 59 | 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.**

| Id | Concepto                            | Dato  | Tipo | Longitud | Posición |    | Observaciones   |
|----|-------------------------------------|---|------|----------|----------|----|---|
|    |                                     |   |      |          | De:      | A: |   |
| 1  | Tipo de Registro                    |  | N    | 3        | 1        | 3  | Identificador de registro (para control del sistema). <b>Constante= "302"</b> . <sup>1</sup>  |
| 2  | Identificador de Motivo de Rechazo. |  | N    | 1        | 4        | 4  | Constante = "1" Motivo de Rechazo. <sup>1</sup>   |
| 3  | Motivo de Rechazo                   |   | N    | 4        | 5        | 8  | 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> |
| 4  | Número de Solicitudes Rechazadas    |   | N    | 8        | 9        | 16 | Número de solicitudes para Traspaso Rechazadas. <sup>1</sup>  |
| 5  | Espacios en Blanco                  |   | AN   | 43       | 17       | 59 | Vacios. <sup>6</sup>  |

**DETALLE 3: DETALLE DE CUENTAS LIBERADAS.**

| Id | Concepto         | Dato  | Tipo | Longitud | Posición |    | Observaciones  |
|----|------------------|---|------|----------|----------|----|--|
|    |                  |   |      |          | De:      | A: |  |
| 1  | Tipo de Registro |  | N    | 3        | 1        | 3  | Identificador de registro (para control del sistema). <b>Constante= "303"</b> . <sup>1</sup> |

|   |                              |   |    |    |    |    |   |
|---|------------------------------|---|----|----|----|----|---|
| 2 | Tipo de Entidad Transferente |  | N  | 3  | 4  | 6  | Clave de Tipo de Entidad Transferente de acuerdo al catálogo de tipos de Entidades. <sup>1</sup>                                    |
| 3 | Entidad Transferente         |  | N  | 3  | 7  | 9  | Clave de Entidad Transferente de acuerdo al Catálogo de Entidades de Administradora de Fondos para el Retiro (AFORES). <sup>1</sup> |
| 4 | Clave de la Operación        |  | N  | 3  | 10 | 12 | Clave asignada por la Empresa Operadora, al motivo de operaciones pendientes de acuerdo al catálogo de pendientes. <sup>1</sup>     |
| 5 | Total de Operaciones         |   | N  | 14 | 13 | 26 | Número de Operaciones liberadas. <sup>1</sup>   |
| 6 | Espacios en Blanco           |   | AN | 33 | 27 | 59 | Vacíos. <sup>6</sup>  |

| DETALLE 4: RESUMEN DE RECHAZOS |  |   |      |          |          |    |  |
|--------------------------------|--|---|------|----------|----------|----|--|
| Id                             | Concepto                               | Dato  | Tipo | Longitud | Posición |    | Observaciones  |
|                                |  |   |      |          | De:      | A: |  |
| 1                              | Tipo de Registro                       |  | N    | 3        | 1        | 3  | Identificador de registro (para control del sistema). <b>Constante= "304"</b> . <sup>1</sup>   |
| 2                              | Total de Rechazos por Agente Promotor  |   | N    | 8        | 4        | 11 | Número de solicitudes tramitadas por Agente Promotor que fueron rechazadas (Es la suma de las claves correspondientes a los rechazo por Agente Promotor del catálogo "Motivos de Rechazo a Detalle" reportados en el Detalle 2, Id 3 "Motivo de Rechazo"). |
| 3                              | Total de Rechazos por Captura de Datos |   | N    | 8        | 12       | 19 | Número de solicitudes que fueron rechazados por captura de datos (Es la suma de las claves correspondientes a los rechazo por datos de captura del catálogo "Motivos de Rechazo a Detalle" reportados en el Detalle 2, Id 3 "Motivo de Rechazo").          |
| 4                              | Total de Rechazos por Estado de Cuenta |   | N    | 8        | 20       | 27 | Número de solicitudes que fueron rechazados por Estado de cuenta (Es la suma de las claves correspondientes a los rechazo por Estado de cuenta del catálogo "Motivos de Rechazo a Detalle" reportados en el Detalle 2, Id 3 "Motivo de Rechazo").          |
| 5                              | Total de Rechazos por Folios           |   | N    | 8        | 28       | 35 | Número de solicitudes que fueron rechazadas por Folios (Es la suma de las claves correspondientes a los rechazo por Folios del catálogo "Motivos de Rechazo a Detalle" reportados en el Detalle 2, Id 3 "Motivo de Rechazo").                              |
| 6                              | Total de Rechazos por Fechas           |   | N    | 8        | 36       | 43 | Número de solicitudes que fueron rechazadas por fecha (Es la suma de las claves correspondientes a los rechazo por Fechas del catálogo "Motivos de Rechazo a Detalle" reportados en el Detalle 2, Id 3 "Motivo de Rechazo").                               |
| 7                              | Total de Otros Motivos de Rechazo      |   | N    | 8        | 44       | 51 | Número de solicitudes que se encuentren rechazadas por otros motivos de rechazo (considerar las claves diferentes a las reportadas en los Id 14 al Id 18 del catálogo "Motivos de Rechazo a Detalle")  |

| DETALLE 4: RESUMEN DE RECHAZOS |                    |      |      |          |          |    |  |
|--------------------------------|--------------------|------|------|----------|----------|----|--|
| Id                             | Concepto           | Dato | Tipo | Longitud | Posición |    | Observaciones  |
|                                |                    |      |      |          | De:      | A: |  |
|                                |                    |      |      |          |          |    | reportados en el Detalle 2, Id 3 "Motivo de Rechazo"). |
| 8                              | Espacios en Blanco |      | AN   | 8        | 52       | 59 | Vacíos. <sup>6</sup>                                   |

## POLITICAS ESPECIFICAS DEL PROCESO

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

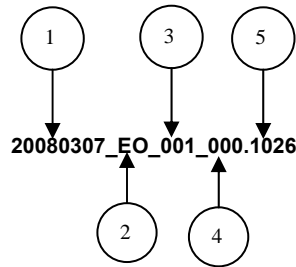
La información que será transmitida a la Comisión en base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:

- 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 GNUUpG.
- 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 cuáles 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 = "1026"</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 GPG, el cual lo renombrará con el siguiente nombre:

**20080307\_EO\_001\_000.1026.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\_000.1026**

**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/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 : | 1027              | PROCESO : |
|   | FUENTE :              | EMPRESA OPERADORA | TRASPASOS |
|   |                       | ACTUALIZACIÓN :   |           |

| DESCRIPCION DEL FORMATO  |  |                         |
|--|--|-------------------------|
| <b>Información de Tipo Agregada.</b> - Información de la liquidación de cuentas (cuotas y saldos) del proceso de Traspasos A-A, de solicitudes no atendidas y Registro de Prestadora de Servicios. |  |                         |
| PERIODICIDAD DE ENVIO:   | PERIODO DE RECEPCION:  | HORARIO DE TRANSMISION: |
| Por Proceso  | El cuarto día hábil siguiente a la fecha en que concluye la liquidación de cuentas | 15:00 a 18:00 Hrs.      |








### ENCABEZADO

| Id | Concepto            | Dato  | Tipo | Longitud | Posición |    | Observaciones  |
|----|---------------------|---|------|----------|----------|----|--|
|    |                     |   |      |          | De:      | A: |  |
| 1  | Tipo de Registro    |  | N    | 3        | 1        | 3  | Identificador de registro (para control del sistema). <b>Constante= “000”</b> <sup>1</sup> |
| 2  | Número de Registros |   | N    | 5        | 4        | 8  | Número de Registros que contiene el archivo incluyendo el encabezado. <sup>1</sup>         |



|   |                     |   |    |    |    |    |   |
|---|---------------------|---|----|----|----|----|---|
| 3 | Tamaño del Registro |   | N  | 3  | 9  | 11 | Número de caracteres por registro = <b>Constante "053"</b> . <sup>1</sup>   |
| 4 | Tipo de Archivo     |  | N  | 4  | 12 | 15 | Identificador de archivo (para control del sistema). <b>Constante= "1027"</b> . <sup>1</sup>  |
| 5 | Tipo de Entidad     |  | N  | 3  | 16 | 18 | Clave de Tipo de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidades del Catálogo General Apartado Circular 19 <b>Constante = "007"</b> . <sup>1</sup>      |
| 6 | Entidad             |  | N  | 3  | 19 | 21 | Clave de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Entidades (Empresas Operadoras) del Catálogo General Apartado Circular 19 <b>Constante = "001"</b> . <sup>1</sup> |
| 7 | Fecha de envío      |  | F  | 8  | 22 | 29 | Fecha en que se envía la información a CONSAR. <sup>3</sup>   |
| 8 | Espacios en blanco  |   | AN | 24 | 30 | 53 | Vacios. <sup>6</sup>  |

#### SUBENCABEZADO

| Id | Concepto                     | Dato  | Tipo | Longitud | Posición |    | Observaciones   |
|----|------------------------------|---|------|----------|----------|----|---|
|    |                              |   |      |          | De:      | A: |   |
| 1  | Tipo de Registro             |    | N    | 3        | 1        | 3  | Identificador de registro (para control del sistema). <b>Constante= "101"</b> . <sup>1</sup>  |
| 2  | Tipo de Entidad Transferente |  | N    | 3        | 4        | 6  | Clave de Tipo de Entidad de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidades del Catálogo General Apartado Circular 19. <b>Constante= "001" AFORE, "014" PRESTADORA DE SERVICIOS.</b> <sup>1</sup> |
| 3  | Entidad Transferente         |  | N    | 3        | 7        | 9  | Clave de Entidad Transferente de acuerdo al Catálogo de Entidades (AFORES) del Catálogo General Apartado Circular 19. <sup>1</sup>  |
| 4  | Tipo de Entidad Receptora    |  | N    | 3        | 10       | 12 | Clave de Tipo de Entidad de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidades del Catálogo General Apartado Circular 19. <b>Constante = "001"</b> . <sup>1</sup>                                    |
| 5  | Entidad Receptora            |  | N    | 3        | 13       | 15 | Clave de Entidad Receptora de acuerdo al Catálogo de Entidades (AFORES) del Catálogo General Apartado Circular 19. <sup>1</sup>   |
| 6  | 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>  |
| 7  | 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>  |
| 8  | Espacios en Blanco           |   | AN   | 22       | 32       | 53 | Vacios. <sup>6</sup>  |


#### DETALLE(S)

#### DETALLE 1: RESULTADO DE LA LOCALIZACION DE CUENTAS.






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

|   |                                    |   |    |   | De: | A: |   |
|---|------------------------------------|---|----|---|-----|----|---|
| 1 | Tipo de Registro                   |  | N  | 3 | 1   | 3  | Identificador de registro (para control del sistema).<br><b>Constante = "301"</b> . <sup>1</sup>  |
| 2 | Origen del Traspaso                |  | N  | 2 | 4   | 5  | Identificador del origen de traspaso, de acuerdo al Catálogo de Origen de Traspaso (Información Agregada) del Catálogo General Apartado Circular 19. (Se reportarán todos los Orígenes de traspasos, hacer la conversión para el envío a CONSAR) <sup>1</sup> |
| 3 | Total de Solicitudes a Localizar   |   | N  | 8 | 6   | 13 | Número de cuentas en proceso de traspaso a ser localizadas por la Entidad Transferente <sup>1</sup>   |
| 4 | Total de Solicitudes a Traspasar   |   | N  | 8 | 14  | 21 | Número total de operaciones aceptadas para traspasarse (por Transferentes en la localización de cuentas) <sup>1</sup>   |
| 5 | Total de Solicitudes sin Trámite   |   | N  | 8 | 22  | 29 | Número de solicitudes para traspaso de las que no obtuvo respuesta por parte de la entidad Transferente. <sup>1</sup>   |
| 6 | Total de Solicitudes Rechazadas.   |   | N  | 8 | 30  | 37 | Número total de traspasos rechazados por la empresa operadora a la entidad Transferente. <sup>1</sup>   |
| 7 | Total de Traspasos Complementarios |   | N  | 8 | 38  | 45 | Número total de traspasos complementarios a realizarse. <sup>1</sup>  |
| 8 | Espacios en Blanco                 |   | AN | 8 | 46  | 53 | Vacíos <sup>6</sup>   |



**DETALLE 2: CUENTAS RECHAZADAS A LAS ENTIDADES TRANSFERENTES.**

| Id | Concepto  | Dato  | Tipo | Longitud | Posición<br>De: | A: | Observaciones   |
|----|---|---|------|----------|-----------------|----|---|
| 1  | Tipo de Registro                                  |  | N    | 3        | 1               | 3  | Identificador de registro (para control del sistema).<br><b>Constante= "302"</b> . <sup>1</sup>   |
| 2  | Origen del Traspaso                               |  | N    | 2        | 4               | 5  | Identificador del origen de traspaso, de acuerdo al Catálogo de Origen de Traspaso (Información Agregada) del Catálogo General Apartado Circular 19. (Se reportarán todos los Orígenes de traspasos, hacer la conversión para el envío a CONSAR) <sup>1</sup> |
| 3  | Identificador de Tipo de Rechazo.                 |  | N    | 1        | 6               | 6  | Identificador que verifica si el concepto es una operación de identificador <sup>1</sup> :<br>1. Rechazo Detalle<br>2. Motivo de Devolución (Lote)  |
| 4  | Motivo de Rechazo.                                |  | N    | 4        | 7               | 10 | Clave asignada por la Empresa Operadora de acuerdo con el Catálogo General Vigente. <sup>1</sup>  |
| 5  | Total de Devoluciones y/o Rechazos de solicitudes |   | N    | 8        | 11              | 18 | Número de solicitudes rechazadas a las Entidades Transferentes <sup>1</sup>   |
| 6  | Espacios en blanco                                |   | AN   | 35       | 19              | 53 | Vacíos. <sup>6</sup>  |

**DETALLE 3: CUENTAS Y MONTOS ACTUALIZADOS EN PESOS EN LIQUIDACION.**


| Id | Concepto                                  | Dato  | Tipo | Longitud | Posición |    | Observaciones   |
|----|---|---|------|----------|----------|----|---|
|    |   |   |      |          | De:      | A: |   |
| 1  | Tipo de Registro                          |  | N    | 3        | 1        | 3  | Identificador de registro (para control del sistema).<br><b>Constante = "303".</b> <sup>1</sup>   |
| 2  | Origen del Traspaso                       |  | N    | 2        | 4        | 5  | Identificador del origen de traspaso, de acuerdo al Catálogo de Origen de Traspaso (Información Agregada) del Catálogo General Apartado Circular 19. (Se reportarán todos los Orígenes de traspasos, hacer la conversión para el envío a CONSAR) <sup>1</sup> |
| 3  | Traspaso Normal - Traspaso Complementario |  | N    | 1        | 6        | 6  | Identificador si el traspaso es normal o complementario: <sup>1</sup><br>1. Traspaso Normal.<br>2. Traspaso Complementario.   |
| 4  | Subcuenta a liquidar                      |  | N    | 3        | 7        | 9  | Clave del tipo de subcuenta, de acuerdo al Catálogo de Tipos de subcuenta del Catálogo General Apartado Circular 19. (Aplicará PARA TODAS LAS SUBCUENTAS "RCV y VIV") <sup>1</sup>  |
| 5  | Clave de Serie de Siefores                |  | AN   | 7        | 10       | 16 | Clave de serie de Siefores que reporta la información de acuerdo al Catálogo de claves de SIEFORES por Administradora contenida en el catálogo general <sup>5</sup>   |
| 6  | Número de Acciones                        |   | N    | 10,6     | 17       | 32 | Número de Acciones en Circulación   |
| 7  | Monto traspasado de la subcuenta          |   | N    | 12,2     | 33       | 46 | Importe o Cantidad del Valor, Concepto o subcuenta. <sup>2</sup>  |
| 8  | Espacios en Blanco                        |   | AN   | 7        | 47       | 53 | Vacíos. <sup>6</sup>  |

**DETALLE 4: DETALLE DE SALDO DE CUENTAS PENDIENTES.**

| Id | Concepto              | Dato  | Tipo | Longitud | Posición |    | Observaciones  |
|----|-----------------------|---|------|----------|----------|----|--|
|    |                       |   |      |          | De:      | A: |  |
| 1  | Tipo de Registro      |  | N    | 3        | 1        | 3  | Identificador de registro (para control del sistema).<br><b>Constante = "304".</b> <sup>1</sup>  |
| 2  | Clave de la Operación |  | N    | 3        | 4        | 6  | Clave asignada por la empresa operadora, al motivo de operaciones pendientes de acuerdo al Catálogo de Motivos de Operaciones Pendientes del Catálogo General Apartado Circular 19. <sup>1</sup> |
| 3  | Total de Operaciones  |   | N    | 14       | 7        | 20 | Saldo de operaciones pendientes a la fecha. <sup>1</sup>   |
| 4  | Espacios en Blanco    |   | AN   | 33       | 21       | 53 | Vacíos. <sup>6</sup>   |

**DETALLE 5: DETALLE DE CUENTAS NO ATENDIDAS.**

| Id | Concepto         | Dato  | Tipo | Longitud | Posición |    | Observaciones   |
|----|------------------|---|------|----------|----------|----|---|
|    |                  |   |      |          | De:      | A: |   |
| 1  | Tipo de Registro |  | N    | 3        | 1        | 3  | Identificador de registro (para control del sistema).<br><b>Constante = "305".</b> <sup>1</sup> |

|   |   |   |    |    |    |    |   |
|---|---|---|----|----|----|----|---|
| 2 | Tipo de Trámite de Traspaso no Atendido |  | N  | 2  | 4  | 5  | Clave asignada por la empresa operadora, al tipo de trámite de Traspaso no atendido de acuerdo al Catálogo de tipo de trámite no atendido del Catálogo General Apartado Circular 19. <sup>1</sup> |
| 3 | Total de Registros sin trámite          |   | N  | 9  | 6  | 14 | Total de registros de traspasos no atendidos.   |
| 4 | Espacios en Blanco                      |   | AN | 39 | 15 | 53 | Vacíos. <sup>6</sup>  |

#### POLITICAS ESPECIFICAS DEL PROCESO

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

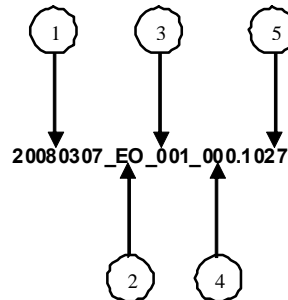
La información que será transmitida a la Comisión en base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:

- 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. El detalle 2, solo 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 cuáles 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 = "1027"</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 GPG, el cual lo renombrará con el siguiente nombre:

**20080307\_EO\_001\_000.1027.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\_000.1027**

**NOTA:** No se tomara 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 35

| FORMATO DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN POR PROCESO                                   |                       |                   |             |
|---|-----------------------|-------------------|-------------|
|  | FORMATO DEL ARCHIVO : | 0505              | PROCESO :   |
|   | FUENTE :              | EMPRESA OPERADORA | RECAUDACION |





| DESCRIPCION DEL FORMATO   |  |                         |
|---|--|-------------------------|
| <b>Información de Tipo Agregada.</b> - Este archivo contiene la información de la liquidación de aportaciones e intereses en tránsito a las Administradoras, así como de la dispersión de aportaciones a las Prestadoras de Servicios |  |                         |
| PERIODICIDAD DE ENVIO:  | PERIODO DE RECEPCION:  | HORARIO DE TRANSMISION: |
| Diario (Por proceso de Dispersión)  | Para los Procesos de Dispersión Ordinaria y Bimestral deberá enviar la información el siguiente día hábil de la liquidación de las cuotas TESOFE; para las Aclaraciones Ordinarias, Aclaraciones Especiales y Asignación a Administradoras el día hábil siguiente de la liquidación de aportaciones, para Intereses en Tránsito al segundo día hábil de la liquidación de intereses; y el día hábil siguiente de la dispersión de aportaciones por Asignación Recurrente a las Prestadoras de Servicios. | 15:00 a 18:00 Hrs.      |

# ENCABEZADO

| Id | Concepto                         | Dato  | Tipo | Longitud | Posición |    | Observaciones   |
|----|----------------------------------|---|------|----------|----------|----|---|
|    |                                  |   |      |          | De:      | A: |   |
| 1  | Tipo de Registro                 |  | N    | 3        | 1        | 3  | Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "000"</b> <sup>1</sup>  |
| 2  | Tipo de Archivo                  |  | N    | 4        | 4        | 7  | Identificador de archivo (para control del sistema) = <b>Constante "0505"</b> <sup>1</sup>  |
| 3  | Tipo de Entidad                  |  | N    | 3        | 8        | 10 | Clave de Tipo de Entidad que reporta la información de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidades del Catálogo General Apartado Circular 19, <b>Constante = "007"</b> <sup>1</sup>                   |
| 4  | Entidad                          |  | N    | 3        | 11       | 13 | Clave de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Entidades de la Empresa Operadora (PROCESAR) del Catálogo General Apartado Circular 19, <b>Constante = "001"</b> <sup>1</sup> |
| 5  | Fecha de envío de la información |  | F    | 8        | 14       | 21 | Fecha de envío del archivo a CONSAR. <sup>3</sup>   |
| 6  | Tamaño del Registro              |   | N    | 3        | 22       | 24 | Número de caracteres por registro = <b>Constante "077"</b> <sup>1</sup>   |
| 7  | Número de Registros              |   | N    | 5        | 25       | 29 | Número de Registros que contiene el archivo incluyendo el encabezado. <sup>1</sup>  |
| 8  | Espacios en blanco               |   | AN   | 48       | 30       | 77 | Vacíos. <sup>6</sup>  |


# SUBENCABEZADO

## SUBENCABEZADO 1:

| Id | Concepto            | Dato  | Tipo | Longitud | Posición |    | Observaciones   |
|----|---------------------|---|------|----------|----------|----|---|
|    |                     |   |      |          | De:      | A: |   |
| 1  | Tipo de Registro    |  | N    | 3        | 1        | 3  | Identificador de registro (para control del sistema). <b>Constante = "101"</b> <sup>1</sup> |
| 2  | Fecha de Lote       |  | F    | 8        | 4        | 11 | Fecha de inicio del proceso de que se reporta. <sup>3</sup>                                 |
| 3  | Fecha de Dispersión |  | F    | 8        | 12       | 19 | Fecha de la dispersión del proceso que se reporta. <sup>3</sup>                             |
| 4  | Tipo de Proceso     |  | N    | 2        | 20       | 21 | Ver catálogo Tipos de Proceso del Catálogo General Apartado Circular 19. <sup>1</sup>       |
| 5  | 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




| Id | Concepto                           | Dato  | Tipo | Longitud | Posición |    | Observaciones   |
|----|------------------------------------|---|------|----------|----------|----|---|
|    |                                    |   |      |          | De:      | A: |   |
| 1  | Tipo de Registro                   |  | N    | 3        | 1        | 3  | Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante “301”</b> . <sup>1</sup>  |
| 2  | 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 del Catálogo General Apartado Circular 19. <sup>1</sup> |
| 3  | Entidad                            |  | N    | 3        | 7        | 9  | Clave de Entidad de quien se reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Entidades (AFORES) del Catálogo General Apartado Circular 19. <sup>1</sup>        |
| 4  | Tipo de información                |  | N    | 2        | 10       | 11 | Ver catálogo de Tipo de Información (sólo aplica para tipos 01, 02, 03) del Catálogo General Apartado Circular 19. <sup>1</sup>                                 |
| 5  | Tipo de aportación                 |  | N    | 2        | 12       | 13 | Ver catálogo Tipo de Aportación del Catálogo General Apartado Circular 19. <sup>1</sup>   |
| 6  | Fecha de Liquidación               |  | F    | 8        | 14       | 21 | Fecha de la liquidación del proceso que se reporta. <sup>3</sup>  |
| 7  | Fecha de Preaviso                  |  | F    | 8        | 22       | 29 | Fecha del preaviso para la Afore. <sup>3</sup>  |
| 8  | Importe liquidado                  |   | N    | 14,2     | 30       | 45 | Monto liquidado por Tipo de aportación. <sup>2</sup>  |
| 9  | No. de aportaciones liquidadas     |   | N    | 8        | 46       | 53 | Número de aportaciones con ese tipo de aportación. <sup>1</sup>   |
| 10 | Importe de aportaciones rechazadas |   | N    | 14,2     | 54       | 69 | Monto de aportaciones rechazadas por la Afore, por Tipo de aportación. <sup>2</sup>   |
| 11 | 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

| Id | Concepto            | Dato  | Tipo | Longitud | Posición |    | Observaciones   |
|----|---------------------|---|------|----------|----------|----|---|
|    |                     |   |      |          | De:      | A: |   |
| 1  | Tipo de Registro    |  | N    | 3        | 1        | 3  | Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante “302”</b> . <sup>1</sup>  |
| 2  | 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 del Catálogo General Apartado Circular 19. <sup>1</sup>   |
| 3  | Entidad             |  | N    | 3        | 7        | 9  | Clave de Entidad de quien se reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidades (AFORES) del Catálogo General Apartado Circular 19. <sup>1</sup> |
| 4  | Tipo de información |  | N    | 2        | 10       | 11 | Clave de Tipo de Información (sólo aplica para el tipo 00) del Catálogo General Apartado Circular 19. <sup>1</sup>  |
| 5  | Tipo de SIEFORE     |  | N    | 3        | 12       | 14 | Constante='000' <sup>1</sup>  |
| 6  | Clave de Siefore    |  | N    | 3        | 15       | 17 | Constante='000' <sup>1</sup>  |
| 7  | Subtipo de Siefore  |  | N    | 3        | 18       | 20 | Constante='000' <sup>1</sup>  |



| <b>DETALLE 2:</b> Contiene la información de la liquidación de las aportaciones por SIEFORE |                           |   |      |          |          |    |  |
|---|---------------------------|---|------|----------|----------|----|--|
| Id  | Concepto                  | Dato  | Tipo | Longitud | Posición |    | Observaciones  |
|   |                           |   |      |          | De:      | A: |  |
| 8   | Clave de Serie de Siefore |  | AN   | 7        | 21       | 27 | Ver catálogo de Series de Siefore del Catálogo General Vigente. Si el valor de la subcuenta reportada = "03" (Vivienda), o "04" (Vivienda en Garantía) la clave de Serie de Siefore deberá ser Constante = "0000000". <sup>5</sup> |
| 9   | Tipo de depósito          |  | N    | 2        | 28       | 29 | Ver catálogo de Tipo de Deposito del Catálogo General Apartado Circular 19. <sup>1</sup>   |
| 10  | Tipo de subcuenta         |  | N    | 2        | 30       | 31 | Ver catálogo Tipo de Subcuenta del Catálogo General Apartado Circular 19. <sup>1</sup>   |
| 11  | Fecha de Liquidación      |  | F    | 8        | 32       | 39 | Fecha de la liquidación del proceso que se reporta. <sup>3</sup>   |
| 12  | Importe liquidado         |   | N    | 14,2     | 40       | 55 | Monto liquidado. <sup>2</sup>  |
| 13  | Espacios en blanco        |   | AN   | 22       | 56       | 77 | Vacíos. <sup>6</sup>   |

| <b>DETALLE 3:</b> Contiene el total del importe y del número de aportaciones liquidadas y rechazadas por Afore y por Fecha de Liquidación |                                    |   |      |          |          |    |  |
|---|------------------------------------|---|------|----------|----------|----|--|
| Id  | Concepto                           | Dato  | Tipo | Longitud | Posición |    | Observaciones  |
|   |                                    |   |      |          | De:      | A: |  |
| 1   | Tipo de Registro                   |    | N    | 3        | 1        | 3  | Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "303"</b> <sup>1</sup>   |
| 2   | 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 del Catálogo General Apartado Circular 19. <sup>1</sup> |
| 3   | Entidad                            |  | N    | 3        | 7        | 9  | Clave de Entidad de quien se reporta la Información, de acuerdo al Catálogo de Entidades (AFORES) del Catálogo General Apartado Circular 19. <sup>1</sup>        |
| 4   | Fecha de Liquidación               |   | F    | 8        | 10       | 17 | Fecha de la liquidación del proceso que se reporta. <sup>3</sup>   |
| 5   | Importe liquidado                  |   | N    | 14,2     | 18       | 33 | Monto total liquidado. <sup>2</sup>  |
| 6   | No. de aportaciones liquidadas     |   | N    | 8        | 34       | 41 | Número total de aportaciones liquidadas. <sup>1</sup>  |
| 7   | Importe de aportaciones rechazadas |   | N    | 14,2     | 42       | 57 | Monto total de aportaciones rechazadas por la Afore. <sup>2</sup>  |
| 8   | No. de aportaciones rechazadas     |   | N    | 8        | 58       | 65 | Número total de aportaciones rechazadas por las Afores. <sup>1</sup>   |
| 9   | Espacios en blanco                 |   | AN   | 12       | 66       | 77 | Vacíos. <sup>6</sup>   |

#### 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.

## POLITICAS ESPECIFICAS DEL PROCESO

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

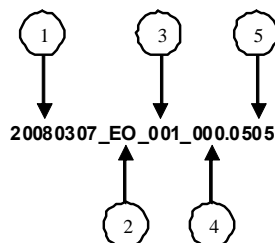
La información que será transmitida a la Comisión en base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:

- 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 GNUUpG.
- 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 cuáles 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 = “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 tiene que ser de la siguiente manera:



Cabe mencionar que una vez teniendo el archivo con este nombre, deberá de encriptarse con el programa GPG, 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, solo 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.

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 |

#### Anexo 43

| FORMATO DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN POR PROCESO                                   |                       |                   |                            |
|---|-----------------------|-------------------|----------------------------|
|  | FORMATO DEL ARCHIVO : | 0702              | PROCESO :                  |
|   | FUENTE :              | EMPRESA OPERADORA | RETIROS<br>ACTUALIZACIÓN : |

| ID_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

| Id | Concepto             | Dato  | Tipo | Longitud |      | Posición |    | Observaciones   |
|----|----------------------|---|------|----------|------|----------|----|---|
|    |                      |   |      | Ent.     | Dec. | De:      | A: |   |
| 1  | Tipo de Registro     |  | N    | 3        | 0    | 1        | 3  | Identificador de registro (para control del sistema). <b>Constante= "000"</b>   |
| 2  | Número de Registros  |   | N    | 5        | 0    | 4        | 8  | Número de Registros que contiene el archivo incluyendo el encabezado. <sup>1</sup>  |
| 3  | Tamaño del Registro  |   | N    | 3        | 0    | 9        | 11 | Número de caracteres por registro. <b>Constante= "97"</b> . <sup>1</sup>  |
| 4  | Tipo de Archivo      |  | N    | 4        | 0    | 12       | 15 | Identificador de archivo (para control del sistema). <b>Constante = "0702"</b> . <sup>1</sup>   |
| 5  | Tipo de Entidad      |  | N    | 3        | 0    | 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>               |
| 6  | Entidad              |  | N    | 3        | 0    | 19       | 21 | Clave de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Entidades (Empresas Operadoras), <b>Constante = "001" PROCESAR</b> . <sup>1</sup> |
| 7  | Fecha de Información |  | F    | 8        | 0    | 22       | 29 | Fecha de envío del archivo a CONSAR. <sup>3</sup>   |
| 8  | Espacios en blanco   |   | AN   | 68       | 0    | 30       | 97 | Vacíos. <sup>6</sup>  |

# SUBENCABEZADO(S)

## SUBENCABEZADO 1: Transferencias, Disposiciones y Retiros Parciales

| Id | Concepto             | Dato  | Tipo | Longitud |      | Posición |    | Observaciones   |
|----|----------------------|---|------|----------|------|----------|----|---|
|    |                      |   |      | Ent.     | Dec. | De:      | A: |   |
| 1  | Tipo de Registro     |  | N    | 3        | 0    | 01       | 03 | Identificador de registro (para control del sistema). <b>Constante= "101"</b>   |
| 2  | Tipo Entidad         |  | N    | 3        | 0    | 04       | 06 | Clave de Tipo de Entidad de quien se reporta la Información de Acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidades del Catálogo General Apartado Circular 19. |
| 3  | Clave Entidad        |  | N    | 3        | 0    | 07       | 09 | Clave de Entidad de quien se reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Entidades del Catálogo General Apartado Circular 19.                  |
| 4  | Fecha Inicio Periodo |  | F    | 8        | 0    | 10       | 17 | Fecha de la primera liquidación reportada.  |
| 5  | Fecha Fin Periodo    |  | F    | 8        | 0    | 18       | 25 | Fecha de la última liquidación reportada.   |
| 6  | Espacios en blanco   |   | AN   | 72       | 0    | 26       | 97 | Vacíos. <sup>6</sup>  |

# DETALLE(S)

## DETALLE 1: Transferencias por fecha de liquidación


| Id | Concepto | Dato | Tipo | Longitud |      | Posición |    | Observaciones |
|----|----------|------|------|----------|------|----------|----|---------------|
|    |          |      |      | Ent.     | Dec. | De:      | A: |               |





|    |                           |   |    |    |    |    |    |   |
|----|---------------------------|---|----|----|----|----|----|---|
| 1  | Tipo de Registro          |  | N  | 03 | 0  | 01 | 03 | Identificador de registro (para control del sistema). <b>Constante= "301"</b> . |
| 2  | Tipo de Retiro            |  | N  | 03 | 0  | 04 | 06 | Según <b>Anexo A1</b> del Catálogo General Apartado Circular 19                 |
| 3  | Siefore                   |  | N  | 02 | 0  | 07 | 08 | Sociedad de inversión básica [01, 02, 03, 04 y 05]                              |
| 4  | Retiro 97                 |   | N  | 11 | 2  | 09 | 21 | Monto en pesos liquidado de la subcuenta de Retiro 97                           |
| 5  | Cesantía y Vejez          |   | N  | 11 | 2  | 22 | 34 | Monto en pesos liquidado de la subcuenta de Cesantía y Vejez                    |
| 6  | Cuota Social              |   | N  | 11 | 2  | 35 | 47 | Monto en pesos liquidado de la subcuenta de Cuota Social                        |
| 7  | Vivienda 97               |   | N  | 11 | 2  | 48 | 60 | Monto en pesos liquidado de la subcuenta de Vivienda 97                         |
| 8  | Número de Registros       |   | N  | 10 | 0  | 61 | 70 | Número de Registros con estas características                                   |
| 9  | Resultado del diagnóstico |  | N  | 01 | 0  | 71 | 71 | 1 – Procedentes<br>2 - No procedentes   |
| 10 | Espacios en blanco        |   | AN | 26 | 00 | 72 | 97 | Vacíos. <sup>6</sup>  |

**DETALLE 2:** Disposición por fecha de liquidación




| Id | Concepto                  | Dato  | Tipo | Longitud |      | Posición |    | Observaciones  |
|----|---------------------------|---|------|----------|------|----------|----|--|
|    |                           |   |      | Ent.     | Dec. | De:      | A: |  |
| 1  | Tipo de Registro          |    | N    | 03       | 00   | 01       | 03 | <b>Identificador de registro (para control del sistema). Constante = "302"</b> . |
| 2  | Tipo de Retiro            |  | N    | 03       | 00   | 04       | 06 | Según <b>Anexo A1</b> del Catálogo General Apartado Circular 19                  |
| 3  | Siefore                   |  | N    | 02       | 00   | 07       | 08 | Sociedad de inversión básica [01, 02, 03, 04 y 05]                               |
| 4  | Retiro 97                 |   | N    | 11       | 02   | 09       | 21 | Monto en pesos liquidado de la subcuenta de Retiro 97                            |
| 5  | Cesantía y Vejez          |   | N    | 11       | 02   | 22       | 34 | Monto en pesos liquidado de la subcuenta de Cesantía y Vejez                     |
| 6  | Cuota Social              |   | N    | 11       | 02   | 35       | 47 | Monto en pesos liquidado de la subcuenta de Cuota Social                         |
| 7  | Retiro 92                 |   | N    | 11       | 02   | 48       | 60 | Monto en pesos liquidado de la subcuenta de Retiro 92                            |
| 8  | Vivienda 92               |   | N    | 11       | 02   | 61       | 73 | Monto en pesos liquidado de la subcuenta de Vivienda 92                          |
| 9  | Vivienda 97               |   | N    | 11       | 02   | 74       | 86 | Monto en pesos liquidado de la subcuenta de Vivienda 97                          |
| 10 | Número de Registros       |   | N    | 10       | 00   | 87       | 96 | Número de Registros con estas características                                    |
| 11 | Resultado del diagnóstico |   | N    | 01       | 00   | 97       | 97 | 1 – Procedentes<br>2 - No procedentes  |

**DETALLE 3:** Parciales por fecha de liquidación

| Id | Concepto         | Dato  | Tipo | Longitud |      | Posición |    | Observaciones  |
|----|------------------|---|------|----------|------|----------|----|--|
|    |                  |   |      | Ent.     | Dec. | De:      | A: |  |
| 1  | Tipo de Registro |  | N    | 03       | 00   | 01       | 03 | <b>Identificador de registro (para control del sistema). Constante = "303"</b> . |

|   |                           |   |    |    |    |    |    |   |
|---|---------------------------|---|----|----|----|----|----|---|
| 2 | Prestación                |  | N  | 02 | 00 | 04 | 05 | Según <b>Anexo B</b> del Catálogo General Apartado Circular 19  |
| 3 | Tipo de Proceso de Retiro |  | N  | 01 | 00 | 06 | 06 | De acuerdo al Catálogo de Tipo de Proceso de Retiros por Desempleo del Catálogo General Apartado Circular 19. |
| 4 | Clasificación de Pago     |  | N  | 01 | 00 | 07 | 07 | De acuerdo al Catálogo de Clasificación de Pago del Catálogo General Apartado Circular 19.                    |
| 5 | Monto pagado RCV          |   | N  | 11 | 02 | 08 | 20 | Monto Pagado al Trabajador  |
| 6 | Número de Registros       |   | N  | 10 | 00 | 21 | 30 | Número de Registros con estas características   |
| 7 | Resultado del diagnostico |  | N  | 01 | 00 | 31 | 31 | 1 - Procedentes<br>2 - No procedentes   |
| 8 | Espacios en blanco        |   | AN | 66 | 00 | 32 | 97 | Vacíos. <sup>6</sup>  |

**DETALLE 4:** Cuentas por Subcuenta (SAR 92)

| Id | Concepto            | Dato   | Tipo | Longitud |      | Posición |    | Observaciones   |
|----|---------------------|--|------|----------|------|----------|----|---|
|    |                     |  |      | Ent.     | Dec. | De:      | A: |   |
| 1  | Tipo de Registro    |   | N    | 03       | 00   | 01       | 03 | Identificador de registro (para control del sistema). <b>Constante = "304"</b> .  |
| 2  | Tipo de Retiro      |   | N    | 03       | 00   | 04       | 06 | De acuerdo al <b>ANEXO A1</b> del Catálogo General Apartado Circular 19   |
| 3  | Subcuenta           |  | N    | 03       | 00   | 07       | 09 | CONSTANTE "17", Clave de la Subcuenta de acuerdo al Catálogo de Clave de Subcuentas (Información Agregada) del Catálogo General Apartado Circular 19. |
| 4  | Número de Registros |  | N    | 10       | 00   | 10       | 19 | Número de Registros con estas características   |
| 5  | Espacios en blanco  |  | AN   | 78       | 00   | 20       | 97 | Vacíos. <sup>6</sup>  |

**POLITICAS ESPECIFICAS DEL PROCESO**

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

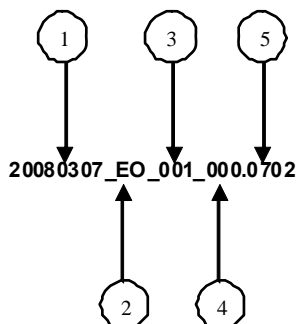
La información que será transmitida a la Comisión en base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:

- 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 GNUUpG.
- 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 cuáles 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 = "0702"</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 GPG, el cual lo renombrará con el siguiente nombre:

**20080307\_EO\_001\_000.0702.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\_000.0702**

**NOTA:** No se tomara 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/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

|   |                   |                |         |  |  |
|---|-------------------|----------------|---------|--|--|
|  |                   |                |         | <b>FORMATO DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN POR PROCESO</b> |  |
| CLAVE PROCESO CONSAR:   | 007               | PROCESO :      | RETIROS |  |  |
| CLAVE FORMATO CONSAR:   | 018               |                |         |  |  |
| FUENTE :  | EMPRESA OPERADORA | ACTUALIZACIÓN: |         |  |  |

| DESCRIPCION DEL FORMATO  |                                 |                         |
|--|---------------------------------|-------------------------|
| <b>Información de Tipo Detalle.-</b> Información de Montos liquidados en el periodo del subproceso de Disposición de Recursos. |                                 |                         |
| 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

| Id | Nombre del Campo | Tipo | Longitud |      | Posición |    | Contenido |
|----|------------------|------|----------|------|----------|----|-----------|
|    |                  |      | Ent.     | Dec. | De:      | A: |           |



|   |                           |    |     |    |     |     |   |
|---|---------------------------|----|-----|----|-----|-----|---|
| 1 | Tipo de Registro          | N  | 02  | 00 | 001 | 002 | Constante= "01" Encabezado  |
| 2 | Identificador de Servicio | N  | 02  | 00 | 003 | 004 | Constante= "04" Retiros   |
| 3 | Tipo Entidad Origen       | N  | 03  | 00 | 005 | 007 | Clave de Tipo de Entidad de Acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidades del Catálogo General. <sup>1</sup>            |
| 4 | Clave Entidad Origen      | N  | 03  | 00 | 008 | 010 | Clave de Entidad Origen, de acuerdo al Catálogo de Entidades Empresas Operadoras del Catálogo General. <sup>1</sup> |
| 5 | Tipo Entidad Destino      | N  | 03  | 00 | 011 | 013 | Clave de Tipo de Entidad de Acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidades del Catálogo General. <sup>1</sup>            |
| 6 | Clave Entidad Destino     | N  | 03  | 00 | 014 | 016 | Clave de Entidad Destino, de acuerdo al Catálogo de Entidades Catálogo General. <sup>1</sup>                        |
| 7 | Fecha Inicio Periodo      | F  | 08  | 00 | 017 | 024 | Fecha de la primera liquidación reportada.  |
| 8 | Fecha Fin Periodo         | F  | 08  | 00 | 025 | 032 | Fecha de la última liquidación reportada.   |
| 9 | Filler                    | AN | 121 | 00 | 033 | 153 | Espacios en Blanco  |

#### DETALLE(S)

| Detalle 02: Disposición por fecha de liquidación |                            |      |          |      |          |    |   |
|--|----------------------------|------|----------|------|----------|----|---|
| Id   | Nombre del Campo           | Tipo | Longitud |      | Posición |    | Contenido   |
|  |                            |      | Ent.     | Dec. | De:      | A: |   |
| 1  | Tipo de Registro           | N    | 02       | 00   | 01       | 02 | Constante= "02" Detalle   |
| 2  | NSS                        | N    | 11       | 00   | 03       | 13 | Numero de Seguridad Social  |
| 3  | CURP                       | AN   | 18       | 00   | 14       | 31 | Clave Unica de Registro de Población  |
| 4  | Secuencia de Pensión       | AN   | 02       | 00   | 32       | 33 | Cuando la resolución se encuentre en el Data-Mart (Tipo de Retiro D, E, J) será diferente de espacios.                                      |
| 5  | Régimen                    | N    | 02       | 00   | 34       | 35 | Según <b>Anexo B</b> del Catálogo General Apartado Circular 19  |
| 6  | Seguro                     | AN   | 02       | 00   | 36       | 37 | Según <b>Anexo B</b> del Catálogo General Apartado Circular 19  |
| 7  | Pensión                    | AN   | 02       | 00   | 38       | 39 | Según <b>Anexo B</b> del Catálogo General Apartado Circular 19  |
| 8  | Prestación                 | N    | 02       | 00   | 40       | 41 | Según <b>Anexo B</b> del Catálogo General Apartado Circular 19  |
| 9  | Tipo de Retiro             | AN   | 01       | 00   | 42       | 42 | Según <b>Anexo A</b> del Catálogo General Apartado Circular 19  |
| 10   | Fecha de operación         | F    | 08       | 00   | 43       | 50 | Fecha de envío de la Solicitud de Disposición por parte de la Administradora  |
| 11   | Fecha de Inicio de Pensión | F    | 08       | 00   | 51       | 58 | Diferente de '00010101' para los tipo de retiro E y J   |
| 12   | Fecha de Liquidación       | F    | 08       | 00   | 59       | 66 | Fecha en la que se llevó a cabo la liquidación de los recursos. Igual a '00010101' cuando el Resultado del Diagnóstico sea "No Procedente". |
| 13   | Afore                      | N    | 03       | 00   | 67       | 69 | De acuerdo al Catálogo de Entidades (Comisiones) del Catálogo General.  |

| Detalle 02: Disposición por fecha de liquidación |                           |      |          |      |          |     |   |
|--|---------------------------|------|----------|------|----------|-----|---|
| Id   | Nombre del Campo          | Tipo | Longitud |      | Posición |     | Contenido   |
|  |                           |      | Ent.     | Dec. | De:      | A:  |   |
| 14   | Diagnóstico               | N    | 03       | 00   | 70       | 72  | Según <b>Anexo C</b> del Catálogo General Apartado Circular 19  |
| 15   | Resultado del diagnostico | N    | 01       | 00   | 73       | 73  | 1 - Procedentes<br>2 - No procedentes   |
| 16   | Siefore                   | N    | 02       | 00   | 74       | 75  | Sociedad de inversión básica [01, 02, 03, 04 y 05]  |
| 17   | Retiro 97                 | N    | 11       | 02   | 76       | 88  | Monto en pesos liquidado de la subcuenta de Retiro 97. Deberá reportarse el monto aun cuando el Resultado del Diagnóstico sea "No Procedente".        |
| 18   | Cesantía y Vejez          | N    | 11       | 02   | 89       | 101 | Monto en pesos liquidado de la subcuenta de Cesantía y Vejez. Deberá reportarse el monto aun cuando el Resultado del Diagnóstico sea "No Procedente". |
| 19   | Cuota Social              | N    | 11       | 02   | 102      | 114 | Monto en pesos liquidado de la subcuenta de Cuota Social. Deberá reportarse el monto aun cuando el Resultado del Diagnóstico sea "No Procedente".     |
| 20   | Retiro 92                 | N    | 11       | 02   | 115      | 127 | Monto en pesos liquidado de la subcuenta de Retiro 92. Deberá reportarse el monto aun cuando el Resultado del Diagnóstico sea "No Procedente".        |
| 21   | Vivienda 92               | N    | 11       | 02   | 128      | 140 | Monto en pesos liquidado de la subcuenta de Vivienda 92. Deberá reportarse el monto aun cuando el Resultado del Diagnóstico sea "No Procedente".      |
| 22   | Vivienda 97               | N    | 11       | 02   | 141      | 153 | Monto en pesos liquidado de la subcuenta de Vivienda 97. Deberá reportarse el monto aun cuando el Resultado del Diagnóstico sea "No Procedente".      |

#### 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.

#### 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/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/ |

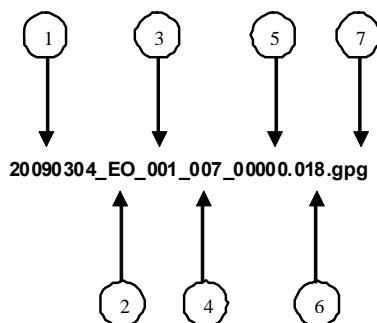
- V. El archivo del formato de información deberá enviarse en un archivo paquete; encriptado y comprimido utilizando el programa GNUpg.
- VI. La estructura del nombre que deberá presentar el archivo paquete al ser transmitido a la Comisión, es la siguiente:

| No. | TIPO DE DATO               | DESCRIPCION   |
|-----|----------------------------|---|
| 1   | 8 Caracteres Numéricos     | En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD".  |
| 2   | 2 Caracteres 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 Caracteres Numéricos     | Los cuáles serán conforme a la Clave de Entidad EMPRESAS OPERADORAS que se reporta conforme al catálogo de entidades anexo al documento, Constante = "001". |

|   |                          |   |
|---|--------------------------|---|
| 4 | 3 Caracteres Numéricos   | Clave del Proceso Según Catálogo de Procesos (Definido en el encabezado CLAVE PROCESO CONSAR)   |
| 5 | 5 Caracteres Numéricos   | Número consecutivo empezando en el cero, este número es obligatorio y se utilizará para casos en que sea necesario dividir la información en varios archivos. |
| 6 | 3 Caracteres Numéricos   | Clave del formato Según CONSAR (Definido en el encabezado CLAVE FORMATO CONSAR)   |
| 7 | 3 Caracteres Alfabéticos | Extensión gpg, generada después de encriptar el archivo origen.   |

**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:

**A20090304\_EO\_001\_007\_00000.018**

- 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 "013".

#### Anexo 45

| FORMATO DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN POR PROCESO                                   |                       |   |                   |
|---|-----------------------|---|-------------------|
|  | CLAVE PROCESO CONSAR: | 007                                       | PROCESO : RETIROS |
|   | CLAVE FORMATO CONSAR: | 019                                       |                   |
|   | FORMATO DEL ARCHIVO : | Solicitud y Confirmación de Transferencia |                   |
|   | FUENTE :              | EMPRESA OPERADORA                         | ACTUALIZACIÓN :   |

| DESCRIPCION DEL FORMATO   |                                 |                         |
|---|---------------------------------|-------------------------|
| <b>Información de Tipo Detalle.-</b> Información de Montos liquidados en el periodo del subproceso de Transferencias de Recursos. |                                 |                         |
| PERIODICIDAD DE ENVIO:  | PERIODO DE RECEPCION:           | HORARIO DE TRANSMISION: |
| Semanal   | Primer día hábil de cada semana | 18:00 a 6:00 Hrs.       |

#### ENCABEZADO

| Encabezado 01 |                           |      |          |      |          |     |   |
|---------------|---------------------------|------|----------|------|----------|-----|---|
| Id            | Nombre del Campo          | Tipo | Longitud |      | Posición |     | Contenido   |
|               |                           |      | Ent.     | Dec. | De:      | A:  |   |
| 1             | Tipo de Registro          | N    | 2        | 0    | 1        | 2   | Constante= "01" Encabezado de lote  |
| 2             | Identificador de Servicio | N    | 2        | 0    | 3        | 4   | Constante= "07" Retiros   |
| 3             | Tipo Entidad Origen       | N    | 3        | 0    | 5        | 7   | Clave de Tipo de Entidad de Acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidades del Catálogo                              |
| 4             | Clave Entidad Origen      | N    | 3        | 0    | 8        | 10  | Clave de Entidad Origen, de acuerdo al Catálogo de Entidades del Catálogo General                               |
| 5             | Tipo Entidad Destino      | N    | 3        | 0    | 11       | 13  | Clave de Tipo de Entidad de Acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidades del Catálogo General Apartado Circular 19 |
| 6             | Clave Entidad Destino     | N    | 3        | 0    | 14       | 16  | Clave de Entidad Origen, de acuerdo al Catálogo de Entidades del Catálogo General Apartado Circular 19          |
| 7             | Fecha Inicio Periodo      | F    | 8        | 0    | 17       | 24  | Fecha de la primera liquidación reportada.  |
| 8             | Fecha Fin Periodo         | F    | 8        | 0    | 25       | 32  | Fecha de la última liquidación reportada.   |
| 9             | Filler                    | AN   | 98       | 0    | 33       | 130 | Espacios en Blanco. <sup>6</sup>  |

**DETALLE(S)**

| Detalle 02: Transferencia por fecha de liquidación |                      |      |          |      |          |    |  |
|--|----------------------|------|----------|------|----------|----|--|
| Id   | Nombre del Campo     | Tipo | Longitud |      | Posición |    | Contenido  |
|  |                      |      | Ent.     | Dec. | De:      | A: |  |
| 1  | Tipo de Registro     | N    | 2        | 0    | 1        | 2  | Constante= "02" Detalle  |
| 2  | NSS                  | N    | 11       | 0    | 3        | 13 | Número de Seguridad Social   |
| 3  | CURP                 | AN   | 18       | 0    | 14       | 31 | Clave Unica de Registro de Población   |
| 4  | Secuencia de Pensión | AN   | 2        | 0    | 32       | 33 | Secuencia de Pensión (Cuando no se reciba secuencia de pensión por el derecho solicitado, se enviara en blancos) |
| 5  | Régimen              | N    | 2        | 0    | 34       | 35 | Según <b>Anexo B</b> del Catálogo General Apartado Circular 19   |
| 6  | Seguro               | AN   | 2        | 0    | 36       | 37 | Según <b>Anexo B</b> del Catálogo General Apartado Circular 19   |
| 7  | Pensión              | AN   | 2        | 0    | 38       | 39 | Según <b>Anexo B</b> del Catálogo General Apartado Circular 19   |
| 8  | Prestación           | N    | 2        | 0    | 40       | 41 | Según <b>Anexo B</b> del Catálogo General Apartado Circular 19   |
| 9  | Tipo de Retiro       | AN   | 1        | 0    | 42       | 42 | Según <b>Anexo A</b> del Catálogo General Apartado Circular 19   |

| Detalle 02: Transferencia por fecha de liquidación |                                     |      |          |      |          |     |  |
|--|-------------------------------------|------|----------|------|----------|-----|--|
| Id   | Nombre del Campo                    | Tipo | Longitud |      | Posición |     | Contenido  |
|  |                                     |      | Ent.     | Dec. | De:      | A:  |  |
| 10   | Fecha de Solicitud de Transferencia | F    | 8        | 0    | 43       | 50  | Fecha en la que Procesar envía la Solicitud de Transferencia a las Administradoras   |
| 11   | Fecha de Inicio de Pensión          | F    | 8        | 0    | 51       | 58  | Fecha de autorización de Pensión designada por el Instituto de Seguridad Social  |
| 12   | Fecha de Liquidación                | F    | 8        | 0    | 59       | 66  | Fecha en la que se llevó a cabo la liquidación de los recursos   |
| 13   | Afore                               | N    | 3        | 0    | 67       | 69  | De acuerdo al Catálogo de Entidades (Comisiones) del Catálogo General.   |
| 14   | Diagnóstico                         | N    | 3        | 0    | 70       | 72  | Diagnostico asignado por las Administradoras a la Solicitud de Transferencias. Según <b>Anexo C</b> del Catálogo General Apartado Circular 19  |
| 15   | Resultado del diagnóstico           | N    | 1        | 0    | 73       | 73  | 1 - Procedentes<br>2 - No procedentes  |
| 16   | Aseguradora                         | N    | 3        | 0    | 74       | 76  | Para tipo de Retiro A las aseguradoras validas son '004', '005', '006' y '999'<br>Para tipo de Retiro B, C y solicitudes con Resultado del Diagnóstico "No Procedente" se asignará '000' |
| 17   | Siefore                             | N    | 2        | 0    | 77       | 78  | Sociedad de inversión básica [01, 02, 03, 04 y 05]   |
| 18   | Retiro 97                           | N    | 11       | 2    | 79       | 91  | Monto en pesos liquidado de la subcuenta de Retiro 97. Deberá reportarse el monto aun cuando el Resultado del Diagnóstico sea "No Procedente".   |
| 19   | Cesantía y Vejez                    | N    | 11       | 2    | 92       | 104 | Monto en pesos liquidado de la subcuenta de Cesantía y Vejez. Deberá reportarse el monto aun cuando el Resultado del Diagnóstico sea "No Procedente".                                    |
| 20   | Cuota Social                        | N    | 11       | 2    | 105      | 117 | Monto en pesos liquidado de la subcuenta de Cuota Social. Deberá reportarse el monto aun cuando el Resultado del Diagnóstico sea "No Procedente".  |
| 21   | Vivienda 97                         | N    | 11       | 2    | 118      | 130 | Monto en pesos liquidado de la subcuenta de Vivienda 97. Deberá reportarse el monto aun cuando el Resultado del Diagnóstico sea "No Procedente".   |

#### 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.

#### **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/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/ |

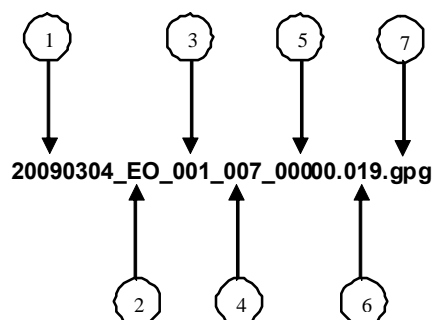
- V. El archivo del formato de información deberá enviarse en un archivo paquete; encriptado y comprimido utilizando el programa GNUpG.
- VI. La estructura del nombre que deberá presentar el archivo paquete al ser transmitido a la Comisión, es la siguiente:

| No. | TIPO DE DATO             | DESCRIPCION  |
|-----|--------------------------|--|
| 1   | 8 Caracteres Numéricos   | En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato “AAAAMMDD”.                                     |
| 2   | 2 Caracteres Alfabéticos | Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento, Constante = “EO”. |

|   |                          |   |
|---|--------------------------|---|
| 3 | 3 Caracteres 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 Caracteres Numéricos   | Clave del Proceso Según Catálogo de Procesos (Definido en el encabezado CLAVE PROCESO CONSAR)   |
| 5 | 5 Caracteres Numéricos   | Número consecutivo empezando en el cero, este número es obligatorio y se utilizará en casos en que sea necesario dividir la información en varios archivos. |
| 6 | 3 Caracteres Numéricos   | Clave del formato Según CONSAR (Definido en el encabezado CLAVE FORMATO CONSAR)   |
| 7 | 3 Caracteres Alfabéticos | Extensión gpg, generada después de encriptar el archivo origen.   |

**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 llevara 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:

**A20090304\_EO\_001\_007\_00000.019**

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

- 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 "013".

#### Anexo 46

| FORMATO DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN POR PROCESO                                   |                       |                   |                   |
|---|-----------------------|-------------------|-------------------|
|  | CLAVE PROCESO CONSAR: | 007               | PROCESO : RETIROS |
|   | CLAVE FORMATO CONSAR: | 020               |                   |
|   | FORMATO DEL ARCHIVO : | Retiros Parciales |                   |
|   | FUENTE :              | EMPRESA OPERADORA | ACTUALIZACIÓN :   |

| DESCRIPCION DEL FORMATO  |                                 |                         |
|--|---------------------------------|-------------------------|
| <b>Información de Tipo Detalle.-</b> Información de Montos liquidados en el periodo del subproceso de Retiros Parciales. |                                 |                         |
| PERIODICIDAD DE ENVIO:   | PERIODO DE RECEPCION:           | HORARIO DE TRANSMISION: |
| Semanal  | Primer día hábil de cada semana | 18:00 a 6:00 Hrs.       |

**ENCABEZADO**



| Encabezado 01: Parciales |                           |      |      |      |          |    |  |
|--------------------------|---------------------------|------|------|------|----------|----|--|
| Id                       | Nombre del Campo          | Tipo | Ent. | Dec. | Posición |    | Contenido  |
|                          |                           |      |      |      | De:      | A: |  |
| 1                        | Tipo de Registro          | N    | 2    | 0    | 1        | 2  | <b>Constante= "01"</b> Encabezado de lote  |
| 2                        | Identificador de Servicio | N    | 2    | 0    | 3        | 4  | <b>Constante= "07"</b> Retiros   |
| 3                        | Tipo Entidad Origen       | N    | 3    | 0    | 5        | 7  | Clave de Tipo de Entidad de Acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidades del Catálogo |
| 4                        | Clave Entidad Origen      | N    | 3    | 0    | 8        | 10 | Clave de Entidad Origen, de acuerdo al Catálogo de Entidades del Catálogo General  |
| 5                        | Tipo Entidad Destino      | N    | 3    | 0    | 11       | 13 | Clave de Tipo de Entidad de Acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidades del Catálogo |
| 6                        | Clave Entidad Destino     | N    | 3    | 0    | 14       | 16 | Clave de Entidad Origen, de acuerdo al Catálogo de Entidades del Catálogo General  |
| 7                        | Fecha Inicio Periodo      | F    | 8    | 0    | 17       | 24 | Fecha de la primera liquidación reportada.   |
| 8                        | Fecha Fin Periodo         | F    | 8    | 0    | 25       | 32 | Fecha de la última liquidación reportada.  |
| 9                        | Filler                    | AN   | 63   | 0    | 33       | 95 | Espacios en Blanco. <sup>6</sup>   |

#### DETALLE(S)

| Detalle 02: Parciales por fecha de liquidación |   |      |      |      |          |    |   |
|--|---|------|------|------|----------|----|---|
| Id   | Nombre del Campo                        | Tipo | Ent. | Dec. | Posición |    | Contenido   |
|  |   |      |      |      | De:      | A: |   |
| 1  | Tipo de Registro                        | N    | 2    | 0    | 1        | 2  | <b>Constante= "02"</b> Detalle  |
| 2  | NSS                                     | N    | 11   | 0    | 3        | 13 | Número de Seguridad Social  |
| 3  | CURP                                    | AN   | 18   | 0    | 14       | 31 | Clave Unica de Registro de Población  |
| 4  | Fecha de Liquidación                    | F    | 08   | 0    | 32       | 39 | Fecha de la Liquidación de Recursos al trabajador   |
| 5  | Fecha de Conclusión de Vigencia         | F    | 08   | 0    | 40       | 47 | Fecha en que concluye la Vigencia de las Autorizaciones para Retiro Parcial de Recursos                       |
| 6  | Fecha de certificación                  | F    | 08   | 0    | 48       | 55 | Fecha de envío de la Solicitud de Retiro Parcial por parte de la Administradora                               |
| 7  | Fecha de Solicitud del Trabajador       | F    | 08   | 0    | 56       | 63 | Fecha en la que la Administradora recibió la solicitud por parte del trabajador.                              |
| 8  | Fecha de notificación de pago           | F    | 08   | 0    | 64       | 71 | Fecha en que las Administradoras notifican a Procesar el pago realizado al trabajador                         |
| 9  | Prestación                              | N    | 02   | 0    | 72       | 73 | Según <b>Anexo B</b> del Catálogo General Apartado Circular 19.   |
| 10   | Tipo de Proceso de Retiro por Desempleo | N    | 01   | 0    | 74       | 74 | De acuerdo al Catálogo de Tipo de Proceso de Retiros por Desempleo del Catálogo General Apartado Circular 19. |

| Detalle 02: Parciales por fecha de liquidación |                           |      |      |      |          |    |   |
|--|---------------------------|------|------|------|----------|----|---|
| Id   | Nombre del Campo          | Tipo | Ent. | Dec. | Posición |    | Contenido   |
|  |                           |      |      |      | De:      | A: |   |
| 11   | Clasificación de Pago     | N    | 01   | 0    | 75       | 75 | De acuerdo al Catálogo de Clasificación de Pago del Catálogo General Apartado Circular 19.                          |
| 12   | Afore                     | N    | 03   | 0    | 76       | 78 | De acuerdo al Catálogo de Entidades del Catálogo General.   |
| 13   | Diagnóstico               | N    | 03   | 0    | 79       | 81 | Según <b>Anexo C</b> del Catálogo General Apartado Circular 19.   |
| 14   | Resultado del diagnostico | N    | 01   | 0    | 82       | 82 | 1 – Procedentes<br>2 - No procedentes   |
| 15   | Monto pagado RCV          | N    | 11   | 2    | 83       | 95 | Monto Pagado al Trabajador. Deberá reportarse el monto aun cuando el Resultado del Diagnóstico sea "No Procedente". |

## VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO

### Validaciones para formato de los datos

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

<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> Este campo no puede contener nulos o cero.

#### **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/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 Caracteres numéricos   | En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD".  |
| 2   | 2 Caracteres alfabéticos | Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento, Constante = "EO".        |
| 3   | 3 Caracteres numéricos   | Los cuáles serán conforme a la Clave de Entidad EMPRESAS OPERADORAS que se reporta conforme al catálogo de entidades anexo al documento, Constante = "001". |
| 4   | 3 Caracteres numéricos   | Clave del Proceso Según Catálogo de Procesos (Definido en el encabezado CLAVE PROCESO CONSAR)   |
















|         |  |                    |
|---------|--|--------------------|
| Semanal | El primer día hábil de la semana posterior a la que se reporta (Se recibirá información de cada uno de los días de la semana que se reporta) | 09:00 a 14:00 Hrs. |
|---------|--|--------------------|

#### ENCABEZADO

| Id | Concepto                         | Dato  | Tipo | Longitud | Posición |     | Observaciones   |
|----|----------------------------------|---|------|----------|----------|-----|---|
|    |                                  |   |      |          | De:      | A:  |   |
| 1  | Tipo de Registro                 |  | N    | 3        | 1        | 3   | Identificador de registro (control del sistema). <b>Constante = "000"</b> . <sup>1</sup>  |
| 2  | Tipo de Archivo                  |  | N    | 4        | 4        | 7   | Identificador de archivo (control del sistema). <b>Constante = "0502"</b> . <sup>1</sup>  |
| 3  | Tipo de Entidad                  |  | N    | 3        | 8        | 10  | Clave del Tipo de Entidad que reporta la información, de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidad del Catálogo General Apartado Circular 19, <b>Constante = "001"</b> . <sup>1</sup> |
| 4  | Entidad                          |  | N    | 3        | 11       | 13  | Clave de Entidad Afores que reporta la información de acuerdo al Catálogo de Entidades (AFORES) del Catálogo General Apartado Circular 19. <sup>1</sup>                             |
| 5  | Fecha de envío de la información |  | F    | 8        | 14       | 21  | Fecha de envío del archivo a CONSAR. <sup>3</sup>   |
| 6  | Tamaño del Registro              |   | N    | 3        | 22       | 24  | Número de caracteres por registro. <b>Constante = "245"</b> . <sup>1</sup>  |
| 7  | Número de Registros              |   | N    | 5        | 25       | 29  | Número de Registros que contiene el archivo, incluyendo el encabezado. <sup>1</sup>   |
| 8  | Espacios en blanco               |   | AN   | 216      | 30       | 245 | Vacios. <sup>6</sup>  |

#### DETALLE(S)

| DETALLE 1: CONTIENE LA INFORMACION DE LOS IMPORTES DE APORTACION VOLUNTARIA RECAUDADOS |                                     |   |      |          |          |    |   |
|--|-------------------------------------|---|------|----------|----------|----|---|
| Id   | Concepto                            | Dato  | Tipo | Longitud | Posición |    | Observaciones   |
|  |                                     |   |      |          | De:      | A: |   |
| 1  | Tipo de Registro                    |  | N    | 3        | 1        | 3  | Identificador de registro (control del sistema). <b>Constante = "301"</b> . <sup>1</sup>                                      |
| 2  | Tipo de aportación                  |  | N    | 2        | 4        | 5  | Ver catálogo Tipo de Aportación del Catálogo General Apartado Circular 19. <sup>1</sup>                                       |
| 3  | Tipo de operación                   |  | N    | 2        | 6        | 7  | Ver catálogo Tipo de Operación del Catálogo General Apartado Circular 19. <sup>1</sup>  |
| 4  | Tipo de depósito                    |  | N    | 2        | 8        | 9  | Ver catálogo Tipo de Depósito del Catálogo General Apartado Circular 19. <sup>1</sup>   |
| 5  | Fecha de recepción de la aportación |  | F    | 8        | 10       | 17 | Fecha en la que la Administradora recibió la aportación. <sup>3</sup>   |
| 6  | 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>   |
| 7  | 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> |

| DETALLE 1: CONTIENE LA INFORMACION DE LOS IMPORTES DE APORTACION VOLUNTARIA RECAUDADOS |                              |   |      |          |          |     |  |
|--|------------------------------|---|------|----------|----------|-----|--|
| Id   | Concepto                     | Dato  | Tipo | Longitud | Posición |     | Observaciones  |
|  |                              |   |      |          | De:      | A:  |  |
| 8  | Tipo de Entidad (SIEFORE)    |  | N    | 3        | 34       | 36  | Clave de Tipo de Entidad Siefore del Catálogo de Tipos de Entidades del Catálogo General Apartado Circular 19. Aplica sólo para claves (2, 3, 4 y 17). Si el valor de la subcuenta reportada es "03" (Vivienda), entonces el Tipo de Entidad Siefore <b>Constante</b> = "000". <sup>1</sup>  |
| 9  | Entidad (SIEFORE)            |  | N    | 3        | 37       | 39  | Clave de Entidad Siefore del catálogo de Tipos de Entidades Siefores Básicas, Complementarias, Previsión Social y Aportaciones Voluntarias del Catálogo General Apartado Circular 19. Si el valor de la subcuenta reportada es "03" (Vivienda), entonces la Entidad Siefore. <b>Constante</b> = "000". <sup>1</sup>  |
| 10   | Subtipo de Entidad (SIEFORE) |  | N    | 3        | 40       | 42  | Clave de Subtipo de Entidades Siefores del catálogo de Entidades Siefores Básicas, Complementarias, Previsión Social y Aportaciones Voluntarias del Catálogo General Apartado Circular 19, que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Subtipos de Entidades. Si el valor de la subcuenta reportada = "03" (Vivienda), el Subtipo de Siefore <b>Constante</b> = "000". <sup>1</sup> |
| 11   | NSS                          |  | AN   | 11       | 43       | 53  | Número de seguridad social del trabajador. <sup>5</sup>  |
| 12   | CURP                         |  | AN   | 18       | 54       | 71  | Clave única de registro de población del trabajador. <sup>5</sup>  |
| 13   | RFC                          |  | AN   | 13       | 72       | 84  | Registro Federal de Contribuyentes del trabajador. <sup>5</sup>  |
| 14   | Nombre                       |   | AN   | 40       | 85       | 124 | Nombre(s) del trabajador. <sup>5</sup>   |
| 15   | Apellido paterno             |   | AN   | 40       | 125      | 164 | Apellido paterno del trabajador. <sup>5</sup>  |
| 16   | Apellido materno             |   | AN   | 40       | 165      | 204 | Apellido materno del trabajador. <sup>5</sup>  |
| 17   | Fecha de nacimiento          |   | F    | 8        | 205      | 212 | Año, mes y día de nacimiento del trabajador. <sup>3</sup>  |
| 18   | Monto de la aportación       |   | N    | 14,2     | 213      | 228 | Es el monto recibido de aportaciones voluntarias. <sup>2</sup>   |
| 19   | Número de acciones           |   | N    | 9,6      | 229      | 243 | Número de acciones compradas con la aportación. <sup>2</sup>   |
| 20   | Tipo de trabajador           |   | N    | 1        | 244      | 244 | 1: Afiliado IMSS<br>2: Afiliado ISSSTE<br>3: Independiente<br>4: Mixto IMSS<br>5: Mixto ISSSTE <sup>1</sup>  |
| 21   | Marca de Beneficio Fiscal    |   | N    | 1        | 245      | 245 | 1: Con Beneficio Fiscal<br>2: Sin Beneficio Fiscal <sup>1</sup>  |

| DETALLE 2: CONTIENE LA INFORMACION DE LOS IMPORTES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS RETIRADOS |                    |   |      |          |          |    |   |
|--|--------------------|---|------|----------|----------|----|---|
| Id   | Concepto           | Dato  | Tipo | Longitud | Posición |    | Observaciones   |
|  |                    |   |      |          | De:      | A: |   |
| 1  | Tipo de Registro   |  | N    | 3        | 1        | 3  | Identificador de registro (control del sistema). <b>Constante</b> = "302". <sup>1</sup> |
| 2  | Tipo de aportación |  | N    | 2        | 4        | 5  | Ver catálogo Tipo de Aportación del Catálogo General Apartado Circular 19. <sup>1</sup> |
| 3  | Tipo de operación  |  | N    | 2        | 6        | 7  | Ver catálogo Tipo de Operación del Catálogo General. <sup>1</sup>                       |
| 4  | Tipo de retiro     |  | N    | 2        | 8        | 9  | Ver catálogo Tipo de Depósito o Retiro del Catálogo                                     |

| DETALLE 2: CONTIENE LA INFORMACION DE LOS IMPORTES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS RETIRADOS |  |   |      |          |          |     |   |
|--|--|---|------|----------|----------|-----|---|
| Id   | Concepto                                     | Dato  | Tipo | Longitud | Posición |     | Observaciones   |
|  |  |   |      |          | De:      | A:  |   |
|  |  |   |      |          |          |     | General Apartado Circular 19. <sup>1</sup>  |
| 5  | 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>  |
| 6  | 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>  |
| 7  | 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>   |
| 8  | Tipo de Entidad (SIEFORE)                    |    | N    | 3        | 34       | 36  | Clave de Tipo de Entidad Siefore del Catálogo de Tipos de Entidades del Catálogo General Apartado Circular 19. Aplica sólo para claves (2, 3, 4 y 17). Si el valor de la subcuenta reportada es "03" (Vivienda), entonces el Tipo de Entidad Siefore. <b>Constante= "000"</b> . <sup>1</sup>  |
| 9  | Entidad (SIEFORE)                            |    | N    | 3        | 37       | 39  | Clave de Entidad Siefore del catálogo de Tipos de Entidades Siefores Básicas, Complementarias, Previsión Social y Aportaciones Voluntarias del Catálogo General Apartado Circular 19. Si el valor de la subcuenta reportada es "03" (Vivienda), entonces la Entidad Siefore. <b>Constante = "000"</b> . <sup>1</sup>  |
| 10   | Subtipo de Entidad (SIEFORE)                 |    | N    | 3        | 40       | 42  | Clave de Subtipo de Entidades Siefores del catálogo de Entidades Siefores Básicas, Complementarias, Previsión Social y Aportaciones Voluntarias que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Subtipos de Entidades, del Catálogo General Apartado Circular 19. Si el valor de la subcuenta reportada es "03" (Vivienda), entonces el Subtipo de Siefore. <b>Constante= "000"</b> . <sup>1</sup> |
| 11   | NSS  |  | AN   | 11       | 43       | 53  | Número de seguridad social del trabajador. <sup>5</sup>   |
| 12   | CURP   |  | AN   | 18       | 54       | 71  | Clave única de registro de población del trabajador. <sup>5</sup>   |
| 13   | RFC  |  | AN   | 13       | 72       | 84  | Registro Federal de Contribuyentes del trabajador. <sup>5</sup>   |
| 14   | Nombre                                       |   | AN   | 40       | 85       | 124 | Nombre(s) del trabajador. <sup>5</sup>  |
| 15   | Apellido paterno                             |   | AN   | 40       | 125      | 164 | Apellido paterno del trabajador. <sup>5</sup>   |
| 16   | Apellido materno                             |   | AN   | 40       | 165      | 204 | Apellido materno del trabajador. <sup>5</sup>   |
| 17   | Fecha de nacimiento                          |   | F    | 8        | 205      | 212 | Año, mes y día de nacimiento del trabajador. <sup>3</sup>   |
| 18   | Monto del retiro                             |   | N    | 14,2     | 213      | 228 | Es el monto puesto a disposición del trabajador. <sup>2</sup>   |
| 19   | Número de acciones                           |   | N    | 9,6      | 229      | 243 | Número de acciones vendidas correspondiente al monto solicitado por el trabajador. <sup>2</sup>   |
| 20   | Tipo de trabajador                           |   | N    | 1        | 244      | 244 | 1: Afiliado IMSS<br>2: Afiliado ISSSTE<br>3: Independiente<br>4: Mixto IMSS<br>5. Mixto ISSSTE <sup>1</sup>   |
| 21   | Espacios en blanco                           |   | AN   | 1        | 245      | 245 | Vacios. <sup>6</sup>  |
| VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO   |  |   |      |          |          |     |   |

#### VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO

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.

#### **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 Administradoras (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:

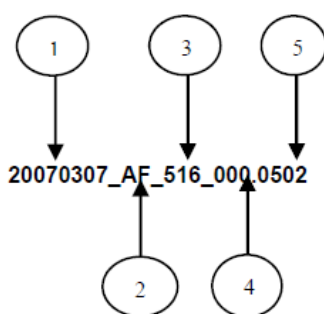
| No. | TIPO DE DATO        | DESCRIPCION  |
|-----|---------------------|--|
| 1   | 8 Dígitos Numéricos | En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD". |



|   |                         |   |
|---|-------------------------|---|
| 2 | 2 Dígitos Alfanuméricos | Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, conforme al Catálogo de Tipos de Entidad del Catálogo General Apartado Circular 19. <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 del Catálogo General Apartado Circular 19.                                  |
| 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 la <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 la <b>Constante = "0502"</b> .                  |

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

Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la Afore XXI envía su información a CONSAR a través del archivo de Tipo 0502:



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

**20070307\_AF\_516\_000.0502.gpg**

Con este nombre es con el que el archivo deberá transmitirse a CONSAR. 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\_AF\_516\_000.0502**

**NOTA:** No se tomará en cuenta la extensión .gpg en la recuperación del acuse y éste no estará encriptado, tal y como lo muestra el ejemplo.

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   |

Las rutas de envío a CONSAR para pruebas serán:

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



CLAVE PROCESO CONSAR: 016  
CLAVE ARCHIVO CONSAR: 006  
FORMATO DEL ARCHIVO : VERIFICACION TITULOS  
FUENTE : AFORES

FORMATO DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN POR PROCESO

PROCESO : SALDOS  
ACTUALIZACIÓN :

| DESCRIPCION DEL FORMATO   |                         |  |
|---|-------------------------|--|
| <b>Información de Tipo Detalle.- AFORES:</b> Verificación de títulos de los trabajadores de la base de datos con registros contables. |                         |  |
| <b>PENSIONISSSTE:</b> Notificación de saldos de Banco de México.  |                         |  |
| PERIODICIDAD DE ENVIO:  | PERIODO DE RECEPCION:   | HORARIO DE TRANSMISION:                                  |
| Mensual con cifras al cierre del mes  | Según calendario anexo. | De las 18:00 hrs a las 6:00 hrs del siguiente día hábil. |

ENCABEZADO

Encabezado 01: VERIFICACION TITULOS

| Id | Nombre del Campo        | Tipo | Longitud |      | Posición |     | Contenido   |
|----|-------------------------|------|----------|------|----------|-----|---|
|    |                         |      | Ent.     | Dec. | De:      | A:  |   |
| 1  | TIPO DE REGISTRO        | N    | 2        | 0    | 1        | 2   | Constante= "01" Encabezado  |
| 2  | TIPO DE ENTIDAD         | N    | 2        | 0    | 3        | 4   | Clave de Tipo de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidades del Catálogo General Apartado Circular 19.   |
| 3  | CLAVE AFORE             | N    | 3        | 0    | 5        | 7   | Clave de la entidad que reporta la información de acuerdo al Catálogo de Entidades (AFORES) del Catálogo General Apartado Circular 19   |
| 4  | FECHA DE LA INFORMACION | F    | 8        | 0    | 8        | 15  | Fecha de la información que se reporta a CONSAR. Deberá ser el día 01 del mes que se reporta, en formato AAAAMMDD. Ejemplo "20080201"   |
| 5  | TIPO DE INFORMACION     | N    | 1        | 0    | 16       | 16  | 1 = Información de SIEFORES 1,2,3,4,5, Adicional corto plazo, largo plazo, vivienda INFONAVIT, vivienda FOVISSSTE, Bono de pensión ISSSTE.<br>2 =Información de saldos de PENSIONISSSTE |
| 6  | NUMERO DE REGISTROS     | N    | 10       | 0    | 17       | 26  | Total de registros enviados en el archivo incluyendo el encabezado.   |
| 7  | FILLER                  | N    | 88       | 0    | 27       | 114 | Espacio en blanco. <sup>6</sup>   |

DETALLE(S)

Detalle 02: VERIFICACION TITULOS

| Id | Nombre del Campo | Tipo | Longitud |      | Posición |    | Contenido                           |
|----|------------------|------|----------|------|----------|----|-------------------------------------|
|    |                  |      | Ent.     | Dec. | De:      | A: |                                     |
| 1  | TIPO DE REGISTRO | N    | 2        | 0    | 1        | 2  | Constante= "02" Detalle             |
| 2  | NSS              | N    | 11       | 0    | 3        | 13 | Numero de Seguridad Social.         |
| 3  | CURP             | AN   | 18       | 0    | 14       | 31 | Clave Unica de Población.           |
| 4  | RFC              | AN   | 13       | 0    | 32       | 44 | Registro Federal de Contribuyentes. |

| Detalle 02: VERIFICACION TITULOS |                       |      |          |      |          |    |   |
|----------------------------------|-----------------------|------|----------|------|----------|----|---|
| Id                               | Nombre del Campo      | Tipo | Longitud |      | Posición |    | Contenido   |
|                                  |                       |      | Ent.     | Dec. | De:      | A: |   |
| 5                                | ENTIDAD FEDERATIVA    | N    | 2        | 0    | 45       | 46 | Clave de entidad federativa del Domicilio del Trabajador de acuerdo al Catálogo General Vigente. <sup>1</sup> (Para trabajadores asignados se deberá llenar como "00")  |
| 6                                | CODIGO POSTAL         | N    | 5        | 0    | 47       | 51 | Código Postal del Domicilio del Trabajador <sup>1</sup> (Para trabajadores asignados se deberá llenar con "00000")  |
| 7                                | ESTATUS DE CUENTA     | N    | 1        | 0    | 52       | 52 | <del>0 = Asignado.</del> (Este concepto ya no se utilizará)<br><del>1 = Registrado (Afiliado).</del> (Este concepto ya no se utilizará)<br>2 = Cuenta administrada por la Afore pero que NO TIENE SALDO.<br>3 = Trabajadores no registrados en la Afore con aportaciones extemporáneas (Trabajadores traspasados a otra afore que reciben aportaciones en la afore cedente).<br>4= Cuenta identificada con recursos en Banco de México.<br>5= Cuenta administrada CON SALDO en alguna de las subcuentas   |
| 8                                | CLASIFICAR POR SECTOR | N    | 1        | 0    | 53       | 53 | 0 = IMSS.<br>1 = ISSSTE.<br><del>2 = Independientes.</del> (Este concepto ya no se utilizará).<br>3 = Mixtos (con aportaciones en ambos regímenes. Tipo 0 y 1).<br>4 = Trabajador sólo con Ahorro Voluntario.<br>5= NSS 77 (trabajadores que sólo tienen saldos en subcuentas INFONAVIT y que son identificadas como NSS77)   |
| 9                                | SUBCUENTA             | N    | 2        | 0    | 54       | 55 | 01 = Retiro 97<br>02 = Cesantía y Vejez, Cuota Especial<br>03 = Cuota Social<br>05 = Aportaciones voluntarias ventanilla<br>13 = Aportaciones Voluntarias Patronales<br>15 = Aportaciones Complementarias de Retiro Patronales<br>17 = Aportaciones Complementarias de Retiro Ventanilla<br>18 = Aportaciones a largo plazo<br>30 = Aportación Voluntarias para inversión a Largo Plazo. (AVPILP)<br>08 = Seguro del Retiro (Retiro 92 IMSS)<br>22 = Ahorro para el Retiro ISSSTE (92)<br>04 = Vivienda 97 IMSS<br>09 = Vivienda 92 IMSS<br>16 = FOVISSSTE 92<br>24 = FOVISSSTE 2008<br>25 = Retiro 08 ISSSTE<br>27 = CV ISSSTE<br>28 = Ahorro Solidario<br>29 = Cuota Social ISSSTE<br>31= Bono de Pensión |
| 10                               | Clave para SIEFORE /  | N    | 2        | 0    | 56       | 57 | 01 = TITULOS EN SIEFORE B1  |

| Detalle 02: VERIFICACION TITULOS |  |      |          |      |          |     |   |
|----------------------------------|--|------|----------|------|----------|-----|---|
| Id                               | Nombre del Campo                             | Tipo | Longitud |      | Posición |     | Contenido   |
|                                  |  |      | Ent.     | Dec. | De:      | A:  |   |
|                                  | AIV's / UDIS / PESOS                         |      |          |      |          |     | 02 = TITULOS EN SIEFORE B2<br>03 = TITULOS EN SIEFORE B3<br>04 = TITULOS EN SIEFORE B4<br>05 = TITULOS EN SIEFORE B5<br>06 = TITULOS EN SIEFORE ADICIONAL CORTO PLAZO<br>07 = TITULOS EN SIEFORE ADICIONAL LARGO PLAZO<br>00 = AIV'S EN VIVIENDA INFONAVIT<br>09 = AIV'S EN VIVIENDA FOVISSSTE<br>08 = BONO DE PENSION ISSSTE<br>10 = SALDO EN PESOS EN BANXICO |
| 11                               | TITULOS / AIV's / UDIS / PESOS               | N    | 10       | 6    | 58       | 73  | Número de Títulos / UDIS de la subcuenta, reportada con seis decimales o número de AIV'S Infonavit a dos decimales (rellenando con ceros a la derecha para completar las 6 posiciones indicadas) o número de AIV'S Fovissste a seis decimales / Saldo en pesos en Banco de México <sup>2</sup>  |
| 12                               | TIPO DE TRABAJADOR                           | N    | 1        | 0    | 74       | 74  | 0 = Asignado.<br>1 = Registrado (Afiliado).<br>2 = Certificado (Trabajador asignado que se registró en una Administradora).<br>3 = Pensionado (Trabajadores que hayan obtenido una pensión).  |
| 13                               | ESTATUS DE ACTIVIDAD                         | N    | 1        | 0    | 75       | 75  | 0 = Inactivo<br>1 = Activo<br>(Revisar punto ii de políticas específicas del proceso)   |
| 14                               | GENERO                                       | N    | 1        | 0    | 76       | 76  | Género al que pertenece el Trabajador de acuerdo al Catálogo Sexo Trabajador <sup>1</sup>   |
| 15                               | FECHA DE NACIMIENTO                          | F    | 8        | 0    | 77       | 84  | Fecha de nacimiento del trabajador con formato AAAAMMDD, considerar el formato 00010101 para aquellos trabajadores tengan la clave de tipo de trabajador "Asignados"  |
| 16                               | FECHA DE LIQUIDACION DE LA ULTIMA APORTACION | F    | 8        | 0    | 85       | 92  | Fecha de la última aportación que la Administradora recibió de PROCESAR, con formato AAAAMMDD. (Revisar punto iii de políticas específicas del proceso)   |
| 17                               | SALARIO DIARIO INTEGRADO                     | N    | 13       | 2    | 93       | 107 | El Salario Diario Integrado que se envió en la última aportación pagada   |
| 18                               | ULTIMO PERIODO PAGADO                        | N    | 6        | 0    | 108      | 113 | El último periodo de pago recibido. Es decir, el último bimestre pagado por el patrón. (Revisar punto iv de políticas específicas del proceso)  |
| 19                               | ACTIVIDAD POR LIQUIDACION                    | N    | 1        | 0    | 114      | 114 | 0 = Inactivo<br>1 = Activo<br>(Revisar punto v de políticas específicas del proceso)  |

| Sumario 03: VALUACION |  |      |      |      |          |     |  |
|-----------------------|--|------|------|------|----------|-----|--|
| Id                    | Nombre del Campo                                     | Tipo | Ent. | Dec. | Posición |     | Contenido  |
|                       |  |      |      |      | De:      | A:  |  |
| 1                     | TIPO DE REGISTRO                                     | N    | 2    | 0    | 1        | 2   | Constante= "03" Detalle  |
| 2                     | CLAVE DEL INSTRUMENTO<br>(SIEFORE / VIVIENDA / UDIS) | N    | 2    | 0    | 3        | 4   | 01 = SIEFORE B1<br>02 = SIEFORE B2<br>03 = SIEFORE B3<br>04 = SIEFORE B4<br>05 = SIEFORE B5<br>06 = SIEFORE ADICIONAL CORTO PLAZO<br>07 = SIEFORE ADICIONAL LARGO PLAZO<br>00 = VIVIENDA INFONAVIT<br>09 = VIVIENDA FOVISSSTE<br>08 = BONO DE PENSION ISSSTE |
| 3                     | VALOR DEL INSTRUMENTO                                | N    | 2    | 14   | 5        | 20  | Valor de la acción, de la Siefore reportada en el campo 2, en pesos al último día hábil del mes que se reporta. <sup>2</sup> (Revisar punto vi de políticas específicas del proceso)   |
| 4                     | FILLER   | N    | 94   | 0    | 21       | 114 | Espacios en blanco. <sup>6</sup>   |

#### 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.

## CALENDARIO DE ENVIO 2011-2010

| 2011                    |   |
|-------------------------|---|
| Fecha de Envío a CONSAR | Información que se Reporta                  |
| 3 de junio de 2011      | Información al Cierre de Mayo de 2011       |
| 8 de julio de 2011      | Información al Cierre de Junio de 2011      |
| 5 de agosto de 2011     | Información al Cierre de Julio de 2011      |
| 9 de septiembre de 2011 | Información al Cierre de Agosto de 2011     |
| 7 de octubre de 2011    | Información al Cierre de Septiembre de 2011 |
| 4 de noviembre de 2011  | Información al Cierre de Octubre de 2011    |
| 9 de diciembre de 2011  | Información al Cierre de Noviembre de 2011  |

| 2012                    |   |
|-------------------------|---|
| Fecha de Envío a CONSAR | Información que se Reporta                  |
| 6 de enero              | Información al Cierre de Diciembre de 2011  |
| 3 de febrero            | Información al Cierre de Enero de 2012      |
| 9 de marzo              | Información al Cierre de Febrero de 2012    |
| 6 de abril              | Información al Cierre de Marzo de 2012      |
| 4 de mayo               | Información al Cierre de Abril de 2012      |
| 8 de junio              | Información al Cierre de Mayo de 2012       |
| 6 de julio              | Información al Cierre de Junio de 2012      |
| 3 de agosto             | Información al Cierre de Julio de 2012      |
| 7 de septiembre         | Información al Cierre de Agosto de 2012     |
| 5 de octubre            | Información al Cierre de Septiembre de 2012 |
| 9 de noviembre          | Información al Cierre de Octubre de 2012    |
| 7 de diciembre          | Información al Cierre de Noviembre de 2012  |

## POLITICAS ESPECIFICAS DEL PROCESO

### Políticas a seguir para reportar la información

- i. Definiciones:
  - ✓ PERIODO DE PAGO: Se refiere al bimestre o periodo de pago que el Patrón pagó al trabajador independientemente de la fecha en que el patrón realizó la aportación al trabajador. Es decir, independientemente de la fecha en la que el patrón depositó el dinero, es el bimestre o periodo al cual corresponde el pago.
  - ✓ FECHA DE PAGO: Se refiere a la fecha en que el Patrón realizó la última aportación al trabajador, independientemente del bimestre o periodo al que corresponde dicho pago.
- ii. Estatus de Actividad:
  - ✓ Trabajador Inactivo: Aquél que no ha recibido aportaciones de ningún régimen con PERIODO DE PAGO (ver definición de Periodo de Pago en inciso i de las presentes Políticas) dentro de los 6 últimos bimestres. Es decir, que no ha recibido aportación para ningún PERIODO DE PAGO que se encuentre dentro de los últimos 6 bimestres tomando como referencia el año y mes al que corresponde la información reportada.
  - ✓ Trabajador Activo: Aquél que **al menos ha recibido una aportación** de algún régimen con PERIODO DE PAGO (ver definición de Periodo de Pago en inciso i de las presentes Políticas) dentro de los 6 últimos bimestres. Es decir, que al menos ha recibido una aportación para un PERIODO DE PAGO que se encuentre dentro de los últimos 6 bimestres tomando como referencia el año y mes al que corresponde la información reportada.
- iii. Fecha de Liquidación de la Última Aportación: Ver definición de FECHA DE PAGO en inciso i de las presentes Políticas. Para los trabajadores mixtos que reciban aportaciones de ambos regímenes deberán registrar la fecha de liquidación más reciente. Para aquellos trabajadores que NUNCA hayan recibido una aportación se deberá reportar como "00010101"

- iv. Ultimo Periodo Pagado: De acuerdo a la definición de PERIODO DE PAGO en inciso i de las presentes Políticas. En caso de recibir más de un pago en la misma FECHA DE PAGO, se deberá reportar el PERIODO DE PAGO cronológicamente más reciente.
- v. Actividad por Liquidación:
  - ✓ Trabajador Inactivo: Aquél que no ha recibido depósitos de recaudación de ningún régimen con FECHA DE PAGO (ver definición de Fecha de Pago en inciso i de las presentes Políticas) dentro del último año. Es decir, que no ha recibido ninguna aportación en el último año tomando como referencia el año y mes al que corresponde la información reportada.
  - ✓ Trabajador Activo: Aquél que **al menos ha recibido una aportación** de algún régimen con FECHA DE PAGO (ver definición de Fecha de Pago en inciso i de las presentes Políticas) dentro del último año. Es decir, que el patrón ha depositado al trabajador por concepto de recaudación al menos una aportación en el último año.
- vi. En el caso del Id 3 del Sumario:
  - ✓ si en el Id 2 del Sumario se registran valores del 01 al 07, entonces en el Id 3 se reportará en pesos el valor de la acción de la Siefore, al último día hábil del mes que se reporta.
  - ✓ si en el Id 2 del Sumario se registran valores 00 o 09, entonces en el Id 3 se reportará el valor de la AIV (INFONAVIT/FOVISSSTE) al primer día natural del mes que se reporta.
  - ✓ si en el Id 2 del Sumario se registra el valor 08, entonces en el Id 3 se reportará el valor de la UDI al último día hábil del mes que se reporta.
- vii. Se deberán reportar todos los trabajadores que administra la Afore.
- viii. Por cada NSS, sólo se reportarán las subcuentas que tengan saldo.
- ix. En el caso de trabajadores sin saldo en todas las subcuentas, se deberá reportar un solo registro con saldo cero para la subcuenta 01 (Retiro 97) y con la clave de la SIEFORE correspondiente a la edad o selección del trabajador, de tal manera que se reporten todos los trabajadores que administra la Afore.
- x. Sólo se deberán reportar trabajadores administrados por la Administradora, es decir, **no deben reportar cuentas inhabilitadas.**
- xi. Los campos Entidad Federativa y Código Postal son obligatorios. Sólo habrá excepción en el caso de trabajadores asignados. En el caso de trabajadores extranjeros el Código Postal se reportará con valor '00000'.

#### **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 del día indicado en el calendario de envíos a las 6:00 hrs. del siguiente día hábil. Se dispondrá de todo el fin de semana para el envío. Se deberá transmitir la información al directorio de RECEPCION. Si la transmisión del archivo se efectúa fuera del horario establecido y/o en una fecha no correspondiente a su envío normal, el archivo deberá ser transmitido al directorio de RETRANSMISION.
- III. Las entidades responsables de transmitir este formato a la Comisión son las Administradoras de Fondos para el Retiro así como las instituciones públicas que realicen funciones similares.
- 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/RETRANSMISION/ |
| Recuperación de Acuse   | /export/home/rec/OPERADORA/SALDOS/TRANSMISION/   |

Las rutas de envío a CONSAR para pruebas serán:

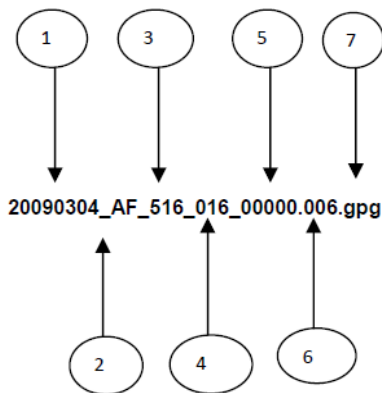
| TIPO DE ACCION                   | ruta  |
|----------------------------------|---|
| Envío Pruebas                    | /export/home/rec/OPERADORA/SALDOS/PRUEBAS/RECEPCION/    |
| Recuperación de Acuse de pruebas | /export/home/rec/OPERADORA/SALDOS//PRUEBAS/TRANSMISION/ |

- 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 Caracteres numéricos     | En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD".   |
| 2   | 2 Caracteres alfabéticos   | Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento, Constante = "AF".   |
| 3   | 3 Caracteres numéricos     | Los cuales serán conforme a la Clave de Entidad Afores que se reporta conforme al catálogo de entidades anexo al documento.  |
| 4   | 3 Caracteres numéricos     | Clave del Proceso Según Catálogo de Procesos (Definido en el encabezado CLAVE PROCESO CONSAR)  |
| 5   | 5 Caracteres numéricos     | Número consecutivo empezando en el cero, este número es obligatorio y en caso de que sea necesario dividir la información en varios archivos s irá incrementando en uno por archivo enviado. |
| 6   | 3 Caracteres numéricos     | Clave del formato Según CONSAR (Definido en el encabezado CLAVE FORMATO CONSAR)  |
| 7   | 3 Caracteres Alfanuméricos | Extensión gpg, generada después de encriptar el archivo origen.  |

**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 Afore XXI 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 la extensión gpg, sólo tendrán que agregar el carácter "A" al inicio del nombre del archivo paquete, ejemplo:

**A20090304\_AF\_516\_016\_00000.006**

- 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 "013".









Anexo 74




|  |   |   |
|--|---|---|
|  <p><b>CONSAR</b><br/>Comisión Nacional de Valores<br/>FPOGI-36-02 Rev. 1</p> | <p><b>FORMATO DEL ARCHIVO:</b> 1101<br/><b>FUENTE:</b> SIEFORES</p> | <p><b>PROCESO:</b> CONTABLE<br/><b>ACTUALIZACION:</b></p> |
|--|---|---|

| DESCRIPCION DEL FORMATO   |                       |                         |
|---|-----------------------|-------------------------|
| <p><b>Información de Tipo Agregada.-</b> Este archivo contiene la Balanza de comprobación diaria de las Sociedades de Inversión a primer y segundo nivel.</p> |                       |                         |
| PERIODICIDAD DE ENVIO:  | PERIODO DE RECEPCION: | HORARIO DE TRANSMISION: |
| DIARIO  | DIARIO                | 07:00 a 10:00 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>   |
| 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 |    | 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 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>                 |

| DETALLE 1: BALANZA DIARIA |      |      |          |                    |    |   |
|---------------------------|------|------|----------|--------------------|----|---|
| Concepto                  | Dato | Tipo | Longitud | Posición<br>De: A: |    | Observaciones   |
| 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          |
| 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 (SIEFORES Básicas) |             |
|--|-------------|
| Clave Tipo de Entidad                    | Descripción |
| 516                                      | XXI         |
| 530                                      | BANORTE     |
| 534                                      | PROFUTURO   |
| 538                                      | PRINCIPAL   |
| 544                                      | ING         |
| 550                                      | INBURSA     |
| 552                                      | BANAMEX     |

| Catálogo de Entidades (SIEFORES Aportaciones Voluntarias) |             |
|---|-------------|
| Clave Tipo de Entidad                                     | Descripción |
| 634   | PROFUTURO   |
| 644   | ING         |
| 652   | BANAMEX     |
| 654   | BANCOMER    |

| Catálogo de Entidades (SIEFORES Básicas) |               |
|--|---------------|
| Clave Tipo de Entidad                    | Descripción   |
| 554                                      | BANCOMER      |
| 556                                      | AZTECA        |
| 562                                      | INVERCAP      |
| 564                                      | METLIFE       |
| 566                                      | AFIRME        |
| 568                                      | COPPEL        |
| 578                                      | PENSIONISSSTE |

| Catálogo de Entidades (SIEFORES Aportaciones Voluntarias) |             |
|---|-------------|
| Clave Tipo de Entidad                                     | Descripción |

| 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 |
| 430   | BANORTE     |
| 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                              | 578              | 001                      | PENSIONISSSTE (SB1) | Siefore Básica Uno    |
| 002                              | 516              | 002                      | XXI (SB2)           | Siefore Básica Dos    |
| 002                              | 530              | 002                      | BANORTE (SB2)       | Siefore Básica Dos    |
| :                                | :                | :                        | :                   | :                     |
| 002                              | 578              | 002                      | PENSIONISSSTE (SB2) | Siefore Básica Dos    |
| 002                              | 516              | 003                      | XXI (SB3)           | Siefore Básica Tres   |
| 002                              | 530              | 003                      | BANORTE (SB3)       | Siefore Básica Tres   |
| :                                | :                | :                        | :                   | :                     |
| 002                              | 578              | 003                      | PENSIONISSSTE (SB3) | Siefore Básica Tres   |
| 002                              | 516              | 004                      | XXI (SB4)           | Siefore Básica Cuatro |
| 002                              | 530              | 004                      | BANORTE (SB4)       | Siefore Básica Cuatro |
| :                                | :                | :                        | :                   | :                     |
| 002                              | 578              | 004                      | PENSIONISSSTE (SB4) | Siefore Básica Cuatro |
| 002                              | 516              | 005                      | XXI (SB5)           | Siefore Básica Cinco  |
| 002                              | 530              | 005                      | BANORTE (SB5)       | Siefore Básica Cinco  |

| Catálogo de Subtipo de Entidades |                  |                          |                     |  |
|----------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|--|
| Clave de Tipo de Entidad         | Clave de Entidad | Clave Subtipo de Entidad | Abreviación         | Descripción                              |
| :                                | :                | :                        | :                   | :  |
| 002                              | 578              | 005                      | PENSIONISSSTE (SB5) | Siefore Básica Cinco                     |
| 003                              | 334              | 001                      | PROFUTURO (AC1)     | Siefore Aportaciones Complementarias Uno |
| 003                              | 364              | 001                      | METLIFE (AC1)       | Siefore Aportaciones Complementarias Uno |
| 004                              | 430              | 001                      | BANORTE (PS1)       | Siefore Previsión Social Uno             |
| 004                              | 430              | 002                      | BANORTE (PS2)       | Siefore Previsión Social Dos             |
| 004                              | 430              | 003                      | BANORTE (PS3)       | Siefore Previsión Social Tres            |
| 004                              | 430              | 004                      | BANORTE (PS4)       | Siefore Previsión Social Cuatro          |
| 004                              | 430              | 005                      | BANORTE (PS5)       | Siefore Previsión Social Cinco           |
| 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            |
| 004                              | 454              | 004                      | BANCOMER (PS4)      | Siefore Previsión Social Cuatro          |
| 004                              | 454              | 005                      | BANCOMER (PS5)      | Siefore Previsión Social Cinco           |
| 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     |

#### POLITICAS ESPECIFICAS DEL PROCESO

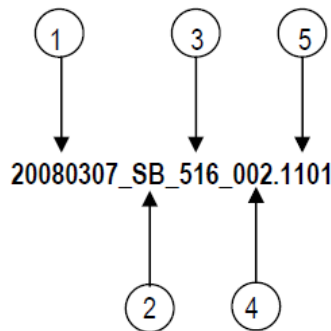
##### Políticas a seguir en la transmisión de la información

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. 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).

- | 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 “AAAA MMDD”.   |
| 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 Siefores Básicas, Siefores de Aportaciones Voluntarias, Siefores de Aportaciones Complementarias y Siefores 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 = “1101”</b> .   |

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:



**A20080307\_SB\_516\_002.1101**

**NOTA:** No se tomará en cuenta la extensión .pgp, 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

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>FORMATO DEL ARCHIVO :</b> 0316<br><b>FUENTE :</b> SIEFORES | <b>PROCESO :</b> FINANCIERO<br><b>ACTUALIZACIÓN :</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**

| Id | Concepto             | Dato  | Tipo | Longitud | Posición |     | Observaciones   |
|----|----------------------|---|------|----------|----------|-----|---|
|    |                      |   |      |          | De:      | A:  |   |
| 1  | Tipo de Registro     |    | N    | 3        | 1        | 3   | Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "000"</b> <sup>1</sup>                                  |
| 2  | Número de Registros  |   | N    | 5        | 4        | 8   | Número de Registros que contiene el archivo incluyendo el encabezado. <sup>1</sup>  |
| 3  | Tamaño del Registro  |   | N    | 3        | 9        | 11  | Número de caracteres por registro = Constante <b>"188"</b> . <sup>1</sup>   |
| 4  | Tipo de Archivo      |  | N    | 4        | 12       | 15  | Identificador de archivo (para control del sistema) = <b>Constante "0316"</b> . <sup>1</sup>                                |
| 5  | 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>       |
| 6  | Entidad              |  | N    | 3        | 19       | 21  | Clave de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Entidades, anexo. <sup>1</sup>                        |
| 7  | 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> |
| 8  | Fecha de Información |  | F    | 8        | 25       | 32  | Fecha de la Operación que se reporta. <sup>3</sup>  |
| 9  | Espacios en blanco   |   | AN   | 156      | 33       | 188 | Vacíos. <sup>6</sup>  |

**DETALLE(S)**


| DETALLE 1: OPERACIONES COMPRA-VENTA DURANTE EL DIA |                    |   |      |          |          |    |  |
|--|--------------------|---|------|----------|----------|----|--|
| Id   | Concepto           | Dato  | Tipo | Longitud | Posición |    | Observaciones  |
|  |                    |   |      |          | De       | A: |  |
| 1  | Tipo de Registro   |  | N    | 3        | 1        | 3  | Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "301"</b> . <sup>1</sup>       |
| 2  | Número consecutivo |  | N    | 3        | 4        | 6  | Se deberá señalar un número consecutivo de acuerdo al Catálogo de Tipo de Operación <sup>1</sup> . |

**DETALLE 1: OPERACIONES COMPRA-VENTA DURANTE EL DIA**

| Id | Concepto            | Dato  | Tipo | Longitud | Posición<br>De A: | Observaciones  |
|----|---------------------|---|------|----------|-------------------|--|
| 3  | Tipo de Inversión   |   | N    | 2        | 7 8               | Se deberá anotar el identificador conforme al Catálogo de Tipo de Inversión únicamente:<br>0 para Directo,<br>1 para Reporto,<br>6 para Préstamo de Valores<br>12 Para Posición en efectivo denominada en cualquier divisa se debe considerar los montos en AIMS y excedentes y se debe reportar también el efectivo en pesos,<br>13 para Posición de salida en Efectivo denominada en cualquier divisa se debe considerar los montos en AIMS y excedentes y se debe reportar también el efectivo en pesos,<br>14 para Inversiones Tercerizadas <sup>1</sup> . |
| 4  | Tipo de Liquidación |   | N    | 2        | 9 10              | Se deberá anotar el identificador conforme al Catálogo de Tipo de Liquidación. En caso de ser Inversiones Tercerizadas se deberá anotar 01 <sup>1</sup> .  |
| 5  | Tipo de Instrumento |   | N    | 2        | 11 12             | Se deberá anotar el identificador según el Catálogo de Tipo de Instrumento <sup>1</sup> .  |
| 6  | ISIN                |   | AN   | 12       | 13 24             | Se deberá anotar la clave del ISIN proporcionada por el proveedor de precios. En caso de ser operaciones en efectivo o Inversiones Tercerizadas se deberá llenar con 000000000000. <sup>12</sup>   |
| 7  | CUSIP O CINS        |  | AN   | 9        | 25 33             | Se deberá anotar la clave del CUSIP o el CINS proporcionada por el proveedor de precios. En caso de ser operaciones en efectivo o Inversiones Tercerizadas se deberá llenar con 000000000. <sup>13</sup>   |
| 8  | SEDOL               |  | AN   | 7        | 34 40             | Se deberá anotar la clave del SEDOL proporcionada por el proveedor de precios. En caso de ser operaciones en efectivo o Inversiones Tercerizadas se deberá llenar con 0000000. <sup>14</sup>   |
| 9  | Tipo de Valor       |  | AN   | 4        | 41 44             | Clave que le otorgue al tipo de valor el proveedor de precios al activo. En caso de ser Inversiones Tercerizadas se deberá anotar MDT. Para el caso de Efectivo en pesos se deberá anotar EF. <sup>5</sup>   |
| 10 | Emisora             |  | AN   | 7        | 45 51             | Clave que le otorgue a la emisora el proveedor de precios al activo. En caso de ser Inversiones Tercerizadas deberá ser definido por la Administradora para cada mandatario. Para el caso de Efectivo en pesos se deberá anotar EFECTIV. <sup>5</sup>  |
| 11 | Serie               |  | AN   | 7        | 52 58             | Clave que le otorgue a la serie el proveedor de precios al activo. En caso de ser Inversiones Tercerizadas será un consecutivo definido por la Administradora el cual se incrementará para cada contrato con un mismo mandatario. Para el caso de Efectivo en pesos se deberá anotar 990101. <sup>5</sup>  |



**DETALLE 1: OPERACIONES COMPRA-VENTA DURANTE EL DIA**

| Id | Concepto                                       | Dato  | Tipo | Longitud | Posición |     | Observaciones  |
|----|--|---|------|----------|----------|-----|--|
|    |  |   |      |          | De       | A:  |  |
| 12 | Consecutivo                                    |  | AN   | 10       | 59       | 68  | Clave que le otorgue al consecutivo el proveedor de precios al activo. Para el caso de Inversiones Tercerizadas se deberá anotar el identificador según el catálogo de Clase de Activo de la Inversión Tercerizada. Para el caso de Efectivo en pesos se llenará con ceros <sup>5</sup>  |
| 13 | Fecha de Liquidación                           |   | F    | 8        | 69       | 76  | Fecha de Liquidación de la operación <sup>3</sup> .  |
| 14 | 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. En caso de ser operaciones en efectivo se anotará el monto en la divisa base. En caso de ser Inversiones Tercerizadas se deberá anotar 1. <sup>1</sup>   |
| 15 | Costo unitario                                 |   | N    | 9,6      | 89       | 103 | Costo unitario en pesos de los títulos operados. En caso de ser operaciones en efectivo se anotará el tipo de cambio pactado. En caso de ser Inversiones Tercerizadas se deberá llenar con ceros. <sup>2</sup>   |
| 16 | Monto total a liquidar/ Monto Expuesto         |   | N    | 14,2     | 104      | 119 | Monto total a liquidar en la operación en pesos. En caso de que el Tipo de Inversión sea "14" y la Clase de Activos de la Inversión tercerizada sea "1 o 2" se deberá reportar el monto expuesto en la divisa.<br><br>Los montos deberán expresarse conforme a las "DISPOSICIONES de carácter general en materia financiera de los Sistemas de Ahorro para el Retiro" y a la Circular CONSAR serie 15 vigentes. <sup>2</sup> . |
| 17 | Días por Transcurrir 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, o bien, de la operación cambiaria. En otro caso se deberá llenar con ceros. <sup>1</sup>  |
| 18 | Tasa de rendimiento                            |   | N    | 3,3      | 126      | 131 | Tasa de rendimiento pactada para cada operación. En caso de ser operaciones en efectivo o Inversiones Tercerizadas se deberá llenar con ceros. <sup>2</sup>  |
| 19 | Divisa   |   | N    | 2        | 132      | 133 | Se deberá anotar el identificador de la Divisa de origen pactada para operaciones en Divisas según el Catálogo de Divisas. En caso de ser Inversiones Tercerizadas se deberá anotar 99. <sup>1</sup>   |
| 20 | Tipo de cambio promedio de adquisición         |   | N    | 9,6      | 134      | 148 | Tipo de cambio promedio de adquisición para operaciones en Divisas distintas al peso mexicano. En caso de ser Inversiones Tercerizadas se deberá llenar con ceros <sup>2,9</sup> .   |
| 21 | País de adquisición                            |   | N    | 2        | 149      | 150 | Se deberá anotar el identificador del país donde se adquirió el activo conforme al Catálogo de Países <sup>1</sup> .   |

| DETALLE 1: OPERACIONES COMPRA-VENTA DURANTE EL DIA |   |      |      |          |                   |     |   |
|--|---|------|------|----------|-------------------|-----|---|
| Id   | Concepto                                    | Dato | Tipo | Longitud | Posición<br>De A: |     | Observaciones   |
| 22   | Contraparte                                 |      | N    | 6        | 151               | 156 | Identificador de la Contraparte según el Catálogo de Contrapartes <sup>1</sup> .  |
| 23   | Hora de concertación de la operación        |      | N    | 4        | 157               | 160 | Hora de concertación de la operación. Para las operaciones de acciones propias, amortizaciones y vencimientos de reporto se deberá llenar con ceros <sup>10</sup> .   |
| 24   | Banco de Trabajo                            |      | N    | 1        | 161               | 161 | Deberá anotar si se usó un banco de trabajo: Si=1 y No=0 <sup>1</sup> .   |
| 25   | Medio de concertación                       |      | N    | 1        | 162               | 162 | Se deberá anotar el medio de concertación de la operación:<br><br>0 = No aplica<br>1 = Telefónico<br><br>2 = Electrónico. En este caso deberá indicarse el Sistema de concertación y el tipo de postura en la operación <sup>1</sup> .  |
| 26   | Sistema de concertación                     |      | N    | 2        | 163               | 164 | En el caso de que el medio de concertación sea electrónico deberá indicarse el sistema de concertación según el catálogo de Sistema de Concertación, en caso contrario llenar con ceros.<br><br>Si se especifica 99, indicar en el campo de observaciones el sistema de concertación usado.<br><br>0 – No aplica<br>1 – MEI<br>2 – SIPO<br>3 – VAR<br>4 – Accipresval<br>5 – Corros Monex<br>99 – OTRO <sup>1</sup> . |
| 27   | Tipo de postura                             |      | N    | 1        | 165               | 165 | Se deberá anotar el tipo de postura de la operación de compra venta.<br><br>0 – No aplica<br>1 – Agresor<br>2 – Agredido <sup>1</sup> .   |
| 28   | Clase de Activo de la Inversión tercerizada |      | N    | 3        | 166               | 168 | En caso de ser inversión tercerizada se deberá anotar el identificador según el Catálogo de Clase de Activos de la Inversión Tercerizada, en caso contrario llenar con ceros <sup>1</sup> .   |
| 29   | Observaciones                               |      | AN   | 20       | 169               | 188 | Se deberá anotar el nombre de la contraparte en caso de haber utilizado el Identificador 076000 “otros operadores” o 700000 “otros Bancos extranjeros” como Contraparte <sup>5</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          |
| 017                            | SIEFORES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS  | AV          |

| Catálogo de Entidades (SIEFORES Básicas) |               |
|--|---------------|
| Clave Tipo de Entidad                    | Descripción   |
| 516                                      | XXI           |
| 530                                      | BANORTE       |
| 534                                      | PROFUTURO     |
| 538                                      | PRINCIPAL     |
| 544                                      | ING           |
| 550                                      | INBURSA       |
| 552                                      | BANAMEX       |
| 554                                      | BANCOMER      |
| 556                                      | AZTECA        |
| 562                                      | INVERCAP      |
| 564                                      | METLIFE       |
| 566                                      | AFIRME        |
| 568                                      | COPPEL        |
| 578                                      | PENSIONISSSTE |

| Catálogo de Entidades (SIEFORES Aportaciones Voluntarias) |             |
|---|-------------|
| Clave Tipo de Entidad                                     | Descripción |
| 634   | PROFUTURO   |
| 644   | ING         |
| 652   | BANAMEX     |
| 654   | BANCOMER    |

| 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 |
| 430   | BANORTE     |
| 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                              | 578              | 001                      | PENSIONISSSTE (SB1) | Siefore Básica Uno |
| 002                              | 516              | 002                      | XXI (SB2)           | Siefore Básica Dos |
| 002                              | 530              | 002                      | BANORTE (SB2)       | Siefore Básica Dos |

| Catálogo de Subtipo de Entidades |                  |                          |                     |  |
|----------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|--|
| Clave de Tipo de Entidad         | Clave de Entidad | Clave Subtipo de Entidad | Abreviación         | Descripción                              |
| :                                | :                | :                        | :                   | :  |
| 002                              | 578              | 002                      | PENSIONISSSTE (SB2) | Siefore Básica Dos                       |
| 002                              | 516              | 003                      | XXI (SB3)           | Siefore Básica Tres                      |
| 002                              | 530              | 003                      | BANORTE (SB3)       | Siefore Básica Tres                      |
| :                                | :                | :                        | :                   | :  |
| 002                              | 578              | 003                      | PENSIONISSSTE (SB3) | Siefore Básica Tres                      |
| 002                              | 516              | 004                      | XXI (SB4)           | Siefore Básica Cuatro                    |
| 002                              | 530              | 004                      | BANORTE (SB4)       | Siefore Básica Cuatro                    |
| :                                | :                | :                        | :                   | :  |
| 002                              | 578              | 004                      | PENSIONISSSTE (SB4) | Siefore Básica Cuatro                    |
| 002                              | 516              | 005                      | XXI (SB5)           | Siefore Básica Cinco                     |
| 002                              | 530              | 005                      | BANORTE (SB5)       | Siefore Básica Cinco                     |
| :                                | :                | :                        | :                   | :  |
| 002                              | 578              | 005                      | PENSIONISSSTE (SB5) | Siefore Básica Cinco                     |
| 003                              | 334              | 001                      | PROFUTURO (AC1)     | Siefore Aportaciones Complementarias Uno |
| 003                              | 364              | 001                      | METLIFE (AC1)       | Siefore Aportaciones Complementarias Uno |
| 004                              | 430              | 001                      | BANORTE (PS1)       | Siefore Previsión Social Uno             |
| 004                              | 430              | 002                      | BANORTE (PS2)       | Siefore Previsión Social Dos             |
| 004                              | 430              | 003                      | BANORTE (PS3)       | Siefore Previsión Social Tres            |
| 004                              | 430              | 004                      | BANORTE (PS4)       | Siefore Previsión Social Cuatro          |
| 004                              | 430              | 005                      | BANORTE (PS5)       | Siefore Previsión Social Cinco           |
| 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            |
| 004                              | 454              | 004                      | BANCOMER (PS4)      | Siefore Previsión Social Cuatro          |
| 004                              | 454              | 005                      | BANCOMER (PS5)      | Siefore Previsión Social Cinco           |
| 017                              | 634              | 001                      | PROFUTURO (AV1)     | Siefore Aportaciones Voluntarias Uno     |
| 017                              | 644              | 001                      | ING (AV1)           | Siefore Aportaciones Voluntarias Uno     |
| 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     |

| 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   |
| 11                            | Ce          | Instrumentos de Deuda o Valor Extranjero de Deuda al que se vinculan los Instrumentos Estructurados |
| 12                            | Ef          | Posición en Efectivo denominada en cualquier divisa   |
| 13                            | Ec          | Posición de salida en Efectivo denominada en cualquier divisa.                                      |
| 14                            | Lt          | Inversiones tercerizadas  |

| 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.     |
| 6                               | 120         | 120 Hrs.    |
| 7                               | 144         | 144 Hrs.    |
| 8                               | 168         | 168 Hrs.    |
| 9                               | 192         | 192 Hrs.    |

| Catálogo de Divisa |       |                       |
|--------------------|-------|-----------------------|
| Id                 | Clave | 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 Hong Kong       |
| 13                 | DKK   | Corona Danesa         |
| 14                 | SEK   | Corona Sueca          |
| 15                 | NOK   | Corona Noruega        |
| 16                 | BRL   | Real Brasileño        |
| 17                 | ILS   | Shekel Israelí        |
| 18                 | CLP   | Peso Chileno          |
| 19                 | INR   | Rupia                 |
| 20                 | CNY   | Renminbi Chino        |
| 21                 | PLN   | Zloty Polaco          |

| 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  |
| 11                              | OTR         | Otro tipo de instrumento no incluido                    |
| 12                              | MDT         | Inversión Tercerizada                                   |

| Catálogo de Divisa |       |                  |
|--------------------|-------|------------------|
| Id                 | Clave | Descripción      |
| 22                 | CZK   | Corona checa     |
| 23                 | HUF   | Florín Húngaro   |
| 24                 | RON   | Leu Rumano       |
| 25                 | LVL   | Lats Letones     |
| 26                 | LTL   | Litas Lituanas   |
| 27                 | EEK   | Corona Estonia   |
| 28                 | BGN   | Lev Búlgaro      |
| 29                 | ISK   | Corona Islandesa |
| 99                 | OTR   | Otras Divisas    |

| 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 Clase de Activos de la Inversión Tercerizada |                  |
|--|------------------|
| Identificador  | Descripción      |
| 0  | No aplica        |
| 1  | Mercancías       |
| 2  | Renta Variable   |
| 3  | Deuda Extranjera |
| 999  | Otro             |

| Catálogo de Sistema de Concertación |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Identificador                       | Descripción  |
| 0                                   | No aplica    |
| 1                                   | MEI          |
| 2                                   | SIPO         |
| 3                                   | VAR          |
| 4                                   | Accipresval  |
| 5                                   | Corros Monex |
| 99                                  | OTRO         |

| Catálogo de Países |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Identificador      | Descripción                    |
| 0                  | No aplica                      |
| 1                  | Alemania                       |
| 2                  | Australia                      |
| 3                  | Austria                        |
| 4                  | Bélgica                        |
| 5                  | Canadá                         |
| 6                  | Dinamarca                      |
| 7                  | España                         |
| 8                  | Estados Unidos de Norteamérica |
| 9                  | Finlandia                      |
| 10                 | Francia                        |
| 11                 | Grecia                         |
| 12                 | Países Bajos (Holanda)         |
| 13                 | Hong Kong                      |
| 14                 | Irlanda                        |
| 15                 | Italia                         |
| 16                 | Japón                          |
| 17                 | Luxemburgo                     |
| 18                 | México                         |
| 19                 | Polonia                        |
| 20                 | Portugal                       |
| 21                 | Reino Unido de la Gran Bretaña |
| 22                 | Suiza                          |
| 23                 | Chipre                         |
| 24                 | Eslovaquia                     |
| 25                 | Eslovenia                      |
| 26                 | Estonia                        |
| 27                 | Hungría                        |
| 28                 | Letonia                        |
| 29                 | Lituania                       |
| 30                 | Malta                          |
| 31                 | República Checa                |
| 32                 | Suecia                         |
| 33                 | Brasil                         |
| 34                 | China                          |
| 35                 | India                          |
| 36                 | Otro                           |
| 37                 | Rumanía                        |
| 38                 | Brasil                         |
| 39                 | China                          |
| 40                 | India                          |
| 41                 | Noruega                        |
| 42                 | Chile                          |
| 43                 | Israel                         |

| 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 Holdings, 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 en Islas Caimán.                                  |
| 013106                   | Deutsche Securities Casa de Bolsa                 | 082008        | Banamex Agencia en Nueva York, N.Y., E.U.A.                         |
| 013109                   | J.P. Morgan Casa de Bolsa                         | 082009        | Banamex Agencia en Miami, Florida, E.U.A.                           |
| 013114                   | Morgan Stanley México Casa de Bolsa, S.A. de C.V. | 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, Arizona, E.U.A.                    |
| 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                              |



| Catálogo de Contrapartes |   |               |   |
|--------------------------|---|---------------|---|
| Identificador            | Descripción   | Identificador | Descripción   |
| 013126                   | BullTick Casa de Bolsa                                | 082031        | Mercantil del Norte Sucursal en Islas Caimán                          |
|                          |   | 082035        | Confia Oficina de Representación en Nueva York, N.Y., E.U.A.          |
| 013127                   | Masari Casa de Bolsa, S.A.                            | 082037        | Cremi Agencia en Nueva York, N.Y., E.U.A.                             |
| 016031                   | Monex Divisas, S.A. de C.V.                           | 082039        | Bancrecer Agencia en Nueva York, N.Y., E.U.A.                         |
| 016035                   | Central de Divisas Casa de Cambio                     | 082042        | Bco. Bilbao Vizcaya Agencia en Nueva York                             |
| 016040                   | Consultoría Internacional Casa de Cambio              | 082043        | Bco. Bilbao Vizcaya Oficina de Representación en Nueva York           |
| 016041                   | Casa de Cambio Tiber                                  | 082044        | Bco. Bilbao Vizcaya Oficina de Representación en Londres, Inglaterra. |
| 016044                   | Eurofimex, Casa de Cambio                             | 082048        | Banco Inbursa Sucursal en Islas Caimán                                |
| 016067                   | Masari, Casa de Cambio                                | 082049        | Bancomer Sucursal en Houston  |
| 016240                   | Asesoría Cambiaria, Casa de Cambio                    | 082050        | Banamex Oficina de Representación en Londres, Inglaterra              |
| 016408                   | B y B Casa de Cambio                                  | 700000        | Otros Bancos Extranjeros  |
| 016419                   | Finamex Casa de Cambio                                | 701000        | ABN Amro Bank (Extranjero)  |
| 016507                   | Casa de Cambio Tamibe                                 | 701001        | Abasis  |
| 016533                   | Casa de Cambio Majapara                               | 701002        | American Express (Extranjero)   |
| 016587                   | Sterling Casa de Cambio                               | 701003        | Banco Bilbao Vizcaya (Extranjero)                                     |
| 016629                   | Money Tron Casa de Cambio                             | 701004        | Banco Santander Central Hispano, S. A. (Extranjero)                   |
| 016712                   | InterCam Casa de Cambio                               | 701005        | Bank Of America (Extranjero)  |
| 016714                   | Order Express Casa de Cambio                          | 701006        | Bank Boston Na (Extranjero)   |
| 016715                   | Prodira, Casa de Cambio                               | 701007        | Bank Of Montreal (Extranjero)   |
| 016717                   | Imperial Casa de Cambio                               | 701008        | Bank Of New York (Extranjero)   |
| 016718                   | Divisas San Jorge Casa de Cambio                      | 701009        | The Bank Of Nova Scotia (Extranjero)                                  |
| 016719                   | Unica Casa de Cambio                                  | 701010        | Bank One (Extranjero)   |
| 025001                   | Bolsa Mexicana de Valores                             | 701011        | Banque Paribas (Extranjero)   |
| 025002                   | S.D. Indeval, Institución para el Depósito de Valores | 701012        | Barclays Bank (Extranjero)  |
| 025007                   | MexDer, Mercado Mexicano de Derivados                 | 701013        | Bear Stearns (Extranjero)   |
| 025013                   | Contraparte Central de Valores de México              | 701014        | Cargill Financial Service International (Extranjero)                  |
| 037006                   | Banco Nacional de Comercio Exterior                   | 701015        | Chase Manhattan Bank (Extranjero)                                     |
| 037009                   | Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos          | 701016        | Citi National Bank (Extranjero)                                       |
| 037019                   | Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y la Armada | 701017        | Citibank (Extranjero)   |
| 037135                   | Nacional Financiera                                   | 701018        | Comerica Bank (Extranjero)  |
| 037166                   | Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros     | 701019        | Commerzbank (Extranjero)  |
| 037168                   | Sociedad Hipotecaria Federal                          | 701020        | Controladora Prosa  |
| 040002                   | Banco Nacional de México                              | 701021        | Credit Lyonnais (Extranjero)  |

| Catálogo de Contrapartes |  |               |  |
|--------------------------|--|---------------|--|
| Identificador            | Descripción                                | Identificador | Descripción  |
| 040012                   | BBVA Bancomer                              | 701022        | Credit Suisse (Extranjero)   |
| 040014                   | Banco Santander                            | 701023        | Den Danske Bank (Extranjero)                                       |
| 040017                   | BBVA Bancomer Servicios                    | 701024        | Deutsche Bank (Extranjero)   |
| 040021                   | HSBC México                                | 701025        | Dresdner Bank Lateinamerika (Extranjero)                           |
| 040022                   | GE Money Bank, GE Capital Grupo Financiero | 701026        | Fortis Bank (Extranjero)   |
| 040030                   | Banco del Bajío                            | 701027        | Goldman Sachs and Co. (Extranjero)                                 |
| 040032                   | Ixe Banco                                  | 701028        | Hong Kong and Shanghai Banking (Extranjero)                        |
| 040036                   | Banco Inbursa                              | 701029        | HSBC Investment Bank, P.L.C., London, England                      |
| 040037                   | Banco Interacciones                        | 701030        | Indosuez International (Extranjero)                                |
| 040042                   | Banca Mifel                                | 701031        | ING Bank (Extranjero)  |
| 040044                   | Scotiabank Inverlat                        | 701032        | J.P. Morgan (Extranjero)   |
| 040058                   | Banco Regional de Monterrey                | 701033        | Lehman Brothers (Extranjero)                                       |
| 040059                   | Banco Invex                                | 701034        | Merrill Lynch, N.Y. (Extranjero)                                   |
| 040060                   | Bansi                                      | 701035        | Morgan Guaranty Trust N.Y. (Extranjero)                            |
| 040062                   | Banca Afirme                               | 701037        | National Westminster Bank (Natwest) (Extranjero)                   |
| 040072                   | Banco Mercantil del Norte                  | 701038        | Republic National Bank (Extranjero)                                |
| 040102                   | The Royal Bank of Scotland México          | 701039        | Royal Bank Of Canada (Extranjero)                                  |
| 040103                   | American Express Bank (México)             | 701040        | Royal Bank Of Scotland, Londres (Extranjero)                       |
| 040106                   | Bank of America México                     | 701041        | Societe Generale (Extranjero)                                      |
| 040108                   | Bank of Tokyo-Mitsubishi (México)          | 701042        | Solomon Brothers (Extranjero)                                      |
| 040110                   | Banco J.P. Morgan                          | 701043        | Standard Bank London (Extranjero)                                  |
| 040112                   | Banco Monex                                | 701044        | Standard Chartered Bank (Extranjero)                               |
| 040113                   | Banco Ve por Más                           | 701045        | Swiss Bank Volksbank (Extranjero)                                  |
| 040116                   | ING Bank (México)                          | 701046        | The Toronto Dominion Bank (TD Bank) (Extranjero)                   |
| 040124                   | Deutsche Bank México                       | 701047        | UBS, A. G., Zurich, Switzerland (Extranjero)                       |
| 040126                   | Banco Credit Suisse México                 | 701048        | Union Bank (Extranjero)  |
| 040127                   | Banco Azteca                               | 701049        | Westdeutsche Landezbank Girozentrale (Extranjero)                  |
| 040128                   | Banco Autofin México                       | 701050        | William Financial Services Limited (Extranjero)                    |
| 040129                   | Barclays Bank México                       | 701051        | CME (Chicago Mercantile Exchange)                                  |
| 040130                   | Banco Compartamos                          | 701052        | LIFE (London International Financial Futures and Options Exchange) |
| 040131                   | Banco Ahorro Famsa                         | 701053        | NYSE (New York Stock Exchange)                                     |
| 040132                   | Banco Multiva                              | 701054        | Simex (Singapur Stock Exchange)                                    |
| 040133                   | Banco Actinver                             | 701059        | Chicago Board Options Exchange – Chicago                           |
| 040134                   | Banco Wal-Mart de México Adelante          | 701060        | Mid America Commodity Exchange – Chicago                           |
| 040136                   | Banco Regional                             | 701061        | Commodity Exchange Incorporated – New York                         |

| Catálogo de Contrapartes |   |               |   |
|--------------------------|---|---------------|---|
| Identificador            | Descripción   | Identificador | Descripción   |
| 040137                   | BanCoppel   | 701062        | Stanley Bank (Utah) (Extranjero)  |
| 040138                   | Banco Amigo   | 701119        | Banco de Crédito Centroamericano (Bancentro) de Costa Rica (Extranjero) |
| 040139                   | UBS Bank México   | 701121        | Banco Latinoamericano de Exportaciones (Bladex) (Extranjero)            |
| 040140                   | Banco Fácil   | 701275        | Asigna, Compensación y Liquidación                                      |
| 040141                   | Volkswagen Bank   | 801150        | Bank Morgan Stanley Ag  |
| 040142                   | El Banco Deuno  | 801151        | Smith Barney / Cgm Inc.   |
| 040143                   | Consultoría Internacional Banco                               | 801152        | Citi Bank N.A. New York Officers  |
| 040144                   | The Bank of New York Mellon (México)                          | 801153        | Pershing Inc.   |
| 046048                   | Citibank (Banamex USA)  | 801154        | Calyon Financial Inc.   |
| 076000                   | Otros Operadores  | 801155        | Morgan Stanley And Co. International Limited                            |
| 076001                   | Derfin  | 801156        | Morgan Stanley And Co. Securities Limited                               |
| 076008                   | Stock & Price   | 801157        | Segregación de Instrumentos   |
| 076010                   | Scotia Inverlat Derivados                                     | 801158        | Segregación Inversa de Instrumentos                                     |
| 076014                   | García Macías, Araneda y Asociados GAMAA Derivados            | 801159        | Reclasificaciones   |
| 076018                   | Servicios y Asesoramientos Financieros (Serafi)               | 801160        | Acciones Propias  |
| 076022                   | Darka   | 801161        | Cortes Transversales  |
| 076029                   | Grupo Especializado en Futuros y Otros Derivados              | 801162        | Bank West   |
| 076043                   | Timber Hill LLC.  | 801163        | Bcpbank Canada  |
| 076044                   | Enlace Derivados  | 801164        | Bridgewater Bank  |
| 076048                   | Intercom Derivados  | 801165        | Canadian Imperial Bank Of Commerce                                      |
| 079001                   | Bancomer Holding-Islas Caimán                                 | 801166        | Canadian Tire Bank  |
| 079003                   | Bancomer Transfer Services, Inc.-California, E.U.A.           | 801167        | Canadian Western Bank   |
| 079004                   | Bancomer Foreign Exchange, Inc-Delaware, E.U.A.               | 801168        | Citizens Bank Of Canada   |
| 079005                   | Intermex Holding, S.A. - Luxemburgo                           | 801169        | Cs Alterna Bank   |
| 079006                   | Euro-American Capital Corporation Limited.-Islas Caimán       | 801170        | Dundee Bank Of Canada   |
| 079009                   | Banamex Holding Co.- California, E.U.A.                       | 801171        | First Nations Bank Of Canada  |
| 079010                   | California Commerce Bank-California, E.U.A.                   | 801172        | General Bank Of Canada  |
| 079012                   | Banamex-Accival Asset Management Ltd.- República de Irlanda   | 801173        | Laurentian Bank Of Canada   |
| 079013                   | Banamex-Accival International Fund Plc.- República de Irlanda | 801174        | Manulife Bank Of Canada   |
| 079014                   | Serfin International Bank and Trust – Islas Caimán            | 801175        | National Bank Of Greece (Canada)  |
| 079015                   | Santander Serfin Funds Transfer, Inc., California, E.U.A.     | 801176        | Pacific & Western Bank Of Canada  |

| Catálogo de Contrapartes |   |               |                            |
|--------------------------|---|---------------|----------------------------|
| Identificador            | Descripción   | Identificador | Descripción                |
| 079016                   | B.I. Financial Holdings Ltd.- Islas Caimán          | 801177        | Wachovia Bank N.A.         |
| 079017                   | B.I. Bank and Trust.- Islas Caimán                  | 801178        | Wells Fargo Bank N.A.      |
| 079018                   | B.I. Remitances Company.- Islas Caimán              | 801179        | Us Bank N.A.               |
| 079022                   | Bancomer Payment Services, Inc.- Delaware, E.U.A.   | 801180        | Suntrust Bank              |
| 079023                   | Bancomer Financial Services, Inc.- Delaware, E.U.A. | 801181        | Hsbc Bank Usa N.A.         |
| 079024                   | CMX International Bank and Trust.- Islas Caimán.    | 801182        | Fia Card Svc N.A.          |
| 079025                   | Nacional Financiera S.N.C. Nafinsa Holdings Corp.   | 801183        | Regions Bank               |
| 079026                   | Banco Nacional de México, S.A. Banamex USA Bancorp  | 801184        | National City Bank         |
| 079027                   | BBVA Bancomer Financial Holdings Inc.               | 801185        | Branch Bkg & TC            |
| 079028                   | BBVA Bancomer USA                                   | 801186        | State Street B&TC          |
| 079029                   | Dinero Express                                      | 801187        | Countrywide Bank N.A.      |
| 079030                   | Banorte USA Corporation                             | 801188        | Pnc Bank N.A.              |
| 079031                   | INB Financial Corp.                                 | 801189        | Keybank N.A.               |
| 079032                   | INB Delaware Corporation                            | 801190        | Lasalle Bank N.A.          |
| 079033                   | Inter Nacional Bank                                 | 801191        | North Fork Bank            |
| 080000                   | Otras Casas de Bolsa Extranjeras                    | 801192        | Manufacturers & Traders Tc |
| 080001                   | Acci Securities Incorporated                        | 801193        | Bank Of The West           |
| 080004                   | Afin Securities International Limited               | 801194        | Fifth Third Bank           |
| 080005                   | Arka Securities Incorporated                        | 801195        | Northern TC                |
| 080008                   | BBVA Bancomer Securities International Inc.         | 801196        | Goldman Sachs Paris        |
| 080009                   | BBVA Bancomer Holdings Corporation                  | 900000        | Otros mandatarios          |
| 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:

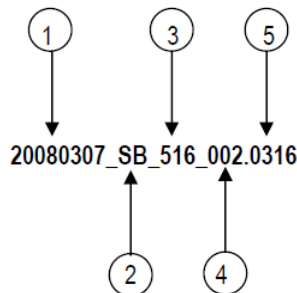
- I. La transmisión del envío de los formatos de transmisión de información por proceso será a través de la red privada mediante el software Connect:Direct o algún otro compatible con este.
- II. Podrán realizar transmisiones las veces que les sea necesario al directorio de RECEPCION. Sin embargo, dentro 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 (*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 = "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 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\_002.0316.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, solo 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:

VII.

| 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>9</sup> El tipo de cambio será el correspondiente a Divisa/Peso Mexicano.

<sup>10</sup> Hora de Operación. Se deberá llenar con el estilo HHMM, con las Horas en formato de 00 – 24 Horas y los minutos de 00 - 60.

<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


|   |   |   |
|---|---|---|
|  <p><b>CONSAR</b><br/>Comisión Nacional de Valores</p> | <p>FORMATO DEL ARCHIVO : 0318<br/>FUENTE : SIEFORES</p> | <p>PROCESO : FINANCIERO<br/>ACTUALIZACIÓN :</p> |
|---|---|---|


| 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                | 07:00 a 10:00 Hrs.      |

**ENCABEZADO**

| Id | Concepto             | Dato  | Tipo | Longitud | Posición |    | Observaciones  |
|----|----------------------|---|------|----------|----------|----|--|
|    |                      |   |      |          | De:      | A: |  |
| 1  | Tipo de Registro     |    | N    | 3        | 1        | 3  | Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "000"</b> <sup>1</sup>   |
| 2  | Número de Registros  |   | N    | 5        | 4        | 8  | Número de Registros que contiene el archivo incluyendo el encabezado. <sup>1</sup>   |
| 3  | Tamaño del Registro  |   | N    | 3        | 9        | 11 | Número de caracteres por registro = <b>Constante "055"</b> . <sup>1</sup>  |
| 4  | Tipo de Archivo      |  | N    | 4        | 12       | 15 | Identificador de archivo (para control del sistema) = <b>Constante "0318"</b> .  |
| 5  | 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>           |
| 6  | 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>             |
| 7  | 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> |
| 8  | Fecha de Información |  | F    | 8        | 25       | 32 | Fecha de información reportada. <sup>3</sup>   |
| 9  | Espacios en blanco   |   | AN   | 23       | 33       | 55 | Vacios. <sup>6</sup>   |

**DETALLE(S)**

| DETALLE 1: |                       |   |      |          |          |    |  |
|------------|-----------------------|---|------|----------|----------|----|--|
| Id         | Concepto              | Dato  | Tipo | Longitud | Posición |    | Observaciones  |
|            |                       |   |      |          | De:      | A: |  |
| 1          | Tipo de Registro      |  | N    | 3        | 1        | 3  | Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "301"</b> . <sup>1</sup>             |
| 2          | Valor del Activo Neto |   | N    | 14,2     | 4        | 19 | Valor de los Activos Netos conforme a la definición de la Circular CONSAR serie15 vigente <sup>2</sup> . |

| DETALLE 1: |                           |   |      |          |                    |    |   |
|------------|---------------------------|---|------|----------|--------------------|----|---|
| Id         | Concepto                  | Dato  | Tipo | Longitud | Posición<br>De: A: |    | Observaciones   |
| 3          | Fecha del Escenario       |   | F    | 8        | 20                 | 27 | Fecha a la que corresponde el escenario <sup>3</sup> .  |
| 4          | No. del Escenario         |  | N    | 3        | 28                 | 30 | Número consecutivo del escenario (numérico del 1 al 1000, el escenario 1000 se reportará con el número 0). <sup>1</sup> |
| 5          | Rendimiento del escenario |   | N    | 3,6      | 31                 | 39 | Es el cociente del valor del portafolio del escenario entre el valor de los Activos Netos. <sup>2</sup>                 |
| 6          | Valor del Activo Total    |   | N    | 14,2     | 40                 | 55 | Valor de los Activos Totales. <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          |
| 017                            | SIEFORES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS  |  | AV          |
| 019                            | CUSTODIOS DE LAS SIEFORES             |  | CS          |
| 030                            | PROVEEDORES DE VECTORES DE PRECIOS    |  | VP          |

| Catálogo de Entidades (SIEFORES Básicas) |               |
|--|---------------|
| Clave Tipo de Entidad                    | Descripción   |
| 516                                      | XXI           |
| 530                                      | BANORTE       |
| 534                                      | PROFUTURO     |
| 538                                      | PRINCIPAL     |
| 544                                      | ING           |
| 550                                      | INBURSA       |
| 552                                      | BANAMEX       |
| 554                                      | BANCOMER      |
| 556                                      | AZTECA        |
| 562                                      | INVERCAP      |
| 564                                      | METLIFE       |
| 566                                      | AFIRME        |
| 568                                      | COPPEL        |
| 578                                      | PENSIONISSSTE |

| Catálogo de Entidades (SIEFORES Aportaciones Voluntarias) |             |
|---|-------------|
| Clave Tipo de Entidad                                     | Descripción |
| 634   | PROFUTURO   |
| 644   | ING         |
| 652   | BANAMEX     |
| 654   | BANCOMER    |



| 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     | 430   | BANORTE     |

| 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                              | 578              | 001                      | PENSIONISSTE (SB1) | Siefore Básica Uno                       |
| 002                              | 516              | 002                      | XXI (SB2)          | Siefore Básica Dos                       |
| 002                              | 530              | 002                      | BANORTE (SB2)      | Siefore Básica Dos                       |
| :                                | :                | :                        | :                  | :  |
| 002                              | 578              | 002                      | PENSIONISSTE (SB2) | Siefore Básica Dos                       |
| 002                              | 516              | 003                      | XXI (SB3)          | Siefore Básica Tres                      |
| 002                              | 530              | 003                      | BANORTE (SB3)      | Siefore Básica Tres                      |
| :                                | :                | :                        | :                  | :  |
| 002                              | 578              | 003                      | PENSIONISSTE (SB3) | Siefore Básica Tres                      |
| 002                              | 516              | 004                      | XXI (SB4)          | Siefore Básica Cuatro                    |
| 002                              | 530              | 004                      | BANORTE (SB4)      | Siefore Básica Cuatro                    |
| :                                | :                | :                        | :                  | :  |
| 002                              | 578              | 004                      | PENSIONISSTE (SB4) | Siefore Básica Cuatro                    |
| 002                              | 516              | 005                      | XXI (SB5)          | Siefore Básica Cinco                     |
| 002                              | 530              | 005                      | BANORTE (SB5)      | Siefore Básica Cinco                     |
| :                                | :                | :                        | :                  | :  |
| 002                              | 578              | 005                      | PENSIONISSTE (SB5) | Siefore Básica Cinco                     |
| 003                              | 334              | 001                      | PROFUTURO (AC1)    | Siefore Aportaciones Complementarias Uno |
| 003                              | 364              | 001                      | METLIFE (AC1)      | Siefore Aportaciones Complementarias Uno |
| 004                              | 430              | 001                      | BANORTE (PS1)      | Siefore Previsión Social Uno             |
| 004                              | 430              | 002                      | BANORTE (PS2)      | Siefore Previsión Social Dos             |
| 004                              | 430              | 003                      | BANORTE (PS3)      | Siefore Previsión Social Tres            |
| 004                              | 430              | 004                      | BANORTE (PS4)      | Siefore Previsión Social Cuatro          |
| 004                              | 430              | 005                      | BANORTE (PS5)      | Siefore Previsión Social Cinco           |
| 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            |
| 004                              | 454              | 004                      | BANCOMER (PS4)     | Siefore Previsión Social Cuatro          |
| 004                              | 454              | 005                      | BANCOMER (PS5)     | Siefore Previsión Social Cinco           |
| 017                              | 634              | 001                      | PROFUTURO (AV1)    | Siefore Aportaciones Voluntarias Uno     |
| 017                              | 644              | 001                      | ING (AV1)          | Siefore Aportaciones Voluntarias Uno     |
| 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     |

## POLITICAS ESPECIFICAS DEL PROCESO

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

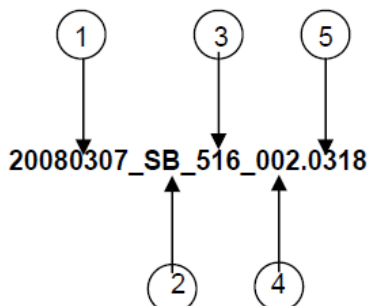
La información que será transmitida a la Comisión con base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:

- I. La transmisión del envío de los formatos de transmisión de información por proceso será a través de la red privada 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. Este formato deberá ser enviado directamente por la Administradora o bien por la Sociedad Valuadora que contraten. Cuando la información sea enviada por la Sociedad Valuadora se deberá cumplir con lo establecido en el artículo 9 de las DISPOSICIONES de carácter general en materia financiera de los Sistemas de Ahorro para el Retiro vigente.
- V. La transmisión del envío de los formatos de transmisión de información por proceso será a través de una VPN (Red privada Virtual) para cada Sociedad Valuadora.
- VI. El archivo deberá enviarse encriptado y comprimido utilizando el programa GNUpg.
- 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 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 = "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 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\_002.0318.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, solo tendrán que agregar el carácter "A" antes de la fecha, ejemplo:

**A20080307\_SB\_516\_002.0318**

**NOTA:** No se tomara 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/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




|   |   |   |
|---|---|---|
|  <p><b>CON SAR</b><br/>Entidad Nacional de Sistema de Abasto para el Retail<br/>FPOGI-36-02 Rev. 1</p> | <b>FORMATO DEL ARCHIVO :</b> 0314<br><b>FUENTE :</b> SIEFORES | <b>PROCESO :</b> FINANCIERO<br><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                | 07:00 a 10:00 Hrs.      |

**ENCABEZADO**

| Id | Concepto             | Dato  | Tipo | Longitud | Posición |     | Observaciones   |
|----|----------------------|---|------|----------|----------|-----|---|
|    |                      |   |      |          | De       | A:  |   |
| 1  | Tipo de Registro     |    | N    | 3        | 1        | 3   | Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "000"</b> . <sup>1</sup>                                |
| 2  | Número de Registros  |   | N    | 5        | 4        | 8   | Número de Registros que contiene el archivo incluyendo el encabezado. <sup>1</sup>  |
| 3  | Tamaño del Registro  |   | N    | 3        | 9        | 11  | Número de caracteres por registro = Constante <b>"502"</b> . <sup>1</sup>   |
| 4  | Tipo de Archivo      |  | N    | 4        | 12       | 15  | Identificador de archivo (para control del sistema) = <b>Constante "0314"</b> . <sup>1</sup>                                |
| 5  | 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>       |
| 6  | Entidad              |  | N    | 3        | 19       | 21  | Clave de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Entidades, anexo. <sup>1</sup>                        |
| 7  | 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> |
| 8  | Fecha de Información |  | F    | 8        | 25       | 32  | Fecha de la Información que se reporta. <sup>3</sup>  |
| 9  | Espacios en blanco   |   | AN   | 470      | 33       | 502 | Vacíos. <sup>6</sup>  |

**DETALLE(S)**

| DETALLE 1: CONTIENE LA INFORMACION DE OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS (FORWARDS). |                  |   |      |          |          |    |  |
|--|------------------|---|------|----------|----------|----|--|
| Id   | Concepto         | Dato  | Tipo | Longitud | Posición |    | Observaciones  |
|  |                  |   |      |          | De       | A: |  |
| 1  | Tipo de Registro |  | N    | 3        | 1        | 3  | Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "301"</b> . <sup>1</sup> |
| 2  | Estatus Registro |  | AN   | 1        | 4        | 4  | Identificador del Estatus del Registro (Catálogo Estatus de registro), anexo. <sup>1</sup>   |
| 3  | Isin             |  | AN   | 12       | 5        | 16 | Se deberá anotar la clave del ISIN proporcionada por el proveedor de precios. <sup>12</sup>  |

**DETALLE 1: CONTIENE LA INFORMACION DE OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS (FORWARDS).**

| Id | Concepto                                 | Dato  | Tipo | Longitud | Posición |    | Observaciones   |
|----|--|---|------|----------|----------|----|---|
|    |  |   |      |          | De:      | A: |   |
| 4  | 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>  |
| 5  | Sedol                                    |  | AN   | 7        | 26       | 32 | Se deberá anotar la clave del SEDOL proporcionada por el proveedor de precios. <sup>14</sup>  |
| 6  | 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>   |
| 7  | Emisora                                  |  | AN   | 7        | 37       | 43 | Clave de la Emisora del Instrumento derivado según catálogo que proporcione el proveedor de precios. <sup>5</sup>   |
| 8  | 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>  |
| 9  | Consecutivo                              |  | AN   | 8        | 50       | 57 | Indicador consecutivo del instrumento de acuerdo al asignado por el proveedor de precios. <sup>5</sup>  |
| 10 | Estatus de operación                     |   | N    | 3        | 58       | 60 | Se registrará el Identificador 1 del Catálogo Estatus de operación. <sup>1</sup>  |
| 11 | Tipo de Operación                        |   | N    | 3        | 61       | 63 | Se deberá anotar el identificador de acuerdo al catálogo de Tipos de Operación. <sup>1</sup>  |
| 12 | 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 vehículo.</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> |
| 13 | 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 a la forma de cotizar. <sup>1</sup>  |
| 14 | 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>  |
| 15 | Fecha de operación                       |   | F    | 8        | 89       | 96 | Se deberá anotar la fecha en que se pacta la operación. <sup>3</sup>  |





**DETALLE 1: CONTIENE LA INFORMACION DE OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS (FORWARDS).**

| Id | Concepto  | Dato | Tipo | Longitud | Posición |     | Observaciones  |
|----|---|------|------|----------|----------|-----|--|
|    |   |      |      |          | De:      | A:  |  |
| 16 | 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>  |
| 17 | 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>   |
| 18 | Fecha de Vencimiento                                |      | F    | 8        | 113      | 120 | Se deberá anotar la fecha de vencimiento del contrato, que es, la fecha en que desaparece la operación en el layout. <sup>3</sup>  |
| 19 | 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>   |
| 20 | Número de contratos                                 |      | N    | 14       | 137      | 150 | Se deberá anotar el número de contratos pactados en valor absoluto. <sup>1</sup>   |
| 21 | Divisa del tamaño del contrato                      |      | N    | 3        | 151      | 153 | Se registrará el identificador de la divisa conforme al catálogo de Divisas. <sup>1</sup>  |
| 22 | 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>  |
| 23 | Estructura de las divisas del precio o tasa pactada |      | AN   | 6        | 174      | 179 | Para derivados de tipo de cambio, se registrará en las tres primeras posiciones la clave de la divisa a entregar y en las siguientes 3 posiciones la clave de la divisa a recibir conforme al catálogo de divisas.<br><br>En caso contrario, solo se registrará en las 3 primeras posiciones la clave de la divisa conforme al catálogo de divisas. <sup>5</sup> |
| 24 | 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, de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entrega. <sup>5</sup>  |
| 25 | 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>  |
| 26 | Precio de CTD                                       |      | N    | 3,6      | 199      | 207 | Precio del Cheapest to Delivery en caso de Bonos. <sup>2</sup>   |
| 27 | Medio de Concertación                               |      | N    | 1        | 208      | 208 | Se deberá anotar el medio de concertación de la operación:<br>0 = No aplica<br>1 = Telefónico<br>2 = Electrónico. <sup>1</sup>   |
| 28 | Contraparte   |      | N    | 8        | 209      | 216 | Se registrará el Identificador de la Contraparte (Catálogo contrapartes). <sup>1</sup>   |
| 29 | 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>  |

**DETALLE 1: CONTIENE LA INFORMACION DE OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS (FORWARDS).**

| Id | Concepto  | Dato | Tipo | Longitud | Posición |     | Observaciones  |
|----|---|------|------|----------|----------|-----|--|
|    |   |      |      |          | De:      | A:  |  |
| 30 | Calificadora Contraparte primera                          |      | N    | 3        | 237      | 239 | Se registrará el identificador de acuerdo al catálogo de Calificadoras. <sup>1</sup>   |
| 31 | Calificación contraparte primera                          |      | N    | 4        | 240      | 243 | Se registrará el identificador de acuerdo al catálogo de Calificaciones Homologadas. <sup>1</sup>  |
| 32 | Calificadora Contraparte segunda                          |      | N    | 3        | 244      | 246 | Se registrará el identificador de acuerdo al catálogo de Calificadoras. <sup>1</sup>   |
| 33 | Calificación contraparte segunda                          |      | N    | 4        | 247      | 250 | Se registrará el identificador de acuerdo al catálogo de Calificaciones Homologadas. <sup>1</sup>  |
| 34 | Observaciones y características especiales                |      | AN   | 150      | 251      | 400 | 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>   |
| 35 | Número de confirmación de la operación con la contraparte |      | AN   | 20       | 401      | 420 | Corresponde al Identificador proporcionado por la contraparte para fines de confirmar la operación. <sup>5</sup>   |
| 36 | Folio para cobertura de divisas                           |      | N    | 14       | 421      | 434 | En caso de formar parte de una estructura de cobertura donde sus divisas no tienen permitido tomar posiciones puras o bidireccionales se deberá registrar un número consecutivo definido por la administradora. Este folio será idéntico en todos los instrumentos que forman parte de la cobertura.<br><br>En caso de disminuir o aumentar la posición en los instrumentos de la estructura se deberá renovar el folio de cobertura para todos los instrumentos asociados a la misma. No se podrán reutilizar los folios en ningún caso.<br><br>La cobertura deberá ser total de manera obligatoria. <sup>1</sup> |
| 37 | Espacios en blanco  |      | AN   | 68       | 435      | 502 | Vacíos. <sup>6</sup>   |

**DETALLE 2: CONTIENE LA INFORMACION DE OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS (FUTUROS).**

| Id | Concepto         | Dato  | Tipo | Longitud | Posición |    | Observaciones  |
|----|------------------|---|------|----------|----------|----|--|
|    |                  |   |      |          | De:      | A: |  |
| 1  | Tipo de Registro |  | N    | 3        | 1        | 3  | Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "302"</b> . <sup>1</sup>           |
| 2  | Estatus Registro |  | AN   | 1        | 4        | 4  | Identificador del Estatus del Registro (Catálogo Estatus de registro), Anexo. <sup>5</sup>             |
| 3  | Isin             |  | AN   | 12       | 5        | 16 | Se deberá anotar la clave del ISIN proporcionada por el proveedor de precios. <sup>12</sup>            |
| 4  | 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> |

| <b>DETALLE 2: CONTIENE LA INFORMACION DE OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS (FUTUROS).</b> |  |   |             |                 |                                  |    |   |
|--|--|---|-------------|-----------------|----------------------------------|----|---|
| <b>Id</b>  | <b>Concepto</b>                          | <b>Dato</b>   | <b>Tipo</b> | <b>Longitud</b> | <b>Posición</b><br><b>De: A:</b> |    | <b>Observaciones</b>  |
| 5  | Sedol                                    |  | AN          | 7               | 26                               | 32 | Se deberá anotar la clave del SEDOL proporcionada por el proveedor de precios. <sup>14</sup>  |
| 6  | 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>   |
| 7  | Emisora                                  |  | AN          | 7               | 37                               | 43 | Clave de la Emisora del Instrumento derivado según catálogo que proporcione el proveedor de precios. <sup>5</sup>   |
| 8  | 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>  |
| 9  | Consecutivo                              |  | AN          | 8               | 50                               | 57 | Indicador consecutivo del instrumento de acuerdo al asignado por el proveedor de precios. <sup>5</sup>  |
| 10   | Estatus de operación                     |   | N           | 3               | 58                               | 60 | Se registrará el Identificador 1 del Catálogo Estatus de operación. <sup>1</sup>  |
| 11   | Tipo de Operación                        |   | N           | 3               | 61                               | 63 | Se deberá anotar el identificador de acuerdo al catálogo de Tipos de Operación. <sup>1</sup>  |
| 12   | 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>  |
| 13   | 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 vehículo.</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> |
| 14   | 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 a la forma de cotizar. <sup>1</sup>  |
| 15   | 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>   |





**DETALLE 2: CONTIENE LA INFORMACION DE OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS (FUTUROS).**

| Id | Concepto  | Dato | Tipo | Longitud | Posición |     | Observaciones   |
|----|---|------|------|----------|----------|-----|---|
|    |   |      |      |          | De:      | A:  |   |
| 16 | Fecha de operación                                  |      | F    | 8        | 97       | 104 | Se deberá anotar la fecha en que se pacta la operación. <sup>3</sup>  |
| 17 | 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>   |
| 18 | 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>  |
| 19 | Fecha de Vencimiento                                |      | F    | 8        | 121      | 128 | Se deberá anotar la fecha de vencimiento del contrato, que es, la fecha en que desaparece la operación en el layout. <sup>3</sup>   |
| 20 | 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>  |
| 21 | Número de contratos                                 |      | N    | 14       | 145      | 158 | Se deberá anotar el número de contratos pactados en valor absoluto. <sup>1</sup>  |
| 22 | Divisa del tamaño del contrato                      |      | N    | 3        | 159      | 161 | Se registrará el identificador de la divisa conforme al catálogo de Divisas. <sup>1</sup>   |
| 23 | 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>   |
| 24 | Estructura de las divisas del precio o tasa pactada |      | AN   | 6        | 182      | 187 | Para derivados de tipo de cambio, se registrará en las tres primeras posiciones la clave de la divisa a entregar y en las siguientes 3 posiciones la clave de la divisa a recibir conforme al catálogo de divisas.<br><br>En caso contrario, solo se registrará en las 3 primeras posiciones la clave de la divisa conforme al catálogo de divisas <sup>5</sup> |
| 25 | 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, de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entrega. <sup>5</sup>   |
| 26 | 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>   |
| 27 | Precio de CTD                                       |      | N    | 3,6      | 207      | 215 | Precio del Cheapest to Delivery en caso de Bonos. <sup>2</sup>  |
| 28 | 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>  |

| DETALLE 2: CONTIENE LA INFORMACION DE OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS (FUTUROS). |   |      |      |          |          |     |   |
|---|---|------|------|----------|----------|-----|---|
| Id  | Concepto  | Dato | Tipo | Longitud | Posición |     | Observaciones   |
|   |   |      |      |          | De:      | A:  |   |
| 29  | Medio de Concertación                                     |      | N    | 1        | 366      | 366 | Se deberá anotar el medio de concertación de la operación:<br>0 = No aplica<br>1 = Telefónico<br>2 = Electrónico. <sup>1</sup>  |
| 30  | Número de confirmación de la operación con la contraparte |      | AN   | 20       | 367      | 386 | Corresponde al Identificador proporcionado por la contraparte para fines de confirmar la operación. <sup>5</sup>  |
| 31  | Folio para cobertura de divisas                           |      | N    | 14       | 387      | 400 | En caso de formar parte de una estructura de cobertura donde sus divisas no tienen permitido tomar posiciones puras o bidireccionales se deberá registrar un número consecutivo definido por la administradora. Este folio será idéntico en todos los instrumentos que forman parte de la cobertura.<br><br>En caso de disminuir o aumentar la posición en los instrumentos de la estructura se deberá renovar el folio de cobertura para todos los instrumentos asociados a la misma. No se podrán reutilizar los folios en ningún caso.<br><br>La cobertura deberá ser total de manera obligatoria.<br><br>Indicar cero si no corresponde a una cobertura. <sup>1</sup> |
| 32  | Espacios en blanco  |      | AN   | 102      | 401      | 502 | Vacios. <sup>6</sup>  |

| DETALLE 3: CONTIENE LA INFORMACION DE OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS (OPCIONES) |                  |   |      |          |          |    |   |
|---|------------------|---|------|----------|----------|----|---|
| Id  | Concepto         | Dato  | Tipo | Longitud | Posición |    | Observaciones   |
|   |                  |   |      |          | De:      | A: |   |
| 1   | Tipo de Registro |  | N    | 3        | 1        | 3  | Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "303"</b> . <sup>1</sup>                          |
| 2   | Estatus Registro |  | AN   | 1        | 4        | 4  | Identificador del Estatus del Registro (Catálogo Estatus de registro), Anexo. <sup>5</sup>                            |
| 3   | Isin             |  | AN   | 12       | 5        | 16 | Se deberá anotar la clave del ISIN proporcionada por el proveedor de precios. <sup>12</sup>                           |
| 4   | 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>                |
| 5   | Sedol            |  | AN   | 7        | 26       | 32 | Se deberá anotar la clave del SEDOL proporcionada por el proveedor de precios. <sup>14</sup>                          |
| 6   | 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> |
| 7   | Emisora          |  | AN   | 7        | 37       | 43 | Clave de la Emisora del Instrumento derivado según catálogo que proporcione el proveedor de precios. <sup>5</sup>     |

| <b>DETALLE 3: CONTIENE LA INFORMACION DE OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS (OPCIONES)</b> |  |   |             |                 |                                  |     |   |
|--|--|---|-------------|-----------------|----------------------------------|-----|---|
| <b>Id</b>  | <b>Concepto</b>                          | <b>Dato</b>   | <b>Tipo</b> | <b>Longitud</b> | <b>Posición</b><br><b>De: A:</b> |     | <b>Observaciones</b>  |
| 8  | 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>  |
| 9  | Consecutivo                              |  | AN          | 8               | 50                               | 57  | Indicador consecutivo del instrumento de acuerdo al asignado por el proveedor de precios. <sup>5</sup>  |
| 10   | Estatus de operación                     |   | N           | 3               | 58                               | 60  | Se registrará el Identificador 1 ó 7 según el caso, del Estatus de la operación (Catálogo Estatus de operación). Anexo <sup>1</sup>   |
| 11   | 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>  |
| 12   | Tipo de opción                           |   | N           | 3               | 69                               | 71  | Se deberá anotar el identificador de acuerdo al catálogo de Tipos de opción. <sup>1</sup>   |
| 13   | 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>   |
| 14   | 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, de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entrega. <sup>5</sup>   |
| 15   | Subyacente                               |   | AN          | 18              | 76                               | 93  | <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 vehículo.</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> |
| 16   | 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 a la forma de cotizar. <sup>1</sup>  |
| 17   | 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>   |

**DETALLE 3: CONTIENE LA INFORMACION DE OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS (OPCIONES)**

| Id | Concepto  | Dato | Tipo | Longitud | Posición |     | Observaciones   |
|----|---|------|------|----------|----------|-----|---|
|    |   |      |      |          | De:      | A:  |   |
| 18 | Fecha de la operación                               |      | F    | 8        | 101      | 108 | Se deberá anotar la fecha en que se pacta la operación. <sup>3</sup>  |
| 19 | 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>   |
| 20 | 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>  |
| 21 | 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 en que desaparece la operación del layout. <sup>3</sup>  |
| 22 | 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 esta se actualizará diariamente. <sup>3</sup>   |
| 23 | Tipo de operación                                   |      | N    | 3        | 141      | 143 | Se deberá anotar el identificador de acuerdo al catálogo de Tipos de Operación. <sup>1</sup>  |
| 24 | 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>  |
| 25 | Número de contratos                                 |      | N    | 14       | 160      | 173 | Se deberá anotar el número de contratos pactados en valor absoluto. <sup>1</sup>  |
| 26 | 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>   |
| 27 | 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>   |
| 28 | 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>   |
| 29 | 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>   |
| 30 | Estructura de las divisas del precio o tasa pactada |      | AN   | 6        | 222      | 227 | Para derivados de tipo de cambio, se registrará en las tres primeras posiciones la clave de la divisa a entregar y en las siguientes 3 posiciones la clave de la divisa a recibir conforme al catálogo de divisas.<br><br>En caso contrario, solo se registrará en las 3 primeras posiciones la clave de la divisa conforme al catálogo de divisas <sup>5</sup> |
| 31 | 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>   |
| 32 | 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>   |

**DETALLE 3: CONTIENE LA INFORMACION DE OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS (OPCIONES)**

| Id | Concepto  | Dato | Tipo | Longitud | Posición |     | Observaciones   |
|----|---|------|------|----------|----------|-----|---|
|    |   |      |      |          | De:      | A:  |   |
| 33 | 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>   |
| 34 | Calificadora Contraparte primera                          |      | N    | 3        | 276      | 278 | Se registrará el identificador de acuerdo al catálogo de Calificadoras. <sup>1</sup>  |
| 35 | Calificación contraparte primera                          |      | N    | 4        | 279      | 282 | Se registrará el identificador de la calificación de la contraparte en el caso de derivados OTC de acuerdo al catálogo de Calificaciones Homologadas. En otro caso se deberá anotar 0000 <sup>1</sup> .   |
| 36 | Calificadora Contraparte segunda                          |      | N    | 3        | 283      | 285 | Se registrará el identificador de acuerdo al catálogo de Calificadoras. <sup>1</sup>  |
| 37 | Calificación contraparte segunda                          |      | N    | 4        | 286      | 289 | Se registrará el identificador de la calificación de la contraparte en el caso de derivados OTC de acuerdo al catálogo de Calificaciones Homologadas. En otro caso se deberá anotar 0000 <sup>1</sup> .   |
| 38 | Observaciones y características especiales                |      | AN   | 150      | 290      | 439 | 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>  |
| 39 | Medio de Concertación                                     |      | N    | 1        | 440      | 440 | Se deberá anotar el medio de concertación de la operación:<br>0 = No aplica<br>1 = Telefónico<br>2 = Electrónico. <sup>1</sup>  |
| 40 | Número de confirmación de la operación con la contraparte |      | AN   | 20       | 441      | 460 | Corresponde al Identificador proporcionado por la contraparte para fines de confirmar la operación. <sup>5</sup>  |
| 42 | Delta calculada con fines de cobertura                    |      | N    | 2,6      | 461      | 468 | Delta calculada por el área de inversiones y riesgos con fines de cobertura <sup>2</sup>  |
| 43 | Folio para cobertura de divisas                           |      | N    | 14       | 469      | 482 | En caso de formar parte de una estructura de cobertura donde sus divisas no tienen permitido tomar posiciones puras o bidireccionales se deberá registrar un número consecutivo definido por la administradora. Este folio será idéntico en todos los instrumentos que forman parte de la cobertura.<br><br>En caso de disminuir o aumentar la posición en los instrumentos de la estructura se deberá renovar el folio de cobertura para todos los instrumentos asociados a la misma. No se podrán reutilizar los folios en ningún caso.<br><br>La cobertura deberá ser total de manera obligatoria.<br><br>Indicar cero si no corresponde a una cobertura. <sup>1</sup> |
| 44 | Espacios en blanco  |      | AN   | 20       | 483      | 502 | Vacíos. <sup>6</sup>  |

**DETALLE 4: CONTIENE LA INFORMACION DE OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS (SWAPS).**

| Id | Concepto                                | Dato  | Tipo | Longitud | Posición |     | Observaciones   |
|----|---|---|------|----------|----------|-----|---|
|    |   |   |      |          | De:      | A:  |   |
| 1  | Tipo de Registro                        |  | N    | 3        | 1        | 3   | Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante “304”</b> . <sup>1</sup>  |
| 2  | Estatus Registro                        |  | AN   | 1        | 4        | 4   | Identificador del Estatus del Registro (Catálogo Estatus de registro), Anexo. <sup>5</sup>  |
| 3  | Isin                                    |  | AN   | 12       | 5        | 16  | Se deberá anotar la clave del ISIN proporcionada por el proveedor de precios. <sup>12</sup>   |
| 4  | 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>  |
| 5  | Sedol                                   |  | AN   | 7        | 26       | 32  | Se deberá anotar la clave del SEDOL proporcionada por el proveedor de precios. <sup>14</sup>  |
| 6  | 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>   |
| 7  | Emisora                                 |  | AN   | 7        | 37       | 43  | Clave de la Emisora del Instrumento derivado según catálogo que proporcione el proveedor de precios. <sup>5</sup>   |
| 8  | 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>                            |
| 9  | Consecutivo                             |  | AN   | 8        | 50       | 57  | Indicador consecutivo del instrumento de acuerdo al asignado por el proveedor de precios. <sup>5</sup>  |
| 10 | Estatus de operación                    |   | N    | 3        | 58       | 60  | Identificador 8 ó 1 del Catálogo Estatus de operación. <sup>1</sup>   |
| 11 | Fecha de operación                      |   | F    | 8        | 61       | 68  | Se deberá anotar la fecha en que se pacta la operación. <sup>3</sup>  |
| 12 | 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>                             |
| 13 | Número de cupón vigente a entregar      |   | N    | 3        | 77       | 79  | Se deberá anotar el número de cupón vigente a entregar. <sup>1</sup>  |
| 14 | Número de cupón vigente a recibir       |   | N    | 3        | 80       | 82  | Se deberá anotar el número de cupón vigente a recibir. <sup>1</sup>   |
| 15 | Fecha de próxima liquidación a entregar |   | F    | 8        | 83       | 90  | Se deberá anotar la fecha de entrega del próximo flujo. <sup>3</sup>  |
| 16 | Fecha de próxima liquidación a recibir  |   | F    | 8        | 91       | 98  | Se deberá de anotar la fecha de recepción del próximo flujo. <sup>3</sup>   |
| 17 | Plazo de referencia a entregar          |   | N    | 4        | 99       | 102 | Se deberá anotar el plazo del cupón a entregar. <sup>1</sup>  |
| 18 | Plazo de referencia a recibir           |   | N    | 4        | 103      | 106 | Se deberá anotar el plazo del cupón a recibir. <sup>1</sup>   |
| 19 | 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> |

**DETALLE 4: CONTIENE LA INFORMACION DE OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS (SWAPS).**

| Id | Concepto   | Dato | Tipo | Longitud | Posición |     | Observaciones  |
|----|--|------|------|----------|----------|-----|--|
|    |  |      |      |          | De:      | A:  |  |
| 20 | 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>  |
| 21 | 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>   |
| 22 | 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>  |
| 23 | 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>   |
| 24 | 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>   |
| 25 | 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>  |
| 26 | Estructura de las Divisas del Tipo de Cambio pactado |      | AN   | 6        | 177      | 182 | Si es que se pactó un tipo de cambio de referencia para nocionales, se registrará en las tres primeras posiciones la clave de la divisa a entregar y en las siguientes 3 posiciones la clave de la divisa a recibir según el catálogo de divisas. En caso de que ambas divisas sean iguales se deberá registrar las tres primeras posiciones. <sup>5</sup>   |
| 27 | 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>  |
| 28 | 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>   |
| 29 | Subyacente a entregar                                |      | AN   | 18       | 189      | 206 | <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>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> |

**DETALLE 4: CONTIENE LA INFORMACION DE OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS (SWAPS).**

| Id | Concepto                              | Dato | Tipo | Longitud | Posición |     | Observaciones   |
|----|---------------------------------------|------|------|----------|----------|-----|---|
|    |                                       |      |      |          | De:      | A:  |   |
| 30 | 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.<br><br>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> |
| 31 | Divisa del subyacente a entregar      |      | AN   | 6        | 225      | 230 | Se registrará la clave de la divisa a entregar conforme al catálogo de divisas. <sup>5</sup>  |
| 32 | Divisa del subyacente a recibir       |      | AN   | 6        | 231      | 236 | Se registrará la clave de la divisa a recibir conforme al catálogo de divisas. <sup>5</sup>   |
| 33 | 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>   |
| 34 | 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>  |
| 35 | 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>   |
| 36 | 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>  |
| 37 | 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>  |
| 38 | 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>   |
| 39 | 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>   |
| 40 | 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>   |
| 41 | Amortiza Capital                      |      | N    | 1        | 305      | 305 | Se registrará el identificador del catálogo de Tipo de Amortizaciones. <sup>1</sup>   |
| 42 | Tipo de intercambios                  |      | N    | 3        | 306      | 308 | Se registrará el identificador correspondiente, según el catálogo de Tipo de intercambios. <sup>1</sup>   |
| 43 | 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>   |



**DETALLE 4: CONTIENE LA INFORMACION DE OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS (SWAPS).**

| Id | Concepto  | Dato | Tipo | Longitud | Posición |     | Observaciones   |
|----|---|------|------|----------|----------|-----|---|
|    |   |      |      |          | De:      | A:  |   |
| 44 | 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>   |
| 45 | Calificadora Contraparte primera                          |      | N    | 3        | 337      | 339 | Se registrará el identificador de acuerdo al catálogo de Calificadoras. <sup>1</sup>  |
| 46 | Calificación contraparte primera                          |      | N    | 4        | 340      | 343 | Se registrará el identificador de la calificación de la contraparte en el caso de derivados OTC de acuerdo al catálogo de Calificaciones Homologadas. En otro caso se deberá anotar 0000 <sup>1</sup> .   |
| 47 | Calificadora Contraparte segunda                          |      | N    | 3        | 344      | 346 | Se registrará el identificador de acuerdo al catálogo de Calificadoras. <sup>1</sup>  |
| 48 | Calificación contraparte segunda                          |      | N    | 4        | 347      | 350 | Se registrará el identificador de la calificación de la contraparte en el caso de derivados OTC de acuerdo al catálogo de Calificaciones Homologadas. En otro caso se deberá anotar 0000 <sup>1</sup> .   |
| 49 | Medio de Concertación                                     |      | N    | 1        | 351      | 351 | Se deberá anotar el medio de concertación de la operación:<br>0 = No aplica<br>1 = Telefónico<br>2 = Electrónico. <sup>1</sup>  |
| 50 | Número de confirmación de la operación con la contraparte |      | AN   | 20       | 352      | 371 | Corresponde al Identificador proporcionado por la contraparte para fines de confirmar la operación. <sup>5</sup>  |
| 51 | Folio para cobertura de divisas                           |      | N    | 14       | 372      | 385 | En caso de formar parte de una estructura de cobertura donde sus divisas no tienen permitido tomar posiciones puras o bidireccionales se deberá registrar un número consecutivo definido por la administradora. Este folio será idéntico en todos los instrumentos que forman parte de la cobertura.<br><br>En caso de disminuir o aumentar la posición en los instrumentos de la estructura se deberá renovar el folio de cobertura para todos los instrumentos asociados a la misma. No se podrán reutilizar los folios en ningún caso.<br><br>La cobertura deberá ser total de manera obligatoria.<br><br>Indicar cero si no corresponde a una cobertura. <sup>1</sup> |
| 52 | Observaciones y características especiales                |      | AN   | 117      | 386      | 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) Solo se enviará la primera vez que se reporta la información del SWAP o bien cuando algún parámetro del calendario tenga cambios.

| Id | Concepto                           | Dato  | Tipo | Longitud | Posición |     | Observaciones  |
|----|------------------------------------|---|------|----------|----------|-----|--|
|    |                                    |   |      |          | De:      | A:  |  |
| 1  | Tipo de Registro                   |  | N    | 3        | 1        | 3   | Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante “305”</b> . <sup>1</sup>   |
| 2  | Estatus Registro                   |  | AN   | 1        | 4        | 4   | Identificador del Estatus del Registro (Catálogo Estatus de registro), Anexo. <sup>5</sup>   |
| 3  | Isin                               |  | AN   | 12       | 5        | 16  | Se deberá anotar la clave del ISIN proporcionada por el proveedor de precios. <sup>12</sup>  |
| 4  | 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>   |
| 5  | Sedol                              |  | AN   | 7        | 26       | 32  | Se deberá anotar la clave del SEDOL proporcionada por el proveedor de precios. <sup>14</sup>   |
| 6  | 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>  |
| 7  | Emisora                            |  | AN   | 7        | 37       | 43  | Clave de la Emisora del Instrumento derivado según catálogo que proporcione el proveedor de precios. <sup>5</sup>  |
| 8  | 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>   |
| 9  | Consecutivo                        |  | AN   | 8        | 50       | 57  | Indicador consecutivo del instrumento de acuerdo al asignado por el proveedor de precios. <sup>5</sup>   |
| 10 | 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>  |
| 11 | Numero de Cupón                    |   | N    | 3        | 59       | 61  | Comenzando con el cupón vigente. <sup>1</sup>  |
| 12 | Fecha Inicio                       |   | F    | 8        | 62       | 69  | Se deberá anotar la fecha en que inicia el cupón. <sup>3</sup>   |
| 13 | Fecha Final                        |   | F    | 8        | 70       | 77  | Se deberá anotar la fecha en que vence el cupón. <sup>3</sup>  |
| 14 | Días de cupón                      |   | N    | 3        | 78       | 80  | Días de cupón. <sup>1</sup>  |
| 15 | Monto de referencia para amortizar |   | N    | 14,6     | 81       | 100 | Monto de referencia en caso de amortizar parte o completo el valor nominal. <sup>2</sup>   |
| 16 | Nocional                           |   | N    | 14,6     | 101      | 120 | Se deberá anotar el monto del valor nominal del cupón sobre el cual se pagarán los intereses. <sup>2</sup>   |
| 17 | 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. |

**DETALLE 5:** CONTIENE LA INFORMACION DE LOS CUPONES DE LAS OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS (SWAPS) Solo se enviará la primera vez que se reporta la información del SWAP o bien cuando algún parámetro del calendario tenga cambios.

| Id | Concepto                                   | Dato | Tipo | Longitud | Posición |     | Observaciones  |
|----|--|------|------|----------|----------|-----|--|
|    |  |      |      |          | De:      | A:  |  |
|    |  |      |      |          |          |     | 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>  |
| 18 | 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>  |
| 19 | 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> |
| 20 | 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>  |
| 21 | 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>  |
| 22 | Espacios en blanco                         |      | AN   | 293      | 210      | 502 | Vacios. <sup>6</sup>   |

**DETALLE 6:** CONTIENE LA INFORMACION DE LAS GARANTIAS DE OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS

| Id | Concepto                     | Dato  | Tipo | Longitud | Posición |    | Observaciones   |
|----|------------------------------|---|------|----------|----------|----|---|
|    |                              |   |      |          | De:      | A: |   |
| 1  | Tipo de Registro             |  | N    | 3        | 1        | 3  | Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "306"</b> . <sup>1</sup>  |
| 2  | Tipo Garantía                |  | N    | 1        | 4        | 4  | Se deberá anotar el identificador de la garantía que corresponda según el catálogo de Tipo de Garantía. . <sup>1</sup>  |
| 3  | 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 o Threshold se llenará con ceros. <sup>5</sup>            |
| 4  | 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 o Threshold se llenará con ceros. <sup>5</sup> |
| 5  | 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 o Threshold se llenará con ceros. <sup>5</sup>           |
| 6  | 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 o Threshold se llenará con ceros. <sup>5</sup>   |

**DETALLE 6:** CONTIENE LA INFORMACION DE LAS GARANTIAS DE OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS

| Id | Concepto                                 | Dato  | Tipo | Longitud | Posición |     | Observaciones  |
|----|--|---|------|----------|----------|-----|--|
|    |  |   |      |          | De:      | A:  |  |
| 7  | Emisora de la Garantía                   |  | AN   | 7        | 37       | 43  | Se deberá anotar la Emisora según la clasificación de instrumentos de la BMV. Si es efectivo o Threshold se llenará con ceros. <sup>5</sup>  |
| 8  | Serie de la Garantía                     |  | AN   | 7        | 44       | 50  | Se deberá anotar la serie según la clasificación de instrumentos de la BMV. Si es efectivo o Threshold se llenará con ceros. <sup>5</sup>  |
| 9  | Consecutivo de la Garantía               |  | AN   | 8        | 51       | 58  | Indicador consecutivo del instrumento según la clasificación de instrumentos de la BMV. Si es efectivo o Threshold se llenará con ceros. <sup>5</sup>  |
| 10 | Contraparte de la Garantía               |  | N    | 8        | 59       | 66  | Identificador de la Contraparte (Catálogo contrapartes). <sup>1</sup>  |
| 11 | 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 o Threshold se solicitará 1 título. <sup>1</sup>  |
| 12 | 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. En caso de Threshold se deberá enviar cero. <sup>1</sup> |
| 13 | Threshold                                |   | N    | 9        | 101      | 109 | Se deberá anotar el monto ubral establecido por la contraparte en la moneda pactada en caso de Threshold, cero en otro caso. <sup>1</sup>  |
| 14 | Divisa del Threshold                     |   | N    | 2        | 110      | 111 | Se registrará el identificador de la divisa conforme al catálogo de Divisas en caso de Threshold, "1" en otro caso. <sup>1</sup>   |
| 14 | Espacios en blanco                       |   | AN   | 391      | 112      | 502 | 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          |
| 017                            | SIEFORES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS  | AV          |

| Catálogo de Entidades (SIEFORES Básicas) |               | Catálogo de Entidades (SIEFORES Aportaciones Voluntarias) |             |
|--|---------------|---|-------------|
| Clave Tipo de Entidad                    | Descripción   | Clave Tipo de Entidad                                     | Descripción |
| 516                                      | XXI           | 634   | PROFUTURO   |
| 530                                      | BANORTE       | 644   | ING         |
| 534                                      | PROFUTURO     | 652   | BANAMEX     |
| 538                                      | PRINCIPAL     | 654   | BANCOMER    |
| 544                                      | ING           |   |             |
| 550                                      | INBURSA       |   |             |
| 552                                      | BANAMEX       |   |             |
| 554                                      | BANCOMER      |   |             |
| 556                                      | AZTECA        |   |             |
| 562                                      | INVERCAP      |   |             |
| 564                                      | METLIFE       |   |             |
| 566                                      | AFIRME        |   |             |
| 568                                      | COPPEL        |   |             |
| 578                                      | PENSIONISSSTE |   |             |

| Catálogo de Entidades (SIEFORES Aportaciones Complementarias) |             | Catálogo de Entidades (SIEFORES Previsión Social) |             |
|---|-------------|---|-------------|
| Clave Tipo de Entidad   | Descripción | Clave Tipo de Entidad                             | Descripción |
| 334   | PROFUTURO   | 430   | BANORTE     |
| 364   | METLIFE     | 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                              | 578              | 001                      | PENSIONISSSTE (SB1) | Siefore Básica Uno  |
| 002                              | 516              | 002                      | XXI (SB2)           | Siefore Básica Dos  |
| 002                              | 530              | 002                      | BANORTE (SB2)       | Siefore Básica Dos  |
| :                                | :                | :                        | :                   | :                   |
| 002                              | 578              | 002                      | PENSIONISSSTE (SB2) | Siefore Básica Dos  |
| 002                              | 516              | 003                      | XXI (SB3)           | Siefore Básica Tres |

| Catálogo de Subtipo de Entidades |                  |                          |                     |  |
|----------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|--|
| Clave de Tipo de Entidad         | Clave de Entidad | Clave Subtipo de Entidad | Abreviación         | Descripción                              |
| 002                              | 530              | 003                      | BANORTE (SB3)       | Siefore Básica Tres                      |
| :                                | :                | :                        | :                   | :  |
| 002                              | 578              | 003                      | PENSIONISSSTE (SB3) | Siefore Básica Tres                      |
| 002                              | 516              | 004                      | XXI (SB4)           | Siefore Básica Cuatro                    |
| 002                              | 530              | 004                      | BANORTE (SB4)       | Siefore Básica Cuatro                    |
| :                                | :                | :                        | :                   | :  |
| 002                              | 578              | 004                      | PENSIONISSSTE (SB4) | Siefore Básica Cuatro                    |
| 002                              | 516              | 005                      | XXI (SB5)           | Siefore Básica Cinco                     |
| 002                              | 530              | 005                      | BANORTE (SB5)       | Siefore Básica Cinco                     |
| :                                | :                | :                        | :                   | :  |
| 002                              | 578              | 005                      | PENSIONISSSTE (SB5) | Siefore Básica Cinco                     |
| 003                              | 334              | 001                      | PROFUTURO (AC1)     | Siefore Aportaciones Complementarias Uno |
| 003                              | 364              | 001                      | METLIFE (AC1)       | Siefore Aportaciones Complementarias Uno |
| 004                              | 430              | 001                      | BANORTE (PS1)       | Siefore Previsión Social Uno             |
| 004                              | 430              | 002                      | BANORTE (PS2)       | Siefore Previsión Social Dos             |
| 004                              | 430              | 003                      | BANORTE (PS3)       | Siefore Previsión Social Tres            |
| 004                              | 430              | 004                      | BANORTE (PS4)       | Siefore Previsión Social Cuatro          |
| 004                              | 430              | 005                      | BANORTE (PS5)       | Siefore Previsión Social Cinco           |
| 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            |
| 004                              | 454              | 004                      | BANCOMER (PS4)      | Siefore Previsión Social Cuatro          |
| 004                              | 454              | 005                      | BANCOMER (PS5)      | Siefore Previsión Social Cinco           |
| 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     |

| 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           | Clave |
| 1                  | Peso                  | MXP   |
| 2                  | Dólar Americano       | USD   |
| 3                  | Unidades de Inversión | UDI   |
|                    |                       |       |
| 6                  | Yen                   | JPY   |
| 7                  | Euros                 | EUR   |
| 8                  | Dólar Australiano     | AUD   |
| 9                  | Dólar Canadiense      | CAD   |
| 10                 | Franco Suizo          | CHF   |
| 11                 | Libra Esterlina       | GBP   |
| 12                 | Dólar Hong Kong       | HKD   |
| 13                 | Corona Danesa         | DKK   |
| 14                 | Corona Sueca          | SEK   |
| 15                 | Corona Noruega        | NOK   |
| 16                 | Real Brasileño        | BRL   |
| 17                 | Shekel Israelí        | ILS   |
| 18                 | Peso Chileno          | CLP   |
| 19                 | Rupia                 | INR   |
| 20                 | Renminbi Chino        | CNY   |
| 21                 | Zloty Polaco          | PLN   |
| 22                 | Corona checa          | CZK   |
| 23                 | Florín Húngaro        | HUF   |
| 24                 | Leu Rumano            | RON   |
| 25                 | Lats Letones          | LVL   |
| 26                 | Litas Lituanas        | LTL   |
| 27                 | Corona Estonia        | EEK   |
| 28                 | Lev Búlgaro           | BGN   |
| 29                 | Corona Islandesa      | ISK   |
| 99                 | Otras Divisas         | OTR   |

| Catálogo de Tipo de Opción |             |             |
|----------------------------|-------------|-------------|
| Identificador              | Descripción | Abreviación |
| 1                          | Americana   | AM          |
| 2                          | Europea     | EU          |
| 100                        | Otros       | OT          |

| Catálogo de Subclase de Opción |               |             |
|--------------------------------|---------------|-------------|
| Identificador                  | Descripción   | Abreviación |
| 1                              | Plain Vanilla | PV          |
| 7                              | Otros         | OT          |

| 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).<br><br>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                                 | No amortiza           |
| 1                                 | Amortiza pata entrega |
| 2                                 | Amortiza pata recibir |
| 3                                 | Amortiza ambas patas  |

| 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     |
| 6                         | HR Ratings de México S.A. de C.V.      | HR Ratings  |

| Catálogo de Tipo de Intercambios |   |
|----------------------------------|---|
| Identificador                    | Descripción                                 |
| 0                                | No intercambia nocionales                   |
| 1                                | Intercambia nocionales al inicio            |
| 2                                | Intercambia nocionales al final             |
| 3                                | Intercambia nocionales al inicio y al final |

| Catálogo de Tipo de Operación |             |             |
|-------------------------------|-------------|-------------|
| Identificador                 | Descripción | Abreviación |
| 1                             | Compra      | Co          |
| 2                             | Venta       | Ve          |

| Catálogo de Tipo de Entrega |                |
|-----------------------------|----------------|
| Identificador               | Descripción    |
| F                           | Entrega Física |
| D                           | Diferenciales  |

| Catálogo de Calificaciones Homologadas               |         |                   |            |               |
|--|---------|-------------------|------------|---------------|
| Fitch  | Moody's | Standard & Poor's | HR Ratings | Identificador |
| Calificaciones Mediano y Largo Plazo en Escala Local |         |                   |            |               |
| AAA (mex)  | Aaa.mx  | mxAAA             | HR AAA     | 1000          |
| AA+ (mex)  | Aa1.mx  | mxAA+             | HR AA+     | 1001          |



| Catálogo de Calificaciones Homologadas                       |         |                   |             |               |
|--|---------|-------------------|-------------|---------------|
| Fitch  | Moody's | Standard & Poor's | HR Ratings  | Identificador |
| AA (mex)   | Aa2.mx  | mxAA              | HR AA       | 1002          |
| AA- (mex)  | Aa3.mx  | mxAA-             | HR AA-      | 1003          |
| A+ (mex)   | A1.mx   | mxA+              | HR A+       | 1004          |
| A (mex)  | A2.mx   | mxA               | HR A        | 1005          |
| A- (mex)   | A3.mx   | mxA-              | HR A-       | 1006          |
| BBB+ (mex)   | Baa1.mx | mxBBB+            | HR BBB+     | 1007          |
| BBB (mex)  | Baa2.mx | mxBBB             | HR BBB      | 1008          |
| BBB- (mex)   | Baa3.mx | mxBBB-            | HR BBB-     | 1009          |
| BB+ (mex)  | Ba1.mx  | mxBB+             | HR BB+      | 1010          |
| BB (mex)   | Ba2.mx  | mxBB              | HR BB       | 1011          |
| BB- (mex)  | Ba3.mx  | mxBB-             | HR BB-      | 1012          |
| B+ (mex)   | B1.mx   | mxB+              | HR B+       | 1013          |
| B (mex)  | B2.mx   | mxB               | HR B        | 1014          |
| B- (mex)   | B3.mx   | mxB-              | HR B-       | 1015          |
| CCC+ (mex)   | Caa1.mx | mxCCC+            | HR C+       | 1016          |
| CCC (mex)  | Caa2.mx | mxCCC             | HR C+       | 1017          |
| CCC- (mex)   | Caa3.mx | mxCCC-            | HR C+       | 1018          |
| CC (mex)   | Ca.mx   | mxCC              | HR C        | 1019          |
| C (mex)  | C.mx    | mxC               | HR C-       | 1020          |
| D (mex)  |         | mxD               | HR D        | 1021          |
| <b>Calificaciones Corto Plazo en Escala Local</b>            |         |                   |             |               |
| F1+ (mex)  | MX-1    | mxA-1+            | HR+1        | 1022          |
| F1 (mex)   | MX-2    | mxA-1             | HR1         | 1023          |
| F2 (mex)   | MX-3    | mxA-2             | HR2         | 1024          |
| F3 (mex)   |         | mxA-3             | HR3         | 1025          |
| B (mex)  | MX-4    | mxB               | HR4         | 1026          |
| C (mex)  | NP      | mxC               | HR5         | 1027          |
| <b>Calificaciones Mediano y Largo Plazo en Escala Global</b> |         |                   |             |               |
| AAA  | Aaa     | AAA               | HR AAA (G)  | 1028          |
| AA+  | Aa1     | AA+               | HR AA+ (G)  | 1029          |
| AA   | Aa2     | AA                | HR AA (G)   | 1030          |
| AA-  | Aa3     | AA-               | HR AA- (G)  | 1031          |
| A+   | A1      | A+                | HR A+ (G)   | 1032          |
| A  | A2      | A                 | HR A (G)    | 1033          |
| A-   | A3      | A-                | HR A- (G)   | 1034          |
| BBB+   | Baa1    | BBB+              | HR BBB+ (G) | 1035          |
| BBB  | Baa2    | BBB               | HR BBB (G)  | 1036          |
| BBB-   | Baa3    | BBB-              | HR BBB- (G) | 1037          |

| Catálogo de Calificaciones Homologadas      |         |                   |            |               |
|---|---------|-------------------|------------|---------------|
| Fitch                                       | Moody's | Standard & Poor's | HR Ratings | Identificador |
| BB+   | Ba1     | BB+               | HR BB+ (G) | 1038          |
| BB  | Ba2     | BB                | HR BB (G)  | 1039          |
| BB-   | Ba3     | BB-               | HR BB- (G) | 1040          |
| B+  | B1      | B+                | HR B+ (G)  | 1041          |
| B   | B2      | B                 | HR B (G)   | 1042          |
| B-  | B3      | B-                | HR B- (G)  | 1043          |
| CCC+  | Caa1    | CCC+              | HR C+ (G)  | 1044          |
| CCC   | Caa2    | CCC               | HR C+ (G)  | 1045          |
| CCC-  | Caa3    | CCC-              | HR C+ (G)  | 1046          |
| CC  | Ca      | CC                | HR C (G)   | 1047          |
| C   | C       | C                 | HR C- (G)  | 1048          |
| D   | D       | D                 | HR D (G)   | 1049          |
| Calificaciones Corto Plazo en Escala Global |         |                   |            |               |
| F1+   | P-1     | A-1+              | HR+1 (G)   | 1050          |
| F1  |         | A-1               | HR1 (G)    | 1051          |
| F2  | P-2     | A-2               | HR2 (G)    | 1052          |
| F3  | P-3     | A-3               | HR3 (G)    | 1053          |
| B   | NP      |                   | HR4 (G)    | 1054          |
| C   | NP      |                   | HR5 (G)    | 1055          |

| Catálogo de Tipo de Garantía |  |
|------------------------------|--|
| Identificador                | Descripción  |
| 1                            | Garantía otorgada por la SIEFORE en operaciones con Instrumentos Financieros Derivados |
| 2                            | Garantía recibida por la SIEFORE en operaciones con Instrumentos Financieros Derivados |
| 3                            | Threshold de Contraparte (Monto umbral establecido por la contraparte)                 |
| 4                            | Threshold de Siefore (Monto umbral establecido por la siefore)                         |

| 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.                      |

| Catálogo de Contrapartes |   |               |   |
|--------------------------|---|---------------|---|
| Identificador            | Descripción                                       | Identificador | Descripción   |
| 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 Holdings, 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 en Islas Caimán.                                  |
| 013106                   | Deutsche Securities Casa de Bolsa                 | 082008        | Banamex Agencia en Nueva York, N.Y., E.U.A.                         |
| 013109                   | J.P. Morgan Casa de Bolsa                         | 082009        | Banamex Agencia en Miami, Florida, E.U.A.                           |
| 013114                   | Morgan Stanley México Casa de Bolsa, S.A. de C.V. | 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, Arizona, E.U.A.                    |
| 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                        |
|                          |   | 082035        | Confia Oficina de Representación en Nueva York, N.Y., E.U.A.        |
| 013127                   | Masari Casa de Bolsa, S.A.                        | 082037        | Cremiti Agencia en Nueva York, N.Y., E.U.A.                         |
| 016031                   | Monex Divisas, S.A. de C.V.                       | 082039        | Bancrecer Agencia en Nueva York, N.Y., E.U.A.                       |
| 016035                   | Central de Divisas Casa de Cambio                 | 082042        | Bco. Bilbao Vizcaya Agencia en Nueva York                           |

| Catálogo de Contrapartes |   |               |   |
|--------------------------|---|---------------|---|
| Identificador            | Descripción   | Identificador | Descripción   |
| 016040                   | Consultoría Internacional Casa de Cambio              | 082043        | Bco. Bilbao Vizcaya Oficina de Representación en Nueva York           |
| 016041                   | Casa de Cambio Tiber                                  | 082044        | Bco. Bilbao Vizcaya Oficina de Representación en Londres, Inglaterra. |
| 016044                   | Eurofimes, Casa de Cambio                             | 082048        | Banco Inbursa Sucursal en Islas Caimán                                |
| 016067                   | Masari, Casa de Cambio                                | 082049        | Bancomer Sucursal en Houston  |
| 016240                   | Asesoría Cambiaria, Casa de Cambio                    | 082050        | Banamex Oficina de Representación en Londres, Inglaterra              |
| 016408                   | B y B Casa de Cambio                                  | 700000        | Otros Bancos Extranjeros  |
| 016419                   | Finamex Casa de Cambio                                | 701000        | ABN Amro Bank (Extranjero)  |
| 016507                   | Casa de Cambio Tamibe                                 | 701001        | Abasis  |
| 016533                   | Casa de Cambio Majapara                               | 701002        | American Express (Extranjero)   |
| 016587                   | Sterling Casa de Cambio                               | 701003        | Banco Bilbao Vizcaya (Extranjero)                                     |
| 016629                   | Money Tron Casa de Cambio                             | 701004        | Banco Santander Central Hispano, S. A. (Extranjero)                   |
| 016712                   | Intercam Casa de Cambio                               | 701005        | Bank Of America (Extranjero)  |
| 016714                   | Order Express Casa de Cambio                          | 701006        | Bank Boston Na (Extranjero)   |
| 016715                   | Prodira, Casa de Cambio                               | 701007        | Bank Of Montreal (Extranjero)   |
| 016717                   | Imperial Casa de Cambio                               | 701008        | Bank Of New York (Extranjero)   |
| 016718                   | Divisas San Jorge Casa de Cambio                      | 701009        | The Bank Of Nova Scotia (Extranjero)                                  |
| 016719                   | Unica Casa de Cambio                                  | 701010        | Bank One (Extranjero)   |
| 025001                   | Bolsa Mexicana de Valores                             | 701011        | Banque Paribas (Extranjero)   |
| 025002                   | S.D. Indeval, Institución para el Depósito de Valores | 701012        | Barclays Bank (Extranjero)  |
| 025007                   | MexDer, Mercado Mexicano de Derivados                 | 701013        | Bear Stearns (Extranjero)   |
| 025013                   | Contraparte Central de Valores de México              | 701014        | Cargill Financial Service International (Extranjero)                  |
| 037006                   | Banco Nacional de Comercio Exterior                   | 701015        | Chase Manhattan Bank (Extranjero)                                     |
| 037009                   | Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos          | 701016        | Citi National Bank (Extranjero)                                       |
| 037019                   | Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y la Armada | 701017        | Citibank (Extranjero)   |
| 037135                   | Nacional Financiera                                   | 701018        | Comerica Bank (Extranjero)  |
| 037166                   | Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros     | 701019        | Commerzbank (Extranjero)  |
| 037168                   | Sociedad Hipotecaria Federal                          | 701020        | Controladora Prosa  |
| 040002                   | Banco Nacional de México                              | 701021        | Credit Lyonnais (Extranjero)  |
| 040012                   | BBVA Bancomer   | 701022        | Credit Suisse (Extranjero)  |
| 040014                   | Banco Santander                                       | 701023        | Den Danske Bank (Extranjero)  |
| 040017                   | BBVA Bancomer Servicios                               | 701024        | Deutsche Bank (Extranjero)  |
| 040021                   | HSBC México   | 701025        | Dresdner Bank Lateinamerika (Extranjero)                              |

| Catálogo de Contrapartes |  |               |  |
|--------------------------|--|---------------|--|
| Identificador            | Descripción                                | Identificador | Descripción  |
| 040022                   | GE Money Bank, GE Capital Grupo Financiero | 701026        | Fortis Bank (Extranjero)   |
| 040030                   | Banco del Bajío                            | 701027        | Goldman Sachs and Co. (Extranjero)                                 |
| 040032                   | Ixe Banco                                  | 701028        | Hong Kong and Shanghai Banking (Extranjero)                        |
| 040036                   | Banco Inbursa                              | 701029        | HSBC Investment Bank, P.L.C., London, England                      |
| 040037                   | Banco Interacciones                        | 701030        | Indosuez International (Extranjero)                                |
| 040042                   | Banca Mifel                                | 701031        | ING Bank (Extranjero)  |
| 040044                   | Scotiabank Inverlat                        | 701032        | J.P. Morgan (Extranjero)   |
| 040058                   | Banco Regional de Monterrey                | 701033        | Lehman Brothers (Extranjero)                                       |
| 040059                   | Banco Invex                                | 701034        | Merrill Lynch, N.Y. (Extranjero)                                   |
| 040060                   | Bansi                                      | 701035        | Morgan Guaranty Trust N.Y. (Extranjero)                            |
| 040062                   | Banca Afirme                               | 701037        | National Westminster Bank (Natwest) (Extranjero)                   |
| 040072                   | Banco Mercantil del Norte                  | 701038        | Republic National Bank (Extranjero)                                |
| 040102                   | The Royal Bank of Scotland México          | 701039        | Royal Bank Of Canada (Extranjero)                                  |
| 040103                   | American Express Bank (México)             | 701040        | Royal Bank Of Scotland, Londres (Extranjero)                       |
| 040106                   | Bank of America México                     | 701041        | Societe Generale (Extranjero)                                      |
| 040108                   | Bank of Tokyo-Mitsubishi (México)          | 701042        | Solomon Brothers (Extranjero)                                      |
| 040110                   | Banco J.P. Morgan                          | 701043        | Standard Bank London (Extranjero)                                  |
| 040112                   | Banco Monex                                | 701044        | Standard Chartered Bank (Extranjero)                               |
| 040113                   | Banco Ve por Más                           | 701045        | Swiss Bank Volksbank (Extranjero)                                  |
| 040116                   | ING Bank (México)                          | 701046        | The Toronto Dominion Bank (TD Bank) (Extranjero)                   |
| 040124                   | Deutsche Bank México                       | 701047        | UBS, A. G., Zurich, Switzerland (Extranjero)                       |
| 040126                   | Banco Credit Suisse México                 | 701048        | Union Bank (Extranjero)  |
| 040127                   | Banco Azteca                               | 701049        | Westdeutsche Landezbank Girozentrale (Extranjero)                  |
| 040128                   | Banco Autofin México                       | 701050        | William Financial Services Limited (Extranjero)                    |
| 040129                   | Barclays Bank México                       | 701051        | CME (Chicago Mercantile Exchange)                                  |
| 040130                   | Banco Compartamos                          | 701052        | LIFE (London International Financial Futures and Options Exchange) |
| 040131                   | Banco Ahorro Famsa                         | 701053        | NYSE (New York Stock Exchange)                                     |
| 040132                   | Banco Multiva                              | 701054        | Simex (Singapur Stock Exchange)                                    |
| 040133                   | Banco Actinver                             | 701059        | Chicago Board Options Exchange – Chicago                           |
| 040134                   | Banco Wal-Mart de México Adelante          | 701060        | Mid America Commodity Exchange – Chicago                           |
| 040136                   | Banco Regional                             | 701061        | Commodity Exchange Incorporated – New York                         |
| 040137                   | BanCoppel                                  | 701062        | Stanley Bank (Utah) (Extranjero)                                   |

| Catálogo de Contrapartes |   |               |   |
|--------------------------|---|---------------|---|
| Identificador            | Descripción   | Identificador | Descripción   |
| 040138                   | Banco Amigo   | 701119        | Banco de Crédito Centroamericano (Bancentro) de Costa Rica (Extranjero) |
| 040139                   | UBS Bank México   | 701121        | Banco Latinoamericano de Exportaciones (Bladex) (Extranjero)            |
| 040140                   | Banco Fácil   | 701275        | Asigna, Compensación y Liquidación                                      |
| 040141                   | Volkswagen Bank   | 801150        | Bank Morgan Stanley Ag  |
| 040142                   | El Banco Deuno  | 801151        | Smith Barney / Cgm Inc.   |
| 040143                   | Consultoría Internacional Banco                               | 801152        | Citi Bank N.A. New York Officers  |
| 040144                   | The Bank of New York Mellon (México)                          | 801153        | Pershing Inc.   |
| 046048                   | Citibank (Banamex USA)  | 801154        | Calyon Financial Inc.   |
| 076000                   | Otros Operadores  | 801155        | Morgan Stanley And Co. International Limited                            |
| 076001                   | Derfin  | 801156        | Morgan Stanley And Co. Securities Limited                               |
| 076008                   | Stock & Price   | 801157        | Segregación de Instrumentos   |
| 076010                   | Scotia Inverlat Derivados                                     | 801158        | Segregación Inversa de Instrumentos                                     |
| 076014                   | García Macías, Araneda y Asociados GAMAA Derivados            | 801159        | Reclasificaciones   |
| 076018                   | Servicios y Asesoramientos Financieros (Serafi)               | 801160        | Acciones Propias  |
| 076022                   | Darka   | 801161        | Cortes Transversales  |
| 076029                   | Grupo Especializado en Futuros y Otros Derivados              | 801162        | Bank West   |
| 076043                   | Timber Hill LLC.  | 801163        | Bcpbank Canada  |
| 076044                   | Enlace Derivados  | 801164        | Bridgewater Bank  |
| 076048                   | Intercom Derivados  | 801165        | Canadian Imperial Bank Of Commerce                                      |
| 079001                   | Bancomer Holding-Islas Caimán                                 | 801166        | Canadian Tire Bank  |
| 079003                   | Bancomer Transfer Services, Inc.-California, E.U.A.           | 801167        | Canadian Western Bank   |
| 079004                   | Bancomer Foreign Exchange, Inc-Delaware, E.U.A.               | 801168        | Citizens Bank Of Canada   |
| 079005                   | Intermex Holding, S.A.- Luxemburgo                            | 801169        | Cs Alterna Bank   |
| 079006                   | Euro-American Capital Corporation Limited.- Islas Caimán      | 801170        | Dundee Bank Of Canada   |
| 079009                   | Banamex Holding Co.- California, E.U.A.                       | 801171        | First Nations Bank Of Canada  |
| 079010                   | California Commerce Bank-California, E.U.A.                   | 801172        | General Bank Of Canada  |
| 079012                   | Banamex-Accival Asset Management Ltd.- República de Irlanda   | 801173        | Laurentian Bank Of Canada   |
| 079013                   | Banamex-Accival International Fund Plc.- República de Irlanda | 801174        | Manulife Bank Of Canada   |
| 079014                   | Serfin International Bank and Trust – Islas Caimán            | 801175        | National Bank Of Greece (Canada)  |
| 079015                   | Santander Serfin Funds Transfer, Inc., California, E.U.A.     | 801176        | Pacific & Western Bank Of Canada  |

| Catálogo de Contrapartes |   |               |                            |
|--------------------------|---|---------------|----------------------------|
| Identificador            | Descripción   | Identificador | Descripción                |
| 079016                   | B.I. Financial Holdings Ltd.- Islas Caimán          | 801177        | Wachovia Bank N.A.         |
| 079017                   | B.I. Bank and Trust.- Islas Caimán                  | 801178        | Wells Fargo Bank N.A.      |
| 079018                   | B.I. Remitances Company.- Islas Caimán              | 801179        | Us Bank N.A.               |
| 079022                   | Bancomer Payment Services, Inc.- Delaware, E.U.A.   | 801180        | Suntrust Bank              |
| 079023                   | Bancomer Financial Services, Inc.- Delaware, E.U.A. | 801181        | Hsbc Bank Usa N.A.         |
| 079024                   | CMX International Bank and Trust.- Islas Caimán.    | 801182        | Fia Card Svc N.A.          |
| 079025                   | Nacional Financiera S.N.C. Nafinsa Holdings Corp.   | 801183        | Regions Bank               |
| 079026                   | Banco Nacional de México, S.A. Banamex USA Bancorp  | 801184        | National City Bank         |
| 079027                   | BBVA Bancomer Financial Holdings Inc.               | 801185        | Branch Bkg & TC            |
| 079028                   | BBVA Bancomer USA                                   | 801186        | State Street B&TC          |
| 079029                   | Dinero Express                                      | 801187        | Countrywide Bank N.A.      |
| 079030                   | Banorte USA Corporation                             | 801188        | Pnc Bank N.A.              |
| 079031                   | INB Financial Corp.                                 | 801189        | Keybank N.A.               |
| 079032                   | INB Delaware Corporation                            | 801190        | Lasalle Bank N.A.          |
| 079033                   | Inter Nacional Bank                                 | 801191        | North Fork Bank            |
| 080000                   | Otras Casas de Bolsa Extranjeras                    | 801192        | Manufacturers & Traders Tc |
| 080001                   | Acci Securities Incorporated                        | 801193        | Bank Of The West           |
| 080004                   | Afin Securities International Limited               | 801194        | Fifth Third Bank           |
| 080005                   | Arka Securities Incorporated                        | 801195        | Northern TC                |
| 080008                   | BBVA Bancomer Securities International Inc.         | 801196        | Goldman Sachs Paris        |
| 080009                   | BBVA Bancomer Holdings Corporation                  | 900000        | Otros mandatarios          |
| 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:

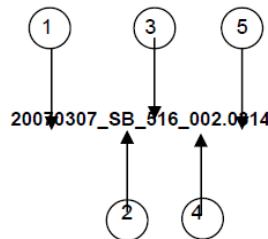
- I. La transmisión del envío de los formatos de transmisión de información por proceso será a través de la red privada mediante el software Connect:Direct o algún otro compatible con éste.
- II. Podrán realizar transmisiones las veces que les sea necesario al directorio de RECEPCION. Sin embargo, dentro 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 Siefres Básicas, Siefres de Aportaciones Voluntarias, Siefres de Aportaciones Complementarias y Siefres de Previsión Social.
- 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.  |
| 3   | 3 Dígitos Numéricos     | Los cuales serán conforme a la Clave de Entidad Siefres Básicas, Siefres de Aportaciones Voluntarias, Siefres de Aportaciones Complementarias y Siefres 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 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 GUPg, 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



|   |  |   |  |   |  |
|---|--|---|--|---|--|
|  |  | <b>FORMATO DEL ARCHIVO :</b> 0300<br><b>FUENTE :</b> SIEFORES |  | <b>PROCESO :</b> FINANCIERO<br><b>ACTUALIZACIÓN :</b> |  |
|---|--|---|--|---|--|




| 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                | 07:00 a 10:00 Hrs.      |

ENCABEZADO




| Id | Concepto             | Dato  | Tipo | Longitud | Posición |     | Observaciones  |
|----|----------------------|---|------|----------|----------|-----|--|
|    |                      |   |      |          | De:      | A:  |  |
| 1  | Tipo de Registro     |    | N    | 3        | 1        | 3   | Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "000"</b> <sup>1</sup>   |
| 2  | Número de Registros  |   | N    | 5        | 4        | 8   | Número de Registros que contiene el archivo incluyendo el encabezado. <sup>1</sup>   |
| 3  | Tamaño del Registro  |   | N    | 3        | 9        | 11  | Número de caracteres por registro = <b>Constante "311"</b> <sup>1</sup>  |
| 4  | Tipo de Archivo      |  | N    | 4        | 12       | 15  | Identificador de archivo (para control del sistema) = <b>Constante "0300"</b> <sup>1</sup>   |
| 5  | 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>           |
| 6  | 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>             |
| 7  | 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> |
| 8  | Fecha de Información |  | F    | 8        | 25       | 32  | Fecha de la operación que se reporta. <sup>3</sup>   |
| 9  | Espacios en blanco   |   | AN   | 279      | 33       | 311 | Vacios. <sup>6</sup>   |


DETALLE(S)

| DETALLE 1: DESGLOSE DE VALORES EN REPORTO |                  |   |      |          |          |    |  |
|---|------------------|---|------|----------|----------|----|--|
| Id  | Concepto         | Dato  | Tipo | Longitud | Posición |    | Observaciones  |
|   |                  |   |      |          | De:      | A: |  |
| 1   | Tipo de Registro |  | N    | 3        | 1        | 3  | Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "301"</b> <sup>1</sup>   |
| 2   | ISIN             |  | AN   | 12       | 4        | 15 | Se deberá anotar la clave del ISIN proporcionada por el proveedor de precios <sup>12</sup> . |

| DETALLE 1: DESGLOSE DE VALORES EN REPORTE |   |   |      |          |          |     |  |
|---|---|---|------|----------|----------|-----|--|
| Id  | Concepto                                  | Dato  | Tipo | Longitud | Posición |     | Observaciones  |
|   |   |   |      |          | De:      | A:  |  |
| 3   | 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> .  |
| 4   | SEDOL                                     |  | AN   | 7        | 25       | 31  | Se deberá anotar la clave del SEDOL proporcionada por el proveedor de precios <sup>14</sup> .  |
| 5   | Tipo de Valor                             |  | AN   | 4        | 32       | 35  | Clave que le otorgue al tipo de valor el proveedor de precios al activo <sup>5</sup> .   |
| 6   | Emisora                                   |  | AN   | 7        | 36       | 42  | Clave que le otorgue a la emisora el proveedor de precios al activo <sup>5</sup> .   |
| 7   | Serie                                     |  | AN   | 7        | 43       | 49  | Clave que le otorgue a la serie el proveedor de precios al activo <sup>5</sup> .   |
| 8   | Consecutivo                               |  | AN   | 10       | 50       | 59  | Clave que le otorgue al consecutivo el proveedor de precios al activo <sup>5</sup> .   |
| 9   | 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> .   |
| 10  | 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> .  |
| 11  | Cantidad de Títulos adquiridos en Reporto |   | N    | 12       | 72       | 83  | Número de títulos de la operación en Reporto adquiridos (en unidades) <sup>1</sup> .   |
| 12  | 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> .   |
| 13  | Tasa Premio                               |   | N    | 3,3      | 100      | 105 | Tasa Premio pactada del Reporto <sup>2</sup> .   |
| 14  | Precio Pactado                            |   | N    | 9,6      | 106      | 120 | Precio unitario pactado para la operación de Reporto en pesos <sup>2</sup> .   |
| 15  | 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> .   |
| 16  | Premio devengado                          |   | N    | 14,2     | 137      | 152 | Premio devengado del Reporto a la fecha del reporte <sup>2</sup> .   |
| 17  | Valor razonable                           |   | N    | 14,2     | 153      | 168 | Valor de mercado del Reporto a la fecha del reporte <sup>2</sup> .   |
| 18  | 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> .                                      |
| 19  | Tasa de mercado                           |   | N    | 3,3      | 171      | 176 | Tasa de mercado 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>2</sup> . |
| 20  | 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> .  |
| 21  | 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> .  |




| DETALLE 1: DESGLOSE DE VALORES EN REPORTEO |  |      |      |          |          |     |  |
|--|--|------|------|----------|----------|-----|--|
| Id   | Concepto   | Dato | Tipo | Longitud | Posición |     | Observaciones  |
|  |  |      |      |          | De:      | A:  |  |
| 22   | Contraparte  |      | N    | 6        | 194      | 199 | Identificador de la Contraparte según el Catálogo de Contrapartes <sup>1</sup> .   |
| 23   | Calificación de la Contraparte para operaciones de Reporto |      | N    | 4        | 200      | 203 | Se deberá anotar el identificador de la calificación de la contraparte para operaciones de reporte conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas <sup>8,1</sup> |
| 24   | Espacios en blanco   |      | AN   | 108      | 204      | 311 | Vacios <sup>6</sup> .  |

| DETALLE 2: OPERACIONES COMPRA-VENTA DURANTE EL DIA |                     |   |      |          |          |    |   |
|--|---------------------|---|------|----------|----------|----|---|
| Id   | Concepto            | Dato  | Tipo | Longitud | Posición |    | Observaciones   |
|  |                     |   |      |          | De:      | A: |   |
| 1  | Tipo de Registro    |    | N    | 3        | 1        | 3  | Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante “302”</b> <sup>1</sup> .  |
| 2  | Número consecutivo  |    | N    | 3        | 4        | 6  | Se deberá señalar un número consecutivo de acuerdo al Catálogo de Tipo de Operación <sup>1</sup> .  |
| 3  | Tipo de Inversión   |   | N    | 2        | 7        | 8  | Se deberá anotar el identificador conforme al Catálogo de Tipo de Inversión únicamente:<br>0 para Directo,<br>1 para Reporto,<br>6 para Préstamo de Valores,<br>12 para Posición en efectivo denominada en cualquier divisa se debe considerar los montos en AIMS y excedentes y se debe reportar también el efectivo en pesos,<br>13 para Posición de salida en Efectivo denominada en cualquier divisa se debe considerar los montos en AIMS y excedentes y se debe reportar también el efectivo en pesos,<br>14 para Inversiones tercerizadas <sup>1</sup> . |
| 4  | Tipo de Liquidación |   | N    | 2        | 9        | 10 | Se deberá anotar el identificador conforme al Catálogo de Tipo de Liquidación. En caso de ser Inversiones Tercerizadas se deberá anotar 01 <sup>1</sup> .   |
| 5  | Tipo de Instrumento |   | N    | 2        | 11       | 12 | Se deberá anotar el identificador según el Catálogo de Tipo de Instrumento <sup>1</sup> .   |
| 6  | ISIN                |  | AN   | 12       | 13       | 24 | Se deberá anotar la clave del ISIN proporcionada por el proveedor de precios . En caso de ser operaciones en efectivo o Inversiones Tercerizadas se deberá llenar con 000000000000 <sup>12</sup> .  |
| 7  | CUSIP O CINS        |  | AN   | 9        | 25       | 33 | Se deberá anotar la clave del CUSIP o el CINS proporcionada por el proveedor de precios. En caso de ser operaciones en efectivo o Inversiones Tercerizadas se deberá llenar con 000000000 <sup>13</sup> .   |
| 8  | SEDOL               |  | AN   | 7        | 34       | 40 | Se deberá anotar la clave del SEDOL proporcionada por el proveedor de precios. En caso de ser operaciones en efectivo o Inversiones Tercerizadas se deberá llenar con 0000000 <sup>14</sup> .   |

| DETALLE 2: OPERACIONES COMPRA-VENTA DURANTE EL DIA |  |   |      |          |          |     |  |
|--|--|---|------|----------|----------|-----|--|
| Id   | Concepto                                       | Dato  | Tipo | Longitud | Posición |     | Observaciones  |
|  |  |   |      |          | De:      | A:  |  |
| 9  | Tipo de Valor                                  |  | AN   | 4        | 41       | 44  | Clave que le otorgue al tipo de valor el proveedor de precios al activo. En caso de ser Inversiones Tercerizadas se deberá anotar MDT. Para el caso de Efectivo en pesos se deberá anotar EF. <sup>5</sup>   |
| 10   | Emisora  |  | AN   | 7        | 45       | 51  | Clave que le otorgue a la emisora el proveedor de precios al activo. En caso de ser Inversiones Tercerizadas deberá ser definido por la Administradora para cada mandatario. Para el caso de Efectivo en pesos se deberá anotar EFECTIV <sup>5</sup>   |
| 11   | Serie  |  | AN   | 7        | 52       | 58  | Clave que le otorgue a la serie el proveedor de precios al activo. En caso de ser Inversiones Tercerizadas será un consecutivo definido por la Administradora el cual se incrementará para cada contrato con un mismo mandatario. Para el caso de Efectivo en pesos se deberá anotar 990101. <sup>5</sup>  |
| 12   | Consecutivo                                    |  | AN   | 10       | 59       | 68  | Clave que le otorgue al consecutivo el proveedor de precios al activo Para el caso de Inversiones Tercerizadas se deberá anotar el identificador según el catálogo de Clase de Activos de la Inversión Tercerizada. Para el caso de Efectivo en pesos se llenará con ceros <sup>5</sup>  |
| 13   | Fecha de Liquidación                           |   | F    | 8        | 69       | 76  | Fecha de Liquidación de la operación <sup>3</sup> .  |
| 14   | 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. En caso de ser operaciones en efectivo se anotará el monto en la divisa base. En caso de ser Inversiones Tercerizadas se deberá anotar 1 <sup>1</sup> .  |
| 15   | Costo unitario                                 |   | N    | 9,6      | 89       | 103 | Costo unitario en pesos de los títulos operados. En caso de ser operaciones en efectivo se anotará el tipo de cambio pactado. En caso de ser Inversiones Tercerizadas se deberá llenar con ceros <sup>2</sup> .  |
| 16   | Monto total a liquidar/<br>Monto Expuesto      |   | N    | 14,2     | 104      | 119 | Monto total a liquidar en la operación en pesos. –<br>En caso de que el Tipo de Inversión sea “14” y la Clase de Activos de la Inversión tercerizada sea “1 o 2” se deberá reportar el monto expuesto en la divisa.<br><br>Los montos deberán expresarse conforme a las “DISPOSICIONES de carácter general en materia financiera de los Sistemas de Ahorro para el Retiro” y a la Circular CONSAR serie 15 vigente. <sup>2</sup> |
| 17   | Días por Transcurrir 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, o bien, de la operación cambiaria. En otro caso se deberá llenar con ceros <sup>1</sup> .   |

| DETALLE 2: OPERACIONES COMPRA-VENTA DURANTE EL DIA |  |      |      |          |                    |     |   |
|--|--|------|------|----------|--------------------|-----|---|
| Id   | Concepto                               | Dato | Tipo | Longitud | Posición<br>De: A: |     | Observaciones   |
| 18   | Tasa de rendimiento                    |      | N    | 3,3      | 126                | 131 | Tasa de rendimiento pactada para cada operación. En caso de ser operaciones en efectivo o Inversiones Tercerizadas se deberá llenar con ceros <sup>2</sup> .  |
| 19   | Divisa                                 |      | N    | 2        | 132                | 133 | Se deberá anotar el identificador de la Divisa de origen pactada para operaciones en Divisas según el Catálogo de Divisas. En caso de ser Inversiones Tercerizadas se deberá anotar 99 <sup>1</sup> .   |
| 20   | Tipo de cambio promedio de adquisición |      | N    | 9,6      | 134                | 148 | Tipo de cambio promedio de adquisición para operaciones en Divisas distintas al peso mexicano <sup>9</sup> . En caso de ser Inversiones Tercerizadas se deberá llenar con ceros <sup>2</sup> .  |
| 21   | País de adquisición                    |      | N    | 2        | 149                | 150 | Se deberá anotar el identificador del país donde se adquirió el activo conforme al Catálogo de Países <sup>1</sup> .  |
| 22   | Contraparte                            |      | N    | 6        | 151                | 156 | Identificador de la Contraparte según el Catálogo de Contrapartes <sup>1</sup> .  |
| 23   | Hora de concertación de la operación   |      | N    | 4        | 157                | 160 | Hora de concertación de la operación. Para las operaciones de acciones propias, amortizaciones y vencimientos de reporto se deberá llenar con ceros <sup>10</sup> .   |
| 24   | Banco de Trabajo                       |      | N    | 1        | 161                | 161 | Deberá anotar si se usó un banco de trabajo: Si = 1 y No = 0 <sup>1</sup> .   |
| 25   | Medio de concertación                  |      | N    | 1        | 162                | 162 | Se deberá anotar el medio de concertación de la operación:<br><br>0 = No aplica<br>1 = Telefónico<br>2 = Electrónico. En este caso deberá indicarse el Sistema de concertación y el tipo de postura en la operación <sup>1</sup> .  |
| 26   | Sistema de concertación                |      | N    | 2        | 163                | 164 | En el caso de que el medio de concertación sea electrónico deberá indicarse el sistema de concertación según el catálogo de Sistema de Concertación, en caso contrario llenar con ceros.<br><br>Si se especifica 99, indicar en el campo de observaciones el sistema de concertación usado.<br><br>0 – No aplica<br>1 – MEI<br>2 – SIPO<br>3 – VAR<br>4 – Accipresval<br>5 – Corros Monex<br>99 – OTRO <sup>1</sup> . |

| DETALLE 2: OPERACIONES COMPRA-VENTA DURANTE EL DIA |   |      |      |          |          |     |  |
|--|---|------|------|----------|----------|-----|--|
| Id   | Concepto                                    | Dato | Tipo | Longitud | Posición |     | Observaciones  |
|  |   |      |      |          | De:      | A:  |  |
| 27   | Tipo de postura                             |      | N    | 1        | 165      | 165 | Se deberá anotar el tipo de postura de la operación de compra venta.<br>0– No aplica<br>1– Agresor<br>2– Agredido <sup>1</sup> .   |
| 28   | Clase de Activo de la Inversión tercerizada |      | N    | 3        | 166      | 168 | Se deberá anotar el identificador según el Catálogo de Clase de Activos de la Inversión Tercerizada, en caso contrario llenar con ceros <sup>1</sup> .                                 |
| 29   | Observaciones                               |      | AN   | 20       | 169      | 188 | Se deberá anotar el nombre de la contraparte en caso de haber utilizado el Identificador 076000 “otros operadores” o 700000 “otros Bancos extranjeros” como Contraparte <sup>5</sup> . |
| 30   | Espacios en blanco                          |      | AN   | 123      | 189      | 311 | Vacios <sup>6</sup> .  |

| DETALLE 3: CARTERA DE VALORES. |                     |   |      |          |          |    |   |
|--------------------------------|---------------------|---|------|----------|----------|----|---|
| Id                             | Concepto            | Dato  | Tipo | Longitud | Posición |    | Observaciones   |
|                                |                     |   |      |          | De:      | A: |   |
| 1                              | Tipo de Registro    |    | N    | 3        | 1        | 3  | Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante “303”</b> <sup>1</sup> .  |
| 2                              | Tipo de Inversión   |  | N    | 2        | 4        | 5  | Se deberá anotar el identificador conforme al Catálogo de Tipo de Inversión únicamente:<br>0 para Directo,<br>1 para Reporto,<br>6 para Préstamo de Valores,<br>7 para Garantías entregadas por operaciones con IFD,<br>11 para el Inst. de Deuda o Valor Extranjero de Deuda al que se vinculan los Instrumentos Estructurados,<br>12 para Posición en efectivo denominada en cualquier divisa, se debe considerar los montos en AIMS y excedentes y se debe reportar también el efectivo en pesos,<br>13 para Posición de salida en Efectivo denominada en cualquier divisa se debe considerar los montos en AIMS y excedentes y se debe reportar también el efectivo en pesos ,<br>14 para Inversiones tercerizadas <sup>1</sup> . |
| 3                              | Tipo de Instrumento |   | N    | 2        | 6        | 7  | Se deberá anotar el identificador según el Catálogo de Tipo de Instrumento <sup>1</sup> .   |
| 4                              | ISIN                |  | AN   | 12       | 8        | 19 | Se deberá anotar la clave del ISIN proporcionada por el proveedor de precios . En caso de ser operaciones en efectivo o Inversiones Tercerizadas se deberá llenar con 000000000000 <sup>12</sup> .  |

**DETALLE 3: CARTERA DE VALORES.**

| Id | Concepto  | Dato  | Tipo | Longitud | Posición |    | Observaciones  |
|----|---|---|------|----------|----------|----|--|
|    |   |   |      |          | De:      | A: |  |
| 5  | 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> . En caso de ser operaciones en efectivo o Inversiones Tercerizadas se deberá llenar con 000000000.  |
| 6  | SEDOL   |    | AN   | 7        | 29       | 35 | Se deberá anotar la clave del SEDOL proporcionada por el proveedor de precios. En caso de ser operaciones en efectivo o Inversiones Tercerizadas se deberá llenar con 0000000 <sup>14</sup> .  |
| 7  | Tipo de Valor                                   |    | AN   | 4        | 36       | 39 | Clave que le otorgue al tipo de valor el proveedor de precios al activo. En caso de ser Inversiones Tercerizadas se deberá anotar MDT. Para el caso de Efectivo en pesos se deberá anotar EF. <sup>5</sup>   |
| 8  | Emisora   |    | AN   | 7        | 40       | 46 | Clave que le otorgue a la emisora el proveedor de precios al activo. En caso de ser Inversiones Tercerizadas deberá ser definido por la Administradora para cada mandatario. Para el caso de Efectivo en pesos se deberá anotar EFECTIV. <sup>5</sup>  |
| 9  | Serie   |   | AN   | 7        | 47       | 53 | Clave que le otorgue a la serie el proveedor de precios al activo, En caso de ser Inversiones Tercerizadas será un consecutivo definido por la Administradora el cual se incrementará para cada contrato con un mismo mandatario. Para el caso de Efectivo en pesos se deberá anotar 990101. <sup>5</sup>  |
| 10 | Consecutivo                                     |  | AN   | 10       | 54       | 63 | Clave que le otorgue al consecutivo el proveedor de precios al activo. Para el caso de Inversiones Tercerizadas se deberá anotar el identificador según el catálogo de Clase de Activos de la Inversión Tercerizada. Para el caso de Efectivo en pesos se llenará con ceros <sup>5</sup> .   |
| 11 | 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. En caso de ser operaciones en efectivo se anotará el monto en la divisa base. En caso de ser Inversiones Tercerizadas se deberá anotar 1 <sup>1</sup> .  |
| 12 | Costo promedio unitario en pesos de Adquisición |   | N    | 9,6      | 76       | 90 | <p>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 de los valores al inicio de la operación y mantenerse constante hasta el vencimiento o realización</p> <p>En caso de ser operaciones en efectivo deberá reflejar el costo promedio unitario de adquisición de las divisas.</p> <p>En caso de ser Inversiones Tercerizadas se deberá llenar con ceros<sup>2</sup>.</p> |



**DETALLE 3: CARTERA DE VALORES.**

| Id | Concepto                                    | Dato | Tipo | Longitud | Posición |     | Observaciones  |
|----|---|------|------|----------|----------|-----|--|
|    |   |      |      |          | De:      | A:  |  |
| 13 | Costo Total de Adquisición / Monto Expuesto |      | N    | 14,2     | 91       | 106 | <p>De acuerdo al Catálogo de Tipos de inversión:</p> <p>-Si se puso "1" en el campo Tipo de Inversión entonces en este campo se debe poner el costo total de la operación del reporto sin incluir el premio.</p> <p>-Si se puso "0, 6, 7, 11" 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.</p> <p>-En caso de que el Tipo de Inversión sea "12 o 13" se deberá reportar el monto total operado en pesos.</p> <p>-En caso de que el Tipo de Inversión sea "14" y la Clase de Activos de la Inversión tercerizada sea "1 o 2" se deberá reportar el monto expuesto en pesos.</p> <p>Los montos deberán expresarse conforme a las "DISPOSICIONES de carácter general en materia financiera de los Sistemas de Ahorro para el Retiro" y a la Circular CONSAR serie 15 vigentes.<sup>2</sup></p> |
| 14 | Valor unitario a Mercado                    |      | N    | 9,6      | 107      | 121 | <p>En este campo se debe poner el valor unitario de mercado a la fecha del reporte</p> <p>En caso de ser operaciones en efectivo deberá anotarse el tipo de cambio. En caso de ser Inversiones Tercerizadas se deberá llenar con ceros<sup>2</sup>.</p>  |
| 15 | Valor total a Mercado                       |      | N    | 14,2     | 122      | 137 | <p>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. En caso de ser operaciones en efectivo deberá anotarse el Monto operado usando el tipo de cambio.</p> <p>En caso de que el Tipo de Inversión sea "14" se deberá reportar el valor a Mercado en pesos conforme a las "DISPOSICIONES de carácter general en materia financiera de los Sistemas de Ahorro para el Retiro" y a la Circular CONSAR serie 15 vigentes.<sup>2</sup></p>   |
| 16 | Intereses Devengados                        |      | N    | 14,2     | 138      | 153 | <p>Importe de los Intereses devengados por la emisión a la fecha del reporte. En caso de ser Inversiones Tercerizadas se deberá llenar con ceros<sup>2</sup>.</p>  |
| 17 | Días por Vencer a la Fecha de Vencimiento   |      | N    | 6        | 154      | 159 | <p>Número de días por transcurrir a partir de la fecha del reporte a la fecha de vencimiento de la emisión. En caso de ser Inversiones Tercerizadas se llenará con ceros<sup>1</sup>.</p>  |
| 18 | País de origen                              |      | N    | 2        | 160      | 161 | <p>Se deberá anotar el identificador del país donde se emitió el activo conforme al Catálogo de Países. En caso de ser Inversiones Tercerizadas se anotará el país de origen del mandatario<sup>1</sup>.</p>   |

**DETALLE 3: CARTERA DE VALORES.**

| Id | Concepto   | Dato | Tipo | Longitud | Posición |     | Observaciones   |
|----|--|------|------|----------|----------|-----|---|
|    |  |      |      |          | De:      | A:  |   |
| 19 | Calificación Homologada de la Emisión                        |      | N    | 4        | 162      | 165 | Se deberá anotar el identificador correspondiente a la calificación homologada mínima de la emisión conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas El cual Indica la calificación que corresponde al papel o Instrumento. En otro caso se deberá anotar 0000 <sup>1</sup> .       |
| 20 | Calificación Homologada de la Emisora                        |      | N    | 4        | 166      | 169 | Se deberá anotar el identificador correspondiente a la calificación homologada mínima de la emisora conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas. El cual Indica la calificación que corresponde al Emisor. En otro caso se deberá anotar 0000 <sup>1</sup> .                   |
| 21 | Tipo de derecho o modificación accionaria                    |      | N    | 2        | 170      | 171 | 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> .  |
| 22 | Fecha en que se decreta el derecho o modificación accionaria |      | F    | 8        | 172      | 179 | 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> .                         |
| 23 | Proporción de la modificación accionaria                     |      | N    | 6,6      | 180      | 191 | Indicar la proporción en que se modificó la tenencia de acciones en según los siguientes ejemplos:<br>VIII. Cambio de serie 1 a 1 "1",<br>IX. Split 2 a 1 "2",<br>X. Dividendos en acciones 2.5 a 1 "2.5", etc.<br>Solamente en el caso de acciones <sup>2</sup> .                    |
| 24 | Ejercicio del derecho o modificación accionaria              |      | N    | 1        | 192      | 192 | En caso de ejercerse en la fecha del reporte el derecho o modificación accionaria se deberá anotar "1" si no "0" <sup>1</sup> .   |
| 25 | Monto del Derecho  |      | N    | 14,2     | 193      | 208 | 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> .  |
| 26 | Valor Nominal Actualizado                                    |      | N    | 14,6     | 209      | 228 | Se refiere al Valor Nominal Actual del instrumento (solo para Bonos) , Este dato se puede obtener del proveedor de precios (Denominado en moneda de origen).<br>En caso de ser operaciones en efectivo o Inversiones Tercerizadas se llenará con ceros <sup>1</sup> .                 |
| 27 | Títulos en circulación                                       |      | N    | 14       | 229      | 242 | Se refiere al total títulos en circulación del instrumento en tenencia. En caso de ser operaciones en efectivo o Inversiones Tercerizadas se llenará con ceros <sup>1</sup> .   |
| 28 | Valor Nominal Inicial  |      | N    | 14,6     | 243      | 262 | Se refiere al Valor Nominal Original del instrumentos, Este dato se puede obtener del proveedor de precios si son acciones el campo será 0 (Denominado en moneda de origen).<br>En caso de ser operaciones en efectivo o Inversiones Tercerizadas se llenará con ceros <sup>1</sup> . |

**DETALLE 3: CARTERA DE VALORES.**

| Id | Concepto                                    | Dato | Tipo | Longitud | Posición |     | Observaciones   |
|----|---|------|------|----------|----------|-----|---|
|    |   |      |      |          | De:      | A:  |   |
| 29 | Títulos en Circulación Inicial              |      | N    | 14       | 263      | 276 | Se refiere al número inicial de títulos en circulación del instrumento en tenencia. En caso de ser operaciones en efectivo o Inversiones Terceizadas se llenará con ceros <sup>1</sup> .  |
| 30 | Folio para cobertura de divisas             |      | N    | 14       | 277      | 290 | <p>En caso de formar parte de una estructura de cobertura donde sus divisas no tienen permitido tomar posiciones puras o bidireccionales se deberá registrar un número consecutivo definido por la administradora. Este folio será idéntico en todos los instrumentos que forman parte de la cobertura.</p> <p>En caso de disminuir o aumentar la posición en los instrumentos de la estructura se deberá renovar el folio de cobertura para todos los instrumentos asociados a la misma. No se podrán reutilizar los folios en ningún caso.</p> <p>La cobertura deberá ser total de manera obligatoria.</p> <p>Indicar cero si no corresponde a una cobertura.<sup>1</sup></p> |
| 31 | Clase de Activo de la Inversión tercerizada |      | N    | 3        | 291      | 293 | Se deberá anotar el identificador según el Catálogo de Clase de Activos de la Inversión Terceizada <sup>1</sup> .   |
| 32 | Observaciones                               |      | AN   | 18       | 294      | 311 | Si el tipo de derecho o modificación accionaria es "8" se deberá especificar el nombre anterior de la emisora <sup>5</sup> . Si el tipo de derecho o modificación accionaria es "10" se deberá especificar el instrumento anterior utilizando el formato de Tipo Valor, Emisora y Serie respetando la longitud de dichos indicadores de 4, 7 y 7 respectivamente, los espacios en blanco deberán de ir a la izquierda dejando en blanco los que no se ocupen y sin espacios intermedios <sup>5</sup> .  |

**DETALLE 4: DETERMINACION DEL PRECIO DE LA ACCION Y ACTIVO NETO DE REGIMEN.**

| Id | Concepto                        | Dato  | Tipo | Longitud | Posición |     | Observaciones  |
|----|---------------------------------|---|------|----------|----------|-----|--|
|    |                                 |   |      |          | De:      | A:  |  |
| 1  | Tipo de Registro                |  | N    | 3        | 1        | 3   | Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "304"</b> <sup>1</sup> . |
| 2  | Capital Contable                |   | N    | 14,2     | 4        | 19  | Es el capital contable, en pesos con 2 decimales <sup>2</sup> .                              |
| 3  | Activo Neto                     |   | N    | 14,2     | 20       | 35  | Activo Neto del Régimen <sup>2,11</sup> .  |
| 4  | Acciones en circulación finales |   | N    | 12       | 36       | 47  | Es la cantidad de acciones en circulación en día que se está reportando <sup>1</sup> .       |
| 5  | Precio de la acción             |   | N    | 9,6      | 48       | 62  | Es el precio calculado de la acción, en pesos con 6 decimales <sup>2</sup> .                 |
| 6  | Espacios en blanco              |   | AN   | 249      | 63       | 311 | 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.

| Id | Concepto                                       | Dato  | Tipo | Longitud | Posición |     | Observaciones  |
|----|--|---|------|----------|----------|-----|--|
|    |  |   |      |          | De:      | A:  |  |
| 1  | Tipo de Registro                               |    | N    | 3        | 1        | 3   | Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante “305”</b> . <sup>1</sup>   |
| 2  | Tipo de Inversión                              |    | N    | 2        | 4        | 5   | Se deberá anotar el identificador conforme al Catálogo de Tipo de Inversión únicamente:<br>8 para Garantías recibidas por operaciones de Reporto,<br>9 para Garantías recibidas por operaciones con IFD o,<br>10 para Garantías recibidas por Préstamo de Valores <sup>1</sup> . |
| 3  | Tipo de Instrumento                            |   | N    | 2        | 6        | 7   | Se deberá anotar el identificador según el Catálogo de Tipo de Instrumento <sup>1</sup> .  |
| 4  | ISIN   |    | AN   | 12       | 8        | 19  | Se deberá anotar la clave del ISIN proporcionada por el proveedor de precios <sup>12</sup> .   |
| 5  | 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> .  |
| 6  | SEDOL  |    | AN   | 7        | 29       | 35  | Se deberá anotar la clave del SEDOL proporcionada por el proveedor de precios <sup>14</sup> .  |
| 7  | Tipo de Valor                                  |    | AN   | 4        | 36       | 39  | Clave que le otorgue al tipo de valor el proveedor de precios al activo <sup>5</sup> .   |
| 8  | Emisora  |  | AN   | 7        | 40       | 46  | Clave que le otorgue a la emisora el proveedor de precios al activo <sup>5</sup> .   |
| 9  | Serie  |  | AN   | 7        | 47       | 53  | Clave que le otorgue a la serie el proveedor de precios al activo <sup>5</sup> .   |
| 10 | Consecutivo                                    |  | AN   | 10       | 54       | 63  | Clave que le otorgue al consecutivo el proveedor de precios al activo <sup>5</sup> .   |
| 11 | Cantidad de Títulos                            |   | N    | 12       | 64       | 75  | Cantidad de Títulos recibidos de la emisión (en unidades) <sup>1</sup> .   |
| 12 | Costo unitario original en pesos               |   | N    | 9,6      | 76       | 90  | En este campo se debe poner el costo unitario original al que se recibió <sup>2</sup> .  |
| 13 | Costo Total Original                           |   | N    | 14,2     | 91       | 106 | 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> .  |
| 14 | 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> .   |
| 15 | 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> .   |
| 16 | Intereses Devengados                           |   | N    | 14,2     | 138      | 153 | Importe de los Intereses devengados por la emisión a la fecha del reporte <sup>2</sup> .   |
| 17 | Días por Transcurrir 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> .  |
| 18 | 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> .   |








**DETALLE 5: GARANTIAS RECIBIDAS POR CONCEPTO DE OPERACIONES EN REPORTO, PRESTAMO DE VALORES Y DERIVADOS QUE NO FORMAN PARTE DEL ACTIVO NETO.**

| Id | Concepto                                  | Dato | Tipo | Longitud | Posición |     | Observaciones  |
|----|---|------|------|----------|----------|-----|--|
|    |   |      |      |          | De:      | A:  |  |
| 19 | Calificación Homologada de la Emisión     |      | N    | 4        | 162      | 165 | Se deberá anotar el identificador correspondiente a la calificación homologada mínima de la emisión conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas <sup>8</sup> . El cual Indica la calificación corresponde al papel o Instrumento <sup>1</sup> . |
| 20 | Calificación Homologada de la Emisora     |      | N    | 4        | 166      | 169 | Se deberá anotar el identificador correspondiente a la calificación homologada mínima de la emisora conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas. El cual Indica la calificación corresponde al Emisor <sup>1</sup> .                            |
| 21 | Contraparte                               |      | N    | 6        | 170      | 175 | Identificador de la Contraparte según el Catálogo de Contrapartes <sup>1</sup> .   |
| 22 | Calificación Homologada de la Contraparte |      | N    | 4        | 176      | 179 | Se deberá anotar el identificador conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas <sup>8,1</sup> .  |
| 23 | Espacios en blanco                        |      | AN   | 132      | 180      | 311 | Vacios <sup>6</sup> .  |

**DETALLE 6: DESGLOSE DE VALORES EN PRESTAMO.**

| Id | Concepto  | Dato  | Tipo | Longitud | Posición |    | Observaciones  |
|----|---|---|------|----------|----------|----|--|
|    |   |   |      |          | De:      | A: |  |
| 1  | Tipo de Registro                                    |  | N    | 3        | 1        | 3  | Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante “306”</b> <sup>1</sup> .                   |
| 2  | ISIN  |  | AN   | 12       | 4        | 15 | Se deberá anotar la clave del ISIN proporcionada por el proveedor de precios <sup>12</sup> .                   |
| 3  | 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> .        |
| 4  | SEDOL   |  | AN   | 7        | 25       | 31 | Se deberá anotar la clave del SEDOL proporcionada por el proveedor de precios <sup>14</sup> .                  |
| 5  | Tipo de Valor                                       |  | AN   | 4        | 32       | 35 | Clave que le otorgue al tipo de valor el proveedor de precios al activo <sup>5</sup> .                         |
| 6  | Emisora   |  | AN   | 7        | 36       | 42 | Clave que le otorgue a la emisora el proveedor de precios al activo <sup>5</sup> .                             |
| 7  | Serie   |  | AN   | 7        | 43       | 49 | Clave que le otorgue a la serie el proveedor de precios al activo <sup>5</sup> .                               |
| 8  | Consecutivo   |  | AN   | 10       | 50       | 59 | Clave que le otorgue al consecutivo el proveedor de precios al activo <sup>5</sup> .                           |
| 9  | 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> . |
| 10 | 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> .     |
| 11 | Cantidad de Títulos en préstamo                     |   | N    | 12       | 72       | 83 | Número de títulos en préstamo (en unidades) <sup>1</sup> .   |
| 12 | 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> .                       |

| DETALLE 6: DESGLOSE DE VALORES EN PRESTAMO. |  |      |      |          |          |     |   |
|---|--|------|------|----------|----------|-----|---|
| Id  | Concepto   | Dato | Tipo | Longitud | Posición |     | Observaciones   |
|   |  |      |      |          | De:      | A:  |   |
| 13  | 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> . |
| 14  | 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> .                                  |
| 15  | Tasa Premio  |      | N    | 3,3      | 131      | 136 | Tasa Premio pactada para el Préstamo de Valores <sup>2</sup> .  |
| 16  | Premio devengado                                       |      | N    | 14,2     | 137      | 152 | Premio devengado del Préstamo de Valores a la fecha del reporte <sup>2</sup> .  |
| 17  | 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> .   |
| 18  | 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> .       |
| 19  | 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> .   |
| 20  | Contraparte  |      | N    | 6        | 172      | 177 | Identificador de la Contraparte según el Catálogo de Contrapartes <sup>1</sup> .  |
| 21  | Calificación Homologada de la Contraparte              |      | N    | 4        | 178      | 181 | Se deberá anotar el identificador conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas <sup>1</sup> .   |
| 22  | Espacios en blanco                                     |      | AN   | 130      | 182      | 311 | Vacíos <sup>6</sup> .   |

| DETALLE 7: INGRESO Y EGRESO MISMO DIA Y FECHA VALOR. |                    |   |      |          |          |    |   |
|--|--------------------|---|------|----------|----------|----|---|
| Id   | Concepto           | Dato  | Tipo | Longitud | Posición |    | Observaciones   |
|  |                    |   |      |          | De:      | A: |   |
| 1  | Tipo de Registro   |  | N    | 3        | 1        | 3  | Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante “307”</b> <sup>1</sup> .  |
| 2  | Número consecutivo |  | N    | 4        | 4        | 7  | Se deberá señalar un número consecutivo de acuerdo al Catálogo de Subtipo de movimiento <sup>1</sup> .  |
| 3  | ISIN               |  | AN   | 12       | 8        | 19 | Se deberá anotar la clave del ISIN proporcionada por el proveedor de precios <sup>12</sup> .  |
| 4  | 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> .   |
| 5  | SEDOL              |  | AN   | 7        | 29       | 35 | Se deberá anotar la clave del SEDOL proporcionada por el proveedor de precios <sup>14</sup> .   |
| 6  | Tipo de Valor      |  | AN   | 4        | 36       | 39 | Clave que le otorgue al tipo de valor el proveedor de precios al activo (En el caso de subtipos de movimiento con identificador 2 y 3) <sup>5</sup> . |
| 7  | Emisora            |  | AN   | 7        | 40       | 46 | Clave que le otorgue a la emisora el proveedor de precios al activo (En el caso de subtipos de movimiento con identificador 2 y 3) <sup>5</sup> .     |

| DETALLE 7: INGRESO Y EGRESO MISMO DIA Y FECHA VALOR. |   |   |      |          |          |     |  |
|--|---|---|------|----------|----------|-----|--|
| Id   | Concepto                                      | Dato  | Tipo | Longitud | Posición |     | Observaciones  |
|  |   |   |      |          | De:      | A:  |  |
| 8  | Serie   |  | AN   | 7        | 47       | 53  | Clave que le otorgue a la serie el proveedor de precios al activo (En el caso de subtipos de movimiento con identificador 2 y 3) <sup>5</sup> .  |
| 9  | Consecutivo                                   |  | AN   | 10       | 54       | 63  | Clave que le otorgue al consecutivo el proveedor de precios al activo <sup>5</sup> .   |
| 10   | 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> .                                 |
| 11   | Tipo de Liquidación                           |   | N    | 2        | 67       | 68  | Se deberá anotar el identificador conforme al Catálogo de Tipo de Liquidación <sup>1</sup> .   |
| 12   | Tipo de Instrumento                           |   | N    | 2        | 69       | 70  | Se deberá anotar el identificador según el Catálogo de Tipo de Instrumento (En el caso de subtipos de movimiento con identificador 2 y 3). <sup>1</sup>  |
| 13   | Fecha de Liquidación                          |   | F    | 8        | 71       | 78  | Fecha de Liquidación de la operación <sup>3</sup> .  |
| 14   | Cantidad de Títulos o Unidades                |   | N    | 12       | 79       | 90  | Número de Títulos operados o número de unidades según corresponda. (En el caso de subtipos de movimiento con identificador 1, 2 y 3) <sup>1</sup> .  |
| 15   | Valor unitario                                |   | N    | 9,6      | 91       | 105 | Valor unitario en pesos de los títulos operados <sup>2</sup> .   |
| 16   | Monto total a liquidar                        |   | N    | 14,2     | 106      | 121 | Monto total a liquidar en la operación en pesos <sup>2</sup> .   |
| 17   | 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> .              |
| 18   | Tipo de cambio aplicado                       |   | N    | 9,6      | 124      | 138 | Tipo de cambio aplicado <sup>9</sup> para liquidar operaciones en Divisas distintas al peso mexicano <sup>2</sup> .  |
| 19   | 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> . |
| 20   | Contraparte                                   |   | N    | 6        | 142      | 147 | Identificador de la Contraparte según el Catálogo de Contrapartes <sup>1</sup> .   |
| 21   | 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> .   |
| 22   | 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> .  |
| 23   | Espacios en blanco                            |   | AN   | 144      | 168      | 311 | Vacíos <sup>6</sup> .  |

#### CATALOGO(S)

| Catálogo de Tipos de Entidades |                                       |             |
|--------------------------------|---------------------------------------|-------------|
| Clave Tipo de Entidad          | Descripción                           | Abreviación |
| 002                            | SIEFORES BASICA                       | SB          |
| 003                            | SIEFORES APORTACIONES COMPLEMENTARIAS | AC          |
| 004                            | SIEFORES PREVISION SOCIAL             | PS          |
| 017                            | SIEFORES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS  | AV          |

| Catálogo de Entidades (SIEFORES Básicas) |               |
|--|---------------|
| Clave Tipo de Entidad                    | Descripción   |
| 516                                      | XXI           |
| 530                                      | BANORTE       |
| 534                                      | PROFUTURO     |
| 538                                      | PRINCIPAL     |
| 544                                      | ING           |
| 550                                      | INBURSA       |
| 552                                      | BANAMEX       |
| 554                                      | BANCOMER      |
| 556                                      | AZTECA        |
| 562                                      | INVERCAP      |
| 564                                      | METLIFE       |
| 566                                      | AFIRME        |
| 568                                      | COPPEL        |
| 578                                      | PENSIONISSSTE |

| Catálogo de Entidades (SIEFORES Aportaciones Voluntarias) |             |
|---|-------------|
| Clave Tipo de Entidad                                     | Descripción |
| 634   | PROFUTURO   |
| 644   | ING         |
| 652   | BANAMEX     |
| 654   | BANCOMER    |

| 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 |
| 430   | BANORTE     |
| 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                              | 578              | 001                      | PENSIONISSSTE (SB1) | Siefore Básica Uno    |
| 002                              | 516              | 002                      | XXI (SB2)           | Siefore Básica Dos    |
| 002                              | 530              | 002                      | BANORTE (SB2)       | Siefore Básica Dos    |
| :                                | :                | :                        | :                   | :                     |
| 002                              | 578              | 002                      | PENSIONISSSTE (SB2) | Siefore Básica Dos    |
| 002                              | 516              | 003                      | XXI (SB3)           | Siefore Básica Tres   |
| 002                              | 530              | 003                      | BANORTE (SB3)       | Siefore Básica Tres   |
| :                                | :                | :                        | :                   | :                     |
| 002                              | 578              | 003                      | PENSIONISSSTE (SB3) | Siefore Básica Tres   |
| 002                              | 516              | 004                      | XXI (SB4)           | Siefore Básica Cuatro |
| 002                              | 530              | 004                      | BANORTE (SB4)       | Siefore Básica Cuatro |
| :                                | :                | :                        | :                   | :                     |



| Catálogo de Subtipo de Entidades |                  |                          |                     |  |
|----------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|--|
| Clave de Tipo de Entidad         | Clave de Entidad | Clave Subtipo de Entidad | Abreviación         | Descripción                              |
| 002                              | 578              | 004                      | PENSIONISSSTE (SB4) | Siefore Básica Cuatro                    |
| 002                              | 516              | 005                      | XXI (SB5)           | Siefore Básica Cinco                     |
| 002                              | 530              | 005                      | BANORTE (SB5)       | Siefore Básica Cinco                     |
| :                                | :                | :                        | :                   | :  |
| 002                              | 578              | 005                      | PENSIONISSSTE (SB5) | Siefore Básica Cinco                     |
| 003                              | 334              | 001                      | PROFUTURO (AC1)     | Siefore Aportaciones Complementarias Uno |
| 003                              | 364              | 001                      | METLIFE (AC1)       | Siefore Aportaciones Complementarias Uno |
| 004                              | 430              | 001                      | BANORTE (PS1)       | Siefore Previsión Social Uno             |
| 004                              | 430              | 002                      | BANORTE (PS2)       | Siefore Previsión Social Dos             |
| 004                              | 430              | 003                      | BANORTE (PS3)       | Siefore Previsión Social Tres            |
| 004                              | 430              | 004                      | BANORTE (PS4)       | Siefore Previsión Social Cuatro          |
| 004                              | 430              | 005                      | BANORTE (PS5)       | Siefore Previsión Social Cinco           |
| 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            |
| 004                              | 454              | 004                      | BANCOMER (PS4)      | Siefore Previsión Social Cuatro          |
| 004                              | 454              | 005                      | BANCOMER (PS5)      | Siefore Previsión Social Cinco           |
| 017                              | 634              | 001                      | PROFUTURO (AV1)     | Siefore Aportaciones Voluntarias Uno     |
| 017                              | 644              | 001                      | ING (AV1)           | Siefore Aportaciones Voluntarias Uno     |
| 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     |

| 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   |
| 11                            | Ce          | Instrumentos de Deuda o Valor Extranjero de Deuda al que se vinculan los Instrumentos Estructurados |
| 12                            | Ef          | Posición en Efectivo denominada en cualquier divisa   |
| 13                            | Ec          | Posición de salida en Efectivo denominada en cualquier divisa.                                      |
| 14                            | It          | Inversiones tercerizadas  |

| 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.     |
| 6                               | 120         | 120 Hrs.    |
| 7                               | 144         | 144 Hrs.    |
| 8                               | 168         | 168 Hrs.    |
| 9                               | 192         | 192 Hrs.    |

| Catálogo de Divisa |       |                       |
|--------------------|-------|-----------------------|
| Id                 | Clave | 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 Hong Kong       |
| 13                 | DKK   | Corona Danesa         |
| 14                 | SEK   | Corona Sueca          |
| 15                 | NOK   | Corona Noruega        |
| 16                 | BRL   | Real Brasileño        |
| 17                 | ILS   | Shekel Israelí        |
| 18                 | CLP   | Peso Chileno          |
| 19                 | INR   | Rupia                 |
| 20                 | CNY   | Renminbi Chino        |
| 21                 | PLN   | Zloty Polaco          |
| 22                 | CZK   | Corona checa          |
| 23                 | HUF   | Florín Húngaro        |
| 24                 | RON   | Leu Rumano            |
| 25                 | LVL   | Lats Letones          |
| 26                 | LTL   | Litas Lituanas        |
| 27                 | EEK   | Corona Estonia        |
| 28                 | BGN   | Lev Búlgaro           |
| 29                 | ISK   | Corona Islandesa      |
| 99                 | OTR   | Otras Divisas         |

| 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  |
| 11                              | OTR         | Otro tipo de instrumento no incluido                    |
| 12                              | MDT         | Inversión Tercerizada                                   |

| 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             |
| 10                           | Canjes                      |
| 11                           | Derechos por CKD's o Fibras |

| 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 Sistema de Concertación |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Identificador                       | Descripción  |
| 0                                   | No aplica    |
| 1                                   | MEI          |
| 2                                   | SIPO         |
| 3                                   | VAR          |
| 4                                   | Accipresval  |
| 5                                   | Corros Monex |
| 99                                  | OTRO         |

| Catálogo de Intermediación |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Identificador              | Descripción       |
| 0                          | Por cuenta propia |
| 1                          | Banco de trabajo  |
| 9                          | Otro              |

| Catálogo de Clase de Activos de la Inversión Tercerizada |                  |
|--|------------------|
| Identificador  | Descripción      |
| 0  | No aplica        |
| 1  | Mercancías       |
| 2  | Renta Variable   |
| 3  | Deuda Extranjera |
| 999  | Otro             |

| 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        | Flujo de efectivo en divisas (se reporta en la fecha de concertación, en el campo de observaciones se deberá especificar el concepto) |
| 2                                 | 2000-2999     | LINT        | Flujo de efectivo por liquidación de Intereses o cupones  |
| 3                                 | 3000-3999     | LDIV        | Flujo de efectivo por liquidación de Dividendos o derechos.   |
| 4                                 | 4000-4999     | LPRM        | Flujo de efectivo por liquidación de Primas, I.F.D.   |
| 5                                 | 5000-5999     | APRT        | Flujo de efectivo por operaciones con I.F.D. listados. Aportación de I.F.D.   |
| 6                                 | 6000-6999     | GCC         | Flujo por gastos (Especificar en observaciones el tipo de gasto y el proveedor)   |
| 7                                 | 7000-7999     | LCSS        | Liquidación de Comisiones Sobre Saldo   |
| 8                                 | 8000-8999     | LUOP        | Flujo de efectivo por operaciones con I.F.D. OTC  |
| 9                                 | 9000-9999     | OTRO        | Otro (Especificar en Observaciones)   |

**NOTA:** Referirse al punto VII de las políticas, cuando se utilice el catálogo Subtipo de Movimiento.

| 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     |
| 6                         | HR Ratings de México S.A. de C.V.      | HR Ratings  |

| Catálogo de Calificaciones Homologadas                      |         |                   |            |               |
|---|---------|-------------------|------------|---------------|
| Fitch   | Moody's | Standard & Poor's | HR Ratings | Identificador |
| <b>Calificaciones Mediano y Largo Plazo en Escala Local</b> |         |                   |            |               |
| AAA (mex)   | Aaa.mx  | mxAAA             | HR AAA     | 1000          |
| AA+ (mex)   | Aa1.mx  | mxAA+             | HR AA+     | 1001          |
| AA (mex)  | Aa2.mx  | mxAA              | HR AA      | 1002          |
| AA- (mex)   | Aa3.mx  | mxAA-             | HR AA-     | 1003          |
| A+ (mex)  | A1.mx   | mxA+              | HR A+      | 1004          |
| A (mex)   | A2.mx   | mxA               | HR A       | 1005          |
| A- (mex)  | A3.mx   | mxA-              | HR A-      | 1006          |
| BBB+ (mex)  | Baa1.mx | mxBBB+            | HR BBB+    | 1007          |
| BBB (mex)   | Baa2.mx | mxBBB             | HR BBB     | 1008          |
| BBB- (mex)  | Baa3.mx | mxBBB-            | HR BBB-    | 1009          |
| BB+ (mex)   | Ba1.mx  | mxBB+             | HR BB+     | 1010          |
| BB (mex)  | Ba2.mx  | mxBB              | HR BB      | 1011          |
| BB- (mex)   | Ba3.mx  | mxBB-             | HR BB-     | 1012          |
| B+ (mex)  | B1.mx   | mxB+              | HR B+      | 1013          |
| B (mex)   | B2.mx   | mxB               | HR B       | 1014          |
| B- (mex)  | B3.mx   | mxB-              | HR B-      | 1015          |
| CCC+ (mex)  | Caa1.mx | mxCCC+            | HR C+      | 1016          |
| CCC (mex)   | Caa2.mx | mxCCC             | HR C+      | 1017          |
| CCC- (mex)  | Caa3.mx | mxCCC-            | HR C+      | 1018          |
| CC (mex)  | Ca.mx   | mxCC              | HR C       | 1019          |
| C (mex)   | C.mx    | mxC               | HR C-      | 1020          |
| D (mex)   |         | mxD               | HR D       | 1021          |
| <b>Calificaciones Corto Plazo en Escala Local</b>           |         |                   |            |               |
| F1+ (mex)   | MX-1    | mxA-1+            | HR+1       | 1022          |
| F1 (mex)  | MX-2    | mxA-1             | HR1        | 1023          |
| F2 (mex)  | MX-3    | mxA-2             | HR2        | 1024          |
| F3 (mex)  |         | mxA-3             | HR3        | 1025          |
| B (mex)   | MX-4    | mxB               | HR4        | 1026          |
| C (mex)   | NP      | mxC               | HR5        | 1027          |

| Catálogo de Calificaciones Homologadas                |         |                   |             |               |
|---|---------|-------------------|-------------|---------------|
| Fitch   | Moody's | Standard & Poor's | HR Ratings  | Identificador |
| Calificaciones Mediano y Largo Plazo en Escala Global |         |                   |             |               |
| AAA   | Aaa     | AAA               | HR AAA (G)  | 1028          |
| AA+   | Aa1     | AA+               | HR AA+ (G)  | 1029          |
| AA  | Aa2     | AA                | HR AA (G)   | 1030          |
| AA-   | Aa3     | AA-               | HR AA- (G)  | 1031          |
| A+  | A1      | A+                | HR A+ (G)   | 1032          |
| A   | A2      | A                 | HR A (G)    | 1033          |
| A-  | A3      | A-                | HR A- (G)   | 1034          |
| BBB+  | Baa1    | BBB+              | HR BBB+ (G) | 1035          |
| BBB   | Baa2    | BBB               | HR BBB (G)  | 1036          |
| BBB-  | Baa3    | BBB-              | HR BBB- (G) | 1037          |
| BB+   | Ba1     | BB+               | HR BB+ (G)  | 1038          |
| BB  | Ba2     | BB                | HR BB (G)   | 1039          |
| BB-   | Ba3     | BB-               | HR BB- (G)  | 1040          |
| B+  | B1      | B+                | HR B+ (G)   | 1041          |
| B   | B2      | B                 | HR B (G)    | 1042          |
| B-  | B3      | B-                | HR B- (G)   | 1043          |
| CCC+  | Caa1    | CCC+              | HR C+ (G)   | 1044          |
| CCC   | Caa2    | CCC               | HR C+ (G)   | 1045          |
| CCC-  | Caa3    | CCC-              | HR C+ (G)   | 1046          |
| CC  | Ca      | CC                | HR C (G)    | 1047          |
| C   | C       | C                 | HR C- (G)   | 1048          |
| D   | D       | D                 | HR D (G)    | 1049          |
| Calificaciones Corto Plazo en Escala Global           |         |                   |             |               |
| F1+   | P-1     | A-1+              | HR+1 (G)    | 1050          |
| F1  |         | A-1               | HR1 (G)     | 1051          |
| F2  | P-2     | A-2               | HR2 (G)     | 1052          |
| F3  | P-3     | A-3               | HR3 (G)     | 1053          |
| B   | NP      |                   | HR4 (G)     | 1054          |
| C   | NP      |                   | HR5 (G)     | 1055          |

| Catálogo de Países |             |
|--------------------|-------------|
| Identificador      | Descripción |
| 0                  | No aplica   |
| 1                  | Alemania    |
| 2                  | Australia   |
| 3                  | Austria     |
| 4                  | Bélgica     |

| Catálogo de Países |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Identificador      | Descripción                    |
| 5                  | Canadá                         |
| 6                  | Dinamarca                      |
| 7                  | España                         |
| 8                  | Estados Unidos de Norteamérica |
| 9                  | Finlandia                      |
| 10                 | Francia                        |
| 11                 | Grecia                         |
| 12                 | Países Bajos (Holanda)         |
| 13                 | Hong Kong                      |
| 14                 | Irlanda                        |
| 15                 | Italia                         |
| 16                 | Japón                          |
| 17                 | Luxemburgo                     |
| 18                 | México                         |
| 19                 | Polonia                        |
| 20                 | Portugal                       |
| 21                 | Reino Unido de la Gran Bretaña |
| 22                 | Suiza                          |
| 23                 | Chipre                         |
| 24                 | Eslovaquia                     |
| 25                 | Eslovenia                      |
| 26                 | Estonia                        |
| 27                 | Hungría                        |
| 28                 | Letonia                        |
| 29                 | Lituania                       |
| 30                 | Malta                          |
| 31                 | República Checa                |
| 32                 | Suecia                         |
| 33                 | Brasil                         |
| 34                 | China                          |
| 35                 | India                          |
| 36                 | Otro                           |
| 37                 | Rumanía                        |
| 38                 | Brasil                         |
| 39                 | China                          |
| 40                 | India                          |
| 41                 | Noruega                        |
| 42                 | Chile                          |
| 43                 | Israel                         |

| 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 Holdings, 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 en Islas Caimán.                                  |
| 013106                   | Deutsche Securities Casa de Bolsa                 | 082008        | Banamex Agencia en Nueva York, N.Y., E.U.A.                         |
| 013109                   | J.P. Morgan Casa de Bolsa                         | 082009        | Banamex Agencia en Miami, Florida, E.U.A.                           |
| 013114                   | Morgan Stanley México Casa de Bolsa, S.A. de C.V. | 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, Arizona, E.U.A.                    |
| 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.          |

| Catálogo de Contrapartes |   |               |   |
|--------------------------|---|---------------|---|
| Identificador            | Descripción   | Identificador | Descripción   |
| 013125                   | Vanguardia Casa de Bolsa                              | 082030        | Internacional Sucursal en Islas Caimán                                |
| 013126                   | BullTick Casa de Bolsa                                | 082031        | Mercantil del Norte Sucursal en Islas Caimán                          |
|                          |   | 082035        | Confía Oficina de Representación en Nueva York, N.Y., E.U.A.          |
| 013127                   | Masari Casa de Bolsa, S.A.                            | 082037        | Cremita Agencia en Nueva York, N.Y., E.U.A.                           |
| 016031                   | Monex Divisas, S.A. de C.V.                           | 082039        | Bancrecer Agencia en Nueva York, N.Y., E.U.A.                         |
| 016035                   | Central de Divisas Casa de Cambio                     | 082042        | Bco. Bilbao Vizcaya Agencia en Nueva York                             |
| 016040                   | Consultoría Internacional Casa de Cambio              | 082043        | Bco. Bilbao Vizcaya Oficina de Representación en Nueva York           |
| 016041                   | Casa de Cambio Tiber                                  | 082044        | Bco. Bilbao Vizcaya Oficina de Representación en Londres, Inglaterra. |
| 016044                   | Eurofimes, Casa de Cambio                             | 082048        | Banco Inbursa Sucursal en Islas Caimán                                |
| 016067                   | Masari, Casa de Cambio                                | 082049        | Bancomer Sucursal en Houston  |
| 016240                   | Asesoría Cambiaria, Casa de Cambio                    | 082050        | Banamex Oficina de Representación en Londres, Inglaterra              |
| 016408                   | B y B Casa de Cambio                                  | 700000        | Otros Bancos Extranjeros  |
| 016419                   | Finamex Casa de Cambio                                | 701000        | ABN Amro Bank (Extranjero)  |
| 016507                   | Casa de Cambio Tamibe                                 | 701001        | Abasis  |
| 016533                   | Casa de Cambio Majapara                               | 701002        | American Express (Extranjero)   |
| 016587                   | Sterling Casa de Cambio                               | 701003        | Banco Bilbao Vizcaya (Extranjero)                                     |
| 016629                   | Money Tron Casa de Cambio                             | 701004        | Banco Santander Central Hispano, S. A. (Extranjero)                   |
| 016712                   | Intercam Casa de Cambio                               | 701005        | Bank Of America (Extranjero)  |
| 016714                   | Order Express Casa de Cambio                          | 701006        | Bank Boston Na (Extranjero)   |
| 016715                   | Prodira, Casa de Cambio                               | 701007        | Bank Of Montreal (Extranjero)   |
| 016717                   | Imperial Casa de Cambio                               | 701008        | Bank Of New York (Extranjero)   |
| 016718                   | Divisas San Jorge Casa de Cambio                      | 701009        | The Bank Of Nova Scotia (Extranjero)                                  |
| 016719                   | Unica Casa de Cambio                                  | 701010        | Bank One (Extranjero)   |
| 025001                   | Bolsa Mexicana de Valores                             | 701011        | Banque Paribas (Extranjero)   |
| 025002                   | S.D. Indeval, Institución para el Depósito de Valores | 701012        | Barclays Bank (Extranjero)  |
| 025007                   | MexDer, Mercado Mexicano de Derivados                 | 701013        | Bear Stearns (Extranjero)   |
| 025013                   | Contraparte Central de Valores de México              | 701014        | Cargill Financial Service International (Extranjero)                  |
| 037006                   | Banco Nacional de Comercio Exterior                   | 701015        | Chase Manhattan Bank (Extranjero)                                     |
| 037009                   | Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos          | 701016        | Citi National Bank (Extranjero)                                       |
| 037019                   | Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y la Armada | 701017        | Citibank (Extranjero)   |
| 037135                   | Nacional Financiera                                   | 701018        | Comerica Bank (Extranjero)  |
| 037166                   | Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros     | 701019        | Commerzbank (Extranjero)  |



| Catálogo de Contrapartes |  |               |  |
|--------------------------|--|---------------|--|
| Identificador            | Descripción                                | Identificador | Descripción  |
| 037168                   | Sociedad Hipotecaria Federal               | 701020        | Controladora Prosa   |
| 040002                   | Banco Nacional de México                   | 701021        | Credit Lyonnais (Extranjero)                                       |
| 040012                   | BBVA Bancomer                              | 701022        | Credit Suisse (Extranjero)   |
| 040014                   | Banco Santander                            | 701023        | Den Danske Bank (Extranjero)                                       |
| 040017                   | BBVA Bancomer Servicios                    | 701024        | Deutsche Bank (Extranjero)   |
| 040021                   | HSBC México                                | 701025        | Dresdner Bank Lateinamerika (Extranjero)                           |
| 040022                   | GE Money Bank, GE Capital Grupo Financiero | 701026        | Fortis Bank (Extranjero)   |
| 040030                   | Banco del Bajío                            | 701027        | Goldman Sachs and Co. (Extranjero)                                 |
| 040032                   | Ixe Banco                                  | 701028        | Hong Kong and Shanghai Banking (Extranjero)                        |
| 040036                   | Banco Inbursa                              | 701029        | HSBC Investment Bank, P.L.C., London, England                      |
| 040037                   | Banco Interacciones                        | 701030        | Indosuez International (Extranjero)                                |
| 040042                   | Banca Mifel                                | 701031        | ING Bank (Extranjero)  |
| 040044                   | Scotiabank Inverlat                        | 701032        | J.P. Morgan (Extranjero)   |
| 040058                   | Banco Regional de Monterrey                | 701033        | Lehman Brothers (Extranjero)                                       |
| 040059                   | Banco Invex                                | 701034        | Merrill Lynch, N.Y. (Extranjero)                                   |
| 040060                   | Bansi                                      | 701035        | Morgan Guaranty Trust N.Y. (Extranjero)                            |
| 040062                   | Banca Afirme                               | 701037        | National Westminster Bank (Natwest) (Extranjero)                   |
| 040072                   | Banco Mercantil del Norte                  | 701038        | Republic National Bank (Extranjero)                                |
| 040102                   | The Royal Bank of Scotland México          | 701039        | Royal Bank Of Canada (Extranjero)                                  |
| 040103                   | American Express Bank (México)             | 701040        | Royal Bank Of Scotland, Londres (Extranjero)                       |
| 040106                   | Bank of America México                     | 701041        | Societe Generale (Extranjero)                                      |
| 040108                   | Bank of Tokyo-Mitsubishi (México)          | 701042        | Solomon Brothers (Extranjero)                                      |
| 040110                   | Banco J.P. Morgan                          | 701043        | Standard Bank London (Extranjero)                                  |
| 040112                   | Banco Monex                                | 701044        | Standard Chartered Bank (Extranjero)                               |
| 040113                   | Banco Ve por Más                           | 701045        | Swiss Bank Volksbank (Extranjero)                                  |
| 040116                   | ING Bank (México)                          | 701046        | The Toronto Dominion Bank (TD Bank) (Extranjero)                   |
| 040124                   | Deutsche Bank México                       | 701047        | UBS, A. G., Zurich, Switzerland (Extranjero)                       |
| 040126                   | Banco Credit Suisse México                 | 701048        | Union Bank (Extranjero)  |
| 040127                   | Banco Azteca                               | 701049        | Westdeutsche Landezbank Girozentrale (Extranjero)                  |
| 040128                   | Banco Autofin México                       | 701050        | William Financial Services Limited (Extranjero)                    |
| 040129                   | Barclays Bank México                       | 701051        | CME (Chicago Mercantile Exchange)                                  |
| 040130                   | Banco Compartamos                          | 701052        | LIFE (London International Financial Futures and Options Exchange) |
| 040131                   | Banco Ahorro Famsa                         | 701053        | NYSE (New York Stock Exchange)                                     |
| 040132                   | Banco Multiva                              | 701054        | Simex (Singapur Stock Exchange)                                    |
| 040133                   | Banco Actinver                             | 701059        | Chicago Board Options Exchange – Chicago                           |
| 040134                   | Banco Wal-Mart de México Adelante          | 701060        | Mid America Commodity Exchange – Chicago                           |
| 040136                   | Banco Regional                             | 701061        | Commodity Exchange Incorporated – New York                         |
| 040137                   | BanCoppel                                  | 701062        | Stanley Bank (Utah) (Extranjero)                                   |

| Catálogo de Contrapartes |   |               |   |
|--------------------------|---|---------------|---|
| Identificador            | Descripción   | Identificador | Descripción   |
| 040138                   | Banco Amigo   | 701119        | Banco de Crédito Centroamericano (Bancentro) de Costa Rica (Extranjero) |
| 040139                   | UBS Bank México   | 701121        | Banco Latinoamericano de Exportaciones (Bladex) (Extranjero)            |
| 040140                   | Banco Fácil   | 701275        | Asigna, Compensación y Liquidación                                      |
| 040141                   | Volkswagen Bank   | 801150        | Bank Morgan Stanley Ag  |
| 040142                   | El Banco Deuno  | 801151        | Smith Barney / Cgm Inc.   |
| 040143                   | Consultoría Internacional Banco                               | 801152        | Citi Bank N.A. New York Officers  |
| 040144                   | The Bank of New York Mellon (México)                          | 801153        | Pershing Inc.   |
| 046048                   | Citibank (Banamex USA)  | 801154        | Calyon Financial Inc.   |
| 076000                   | Otros Operadores  | 801155        | Morgan Stanley And Co. International Limited                            |
| 076001                   | Derfin  | 801156        | Morgan Stanley And Co. Securities Limited                               |
| 076008                   | Stock & Price   | 801157        | Segregación de Instrumentos   |
| 076010                   | Scotia Inverlat Derivados                                     | 801158        | Segregación Inversa de Instrumentos                                     |
| 076014                   | García Macías, Araneda y Asociados GAMAA Derivados            | 801159        | Reclasificaciones   |
| 076018                   | Servicios y Asesoramientos Financieros (Serafi)               | 801160        | Acciones Propias  |
| 076022                   | Darka   | 801161        | Cortes Transversales  |
| 076029                   | Grupo Especializado en Futuros y Otros Derivados              | 801162        | Bank West   |
| 076043                   | Timber Hill LLC.  | 801163        | Bcpbank Canada  |
| 076044                   | Enlace Derivados  | 801164        | Bridgewater Bank  |
| 076048                   | Intercom Derivados  | 801165        | Canadian Imperial Bank Of Commerce                                      |
| 079001                   | Bancomer Holding-Islas Caimán                                 | 801166        | Canadian Tire Bank  |
| 079003                   | Bancomer Transfer Services, Inc.-California, E.U.A.           | 801167        | Canadian Western Bank   |
| 079004                   | Bancomer Foreign Exchange, Inc-Delaware, E.U.A.               | 801168        | Citizens Bank Of Canada   |
| 079005                   | Intermex Holding, S.A.- Luxemburgo                            | 801169        | Cs Alterna Bank   |
| 079006                   | Euro-American Capital Corporation Limited.- Islas Caimán      | 801170        | Dundee Bank Of Canada   |
| 079009                   | Banamex Holding Co.- California, E.U.A.                       | 801171        | First Nations Bank Of Canada  |
| 079010                   | California Commerce Bank-California, E.U.A.                   | 801172        | General Bank Of Canada  |
| 079012                   | Banamex-Accival Asset Management Ltd.- República de Irlanda   | 801173        | Laurentian Bank Of Canada   |
| 079013                   | Banamex-Accival International Fund Plc.- República de Irlanda | 801174        | Manulife Bank Of Canada   |
| 079014                   | Serfin International Bank and Trust – Islas Caimán            | 801175        | National Bank Of Greece (Canada)  |
| 079015                   | Santander Serfin Funds Transfer, Inc., California, E.U.A.     | 801176        | Pacific & Western Bank Of Canada  |
| 079016                   | B.I. Financial Holdings Ltd.- Islas Caimán                    | 801177        | Wachovia Bank N.A.  |

| Catálogo de Contrapartes |   |               |                            |
|--------------------------|---|---------------|----------------------------|
| Identificador            | Descripción   | Identificador | Descripción                |
| 079017                   | B.I. Bank and Trust.- Islas Caimán                  | 801178        | Wells Fargo Bank N.A.      |
| 079018                   | B.I. Remitances Company.- Islas Caimán              | 801179        | Us Bank N.A.               |
| 079022                   | Bancomer Payment Services, Inc.- Delaware, E.U.A.   | 801180        | Suntrust Bank              |
| 079023                   | Bancomer Financial Services, Inc.- Delaware, E.U.A. | 801181        | Hsbc Bank Usa N.A.         |
| 079024                   | CMX International Bank and Trust.- Islas Caimán.    | 801182        | Fia Card Svc N.A.          |
| 079025                   | Nacional Financiera S.N.C. Nafinsa Holdings Corp.   | 801183        | Regions Bank               |
| 079026                   | Banco Nacional de México, S.A. Banamex USA Bancorp  | 801184        | National City Bank         |
| 079027                   | BBVA Bancomer Financial Holdings Inc.               | 801185        | Branch Bkg & TC            |
| 079028                   | BBVA Bancomer USA                                   | 801186        | State Street B&TC          |
| 079029                   | Dinero Express                                      | 801187        | Countrywide Bank N.A.      |
| 079030                   | Banorte USA Corporation                             | 801188        | Pnc Bank N.A.              |
| 079031                   | INB Financial Corp.                                 | 801189        | Keybank N.A.               |
| 079032                   | INB Delaware Corporation                            | 801190        | Lasalle Bank N.A.          |
| 079033                   | Inter Nacional Bank                                 | 801191        | North Fork Bank            |
| 080000                   | Otras Casas de Bolsa Extranjeras                    | 801192        | Manufacturers & Traders Tc |
| 080001                   | Acci Securities Incorporated                        | 801193        | Bank Of The West           |
| 080004                   | Afin Securities International Limited               | 801194        | Fifth Third Bank           |
| 080005                   | Arka Securities Incorporated                        | 801195        | Northern TC                |
| 080008                   | BBVA Bancomer Securities International Inc.         | 801196        | Goldman Sachs Paris        |
| 080009                   | BBVA Bancomer Holdings Corporation                  | 900000        | Otros mandatarios          |
| 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:

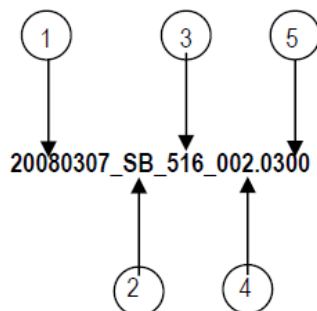
- I. La transmisión del envío de los formatos de transmisión de información por proceso será a través de la red privada mediante el software Connect:Direct o algún otro compatible con este.
- II. Podrán realizar transmisiones las veces que les sea necesario al directorio de RECEPCION. Sin embargo, dentro 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 Siefres Básicas, Siefres de Aportaciones Voluntarias, Siefres de Aportaciones Complementarias y Siefres de Previsión Social.
- IV. La comisión notificará, en su oportunidad, los cambios y adiciones correspondientes a los catálogos.
- V. 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.
- VI. 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.
- VII. En el detalle 307, las operaciones que correspondan a los conceptos de los identificadores 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, señalados en el “Catálogo de Subtipo de Movimiento” se deberán reportar el día de su liquidación con el tipo de liquidación “1”, Mismo día, las operaciones que correspondan al indicador 1 del “Catálogo de Subtipo de Movimiento”, se deberán reportar de acuerdo con su fecha de liquidación, misma que podrá corresponder al tipo de liquidación 1, 2 o 3
- VIII. El archivo deberá enviarse encriptado y comprimido utilizando el programa GNUUpG.
- 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 Siefres Básicas, Siefres de Aportaciones Voluntarias, Siefres de Aportaciones Complementarias y Siefres 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 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\_002.0300.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.

X. 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:

$$\text{Valor de mercado del reporto} = \text{Monto} \times \left[ \frac{1 + \frac{\text{Tasa Premio} \times \text{Plazo}}{360}}{1 + \frac{\text{Tasa Valuación} \times \text{Días por Vencer}}{360}} \right]$$

**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, ésta 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 huso horario, será el de la hora del centro de México.

<sup>11</sup> El Activo Neto será el definido por la Circular CONSAR serie 15 vigente.

<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.

Anexo 79



|  |  |
|--|--|
| FORMATO DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN POR PROCESO  |  |
|  <p> <b>FORMATO DEL ARCHIVO :</b> 0317<br/> <b>FUENTE :</b> SIEFORES         </p> | <p> <b>PROCESO :</b> FINANCIERO<br/> <b>ACTUALIZACIÓN :</b> </p> |

| 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**

| ID | Concepto             | Dato  | Tipo | Longitud | Posición |     | Observaciones   |
|----|----------------------|---|------|----------|----------|-----|---|
|    |                      |   |      |          | De:      | A:  |   |
| 1  | Tipo de Registro     |    | N    | 3        | 1        | 3   | Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "000"</b> <sup>1</sup>                                  |
| 2  | Tipo de Archivo      |    | N    | 4        | 4        | 7   | Identificador de archivo (para control del sistema) = <b>Constante "0317"</b> .   |
| 3  | 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>       |
| 4  | Entidad              |  | N    | 3        | 11       | 13  | Clave de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Entidades, anexo. <sup>1</sup>                        |
| 5  | 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> |
| 6  | Fecha de Información |  | F    | 8        | 17       | 24  | Fecha de la Operación que se reporta. <sup>3</sup>  |
| 7  | Tamaño del Registro  |   | N    | 3        | 25       | 27  | Número de caracteres por registro = Constante <b>"212"</b> . <sup>1</sup>   |
| 8  | Número de Registros  |   | N    | 5        | 28       | 32  | Número de Registros que contiene el archivo incluyendo el encabezado. <sup>1</sup>  |
| 9  | Espacios en blanco   |   | AN   | 180      | 33       | 212 | Vacíos. <sup>6</sup>  |

**SUBENCABEZADO**

| SUBENCABEZADO 1: CONTIENE LA INFORMACION DE LAS NOTAS ESTRUCTURADAS. |                  |   |      |          |          |    |   |
|--|------------------|---|------|----------|----------|----|---|
| ID   | Concepto         | Dato  | Tipo | Longitud | Posición |    | Observaciones   |
|  |                  |   |      |          | De:      | A: |   |
| 1  | Tipo de Registro |  | N    | 3        | 1        | 3  | Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "101"</b> . <sup>1</sup>                            |
| 2  | ID               |  | AN   | 8        | 4        | 11 | Consecutivo Interno de la Nota que será determinado por la Administradora para cada Nota en cada Siefore. <sup>19</sup> |

**SUBENCABEZADO 1: CONTIENE LA INFORMACION DE LAS NOTAS ESTRUCTURADAS.**

| ID | Concepto                        | Dato  | Tipo | Longitud | Posición<br>De: A: |     | Observaciones   |
|----|---------------------------------|---|------|----------|--------------------|-----|---|
| 3  | 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, en donde se anotará 1 para el día de apertura de la Nota Estructurada y mientras se realiza la compra/venta de acciones o vehículos que conforman un componente de la nota, con el propósito de que dicho componente cumpla con la desviación permitida; y 4 para constante una vez que se ha concluido la apertura de la nota y en adelante. <sup>1</sup> |
| 4  | Fecha de inicio de la Operación |  | F    | 8        | 13                 | 20  | Se deberá anotar la fecha de inicio de la operación de la Nota Estructurada. <sup>3</sup>   |
| 5  | Cantidad de Instrumentos.       |   | N    | 2        | 21                 | 22  | Se deberá anotar el número de los distintos Instrumentos que componen a la Nota Estructurada y que se encuentran registrados en los Detalles 2 a 6 del presente Subencabezado. <sup>1</sup>   |
| 6  | Tipo de Estructuración          |   | N    | 1        | 23                 | 23  | Se anotará el identificador según el catálogo de Tipo de Estructura, donde se anotará 1 si la Nota Estructurada fue adquirida en Directo en el Mercado por la Siefore, o 2 si la Nota está estructurada por la Siefore mediante la administración de sus componentes. <sup>6</sup>  |
| 7  | Espacios en blanco              |   | AN   | 189      | 24                 | 212 | Vacíos. <sup>6</sup>  |

**DETALLE(S)**

**DETALLE 1: CONTIENE LA INFORMACION DE LAS NOTAS ESTRUCTURADAS EN CASO DE SER NOTAS ADQUIRIDAS EN DIRECTO POR LA SIEFORE.** (Para reportar este detalle, el tipo de estructuración del subencabezado deberá ser igual a 1)









| ID | Concepto                                     | Dato  | Tipo | Longitud | Posición<br>De: A: |    | Observaciones   |
|----|--|---|------|----------|--------------------|----|---|
| 1  | Tipo de Registro                             |  | N    | 3        | 1                  | 3  | Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante “301”</b> . <sup>1</sup>        |
| 2  | ISIN   |  | AN   | 12       | 4                  | 15 | Se deberá anotar la clave del ISIN de la Nota Estructurada. <sup>12</sup>                           |
| 3  | CUSIP o CINS                                 |  | AN   | 9        | 16                 | 24 | Se deberá anotar la clave del CUSIP o el CINS de la Nota Estructurada. <sup>13</sup>                |
| 4  | SEDOL  |  | AN   | 7        | 25                 | 31 | Se deberá anotar la clave del SEDOL la Nota Estructurada. <sup>14</sup>                             |
| 5  | Tipo de Valor                                |  | AN   | 4        | 32                 | 35 | Clave que le otorgue el proveedor de precios al tipo de valor de la Nota Estructurada. <sup>5</sup> |
| 6  | Emisora                                      |  | AN   | 7        | 36                 | 42 | Clave que le otorgue el proveedor de precios a la emisora de la Nota Estructurada. <sup>5</sup>     |
| 7  | Serie  |  | AN   | 7        | 43                 | 49 | Clave que le otorgue el proveedor de precios a la serie de la Nota Estructurada. <sup>5</sup>       |
| 8  | Consecutivo                                  |  | AN   | 10       | 50                 | 59 | Clave que le otorgue el proveedor de precios al consecutivo de la Nota Estructurada. <sup>5</sup>   |
| 9  | Fecha de colocación de la Nota Estructurada. |   | F    | 8        | 60                 | 67 | Se deberá anotar la fecha de colocación de la Nota Estructurada. <sup>3</sup>                       |



**DETALLE 1:** CONTIENE LA INFORMACION DE LAS NOTAS ESTRUCTURADAS EN CASO DE SER NOTAS ADQUIRIDAS EN DIRECTO POR LA SIEFORE. (Para reportar este detalle, el tipo de estructuración del subencabezado deberá ser igual a 1)

| ID | Concepto                       | Dato | Tipo | Longitud | Posición |     | Observaciones   |
|----|--------------------------------|------|------|----------|----------|-----|---|
|    |                                |      |      |          | De:      | A:  |   |
| 10 | Fecha de vencimiento           |      | F    | 8        | 68       | 75  | Se deberá anotar la fecha de vencimiento de la Nota Estructurada. <sup>3</sup>  |
| 11 | Valor Nominal                  |      | N    | 14,2     | 76       | 91  | Se deberá anotar el Valor Nominal, en la divisa de cotización, de la Nota Estructurada en Directo (Principal Protegido a Vencimiento). <sup>2</sup> |
| 12 | Número de Títulos              |      | N    | 12       | 92       | 103 | Se deberá anotar el número de títulos de la Nota Estructurada adquiridos por la Siefore. <sup>1</sup>   |
| 13 | Divisa de la Nota Estructurada |      | N    | 2        | 104      | 105 | Se deberá anotar el identificador de la Divisa de cotización de la Nota Estructurada según el catálogo de Divisas. <sup>1</sup>                     |
| 14 | Observaciones                  |      | AN   | 107      | 106      | 212 | Observaciones del Instrumento Estructurado. <sup>5</sup>  |

**DETALLE 2:** CONTIENE LA INFORMACION DE CADA INSTRUMENTO DE DEUDA O VALOR EXTRANJERO DE DEUDA AL QUE SE VINCULA LA NOTA DEL SUBENCABEZADO 1.

| ID | Concepto             | Dato  | Tipo | Longitud | Posición |    | Observaciones  |
|----|----------------------|---|------|----------|----------|----|--|
|    |                      |   |      |          | De:      | A: |  |
| 1  | Tipo de Registro     |   | N    | 3        | 1        | 3  | Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante “302”</b> . <sup>1</sup>   |
| 2  | ISIN                 |  | AN   | 12       | 4        | 15 | Se deberá anotar la clave del ISIN del Instrumento de Deuda o Valor Extranjero de Deuda. <sup>12</sup>   |
| 3  | CUSIP o CINS         |  | AN   | 9        | 16       | 24 | Se deberá anotar la clave del CUSIP o el CINS del Instrumento de Deuda o Valor Extranjero de Deuda. <sup>13</sup>                                  |
| 4  | SEDOL                |  | AN   | 7        | 25       | 31 | Se deberá anotar la clave del SEDOL del Instrumento de Deuda o Valor Extranjero de Deuda, proporcionada por el proveedor de precios. <sup>14</sup> |
| 5  | Tipo de Valor        |  | AN   | 4        | 32       | 35 | Clave que le otorgue el proveedor de precios al tipo de valor del Instrumento de Deuda o Valor Extranjero de Deuda. <sup>5</sup>                   |
| 6  | Emisora              |  | AN   | 7        | 36       | 42 | Clave que le otorgue el proveedor de precios a la emisora del Instrumento de Deuda o Valor Extranjero de Deuda. <sup>5</sup>                       |
| 7  | Serie                |  | AN   | 7        | 43       | 49 | Clave que le otorgue el proveedor de precios a la serie del Instrumento de Deuda o Valor Extranjero de Deuda. <sup>5</sup>                         |
| 8  | Consecutivo          |  | AN   | 10       | 50       | 59 | Clave que le otorgue el proveedor de precios al consecutivo del Instrumento de Deuda o Valor Extranjero de Deuda. <sup>5</sup>                     |
| 9  | Número de Títulos    |   | N    | 12       | 60       | 71 | Cantidad de Títulos del Instrumento de Deuda o Valor Extranjero de Deuda que componen la Nota. <sup>1</sup>  |
| 10 | Fecha de Vencimiento |   | F    | 8        | 72       | 79 | Se deberá anotar la fecha de vencimiento del Instrumento de Deuda o Valor Extranjero de Deuda que estructura la Nota. <sup>3</sup>                 |

**DETALLE 2:** CONTIENE LA INFORMACION DE CADA INSTRUMENTO DE DEUDA O VALOR EXTRANJERO DE DEUDA AL QUE SE VINCULA LA NOTA DEL SUBENCABEZADO 1.

| ID | Concepto            | Dato | Tipo | Longitud | Posición<br>De: A: |     | Observaciones  |
|----|---------------------|------|------|----------|--------------------|-----|--|
| 11 | Tasa de Rendimiento |      | N    | 2,4      | 80                 | 85  | Se deberá anotar la tasa de rendimiento ligada al cupón que garantiza la protección del principal al vencimiento, correspondiente al día en que se inició la estructuración de la Nota. <sup>2</sup> |
| 12 | Divisa              |      | N    | 2        | 86                 | 87  | 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>   |
| 13 | Espacios en blanco  |      | AN   | 125      | 88                 | 212 | Vacios. <sup>6</sup>   |

**DETALLE 3:** CONTIENE LA INFORMACION DE CADA UNA DE LAS DIFERENTES ACCIONES ADQUIRIDAS EN DIRECTO PARA CONFORMAR LA NOTA.

| ID | Concepto             | Dato  | Tipo | Longitud | Posición<br>De: A: |     | Observaciones  |
|----|----------------------|---|------|----------|--------------------|-----|--|
| 1  | Tipo de Registro     |    | N    | 3        | 1                  | 3   | Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante “303”</b> . <sup>1</sup>   |
| 2  | ISIN Acción          |    | AN   | 12       | 4                  | 15  | Se deberá anotar la clave del ISIN de la acción utilizada para conformar la Nota. <sup>12</sup>  |
| 3  | CUSIP o CINS Acción  |    | AN   | 9        | 16                 | 24  | Se deberá anotar la clave del CUSIP o el CINS de la acción utilizada para conformar la Nota. <sup>13</sup>   |
| 4  | SEDOL Acción         |   | AN   | 7        | 25                 | 31  | Se deberá anotar la clave del SEDOL de la acción utilizada para conformar la Nota. <sup>14</sup>   |
| 5  | 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 conformar la Nota. <sup>5</sup>  |
| 6  | Emisora Acción       |  | AN   | 7        | 36                 | 42  | Clave que le otorgue el proveedor de precios a la emisora de la acción utilizada para conformar la Nota. <sup>5</sup>  |
| 7  | Serie Acción         |  | AN   | 7        | 43                 | 49  | Clave que le otorgue el proveedor de precios a la serie de la acción utilizada para conformar la Nota. <sup>5</sup>  |
| 8  | Consecutivo Acción   |  | AN   | 10       | 50                 | 59  | Clave que le otorgue el proveedor de precios al consecutivo de la acción utilizada para conformar la Nota. <sup>5</sup>  |
| 9  | Número de Acciones   |   | N    | 12       | 60                 | 71  | Número de Acciones que componen la Nota a la fecha del reporte. <sup>1</sup>   |
| 10 | Divisa               |   | N    | 2        | 72                 | 73  | Se anotará el identificador de la Divisa en la cual está cotizada la acción, según el catálogo de Divisas. <sup>2</sup>  |
| 11 | Índice o Subíndice   |   | AN   | 18       | 74                 | 91  | En caso de que la posición en acciones se use para la replicación de algún Índice o Subíndice, este campo estará conformado por el Tipo de Valor, Emisora y Serie del Índice o Subíndice, 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.<br>En otro caso, el campo debe ir vacío. <sup>5</sup> |
| 12 | Espacios en blanco   |   | AN   | 121      | 92                 | 212 | Vacios. <sup>6</sup>   |









**DETALLE 4:** CONTIENE LA INFORMACION DE CADA UNO DE LOS DIFERENTES DERIVADOS UTILIZADOS PARA CONFORMAR LA NOTA.

| ID | Concepto               | Dato  | Tipo | Longitud | Posición |     | Observaciones   |
|----|------------------------|---|------|----------|----------|-----|---|
|    |                        |   |      |          | De:      | A:  |   |
| 1  | Tipo de Registro       |  | N    | 3        | 1        | 3   | Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante “304”</b> . <sup>1</sup>  |
| 2  | ISIN Derivado          |  | AN   | 12       | 4        | 15  | Se deberá anotar la clave del ISIN del Instrumento Derivado utilizado para conformar la Nota, proporcionada por el proveedor de precios. <sup>12</sup>  |
| 3  | CUSIP o CINS Derivado  |  | AN   | 9        | 16       | 24  | Se deberá anotar la clave del CUSIP o el CINS del Instrumento Derivado utilizado para conformar la Nota, proporcionada por el proveedor de precios. <sup>13</sup>   |
| 4  | SEDOL Derivado         |  | AN   | 7        | 25       | 31  | Se deberá anotar la clave del SEDOL del Instrumento Derivado utilizado para conformar la Nota, proporcionada por el proveedor de precios. <sup>14</sup>   |
| 5  | 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 conformar la Nota. <sup>5</sup>   |
| 6  | Emisora Derivado       |  | AN   | 7        | 36       | 42  | Clave que le otorgue el proveedor de precios a la emisora del Instrumento Derivado utilizado para conformar la Nota. <sup>5</sup>   |
| 7  | Serie Derivado         |  | AN   | 7        | 43       | 49  | Clave que le otorgue el proveedor de precios a la serie del Instrumento Derivado utilizado para conformar la Nota. <sup>5</sup>   |
| 8  | Consecutivo Derivado   |  | AN   | 10       | 50       | 59  | Clave que le otorgue el proveedor de precios al consecutivo del Instrumento Derivado utilizado para conformar la Nota. <sup>5</sup>   |
| 9  | Fecha de vencimiento   |   | F    | 8        | 60       | 67  | Se deberá anotar la fecha en que teóricamente vence el Instrumento Derivado. <sup>3</sup>   |
| 10 | Fecha de liquidación   |   | F    | 8        | 68       | 75  | Se deberá anotar la fecha en la que se liquida o se intercambia el flujo del contrato derivado. <sup>3</sup>  |
| 11 | Tamaño del contrato    |   | N    | 14,2     | 76       | 91  | Se deberá anotar el tamaño del contrato o Monto Nocial pactado en valor absoluto en la Divisa pactada.<br><br>En caso de ser un Swap, se deberá anotar el Monto Nocial de los flujos a entregar en la divisa pactada. <sup>2</sup>  |
| 12 | Tamaño del contrato 2  |   | N    | 14,2     | 92       | 107 | En caso de ser un Swap, se deberá anotar el tamaño del contrato o Monto Nocial pactado para los flujos a recibir en valor absoluto en la Divisa pactada.<br><br>Se dejará en cero en otro caso. <sup>2</sup>  |
| 13 | Número de contratos    |   | N    | 14       | 108      | 121 | Se deberá anotar el número de contratos del Derivado que componen la Nota en la fecha del reporte. <sup>1</sup>   |
| 14 | Tipo de Operación      |   | N    | 1        | 122      | 122 | Se deberá anotar el tipo de operación que se pactó, únicamente “1” para Largo y “2” para Corto. <sup>1</sup>  |
| 15 | Delta                  |   | N    | 3,6      | 123      | 131 | 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>  |
| 16 | Divisa Tamaño Contrato |   | N    | 2        | 132      | 133 | Se anotará el identificador de la Divisa en la cual se pacta el Tamaño de Contrato o Monto Nocial, según el catálogo de Divisas.<br><br>En caso de tratarse de un Swap se deberá de anotar el identificador de la divisa correspondiente al Monto Nocial de los flujos a entregar. <sup>2</sup> |

**DETALLE 4:** CONTIENE LA INFORMACION DE CADA UNO DE LOS DIFERENTES DERIVADOS UTILIZADOS PARA CONFORMAR LA NOTA.

| ID | Concepto                 | Dato | Tipo | Longitud | Posición |     | Observaciones   |
|----|--------------------------|------|------|----------|----------|-----|---|
|    |                          |      |      |          | De:      | A:  |   |
| 17 | Divisa Tamaño Contrato 2 |      | N    | 2        | 134      | 135 | En caso de tratarse de un Swap, se anotará el identificador de la Divisa en la cual se pacta el Monto Ncional a recibir, según el catálogo de Divisas.<br>Se dejará vacío en otro caso <sup>2</sup>   |
| 18 | Subyacente               |      | AN   | 18       | 136      | 153 | 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.<br>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> |
| 19 | Espacios en blanco       |      | AN   | 59       | 154      | 212 | Vacios. <sup>6</sup>  |

**DETALLE 5:** CONTIENE LA INFORMACION DE CADA UNO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS UTILIZADOS PARA CONFORMAR LA NOTA.

| ID | Concepto               | Dato  | Tipo | Longitud | Posición |     | Observaciones   |
|----|------------------------|---|------|----------|----------|-----|---|
|    |                        |   |      |          | De:      | A:  |   |
| 1  | Tipo de Registro       |  | N    | 3        | 1        | 3   | Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "305"</b> . <sup>1</sup>  |
| 2  | ISIN Vehículo          |  | AN   | 12       | 4        | 15  | Se deberá anotar la clave del ISIN del Vehículo que conforma la Nota, proporcionada por el proveedor de precios. <sup>12</sup>            |
| 3  | CUSIP o CINS Vehículo  |  | AN   | 9        | 16       | 24  | Se deberá anotar la clave del CUSIP o el CINS del Vehículo que conforma la Nota, proporcionada por el proveedor de precios. <sup>13</sup> |
| 4  | SEDOL Vehículo         |  | AN   | 7        | 25       | 31  | Se deberá anotar la clave del SEDOL del Vehículo que conforma la Nota, proporcionada por el proveedor de precios. <sup>14</sup>           |
| 5  | Tipo de Valor Vehículo |  | AN   | 4        | 32       | 35  | Clave que le otorgue el proveedor de precios al tipo de valor del Vehículo que conforma la Nota. <sup>5</sup>                             |
| 6  | Emisora Vehículo       |  | AN   | 7        | 36       | 42  | Clave que le otorgue el proveedor de precios a la emisora del Vehículo que conforma la Nota. <sup>5</sup>                                 |
| 7  | Serie Vehículo         |  | AN   | 7        | 43       | 49  | Clave que le otorgue el proveedor de precios a la serie del Vehículo que conforma la Nota <sup>5</sup>                                    |
| 8  | Consecutivo Vehículo   |  | AN   | 10       | 50       | 59  | Clave que le otorgue el proveedor de precios al consecutivo del Vehículo que conforma la Nota. <sup>5</sup>                               |
| 9  | Cantidad de títulos    |   | N    | 12       | 60       | 71  | Cantidad de Títulos o acciones del Vehículo que componen la Nota en la fecha del reporte. <sup>1</sup>                                    |
| 10 | Espacios en blanco     |   | AN   | 141      | 72       | 212 | Vacios. <sup>6</sup>  |

**DETALLE 6:** CONTIENE LA INFORMACION DE TODOS LOS INSTRUMENTOS DEFINIDOS COMO ESTRUCTURADOS QUE COMPONEN LA NOTA.

|    | Concepto   | Dato  | Tipo | Longitud | Posición<br>De: A: |     | Observaciones  |
|----|--|---|------|----------|--------------------|-----|--|
| 1  | Tipo de Registro                                 |  | N    | 3        | 1                  | 3   | Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante “306”</b> . <sup>1</sup>   |
| 2  | ISIN   |  | AN   | 12       | 4                  | 15  | Se deberá anotar la clave del ISIN del Instrumento Estructurado, proporcionada por el proveedor de precios. <sup>7</sup>   |
| 3  | CUSIP o CINS                                     |  | AN   | 9        | 16                 | 24  | Se deberá anotar la clave del CUSIP o el CINS del Instrumento Estructurado, proporcionada por el proveedor de precios. <sup>8</sup>  |
| 4  | SEDOL  |  | AN   | 7        | 25                 | 31  | Se deberá anotar la clave del SEDOL del Instrumento Estructurado, proporcionada por el proveedor de precios. <sup>9</sup>  |
| 5  | Tipo de Valor                                    |  | AN   | 4        | 32                 | 35  | Clave que le otorgue el proveedor de precios al tipo de valor del Instrumento Estructurado. <sup>5</sup>   |
| 6  | Emisora  |  | AN   | 7        | 36                 | 42  | Clave que le otorgue el proveedor de precios a la emisora del Instrumento Estructurado. <sup>5</sup>   |
| 7  | Serie  |  | AN   | 7        | 43                 | 49  | Clave que le otorgue el proveedor de precios a la serie del Instrumento Estructurado. <sup>5</sup>   |
| 8  | Consecutivo                                      |  | AN   | 10       | 50                 | 59  | Clave que le otorgue el proveedor de precios al consecutivo del Instrumento Estructurado. <sup>5</sup>   |
| 9  | Fecha de colocación del Instrumento Estructurado |   | F    | 8        | 60                 | 67  | En caso de que el Instrumento Estructurado no sea una Acción o Título de Participación, se deberá anotar la fecha de colocación del Instrumento Estructurado. Caso contrario, anotar la fecha de estructuración de la nota. <sup>3</sup> |
| 10 | Fecha de vencimiento                             |   | F    | 8        | 68                 | 75  | En caso de que el Instrumento Estructurado no sea una Acción o Título de Participación, se deberá anotar la fecha de vencimiento del Instrumento Estructurado, caso contrario, anotar la fecha de vencimiento de la nota. <sup>3</sup>   |
| 11 | Número de Títulos                                |   | N    | 12       | 76                 | 87  | Se deberá anotar el número de títulos del Instrumento Estructurado Adquirido. <sup>1</sup>   |
| 12 | Observaciones                                    |   | AN   | 125      | 88                 | 212 | Observaciones del Instrumento Estructurado. <sup>5</sup>   |

#### CATALOGO(S)

| Catálogo de Tipos de Entidades |                                       |             |
|--------------------------------|---------------------------------------|-------------|
| Clave Tipo de Entidad          | Descripción                           | Abreviación |
| 002                            | SIEFORES BASICA                       | SB          |
| 003                            | SIEFORES APORTACIONES COMPLEMENTARIAS | AC          |
| 004                            | SIEFORES PREVISION SOCIAL             | PS          |
| 017                            | SIEFORES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS  | AV          |

| Catálogo de Tipo de Estructura |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Identificador                  | Descripción                         |
| 1                              | Notas Estructuradas en Directo.     |
| 2                              | Notas Estructuradas por la Siefore. |

| Catálogo de Entidades (SIEFORES Básicas) |               |
|--|---------------|
| Clave Tipo de Entidad                    | Descripción   |
| 516                                      | XXI           |
| 530                                      | BANORTE       |
| 534                                      | PROFUTURO     |
| 538                                      | PRINCIPAL     |
| 544                                      | ING           |
| 550                                      | INBURSA       |
| 552                                      | BANAMEX       |
| 554                                      | BANCOMER      |
| 556                                      | AZTECA        |
| 562                                      | INVERCAP      |
| 564                                      | METLIFE       |
| 566                                      | AFIRME        |
| 568                                      | COPPEL        |
| 578                                      | PENSIONISSSTE |

| Catálogo de Entidades (SIEFORES Aportaciones Voluntarias) |             |
|---|-------------|
| Clave Tipo de Entidad                                     | Descripción |
| 634   | PROFUTURO   |
| 644   | ING         |
| 652   | BANAMEX     |
| 654   | BANCOMER    |

| 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 |
| 430   | BANORTE     |
| 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                              | 578              | 001                      | PENSIONISSSTE (SB1) | Siefore Básica Uno  |
| 002                              | 516              | 002                      | XXI (SB2)           | Siefore Básica Dos  |
| 002                              | 530              | 002                      | BANORTE (SB2)       | Siefore Básica Dos  |
| :                                | :                | :                        | :                   | :                   |
| 002                              | 578              | 002                      | PENSIONISSSTE (SB2) | Siefore Básica Dos  |
| 002                              | 516              | 003                      | XXI (SB3)           | Siefore Básica Tres |

| Catálogo de Subtipo de Entidades |                  |                          |                    |  |
|----------------------------------|------------------|--------------------------|--------------------|--|
| Clave de Tipo de Entidad         | Clave de Entidad | Clave Subtipo de Entidad | Abreviación        | Descripción                              |
| 002                              | 530              | 003                      | BANORTE (SB3)      | Siefore Básica Tres                      |
| :                                | :                | :                        | :                  | :  |
| 002                              | 578              | 003                      | PENSIONISSTE (SB3) | Siefore Básica Tres                      |
| 002                              | 516              | 004                      | XXI (SB4)          | Siefore Básica Cuatro                    |
| 002                              | 530              | 004                      | BANORTE (SB4)      | Siefore Básica Cuatro                    |
| :                                | :                | :                        | :                  | :  |
| 002                              | 578              | 004                      | PENSIONISSTE (SB4) | Siefore Básica Cuatro                    |
| 002                              | 516              | 005                      | XXI (SB5)          | Siefore Básica Cinco                     |
| 002                              | 530              | 005                      | BANORTE (SB5)      | Siefore Básica Cinco                     |
| :                                | :                | :                        | :                  | :  |
| 002                              | 578              | 005                      | PENSIONISSTE (SB5) | Siefore Básica Cinco                     |
| 003                              | 334              | 001                      | PROFUTURO (AC1)    | Siefore Aportaciones Complementarias Uno |
| 003                              | 364              | 001                      | METLIFE (AC1)      | Siefore Aportaciones Complementarias Uno |
| 004                              | 430              | 001                      | BANORTE (PS1)      | Siefore Previsión Social Uno             |
| 004                              | 430              | 002                      | BANORTE (PS2)      | Siefore Previsión Social Dos             |
| 004                              | 430              | 003                      | BANORTE (PS3)      | Siefore Previsión Social Tres            |
| 004                              | 430              | 004                      | BANORTE (PS4)      | Siefore Previsión Social Cuatro          |
| 004                              | 430              | 005                      | BANORTE (PS5)      | Siefore Previsión Social Cinco           |
| 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            |
| 004                              | 454              | 004                      | BANCOMER (PS4)     | Siefore Previsión Social Cuatro          |
| 004                              | 454              | 005                      | BANCOMER (PS5)     | Siefore Previsión Social Cinco           |
| 017                              | 634              | 001                      | PROFUTURO (AV1)    | Siefore Aportaciones Voluntarias Uno     |
| 017                              | 644              | 001                      | ING (AV1)          | Siefore Aportaciones Voluntarias Uno     |
| 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     |

| Catálogo de Estatus del Registro |             |
|----------------------------------|-------------|
| Identificador                    | Descripción |
| 1                                | Alta        |
| 4                                | Constante   |

| Catálogo de Divisa |       |                       |
|--------------------|-------|-----------------------|
| Id                 | Clave | 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 Hong Kong       |
| 13                 | DKK   | Corona Danesa         |
| 14                 | SEK   | Corona Sueca          |
| 15                 | NOK   | Corona Noruega        |
| 16                 | BRL   | Real Brasileño        |
| 17                 | ILS   | Shekel Israelí        |
| 18                 | CLP   | Peso Chileno          |
| 19                 | INR   | Rupia                 |
| 20                 | CNY   | Renminbi Chino        |
| 21                 | PLN   | Zloty Polaco          |
| 22                 | CZK   | Corona checa          |
| 23                 | HUF   | Florín Húngaro        |
| 24                 | RON   | Leu Rumano            |
| 25                 | LVL   | Lats Letones          |
| 26                 | LTL   | Litas Lituanas        |
| 27                 | EEK   | Corona Estonia        |
| 28                 | BGN   | Lev Búlgaro           |
| 29                 | ISK   | Corona Islandesa      |
| 99                 | OTR   | Otras Divisas         |

#### 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.

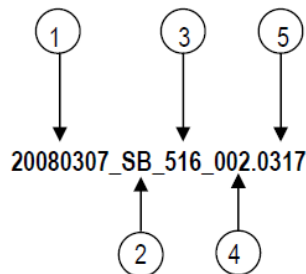


- III. Las entidades responsables de transmitir este formato a la Comisión son las Siefiores Básicas, Siefiores de Aportaciones Voluntarias, Siefiores de Aportaciones Complementarias y Siefiores de Previsión Social.
- IV. El archivo deberá enviarse encriptado y comprimido utilizando el programa GNUpg.
- 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 = "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 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\_002.0317.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

<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.

<sup>19</sup> El ID será el consecutivo interno asignado por la Administradora.

Anexo 85

| FORMATO DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN POR PROCESO                                 |                       |                   |                 |
|---|-----------------------|-------------------|-----------------|
|  | CLAVE PROCESO CONSAR: | 07                | PROCESO :       |
|   | CLAVE FORMATO CONSAR: | 17                | RETIROS ISSSTE  |
|   | FORMATO DEL ARCHIVO : |                   |                 |
|   | FUENTE :              | EMPRESA OPERADORA | ACTUALIZACIÓN : |

| DESCRIPCION DEL FORMATO  |                           |                         |
|--|---------------------------|-------------------------|
| Información de Tipo Detalle.- Disposiciones o Retiros Totales ISSSTE |                           |                         |
| PERIODICIDAD DE ENVIO:   | PERIODO DE RECEPCION:     | HORARIO DE TRANSMISION: |
| MENSUAL  | 6º. Día hábil de cada mes | De las 18 a 6 horas     |

ENCABEZADO

| Encabezado 01: Disposiciones ISSSTE |                           |      |          |      |          |     |  |
|-------------------------------------|---------------------------|------|----------|------|----------|-----|--|
| Id                                  | Nombre del Campo          | Tipo | Longitud |      | Posición |     | Contenido  |
|                                     |                           |      | Ent.     | Dec. | De:      | A:  |  |
| 1                                   | Tipo de Registro          | N    | 2        | 0    | 1        | 2   | Constante= "01" Encabezado de lote   |
| 2                                   | Identificador de Servicio | N    | 2        | 0    | 3        | 4   | Constante= "04" Retiros  |
| 3                                   | Tipo Entidad Origen       | N    | 3        | 0    | 5        | 7   | Constante= "007" Empresa Operadora. Clave de Tipo de Entidad de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidades del Catálogo General Apartado Circular 19. |
| 4                                   | Clave Entidad Origen      | N    | 3        | 0    | 8        | 10  | Constante= "001" PROCESAR. Clave de Entidad Origen acuerdo al Catálogo de Entidades (Empresas Operadoras) del Catálogo General Apartado Circular 19. |
| 5                                   | Tipo Entidad Destino      | N    | 3        | 0    | 11       | 13  | Clave de Tipo de Entidad de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidades del Catálogo General Apartado Circular 19. Constante= "016"                    |
| 6                                   | Clave Entidad Destino     | N    | 3        | 0    | 14       | 16  | Clave de Entidad Destino, de acuerdo al Catálogo de Entidades (Comisiones) del Catálogo General Apartado Circular 19. Constante= "004"               |
| 7                                   | Fecha de Operación        | F    | 8        | 0    | 17       | 24  | Fecha en que se procesa la información <sup>3</sup>  |
| 8                                   | Filler                    | AN   | 366      | 0    | 25       | 390 | Espacios en Blanco <sup>6</sup>  |

SUBENCABEZADO

| Subencabezado 02: Notificación de Disposición |                           |      |          |      |          |    |  |
|---|---------------------------|------|----------|------|----------|----|--|
| Id  | Nombre del Campo          | Tipo | Longitud |      | Posición |    | Contenido  |
|   |                           |      | Ent.     | Dec. | De:      | A: |  |
| 1   | Tipo de Registro          | N    | 2        | 0    | 1        | 2  | Constante = "02" Sub-encabezado de lote  |
| 2   | Identificador de Servicio | N    | 2        | 0    | 3        | 4  | Constante = "04" Retiros   |
| 3   | Tipo Entidad Origen       | N    | 3        | 0    | 5        | 7  | Clave de Tipo de Entidad de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidades del Catálogo General Apartado Circular 19. |

| Subencabezado 02: Notificación de Disposición |                           |      |          |      |          |     |  |
|---|---------------------------|------|----------|------|----------|-----|--|
| Id  | Nombre del Campo          | Tipo | Longitud |      | Posición |     | Contenido  |
|   |                           |      | Ent.     | Dec. | De:      | A:  |  |
| 4   | Clave Entidad Origen      | N    | 3        | 0    | 8        | 10  | Clave de Entidad de Origen acuerdo al Catálogo de Entidades del Catálogo General Apartado Circular 19.           |
| 5   | Tipo Entidad Destino      | N    | 3        | 0    | 11       | 13  | Clave de Tipo de Entidad de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidades del Catálogo General Apartado Circular 19. |
| 6   | Clave Entidad Destino     | N    | 3        | 0    | 14       | 16  | Clave de Entidad de Destino acuerdo al Catálogo de Entidades del Catálogo General Apartado Circular 19.          |
| 7   | Fecha de Operación        | F    | 8        | 0    | 17       | 24  | AAAAMMDD. Fecha Valor para el proceso de la información <sup>3</sup>   |
| 8   | Fecha Valor Disposiciones | F    | 8        | 0    | 25       | 32  | AAAAMMDD. Fecha de disposición los recursos, 2 días hábiles posteriores al ID. 7 <sup>3</sup>                    |
| 9   | Filler                    | AN   | 358      | 0    | 33       | 390 | Espacios en Blanco <sup>6</sup>  |

**DETALLE(S)**

| Detalle 03: Detalle de Concesiones cargadas en Data-Mart |                                 |      |          |      |          |     |  |
|--|---------------------------------|------|----------|------|----------|-----|--|
| Id   | Nombre del Campo                | Tipo | Longitud |      | Posición |     | Contenido  |
|  |                                 |      | Ent.     | Dec. | De:      | A:  |  |
| 1  | Tipo de Registro                | N    | 2        | 0    | 1        | 2   | <b>Constante= "03"</b> Detalle de Concesiones cargadas en Data-Mart                  |
| 2  | Identificador de Servicio       | N    | 2        | 0    | 3        | 4   | <b>Constante= "04"</b> Retiros   |
| 3  | CURP                            | AN   | 18       | 0    | 5        | 22  | CURP del Trabajador. <sup>7</sup>  |
| 4  | Número de Secuencia             | AN   | 2        | 0    | 23       | 24  | Dato obligatorio   |
| 5  | Número ISSSTE                   | N    | 8        | 0    | 25       | 32  | Número de Control único para derechohabientes <sup>7</sup>                           |
| 6  | Número de Pensión               | N    | 7        | 0    | 33       | 39  | Número de Pensionista. Dato obligatorio para pensiones del 2008 hacia atrás y por DT |
| 7  | Numero de Concesión             | N    | 9        | 0    | 40       | 48  | Instituto  |
| 8  | Apellido Paterno del Trabajador | AN   | 40       | 0    | 49       | 88  | Dato obligatorio   |
| 9  | Apellido Materno del Trabajador | AN   | 40       | 0    | 89       | 128 | Dato obligatorio   |
| 10   | Nombre del Trabajador           | AN   | 40       | 0    | 129      | 168 | Dato obligatorio   |
| 11   | Tipo de trabajador              | N    | 1        | 0    | 169      | 169 | De acuerdo al Catálogo de Tipo de Trabajador del Catálogo General Vigente            |
| 12   | Régimen                         | AN   | 2        | 0    | 170      | 171 | DT o RO  |
| 13   | Tipo de Seguro                  | AN   | 2        | 0    | 172      | 173 | De acuerdo al Catálogo de Tipo de Seguro del Catálogo General Vigente <sup>7</sup>   |
| 14   | Tipo de Pensión                 | AN   | 2        | 0    | 174      | 175 | De acuerdo al Catálogo de Tipo de Pensión del Catálogo General Vigente <sup>7</sup>  |

| Detalle 03: Detalle de Concesiones cargadas en Data-Mart |                             |      |          |      |          |     |  |
|--|-----------------------------|------|----------|------|----------|-----|--|
| Id   | Nombre del Campo            | Tipo | Longitud |      | Posición |     | Contenido  |
|  |                             |      | Ent.     | Dec. | De:      | A:  |  |
| 15   | Clave de Pensión            | AN   | 3        | 0    | 176      | 178 | De acuerdo al Catálogo de Clave de Pensión del Catálogo General Vigente <sup>7</sup>   |
| 16   | Tipo de Prestación          | AN   | 2        | 0    | 179      | 180 | De acuerdo al Catálogo de Tipo de Prestación del Catálogo General Vigente <sup>7</sup>   |
| 17   | Fecha de Inicio de Pensión  | F    | 8        | 0    | 181      | 188 | AAAAMMDD <sup>3</sup>  |
| 18   | Fecha emisión de resolución | F    | 8        | 0    | 189      | 196 | AAAAMMDD <sup>3</sup>  |
| 19   | Fecha de carga al Data Mart | F    | 8        | 0    | 197      | 204 | AAAAMMDD <sup>3</sup>  |
| 20   | Clave de la Afore           | N    | 3        | 0    | 205      | 207 | Dato Obligatorio cuando el Diagnóstico de PROCESAR sea 101 ó 106. Clave de Afore de acuerdo al Catálogo de Claves de Entidades Participantes (AFORES) del Catálogo General Vigente |
| 21   | Filler                      | AN   | 183      | 0    | 208      | 390 | Espacios en Blanco <sup>6</sup>  |

| Detalle 04: Detalle de Disposición |                                |      |          |      |          |     |  |
|------------------------------------|--------------------------------|------|----------|------|----------|-----|--|
| Id                                 | Nombre del Campo               | Tipo | Longitud |      | Posición |     | Contenido  |
|                                    |                                |      | Ent.     | Dec. | De:      | A:  |  |
| 1                                  | Tipo de Registro               | N    | 2        | 0    | 1        | 2   | <b>Constante= "04"</b> Detalle Transacciones                   |
| 2                                  | Identificador de Servicio      | N    | 2        | 0    | 3        | 4   | <b>Constante= "04"</b> Retiros                                 |
| 3                                  | NSS del trabajador             | N    | 11       | 0    | 5        | 15  | Número de Seguridad Social del Trabajador                      |
| 4                                  | CURP                           | AN   | 18       | 0    | 16       | 33  | CURP del Trabajador  |
| 5                                  | Nombre                         | AN   | 40       | 0    | 34       | 73  | Nombre registrado en la BDNSAR dato Afore                      |
| 6                                  | Apellido Paterno               | AN   | 40       | 0    | 74       | 113 | Apellido Paterno registrado en la BDNSAR, dato Afore           |
| 7                                  | Apellido Materno               | AN   | 40       | 0    | 114      | 153 | Apellido Materno registrado en la BDNSAR dato Afore            |
| 8                                  | Secuencia de Pensión           | AN   | 2        | 0    | 154      | 155 | Número consecutivo otorgado por el ISSSTE                      |
| 9                                  | Tipo de Retiro                 | AN   | 1        | 0    | 156      | 156 | Según Catálogo de Tipo de Retiro                               |
| 10                                 | Régimen                        | AN   | 2        | 0    | 157      | 158 | RO ó DT  |
| 11                                 | Tipo de Seguro                 | AN   | 2        | 0    | 159      | 160 | Según Catálogo Tipo de Seguro del Catálogo General Vigente     |
| 12                                 | Tipo de Pensión                | AN   | 2        | 0    | 161      | 162 | Según Catálogo Tipo de Pensión del Catálogo General Vigente    |
| 13                                 | Clave de Pensión               | AN   | 3        | 0    | 163      | 165 | Según Catálogo Clave de Pensión del Catálogo General Vigente   |
| 14                                 | Tipo de Prestación             | AN   | 2        | 0    | 166      | 167 | Según Catálogo Tipo de Prestación del Catálogo General Vigente |
| 15                                 | Fecha de Inicio de Pensión     | F    | 8        | 0    | 168      | 175 | AAAAMMDD <sup>3</sup>  |
| 16                                 | Fecha de Emisión de Resolución | F    | 8        | 0    | 176      | 183 | AAAAMMDD <sup>3</sup>  |

| Detalle 04: Detalle de Disposición |  |      |          |      |          |     |   |
|------------------------------------|--|------|----------|------|----------|-----|---|
| Id                                 | Nombre del Campo                                 | Tipo | Longitud |      | Posición |     | Contenido   |
|                                    |  |      | Ent.     | Dec. | De:      | A:  |   |
| 17                                 | Filler   | AN   | 3        | 2    | 184      | 188 | Espacios en Blanco <sup>6</sup>   |
| 18                                 | Semanas Cotizadas                                | N    | 4        | 0    | 189      | 192 | Número de las Semanas Cotizadas(Dato ISSSTE)  |
| 19                                 | Fecha de Solicitud del Trabajador                | F    | 8        | 0    | 193      | 200 | AAAAMMDD <sup>3</sup> (Dato AFORE)  |
| 20                                 | Clave del Documento Probatorio                   | AN   | 1        | 0    | 201      | 201 | Según Catálogo General Vigente  |
| 21                                 | Fecha de Nacimiento                              | F    | 8        | 0    | 202      | 209 | AAAAMMDD <sup>3</sup> (Dato AFORE)  |
| 22                                 | Filler   | AN   | 3        | 0    | 210      | 212 | Espacios en Blanco <sup>6</sup>   |
| 23                                 | Actuario Autorizado                              | AN   | 7        | 0    | 213      | 219 | Según Catálogo General Vigente  |
| 24                                 | Número de Registro del Plan Privado de Pensiones | AN   | 8        | 0    | 220      | 227 | Según dependencia   |
| 25                                 | Periodo de Pago para Reingreso                   | N    | 6        | 0    | 228      | 233 | Periodo del primer pago posterior a la fecha de inicio de pensión, recibido en la cuenta individual del trabajador<br>Formato: AAAAMM |
| 26                                 | Filler   | AN   | 90       | 0    | 234      | 323 | Espacios en Blanco <sup>6</sup>   |
| 27                                 | Diagnóstico del Registro                         | N    | 3        | 0    | 324      | 326 | Conforme al Catálogo de Diagnósticos de Catálogo General Vigente  |
| 28                                 | Resultado de la Operación                        | N    | 2        | 0    | 327      | 328 | 01 Aceptado<br>02 Rechazado   |
| 29                                 | Filler   | AN   | 62       | 0    | 329      | 390 | Espacios en Blanco <sup>6</sup>   |

| Detalle 05: Montos liquidados por Disposición Siefore |                                       |      |          |      |          |     |  |
|---|---------------------------------------|------|----------|------|----------|-----|--|
| Id  | Nombre del Campo                      | Tipo | Longitud |      | Posición |     | Contenido                                    |
|   |                                       |      | Ent.     | Dec. | De:      | A:  |  |
| 1   | Tipo de Registro                      | N    | 2        | 0    | 1        | 2   | <b>Constante= "05"</b> Detalle Transacciones |
| 2   | NSS del trabajador                    | N    | 11       | 0    | 3        | 13  | Número de Seguridad Social del Trabajador    |
| 3   | CURP                                  | AN   | 18       | 0    | 14       | 31  | CURP del Trabajador                          |
| 4   | Clave de SIEFORE                      | N    | 2        | 0    | 32       | 33  | Clave de Siefore Básica                      |
| 5   | Acciones de Retiro 2008               | N    | 8        | 6    | 34       | 47  | Numérico con 6 decimales <sup>2</sup>        |
| 6   | Acciones de CV                        | N    | 8        | 6    | 48       | 61  | Numérico con 6 decimales <sup>2</sup>        |
| 7   | Acciones de Ahorro Solidario          | N    | 8        | 6    | 62       | 75  | Numérico con 6 decimales <sup>2</sup>        |
| 8   | Acciones de SAR ISSSTE 92             | N    | 8        | 6    | 76       | 89  | Numérico con 6 decimales <sup>2</sup>        |
| 9   | Acciones de Complementarias de Retiro | N    | 8        | 6    | 90       | 103 | Numérico con 6 decimales <sup>2</sup>        |
| 10  | Filler                                | AN   | 287      | 0    | 104      | 390 | Espacios en Blanco <sup>6</sup>              |

| Detalle 06: Montos liquidados por Disposición Vivienda |  |      |          |      |          |     |  |
|--|--|------|----------|------|----------|-----|--|
| Id   | Nombre del Campo   | Tipo | Longitud |      | Posición |     | Contenido  |
|  |  |      | Ent.     | Dec. | De:      | A:  |  |
| 1  | Tipo de Registro   | N    | 2        | 0    | 001      | 2   | Constante= "06" Detalle Transacciones                                    |
| 2  | NSS del trabajador   | N    | 11       | 0    | 003      | 13  | Número de Seguridad Social del Trabajador                                |
| 3  | CURP   | AN   | 18       | 0    | 014      | 31  | CURP del Trabajador  |
| 4  | Fecha Valor de Vivienda  | F    | 8        | 0    | 032      | 39  | Fecha valor de Vivienda <sup>3</sup>                                     |
| 5  | Aplicación de Intereses de Vivienda 2008                         | N    | 8        | 6    | 040      | 53  | Numérico con 6 decimales <sup>2</sup>                                    |
| 6  | Aplicación de Intereses de Vivienda 92                           | N    | 8        | 6    | 054      | 67  | Numérico con 6 decimales <sup>2</sup>                                    |
| 7  | Filler   | AN   | 14       | 0    | 068      | 81  | Espacios en Blanco <sup>6</sup>  |
| 8  | Estatus de la Subcuenta de Vivienda                              | AN   | 1        | 0    | 082      | 82  | Conforme al Catálogo de Estatus de Vivienda del Catálogo General Vigente |
| 9  | Aplicación de Intereses de Vivienda 2008 registrada en la BDSVIV | N    | 8        | 6    | 083      | 96  | Numérico con 6 decimales <sup>2</sup>                                    |
| 10   | Aplicación de Intereses de Vivienda 92 registrada en la BDSVIV   | N    | 8        | 6    | 097      | 110 | Numérico con 6 decimales <sup>2</sup>                                    |
| 11   | Filler   | AN   | 280      | 0    | 111      | 390 | Espacios en Blanco <sup>6</sup>  |

| Detalle 07: Montos liquidados por Disposición Banxico |                          |      |          |      |          |     |   |
|---|--------------------------|------|----------|------|----------|-----|---|
| Id  | Nombre del Campo         | Tipo | Longitud |      | Posición |     | Contenido                                 |
|   |                          |      | Ent.     | Dec. | De:      | A:  |   |
| 1   | Tipo de Registro         | N    | 2        | 0    | 1        | 2   | Constante= "07" Detalle Transacciones     |
| 2   | NSS del trabajador       | N    | 11       | 0    | 3        | 13  | Número de Seguridad Social del Trabajador |
| 3   | CURP                     | AN   | 18       | 0    | 14       | 31  | CURP del Trabajador                       |
| 4   | Importe de SAR ISSSTE 92 | N    | 8        | 2    | 32       | 41  | Numérico con 2 decimales <sup>2</sup>     |
| 5   | Filler                   | AN   | 349      | 0    | 42       | 390 | Espacios en Blanco <sup>6</sup>           |

## SUBSUMARIO

| Subsumario 08: Control de Disposiciones |                           |      |          |      |          |    |  |
|---|---------------------------|------|----------|------|----------|----|--|
| Id                                      | Nombre del Campo          | Tipo | Longitud |      | Posición |    | Contenido  |
|   |                           |      | Ent.     | Dec. | De:      | A: |  |
| 1                                       | Tipo de Registro          | N    | 2        | 0    | 1        | 2  | Constante= "08" Subsumario   |
| 2                                       | Identificador de Servicio | N    | 2        | 0    | 3        | 4  | Constante= "04" Retiros  |
| 3                                       | Tipo Entidad Origen       | N    | 3        | 0    | 5        | 7  | Clave de Tipo de Entidad de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidades del Catálogo General Apartado Circular 19. |

| Subsumario 08: Control de Disposiciones |  |      |          |      |          |     |  |
|---|--|------|----------|------|----------|-----|--|
| Id                                      | Nombre del Campo   | Tipo | Longitud |      | Posición |     | Contenido  |
|   |  |      | Ent.     | Dec. | De:      | A:  |  |
| 4                                       | Clave Entidad Origen   | N    | 3        | 0    | 8        | 10  | Clave de Entidad de Origen acuerdo al Catálogo de Entidades del Catálogo General Apartado Circular 19.           |
| 5                                       | Tipo Entidad Destino   | N    | 3        | 0    | 11       | 13  | Clave de Tipo de Entidad de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidades del Catálogo General Apartado Circular 19. |
| 6                                       | Clave Entidad Destino  | N    | 3        | 0    | 14       | 16  | Clave de Entidad de Destino acuerdo al Catálogo de Entidades del Catálogo General Apartado Circular 19.          |
| 7                                       | Número de Disposiciones liquidadas en el ciclo                 | N    | 9        | 0    | 17       | 25  | Suma de registros con liquidados en el ciclo <sup>1</sup>  |
| 8                                       | Monto total por Retiro 2008                                    | N    | 13       | 2    | 26       | 40  | Numérico con 2 decimales <sup>2</sup>  |
| 9                                       | Monto total por CV   | N    | 13       | 2    | 41       | 55  | Numérico con 2 decimales <sup>2</sup>  |
| 10                                      | Monto total por Ahorro Solidario                               | N    | 13       | 2    | 56       | 70  | Numérico con 2 decimales <sup>2</sup>  |
| 11                                      | Monto total por SAR ISSSTE                                     | N    | 13       | 2    | 71       | 85  | Numérico con 2 decimales <sup>2</sup>  |
| 12                                      | Monto total por Complementarias de Retiro                      | N    | 13       | 2    | 86       | 100 | Numérico con 2 decimales <sup>2</sup>  |
| 13                                      | Monto total en Aplicaciones de intereses de Vivienda 2008      | N    | 13       | 2    | 101      | 115 | Numérico con 2 decimales <sup>2</sup>  |
| 14                                      | Monto total en Aplicaciones de intereses de Vivienda 1992      | N    | 13       | 2    | 116      | 130 | Numérico con 2 decimales <sup>2</sup>  |
| 15                                      | Monto total pagado   | N    | 13       | 2    | 131      | 145 | Numérico con 2 decimales <sup>2</sup>  |
| 16                                      | Número de Disposiciones con diagnóstico de Rechazo en el ciclo | N    | 13       | 2    | 146      | 160 | Suma de registros con diagnósticos de rechazo en CONDISP (Procesar- Afore)                                       |
| 17                                      | Total de Disposiciones diagnosticadas en el ciclo              | N    | 13       | 2    | 161      | 175 | Suma de id 7 y 16 <sup>2</sup>   |
| 18                                      | Filler   | AN   | 215      | 0    | 176      | 390 | Espacios en Blanco <sup>6</sup>  |

## SUMARIO

| Sumario 09: Notificación de Disposición |                           |      |          |      |          |    |  |
|---|---------------------------|------|----------|------|----------|----|--|
| Id                                      | Nombre del Campo          | Tipo | Longitud |      | Posición |    | Contenido  |
|   |                           |      | Ent.     | Dec. | De:      | A: |  |
| 1                                       | Tipo de Registro          | N    | 2        | 0    | 1        | 2  | <b>Constante= "09"</b> Sumario de lote   |
| 2                                       | Identificador de Servicio | N    | 2        | 0    | 3        | 4  | <b>Constante= "04"</b> Retiros   |
| 3                                       | Tipo Entidad Origen       | N    | 3        | 0    | 5        | 7  | <b>Constante = "007"</b> Empresa Operadora. Clave de Tipo de Entidad de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidades del Catálogo General Apartado Circular 19. |



| Sumario 09: Notificación de Disposición |                       |      |          |      |          |     |  |
|---|-----------------------|------|----------|------|----------|-----|--|
| Id                                      | Nombre del Campo      | Tipo | Longitud |      | Posición |     | Contenido  |
|   |                       |      | Ent.     | Dec. | De:      | A:  |  |
| 4                                       | Clave Entidad Origen  | N    | 3        | 0    | 8        | 10  | <b>Constante = "001"</b> PROCESAR. Clave de Entidad Origen acuerdo al Catálogo de Entidades (Empresas Operadoras) del Catálogo General Apartado Circular 19. |
| 5                                       | Tipo Entidad Destino  | N    | 3        | 0    | 11       | 13  | Clave de Tipo de Entidad de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidades del Catálogo General Apartado Circular 19. <b>Constante = "016"</b>                    |
| 6                                       | Clave Entidad Destino | N    | 3        | 0    | 14       | 16  | Clave de Entidad Destino, de acuerdo al Catálogo de Entidades (Comisiones) del Catálogo General Apartado Circular 19. <b>Constante = "004"</b>               |
| 7                                       | Fecha de Operación    | F    | 8        | 0    | 17       | 24  | Fecha en que se procesa la información <sup>3</sup>  |
| 8                                       | Filler                | AN   | 366      | 0    | 25       | 390 | Espacios en Blanco <sup>6</sup>  |

#### 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> Este campo no puede contener nulos, espacios o ceros.

#### 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/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/ |

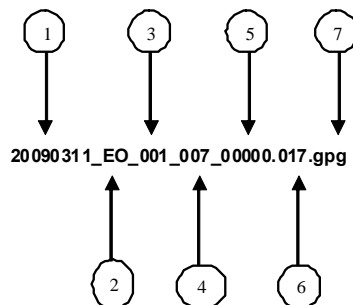
V. El archivo del formato de información deberá enviarse en un archivo paquete; encriptado y comprimido utilizando el programa GnuPG.

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 Caracteres Numéricos     | En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD".  |
| 2   | 2 Caracteres 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 Caracteres Numéricos     | Los cuáles serán conforme a la Clave de Entidad EMPRESAS OPERADORAS que se reporta conforme al catálogo de entidades anexo al documento, Constante = "001".   |
| 4   | 3 Caracteres Numéricos     | Clave del Proceso Según Catálogo de Procesos (Definido en el encabezado CLAVE PROCESO CONSAR)   |
| 5   | 5 Caracteres Numéricos     | Número consecutivo empezando en el cero, este número es obligatorio y se utilizará para casos en que sea necesario dividir la información en varios archivos. |
| 6   | 3 Caracteres Numéricos     | Clave del formato Según CONSAR (Definido en el encabezado CLAVE FORMATO CONSAR)   |
| 7   | 3 Caracteres Alfabéticos   | Extensión gpg, generada después de encriptar el archivo origen.   |

**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 llevara 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:

**A20090311\_EO\_001\_007\_00000.017**

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 "013".

Anexo 90

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
|        |  | <b>FORMATO DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN POR PROCESO</b> |  |
| <b>CLAVE PROCESO CONSAR:</b> 005<br><b>CLAVE FORMATO CONSAR:</b> 009<br><b>FUENTE :</b> | <b>PROCESO :</b> RECAUDACION<br><b>EMPRESA OPERADORA</b> | <b>ACTUALIZACIÓN :</b>                                   |  |

| DESCRIPCION DEL FORMATO  |   |                         |
|--|---|-------------------------|
| <b>Información de Tipo Detalle.-</b> Detalle de cuotas y aportaciones liquidadas semanalmente a las AFORES, CV a Tesorería del ISSSTE y las cuotas y aportaciones en Aclaraciones. |   |                         |
| PERIODICIDAD DE ENVIO:   | PERIODO DE RECEPCION:                                     | HORARIO DE TRANSMISION: |
| SEMANAL  | El primer día hábil de la semana siguiente que se reporta | 18:00 a 06:00 Hrs.      |

ENCABEZADO

| Id | Concepto             | Dato  | Tipo | Longitud |      | Posición |     | Observaciones   |
|----|----------------------|---|------|----------|------|----------|-----|---|
|    |                      |   |      | Ent.     | Dec. | De:      | A:  |   |
| 1  | Tipo de Registro     |    | N    | 2        | 0    | 1        | 2   | Identificador de registro (para control del sistema)<br><b>Constante= "01"</b> <sup>1</sup>   |
| 2  | Tipo de Archivo      |    | N    | 3        | 0    | 3        | 5   | Identificador de archivo (para control del sistema)<br><b>Constante = "009"</b> .   |
| 3  | Tipo de Entidad      |   | N    | 3        | 0    | 6        | 8   | Clave de Tipo de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidades del Catálogo General Apartado Circular 19. <b>Constante= "007"</b> . <sup>1</sup>    |
| 4  | Entidad              |  | N    | 3        | 0    | 9        | 11  | Clave de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Entidades (Empresas Operadoras) del Catálogo General Apartado Circular 19. <b>Constante= "001"</b> <sup>1</sup> |
| 5  | Fecha de Información |  | F    | 8        | 0    | 12       | 19  | Fecha en que se reporta la información <sup>3</sup>   |
| 6  | Tamaño del Registro  |   | N    | 3        | 0    | 20       | 22  | Número de caracteres por registro. <b>Constante= "524"</b> . <sup>1</sup>   |
| 7  | Número de Registros  |   | N    | 10       | 0    | 23       | 32  | Número de Registros que contiene el archivo incluyendo el encabezado. <sup>1</sup>  |
| 8  | Filler               |   | AN   | 492      | 0    | 33       | 524 | Espacios en Blanco. <sup>6</sup>  |

SUBENCABEZADO

| SUBENCABEZADO: POR CENTRO DE PAGO Y LINEA DE CAPTURA |                  |      |      |          |      |          |    |   |
|--|------------------|------|------|----------|------|----------|----|---|
| Id   | Concepto         | Dato | Tipo | Longitud |      | Posición |    | Observaciones   |
|  |                  |      |      | Ent.     | Dec. | De:      | A: |   |
| 1  | Tipo de registro |      | N    | 2        | 0    | 1        | 2  | <b>Constante= "02"</b>  |
| 2  | Línea de Captura |      | AN   | 75       | 0    | 3        | 77 | Línea generada por el SIRI  |
| 3  | Periodo de Pago  |      | N    | 6        | 0    | 78       | 83 | Periodo de Pago<br>Formato (AAAAMM)<br>Bimestre: 01 al 06<br>Año > 1992 |

| SUBENCABEZADO: POR CENTRO DE PAGO Y LINEA DE CAPTURA |                                  |      |      |          |      |          |     |  |
|--|----------------------------------|------|------|----------|------|----------|-----|--|
| Id   | Concepto                         | Dato | Tipo | Longitud |      | Posición |     | Observaciones  |
|  |                                  |      |      | Ent.     | Dec. | De:      | A:  |  |
| 4  | Tipo de Pago                     |      | N    | 2        | 0    | 84       | 85  | Según Catálogo de Tipo de Pago del Catálogo General, Apartado Circular 19:<br>01: Normal<br>02: Extemporáneo<br>03: Unicamente Intereses<br>04: Extemporáneo sin intereses |
| 5  | Clave de la Entidad Receptora    |      | N    | 3        | 0    | 86       | 88  | Clave de la ICEFA registrada por la Dependencia de Acuerdo al Catálogo de ICEFAS del Catálogo General, Apartado Circular 19  |
| 6  | Identificador del Centro de Pago |      | N    | 7        | 0    | 89       | 95  | Clave de Centro de Pago para aportaciones SAR- ISSSTE  |
| 7  | Nombre del Centro de Pago        |      | AN   | 130      | 0    | 96       | 225 | Nombre de la Dependencia   |
| 8  | RFC del Centro de Pago           |      | AN   | 12       | 0    | 226      | 237 | Clave asignada a la dependencias por la SHCP   |
| 9  | Régimen                          |      | N    | 2        | 0    | 238      | 239 | 01 Pensionario<br>02 Voluntario  |
| 10   | Fecha de Pago Dependencia        |      | F    | 8        | 0    | 240      | 247 | Fecha de Pago de la Dependencia. <sup>3</sup> (Formato AAAAMMDD)   |
| 11   | Número de Aportaciones           |      | N    | 9        | 0    | 248      | 256 | Número de aportaciones reportadas en la Línea de Captura.  |
| 12   | Filler                           |      | AN   | 268      | 0    | 257      | 524 | Espacios en Blanco   |

#### DETALLE(S)

| DETALLE 1: Detalle del movimiento de Pagos Normales y Extemporáneos en la Base de Cálculo |                   |      |      |          |      |          |     |   |
|---|-------------------|------|------|----------|------|----------|-----|---|
| Id  | Concepto          | Dato | Tipo | Longitud |      | Posición |     | Observaciones   |
|   |                   |      |      | Ent.     | Dec. | De:      | A:  |   |
| 1   | Tipo de registro  |      | N    | 2        | 0    | 1        | 2   | Constante= "03": Pago Normales, Extemporáneos y Laudo   |
| 2   | RFC               |      | AN   | 13       | 0    | 3        | 15  | Clave asignada al trabajador por la SHCP, a 10 o 13 posiciones, según se reciba del Centro de Pago. Formato XXXX999999XXX |
| 3   | CURP *            |      | AN   | 18       | 0    | 16       | 33  | Clave asignada por RENAPO al trabajador, a 18 posiciones  |
| 4   | NSS ISSSTE        |      | N    | 11       | 0    | 34       | 44  | Número de Seguridad Social con el que está registrado el trabajador en el Centro de Pago a 11 posiciones                  |
| 5   | Apellido Paterno* |      | AN   | 40       | 0    | 45       | 84  | Se permite un espacio entre apellidos en caso de tener dos o más  |
| 6   | Apellido Materno* |      | AN   | 40       | 0    | 85       | 124 | Se permite un espacio entre apellidos en caso de tener dos o más  |
| 7   | Nombre (s) *      |      | AN   | 40       | 0    | 125      | 164 | Se permite un espacio entre nombres en caso de tener dos o más  |

**DETALLE 1:** Detalle del movimiento de Pagos Normales y Extemporáneos en la Base de Cálculo

| Id | Concepto  | Dato | Tipo | Longitud |      | Posición |     | Observaciones   |
|----|---|------|------|----------|------|----------|-----|---|
|    |   |      |      | Ent.     | Dec. | De:      | A:  |   |
| 8  | Nombramiento*   |      | N    | 1        | 0    | 165      | 165 | Nombramiento asignado al trabajador dentro de la Dependencia<br>1:Base;<br>2:Confianza;<br>3:Eventual;<br>4:Base/Lista de Raya;<br>5:Lista de Raya;<br>6:Honorarios;<br>7:Otros |
| 9  | Clave de Afore  |      | N    | 3        | 0    | 166      | 168 | Clave de la Afore en que fue dispersada la aportación de acuerdo al Catálogo de Entidades (AFORES) del Catálogo General, Apartado Circular 19.                                  |
| 10 | Crédito FOVISSSTE   |      | N    | 1        | 0    | 169      | 169 | 1: Trabajador con Crédito de Vivienda<br>0: Trabajador sin Crédito de Vivienda  |
| 11 | Días cotizados en el bimestre                                       |      | N    | 3        | 0    | 170      | 172 | Días laborados por el trabajador durante el bimestre a pagar  |
| 12 | Días de incapacidad en el bimestre                                  |      | N    | 3        | 0    | 173      | 175 | Los días que el trabajador presenta imposibilidad total o parcial para desempeñar sus labores en el bimestre  |
| 13 | Días de ausentismo en el bimestre                                   |      | N    | 3        | 0    | 176      | 178 | Ausencia del trabajador para desempeñar sus labores en la Dependencia en el bimestre  |
| 14 | Sueldo Básico de Cotización al RCV                                  |      | N    | 5        | 2    | 179      | 185 | Sueldo Básico de Cotización al RCV Bimestral.   |
| 15 | Sueldo Básico de Cotización al Fondo de la Vivienda                 |      | N    | 5        | 2    | 186      | 192 | Sueldo Básico de Cotización al SAR-Vivienda Bimestral   |
| 16 | Número de días vencidos que generan interés por pagos extemporáneos |      | N    | 5        | 0    | 193      | 197 | Número de días entre la fecha límite de pago del bimestre vencido y la fecha de caducidad, siendo ésta la fecha que el Centro de Pago elige para pagar.                         |
| 17 | Importe de Retiro y SARISSSTE                                       |      | N    | 10       | 2    | 198      | 209 | Total a pagar por concepto de Retiro más SARISSSTE. <sup>2</sup>  |
| 18 | Importe de Intereses de Retiro y SARISSSTE                          |      | N    | 10       | 2    | 210      | 221 | Total a pagar por concepto de Intereses generados por pagos extemporáneos de Retiro más SARISSSTE. <sup>2</sup>   |
| 19 | Importe de CV Aportación Patrón                                     |      | N    | 10       | 2    | 222      | 233 | Total a pagar por concepto de Cesantía en edad avanzada y Vejez de la Aportación Dependencia y Entidades (Sueldo básico de cotización al RCV por el 3.175 %). <sup>2</sup>      |
| 20 | Importe de Intereses de CV Aportación Patrón                        |      | N    | 10       | 2    | 234      | 245 | Total a pagar por concepto de Intereses generados por pagos extemporáneos de Cesantía en edad avanzada y Vejez de la Aportación Patrón. <sup>2</sup>                            |
| 21 | Importe de CV Cuota Trabajador                                      |      | N    | 10       | 2    | 246      | 257 | Total a pagar por concepto de Cesantía en edad avanzada y Vejez de la Cuota del Seguro de Retiro (Sueldo básico de cotización al RCV  |

**DETALLE 1:** Detalle del movimiento de Pagos Normales y Extemporáneos en la Base de Cálculo

| Id | Concepto   | Dato | Tipo | Longitud |      | Posición |     | Observaciones   |
|----|--|------|------|----------|------|----------|-----|---|
|    |  |      |      | Ent.     | Dec. | De:      | A:  |   |
|    |  |      |      |          |      |          |     | 2008 4.025 %<br>2009 4.55%<br>2010 5.075 %<br>2011 5.6 %<br>2012 en adelante 6.125 %). <sup>2</sup>   |
| 22 | Importe de Intereses de CV Cuota Trabajador                        |      | N    | 10       | 2    | 258      | 269 | Total a pagar por concepto de Intereses generados por pagos extemporáneos de Cesantía en edad avanzada y Vejez de la Cuota trabajador. <sup>2</sup>                                   |
| 23 | Importe de Vivienda  |      | N    | 10       | 2    | 270      | 281 | Total a pagar por concepto del Fondo de la Vivienda. <sup>2</sup>   |
| 24 | Importe de Intereses de Vivienda                                   |      | N    | 10       | 2    | 282      | 293 | Total a pagar por concepto de Intereses generados por pagos extemporáneos del fondo de la vivienda. <sup>2</sup>  |
| 25 | Importe de Ahorro Solidario (Aportación- Trabajador)               |      | N    | 10       | 2    | 294      | 305 | Aportación que realizó el Trabajador a la subcuenta de Ahorro Solidario, este no excede del 2% en relación del Sueldo Básico de Cotización de RCV. <sup>2</sup>                       |
| 26 | Importe de Intereses de Ahorro Solidario (Aportación- Trabajador)  |      | N    | 10       | 2    | 306      | 317 | Total a pagar por concepto de Intereses generados por pagos de Ahorro Solidario (Aportación- Trabajador). <sup>2</sup>  |
| 27 | Importe de Ahorro Solidario (Aportación- Dependencia)              |      | N    | 10       | 2    | 318      | 329 | Total a pagar por concepto del depósito de Ahorro Solidario (3.25 pesos por cada peso ahorrado por el trabajador considerando un tope del 6.5 % sobre el Sueldo Básico). <sup>2</sup> |
| 28 | Importe de Intereses de Ahorro Solidario (Aportación- Dependencia) |      | N    | 10       | 2    | 330      | 341 | Total a pagar por concepto de Intereses generados por pagos de Ahorro Solidario (Aportación- Dependencia). <sup>2</sup>   |
| 29 | Tipo de Administración   |      | N    | 2        | 0    | 342      | 343 | '01' SIEFORE<br>'07' BANXICO <sup>1</sup>   |
| 30 | Importe de Retiro  |      | N    | 10       | 2    | 344      | 355 | Total a pagar por concepto de Retiro. <sup>2</sup>  |
| 31 | Importe de Intereses de Retiro                                     |      | N    | 10       | 2    | 356      | 367 | Total a pagar por concepto de Intereses generados por pagos extemporáneos de Retiro <sup>2</sup>  |
| 32 | Importe de SARISSSTE   |      | N    | 10       | 2    | 368      | 379 | Total a pagar por concepto de SARISSSTE. <sup>2</sup>   |
| 33 | Importe de Intereses de SARISSSTE                                  |      | N    | 10       | 2    | 380      | 391 | Total a pagar por concepto de Intereses generados por pagos extemporáneos de SARISSSTE <sup>2</sup>   |
| 34 | Importe de Vivienda 92   |      | N    | 10       | 2    | 392      | 403 | Total a pagar por concepto del Fondo de la Vivienda 92. <sup>2</sup>  |
| 35 | Importe de Intereses de Vivienda 92                                |      | N    | 10       | 2    | 404      | 415 | Total a pagar por concepto de Intereses generados por pagos extemporáneos del fondo de la vivienda 92 <sup>2</sup>  |
| 36 | Importe de Vivienda 08   |      | N    | 10       | 2    | 416      | 427 | Total a pagar por concepto del Fondo de la Vivienda 08. <sup>2</sup>  |

| DETALLE 1: Detalle del movimiento de Pagos Normales y Extemporáneos en la Base de Cálculo |   |      |      |          |      |          |     |  |
|---|---|------|------|----------|------|----------|-----|--|
| Id  | Concepto  | Dato | Tipo | Longitud |      | Posición |     | Observaciones  |
|   |   |      |      | Ent.     | Dec. | De:      | A:  |  |
| 37  | Importe de Intereses de Vivienda 08                                       |      | N    | 10       | 2    | 428      | 439 | Total a pagar por concepto de Intereses generados por pagos extemporáneos del fondo de la vivienda 08 <sup>2</sup>   |
| 38  | Importe de Cuota Social   |      | N    | 10       | 2    | 440      | 451 | Total a pagar por concepto de Cuota Social. <sup>2</sup>   |
| 39  | Fecha de Dispersión   |      | F    | 8        | 0    | 452      | 459 | Fecha en la que se dispersan las aportaciones. <sup>3</sup> (Formato AAAAMMDD)   |
| 40  | Fecha de Liquidación  |      | F    | 8        | 0    | 460      | 467 | Fecha en la que se liquidan las aportaciones. <sup>3</sup> (Formato AAAAMMDD)  |
| 41  | Identificador de Bono ISSSTE  |      | N    | 1        | 0    | 468      | 468 | "0" Trabajador sin Bono ISSSTE<br>"1" Trabajador con Bono ISSSTE   |
| 42  | Importe de CV Aportación Patrón para la Tesorería del ISSSTE              |      | N    | 10       | 2    | 469      | 480 | Total a pagar por concepto de Cesantía en edad avanzada y Vejez de la Aportación Dependencia y Entidades (Sueldo básico de cotización al RCV por el 3.175 %). <sup>2</sup> |
| 43  | Importe de Intereses de CV Aportación Patrón para la Tesorería del ISSSTE |      | N    | 10       | 2    | 481      | 492 | Total a pagar por concepto de Intereses de Cesantía en edad avanzada y Vejez de la Aportación Dependencia y Entidades <sup>2</sup>   |
| 44  | Importe de CV Cuota Trabajador para la Tesorería del ISSSTE               |      | N    | 10       | 2    | 493      | 504 | Total a pagar por concepto de Cesantía en edad avanzada y Vejez de la Cuota del Seguro de Retiro (Sueldo básico de cotización al RCV 2                                     |
| 45  | Importe de Intereses de CV Cuota Trabajador para la Tesorería del ISSSTE. |      | N    | 10       | 2    | 505      | 516 | Total a pagar por concepto de Intereses Cesantía en edad avanzada y Vejez de la Cuota del Seguro de Retiro. <sup>2</sup>   |
| 46  | Filler  |      | F    | 8        | 0    | 517      | 524 | Espacios en Blanco <sup>6</sup>  |

| DETALLE 2: Detalle del movimiento de Pago de Crédito de Vivienda en la Base de Cálculo |                  |      |      |          |      |          |     |   |
|--|------------------|------|------|----------|------|----------|-----|---|
| Id   | Concepto         | Dato | Tipo | Longitud |      | Posición |     | Observaciones   |
|  |                  |      |      | Ent.     | Dec. | De:      | A:  |   |
| 1  | Tipo de registro |      | N    | 2        | 0    | 1        | 2   | <b>Constante= "04":</b> Pago de Crédito de Vivienda   |
| 2  | RFC              |      | AN   | 13       | 0    | 3        | 15  | Clave asignada al trabajador por la SHCP, a 10 ó 13 posiciones, según se reciba del Centro de Pago. Formato XXXX999999XXX |
| 3  | CURP             |      | AN   | 18       | 0    | 16       | 33  | Clave asignada por RENAPO al trabajador, a 18 posiciones  |
| 4  | NSS ISSSTE       |      | N    | 11       | 0    | 34       | 44  | Número de Seguridad Social con el que está registrado el trabajador en el Centro de Pago a 11 posiciones                  |
| 5  | Apellido Paterno |      | AN   | 40       | 0    | 45       | 84  | Se permite un espacio entre apellidos en caso de tener dos o más  |
| 6  | Apellido Materno |      | AN   | 40       | 0    | 85       | 124 | Se permite un espacio entre apellidos en caso de tener dos o más  |

**DETALLE 2:** Detalle del movimiento de Pago de Crédito de Vivienda en la Base de Cálculo

| Id | Concepto   | Dato | Tipo | Longitud |      | Posición |     | Observaciones   |
|----|--|------|------|----------|------|----------|-----|---|
|    |  |      |      | Ent.     | Dec. | De:      | A:  |   |
| 7  | Nombre (s)   |      | AN   | 40       | 0    | 125      | 164 | Se permite un espacio entre apellidos en caso de tener dos o más  |
| 8  | Nombramiento   |      | N    | 1        | 0    | 165      | 165 | Nombramiento asignado al trabajador dentro de la Dependencia<br>1:Base;<br>2:Confianza;<br>3:Eventual;<br>4:Base/Lista de Raya;<br>5:Lista de Raya;<br>6:Honorarios;<br>7:Otros |
| 9  | Clave de Afore   |      | N    | 3        | 0    | 166      | 168 | Clave de la Afore en que fue dispersada la aportación de acuerdo al Catálogo General, Apartado Circular 19  |
| 10 | Crédito FOVISSSTE                                      |      | N    | 1        | 0    | 169      | 169 | 1: Trabajador con Crédito de Vivienda<br>0: Trabajador sin Crédito de Vivienda  |
| 11 | Días cotizados en el bimestre                          |      | N    | 3        | 0    | 170      | 172 | Días laborados por el trabajador durante el bimestre a pagar  |
| 12 | Sueldo Básico para amortización de crédito de vivienda |      | N    | 5        | 2    | 173      | 179 | Sueldo Básico de Cotización + prestaciones <sup>2</sup>   |
| 13 | Fecha del otorgamiento del Crédito                     |      | F    | 8        | 0    | 180      | 187 | Fecha en que el Trabajador adquirió el Crédito de Vivienda, con formato AAAAMMDD  |
| 14 | Tipo de Descuento del Pago de Vivienda                 |      | N    | 2        | 0    | 188      | 189 | Periodo en que se efectuará el Descuento:<br>15: Quincenal<br>30: Mensual<br>60: Bimestral  |
| 15 | Importe de Aportación de Crédito de Vivienda           |      | N    | 10       | 2    | 190      | 201 | Descuento por el concepto del pago al Crédito de Vivienda otorgado al Trabajador. <sup>2</sup>  |
| 16 | Filler   |      | AN   | 323      | 0    | 202      | 524 | Espacios en Blanco <sup>6</sup>   |

**DETALLE 3:** Detalle de los Pagos Normales y Extemporáneos que se encuentran en Aclaraciones.

| Id | Concepto         | Dato | Tipo | Longitud |      | Posición |    | Observaciones   |
|----|------------------|------|------|----------|------|----------|----|---|
|    |                  |      |      | Ent.     | Dec. | De:      | A: |   |
| 1  | Tipo de registro |      | N    | 2        | 0    | 1        | 2  | Constante= "05": Pago Normales, Extemporáneo y Laudo en Aclaraciones  |
| 2  | RFC              |      | AN   | 13       | 0    | 3        | 15 | Clave asignada al trabajador por la SHCP, a 10 ó 13 posiciones, según se reciba del Centro de Pago. Formato XXXX999999XXX |
| 3  | CURP *           |      | AN   | 18       | 0    | 16       | 33 | Clave asignada por RENAPO al trabajador, a 18 posiciones  |
| 4  | NSS ISSSTE       |      | N    | 11       | 0    | 34       | 44 | Número de Seguridad Social con el que está registrado el trabajador en el Centro de Pago a                                |



**DETALLE 3:** Detalle de los Pagos Normales y Extemporáneos que se encuentran en Aclaraciones.

| Id | Concepto  | Dato | Tipo | Longitud |      | Posición |     | Observaciones  |
|----|---|------|------|----------|------|----------|-----|--|
|    |   |      |      | Ent.     | Dec. | De:      | A:  |  |
|    |   |      |      |          |      |          |     | 11 posiciones  |
| 5  | Apellido Paterno*   |      | AN   | 40       | 0    | 45       | 84  | Se permite un espacio entre apellidos en caso de tener dos o más   |
| 6  | Apellido Materno*   |      | AN   | 40       | 0    | 85       | 124 | Se permite un espacio entre apellidos en caso de tener dos o más   |
| 7  | Nombre (s) *  |      | AN   | 40       | 0    | 125      | 164 | Se permite un espacio entre nombres en caso de tener dos o más   |
| 8  | Nombramiento*   |      | N    | 1        | 0    | 165      | 165 | Nombramiento asignado al trabajador dentro de la Dependencia<br>1:Base;<br>2: Confianza;<br>3:Eventual;<br>4:Base/Lista de Raya;<br>5:Lista de Raya;<br>6: Honorarios;<br>7: Otros |
| 9  | Crédito FOVISSSTE   |      | N    | 1        | 0    | 166      | 166 | 1: Trabajador con Crédito de Vivienda.<br>0: Trabajador sin Crédito de Vivienda.   |
| 10 | Días cotizados en el bimestre                                       |      | N    | 3        | 0    | 167      | 169 | Días laborados por el trabajador durante el bimestre a pagar   |
| 11 | Días de incapacidad en el bimestre                                  |      | N    | 3        | 0    | 170      | 172 | Los días que el trabajador presenta imposibilidad total o parcial para desempeñar sus labores en el bimestre   |
| 12 | Días de ausentismo en el bimestre                                   |      | N    | 3        | 0    | 173      | 175 | Ausencia del trabajador para desempeñar sus labores en la Dependencia en el bimestre   |
| 13 | Sueldo Básico de Cotización al RCV *                                |      | N    | 5        | 2    | 176      | 182 | Sueldo Básico de Cotización al RCV Bimestral.  |
| 14 | Sueldo Básico de Cotización al Fondo de la Vivienda *               |      | N    | 5        | 2    | 183      | 189 | Sueldo Básico de Cotización al SAR-Vivienda Bimestral  |
| 15 | Número de días vencidos que generan interés por pagos extemporáneos |      | N    | 5        | 0    | 190      | 194 | Número de días entre la fecha límite de pago del bimestre vencido y la fecha de caducidad, siendo ésta la fecha que el Centro de Pago elige para pagar.                            |
| 16 | Tipo de Administración  |      | N    | 2        | 0    | 195      | 196 | '01' SIEFORE.<br>'07' BANXICO1   |
| 17 | Identificador de Bono ISSSTE  |      | N    | 1        | 0    | 197      | 197 | "0" Trabajador sin Bono ISSSTE.<br>"1" Trabajador con Bono ISSSTE  |
| 18 | Importe de Retiro   |      | N    | 10       | 2    | 198      | 209 | Total a pagar por concepto de Retiro. <sup>2</sup>   |
| 19 | Importe de Intereses de Retiro                                      |      | N    | 10       | 2    | 210      | 221 | Total a pagar por concepto de Intereses generados por pagos extemporáneos de Retiro. <sup>2</sup>  |
| 20 | Importe de SARISSSTE  |      | N    | 10       | 2    | 222      | 233 | Total a pagar por concepto de SARISSSTE <sup>2</sup> .   |
| 21 | Importe de Intereses de SARISSSTE                                   |      | N    | 10       | 2    | 234      | 245 | Total a pagar por concepto de Intereses generados por pagos extemporáneos de SARISSSTE <sup>2</sup>  |
| 22 | Importe de CV Aportación Patrón                                     |      | N    | 10       | 2    | 246      | 257 | Total a pagar por concepto de Cesantía en edad avanzada y Vejez de la Aportación Dependencia   |

**DETALLE 3:** Detalle de los Pagos Normales y Extemporáneos que se encuentran en Aclaraciones.

| Id | Concepto  | Dato | Tipo | Longitud |      | Posición |     | Observaciones   |
|----|---|------|------|----------|------|----------|-----|---|
|    |   |      |      | Ent.     | Dec. | De:      | A:  |   |
|    |   |      |      |          |      |          |     | y Entidades (Sueldo básico de cotización al RCV por el 3.175 %). <sup>2</sup>   |
| 23 | Importe de Intereses de CV Aportación Patrón                              |      | N    | 10       | 2    | 258      | 269 | Total a pagar por concepto de Intereses generados por pagos extemporáneos de Cesantía en edad avanzada y Vejez de la Aportación Patrón. <sup>2</sup>  |
| 24 | Importe de CV Cuota Trabajador  |      | N    | 10       | 2    | 270      | 281 | Total a pagar por concepto de Cesantía en edad avanzada y Vejez de la Cuota del Seguro de Retiro (Sueldo básico de cotización al RCV<br>2008 4.025 %<br>2009 4.55 %<br>2010 5.075 %<br>2011 5.6 %<br>2012 en adelante 6.125 % |
| 25 | Importe de Intereses de CV Cuota Trabajador                               |      | N    | 10       | 2    | 282      | 293 | Total a pagar por concepto de Intereses generados por pagos extemporáneos de Cesantía en edad avanzada y Vejez de la Cuota trabajador. <sup>2</sup>   |
| 26 | Importe de CV Aportación Patrón para la Tesorería del ISSSTE              |      | N    | 10       | 2    | 294      | 305 | Total a pagar por concepto de Cesantía en edad avanzada y Vejez de la Aportación Dependencia y Entidades (Sueldo básico de cotización al RCV por el 3.175 %). <sup>2</sup>  |
| 27 | Importe de Intereses de CV Aportación Patrón para la Tesorería del ISSSTE |      | N    | 10       | 2    | 306      | 317 | Total a pagar por concepto de Intereses de Cesantía en edad avanzada y Vejez de la Aportación Dependencia y Entidades <sup>2</sup>  |
| 28 | Importe de CV Cuota Trabajador para la Tesorería del ISSSTE               |      | N    | 10       | 2    | 318      | 329 | Total a pagar por concepto de Cesantía en edad avanzada y Vejez de la Cuota del Seguro de Retiro (Sueldo básico de cotización al RCV <sup>2</sup>   |
| 29 | Importe de Intereses de CV Cuota Trabajador para la Tesorería del ISSSTE. |      | N    | 10       | 2    | 330      | 341 | Total a pagar por concepto de Intereses Cesantía en edad avanzada y Vejez de la Cuota del Seguro de Retiro. <sup>2</sup>  |
| 30 | Importe de Vivienda 92  |      | N    | 10       | 2    | 342      | 353 | Total a pagar por concepto del Fondo de la Vivienda 92. <sup>2</sup>  |
| 31 | Importe de Intereses de Vivienda 92                                       |      | N    | 10       | 2    | 354      | 365 | Total a pagar por concepto de Intereses generados por pagos extemporáneos del fondo de la vivienda 92. <sup>2</sup>   |
| 32 | Importe de Vivienda 08  |      | N    | 10       | 2    | 366      | 377 | Total a pagar por concepto del Fondo de la Vivienda 08. <sup>2</sup>  |
| 33 | Importe de Intereses de Vivienda 08                                       |      | N    | 10       | 2    | 378      | 389 | Total a pagar por concepto de Intereses generados por pagos extemporáneos del fondo de la vivienda 08. <sup>2</sup>   |
| 34 | Importe de Ahorro Solidario (Aportación- Dependencia)                     |      | N    | 10       | 2    | 390      | 401 | Total a pagar por concepto del depósito de Ahorro Solidario (3.25 pesos por cada peso ahorrado por el trabajador considerando un tope del 6.5 % sobre el Sueldo Básico). <sup>2</sup>   |
| 35 | Importe de Intereses de Ahorro Solidario (Aportación- Dependencia)        |      | N    | 10       | 2    | 402      | 413 | Total a pagar por concepto de Intereses generados por pagos de Ahorro Solidario (Aportación- Dependencia). <sup>2</sup>   |
| 36 | Importe de Ahorro Solidario   |      | N    | 10       | 2    | 414      | 425 | Aportación que realizó el Trabajador a la subcuenta de Ahorro Solidario, este no excede   |

**DETALLE 3:** Detalle de los Pagos Normales y Extemporáneos que se encuentran en Aclaraciones.

| Id | Concepto   | Dato | Tipo | Longitud |      | Posición |     | Observaciones   |
|----|--|------|------|----------|------|----------|-----|---|
|    |  |      |      | Ent.     | Dec. | De:      | A:  |   |
|    | (Aportación-Trabajador)  |      |      |          |      |          |     | del 2% en relación del Sueldo Básico de Cotización de RCV. <sup>2</sup>   |
| 37 | Importe de Intereses de Ahorro Solidario (Aportación-Trabajador) |      | N    | 10       | 2    | 426      | 437 | Total a pagar por concepto de Intereses generados por pagos de Ahorro Solidario (Aportación-Trabajador). <sup>2</sup> |
| 38 | Importe de Cuota Social  |      | N    | 10       | 2    | 438      | 449 | Total a pagar por concepto de Cuota Social. <sup>2</sup>  |
| 39 | Motivo de aclaración   |      | N    | 4        | 0    | 450      | 453 | Clave de la Aclaración de acuerdo al catálogo de Aclaraciones ISSSTE  |
| 40 | Filler   |      | AN   | 71       | 0    | 454      | 524 | Espacios en Blanco. <sup>6</sup>  |

**VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO****Validaciones para formato de los datos**

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

<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> Este campo no puede contener nulos o cero.

**VALIDACIONES GENERALES 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/RECAUD/RECEPCION/     |
| RETRANSMISION | /export/home/rec/OPERADORA/RECAUD/RETRANSMISION/ |
| ACUSES        | /export/home/rec/OPERADORA/RECAUD/TRANSMISION/   |

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

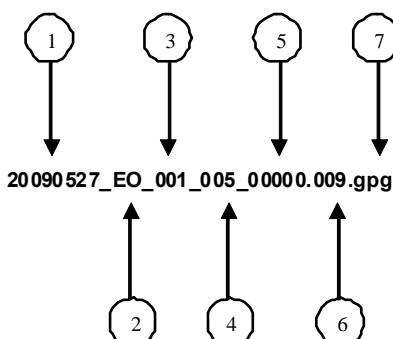
| TIPO DE ACCION                   | ruta   |
|----------------------------------|--|
| Envío Pruebas                    | /export/home/rec/OPERADORA/RECAUD/PRUEBAS/RECEPCION/   |
| Recuperación de Acuse de pruebas | /export/home/rec/OPERADORA/RECAUD/PRUEBAS/TRANSMISION/ |

- 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 Caracteres numéricos     | En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD".  |
| 2   | 2 Caracteres alfabéticos   | Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento, Constante = "EO".        |
| 3   | 3 Caracteres numéricos     | Los cuáles serán conforme a la Clave de Entidad EMPRESAS OPERADORAS que se reporta conforme al catálogo de entidades anexo al documento, Constante = "001". |
| 4   | 3 Caracteres numéricos     | Clave del Proceso Según Catálogo de Procesos (Definido en el encabezado CLAVE PROCESO CONSAR)   |
| 5   | 5 Caracteres numéricos     | Número consecutivo empezando en el cero, este número es obligatorio, en caso de que sea necesario dividir la información en varios archivos.                |
| 6   | 3 Caracteres numéricos     | Clave del formato Según CONSAR (Definido en el encabezado CLAVE FORMATO CONSAR)   |
| 7   | 3 Caracteres Alfanuméricos | Extensión gpg, generada después de encriptar el archivo origen.   |

**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 llevara a cabo en la ruta de Recuperación de Acuse, las entidades participantes deberán tomar su acuse con el mismo nombre del archivo sin la extensión gpg, solo tendrán que agregar el carácter "A" al inicio del nombre del archivo, ejemplo:

**A20090527\_EO\_001\_005\_00000.009**

- 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 "013".

FORMATO DEL ARCHIVO : 0321  
FUENTE : SIEFORESPROCESO : FINANCIERO  
ACTUALIZACIÓN :

| DESCRIPCION DEL FORMATO  |                       |                         |
|--|-----------------------|-------------------------|
| <b>Información de Tipo Agregada.</b> - Este archivo contiene Información de los porcentajes de participación por Serie, los movimientos de las acciones en circulación por Serie y el precio de la Acción por Serie. |                       |                         |
| PERIODICIDAD DE ENVIO:   | PERIODO DE RECEPCION: | HORARIO DE TRANSMISION: |
| DIARIO   | DIARIO                | 07:00 a 10:00 Hrs.      |





## ENCABEZADO

| Id | Concepto             | Dato | Tipo | Longitud | Posición |     | Observaciones  |
|----|----------------------|------|------|----------|----------|-----|--|
|    |                      |      |      |          | De:      | A:  |  |
| 1  | Tipo de Registro     |      | N    | 3        | 1        | 3   | Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "000"</b> <sup>1</sup>   |
| 2  | Número de Registros  |      | N    | 5        | 4        | 8   | Número de Registros que contiene el archivo incluyendo el encabezado. <sup>1</sup>   |
| 3  | Tamaño del Registro  |      | N    | 3        | 9        | 11  | Número de caracteres por registro = <b>Constante "136"</b> <sup>1</sup>  |
| 4  | Tipo de Archivo      |      | N    | 4        | 12       | 15  | Identificador de archivo (para control del sistema) = <b>Constante "0321"</b> .  |
| 5  | 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>           |
| 6  | 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>             |
| 7  | 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> |
| 8  | Fecha de Información |      | F    | 8        | 25       | 32  | Fecha de la operación que se reporta. <sup>3</sup>   |
| 9  | Espacios en blanco   |      | AN   | 104      | 33       | 136 | Vacios. <sup>6</sup>   |

## DETALLE(S)

## DETALLE 1: DETERMINACION DEL PRECIO ACTUALIZADO DE VALUACION DE LA ACCION POR SERIE

| Id | Concepto         | Dato | Tipo | Longitud | Posición |    | Observaciones   |
|----|------------------|------|------|----------|----------|----|---|
|    |                  |      |      |          | De:      | A: |   |
| 1  | Tipo de Registro |      | N    | 3        | 1        | 3  | Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "301"</b> <sup>1</sup>              |
| 2  | ISIN             |      | AN   | 12       | 4        | 15 | Se deberá anotar la clave del ISIN proporcionada por el proveedor de precios <sup>12</sup> .            |
| 3  | 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> . |
| 4  | SEDOL            |      | AN   | 7        | 25       | 31 | Se deberá anotar la clave del SEDOL   |

| DETALLE 1: DETERMINACION DEL PRECIO ACTUALIZADO DE VALUACION DE LA ACCION POR SERIE |                                   |   |      |          |                    |   |
|---|-----------------------------------|---|------|----------|--------------------|---|
| Id  | Concepto                          | Dato  | Tipo | Longitud | Posición<br>De: A: | Observaciones   |
|   |                                   |   |      |          |                    | proporcionada por el proveedor de precios <sup>14</sup> .   |
| 5   | Tipo de Valor                     |  | AN   | 4        | 32 35              | Clave que le otorgue al tipo de valor el proveedor de precios al activo <sup>5</sup> .  |
| 6   | Emisora                           |  | AN   | 7        | 36 42              | Clave que le otorgue a la emisora el proveedor de precios al activo <sup>5</sup> .  |
| 7   | Serie                             |  | AN   | 7        | 43 49              | Clave que le otorgue a la serie el proveedor de precios al activo <sup>5</sup> .  |
| 8   | Consecutivo                       |  | AN   | 10       | 50 59              | Clave que le otorgue al consecutivo el proveedor de precios al activo <sup>5</sup> .  |
| 9   | Porcentaje de Participación       |   | N    | 2,6      | 60 67              | Determinar el % que representa, el capital contable de cada serie respecto del capital contable, se deberá anotar el resultado en forma de porcentaje a seis decimales <sup>2</sup> . |
| 10  | Comisión por Serie                |   | N    | 2,4      | 68 73              | Es la comisión aplicada a cada Serie, se deberá anotar en forma de porcentaje a cuatro decimales <sup>2</sup> .   |
| 11  | Acciones en circulación iniciales |   | N    | 12       | 74 85              | Es la cantidad de acciones en circulación finales por Serie del día anterior <sup>1</sup> .   |
| 12  | Acciones vendidas                 |   | N    | 12       | 86 97              | Es la cantidad de acciones por Serie vendidas del día que se está reportando <sup>1</sup> .   |
| 13  | Acciones compradas                |   | N    | 12       | 98 109             | Es la cantidad de acciones por Serie compradas del día que se está reportando <sup>1</sup> .  |
| 14  | Acciones en circulación finales   |   | N    | 12       | 110 121            | Es la cantidad de acciones en circulación por Serie en día que se está reportando <sup>1</sup> .  |
| 15  | Precio de la acción               |   | N    | 9,6      | 122 136            | Es el precio calculado de la acción, en pesos con 6 decimales <sup>2</sup> .  |

#### 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>11</sup> El Activo Neto será el definido por la Circular CONSAR serie 15 vigente.

<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.

#### 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          |
| <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          |
| 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 (SIEFORES Básicas) |              |
|--|--------------|
| Clave Tipo de Entidad                    | Descripción  |
| 516                                      | XXI          |
| 530                                      | BANORTE      |
| 534                                      | PROFUTURO    |
| 538                                      | PRINCIPAL    |
| 544                                      | ING          |
| 550                                      | INBURSA      |
| 552                                      | BANAMEX      |
| 554                                      | BANCOMER     |
| 556                                      | AZTECA       |
| 562                                      | INVERCAP     |
| 564                                      | METLIFE      |
| 566                                      | AFIRME       |
| 568                                      | COPPEL       |
| 578                                      | PENSIONISSTE |

| Catálogo de Entidades (SIEFORES Aportaciones Voluntarias) |             |
|---|-------------|
| Clave Tipo de Entidad                                     | Descripción |
| 634   | PROFUTURO   |
| 644   | ING         |
| 652   | BANAMEX     |
| 654   | BANCOMER    |

| 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 |
| 430   | BANORTE     |
| 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                              | 578              | 001                      | PENSIONISSTE (SB1) | Siefore Básica Uno    |
| 002                              | 516              | 002                      | XXI (SB2)          | Siefore Básica Dos    |
| 002                              | 530              | 002                      | BANORTE (SB2)      | Siefore Básica Dos    |
| :                                | :                | :                        | :                  | :                     |
| 002                              | 578              | 002                      | PENSIONISSTE (SB2) | Siefore Básica Dos    |
| 002                              | 516              | 003                      | XXI (SB3)          | Siefore Básica Tres   |
| 002                              | 530              | 003                      | BANORTE (SB3)      | Siefore Básica Tres   |
| :                                | :                | :                        | :                  | :                     |
| 002                              | 578              | 003                      | PENSIONISSTE (SB3) | Siefore Básica Tres   |
| 002                              | 516              | 004                      | XXI (SB4)          | Siefore Básica Cuatro |
| 002                              | 530              | 004                      | BANORTE (SB4)      | Siefore Básica Cuatro |
| :                                | :                | :                        | :                  | :                     |



| Catálogo de Subtipo de Entidades |                  |                          |                    |  |
|----------------------------------|------------------|--------------------------|--------------------|--|
| Clave de Tipo de Entidad         | Clave de Entidad | Clave Subtipo de Entidad | Abreviación        | Descripción                              |
| 002                              | 578              | 004                      | PENSIONISSTE (SB4) | Siefore Básica Cuatro                    |
| 002                              | 516              | 005                      | XXI (SB5)          | Siefore Básica Cinco                     |
| 002                              | 530              | 005                      | BANORTE (SB5)      | Siefore Básica Cinco                     |
| :                                | :                | :                        | :                  | :  |
| 002                              | 578              | 005                      | PENSIONISSTE (SB5) | Siefore Básica Cinco                     |
| 003                              | 334              | 001                      | PROFUTURO (AC1)    | Siefore Aportaciones Complementarias Uno |
| 003                              | 364              | 001                      | METLIFE (AC1)      | Siefore Aportaciones Complementarias Uno |
| 004                              | 430              | 001                      | BANORTE (PS1)      | Siefore Previsión Social Uno             |
| 004                              | 430              | 002                      | BANORTE (PS2)      | Siefore Previsión Social Dos             |
| 004                              | 430              | 003                      | BANORTE (PS3)      | Siefore Previsión Social Tres            |
| 004                              | 430              | 004                      | BANORTE (PS4)      | Siefore Previsión Social Cuatro          |
| 004                              | 430              | 005                      | BANORTE (PS5)      | Siefore Previsión Social Cinco           |
| 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            |
| 004                              | 454              | 004                      | BANCOMER (PS4)     | Siefore Previsión Social Cuatro          |
| 004                              | 454              | 005                      | BANCOMER (PS5)     | Siefore Previsión Social Cinco           |
| 017                              | 634              | 001                      | PROFUTURO (AV1)    | Siefore Aportaciones Voluntarias Uno     |
| 017                              | 644              | 001                      | ING (AV1)          | Siefore Aportaciones Voluntarias Uno     |
| 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     |

#### 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:

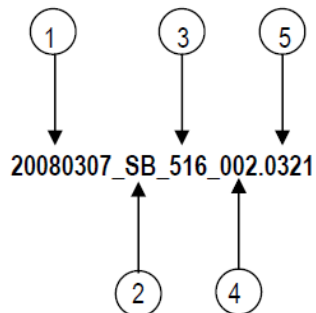
- I. La transmisión del envío de los formatos de transmisión de información por proceso será a través de la red privada mediante el software Connect:Direct o algún otro compatible con este.
- II. Podrán realizar transmisiones las veces que les sea necesario al directorio de RECEPCION. Sin embargo, dentro 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 Solo aquellas Siefores de Previsión Social que tengan en su estructura diferentes series accionarias derivadas del cobro de comisiones sobre saldo diferenciadas.
- IV. La comisión notificará, en su oportunidad, los cambios y adiciones correspondientes a los catálogos.
- V. 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.

- VI. 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.
- 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.  |
| 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 = "0321"</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\_002.0321.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\_SB\_516\_002.0321**

**NOTA:** No se tomara 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/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 |

**Anexo 93**

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FORMATO DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN POR PROCESO</b>                   |   |
|   | <b>FORMATO DEL ARCHIVO :</b> 310<br><b>FUENTE :</b> Proveedores de precios | <b>PROCESO :</b> FINANCIERO<br><b>ACTUALIZACIÓN :</b> |

| DESCRIPCION DEL FORMATO   |                       |                         |
|---|-----------------------|-------------------------|
| <b>Información de Tipo Agregada.</b> - Este archivo contiene vector de precios de Instrumentos de Deuda, Divisas, Tasas, Acciones, Vehículos, Instrumentos Estructurados, Fibras y otros. |                       |                         |
| PERIODICIDAD DE ENVIO:  | PERIODO DE RECEPCION: | HORARIO DE TRANSMISION: |
| Diario  | Diario                | 16:00 a 20:00 Hrs.      |

|               |
|---------------|
| <b>VECTOR</b> |
|---------------|

**VECTOR DE PRECIOS DE INSTRUMENTOS DE DEUDA, DIVISAS, VEHICULOS, TASAS, ACCIONES, INSTRUMENTOS ESTRUCTURADOS Y FIBRAS PARA SIEFORES.**

| Id | Concepto            | Dato | Tipo | Longitud | Posición |     | Observaciones   |
|----|---------------------|------|------|----------|----------|-----|---|
|    |                     |      |      |          | De:      | A:  |   |
| 1  | Tipo de Registro    |      | AN   | 2        | 1        | 2   | Identificador de registro Constante "H" <sup>4</sup> .  |
| 2  | Tipo de Mercado     |      | AN   | 2        | 3        | 4   | Constante:<br>- "MD" Mercado de Deuda - "MC" Mercado de Capitales <sup>4</sup> .  |
| 3  | Fecha del Vector    |      | F    | 8        | 5        | 12  | Fecha de operación <sup>3</sup> .   |
| 4  | Tipo de Valor       |      | AN   | 4        | 13       | 16  | Tipo de Valor <sup>4</sup> .  |
| 5  | Emisora             |      | AN   | 7        | 17       | 23  | Nombre de la Emisora <sup>4</sup> .   |
| 6  | Serie               |      | AN   | 6        | 24       | 29  | Serie de la Emisora <sup>4</sup> .  |
| 7  | Precio Sucio        |      | N    | 9,6      | 30       | 44  | Precio de origen en pesos, deberá ser 24hrs <sup>2</sup> .  |
| 8  | Precio Limpio       |      | N    | 9,6      | 45       | 59  | Precio Sucio menos Intereses al día de valuación en pesos <sup>2</sup> .  |
| 9  | Intereses           |      | N    | 6,6      | 60       | 71  | Factor de Interés en pesos, que se aplica al título de acuerdo a las características del mismo calculado al día de valuación <sup>2</sup> . |
| 10 | Clave del Proveedor |      | AN   | 6        | 72       | 77  | Clave del proveedor de Precios de acuerdo al Catálogo de Proveedores de Precios <sup>4</sup> .  |
| 11 | Tipo de Envío       |      | N    | 1        | 78       | 78  | Constante "1" <sup>1</sup> .  |
| 12 | Días por Vencer     |      | N    | 6        | 79       | 84  | Son los días que faltan para el vencimiento de la emisión <sup>1</sup> .  |
| 13 | Tasa de descuento   |      | N    | 8        | 85       | 92  | Tasa de Descuento de la Emisión <sup>2</sup> .  |
| 14 | ISIN                |      | AN   | 12       | 93       | 104 | Se deberá anotar la clave del ISIN <sup>5</sup> .   |
| 15 | CUSIP o CINS        |      | AN   | 9        | 105      | 113 | Se deberá anotar la clave del CUSIP o el CINS <sup>6</sup> .  |
| 16 | SEDOL               |      | AN   | 7        | 114      | 120 | Se deberá anotar la clave del SEDOL <sup>7</sup> .  |
| 17 | Consecutivo         |      | AN   | 10       | 121      | 130 | Clave que le otorgue como consecutivo el proveedor de precios al activo <sup>4</sup> .  |

**CATALOGO(S)**

| Catálogo de Proveedores |  |             |
|-------------------------|--|-------------|
| Clave del Proveedor     | Descripción  | Abreviación |
| 025009                  | Proveedor Integral de Precios, S.A. de C.V.              | PIP         |
| 025012                  | Valuación Operativa y Referencias de Mercado S.A. de C.V | VALMER      |

**VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO**

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> 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>5</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 un CERO.

<sup>6</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 un CERO.

<sup>7</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 un CERO.

**POLITICAS GENERALES DEL PROCESO**

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.

Si éstos no existen, se llenarán los espacios vacíos con un CERO y espacios en blanco.

En el caso de Tipo de Valor, Emisora, Serie y Consecutivo se llenarán los campos usando las claves según la BMV si éstas existen, si no, se llenarán con el valor asignado por el proveedor de precios; de lo contrario se llenarán con un CERO y espacios en blanco.

## POLITICAS ESPECIFICAS DEL PROCESO

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

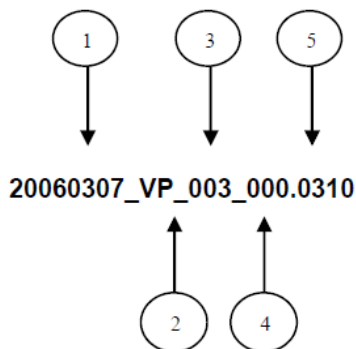
La información que será transmitida a la Comisión en base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:

- I. La transmisión del envío de los formatos de transmisión de información por proceso será a través de una VPN (Red privada Virtual) para cada proveedor de precios
- II. Este formato de transmisión de información por proceso deberá ser enviado por el Proveedor de Precios contratado por cada Administradora.
- III. El horario de transmisión de la información a CONSAR será de las 16:00 a las 20:00 hrs.
- IV. El nombre que deberá presentar el archivo a enviar por parte del proveedor 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 = "VP"</b>              |
| 3   | 3 Dígitos Numéricos     | Los cuales serán conforme a los primeros tres números de la Clave del Tipo de Entidad que se reporta,   |
| 4   | 3 Dígitos Numéricos     | Los cuales serán conforme a los tres últimos números de la Clave del Tipo de Entidad que se reporta, <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 constante para este caso será, <b>Constante = 0310</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 VALMER estuviera enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:



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

**A20060307\_VP\_003\_000.0310**

La Comisión emitirá un Estatus de Validación, que será recibido por los Proveedores de Precios.






- V. Las rutas de envío a CONSAR para producción serán:






| TIPO DE ACCION        | ruta                                    |
|-----------------------|---|
| Envío Normal          | Definido en su VPN hacia E:(consarinfo) |
| Recuperación de Acuse | export/home/rec/VECTORH/TRANSMISION     |

Anexo 94

| FORMATO DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN POR PROCESO                                 |                       |                        |                      |
|---|-----------------------|------------------------|----------------------|
|  | FORMATO DEL ARCHIVO : | 311                    | PROCESO : FINANCIERO |
|   | FUENTE :              | Proveedores de precios | ACTUALIZACIÓN :      |

| DESCRIPCION DEL FORMATO                                  |                       |                       |                         |
|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| Vector de Precios de Productos Derivados para Siefiores. |                       |                       |                         |
| PERIODICIDAD DE ENVIO:                                   | PERIODO DE RECEPCION: | LONGITUD DEL REGISTRO | HORARIO DE TRANSMISION: |
| DIARIO   | DIARIO                | 194                   | 16:00 a 20:00 hrs       |

| CONTIENE LA INFORMACION DE INSTRUMENTOS DERIVADOS. |                  |   |      |          |             |    |  |
|--|------------------|---|------|----------|-------------|----|--|
| Id   | Concepto         | Dato  | Tipo | Longitud | Posición De | A: | Observaciones  |
| 1  | Tipo de Registro |    | AN   | 2        | 1           | 2  | Identificador de registro Constante "H" <sup>4</sup> .   |
| 2  | Tipo de Mercado  |    | AN   | 2        | 3           | 4  | Constante "DR" Mercado de Derivados <sup>4</sup> .   |
| 3  | Fecha del Vector |    | F    | 8        | 5           | 12 | Fecha de operación <sup>3</sup> .  |
| 4  | Tipo de Valor    |    | AN   | 4        | 13          | 16 | Clave de tipo de operación<br>Para Derivados OTC, se tomará el Tipo de Valor según el Catálogo de Tipos de Valor OTC.<br>Para los Mercados listados MEXDER y Chicago, se tomará la clasificación preestablecida, o la que determine cada proveedor de Precios <sup>4</sup> .   |
| 5  | Emisora          |  | AN   | 7        | 17          | 23 | Existen varios casos dependiendo de la naturaleza del derivado, estos son:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• SWAPS dependerán del tipo de Swap y el subyacente, como se explica en el Anexo II.</li> <li>• Para los restantes derivados (todos aquellos que no son SWAPS), se utilizaran las siguientes reglas:<br/> 1. Se utilizará la "clave larga", que corresponda al subyacente, definida en el Catalogo Alterno de Emisoras (Anexo II Sección 4), en caso contrario,<br/> 2. Si el subyacente no está tipificado dentro del Catálogo Alterno de emisoras, entonces la clave de la emisora a utilizar para el Vector de Derivados será la misma que la del catálogo autorizado por CNBV para el Vector de Precios, en caso contrario,<br/> 3. Si la "clave larga" del subyacente no está tipificada en el Catálogo CNBV ni en el Catálogo Alterno de Emisoras, el Proveedor de Precios, cuyo cliente tenga en cartera dicho derivado, informará a la CONSAR el código a utilizar, el cual será agregado al Catálogo Alterno de Emisoras.<br/> 4. Para el caso de derivados OTC donde el subyacente sea una divisa diferente del peso se utilizarán seis caracteres que describa la cotización por una unidad de divisa, es decir, en el caso de que un subyacente sea dólares americanos y cotice en México, el intercambio será MXPUSD pesos por dólares, unidades de la primera divisa por la unidad de la segunda con las claves cortas del Catálogo Alterno de Emisoras<sup>4</sup>.</li> </ul> |

| CONTIENE LA INFORMACION DE INSTRUMENTOS DERIVADOS. |   |   |      |          |                |     |  |
|--|---|---|------|----------|----------------|-----|--|
| Id   | Concepto                                    | Dato  | Tipo | Longitud | Posición De A: |     | Observaciones  |
| 6  | Serie                                       |    | AN   | 6        | 24             | 29  | Serie de la Emisora<br>En Derivados: Fecha de vencimiento del instrumento (formato aammdd) <sup>4</sup> .  |
| 7  | Precio Sucio                                |   | N    | 9,6      | 30             | 44  | Precio de origen, deberá ser 24hrs <sup>2</sup> .  |
| 8  | Precio Limpio                               |   | N    | 9,6      | 45             | 59  | Precio de origen, deberá ser 24hrs <sup>2</sup> .  |
| 9  | Delta                                       |   | N    | 6,6      | 60             | 71  | Para el caso de opciones, será la delta de la opción, en otro caso será constante "000000000000" <sup>1</sup> .                                    |
| 10   | Volatilidad Implícita                       |   | N    | 3,8      | 72             | 82  | Para el caso de las opciones, se deberá anotar la Volatilidad con la que se valúa la operación, en otro caso se deberá anotar ceros <sup>2</sup> . |
| 11   | Clave del Proveedor                         |   | AN   | 6        | 83             | 88  | Clave del proveedor de Precios de acuerdo al Catálogo de Proveedores de Precios <sup>4</sup> .   |
| 12   | Tipo de Envío                               |   | N    | 1        | 89             | 89  | Constante "1" <sup>1</sup> .   |
| 13   | Días por Vencer                             |   | N    | 6        | 90             | 95  | Son los días que faltan para el vencimiento de la emisión <sup>1</sup> .   |
| 14   | Tasa de Descuento                           |   | N    | 8        | 96             | 103 | Será constante "00000000" <sup>1</sup> .   |
| 15   | ISIN  |    | AN   | 12       | 104            | 115 | Se deberá anotar la clave del ISIN <sup>5</sup> .  |
| 16   | Consecutivo                                 |    | AN   | 8        | 116            | 123 | Identificador que le otorgue como consecutivo el proveedor de precios al derivado <sup>8</sup> .   |
| 17   | Precio Cierre                               |   | N    | 9,6      | 124            | 138 | Precio de cierre de mercados listados. <sup>2</sup>  |
| 18   | CUSIP o CINS                                |  | AN   | 9        | 139            | 147 | Se deberá anotar la clave del CUSIP o el CINS <sup>6</sup> .   |
| 19   | SEDOL                                       |  | AN   | 7        | 148            | 154 | Se deberá anotar la clave del SEDOL <sup>7</sup> .   |
| 20   | Precio de referencia de la pata a entregar. |   | N    | 14,6     | 155            | 174 | Se deberá anotar el precio de referencia de la pata a entregar para el caso de SWAPS, en otro caso será 00000000000000000000. <sup>2</sup>         |
| 21   | Precio de referencia de la pata a recibir.  |   | N    | 14,6     | 175            | 194 | Se deberá anotar el precio de referencia de la pata a recibir para el caso de SWAPS, en otro caso será 00000000000000000000. <sup>2</sup>          |

#### CATALOGO(S)

| Catálogo de Proveedores |  |             |
|-------------------------|--|-------------|
| Clave del Proveedor     | Descripción  | Abreviación |
| 025009                  | Proveedor Integral de Precios, S.A. de C.V.              | PIP         |
| 025012                  | Valuación Operativa y Referencias de Mercado S.A. de C.V | VALMER      |

| Catálogo de Tipos de Valor OTC |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Tipo de Valor                  | Tipo de Instrumento |
| FWD                            | Forwards            |
| SWP                            | Swaps               |
| CALL                           | Opción de Compra    |
| PUT                            | Opción de Venta     |

| Catálogo de Divisa |       |                       |
|--------------------|-------|-----------------------|
| Id                 | Clave | 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 Hong Kong       |
| 13                 | DKK   | Corona Danesa         |
| 14                 | SEK   | Corona Sueca          |
| 15                 | NOK   | Corona Noruega        |
| 16                 | BRL   | Real Brasileño        |
| 17                 | ILS   | Shekel Israelí        |
| 18                 | CLP   | Peso Chileno          |
| 19                 | INR   | Rupia                 |
| 20                 | CNY   | Renminbi Chino        |
| 21                 | PLN   | Zloty Polaco          |
| 22                 | CZK   | Corona checa          |
| 23                 | HUF   | Florín Húngaro        |
| 24                 | RON   | Leu Rumano            |
| 25                 | LVL   | Lats Letones          |
| 26                 | LTL   | Litas Lituanas        |
| 27                 | EEK   | Corona Estonia        |
| 28                 | BGN   | Lev Búlgaro           |
| 29                 | ISK   | Corona Islandesa      |
| 99                 | OTR   | Otras Divisas         |

## ANEXO II

### 1. Claves de emisora de Swaps

En el caso de los Swaps, la emisora se compondrá de la siguiente forma:

El primer carácter corresponderá a la clave del tipo de Swap de acuerdo a la siguiente tabla:

| Tasas             | Clave |
|-------------------|-------|
| Fija-Fija         | 0     |
| Fija-Variable     | 1     |
| Variable-Variable | 2     |
| Cross Currency    |       |
| Fija-Fija         | 3     |
| Fija-Variable     | 4     |
| Variable-Variable | 5     |



Los siguientes 6 caracteres de la emisora dependerán del Swap que se esté valuando:

## 2. Swaps de Tasas:

Se deberá especificar el tipo de tasas a intercambiar, en primer lugar se pondrá la clave que entregue la SIEFORE y en segundo lugar la clave que reciba. La tasa fija se identificará con la clave de la moneda de origen de la tasa y la tasa variable se identificará con la clave de la tasa.

Las claves para las tasas y monedas serán de 3 caracteres, utilizando la “clave corta” del catálogo alternativo de emisoras especificado en el Anexo II Sección 4.

## 3. Swap de Divisas (Cross Currency Swaps) se considera:

Se deberá especificar el tipo de tasas a intercambiar, en primer lugar se pondrá la clave que entregue la SIEFORE y en segundo lugar la clave que reciba. La tasa fija se identificará con la clave de la moneda de origen de la tasa y la tasa variable se identificará con la clave de la tasa.

Las claves para las tasas y monedas serán de 3 caracteres, utilizando la “clave corta” del catálogo alternativo de emisoras especificado en el Anexo II Sección 4.

Un ejemplo del uso de las claves se presenta a continuación:

| Operación  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Resultado |
|--|---|---|---|---|---|---|---|-----------|
| Swap tasa fija 8.25 vs CETES (Siefore entrega Cetes y recibe fija 8.25)      | 1 | C | E | T | M | X | P | 1CETMXP   |
| Swap TIIE vs Cetes (Siefore entrega TIIE y recibe CETES)                     | 2 | T | I | E | C | E | T | 2TIECET   |
| Swap MXP 7.28 vs USD 2.00 (Siefore entrega tasa Pesos y recibe tasa Dólares) | 3 | M | X | P | U | S | D | 3MXPUUSD  |
| Swap EUR 1.35 vs USD Libor (Siefore entrega tasa EUR y recibe USD Libor)     | 4 | E | U | R | L | u | S | 4EURLIB   |
| Swap MXP TIIE vs EUR Libor (Siefore entrega TIIE y recibe EUR Libor)         | 5 | T | I | E | L | E | U | 5TIELEU   |

## Catálogo Alternativo de Emisoras

| Descripción           | Clave Larga | Clave Corta | Categoría |
|-----------------------|-------------|-------------|-----------|
| TIIE 28               | TIIE28      | TIE         | Tasa      |
| TIIE 91               | TIIE91      | TIE         | Tasa      |
| Libor en Dólares      | LIUSD       | LUS         | Tasa      |
| Libor en Euros        | LIEUR       | LEU         | Tasa      |
| Libor en Yenes        | LIJPY       | LJP         | Tasa      |
| Cetes 28              | CET28       | CET         | Tasa      |
| Cetes 91              | CET91       | CET         | Tasa      |
| Cetes 182             | CET182      | CET         | Tasa      |
| PESO MEXICO           |             | MXP         | Moneda    |
| Dólar Americano       |             | USD         | Moneda    |
| EURO                  |             | EUR         | Moneda    |
| YEN Japonés           |             | JPY         | Moneda    |
| Unidades de Inversión |             | UDI         | Moneda    |
| Dólar Australiano     |             | AUD         | Moneda    |

| Descripción      | Clave Larga | Clave Corta | Categoría |
|------------------|-------------|-------------|-----------|
| Dólar Canadiense |             | CAD         | Moneda    |
| Franco Suizo     |             | CHF         | Moneda    |
| Libra Esterlina  |             | GBP         | Moneda    |
| Dólar Hong Kong  |             | HKD         | Moneda    |
| Corona Danesa    |             | DKK         | Moneda    |
| Corona Sueca     |             | SEK         | Moneda    |
| Corona Noruega   |             | NOK         | Moneda    |
| Real Brasileño   |             | BRL         | Moneda    |
| Shekel Israelí   |             | ILS         | Moneda    |
| Peso Chileno     |             | CLP         | Moneda    |
| Rupia            |             | INR         | Moneda    |
| Renminbi Chino   |             | CNY         | Moneda    |
| Zloty Polaco     |             | PLN         | Moneda    |
| Corona checa     |             | CZK         | Moneda    |
| Florín Húngaro   |             | HUF         | Moneda    |
| Leu Rumano       |             | RON         | Moneda    |
| Lats Letones     |             | LVL         | Moneda    |
| Litas Lituanas   |             | LTL         | Moneda    |
| Corona Estonia   |             | EEK         | Moneda    |
| Lev Búlgaro      |             | BGN         | Moneda    |
| Corona Islandesa |             | ISK         | Moneda    |

- Las claves largas para cada una de las monedas operadas están contempladas dentro del vector de precios, siendo la formada por la clave corta de cada una de las monedas participantes quedando en seis caracteres.

#### POLITICAS GENERALES DEL PROCESO

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.

Si éstos no existen, se llenarán los espacios vacíos con un CERO y espacios en blanco.

En el caso de Tipo de Valor, Emisora, Serie y Consecutivo se llenarán los campos usando las claves según la BMV si éstas existen, si no, se llenarán con el valor asignado por el proveedor de precios; de lo contrario se llenarán con un CERO y espacios en blanco.

#### VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO

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> 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>5</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 un CERO y espacios en blanco.

<sup>6</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 un CERO y espacios en blanco.

<sup>7</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 un CERO y espacios en blanco.

<sup>8</sup> Consecutivo. Este campo será asignado por el proveedor de precios, y para el caso de derivados deberá asignarse conforme a lo siguiente:

| No. de carácter | Descripción   |
|-----------------|---|
| 1               | Letra Inicial de Proveedor G = GBS DATA, P = PIP, V = VALMER  |
| 2-3             | Clave que identifica el año en el que se dio de alta el Derivado 03 = 2003, 04 = 2004... y así sucesivamente.   |
| 4-8             | Número consecutivo de la operación, el cual será diferente para cada proveedor; dado que dependerá de las operaciones que sus clientes vayan realizando. Será incrementado en uno cada vez que exista duplicidad en "Tipo de valor", "Emisora" y "Serie". |

Para el caso de los derivados de Mexder se aplicará el consecutivo de la siguiente forma:

1. Si se trata de posiciones nuevas, es decir operaciones concertadas en la fecha de valuación se considerará el nivel de entrada con la posición el consecutivo será:

| No. de carácter | Descripción                        |
|-----------------|------------------------------------|
| 1-5             | Parte entera del nivel de entrada. |
| 6-8             | Decimales del nivel de entrada.    |

Ejemplo:

| Operación                   | TV | EMISORA | SERIE | CONSECUTIVO |
|-----------------------------|----|---------|-------|-------------|
| Futuro del dólar al 11.4625 | FD | DEUA    | DC03  | 0001146250  |
| Futuro del bono al 102.55   | FB | M10     | DC03  | 0010255000  |
| Futuro del IPC al 10635     | FI | IPC     | DC03  | 1063500000  |
| Futuro de la TIIE al 6.48   | FB | TE28    | DC03  | 0000648000  |

2. Para el caso de posiciones con más de un día de vigencia o que hayan sido concertadas un día hábil antes de la fecha de valuación, se considerará el consecutivo estándar; igual que los demás derivados.

Ejemplo:

| Operación                   | TV | EMISORA | SERIE | CONSECUTIVO |
|-----------------------------|----|---------|-------|-------------|
| Futuro del dólar al 11.4625 | FD | DEUA    | DC03  | 0001146250  |
| Futuro del bono al 102.55   | FB | M10     | DC03  | 0010255000  |
| Futuro del IPC al 10635     | FI | IPC     | DC03  | 1063500000  |
| Futuro de la TIIE al 6.48   | FB | TE28    | DC03  | 0000648000  |

3. Para el caso de posiciones con más de un día de vigencia o que hayan sido concertadas un día hábil antes de la fecha de valuación, se considerará el consecutivo estándar; igual que los demás derivados.

<sup>9</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.

#### POLITICAS GENERALES DEL PROCESO

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.

Si éstos no existen, se llenarán los espacios vacíos con un CERO y espacios en blanco.

En el caso de Tipo de Valor, Emisora, Serie y Consecutivo se llenarán los campos usando las claves según la BMV si éstas existen, si no, se llenarán con el valor asignado por el proveedor de precios; de lo contrario se llenarán con un CERO y espacios en blanco.

## POLITICAS ESPECIFICAS DEL PROCESO

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

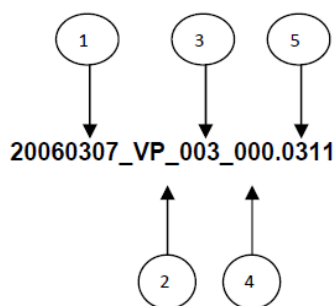
La información que será transmitida a la Comisión en base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:

- XI. La transmisión del envío de los formatos de transmisión de información por proceso será a través de una VPN (Red privada Virtual) para cada proveedor de precios.
- XII. Este formato de transmisión de información por proceso deberá ser enviado por el Proveedor de Precios contratado por cada Administradora.
- XIII. El horario de transmisión de la información a CONSAR será de las 16:00 a las 20:00 hrs.
- XIV. El nombre que deberá presentar el archivo a enviar por parte del proveedor 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 = "VP"</b>              |
| 3   | 3 Dígitos Numéricos     | Los cuales serán conforme a los primeros tres números de la Clave del Tipo de Entidad que se reporta,   |
| 4   | 3 Dígitos Numéricos     | Los cuales serán conforme a los tres últimos números de la Clave del Tipo de Entidad que se reporta, <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 constante para este caso será, <b>Constante = 0311</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 VALMER estuviera enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:



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

**A20060307\_VP\_003\_000.0311**

La Comisión emitirá un Estatus de Validación, que será recibido por los Proveedores de Precios.

- XV. Las rutas de envío a CONSAR para producción serán:

| TIPO DE ACCION        | ROUTA                                   |
|-----------------------|---|
| Envío Normal          | Definido en su VPN hacia E:(consarinfo) |
| Recuperación de Acuse | export/home/rec/VECTORH/TRANSMISION     |

Anexo 95

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | FORMATO DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN POR PROCESO            |   |
|   | FORMATO DEL ARCHIVO : 312<br>FUENTE : Proveedores de precios | PROCESO : FINANCIERO<br>ACTUALIZACIÓN : |

| DESCRIPCION DEL FORMATO   |                       |                         |
|---|-----------------------|-------------------------|
| Información de Tipo Agregada.- Este archivo contiene vector de índices accionarios y vehículos. |                       |                         |
| PERIODICIDAD DE ENVIO:  | PERIODO DE RECEPCION: | HORARIO DE TRANSMISION: |
| Diario  | Diario                | 16:00 a 20:00 Hrs.      |

VECTOR

| VECTOR DE INDICES ACCIONARIOS |                     |      |      |          |          |     |   |
|-------------------------------|---------------------|------|------|----------|----------|-----|---|
| Id                            | Concepto            | Dato | Tipo | Longitud | Posición |     | Observaciones   |
|                               |                     |      |      |          | De:      | A:  |   |
| 1                             | Tipo de Registro    |      | AN   | 2        | 1        | 2   | Identificador de registro Constante "H" <sup>4</sup> .  |
| 2                             | Tipo de Mercado     |      | AN   | 2        | 3        | 4   | Constante:<br>- "MC" Mercado de Capitales <sup>4</sup> .  |
| 3                             | Fecha del Vector    |      | F    | 8        | 5        | 12  | Fecha de operación <sup>3</sup> .   |
| 4                             | Tipo de Valor       |      | AN   | 4        | 13       | 16  | Tipo de Valor <sup>4</sup> .  |
| 5                             | Emisora             |      | AN   | 7        | 17       | 23  | Nombre de la Emisora <sup>4</sup> .   |
| 6                             | Serie               |      | AN   | 6        | 24       | 29  | Serie de la Emisora <sup>4</sup> .  |
| 7                             | Precio Sucio        |      | N    | 9,6      | 30       | 44  | Nivel de cierre del Índice mismo día en la divisa de origen, en el caso de Vehículos se deberá reportar nivel de cierre mismo día en la divisa de cotización <sup>2</sup> . |
| 8                             | Precio Limpio       |      | N    | 9,6      | 45       | 59  | Constante: "0000000000000000" <sup>1</sup>  |
| 9                             | Intereses           |      | N    | 6,6      | 60       | 71  | Constante: "000000000000" <sup>1</sup>  |
| 10                            | Divisa              |      | AN   | 6        | 72       | 77  | Se deberá anotar el identificador de la Divisa correspondiente según el catalogo del proveedor <sup>5</sup> .   |
| 11                            | Clave del Proveedor |      | AN   | 6        | 78       | 83  | Clave del proveedor de Precios de acuerdo al Catálogo de Proveedores <sup>4</sup> .   |
| 12                            | Tipo de Envío       |      | N    | 1        | 84       | 84  | Constante: "1" <sup>1</sup>   |
| 13                            | Días por Vencer     |      | N    | 6        | 85       | 90  | Constante: "000000" <sup>1</sup>  |
| 14                            | Tasa de descuento   |      | N    | 8        | 91       | 98  | Constante: "00000000" <sup>1</sup>  |
| 15                            | ISIN                |      | AN   | 12       | 99       | 110 | Se deberá anotar la clave del ISIN <sup>6</sup> .   |
| 16                            | CUSIP o CINS        |      | AN   | 9        | 111      | 119 | Se deberá anotar la clave del CUSIP o el CINS <sup>6</sup> .  |
| 17                            | SEDOL               |      | AN   | 7        | 120      | 126 | Se deberá anotar la clave del SEDOL <sup>7</sup> .  |
| 18                            | Consecutivo         |      | AN   | 10       | 127      | 136 | Clave que le otorgue como consecutivo el proveedor de precios al activo <sup>4</sup> .  |

**CATALOGO(S)**

| Catálogo de Proveedores |  |             |
|-------------------------|--|-------------|
| Clave del Proveedor     | Descripción  | Abreviación |
| 025009                  | Proveedor Integral de Precios, S.A. de C.V.              | PIP         |
| 025012                  | Valuación Operativa y Referencias de Mercado S.A. de C.V | VALMER      |

**VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO**

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> 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>5</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 un CERO.

<sup>6</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 un CERO.

<sup>7</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 un CERO.

**POLITICAS GENERALES DEL PROCESO**

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.

Si éstos no existen, se llenarán los espacios vacíos con un CERO y espacios en blanco.

En el caso de Tipo de Valor, Emisora, Serie y Consecutivo se llenarán los campos usando las claves según la BMV si éstas existen, si no, se llenarán con el valor asignado por el proveedor de precios; de lo contrario se llenarán con un CERO y espacios en blanco.

## POLITICAS ESPECIFICAS DEL PROCESO

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

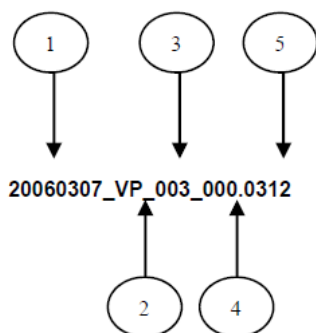
La información que será transmitida a la Comisión en base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:

- I. La transmisión del envío de los formatos de transmisión de información por proceso será a través de una VPN (Red privada Virtual) para cada proveedor de precios
- II. Este formato de transmisión de información por proceso deberá ser enviado por el Proveedor de Precios contratado por cada Administradora.
- III. El horario de transmisión de la información a CONSAR será de las 16:00 a las 20:00 hrs.
- IV. El nombre que deberá presentar el archivo a enviar por parte del proveedor 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 = "VP"</b>              |
| 3   | 3 Dígitos Numéricos     | Los cuales serán conforme a los primeros tres números de la Clave del Tipo de Entidad que se reporta,   |
| 4   | 3 Dígitos Numéricos     | Los cuales serán conforme a los tres últimos números de la Clave del Tipo de Entidad que se reporta, <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 constante para este caso será, <b>Constante = 0312</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 VALMER estuviera enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:



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

**A20060307\_VP\_003\_000.0312**

La Comisión emitirá un Estatus de Validación, que será recibido por los Proveedores de Precios.

- V. Las rutas de envío a CONSAR para producción serán:

| TIPO DE ACCION        | RUTA                                    |
|-----------------------|---|
| Envío Normal          | Definido en su VPN hacia E:(consarinfo) |
| Recuperación de Acuse | export/home/rec/VECTORH/TRANSMISION     |



Anexo 97



|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
|  |   | <b>FORMATO DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN POR PROCESO</b> |  |
| <b>FORMATO DEL ARCHIVO :</b> 320<br><b>FUENTE :</b> Proveedores de precios        | <b>PROCESO :</b> FINANCIERO<br><b>ACTUALIZACIÓN :</b> |  |  |

| DESCRIPCION DEL FORMATO  |                       |                         |
|--|-----------------------|-------------------------|
| Información de Tipo Agregada.- Este archivo contiene información del desglose de instrumentos subyacentes ligados a notas estructuradas. |                       |                         |
| PERIODICIDAD DE ENVIO:   | PERIODO DE RECEPCION: | HORARIO DE TRANSMISION: |
| DIARIO   | DIARIO                | 16:00 a 20:00 hrs       |

**DETALLE 1:** CONTIENE LA INFORMACION DE INSTRUMENTOS SUBYACENTES LIGADOS A NOTAS ESTRUCTURADAS.

| Id | Concepto                             | Dato  | Tipo | Longitud | Posición |     | Observaciones  |
|----|--------------------------------------|---|------|----------|----------|-----|--|
|    |                                      |   |      |          | De:      | A:  |  |
| 1  | Tipo de Registro                     |    | N    | 3        | 1        | 3   | Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "301"</b> . <sup>1</sup>                           |
| 2  | Fecha de Información                 |    | F    | 8        | 4        | 11  | Fecha de la operación que se reporta. <sup>3</sup>   |
| 3  | Tipo de Valor                        |    | AN   | 4        | 12       | 15  | Clave que le otorgue al tipo de valor el proveedor de precios a la Nota. <sup>4</sup>                                  |
| 4  | Emisora                              |    | AN   | 7        | 16       | 22  | Clave que le otorgue a la emisora el proveedor de precios a la Nota. <sup>4</sup>                                      |
| 5  | Serie                                |  | AN   | 7        | 23       | 29  | Clave que le otorgue a la serie el proveedor de precios a la Nota. <sup>4</sup>  |
| 6  | Consecutivo                          |  | AN   | 10       | 30       | 39  | Clave que le otorgue al consecutivo el proveedor de precios a la Nota. <sup>4</sup>                                    |
| 7  | ISIN                                 |  | AN   | 12       | 40       | 51  | Se deberá anotar el ISIN que le otorgue el proveedor de precios a la Nota, un cero en otro caso. <sup>12</sup>         |
| 8  | CUSIP O CINS                         |  | AN   | 9        | 52       | 60  | Se deberá anotar el CUSIP / CINS que le otorgue el proveedor de precios a la Nota, un cero en otro caso. <sup>13</sup> |
| 9  | SEDOL                                |  | AN   | 7        | 61       | 67  | Se deberá anotar el SEDOL que le otorgue el proveedor de precios a la Nota, un cero en otro caso. <sup>14</sup>        |
| 10 | Serial Subyacente                    |  | AN   | 8        | 68       | 75  | Tres posiciones para el # de subyacente de # de subyacentes, ejemplos: 001de001, 009de012                              |
| 11 | Tipo de Valor instrumento subyacente |  | AN   | 4        | 76       | 79  | Clave que le otorgue al tipo de valor el proveedor de precios al instrumento subyacente. <sup>4</sup>                  |
| 12 | Emisora instrumento subyacente       |  | AN   | 7        | 80       | 86  | Clave que le otorgue a la emisora el proveedor de precios al instrumento subyacente. <sup>4</sup>                      |
| 13 | Serie instrumento subyacente         |  | AN   | 7        | 87       | 93  | Clave que le otorgue a la serie el proveedor de precios al instrumento subyacente. <sup>4</sup>                        |
| 14 | ISIN del instrumento subyacente      |  | AN   | 12       | 94       | 105 | Se deberá anotar el ISIN que le otorgue el proveedor de precios al instrumento subyacente. <sup>12</sup>               |

**DETALLE 1:** CONTIENE LA INFORMACION DE INSTRUMENTOS SUBYACENTES LIGADOS A NOTAS ESTRUCTURADAS.

| Id | Concepto  | Dato  | Tipo | Longitud | Posición |     | Observaciones  |
|----|---|---|------|----------|----------|-----|--|
|    |   |   |      |          | De:      | A:  |  |
| 15 | CUSIP O CINS del instrumento subyacente             |  | AN   | 9        | 106      | 114 | Se deberá anotar el CUSIP / CINS que le otorgue el proveedor de precios al instrumento subyacente. <sup>13</sup>   |
| 16 | SEDOL del instrumento subyacente                    |  | AN   | 7        | 115      | 121 | Se deberá anotar el SEDOL que le otorgue el proveedor de precios al instrumento subyacente. <sup>14</sup>  |
| 17 | Divisa de cotización del instrumento subyacente     |   | N    | 2        | 122      | 123 | 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>16</sup> |
| 18 | Valor unitario a Mercado del instrumento subyacente |   | N    | 9,6      | 124      | 138 | En este campo se debe poner el valor unitario de mercado del instrumento subyacente a la fecha del reporte <sup>2</sup> .  |
| 19 | Delta   |   | N    | 3,3      | 139      | 144 | Se deberán anotar con signo más o menos el valor de la delta del instrumento subyacente con respecto al un título de la Nota estructurada <sup>2</sup> .                           |
| 20 | Nocional  |   | N    | 14,6     | 145      | 164 | Se deberá anotar el valor nocional implícito del instrumento derivado que cubre el índice asociado subyacente de la Nota estructurada <sup>2</sup> . Ver anexo I.                  |

**CATALOGO(S)**

| Catálogo de Divisa |       |                       |
|--------------------|-------|-----------------------|
| Id                 | Clave | 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 Hong Kong       |
| 13                 | DKK   | Corona Danesa         |
| 14                 | SEK   | Corona Sueca          |
| 15                 | NOK   | Corona Noruega        |
| 16                 | BRL   | Real Brasileño        |
| 17                 | ILS   | Shekel Israelí        |
| 18                 | CLP   | Peso Chileno          |
| 19                 | INR   | Rupia                 |

| Catálogo de Divisa |       |                  |
|--------------------|-------|------------------|
| Id                 | Clave | Descripción      |
| 20                 | CNY   | Renminbi Chino   |
| 21                 | PLN   | Zloty Polaco     |
| 22                 | CZK   | Corona checa     |
| 23                 | HUF   | Florín Húngaro   |
| 24                 | RON   | Leu Rumano       |
| 25                 | LVL   | Lats Letones     |
| 26                 | LTL   | Litas Lituanas   |
| 27                 | EEK   | Corona Estonia   |
| 28                 | BGN   | Lev Búlgaro      |
| 29                 | ISK   | Corona Islandesa |
| 99                 | OTR   | Otras Divisas    |

#### VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO

##### Validaciones para formato de los datos

<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> 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>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 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>16</sup> El tipo de cambio será el correspondiente a Divisa/Peso Mexicano.

## POLITICAS ESPECIFICAS DEL PROCESO

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

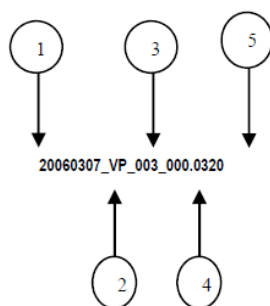
La información que será transmitida a la Comisión en base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:

- I. La transmisión del envío de los formatos de transmisión de información por proceso será a través de una VPN (Red privada Virtual) para cada proveedor de precios
- II. Este formato de transmisión de información por proceso deberá ser enviado por el Proveedor de Precios contratado por cada Administradora.
- III. El horario de transmisión de la información a CONSAR será de las 16:00 a las 20:00 hrs.
- IV. El nombre que deberá presentar el archivo a enviar por parte del proveedor 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 = "VP"</b>              |
| 3   | 3 Dígitos Numéricos     | Los cuales serán conforme a los primeros tres números de la Clave del Tipo de Entidad que se reporta,   |
| 4   | 3 Dígitos Numéricos     | Los cuales serán conforme a los tres últimos números de la Clave del Tipo de Entidad que se reporta, <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 constante para este caso será, <b>Constante = 0320</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 VALMER estuviera enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:



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

**A20060307\_VP\_003\_000.0320**

La Comisión emitirá un Estatus de Validación, que será recibido por los Proveedores de Precios.

- V. Las rutas de envío a CONSAR para producción serán:

| TIPO DE ACCION        | ruta                                    |
|-----------------------|---|
| Envío Normal          | Definido en su VPN hacia E:(consarinfo) |
| Recuperación de Acuse | export/home/rec/VECTORH/TRANSMISION     |

Anexo 98

| FORMATO DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN POR PROCESO                                 |                       |                   |                 |
|---|-----------------------|-------------------|-----------------|
|  | CLAVE PROCESO CONSAR: | 010               | PROCESO :       |
|   | CLAVE FORMATO CONSAR: | 038               | TRASPASOS       |
|   | FUENTE :              | EMPRESA OPERADORA | ACTUALIZACIÓN : |

| DESCRIPCION DEL FORMATO                                    |  |                         |
|--|--|-------------------------|
| Información de Tipo Detalle.- Folios de Estados de Cuenta. |  |                         |
| PERIODICIDAD DE ENVIO:                                     | PERIODO DE RECEPCION:  | HORARIO DE TRANSMISION: |
| Por Proceso  | El segundo día hábil posterior a la integración de la Base de Datos de Folios de Estado de Cuenta. | 18:00 a 6:00 Hrs.       |

ENCABEZADO

| Encabezado 01: Notificación de los Folios de Estado de Cuenta |   |      |          |      |          |     |   |
|---|---|------|----------|------|----------|-----|---|
| Id  | Nombre del Campo                                    | Tipo | Longitud |      | Posición |     | Contenido   |
|   |   |      | Ent.     | Dec. | De:      | A:  |   |
| 1   | Tipo de Registro                                    | N    | 02       | 0    | 001      | 002 | Constante= "01" Encabezado  |
| 2   | Identificador de Servicio                           | N    | 02       | 0    | 003      | 004 | Constante= "03"   |
| 3   | Identificador de Operación                          | N    | 02       | 0    | 005      | 006 | Constante= "65" Notificación de Folios de estados de cuenta   |
| 4   | Tipo de entidad origen                              | N    | 02       | 0    | 007      | 008 | Según Catálogo de Tipos de Entidades<br>Constante="07" EMPRESAS OPERADORAS  |
| 5   | Clave de entidad origen                             | N    | 03       | 0    | 009      | 011 | Según Catálogo de Entidades (Empresas Operadoras)<br>Constante="001" PROCESAR   |
| 6   | Fecha de envío del archivo                          | F    | 08       | 0    | 012      | 019 | Fecha válida con formato igual a AAAAMMDD.<br>Fecha del día en el que se entrega la información a CONSAR  |
| 7   | Cuatrimestre al que corresponde el Estado de Cuenta | N    | 02       | 0    | 020      | 021 | En formato XX, donde XX es el cuatrimestre que se reporta:<br>"01" enero, febrero, marzo y abril;<br>"02" mayo, junio, julio y agosto;<br>"03" septiembre, octubre, noviembre y diciembre |
| 8   | Año al que corresponde el Estado de Cuenta          | N    | 04       | 0    | 022      | 025 | En formato AAAA, donde AAAA es el año al que corresponde el cuatrimestre del Estado de Cuenta   |
| 9   | Número de Registros                                 | N    | 09       | 0    | 026      | 034 | Número de Registros que contiene el archivo incluyendo el encabezado. <sup>1</sup>  |
| 10  | Filler  | AN   | 43       | 0    | 035      | 077 | Vacios <sup>6</sup>   |

**DETALLE(S)**

| <b>Detalle 02: Detalle de la notificación de los Folios de Estado de Cuenta Aceptados</b> |                            |      |          |      |          |     |  |
|---|----------------------------|------|----------|------|----------|-----|--|
| Id  | Nombre del Campo           | Tipo | Longitud |      | Posición |     | Contenido  |
|   |                            |      | Ent.     | Dec. | De:      | A:  |  |
| 1   | Tipo de Registro           | N    | 02       | 0    | 001      | 002 | <b>"02" Detalle</b>  |
| 2   | Contador de Servicio       | N    | 10       | 0    | 003      | 012 | Número consecutivo del registro de detalle en lote   |
| 3   | Tipo de Entidad Origen     | N    | 02       | 0    | 013      | 014 | Según Catálogo de Tipos de Entidades:<br><b>"01" Administradora</b><br><b>"14" Prestadora de Servicios</b>               |
| 4   | Clave de la Entidad Origen | N    | 03       | 0    | 015      | 017 | Según catálogo de Claves de Entidades (Administradoras y Prestadora de Servicios)  |
| 5   | CURP del trabajador        | AN   | 18       | 0    | 018      | 035 | CURP del trabajador al que corresponde el folio. En caso de no presentar la CURP se deberá enviar con espacios en blanco |
| 6   | NSS del trabajador         | N    | 11       | 0    | 036      | 046 | NSS válido. El enviado en el Estado de Cuenta. Ceros en caso de trabajadores ISSSTE puros.                               |
| 7   | Folio de Estado de Cuenta  | AN   | 20       | 0    | 047      | 066 | Siempre justificado a la derecha, en caso de no contar con las 20 posiciones se deberá rellenar con blancos.             |
| 8   | Filler                     | AN   | 11       | 0    | 067      | 077 | Vacios <sup>6</sup>  |

| <b>Detalle 03: Detalle de a notificación de los Folios de Estado de Cuenta Rechazados o Faltantes</b> |                                  |      |          |      |          |     |  |
|---|----------------------------------|------|----------|------|----------|-----|--|
| Id  | Nombre del Campo                 | Tipo | Longitud |      | Posición |     | Contenido  |
|   |                                  |      | Ent.     | Dec. | De:      | A:  |  |
| 1   | Tipo de Registro                 | N    | 02       | 0    | 001      | 002 | <b>"03" Detalle</b>  |
| 2   | Contador de Servicio             | N    | 10       | 0    | 003      | 012 | Número consecutivo del registro de detalle en lote   |
| 3   | Tipo de Entidad Origen           | N    | 02       | 0    | 013      | 014 | Según Catálogo de Tipos de Entidades:<br><b>"01" Administradora</b><br><b>"14" Prestadora de Servicios</b>               |
| 4   | Clave de la Entidad Origen       | N    | 03       | 0    | 015      | 017 | Según catálogo de Claves de Entidades (Administradoras y Prestadora de Servicios)  |
| 5   | CURP del trabajador              | AN   | 18       | 0    | 018      | 035 | CURP del trabajador al que corresponde el folio. En caso de no presentar la CURP se deberá enviar con espacios en blanco |
| 6   | NSS del trabajador               | N    | 11       | 0    | 036      | 046 | NSS válido. El enviado en el Estado de Cuenta. Ceros en caso de trabajadores ISSSTE puros.                               |
| 7   | Folio de Estado de Cuenta        | AN   | 20       | 0    | 047      | 066 | Siempre justificado a la derecha, en caso de no contar con las 20 posiciones se deberá rellenar con blancos.             |
| 8   | Código resultado de la Operación | N    | 02       | 0    | 067      | 068 | <b>"02" Rechazado</b><br><b>"03" Faltante</b>  |
| 9   | Motivo de rechazo                | AN   | 03       | 0    | 069      | 071 | Motivos de Rechazo según catálogo, motivos de rechazo de detalle   |
| 10  | Motivo de rechazo                | AN   | 03       | 0    | 072      | 074 | Motivos de Rechazo según catálogo, motivos de rechazo de detalle   |
| 11  | Motivo de rechazo                | AN   | 03       | 0    | 075      | 077 | Motivos de Rechazo según catálogo, motivos de rechazo de detalle   |

## VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO

Validaciones para formato de los datos

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

<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> Este campo no puede contener nulos o cero.

## 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/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:

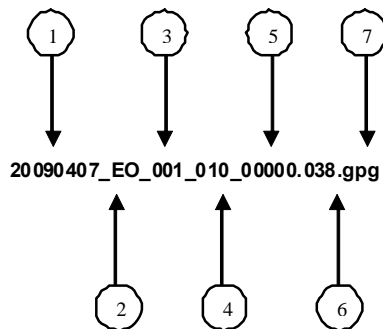
| TIPO DE ACCION                   | RUTA  |
|----------------------------------|---|
| Envío Pruebas                    | /export/home/rec/OPERADORA/TRASP/PRUEBAS/RECEPCION/   |
| Recuperación de Acuse de pruebas | /export/home/rec/OPERADORA/TRASP/PRUEBAS/TRANSMISION/ |

- 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 Caracteres numéricos     | En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD".  |
| 2   | 2 Caracteres alfabéticos   | Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento, Constante = "EO".  |
| 3   | 3 Caracteres numéricos     | Los cuáles serán conforme a la Clave de Entidad EMPRESAS OPERADORAS que se reporta conforme al catálogo de entidades anexo al documento, Constante = "001".   |
| 4   | 3 Caracteres numéricos     | Clave del Proceso Según Catálogo de Procesos (Definido en el encabezado CLAVE PROCESO CONSAR)   |
| 5   | 5 Caracteres numéricos     | Número compuesto por la clave de Afore y dos posiciones para el consecutivo empezando en el cero, este número es obligatorio, en caso de que sea necesario dividir la información en varios archivos. |
| 6   | 3 Caracteres numéricos     | Clave del formato Según CONSAR (Definido en el encabezado CLAVE FORMATO CONSAR)   |
| 7   | 3 Caracteres Alfanuméricos | Extensión gpg, generada después de encriptar el archivo origen.   |

**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 información correspondiente a Afore XXI, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:




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

**A20090407\_EO\_001\_010\_00000.038**

- 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 "013".








Anexo 99

|   |  |                       |
|---|--|-----------------------|
|  | Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro |                       |
|   | FORMATO DEL ARCHIVO : 0513                             | PROCESO : Recaudación |
|   | FUENTE : Empresas Operadoras                           | ACTUALIZACIÓN :       |





| DESCRIPCION DEL FORMATO   |  |                        |
|---|--|------------------------|
| Información de Tipo Agregada.- Importe de Aportaciones Recaudadas y Pendientes de Conciliar |  |                        |
| PERIODICIDAD DE ENVIO   | PERIODO DE RECEPCION   | HORARIO DE TRANSMISION |
| Mensual   | El tercer día hábil del mes siguiente al mes que se reporta. | 15:00 a 18:00 Hrs.     |


ENCABEZADO








| Id | Concepto                      | Dato  | Tipo | Longitud |      | Posición |     | Observaciones   |
|----|-------------------------------|---|------|----------|------|----------|-----|---|
|    |                               |   |      | Ent.     | Dec. | De:      | A:  |   |
| 1  | Tipo de Registro              |    | N    | 3        | 0    | 1        | 3   | Identificador de registro (control del sistema). <b>Constante= "000"</b> . <sup>1</sup>   |
| 2  | Tipo de Archivo               |    | N    | 4        | 0    | 4        | 7   | Identificador de archivo (control del sistema). <b>Constante= "0513"</b> . <sup>1</sup>   |
| 3  | Tipo de Entidad que reporta   |    | N    | 3        | 0    | 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>      |
| 4  | Entidad que reporta           |    | N    | 3        | 0    | 11       | 13  | Clave de Entidad que reporta la Información, de acuerdo al Catálogo de Entidades (Empresas Operadoras). <b>Constante = "001"</b> . <sup>1</sup> |
| 5  | Fecha de envío de información |  | F    | 8        | 0    | 14       | 21  | Fecha de envío del archivo a CONSAR. <sup>3</sup>   |
| 6  | Tamaño del Registro           |   | N    | 3        | 0    | 22       | 24  | Número de caracteres por registro. <b>Constante = "127"</b> . <sup>1</sup>  |
| 7  | Número de Registros           |   | N    | 5        | 0    | 25       | 29  | Número de Registros que contiene el archivo, incluyendo el encabezado. <sup>1</sup>   |
| 8  | Espacios en blanco            |   | AN   | 98       | 0    | 30       | 127 | Vacíos. <sup>6</sup>  |

DETALLE(S)

| DETALLE 1: Contiene la información de las aportaciones recaudadas. |                  |   |      |          |      |          |    |   |
|--|------------------|---|------|----------|------|----------|----|---|
| Id   | Concepto         | Dato  | Tipo | Longitud |      | Posición |    | Observaciones   |
|  |                  |   |      | Ent.     | Dec. | De:      | A: |   |
| 1  | Tipo de Registro |  | N    | 3        | 0    | 1        | 3  | Identificador de registro (para control del sistema). <b>Constante = "301"</b> . <sup>1</sup>   |
| 2  | Tipo de Entidad  |  | N    | 3        | 0    | 4        | 6  | Clave de Tipo de Entidad de quien se reporta la Información, de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidades del Catálogo General Vigente.   |
| 3  | Entidad          |  | N    | 3        | 0    | 7        | 9  | Clave de Entidad de quien se reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Claves de Entidades Participantes (Entidades Receptoras) del Catálogo General Vigente. <sup>1</sup> |

| DETALLE 1: Contiene la información de las aportaciones recaudadas. |                                   |   |      |          |      |          |     |  |
|--|-----------------------------------|---|------|----------|------|----------|-----|--|
| Id   | Concepto                          | Dato  | Tipo | Longitud |      | Posición |     | Observaciones  |
|  |                                   |   |      | Ent.     | Dec. | De:      | A:  |  |
| 4  | Fecha valor                       |  | F    | 8        | 0    | 10       | 17  | Fecha en que los recursos fueron depositados en Banco de México. <sup>3</sup>              |
| 5  | Concepto de Recaudación           |  | N    | 2        | 0    | 18       | 19  | De acuerdo al Catálogo Concepto de Recaudación del Catálogo General Vigente. <sup>1</sup>  |
| 6  | Tipo de determinación             |  | N    | 2        | 0    | 20       | 21  | De acuerdo al Catálogo de Tipo de Determinación del Catálogo General Vigente. <sup>1</sup> |
| 7  | Fecha de Pago                     |  | F    | 8        | 0    | 22       | 29  | Fecha en que se realizó la recaudación por parte de la Entidad Receptora. <sup>3</sup>     |
| 8  | Importe pagos patronales          |   | N    | 16       | 2    | 30       | 47  | Monto por Concepto de Recaudación de acuerdo a las variables Id2 a Id7. <sup>2</sup>       |
| 9  | Número de Aportaciones Patronales |   | N    | 9        | 0    | 48       | 56  | Total de aportaciones realizadas de acuerdo a las variables Id2 a Id7. <sup>1</sup>        |
| 10   | Espacios en blanco                |   | AN   | 71       | 0    | 57       | 127 | Vacíos. <sup>6</sup>   |

| DETALLE 2: Contiene las cifras control (Aportaciones Recaudadas). |   |   |      |          |      |          |     |   |
|---|---|---|------|----------|------|----------|-----|---|
| Id  | Concepto  | Dato  | Tipo | Longitud |      | Posición |     | Observaciones   |
|   |   |   |      | Ent.     | Dec. | De:      | A:  |   |
| 1   | Tipo de Registro                                    |  | N    | 3        | 0    | 1        | 3   | Identificador de registro (para control del sistema). <b>Constante = "302"</b> .  |
| 2   | Importe total de Retiro, Cesantía y Vejez           |   | N    | 16       | 2    | 4        | 21  | Importe total del Concepto de Recaudación de Retiro, Cesantía y Vejez reportado en el Detalle 1. <sup>2</sup>           |
| 3   | Importe total de Voluntarias                        |   | N    | 16       | 2    | 22       | 39  | Importe total del Concepto de Recaudación de Voluntarias reportado en el Detalle 1. <sup>2</sup>                        |
| 4   | Importe total de Complementarias                    |   | N    | 16       | 2    | 40       | 57  | Importe total del Concepto Recaudación de Complementarias reportado en el Detalle 1. <sup>2</sup>                       |
| 5   | Importe total de Vivienda                           |   | N    | 16       | 2    | 58       | 75  | Importe total del Concepto de Recaudación Vivienda reportado en el Detalle 1. <sup>2</sup>                              |
| 6   | Importe total Amortización de Crédito a la Vivienda |   | N    | 16       | 2    | 76       | 93  | Importe total del Concepto de Recaudación Amortización de Crédito a la Vivienda reportado en el Detalle 1. <sup>2</sup> |
| 7   | Importe total Cuatro Seguros del IMSS               |   | N    | 16       | 2    | 94       | 111 | Importe total del Concepto de Recaudación Cuatro Seguros del IMSS reportado en el Detalle 1. <sup>2</sup>               |
| 8   | Total de Aportaciones Patronales                    |   | N    | 16       | 0    | 112      | 127 | Total de aportaciones reportadas en el Detalle 1. <sup>1</sup>  |

| <b>DETALLE 3:</b> Contiene la información pendiente de conciliar |                                   |   |      |          |      |          |     |   |
|--|-----------------------------------|---|------|----------|------|----------|-----|---|
| Id   | Concepto                          | Dato  | Tipo | Longitud |      | Posición |     | Observaciones   |
|  |                                   |   |      | Ent.     | Dec. | De:      | A:  |   |
| 1  | Tipo de Registro                  |  | N    | 3        | 0    | 1        | 3   | Identificador de registro (para control del sistema). <b>Constante = "303"</b> . <sup>1</sup>   |
| 2  | Tipo de Entidad                   |  | N    | 3        | 0    | 4        | 6   | Clave de Tipo de Entidad de quien se reporta la Información, de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidades del Catálogo General Vigente.   |
| 3  | Entidad                           |  | N    | 3        | 0    | 7        | 9   | Clave de Entidad de quien se reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Claves de Entidades Participantes (Entidades Receptoras) del Catálogo General Vigente. <sup>1</sup> |
| 4  | Fecha valor                       |  | F    | 8        | 0    | 10       | 17  | Fecha en que los recursos fueron depositados en Banco de México. <sup>3</sup>   |
| 5  | Concepto de Recaudación           |  | N    | 2        | 0    | 18       | 19  | De acuerdo al Catálogo Concepto de Recaudación del Catálogo General Vigente. <sup>1</sup>   |
| 6  | Tipo de determinación             |  | N    | 2        | 0    | 20       | 21  | De acuerdo al Catálogo de Tipo de Determinación del Catálogo General Vigente. <sup>1</sup>  |
| 7  | Fecha de Pago                     |  | F    | 8        | 0    | 22       | 29  | Fecha en que se realizó la recaudación por parte de la Entidad Receptora. <sup>3</sup>  |
| 8  | Importe pagos patronales          |   | N    | 16       | 2    | 30       | 47  | Monto por Concepto de Recaudación de acuerdo a las variables Id2 a Id7. <sup>2</sup>  |
| 9  | Número de Aportaciones Patronales |   | N    | 9        | 0    | 48       | 56  | Total de aportaciones realizadas de acuerdo a las variables Id2 a Id7. <sup>1</sup>   |
| 10   | Espacios en blanco                |   | AN   | 71       | 0    | 57       | 127 | Vacíos. <sup>6</sup>  |

| <b>DETALLE 4:</b> Contiene las cifras control (sumario pendiente de Conciliar). |   |   |      |          |      |          |     |   |
|---|---|---|------|----------|------|----------|-----|---|
| Id  | Concepto  | Dato  | Tipo | Longitud |      | Posición |     | Observaciones   |
|   |   |   |      | Ent.     | Dec. | De:      | A:  |   |
| 1   | Tipo de Registro                                    |  | N    | 3        | 0    | 1        | 3   | Identificador de registro (para control del sistema). <b>Constante = "304"</b> .  |
| 2   | Importe total de Retiro, Cesantía y Vejez           |   | N    | 16       | 2    | 4        | 21  | Importe total del Concepto de Recaudación de Retiro, Cesantía y Vejez reportado en el Detalle 3. <sup>2</sup>           |
| 3   | Importe total de Voluntarias                        |   | N    | 16       | 2    | 22       | 39  | Importe total del Concepto de Recaudación Voluntarias reportado en el Detalle 3. <sup>2</sup>                           |
| 4   | Importe total de Complementarias                    |   | N    | 16       | 2    | 40       | 57  | Importe total del Concepto de Recaudación Complementarias reportado en el Detalle 3. <sup>2</sup>                       |
| 5   | Importe total de Vivienda                           |   | N    | 16       | 2    | 58       | 75  | Importe total del Concepto de Recaudación Vivienda reportado en el Detalle 3. <sup>2</sup>                              |
| 6   | Importe total Amortización de Crédito a la Vivienda |   | N    | 16       | 2    | 76       | 93  | Importe total del Concepto de Recaudación Amortización de Crédito a la Vivienda reportado en el Detalle 3. <sup>2</sup> |
| 7   | Importe total Cuatro Seguros del IMSS               |   | N    | 16       | 2    | 94       | 111 | Importe total del Concepto de Recaudación Cuatro Seguros del IMSS reportado en el Detalle 3. <sup>2</sup>               |
| 8   | Total de Aportaciones Patronales                    |   | N    | 16       | 0    | 112      | 127 | Total de aportaciones reportadas en el Detalle 3. <sup>1</sup>  |

## VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO

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. Si la cantidad es negativa el signo ocupará la 1ª posición de la izquierda.

<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> Este campo no puede contener nulos o cero.

## POLITICAS ESPECIFICAS DEL PROCESO

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

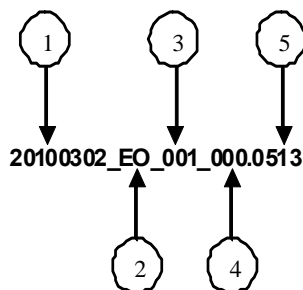
La información que será transmitida a la Comisión en base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:

- 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 GNUUpG.
- 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 "EO".   |
| 3   | 3 Dígitos Numéricos     | El cual corresponde a la Clave de Entidad EMPRESAS OPERADORAS que reportan conforme al catálogo de entidades.  |
| 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 la <b>Constante = "0513"</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:

**20100302\_EO\_001\_000.0513.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:

**A20100302\_EO\_001\_000.0513**

**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 |

Anexo 100

|   |  |                     |  |  |  |             |  |
|---|--|---------------------|--|--|--|-------------|--|
|  |  |                     |  | Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro |  |             |  |
| FORMATO DEL ARCHIVO :   |  | 0514                |  | PROCESO :  |  | Recaudación |  |
| FUENTE :  |  | Empresas Operadoras |  | ACTUALIZACIÓN :  |  |             |  |




| DESCRIPCION DEL FORMATO  |   |                        |
|--|---|------------------------|
| <b>Información de Tipo Agregada.</b> - Importe de Aportaciones Recaudadas y Pendientes de Conciliar SIRI 2006. |   |                        |
| PERIODICIDAD DE ENVIO  | PERIODO DE RECEPCION                                    | HORARIO DE TRANSMISION |
| Mensual  | Sexto día hábil del mes siguiente al mes que se reporta | 15:00 a 18:00 hrs.     |

ENCABEZADO

| Id | Concepto                      | Dato  | Tipo | Longitud |      | Posición |     | Observaciones   |
|----|-------------------------------|---|------|----------|------|----------|-----|---|
|    |                               |   |      | Ent.     | Dec. | De:      | A:  |   |
| 1  | Tipo de Registro              |    | N    | 3        | 0    | 1        | 3   | Identificador de registro (control del sistema). <b>Constante = "000"</b> . <sup>1</sup>  |
| 2  | Tipo de Archivo               |    | N    | 4        | 0    | 4        | 7   | Identificador de archivo (control del sistema). <b>Constante = "0514"</b> . <sup>1</sup>  |
| 3  | Tipo de Entidad que reporta   |    | N    | 3        | 0    | 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>      |
| 4  | Entidad que reporta           |   | N    | 3        | 0    | 11       | 13  | Clave de Entidad que reporta la Información, de acuerdo al Catálogo de Entidades (Empresas Operadoras). <b>Constante = "001"</b> . <sup>1</sup> |
| 5  | Fecha de envío de información |  | F    | 8        | 0    | 14       | 21  | Fecha de envío del archivo a CONSAR. <sup>3</sup>   |
| 6  | Tamaño del Registro           |   | N    | 3        | 0    | 22       | 24  | Número de caracteres por registro. <b>Constante = "135"</b> . <sup>1</sup>  |
| 7  | Número de Registros           |   | N    | 5        | 0    | 25       | 29  | Número de Registros que contiene el archivo, incluyendo el encabezado. <sup>1</sup>   |
| 8  | Espacios en blanco            |   | AN   | 106      | 0    | 30       | 135 | Vacios. <sup>6</sup>  |

DETALLE(S)

**DETALLE 1:** Contiene la información de las aportaciones conciliadas.

| Id | Concepto         | Dato  | Tipo | Longitud |      | Posición |    | Observaciones   |
|----|------------------|---|------|----------|------|----------|----|---|
|    |                  |   |      | Ent.     | Dec. | De:      | A: |   |
| 1  | Tipo de Registro |  | N    | 3        | 0    | 1        | 3  | Identificador de registro (para control del sistema). <b>Constante = "301"</b> . <sup>1</sup>   |
| 2  | Tipo de Entidad  |  | N    | 3        | 0    | 4        | 6  | Clave de Tipo de Entidad de quien se reporta la Información, de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidades del Catálogo General Vigente.   |
| 3  | Entidad          |  | N    | 3        | 0    | 7        | 9  | Clave de Entidad de quien se reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Claves de Entidades Participantes (Entidades Receptoras) del Catálogo General Vigente. <sup>1</sup> |

**DETALLE 1:** Contiene la información de las aportaciones conciliadas.

| Id | Concepto                                | Dato  | Tipo | Longitud |   | Posición |     | Observaciones  |
|----|---|---|------|----------|---|----------|-----|--|
|    |   |   |      |          |   |          |     |  |
| 4  | Fecha valor                             |  | F    | 8        | 0 | 10       | 17  | Fecha en que los recursos fueron depositados en Banco de México. <sup>3</sup>          |
| 5  | Concepto de Recaudación                 |  | N    | 2        | 0 | 18       | 19  | De acuerdo al Catálogo Concepto de Recaudación. <sup>1</sup>                           |
| 6  | Tipo de pago                            |  | N    | 2        | 0 | 20       | 21  | De acuerdo al Catálogo de Tipo de Pago de Recaudación ISSSTE. <sup>1</sup>             |
| 7  | Fecha de Pago                           |  | F    | 8        | 0 | 22       | 29  | Fecha en que se realizó la recaudación por parte de la Entidad Receptora. <sup>3</sup> |
| 8  | Importe pagos                           |   | N    | 16       | 2 | 30       | 47  | Monto por Concepto de Recaudación de acuerdo a las variables Id2 a Id7. <sup>2</sup>   |
| 9  | Número de Aportaciones                  |   | N    | 9        | 0 | 48       | 56  | Total de aportaciones realizadas de acuerdo a las variables Id2 a Id7. <sup>1</sup>    |
| 10 | Número de Líneas de captura conciliadas |   | N    | 12       | 0 | 57       | 68  | Total del número de Líneas de Captura conciliadas                                      |
| 11 | Espacios en blanco                      |   | AN   | 67       | 0 | 69       | 135 | Vacios. <sup>6</sup>   |

**DETALLE 2:** Contiene la información pendiente de conciliar

| Id | Concepto  | Dato  | Tipo | Longitud |      | Posición |     | Observaciones   |
|----|---|---|------|----------|------|----------|-----|---|
|    |   |   |      | Ent.     | Dec. | De:      | A:  |   |
| 1  | Tipo de Registro  |    | N    | 3        | 0    | 1        | 3   | Identificador de registro (para control del sistema). <b>Constante = "302"</b> . <sup>1</sup>   |
| 2  | Tipo de Entidad   |  | N    | 3        | 0    | 4        | 6   | Clave de Tipo de Entidad de quien se reporta la Información, de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidades del Catálogo General Vigente.   |
| 3  | Entidad   |  | N    | 3        | 0    | 7        | 9   | Clave de Entidad de quien se reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Claves de Entidades Participantes (Entidades Receptoras) del Catálogo General Vigente. <sup>1</sup> |
| 4  | Fecha valor   |  | F    | 8        | 0    | 10       | 17  | Fecha en que los recursos fueron depositados en Banco de México. <sup>3</sup>   |
| 5  | Concepto de Recaudación                                     |  | N    | 2        | 0    | 18       | 19  | De acuerdo al Catálogo Concepto de Recaudación. <sup>1</sup>  |
| 6  | Tipo de pago  |  | N    | 2        | 0    | 20       | 21  | De acuerdo al Catálogo de Tipo de Pago de Recaudación ISSSTE. <sup>1</sup>  |
| 7  | Fecha de Pago   |  | F    | 8        | 0    | 22       | 29  | Fecha en que se realizó la recaudación por parte de la Entidad Receptora. <sup>3</sup>  |
| 8  | Número de Líneas de Captura pendientes                      |   | N    | 8        | 0    | 30       | 37  | Número de Líneas que no se conciliaron durante el proceso.  |
| 9  | Importe del pago pendiente                                  |   | N    | 16       | 2    | 38       | 55  | Monto por Concepto de Recaudación de acuerdo a las variables Id2 a Id7. <sup>2</sup>  |
| 10 | Número de Aportaciones correspondientes a Líneas Pendientes |   | N    | 9        | 0    | 56       | 64  | Total de aportaciones realizadas de acuerdo a las variables Id2 a Id7. <sup>1</sup>   |
| 11 | Identificador de no conciliación                            |   | N    | 2        | 0    | 65       | 66  | Clave del motivo por el cual la Línea de captura no fue conciliada, de acuerdo al catálogo de motivo de No conciliado.  |
| 12 | Espacios en blanco  |   | AN   | 69       | 0    | 67       | 135 | Vacios. <sup>6</sup>  |

## VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO

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. Si la cantidad es negativa el signo ocupará la 1ª posición de la izquierda.

<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> Este campo no puede contener nulos o cero.

## 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:

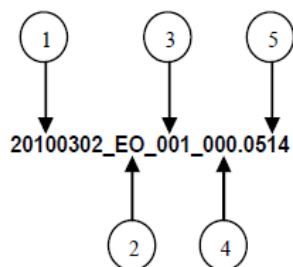
- I. La transmisión del envío de los formatos de transmisión de información por proceso será a través de la red privada mediante el software Connect:Direct o algún otro compatible con este.
- II. Podrán realizar transmisiones las veces que les sea necesario al directorio de RECEPCION. Sin embargo, dentro 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 "EO".   |
| 3   | 3 Dígitos Numéricos     | El cual corresponde a la Clave de Entidad EMPRESAS OPERADORAS que reportan conforme al catálogo de entidades.  |
| 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 la <b>Constante = "0514"</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 GPG, el cual lo renombrará con el siguiente nombre:

**20100302\_EO\_001\_000.0514.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:

**A20100302\_EO\_001\_000.0514**

**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 |

# Anexo 101




|   |  |                       |
|---|--|-----------------------|
|  | COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO |                       |
|   | FORMATO DEL ARCHIVO : 0515                             | PROCESO : Recaudación |
|   | FUENTE : Empresas Operadoras                           | ACTUALIZACIÓN :       |

| DESCRIPCION DEL FORMATO  |   |                        |
|--|---|------------------------|
| Información de Tipo Agregada.- Catálogo de Centros de Pago Activos |   |                        |
| PERIODICIDAD DE ENVIO  | PERIODO DE RECEPCION  | HORARIO DE TRANSMISION |
| Mensual  | Sexto día hábil del mes siguiente al que se presente el proceso | 15:00 a 18:00 Hrs.     |

## ENCABEZADO

| Id | Concepto                      | Dato  | Tipo | Longitud |      | Posición |     | Observaciones   |
|----|-------------------------------|---|------|----------|------|----------|-----|---|
|    |                               |   |      | Ent.     | Dec. | De:      | A:  |   |
| 1  | Tipo de Registro              |    | N    | 3        | 0    | 1        | 3   | Identificador de registro (control del sistema). <b>Constante = "000"</b> . <sup>1</sup>  |
| 2  | Tipo de Archivo               |    | N    | 4        | 0    | 4        | 7   | Identificador de archivo (control del sistema). <b>Constante = "0515"</b> . <sup>1</sup>  |
| 3  | Tipo de Entidad que reporta   |    | N    | 3        | 0    | 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>      |
| 4  | Entidad que reporta           |  | N    | 3        | 0    | 11       | 13  | Clave de Entidad que reporta la Información, de acuerdo al Catálogo de Entidades (Empresas Operadoras). <b>Constante = "001"</b> . <sup>1</sup> |
| 5  | Fecha de envío de información |  | F    | 8        | 0    | 14       | 21  | Fecha de envío del archivo a CONSAR. <sup>3</sup>   |
| 6  | Tamaño del Registro           |   | N    | 3        | 0    | 22       | 24  | Número de caracteres por registro. <b>Constante = "546"</b> . <sup>1</sup>  |
| 7  | Número de Registros           |   | N    | 5        | 0    | 25       | 29  | Número de Registros que contiene el archivo, incluyendo el encabezado. <sup>1</sup>   |
| 8  | Espacios en blanco            |   | AN   | 517      | 0    | 30       | 546 | Vacíos. <sup>6</sup>  |

## DETALLE(S)

| DETALLE 1::DETALLE DE CENTROS DE PAGO |                                 |   |      |          |      |          |     |   |
|---------------------------------------|---------------------------------|---|------|----------|------|----------|-----|---|
| Id                                    | Concepto                        | Dato  | Tipo | Longitud |      | Posición |     | Observaciones   |
|                                       |                                 |   |      | Ent.     | Dec. | De:      | A:  |   |
| 1                                     | Tipo de Registro                |  | N    | 3        | 0    | 1        | 3   | Identificador de registro (para control del sistema). <b>Constante = "301"</b> . <sup>1</sup> |
| 2                                     | Identificado del Centro de Pago |  | N    | 7        | 0    | 4        | 10  | Identificador del Centro de Pago generado en el SIRI  |
| 3                                     | Nombre del Centro de Pago       |  | AN   | 125      | 0    | 11       | 135 | Nombre del centro de Pago dado de alta en el SIRI, no blancos                                 |

| <b>DETALLE 1: DETALLE DE CENTROS DE PAGO</b> |                                     |             |             |                 |   |                 |     |   |
|--|-------------------------------------|-------------|-------------|-----------------|---|-----------------|-----|---|
| <b>Id</b>                                    | <b>Concepto</b>                     | <b>Dato</b> | <b>Tipo</b> | <b>Longitud</b> |   | <b>Posición</b> |     | <b>Observaciones</b>  |
| 4  | Pagaduría                           |             | AN          | 5               | 0 | 136             | 140 | Clave de pagaduría de la Dependencia, no blancos                |
| 5  | RFC de la Dependencia.              |             | AN          | 12              | 0 | 141             | 152 | RFC de la Dependencia   |
| 6  | Clave Ramo                          |             | N           | 5               | 0 | 153             | 157 | Clave de Ramo de la Dependencia                                 |
| 7  | Calle/Numero                        |             | AN          | 60              | 0 | 158             | 217 | Calle/Numero de la Dependencia                                  |
| 8  | Colonia                             |             | AN          | 30              | 0 | 218             | 247 | Colonia de la Dependencia                                       |
| 9  | Población                           |             | AN          | 30              | 0 | 248             | 277 | Población de la Dependencia                                     |
| 10   | Código Postal                       |             | N           | 5               | 0 | 278             | 282 | Código Postal de la Dependencia                                 |
| 11   | Entidad Federativa                  |             | N           | 2               | 0 | 283             | 284 | Entidad Federativa de la Dependencia                            |
| 12   | Apellido Paterno del Representante. |             | AN          | 40              | 0 | 285             | 324 | Apellido Paterno registrado del Representante de la Dependencia |
| 13   | Apellido Materno del Representante. |             | AN          | 40              | 0 | 325             | 364 | Apellido Materno registrado del Representante de la Dependencia |
| 14   | Nombre del Representante            |             | AN          | 40              | 0 | 365             | 404 | Nombre registrado del Representante de la Dependencia           |
| 15   | RFC del Representante               |             | AN          | 13              | 0 | 405             | 417 | RFC registrado del Representante                                |
| 16   | Email del Representante             |             | AN          | 120             | 0 | 418             | 537 | Correo electrónico registrado del Representante                 |
| 17   | Fecha de la última actualización    |             | F           | 8               | 0 | 538             | 545 | La fecha en que el Centro de Pago realizo modificación          |
| 18   | Estatus del Centro de pago          |             | N           | 1               | 0 | 546             | 546 | "1" Activo<br>"0" Inactivo                                      |

#### VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO

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. Si la cantidad es negativa el signo ocupará la 1ª posición de la izquierda.

<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> Este campo no puede contener nulos o cero.

#### POLITICAS ESPECIFICAS DEL PROCESO

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

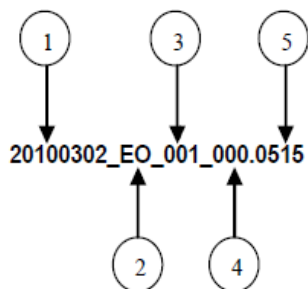
La información que será transmitida a la Comisión en base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:

- 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 GNUUpG.
- 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 “EO”.   |
| 3   | 3 Dígitos Numéricos     | El cual corresponde a la Clave de Entidad EMPRESAS OPERADORAS que reportan conforme al catálogo de entidades.  |
| 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 la <b>Constante = “0515”</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:

**20100302\_EO\_001\_000.0515.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:

**A20100302\_EO\_001\_000.0515**

**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 |

Anexo 102

|   |   |                    |
|---|---|--------------------|
|  | FORMATO DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN POR PROCESO |                    |
|   | CLAVE PROCESO CONSAR: 002                         | PROCESO : REGISTRO |
|   | CLAVE FORMATO CONSAR: 009                         |                    |
|   | FUENTE : EMPRESA OPERADORA                        | ACTUALIZACIÓN :    |

| DESCRIPCION DEL FORMATO   |   |                         |
|---|---|-------------------------|
| Información de Tipo Detalle.- Información de Trabajadores ISSSTE. |   |                         |
| PERIODICIDAD DE ENVIO:  | PERIODO DE RECEPCION:   | HORARIO DE TRANSMISION: |
| MENSUAL   | El décimo quinto día hábil del mes siguiente al que se reporta. | 18:00 a 06:00 Hrs.      |

ENCABEZADO

| Id | Concepto                         | Dato  | Tipo | Longitud |      | Posición |     | Observaciones   |
|----|----------------------------------|---|------|----------|------|----------|-----|---|
|    |                                  |   |      | Ent.     | Dec. | De:      | A:  |   |
| 1  | Tipo de Registro                 |    | N    | 02       | 00   | 001      | 002 | Identificador de registro (para control del sistema)<br><b>Constante= "01"</b> <sup>1</sup>   |
| 2  | Tipo de Archivo                  |    | N    | 03       | 00   | 003      | 005 | Identificador de archivo (para control del sistema)<br><b>Constante = "009"</b> .   |
| 3  | Tipo de Entidad                  |  | N    | 03       | 00   | 006      | 008 | Clave de Tipo de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidades del Catálogo General Apartado Circular 19. <b>Constante= "007"</b> . <sup>1</sup>    |
| 4  | Entidad                          |  | N    | 03       | 00   | 009      | 011 | Clave de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Entidades (Empresas Operadoras) del Catálogo General Apartado Circular 19. <b>Constante= "001"</b> <sup>1</sup> |
| 5  | Fecha de envío de la información |  | F    | 08       | 00   | 012      | 019 | Fecha en que se reporta la información <sup>3</sup>   |
| 6  | Tamaño del Registro              |   | N    | 03       | 00   | 020      | 022 | Número de caracteres por registro. <b>Constante= "514"</b> . <sup>1</sup>   |
| 7  | Número de Registros              |   | N    | 10       | 00   | 023      | 032 | Número de Registros que contiene el archivo incluyendo el encabezado. <sup>1</sup>  |
| 8  | Filler                           |   | AN   | 482      | 00   | 033      | 514 | Espacios en Blanco. <sup>6</sup>  |

DETALLE(S)

| DETALLE 1: Información a Detalle de Trabajadores ISSSTE |                  |      |      |          |      |          |    |   |
|---|------------------|------|------|----------|------|----------|----|---|
| Id  | Concepto         | Dato | Tipo | Longitud |      | Posición |    | Observaciones   |
|   |                  |      |      | Ent.     | Dec. | De:      | A: |   |
| 1   | Tipo de Registro |      | N    | 2        | 0    | 1        | 2  | Tipo de Registro. Constante= "02"                       |
| 2   | CURP             |      | AN   | 18       | 0    | 3        | 20 | Clave asignada por RENAPO al trabajador a 18 posiciones |
| 3   | RFC              |      | AN   | 13       | 0    | 21       | 33 | Registro Federal de Contribuyentes                      |

| DETALLE 1: Información a Detalle de Trabajadores ISSSTE |  |      |      |          |      |          |     |   |
|---|--|------|------|----------|------|----------|-----|---|
| Id  | Concepto                                 | Dato | Tipo | Longitud |      | Posición |     | Observaciones   |
|   |  |      |      | Ent.     | Dec. | De:      | A:  |   |
| 4   | Apellido Materno                         |      | AN   | 40       | 0    | 34       | 73  | Apellido Materno del Trabajador. Un espacio entre apellidos de tener dos o más  |
| 5   | Apellido Paterno                         |      | AN   | 40       | 0    | 74       | 113 | Apellido Paterno del Trabajador. Un espacio entre apellidos de tener dos o más  |
| 6   | Nombre                                   |      | AN   | 40       | 0    | 114      | 153 | Nombre del Trabajador. Un espacio entre apellidos de tener dos o más  |
| 7   | Fecha de Nacimiento                      |      | F    | 8        | 0    | 154      | 161 | Fecha de Nacimiento del Trabajador  |
| 8   | Género                                   |      | N    | 1        | 0    | 162      | 162 | 1. Masculino<br>2. Femenino   |
| 9   | Tipo Trabajador                          |      | N    | 1        | 0    | 163      | 163 | 0. Cuenta Individual sin Bono ISSSTE<br>1. Cuenta Individual con Bono ISSSTE<br>2. Décimo Transitorio ISSSTE<br>3. Voluntario ISSSTE<br>4. Otros ISSSTE<br>Ver definiciones en inciso i de las políticas específicas del proceso. |
| 10  | Nombramiento                             |      | N    | 1        | 0    | 164      | 164 | Nombramiento asignado modificado del trabajador dentro de la Dependencia<br>1:Base;<br>2:Confianza;<br>3:Eventual;<br>4:Base/Lista de Raya;<br>5:Lista de Raya;<br>6:Honorarios;<br>7:Otros                                       |
| 11  | Indicador Trabajador registrado en AFORE |      | N    | 1        | 0    | 165      | 165 | 1. Trabajador Registrado en una AFORE<br>0. Trabajador sin Registro en una AFORE  |
| 12  | Clave de Afore                           |      | N    | 3        | 0    | 166      | 168 | Afore que administra la cuenta del trabajador   |
| 13  | Clave de ICEFA                           |      | AN   | 3        | 0    | 169      | 171 |   |
| 14  | Clave de la Entidad Receptora*           |      | N    | 3        |      | 172      | 174 | Clave de la Entidad Receptora autorizada para recibir Aportaciones del trabajador de acuerdo al Catálogo de Entidades Receptoras del Catálogo General Apartado Circular 19  |
| 15  | Entidad de Nacimiento                    |      | N    | 2        | 0    | 175      | 176 | Entidad Federativa de Nacimiento del Trabajador   |
| 16  | Domicilio (Calle y número)               |      | AN   | 60       |      | 177      | 236 | Calle y Número Exterior e Interior del domicilio del Trabajador   |
| 17  | Colonia                                  |      | AN   | 30       |      | 237      | 266 | Localidad o Colonia del Trabajador  |
| 18  | Población, Delegación o Municipio        |      | AN   | 30       |      | 267      | 296 | Población, Delegación o Municipio del Trabajador  |
| 19  | Código Postal                            |      | AN   | 5        |      | 297      | 301 | Código Postal del Trabajador  |

| DETALLE 1: Información a Detalle de Trabajadores ISSSTE |  |      |      |          |      |          |     |   |
|---|--|------|------|----------|------|----------|-----|---|
| Id  | Concepto   | Dato | Tipo | Longitud |      | Posición |     | Observaciones   |
|   |  |      |      | Ent.     | Dec. | De:      | A:  |   |
| 20  | Entidad Federativa                                     |      | N    | 2        |      | 302      | 303 | Entidad Federativa del Domicilio donde labora el Trabajador   |
| 21  | Fecha desde la que cotiza al ISSSTE                    |      | F    | 8        |      | 304      | 311 | Fecha de Primera Cotización del trabajador.   |
| 22  | Fecha Ultima Aportación                                |      | F    | 8        |      | 312      | 319 | Fecha en que se haya realizado la aportación más reciente al trabajador.  |
| 23  | Fecha de Baja  |      | F    | 8        |      | 320      | 327 | Fecha de Baja.  |
| 24  | Causa de Baja  |      | N    | 1        |      | 328      | 328 | 1:Licencia sin sueldo;<br>2:Defunción;<br>3:Rescisión de contrato;<br>4:Pensión o jubilación;<br>5:Renuncia;<br>6:Retiro voluntarios;<br>7:Otros. |
| 25  | Semanas Cotizadas                                      |      | N    | 5        | 0    | 329      | 333 | Semanas Cotizadas.<br>Ver definiciones en inciso ii de las políticas específicas del proceso.   |
| 26  | Días Cotizados   |      | N    | 5        | 0    | 334      | 338 | Días Cotizados.<br>Ver definiciones en inciso iii de las políticas específicas del proceso.   |
| 27  | Densidad   |      | N    | 3        | 2    | 339      | 343 | Densidad de Cotización.<br>Ver definiciones en inciso iv de las políticas específicas del proceso.  |
| 28  | Bandera 1 año  |      | N    | 1        | 0    | 344      | 344 | Indicador de Cotización RCV en el último año<br>0. Falso<br>1. Verdadero  |
| 29  | Bandera 2 años   |      | N    | 1        | 0    | 345      | 345 | Indicador de Cotización RCV en los dos últimos años<br>0. Falso<br>1. Verdadero   |
| 30  | Bandera 3 años   |      | N    | 1        | 0    | 346      | 346 | Indicador de Cotización RCV en los tres últimos años<br>0. Falso<br>1. Verdadero  |
| 31  | Salario Integrado                                      |      | N    | 10       | 2    | 347      | 358 | Salario <b>Bimestral</b> . Reportado por las entidades a PROCESAR.  |
| 32  | Sueldo Básico de Cotización al RCV                     |      | N    | 10       | 2    | 359      | 370 | Sueldo Básico de Cotización al RCV Bimestral  |
| 33  | Sueldo Básico para amortización de crédito de vivienda |      | N    | 10       | 2    | 371      | 382 | Sueldo Básico de Cotización + Prestaciones  |



| DETALLE 1: Información a Detalle de Trabajadores ISSSTE |   |      |      |          |      |          |     |  |
|---|---|------|------|----------|------|----------|-----|--|
| Id  | Concepto  | Dato | Tipo | Longitud |      | Posición |     | Observaciones  |
|   |   |      |      | Ent.     | Dec. | De:      | A:  |  |
| 34  | Sueldo Básico de Cotización al Fondo de la Vivienda |      | N    | 10       | 2    | 383      | 394 | Sueldo Básico de Cotización al Fondo de la Vivienda Bimestral  |
| 35  | Saldo Retiro 08                                     |      | N    | 10       | 2    | 395      | 406 | Saldo de la Cuenta de Retiro 08  |
| 36  | Saldo Retiro 92                                     |      | N    | 10       | 2    | 407      | 418 | Saldo de la Cuenta de Retiro 92  |
| 37  | Saldo CV  |      | N    | 10       | 2    | 419      | 430 | Saldo de la Cuenta Cesantía y Vejez  |
| 38  | Saldo Cuota Social                                  |      | N    | 10       | 2    | 431      | 442 | Saldo de la Cuenta de Cuota Social   |
| 39  | Indicador Aportación de Ahorro Solidario            |      | N    | 1        | 0    | 443      | 443 | 0 Trabajador sin Aportaciones de Ahorro Solidario<br>1 Trabajador con Aportaciones de Ahorro Solidario   |
| 40  | Importe de Ahorro Solidario (Aportación-Trabajador) |      | N    | 7        | 0    | 444      | 450 | El importe asignado por el trabajador no deberá exceder el 2% en relación del Sueldo Básico de Cotización de RCV   |
| 41  | Ahorro Solidario                                    |      | N    | 10       | 2    | 451      | 462 | Saldo de la Cuenta de Ahorro Solidario   |
| 42  | Importe de Bono no Redimido                         |      | N    | 10       | 2    | 463      | 474 | Importe de Bono no Redimido  |
| 43  | Indicador Crédito FOVISSSTE                         |      | N    | 1        | 0    | 475      | 475 | 0 Trabajador sin crédito de vivienda<br>1 Trabajador con crédito de vivienda   |
| 44  | Saldo Vivienda 08                                   |      | N    | 10       | 2    | 476      | 487 | Saldo de la Cuenta de Vivienda 08  |
| 45  | Saldo Vivienda 92                                   |      | N    | 10       | 2    | 488      | 499 | Saldo de la Cuenta de Vivienda 92  |
| 46  | Semanas Cotizadas 18 Bimestres                      |      | N    | 5        | 0    | 500      | 504 | Semanas Cotizadas. Semanas cotizadas desde 18 bimestres anteriores a la fecha de corte del reporte.<br><br>Ver definiciones en inciso v de las políticas específicas del proceso.  |
| 47  | Días Cotizados 18 Bimestres                         |      | N    | 5        | 0    | 505      | 509 | Días Cotizados. Días cotizados desde 18 bimestres anteriores a la fecha de corte del reporte.<br><br>Ver definiciones en inciso v de las políticas específicas del proceso.  |
| 48  | Densidad 18 Bimestres*                              |      | N    | 3        | 2    | 510      | 514 | <b>Si la primera cotización del trabajador ocurrió hace más de 18 bimestres:</b><br><br>Semanas Cotizadas en los últimos 18 bimestres/Semanas transcurridas en los últimos 18 bimestres<br><br><b>Para nuevos cotizantes, es decir, si su cotización ocurrió antes de 18 bimestres:</b><br><br>Semanas cotizadas en los últimos 18 bimestres/semanas transcurridas desde su primera cotización<br><br>Ver definiciones en inciso v de las políticas específicas del proceso. |

\* Ejemplo: Para el caso de la densidad de cotización al cierre del 5to bimestre de 2010, el periodo considerado sería del 6to bimestre de 2007 al 5to bimestre de 2010.

## VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO

### Validaciones para formato de los datos

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

<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> Este campo no puede contener nulos o cero.

## POLITICAS ESPECIFICAS DEL PROCESO

### Políticas a seguir para reportar la información

i. Definiciones:

| Tipo Trabajador |                                   |   |
|-----------------|-----------------------------------|---|
| Identificador   | Descripción                       | Observaciones   |
| 0               | Cuenta Individual sin Bono ISSSTE | Trabajadores que reciben aportaciones de RCV ISSSTE y no están sujetos al Régimen de Décimo Transitorio   |
| 1               | Cuenta Individual con Bono ISSSTE | Trabajadores que a quienes se les acreditó un Bono de Pensión ISSSTE  |
| 2               | Décimo Transitorio ISSSTE         | Trabajadores que no optaron por acreditación del Bono de Pensión ISSSTE y sólo reciben aportaciones de Retiro   |
| 3               | Voluntario ISSSTE                 | Trabajadores ISSSTE cuya cuenta está administrada por PensionISSSTE y están sujetos al régimen voluntario establecido en el Artículo 2do de la Ley del ISSSTE |
| 4               | Otros ISSSTE                      | Trabajadores que tienen sólo aportaciones de SAR92 (sin aportaciones de Retiro 2008 o inactivo)   |

- ii. **Semanas Cotizadas:**
  - **Trabajadores con Cuenta Individual Sin Bono:** Semanas cotizadas desde la fecha de la primera aportación del trabajador en el sistema desde el SIRI 2006 hasta la fecha de corte del reporte.
  - **Trabajadores con Cuenta Individual Con Bono:** Semanas cotizadas desde la fecha de la primera aportación recibida a partir del inicio del sistema de cuentas individuales (1 Abril 2007) hasta la fecha de corte del reporte.
  - **Trabajadores 10mo transitorio:** Semanas cotizadas desde la fecha de la primera aportación recibida a partir del inicio del sistema de cuentas individuales (1 Abril 2007) hasta la fecha de corte del reporte.
  - **Voluntario ISSSTE:** Semanas cotizadas desde la fecha de la primera aportación recibida a partir del inicio del sistema de cuentas individuales (1 Abril 2007) hasta la fecha de corte del reporte.
  - **Otros ISSSTE:** Semanas cotizadas desde la fecha de la primera aportación recibida a partir del inicio del sistema de cuentas individuales (1 Abril 2007) hasta la fecha de corte del reporte.
- iii. **Días Cotizados:**
  - **Trabajadores con Cuenta Individual Sin Bono:** Días cotizados desde la fecha de la primera aportación del trabajador en el sistema desde el SIRI 2006 hasta la fecha de corte del reporte.
  - **Trabajadores con Cuenta Individual Con Bono:** Días cotizados desde la fecha de la primera aportación recibida a partir del inicio del sistema de cuentas individuales (1 Abril 2007) hasta la fecha de corte del reporte.
  - **Trabajadores 10mo transitorio:** Días cotizados desde la fecha de la primera aportación recibida a partir del inicio del sistema de cuentas individuales (1 Abril 2007) hasta la fecha de corte del reporte.
  - **Voluntario ISSSTE:** Días cotizados desde la fecha de la primera aportación recibida a partir del inicio del sistema de cuentas individuales (1 Abril 2007) hasta la fecha de corte del reporte.
  - **Otros ISSSTE:** Días cotizados desde la fecha de la primera aportación recibida a partir del inicio del sistema de cuentas individuales (1 Abril 2007) hasta la fecha de corte del reporte.
- iv. **Densidad:**
  - **Trabajadores con Cuenta Individual Sin Bono=**  
Semanas Cotizadas (ver inciso ii)/Semanas transcurridas desde el desde el SIRI 2006 hasta la fecha de corte del reporte.
  - **Trabajadores con Cuenta Individual Con Bono=**  
Semanas Cotizadas (ver inciso ii)/ Semanas transcurridas desde la primera aportación hasta la fecha de corte del reporte.
  - **Trabajadores 10mo transitorio=**  
Semanas Cotizadas (ver inciso ii)/ Semanas transcurridas desde la primera aportación hasta la fecha de corte del reporte.
  - **Voluntario ISSSTE =**  
Semanas Cotizadas (ver inciso ii)/ Semanas transcurridas desde la primera aportación hasta la fecha de corte del reporte.
  - **Otros ISSSTE =**  
Semanas Cotizadas (ver inciso ii)/ Semanas transcurridas desde la primera aportación hasta la fecha de corte del reporte.
- v. Para las definiciones de Semanas y Días cotizados, así como para la Densidad de Cotización la fecha de corte (fecha en la que se cierre el conteo) debe ser la misma para todos los tipos de trabajadores definidos en el ID9 del Detalle 1

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

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/REGTR/RECEPCION/     |
| RETRANSMISION | /export/home/rec/OPERADORA/REGTR/RETRANSMISION/ |
| ACUSES        | /export/home/rec/OPERADORA/REGTR/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/REGTR/PRUEBAS/RECEPCION/   |
| Recuperación de Acuse de pruebas | /export/home/rec/OPERADORA/REGTR/PRUEBAS/TRANSMISION/ |

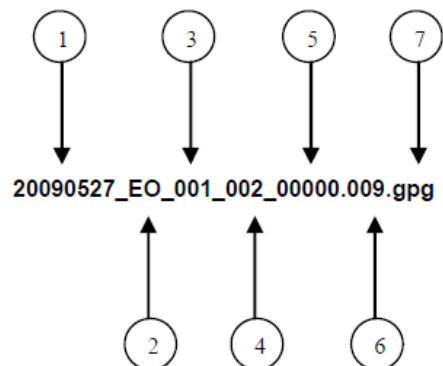
V. El archivo del formato de información deberá enviarse en un archivo paquete; encriptado y comprimido utilizando el programa GnuPG.

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 Caracteres numéricos     | En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD".  |
| 2   | 2 Caracteres alfabéticos   | Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento, Constante = "EO".        |
| 3   | 3 Caracteres numéricos     | Los cuáles serán conforme a la Clave de Entidad EMPRESAS OPERADORAS que se reporta conforme al catálogo de entidades anexo al documento, Constante = "001". |
| 4   | 3 Caracteres numéricos     | Clave del Proceso Según Catálogo de Procesos (Definido en el encabezado CLAVE PROCESO CONSAR)   |
| 5   | 5 Caracteres numéricos     | Número consecutivo empezando en el cero, este número es obligatorio, en caso de que sea necesario dividir la información en varios archivos.                |
| 6   | 3 Caracteres numéricos     | Clave del formato Según CONSAR (Definido en el encabezado CLAVE FORMATO CONSAR)   |
| 7   | 3 Caracteres Alfanuméricos | Extensión gpg, generada después de encriptar el archivo origen.   |

**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 llevara a cabo en la ruta de Recuperación de Acuse, las entidades participantes deberán tomar su acuse con el mismo nombre del archivo sin la extensión gpg, solo tendrán que agregar el carácter "A" al inicio del nombre del archivo, ejemplo:

**A20090527\_EO\_001\_002\_00000.009**

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 "013".

Anexo 103

| FORMATO DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN POR PROCESO                                 |  |
|---|--|
|  | <b>CLAVE PROCESO CONSAR:</b> 007 <b>PROCESO :</b> RETIROS<br><b>CLAVE FORMATO CONSAR:</b> 022<br><b>FORMATO DEL ARCHIVO :</b> Lotes Rechazados<br><b>FUENTE :</b> EMPRESA OPERADORA <b>ACTUALIZACIÓN :</b> |

| DESCRIPCION DEL FORMATO   |                              |                         |
|---|------------------------------|-------------------------|
| <b>Información de Tipo Detalle.-</b> Información relacionada con los Lotes Rechazados durante el Proceso de Retiros |                              |                         |
| PERIODICIDAD DE ENVIO:  | PERIODO DE RECEPCION:        | HORARIO DE TRANSMISION: |
| Mensual   | Cuarto día hábil de cada mes | 18:00 a 6:00 Hrs.       |

ENCABEZADO

| Encabezado 01: Lotes Rechazados |                           |      |          |      |          |    |  |
|---------------------------------|---------------------------|------|----------|------|----------|----|--|
| Id                              | Nombre del Campo          | Tipo | Longitud |      | Posición |    | Contenido  |
|                                 |                           |      | Ent.     | Dec. | De:      | A: |  |
| 1                               | Tipo de Registro          | N    | 02       | 00   | 01       | 02 | Constante= "01" Encabezado de lote   |
| 2                               | Identificador de Servicio | N    | 02       | 00   | 03       | 04 | Constante= "07" Retiros  |
| 3                               | Tipo Entidad Origen       | N    | 03       | 00   | 05       | 07 | Clave de Tipo de Entidad de Acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidades del Catálogo |
| 4                               | Clave Entidad Origen      | N    | 03       | 00   | 08       | 10 | Clave de Entidad Origen, de acuerdo al Catálogo de Entidades del Catálogo General  |
| 5                               | Tipo Entidad Destino      | N    | 03       | 00   | 11       | 13 | Clave de Tipo de Entidad de Acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidades del Catálogo |
| 6                               | Clave Entidad Destino     | N    | 03       | 00   | 14       | 16 | Clave de Entidad Origen, de acuerdo al Catálogo de Entidades del Catálogo General  |
| 7                               | Fecha Inicio Periodo      | F    | 08       | 00   | 17       | 24 | Fecha de la primera liquidación reportada.   |
| 8                               | Fecha Fin Periodo         | F    | 08       | 00   | 25       | 32 | Fecha de la última liquidación reportada.  |
| 9                               | Filler                    | AN   | 33       | 00   | 33       | 65 | Espacios en Blanco.  |

DETALLE(S)

| Detalle 02: Parciales por fecha de liquidación |                  |      |      |      |          |    |   |
|--|------------------|------|------|------|----------|----|---|
| Id   | Nombre del Campo | Tipo | Ent. | Dec. | Posición |    | Contenido   |
|  |                  |      |      |      | De:      | A: |   |
| 1  | Tipo de Registro | N    | 02   | 00   | 01       | 02 | Constante= "02" Detalle   |
| 2  | Fecha de Proceso | F    | 08   | 00   | 03       | 10 | Fecha del proceso formato AAAAMDD   |
| 3  | Operación        | N    | 02   | 00   | 11       | 12 | 05-Disposición de Recursos<br>16-Retiro Parcial-Notificación de Pago<br>03-Confirmación de Transferencias<br>78-Disposición PMG |
| 4  | Afore            | N    | 03   | 00   | 13       | 15 | De acuerdo al Catálogo de Entidades del Catálogo General.   |
| 5  | Mascara          | AN   | 50   | 00   | 16       | 65 | Mascara del archivo que fue rechazado   |

## VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO

### Validaciones para formato de los datos

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

<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> Este campo no puede contener nulos o cero.

## 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/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:

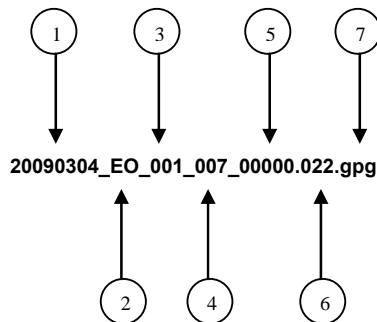
| TIPO DE ACCION                   | RUTA  |
|----------------------------------|---|
| Envío Pruebas                    | /export/home/rec/OPERADORA/RETIR/PRUEBAS/RECEPCION/   |
| Recuperación de Acuse de pruebas | /export/home/rec/OPERADORA/RETIR/PRUEBAS/TRANSMISION/ |

- 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 Caracteres numéricos     | En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD".  |
| 2   | 2 Caracteres alfabéticos   | Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento, Constante = "EO".        |
| 3   | 3 Caracteres numéricos     | Los cuáles serán conforme a la Clave de Entidad EMPRESAS OPERADORAS que se reporta conforme al catálogo de entidades anexo al documento, Constante = "001". |
| 4   | 3 Caracteres numéricos     | Clave del Proceso Según Catálogo de Procesos (Definido en el encabezado CLAVE PROCESO CONSAR)   |
| 5   | 5 Caracteres numéricos     | Número consecutivo empezando en el cero, este número es obligatorio, en caso de que sea necesario dividir la información en varios archivos.                |
| 6   | 3 Caracteres numéricos     | Clave del formato Según CONSAR (Definido en el encabezado CLAVE FORMATO CONSAR)   |
| 7   | 3 Caracteres Alfanuméricos | Extensión gpg, generada después de encriptar el archivo origen.   |

**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 llevara a cabo en la ruta de Recuperación de Acuse, las entidades participantes deberán tomar su acuse con el mismo nombre del archivo paquete sin la extensión gpg, solo tendrán que agregar el carácter "A" al inicio del nombre del archivo paquete, ejemplo:

**A20090304\_EO\_001\_007\_00000.022**

- 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 "013".

# Anexo 104

| FORMATO DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN POR PROCESO                                 |                       |                          |                 |
|---|-----------------------|--------------------------|-----------------|
|  | CLAVE PROCESO CONSAR: | 016                      | PROCESO :       |
|   | CLAVE ARCHIVO CONSAR: | 007                      | SALDOS          |
|   | FORMATO DEL ARCHIVO : | VERIFICACIÓN SALDOS      |                 |
|   | FUENTE :              | PRESTADORAS DE SERVICIOS | ACTUALIZACIÓN : |

| DESCRIPCION DEL FORMATO  |                         |  |
|--|-------------------------|--|
| <b>Información de Tipo Detalle.-</b> Verificación de saldos de los trabajadores que se encuentran en Prestadoras de Servicios. |                         |  |
| PERIODICIDAD DE ENVIO:   | PERIODO DE RECEPCION:   | HORARIO DE TRANSMISION:                                  |
| Mensual con cifras al cierre del mes   | Según calendario anexo. | De las 18:00 hrs a las 6:00 hrs del siguiente día hábil. |

## ENCABEZADO

| Encabezado 01: VERIFICACION SALDOS DE PRESTADORA DE SERVICIO |                         |      |          |      |          |     |
|--|-------------------------|------|----------|------|----------|-----|
| Id   | Nombre del Campo        | Tipo | Longitud |      | Posición |     |
|  |                         |      | Ent.     | Dec. | De:      | A:  |
| 1  | TIPO DE REGISTRO        | N    | 2        | 0    | 1        | 2   |
| 2  | TIPO DE ENTIDAD         | N    | 2        | 0    | 3        | 4   |
| 3  | CLAVE PRESTADORA        | N    | 3        | 0    | 5        | 7   |
| 4  | FECHA DE LA INFORMACION | F    | 8        | 0    | 8        | 15  |
| 5  | TIPO DE INFORMACION     | N    | 1        | 0    | 16       | 16  |
| 6  | NUMERO DE REGISTROS     | N    | 10       | 0    | 17       | 26  |
| 7  | FILLER                  | N    | 79       | 0    | 27       | 105 |

## DETALLE(S)

| Detalle 02: VERIFICACION SALDOS DE PRESTADORA DE SERVICIO |                  |      |          |      |          |    |
|---|------------------|------|----------|------|----------|----|
| Id  | Nombre del Campo | Tipo | Longitud |      | Posición |    |
|   |                  |      | Ent.     | Dec. | De:      | A: |
| 1   | TIPO DE REGISTRO | N    | 2        | 0    | 1        | 2  |
| 2   | NSS              | N    | 11       | 0    | 3        | 13 |
| 3   | CURP             | AN   | 18       | 0    | 14       | 31 |
| 4   | RFC              | AN   | 13       | 0    | 32       | 44 |



| Detalle 02: VERIFICACION SALDOS DE PRESTADORA DE SERVICIO |                       |      |          |      |          |    |   |
|---|-----------------------|------|----------|------|----------|----|---|
| Id  | Nombre del Campo      | Tipo | Longitud |      | Posición |    | Contenido   |
|   |                       |      | Ent.     | Dec. | De:      | A: |   |
| 5   | ENTIDAD FEDERATIVA    | N    | 2        | 0    | 45       | 46 | Clave de entidad federativa del Domicilio del Trabajador de acuerdo al Catálogo General Vigente. <sup>1</sup> (Si no se cuenta con la información se deberá llenar como "00")   |
| 6   | CODIGO POSTAL         | N    | 5        | 0    | 47       | 51 | Código Postal del Domicilio del Trabajador <sup>1</sup> (Si no se cuenta con la información se deberá llenar con "00000")   |
| 7   | ESTATUS DE CUENTA     | N    | 1        | 0    | 52       | 52 | 4= Cuenta identificada con recursos en Banco de México  |
| 8   | CLASIFICAR POR SECTOR | N    | 1        | 0    | 53       | 53 | 0 = IMSS.<br>3 = Mixtos (con aportaciones en ambos regímenes IMSS e ISSSTE).  |
| 9   | SUBCUENTA             | N    | 2        | 0    | 54       | 55 | 01 = Retiro 97<br>02 = Cesantía y Vejez, Cuota Especial<br>03 = Cuota Social<br>05 = Aportaciones voluntarias ventanilla<br>13 = Aportaciones Voluntarias Patronales<br>15 = Aportaciones Complementarias de Retiro Patronales<br>17 = Aportaciones Complementarias de Retiro Ventanilla<br>18 = Aportaciones a largo plazo<br>30 = Aportación Voluntarias para inversión a Largo Plazo. (AVPILP)<br>08 = Seguro del Retiro (Retiro 92 IMSS)<br>22 = Ahorro para el Retiro ISSSTE (92)<br>04 = Vivienda 97 IMSS<br>09 = Vivienda 92 IMSS<br>16 = FOVISSSTE 92<br>24 = FOVISSSTE 2008<br>25 = Retiro 08 ISSSTE<br>27 = CV ISSSTE<br>28 = Ahorro Solidario<br>29 = Cuota Social ISSSTE<br>31= Bono de Pensión |
| 10  | FILLER                | N    | 2        | 0    | 56       | 57 | Espacios en Blanco. <sup>6</sup>  |
| 11  | SALDO EN PESOS        | N    | 10       | 6    | 58       | 73 | Saldo en pesos en Banco de México de la subcuenta, reportada con seis decimales (rellenando con ceros a la derecha para completar las 6 posiciones indicadas) <sup>2</sup>  |
| 12  | TIPO DE TRABAJADOR    | N    | 1        | 0    | 74       | 74 | 0 = Asignado.   |
| 13  | ACTIVIDAD ASIGNACION  | N    | 1        | 0    | 75       | 75 | 0 =Inactivo<br>1= Activo<br>(Revisar punto ii de políticas específicas del proceso)   |

| Detalle 02: VERIFICACION SALDOS DE PRESTADORA DE SERVICIO |  |      |          |      |          |     |  |
|---|--|------|----------|------|----------|-----|--|
| Id  | Nombre del Campo                             | Tipo | Longitud |      | Posición |     | Contenido  |
|   |  |      | Ent.     | Dec. | De:      | A:  |  |
| 14  | FECHA DE LIQUIDACION DE LA ULTIMA APORTACION | F    | 8        | 0    | 76       | 83  | Fecha de la última aportación pagada por concepto de Recaudación que la Prestadora recibió de PROCESAR, con formato AAAAMMDD. . (Revisar punto iii de políticas específicas del proceso) |
| 15  | SALARIO DIARIO INTEGRADO                     | N    | 13       | 2    | 84       | 98  | El Salario Diario Integrado que se envió en la última aportación pagada por concepto de Recaudación  |
| 16  | ULTIMO PERIODO PAGADO                        | N    | 6        | 0    | 99       | 104 | El último periodo de pago recibido por concepto de Recaudación. Es decir, el último bimestre pagado por el patrón. (Revisar punto iv de políticas específicas del proceso)               |
| 17  | ACTIVIDAD POR LIQUIDACION                    | N    | 1        | 0    | 105      | 105 | 0= Inactivo<br>1= Activo<br>(Revisar punto v de políticas específicas del proceso)   |

#### 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.

## CALENDARIO DE ENVIO 2011-2010

| 2011                    |   |
|-------------------------|---|
| Fecha de Envío a CONSAR | Información que se Reporta                  |
| 6 de mayo de 2011       | Información al Cierre de Abril de 2011      |
| 3 de junio de 2011      | Información al Cierre de Mayo de 2011       |
| 8 de julio de 2011      | Información al Cierre de Junio de 2011      |
| 5 de agosto de 2011     | Información al Cierre de Julio de 2011      |
| 9 de septiembre de 2011 | Información al Cierre de Agosto de 2011     |
| 7 de octubre de 2011    | Información al Cierre de Septiembre de 2011 |
| 4 de noviembre de 2011  | Información al Cierre de Octubre de 2011    |
| 9 de diciembre de 2011  | Información al Cierre de Noviembre de 2011  |

| 2012                    |   |
|-------------------------|---|
| Fecha de Envío a CONSAR | Información que se Reporta                  |
| 6 de enero              | Información al Cierre de Diciembre de 2011  |
| 3 de febrero            | Información al Cierre de Enero de 2012      |
| 9 de marzo              | Información al Cierre de Febrero de 2012    |
| 6 de abril              | Información al Cierre de Marzo de 2012      |
| 4 de mayo               | Información al Cierre de Abril de 2012      |
| 8 de junio              | Información al Cierre de Mayo de 2012       |
| 6 de julio              | Información al Cierre de Junio de 2012      |
| 3 de agosto             | Información al Cierre de Julio de 2012      |
| 7 de septiembre         | Información al Cierre de Agosto de 2012     |
| 5 de octubre            | Información al Cierre de Septiembre de 2012 |
| 9 de noviembre          | Información al Cierre de Octubre de 2012    |
| 7 de diciembre          | Información al Cierre de Noviembre de 2012  |

## POLITICAS ESPECIFICAS DEL PROCESO

### Políticas a seguir para reportar la información

#### i. Definiciones:

- ✓ **PERIODO DE PAGO:** Se refiere al bimestre o periodo de pago que el Patrón pagó al trabajador independientemente de la fecha en que el patrón realizó la aportación al trabajador. Es decir, independientemente de la fecha en la que el patrón depositó el dinero por concepto de Recaudación, es el bimestre o periodo al cual corresponde el pago.
- ✓ **FECHA DE PAGO:** Se refiere a la fecha en que el Patrón realizó la última aportación al trabajador por concepto de Recaudación, independientemente del bimestre o periodo al que corresponde dicho pago.

#### ii. Actividad Asignación:

- ✓ **Trabajador Inactivo:** Aquél que en su historia laboral **no ha recibido aportaciones de ningún régimen durante 6 (seis) PERIODOS DE PAGO consecutivos** (ver definición de Periodo de Pago en inciso i de las presentes Políticas).
- ✓ **Trabajador Activo:** Aquél que ha recibido en cualquier momento de su historia laboral, **aportaciones en al menos 6 (seis) PERIODOS DE PAGO consecutivos** (ver definición de Periodo de Pago en inciso i de las presentes Políticas)

Para aplicar las definiciones anteriormente descritas es importante tomar en cuenta lo siguiente:

- ➡ No se deberán contar las aportaciones que únicamente tengan montos en las subcuentas de vivienda.
- ➡ Las aportaciones deberán sumarse en UNA por PERIODO DE PAGO registrado, es decir, si un trabajador tiene más de una aportación en el mismo periodo de pago, para el conteo, sólo se toma como una aportación.
- iii. Fecha de Liquidación de la Última Aportación: Para los trabajadores mixtos que reciban aportaciones de ambos regímenes deberán registrar la fecha de liquidación más reciente. Para aquellos trabajadores que NUNCA hayan recibido una aportación se deberá reportar como "00010101"
- iv. Último Periodo Pagado: De acuerdo a la definición de PERIODO DE PAGO en inciso i de las presentes Políticas. En caso de recibir más de un pago en la misma FECHA DE PAGO, se deberá reportar el PERIODO DE PAGO cronológicamente más reciente.
- v. Actividad por Liquidación:
  - ✓ Trabajador Inactivo: Aquél que no ha recibido depósitos de recaudación de ningún régimen con FECHA DE PAGO (ver definición de Fecha de Pago en inciso i de las presentes Políticas) dentro del último año. Es decir, que no ha recibido ninguna aportación en el último año tomando como referencia el año y mes al que corresponde la información reportada.
  - ✓ Trabajador Activo: Aquél que **al menos ha recibido una aportación** de algún régimen con FECHA DE PAGO (ver definición de Fecha de Pago en inciso i de las presentes Políticas) dentro del último año. Es decir, que el patrón ha depositado al trabajador por concepto de recaudación al menos una aportación en el último año.
- vi. Se deberán reportar todos los trabajadores que administra la Prestadora de Servicios.
- vii. Por cada NSS, sólo se reportarán las subcuentas que tengan saldo.
- viii. En el caso de trabajadores con todas las subcuentas con saldo cero, se deberá reportar un sólo registro con saldo cero para la subcuenta 01 (Retiro 97), de tal manera que se reporten todos los trabajadores que administra la Prestadora de Servicios.
- ix. En el caso de trabajadores extranjeros el Código Postal se reportará con valor '00000'.

#### 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 del día indicado en el calendario de envíos a las 6:00 hrs. del siguiente día hábil. Se dispondrá de todo el fin de semana para el envío. Se deberá transmitir la información al directorio de RECEPCION. Si la transmisión del archivo se efectúa fuera del horario establecido y/o en una fecha no correspondiente a su envío normal, el archivo deberá ser transmitido al directorio de RETRANSMISION.
- III. Las entidades responsables de transmitir este formato a la Comisión son las Prestadoras de Servicios así como las instituciones públicas que realicen funciones similares.
- 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/RETRANSMISION/ |
| Recuperación de Acuse   | /export/home/rec/OPERADORA/SALDOS/TRANSMISION/   |

Las rutas de envío a CONSAR para pruebas serán:

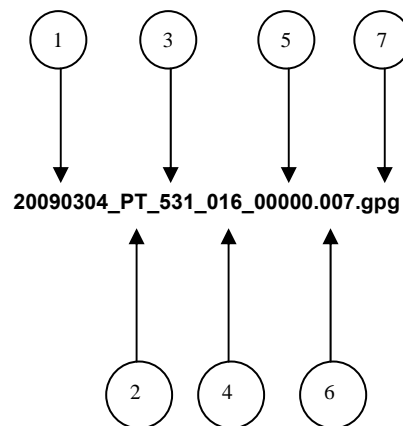
| TIPO DE ACCION                   | ruta  |
|----------------------------------|---|
| Envío Pruebas                    | /export/home/rec/OPERADORA/SALDOS/PRUEBAS/RECEPCION/    |
| Recuperación de Acuse de pruebas | /export/home/rec/OPERADORA/SALDOS//PRUEBAS/TRANSMISION/ |

- 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 Caracteres numéricos     | En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD".   |
| 2   | 2 Caracteres alfabéticos   | Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite. Constante = "PT".  |
| 3   | 3 Caracteres numéricos     | Los cuáles serán conforme a la Clave de Entidad Prestadora de Servicios que se reporta conforme al catálogo de entidades anexo al documento.   |
| 4   | 3 Caracteres numéricos     | Clave del Proceso Según Catálogo de Procesos (Definido en el encabezado CLAVE PROCESO CONSAR)  |
| 5   | 5 Caracteres numéricos     | Número consecutivo empezando en el cero, este número es obligatorio y en caso de que sea necesario dividir la información en varios archivos s irá incrementando en uno por archivo enviado. |
| 6   | 3 Caracteres numéricos     | Clave del formato Según CONSAR (Definido en el encabezado CLAVE FORMATO CONSAR)  |
| 7   | 3 Caracteres Alfanuméricos | Extensión gpg, generada después de encriptar el archivo origen.  |

**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:



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

**A20090304\_PT\_531\_016\_00000.007**






- 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 "013".

# Anexo 105



|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
|  |   | <b>FORMATO DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN POR PROCESO</b> |  |
| <b>FORMATO DEL ARCHIVO :</b> 0401<br><b>FUENTE :</b> AFORES                       | <b>PROCESO :</b> SUCURSALES<br><b>ACTUALIZACIÓN :</b> |  |  |



| DESCRIPCION DEL FORMATO   |  |                         |
|---|--|-------------------------|
| <b>Información de Tipo Agregada.-</b> Este archivo contiene Información de los servicios que brindan las Administradoras en sus diferentes puntos de contacto con los clientes. |  |                         |
| PERIODICIDAD DE ENVIO:  | PERIODO DE RECEPCION:                                    | HORARIO DE TRANSMISION: |
| Mensual   | El quinto día hábil del mes siguiente al que se reporta. | 09:00 a 13:00 Hrs.      |

## ENCABEZADO

| Id | Concepto                         | Dato  | Tipo | Longitud |      | Posición |    | Observaciones  |
|----|----------------------------------|---|------|----------|------|----------|----|--|
|    |                                  |   |      | Ent.     | Dec. | De:      | A: |  |
| 1  | Tipo de Registro                 |    | N    | 3        | 0    | 1        | 3  | Identificador de registro (para control del sistema). <b>Constante= "000"</b> . <sup>1</sup>   |
| 2  | Número de Registros              |   | N    | 5        | 0    | 4        | 8  | Total de registros enviados en el archivo incluyendo el encabezado. <sup>1</sup>   |
| 3  | Tamaño del registro              |   | N    | 3        | 0    | 9        | 11 | Número de caracteres por registro = <b>Constante "045"</b> . <sup>1</sup>  |
| 4  | Tipo de Archivo                  |  | N    | 4        | 0    | 12       | 15 | Identificador de archivo (para control del sistema). <b>Constante= "401"</b> . <sup>1</sup>  |
| 5  | Tipo de Entidad                  |  | N    | 3        | 0    | 16       | 18 | Clave de Tipo de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidades del Catálogo General Apartado Circular 19. <sup>1</sup> |
| 6  | Clave de la Entidad              |  | N    | 3        | 0    | 19       | 21 | Clave de la entidad que reporta la información de acuerdo al Catálogo de Entidades (AFORES) del Catálogo General Apartado Circular 19. <sup>1</sup>      |
| 7  | Fecha de envío de la información |  | F    | 8        | 0    | 22       | 29 | Fecha de la información que se reporta a CONSAR. Formato AAAAMMDD. <sup>3</sup>  |
| 8  | Espacios en blanco               |   | AN   | 16       | 0    | 30       | 45 | Vacios. <sup>6</sup>   |



## SUBENCABEZADO

| SUBENCABEZADO 01: CLASIFICACION POR CANALES DE ACCESO |                             |   |      |          |      |          |    |  |
|---|-----------------------------|---|------|----------|------|----------|----|--|
| Id  | Concepto                    | Dato  | Tipo | Longitud |      | Posición |    | Observaciones  |
|   |                             |   |      | Ent.     | Dec. | De:      | A: |  |
| 1   | Tipo de Registro            |  | N    | 3        | 0    | 1        | 3  | Identificador de registro (para control del sistema). <b>Constante= "101"</b> . <sup>1</sup>                   |
| 2   | Fecha de inicio del periodo |  | F    | 8        | 0    | 4        | 11 | Fecha inicial del periodo que se reporta (AAAAMMDD), donde AAAA es el año, MM es el mes y DD día. <sup>3</sup> |

| SUBENCABEZADO 01: CLASIFICACION POR CANALES DE ACCESO |  |   |      |          |      |          |    |  |
|---|--|---|------|----------|------|----------|----|--|
| Id  | Concepto                                   | Dato  | Tipo | Longitud |      | Posición |    | Observaciones  |
|   |  |   |      | Ent.     | Dec. | De:      | A: |  |
| 3   | Fecha final del periodo                    |  | F    | 8        | 0    | 12       | 19 | Fecha final del periodo que se reporta (AAAAMMDD), donde AAAA es el año, MM es el mes y DD día. <sup>3</sup> |
| 4   | Canal de Acceso                            |  | N    | 2        | 0    | 20       | 21 | De acuerdo al Catálogo de Canales de Acceso. <sup>1</sup>  |
| 5   | Total Centros de Atención a nivel nacional |   | N    | 6        | 0    | 22       | 27 | Número de Centros de Atención a nivel nacional que tienen referente al Canal de Servicio reportado           |
| 6   | Total de Personas                          |   | N    | 6        | 0    | 28       | 33 | Número de personas que componen la unidad  |
| 7   | Total de Personas en Front Office          |   | N    | 6        | 0    | 34       | 39 | Total de personas dentro de la unidad que atienden en Front Office   |
| 8   | Total de Personas en Back Office           |   | N    | 6        | 0    | 40       | 45 | Total de personas dentro de la unidad que atienden en Back Office  |

#### DETALLE(S)





| DETALLE 01: HORARIOS DE SERVICIO |                    |   |      |          |      |          |    |   |
|----------------------------------|--------------------|---|------|----------|------|----------|----|---|
| Id                               | Concepto           | Dato  | Tipo | Longitud |      | Posición |    | Observaciones   |
|                                  |                    |   |      | Ent.     | Dec. | De:      | A: |   |
| 1                                | Tipo de Registro   |  | N    | 3        | 0    | 1        | 3  | Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "301"</b> <sup>1</sup>                                      |
| 2                                | Días de Servicio   |  | N    | 2        | 0    | 4        | 5  | Clave de días en que el canal de acceso da servicio al trabajador, de acuerdo al Catálogo de Días de Servicio                   |
| 3                                | Horario Servicio   |  | N    | 2        | 0    | 6        | 7  | Clave de horario de servicio en que el canal de acceso da servicio al trabajador, de acuerdo al Catálogo de Horario de Servicio |
| 4                                | Total              |   | N    | 6        | 0    | 8        | 13 | Total de unidades que dan servicio según las características de Id2 y Id3   |
| 5                                | Espacios en blanco |   | AN   | 32       | 0    | 14       | 45 | Vacios. <sup>6</sup>  |

| DETALLE 02: ENTIDADES FEDERATIVAS EN DONDE SE CUENTE CON EL CENTRO DE ATENCION |  |   |      |          |      |          |    |   |
|--|--|---|------|----------|------|----------|----|---|
| Id   | Concepto   | Dato  | Tipo | Longitud |      | Posición |    | Observaciones   |
|  |  |   |      | Ent.     | Dec. | De:      | A: |   |
| 1  | Tipo de Registro   |  | N    | 3        | 0    | 1        | 3  | Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "302"</b> <sup>1</sup>                                  |
| 2  | Entidad Federativa   |  | N    | 2        | 0    | 4        | 5  | Clave de la Entidad Federativa de acuerdo al Catálogo de Entidades del Catálogo General vigente **.                         |
| 3  | Total Centros de Atención en la Entidad Federativa reportada |   | N    | 6        | 0    | 6        | 11 | Número de Centros de Atención que tiene la Entidad Federativa reportada en el ID 2 referente al Canal de Acceso reportado.* |

| DETALLE 02: ENTIDADES FEDERATIVAS EN DONDE SE CUENTE CON EL CENTRO DE ATENCION |                                   |      |      |          |      |          |    |   |
|--|-----------------------------------|------|------|----------|------|----------|----|---|
| Id   | Concepto                          | Dato | Tipo | Longitud |      | Posición |    | Observaciones   |
|  |                                   |      |      | Ent.     | Dec. | De:      | A: |   |
| 4  | Total de Personas                 |      | N    | 6        | 0    | 12       | 17 | Número de personas que tiene el Canal de Servicio reportado en la Entidad Federativa del ID2        |
| 5  | Total de Personas en Front Office |      | N    | 6        | 0    | 18       | 23 | Total de personas dentro de la unidad que atienden en Front Office en la Entidad Federativa del ID2 |
| 6  | Total de Personas en Back Office  |      | N    | 6        | 0    | 24       | 29 | Total de personas dentro de la unidad que atienden en Back Office en la Entidad Federativa del ID2  |
| 7  | Espacios en Blanco                |      | AN   | 16       | 0    | 30       | 45 | Vacios <sup>6</sup>   |

\* En el caso de Canales de Acceso Virtuales (Sitio Web, correo electrónico o chat) poner 0 (cero) en el campo

♣ En caso de que no aplique la Entidad Federativa reportar como 0 (cero).





| DETALLE 03: CLASIFICACION DE SERVICIOS QUE BRINDA LA UNIDAD |                      |   |      |          |      |          |    |  |
|---|----------------------|---|------|----------|------|----------|----|--|
| Id  | Concepto             | Dato  | Tipo | Longitud |      | Posición |    | Observaciones  |
|   |                      |   |      | Ent.     | Dec. | De:      | A: |  |
| 1   | Tipo de Registro     |  | N    | 3        | 0    | 1        | 3  | Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "303"</b> <sup>1</sup>   |
| 2   | ID Tipo de servicio  |  | N    | 2        | 0    | 4        | 5  | Clave de Tipo de Servicio, de acuerdo al catálogo servicios (Tipo de Servicio). <sup>1</sup>   |
| 3   | ID Clave de servicio |  | N    | 2        | 0    | 6        | 7  | Clave de Servicio, de acuerdo al catálogo servicios (Clave de Servicio). <sup>1</sup>  |
| 4   | Indicador            |  | N    | 1        | 0    | 8        | 8  | 0. No existe ningún canal de servicio del tipo indicado en el subencabezado que brinde el tipo y clave de servicio indicados en los ID2 y ID3.<br><br>1. El canal de servicio del tipo indicado en el subencabezado<br><br>si brinda el tipo y clave de servicio indicados en los ID2 y ID3. |
| 5   | Total                |   | N    | 6        | 0    | 9        | 14 | Total de unidades que cumplen con las características de los ID2 al ID4  |
| 6   | Espacios en Blanco   |   | AN   | 31       | 0    | 15       | 45 | Vacios <sup>6</sup>  |



**DETALLE 04: SERVICIOS PENDIENTES DEL MES ANTERIOR Y PENDIENTES GENERADOS EL MES QUE SE REPORTA**

| Id | Concepto               | Dato   | Tipo | Longitud |      | Posición |    | Observaciones  |
|----|------------------------|--|------|----------|------|----------|----|--|
|    |                        |  |      | Ent.     | Dec. | De:      | A: |  |
| 1  | Tipo de Registro       |   | N    | 3        | 0    | 1        | 3  | Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "304"</b> <sup>1</sup>   |
| 2  | ID Tipo de servicio    |   | N    | 2        | 0    | 4        | 5  | Clave de Tipo de Servicio, de acuerdo al catálogo servicios (Tipo de Servicio). <sup>1</sup>   |
| 3  | ID Clave de servicio   |   | N    | 2        | 0    | 6        | 7  | Clave de Servicio, de acuerdo al catálogo servicios (Clave de Servicio). <sup>1</sup>  |
| 4  | Indicador              |   | N    | 1        | 0    | 8        | 8  | 0. Pendientes de meses anteriores.<br>1. Pendientes que ingresaron el mes que se reporta.<br>2. Concluidos en el periodo correspondiente al mes anterior.<br>3. Concluidos ingresados el mes que se reporta. |
| 5  | Antigüedad del Trámite |  | N    | 2        | 0    | 9        | 10 | Tiempo en que se atendió el trámite (para los servicios atendidos) o tiempo que lleva pendiente el trámite de acuerdo al catálogo Antigüedad del Trámite   |
| 6  | Total                  |  | N    | 6        | 0    | 11       | 16 | Total de servicios que cumplen con los identificadores Id2 al Id5  |
| 7  | Filler                 |  | AN   | 29       | 0    | 17       | 45 | Espacios en Blanco   |

**DETALLE 05: SUMARIO PENDIENTES**

| Id | Concepto               | Dato  | Tipo | Longitud |      | Posición |    | Observaciones  |
|----|------------------------|---|------|----------|------|----------|----|--|
|    |                        |   |      | Ent.     | Dec. | De:      | A: |  |
| 1  | Tipo de Registro       |  | N    | 3        | 0    | 1        | 3  | Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "305"</b> <sup>1</sup>   |
| 2  | ID Tipo de servicio    |  | N    | 2        | 0    | 4        | 5  | Clave de Tipo de Servicio, de acuerdo al catálogo servicios (Tipo de Servicio). <sup>1</sup> |
| 3  | ID Clave de servicio   |  | N    | 2        | 0    | 6        | 7  | Clave de Servicio, de acuerdo al catálogo servicios (Clave de Servicio). <sup>1</sup>        |
| 4  | Antigüedad del Trámite |  | N    | 2        | 0    | 8        | 9  | Tiempo que lleva pendiente el trámite de acuerdo al catálogo Antigüedad del Trámite          |
| 5  | Total Pendientes       |   | N    | 6        | 0    | 10       | 15 | Pendientes al cierre de mes de acuerdo a los identificadores Id2 a Id4                       |
| 6  | Filler                 |   | N    | 30       | 0    | 16       | 45 | Espacios en Blanco   |

## 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

**En caso de que no aplique alguna de las fechas, se deberá llenar con la fecha de “19000101”.**

<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.

## POLITICAS ESPECIFICAS DEL PROCESO

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

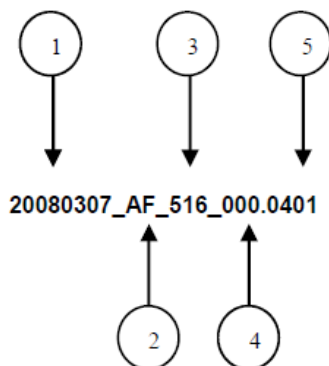
La información que será transmitida a la Comisión en base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:

- 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 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 cuáles 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 = "0401"</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 GPG, el cual lo renombrará con el siguiente nombre:

**20080307\_AF\_516\_000.0401.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\_000.0401**

**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/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 |

# Anexo 106




| FORMATO DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN POR PROCESO                                 |                       |                            |                      |
|---|-----------------------|----------------------------|----------------------|
|  | FORMATO DEL ARCHIVO : | 303                        | PROCESO : FINANCIERO |
|   | FUENTE :              | Custodios de las Siefiores | ACTUALIZACIÓN:       |



| DESCRIPCION DEL FORMATO  |                       |                         |
|--|-----------------------|-------------------------|
| <b>Información de Tipo Agregada.-</b> Este archivo contiene Información de las operaciones de compra-venta, Reporto y Préstamo de Valores realizadas por las Siefiores; transferencias de valores y la posición diaria de sus carteras, así como de los valores otorgados en préstamo y en garantía. |                       |                         |
| PERIODICIDAD DE ENVIO:   | PERIODO DE RECEPCION: | HORARIO DE TRANSMISION: |
| Diario   | Diario                | 08: 30 a 10:00 Hrs.     |

## ENCABEZADO

| Id | Concepto            | Dato  | Tipo | Longitud | Posición |     | Observaciones  |
|----|---------------------|---|------|----------|----------|-----|--|
|    |                     |   |      |          | De:      | A:  |  |
| 1  | Tipo de Registro    |    | N    | 3        | 1        | 3   | Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "000"</b> <sup>1</sup>   |
| 2  | Número de Registros |   | N    | 5        | 4        | 8   | Número de Registros que contiene el archivo incluyendo el encabezado. <sup>1</sup>   |
| 3  | Tamaño del Registro |   | N    | 3        | 9        | 11  | Número de caracteres por registro = <b>Constante "151"</b> . <sup>1</sup>  |
| 4  | Tipo de Archivo     |  | N    | 4        | 12       | 15  | Identificador de archivo (para control del sistema) <b>Constante = "0303"</b> .  |
| 5  | Fecha de Operación  |  | F    | 8        | 16       | 23  | Fecha de la operación que se reporta. <sup>3</sup>   |
| 6  | Tipo de Entidad     |  | N    | 3        | 24       | 26  | Clave del Tipo de Entidad que reporta la información, de acuerdo al Catálogo de Tipo de Entidad anexo. <sup>1</sup>                    |
| 7  | Entidad             |  | N    | 6        | 27       | 32  | Clave de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Entidades de los Custodios de las siefiores, anexo. <sup>1</sup> |
| 8  | Espacios en blanco  |   | AN   | 119      | 33       | 151 | Vacíos <sup>6</sup>  |




## SUBENCABEZADO


| SUBENCABEZADO 1: |                  |   |      |          |          |    |  |
|------------------|------------------|---|------|----------|----------|----|--|
| Id               | Concepto         | Dato  | Tipo | Longitud | Posición |    | Observaciones  |
|                  |                  |   |      |          | De:      | A: |  |
| 1                | Tipo de Registro |  | N    | 3        | 1        | 3  | Es el identificador de registro (para control del sistema) = Constante "101". <sup>1</sup> |
| 2                | Id Siefiore      |  | AN   | 2        | 4        | 5  | Se deberá llenar con un CERO justificado a la izquierda y espacios <sup>5</sup> .          |
| 3                | Folio Siefiore   |  | AN   | 3        | 6        | 8  | Se deberá llenar con un CERO justificado a la izquierda y espacios <sup>5</sup> .          |



| SUBENCABEZADO 1: |                              |   |      |          |                    |     |  |
|------------------|------------------------------|---|------|----------|--------------------|-----|--|
| Id               | Concepto                     | Dato  | Tipo | Longitud | Posición<br>De: A: |     | Observaciones  |
| 4                | Cuenta Siefore               |  | AN   | 4        | 9                  | 12  | Se deberá llenar con un CERO justificado a la izquierda y espacios <sup>5</sup> .  |
| 5                | Número de Cuenta del Cliente |  | AN   | 20       | 13                 | 32  | Se deberá anotar el número de cliente de la Afore o Siefore según el Catálogo de Números de Cuenta del Cliente conforme al Archivo 0308, únicamente para ser llenado por Custodios. <sup>5, 11</sup> . |
| 6                | Espacios en blanco           |   | AN   | 119      | 33                 | 151 | Vacios. <sup>6</sup>   |


#### DETALLE(S)

| DETALLE 1: MOVIMIENTOS DE VALORES DEL DIA |                      |   |      |          |                    |    |  |
|---|----------------------|---|------|----------|--------------------|----|--|
| Id  | Concepto             | Dato  | Tipo | Longitud | Posición<br>De: A: |    | Observaciones  |
| 1   | Tipo de Registro     |    | N    | 3        | 1                  | 3  | Es el identificador de registro (para control del sistema) = Constante "301". <sup>1</sup>   |
| 2   | Entradas/Salidas     |    | AN   | 1        | 4                  | 4  | Es la clave de la operación realizada (valores recibidos "E" o entregados "S" por la Siefore) <sup>5</sup> . Será equivalente:<br>E=DVP o DF<br>S=RVP o RF |
| 3   | Tipo de Movimiento   |   | AN   | 1        | 5                  | 5  | Es la clave que indica el tipo de movimiento realizado de acuerdo al Catálogo de Tipo de Movimiento. <sup>5</sup>  |
| 4   | Emisora              |  | AN   | 7        | 6                  | 12 | Clave de la Emisora asignada al activo. <sup>5, 10</sup>   |
| 5   | Serie                |  | AN   | 7        | 13                 | 19 | Clave de Serie asignada al activo. <sup>5, 10</sup>  |
| 6   | Tipo de Valor        |  | AN   | 4        | 20                 | 23 | Clave de Tipo de Valor del activo según la clasificación de instrumentos. <sup>5, 10</sup>   |
| 7   | Cupón                |   | N    | 4        | 24                 | 27 | Número del cupón vigente de la Emisora. <sup>1, 10</sup>   |
| 8   | Monto de Liquidación |   | N    | 11,6     | 28                 | 44 | Total de liquidación de la operación en su caso. <sup>2</sup>  |
| 9   | Tasa                 |   | N    | 3,6      | 45                 | 53 | Tasa pactada en la operación. <sup>2</sup>   |
| 10  | Plazo                |   | N    | 4        | 54                 | 57 | El número de días entre la fecha de la información y la fecha de vencimiento del instrumento o la operación de Reporto o Préstamo de Valores. <sup>1</sup> |
| 11  | Id Contraparte       |   | AN   | 2        | 58                 | 59 | Se deberá llenar con un CERO justificado a la izquierda y espacios <sup>5</sup> .  |
| 12  | Folio Contraparte    |   | AN   | 3        | 60                 | 62 | Se deberá llenar con un CERO justificado a la izquierda y espacios <sup>5</sup> .  |
| 13  | Cuenta Contraparte   |   | AN   | 4        | 63                 | 66 | Se deberá llenar con un CERO justificado a la izquierda y espacios <sup>5</sup> .  |




| DETALLE 1: MOVIMIENTOS DE VALORES DEL DIA |                                    |   |      |          |          |     |  |
|---|------------------------------------|---|------|----------|----------|-----|--|
| Id  | Concepto                           | Dato  | Tipo | Longitud | Posición |     | Observaciones  |
|   |                                    |   |      |          | De:      | A:  |  |
| 14  | Total operado                      |   | N    | 15       | 67       | 81  | Total de títulos entregados o recibidos por la Siefore en la operación. <sup>1</sup>   |
| 15  | Divisa                             |   | N    | 2        | 82       | 83  | Se deberá anotar el identificador de la Divisa de la operación según el Catálogo de Divisas anexo. <sup>1</sup>  |
| 16  | Código ISIN                        |  | AN   | 12       | 84       | 95  | Se deberá anotar el código ISIN del activo. <sup>7</sup>   |
| 17  | CUSIP O CINS                       |  | AN   | 9        | 96       | 104 | Se deberá anotar el código CUSIP o el CINS del activo. <sup>8</sup>  |
| 18  | SEDOL                              |  | AN   | 7        | 105      | 111 | Se deberá anotar el código SEDOL del activo. <sup>9</sup>  |
| 19  | Número de Cuenta de la Contraparte |   | AN   | 20       | 112      | 131 | Se deberá anotar el número de Cuenta de la Contraparte que tiene registrado el Custodio según el Catálogo de Números de Cuenta de Contrapartes y Beneficiarios conforme al Archivo 0309, únicamente para ser llenado por Custodios. <sup>5, 11</sup> . |
| 20  | Número de Cuenta del Beneficiario  |   | AN   | 20       | 132      | 151 | Se deberá anotar el número de Cuenta del Beneficiario que tiene registrado el Custodio según el Catálogo de Números de Cuenta de Contrapartes y Beneficiarios conforme al Archivo 0309, únicamente para ser llenado por Custodios. <sup>5, 11</sup> .  |

| DETALLE 2: POSICION DE VALORES EN CARTERA |                  |   |      |          |          |    |  |
|---|------------------|---|------|----------|----------|----|--|
| Id  | Concepto         | Dato  | Tipo | Longitud | Posición |    | Observaciones  |
|   |                  |   |      |          | De:      | A: |  |
| 1   | Tipo de Registro |  | N    | 3        | 1        | 3  | Es el identificador de registro (para control del sistema) = Constante "302". <sup>1</sup>                             |
| 2   | Emisora          |  | AN   | 7        | 4        | 10 | Clave de la Emisora asignada al activo. <sup>5, 10</sup> .   |
| 3   | Serie            |  | AN   | 7        | 11       | 17 | Clave de Serie asignada al activo. <sup>5, 10</sup> .  |
| 4   | Tipo de Valor    |  | AN   | 4        | 18       | 21 | Clave de Tipo de Valor del activo según la clasificación de instrumentos. <sup>5, 10</sup> .                           |
| 5   | Cupón            |   | N    | 4        | 22       | 25 | Número del cupón vigente de la Emisora. <sup>1, 10</sup> .   |
| 6   | Saldo Inicial    |   | N    | 20       | 26       | 45 | Cantidad de títulos iniciales del activo en cartera (Debe coincidir con el saldo final del día anterior). <sup>1</sup> |
| 7   | Saldo Actual     |   | N    | 20       | 46       | 65 | Cantidad de títulos finales del activo en cartera por tipo de valor <sup>1</sup>                                       |
| 8   | Código ISIN      |  | AN   | 12       | 66       | 77 | Se deberá anotar el código ISIN del activo <sup>7</sup>  |

| DETALLE 2: POSICION DE VALORES EN CARTERA |                    |   |      |          |          |     |  |
|---|--------------------|---|------|----------|----------|-----|--|
| Id  | Concepto           | Dato  | Tipo | Longitud | Posición |     | Observaciones  |
|   |                    |   |      |          | De:      | A:  |  |
| 9   | CUSIP O CINS       |  | AN   | 9        | 78       | 86  | Se deberá anotar el código CUSIP o el CINS del activo <sup>8</sup> |
| 10  | SEDOL              |  | AN   | 7        | 87       | 93  | Se deberá anotar el código SEDOL del activo <sup>9</sup>           |
| 11  | Espacios en Blanco |   | AN   | 58       | 94       | 151 | Vacíos <sup>6</sup>  |

| DETALLE 3: POSICION DE VALORES OTORGADOS EN PRESTAMO |                    |   |      |          |          |     |  |
|--|--------------------|---|------|----------|----------|-----|--|
| Id   | Concepto           | Dato  | Tipo | Longitud | Posición |     | Observaciones  |
|  |                    |   |      |          | De:      | A:  |  |
| 1  | Tipo de Registro   |    | N    | 3        | 1        | 3   | Es el identificador de registro (para control del sistema) = Constante "303". <sup>1</sup>                             |
| 2  | Emisora            |    | AN   | 7        | 4        | 10  | Clave de la Emisora asignada al activo. <sup>5, 10</sup>   |
| 3  | Serie              |    | AN   | 7        | 11       | 17  | Clave de Serie asignada al activo <sup>5, 10</sup> .   |
| 4  | Tipo de Valor      |    | AN   | 4        | 18       | 21  | Clave de Tipo de Valor del activo según la clasificación de instrumentos <sup>5, 10</sup> .                            |
| 5  | Saldo Inicial      |   | N    | 20       | 22       | 41  | Cantidad de títulos iniciales del activo en cartera (Debe coincidir con el saldo final del día anterior). <sup>1</sup> |
| 6  | Saldo Actual       |   | N    | 20       | 42       | 61  | Cantidad de títulos finales del activo en cartera por tipo de valor. <sup>1</sup>                                      |
| 7  | Código ISIN        |  | AN   | 12       | 62       | 73  | Se deberá anotar el código ISIN del activo. <sup>7</sup>   |
| 8  | CUSIP O CINS       |  | AN   | 9        | 74       | 82  | Se deberá anotar el código CUSIP o el CINS del activo. <sup>8</sup>  |
| 9  | SEDOL              |  | AN   | 7        | 83       | 89  | Se deberá anotar el código SEDOL del activo. <sup>9</sup>  |
| 10   | Espacios en Blanco |   | AN   | 62       | 90       | 151 | Vacíos. <sup>6</sup>   |

| DETALLE 4: POSICION DE VALORES OTORGADOS EN GARANTIA |                  |   |      |          |          |    |  |
|--|------------------|---|------|----------|----------|----|--|
| Id   | Concepto         | Dato  | Tipo | Longitud | Posición |    | Observaciones  |
|  |                  |   |      |          | De:      | A: |  |
| 1  | Tipo de Registro |  | N    | 3        | 1        | 3  | Es el identificador de registro (para control del sistema) = Constante "304". <sup>1</sup>                             |
| 2  | Emisora          |  | AN   | 7        | 4        | 10 | Clave de la Emisora asignada al activo <sup>5, 10</sup> .  |
| 3  | Serie            |  | AN   | 7        | 11       | 17 | Clave de Serie asignada al activo <sup>5, 10</sup> .   |
| 4  | Tipo de Valor    |  | AN   | 4        | 18       | 21 | Clave de Tipo de Valor del activo según la clasificación de instrumentos <sup>5, 10</sup> .                            |
| 5  | Saldo Inicial    |   | N    | 20       | 22       | 41 | Cantidad de títulos iniciales del activo en cartera (Debe coincidir con el saldo final del día anterior). <sup>1</sup> |

| DETALLE 4: POSICION DE VALORES OTORGADOS EN GARANTIA |                    |   |      |          |          |     |   |
|--|--------------------|---|------|----------|----------|-----|---|
| Id   | Concepto           | Dato  | Tipo | Longitud | Posición |     | Observaciones   |
|  |                    |   |      |          | De:      | A:  |   |
| 6  | Saldo Actual       |   | N    | 20       | 42       | 61  | Cantidad de títulos finales del activo en cartera por tipo de valor. <sup>1</sup> |
| 7  | Código ISIN        |  | AN   | 12       | 62       | 73  | Se deberá anotar el código ISIN del activo. <sup>7</sup>                          |
| 8  | CUSIP O CINS       |  | AN   | 9        | 74       | 82  | Se deberá anotar el código CUSIP o el CINS del activo. <sup>8</sup>               |
| 9  | SEDOL              |  | AN   | 7        | 83       | 89  | Se deberá anotar el código SEDOL del activo. <sup>9</sup>                         |
| 10   | Espacios en Blanco |   | AN   | 62       | 90       | 151 | Vacíos. <sup>6</sup>  |

| DETALLE 5: MOVIMIENTOS DE EFECTIVO DEL DIA |                                |   |      |          |          |    |   |
|--|--------------------------------|---|------|----------|----------|----|---|
| Id   | Concepto                       | Dato  | Tipo | Longitud | Posición |    | Observaciones   |
|  |                                |   |      |          | De:      | A: |   |
| 1  | Tipo de Registro               |    | N    | 3        | 1        | 3  | Es el identificador de registro (para control del sistema) = Constante "305". <sup>1</sup>  |
| 2  | Entradas/Salidas               |    | AN   | 1        | 4        | 4  | Es la clave de la operación realizada "E" para Depósitos recibidos y "S" para Retiros de la Siefore. <sup>5</sup>                         |
| 3  | Tipo de Movimiento de Efectivo |   | AN   | 1        | 5        | 5  | Es la clave que indica el tipo de movimiento de efectivo realizado de acuerdo al Catálogo de Tipo de Movimiento de Efectivo. <sup>5</sup> |
| 4  | Emisora                        |  | AN   | 7        | 6        | 12 | Clave de la Emisora del activo que originó el movimiento de efectivo <sup>5, 10</sup> .   |
| 5  | Serie                          |  | AN   | 7        | 13       | 19 | Clave de Serie del activo que originó el movimiento de efectivo <sup>5, 10</sup> .  |
| 6  | Tipo de Valor                  |  | AN   | 4        | 20       | 23 | Clave de Tipo de Valor del activo que originó el movimiento de efectivo según la clasificación de instrumentos <sup>5, 10</sup> .         |
| 7  | Monto                          |   | N    | 11,6     | 24       | 40 | Monto del movimiento. <sup>2</sup>  |
| 8  | Divisa                         |  | N    | 2        | 41       | 42 | Se deberá anotar el identificador de la Divisa de la operación según el Catálogo de Divisas anexo. <sup>1</sup>                           |
| 9  | Código ISIN                    |  | AN   | 12       | 43       | 54 | Se deberá anotar el código ISIN del activo que originó el movimiento de efectivo. <sup>7</sup>  |
| 10   | CUSIP O CINS                   |  | AN   | 9        | 55       | 63 | Se deberá anotar el código CUSIP o el CINS del activo que originó el movimiento de efectivo. <sup>8</sup>                                 |
| 11   | SEDOL                          |  | AN   | 7        | 64       | 70 | Se deberá anotar el código SEDOL del activo que originó el movimiento de efectivo. <sup>9</sup>   |



| DETALLE 5: MOVIMIENTOS DE EFECTIVO DEL DIA |                                    |      |      |          |          |     |   |
|--|------------------------------------|------|------|----------|----------|-----|---|
| Id   | Concepto                           | Dato | Tipo | Longitud | Posición |     | Observaciones   |
|  |                                    |      |      |          | De:      | A:  |   |
| 12   | Número de Cuenta de la Contraparte |      | AN   | 20       | 71       | 90  | Se deberá anotar el número de Cuenta de la Contraparte que tiene registrado el Custodio según el Catálogo de Números de Cuenta de Contrapartes y Beneficiarios conforme al Archivo 0309.<br><sup>5 11</sup> |
| 13   | Número de Cuenta del Beneficiario  |      | AN   | 20       | 91       | 110 | Se deberá anotar el número de Cuenta de la Contraparte que tiene registrado el Custodio según el Catálogo de Números de Cuenta de Contrapartes y Beneficiarios conforme al Archivo 0309.<br><sup>5 11</sup> |
| 14   | Espacios en Blanco                 |      | AN   | 41       | 111      | 151 | Vacíos. <sup>6</sup>  |

### CATALOGO(S)

| Catálogo de Tipo 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          |
| <b>019</b>                    | <b>CUSTODIOS DE LAS SIEFORES</b>      | <b>CS</b>   |
| 020                           | INSTITUTOS                            | IN          |
| 030                           | PROVEEDORES DE VECTORES DE PRECIOS    | VP          |

| Catálogo de Entidades (Custodios)                    |                    |
|--|--------------------|
| Clave Tipo de Entidad                                | Descripción        |
| 140002   | BANAMEX CUSTODIA   |
| 146300   | STATESTREET BANK   |
| 140012   | BANCOMER CUSTODIO  |
| 140014   | SANTANDER CUSTODIO |
| 146310   | BANCK OF NEW YORK  |
| 146304   | HSBC CUSTODIO      |
| * La CONSAR otorgará la clave de custodio respectiva |                    |

| Catálogo de Tipo de Movimiento |   |
|--------------------------------|---|
| Identificador                  | Descripción   |
| R                              | Si es resultado de un Reporto                       |
| T                              | Si es resultado de un Traspaso sin liquidación      |
| V                              | Si es resultado de una compra/venta con liquidación |
| S                              | Si proviene de la cámara de compensación            |
| P                              | Préstamos de Valores                                |
| G                              | Garantías entregadas                                |
| Y                              | Reportos fecha valor                                |

| Catálogo de Tipo de Movimiento de Efectivo |   |
|--|---|
| Identificador                              | Descripción   |
| R  | Si fue derivado de una operación de Reporto             |
| D  | Si fue derivado de un movimiento en directo             |
| C  | Si fue derivado de un pago de cupón                     |
| A  | Si fue derivado de una amortización                     |
| P  | Si fue derivado de una operación de Préstamo de Valores |

| Catálogo de Divisa |                       |       |
|--------------------|-----------------------|-------|
| Identificador      | Descripción           | Clave |
| 1                  | Peso                  | MXP   |
| 2                  | Dólar Americano       | USD   |
| 3                  | Unidades de Inversión | UDI   |
| 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   |
| 13                 | Corona Danesa         | DKK   |
| 14                 | Corona Sueca          | SEK   |
| 15                 | Corona Noruega        | NOK   |
| 16                 | Real Brasileño        | BRL   |
| 17                 | Shekel Israelí        | ILS   |
| 18                 | Peso Chileno          | CLP   |
| 19                 | Rupia                 | INR   |
| 20                 | Renminbi Chino        | CNY   |

| Catálogo de Divisa |                  |       |
|--------------------|------------------|-------|
| Identificador      | Descripción      | Clave |
| 21                 | Zloty Polaco     | PLN   |
| 22                 | Corona checa     | CZK   |
| 23                 | Florín Húngaro   | HUF   |
| 24                 | Leu Rumano       | RON   |
| 25                 | Lats Letones     | LVL   |
| 26                 | Litas Lituanas   | LTL   |
| 27                 | Corona Estonia   | EEK   |
| 28                 | Lev Búlgaro      | BGN   |
| 29                 | Corona Islandesa | ISK   |
| 99                 | Otras Divisas    | OTR   |

#### VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO

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.

#### 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:

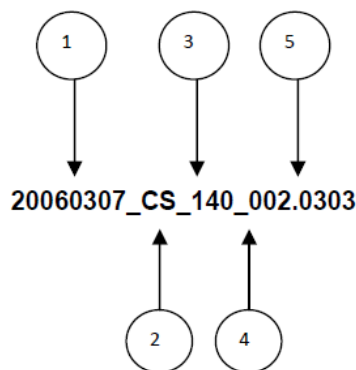
- I. La transmisión del envío de los formatos de transmisión de información por proceso será a través del portal: <https://www.consar.gob.mx/custodios/upload/>

- II. Las entidades correspondientes comprometidas a transmitir el formato de transmisión de información por proceso serán los Custodios de las Siefores.
- III. El horario de transmisión de la información a CONSAR será de las 08:30 a las 10:00 hrs.
- IV. 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.
 Será obligatorio contar con por lo menos uno de ellos.
- V. El nombre que deberá presentar el archivo a enviar por parte de los Custodios a CONSAR se compone de lo siguiente;
- VI.

| 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 Tipo de Entidad anexo al documento. <b>Constante = "CS"</b> .             |
| 3   | 3 Dígitos Numéricos     | Los cuales serán conforme a los primeros tres números de la Clave del Tipo de Entidad que se reporta,   |
| 4   | 3 Dígitos Numéricos     | Los cuales serán conforme a los tres últimos números de la Clave del Tipo de Entidad que se reporta.  |
| 5   | 4 Dígitos Numéricos     | Para definir el tipo de archivo que se está transmitiendo, en donde cada formato ya tiene estipulado un número constante para este caso será, <b>Constante = 0303</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 Banamex Custodia estuviera enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:



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

**A20060307\_CS\_140\_002.0303**

- VII. Las rutas de envío y recuperación de acuses a CONSAR para producción serán por medio del portal: <https://www.consar.gob.mx/custodios/upload/>

## VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO

### Validaciones para formato de los datos

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

1 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.

2 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.

3 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.

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; en el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII "ALT+0209" de Windows. 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.

7 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 un CERO.

8 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 un CERO.

9 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 un CERO.






10 Estos campos serán considerados opcionales sólo si se llenó alguno de los campos de código ISIN o CUSIP o SEDOL, de lo contrario se llenarán los espacios vacíos con un CERO justificado a la izquierda y espacios.

Anexo 107

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>FORMATO DEL ARCHIVO :</b> 308<br><b>FUENTE :</b> Custodios | <b>PROCESO :</b> FINANCIERO<br><b>ACTUALIZACIÓN :</b> |
|---|---|---|

| DESCRIPCION DEL FORMATO   |                       |                         |
|---|-----------------------|-------------------------|
| <b>Información de Tipo Agregada.-</b> Este archivo contiene la información del Catálogo de Números de Cuenta del Cliente según los Custodios de las Siefors |                       |                         |
| PERIODICIDAD DE ENVIO:  | PERIODO DE RECEPCION: | HORARIO DE TRANSMISION: |
| Diario  | Diario                | 08: 30 a 10:00 Hrs.     |

**ENCABEZADO**

| Id | Concepto            | Dato  | Tipo | Longitud | Posición |    | Observaciones   |
|----|---------------------|---|------|----------|----------|----|---|
|    |                     |   |      |          | De:      | A: |   |
| 1  | Tipo de Registro    |    | N    | 3        | 1        | 3  | Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "000"</b> <sup>1</sup>                    |
| 2  | Número de Registros |   | N    | 5        | 4        | 8  | Número de Registros que contiene el archivo incluyendo el encabezado. <sup>1</sup>                            |
| 3  | Tamaño del Registro |   | N    | 3        | 9        | 11 | Es el número de caracteres por registro = constante "092".  |
| 4  | Tipo de Archivo     |   | N    | 4        | 12       | 15 | Es el identificador de archivo (para control del sistema)= Constante "0308".                                  |
| 5  | Fecha de Proceso    |  | F    | 8        | 16       | 23 | Es la fecha de envío de la información a CONSAR3.   |
| 6  | Tipo de Entidad     |  | N    | 3        | 24       | 26 | Clave de Tipo de Entidad que reporta la información = Constante "019" <sup>1</sup> .                          |
| 7  | Entidad             |  | N    | 6        | 27       | 32 | Clave de la Entidad que reporta la información de acuerdo al Catálogo de Entidades que establezca la CONSAR1. |
| 8  | Espacios en blanco  |   | AN   | 60       | 33       | 92 | Vacíos6.  |

**DETALLE(S)**

| DETALLE 1: CATALOGO DE NUMEROS DE CUENTA DEL CLIENTE |                              |   |      |          |          |    |   |
|--|------------------------------|---|------|----------|----------|----|---|
| Id   | Concepto                     | Dato  | Tipo | Longitud | Posición |    | Observaciones   |
|  |                              |   |      |          | De:      | A: |   |
| 1  | Tipo de Registro             |  | N    | 3        | 1        | 3  | Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "301". <sup>1</sup>              |
| 2  | Número de cuenta del cliente |  | AN   | 20       | 4        | 23 | Será el número de cuenta de cliente que la Afore o Siefors tenga con el Custodio.                 |
| 3  | Clave de Siefors             |  | AN   | 9        | 24       | 32 | Se deberá anotar la clave de la Afore o Siefors según el Catálogo de Claves de Afores y Siefors5. |
| 4  | Nombre del cliente           |   | AN   | 60       | 33       | 92 | Se deberá anotar la razón social del Cliente.   |

**CATALOGO(S)**

| Catálogo de Entidades (Custodios)                    |                    |
|--|--------------------|
| Clave Tipo de Entidad                                | Descripción        |
| 140002   | BANAMEX CUSTODIA   |
| 146300   | STATESTREET BANK   |
| 140012   | BANCOMER CUSTODIO  |
| 140014   | SANTANDER CUSTODIO |
| 146310   | BANCK OF NEW YORK  |
| 146304   | HSBC CUSTODIO      |
| * La CONSAR otorgará la clave de custodio respectiva |                    |

| Catálogo de Claves de Afores y Siefores |  |                  |  |
|---|--|------------------|--|
| Clave de Siefore                        | Descripción                                    | Clave de Siefore | Descripción  |
| 002566001                               | AFIRME, Siefore Básica 1                       | 002532004        | HSBC, Siefore Básica 4                             |
| 002566002                               | AFIRME, Siefore Básica 2                       | 002532005        | HSBC, Siefore Básica 5                             |
| 002566003                               | AFIRME, Siefore Básica 3                       | 002550001        | INBURSA, Siefore Básica 1                          |
| 002566004                               | AFIRME, Siefore Básica 4                       | 002550002        | INBURSA, Siefore Básica 2                          |
| 002566005                               | AFIRME, Siefore Básica 5                       | 002550003        | INBURSA, Siefore Básica 3                          |
| 002556001                               | AZTECA, Siefore Básica 1                       | 002550004        | INBURSA, Siefore Básica 4                          |
| 002556002                               | AZTECA, Siefore Básica 2                       | 002550005        | INBURSA, Siefore Básica 5                          |
| 002556003                               | AZTECA, Siefore Básica 3                       | 002544001        | ING, Siefore Básica 1                              |
| 002556004                               | AZTECA, Siefore Básica 4                       | 002544002        | ING, Siefore Básica 2                              |
| 002556005                               | AZTECA, Siefore Básica 5                       | 002544003        | ING, Siefore Básica 3                              |
| 002552001                               | BANAMEX, Siefore Básica 1                      | 002544004        | ING, Siefore Básica 4                              |
| 002552002                               | BANAMEX, Siefore Básica 2                      | 002544005        | ING, Siefore Básica 5                              |
| 002552003                               | BANAMEX, Siefore Básica 3                      | 017644001        | ING, Siefore de Aportaciones Voluntarias 1         |
| 002552004                               | BANAMEX, Siefore Básica 4                      | 002562001        | INVERCAP, Siefore Básica 1                         |
| 002552005                               | BANAMEX, Siefore Básica 5                      | 002562002        | INVERCAP, Siefore Básica 2                         |
| 017652001                               | BANAMEX, Siefore de Aportaciones Voluntarias 1 | 002562003        | INVERCAP, Siefore Básica 3                         |
| 017652002                               | BANAMEX, Siefore de Aportaciones Voluntarias 2 | 002562004        | INVERCAP, Siefore Básica 4                         |
| 002554001                               | BANCOMER, Siefore Básica 1                     | 002562005        | INVERCAP, Siefore Básica 5                         |
| 002554002                               | BANCOMER, Siefore Básica 2                     | 003364001        | METLIFE, Siefore de Aportaciones Complementarias 1 |
| 002554003                               | BANCOMER, Siefore Básica 3                     | 002564001        | METLIFE, Siefore Básica 1                          |
| 002554004                               | BANCOMER, Siefore Básica 4                     | 002564002        | METLIFE, Siefore Básica 2                          |

| Catálogo de Claves de Afores y Siefores |   |                  |  |
|---|---|------------------|--|
| Clave de Siefore                        | Descripción                                     | Clave de Siefore | Descripción  |
| 002554005                               | BANCOMER, Siefore Básica 5                      | 002564003        | METLIFE, Siefore Básica 3                            |
| 017654001                               | BANCOMER, Siefore de Aportaciones Voluntarias 1 | 002564004        | METLIFE, Siefore Básica 4                            |
| 017454001                               | BANCOMER, Siefore de Previsión Social 1         | 002564005        | METLIFE, Siefore Básica 5                            |
| 004454002                               | BANCOMER, Siefore de Previsión Social 2         | 002578001        | PENSIONISSSTE, Siefore Básica 1                      |
| 004454003                               | BANCOMER, Siefore de Previsión Social 3         | 002578002        | PENSIONISSSTE, Siefore Básica 2                      |
| 004454004                               | BANCOMER, Siefore de Previsión Social 4         | 002578003        | PENSIONISSSTE, Siefore Básica 3                      |
| 004454005                               | BANCOMER, Siefore de Previsión Social 5         | 002578004        | PENSIONISSSTE, Siefore Básica 4                      |
| 002530001                               | BANORTE, Siefore Básica 1                       | 002578005        | PENSIONISSSTE, Siefore Básica 5                      |
| 002530002                               | BANORTE, Siefore Básica 2                       | 002538001        | PRINCIPAL, Siefore Básica 1                          |
| 002530003                               | BANORTE, Siefore Básica 3                       | 002538002        | PRINCIPAL, Siefore Básica 2                          |
| 002530004                               | BANORTE, Siefore Básica 4                       | 002538003        | PRINCIPAL, Siefore Básica 3                          |
| 002530005                               | BANORTE, Siefore Básica 5                       | 002538004        | PRINCIPAL, Siefore Básica 4                          |
| 004430001                               | BANORTE, Siefore de Previsión Social 1          | 002538005        | PRINCIPAL, Siefore Básica 5                          |
| 004430002                               | BANORTE, Siefore de Previsión Social 2          | 003334001        | PROFUTURO, Siefore de Aportaciones Complementarias 1 |
| 004430003                               | BANORTE, Siefore de Previsión Social 3          | 002534001        | PROFUTURO, Siefore Básica 1                          |
| 004430004                               | BANORTE, Siefore de Previsión Social 4          | 002534002        | PROFUTURO, Siefore Básica 2                          |
| 004430005                               | BANORTE, Siefore de Previsión Social 5          | 002534003        | PROFUTURO, Siefore Básica 3                          |
| 002568001                               | COPPEL, Siefore Básica 1                        | 002534004        | PROFUTURO, Siefore Básica 4                          |
| 002568002                               | COPPEL, Siefore Básica 2                        | 002534005        | PROFUTURO, Siefore Básica 5                          |
| 002568003                               | COPPEL, Siefore Básica 3                        | 017634001        | PROFUTURO, Siefore de Aportaciones Voluntarias 1     |
| 002568004                               | COPPEL, Siefore Básica 4                        | 002516001        | XXI, Siefore Básica 1                                |
| 002568005                               | COPPEL, Siefore Básica 5                        | 002516002        | XXI, Siefore Básica 2                                |
| 002532001                               | HSBC, Siefore Básica 1                          | 002516003        | XXI, Siefore Básica 3                                |
| 002532002                               | HSBC, Siefore Básica 2                          | 002516004        | XXI, Siefore Básica 4                                |
| 002532003                               | HSBC, Siefore Básica 3                          | 002516005        | XXI, Siefore Básica 5                                |



## VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO

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.

## POLITICAS ESPECIFICAS DEL PROCESO

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

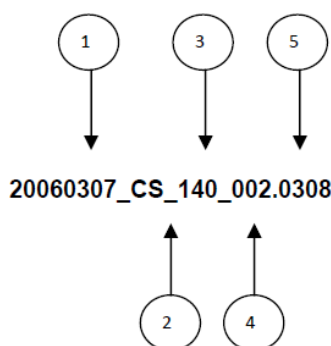
La información que será transmitida a la Comisión en base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:

- I. La transmisión del envío de los formatos de transmisión de información por proceso será a través del portal:  
<https://www.consar.gob.mx/custodios/upload/>
- II. Las entidades correspondientes comprometidas a transmitir el formato de transmisión de información por proceso serán los Custodios.
- III. El horario de transmisión de la información a CONSAR será de las 08:30 a las 10:00 hrs.
- IV. El nombre que deberá presentar el archivo a enviar por parte de los Custodios 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 TipoTipo de Entidad anexo al documento, <b>Constante = “CS”</b>           |
| 3   | 3 Dígitos Numéricos     | Los cuales serán conforme a los primeros tres números de la Clave del Tipo de Entidad que se reporta.   |
| 4   | 3 Dígitos Numéricos     | Los cuales serán conforme a los tres últimos números de la Clave del Tipo de Entidad que se reporta.  |
| 5   | 4 Dígitos Numéricos     | Para definir el tipo de archivo que se está transmitiendo, en donde cada formato ya tiene estipulado un número constante para este caso será, <b>Constante = 0308</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 Banamex Custodio (140002) estuviera enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:



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

**A20060307\_CS\_140\_002.0308**

- V. Las rutas de envío y recuperación de acuses a CONSAR para producción serán por medio del portal:  
<https://www.consar.gob.mx/custodios/upload/>

#### VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO

##### Validaciones para formato de los datos

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

1 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.

2 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.

3 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.

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; en el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII “ALT+0209” de Windows. 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 108**



|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <b>FORMATO DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN POR PROCESO</b>                          |   |   |   |
|  | <table style="width:100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;"> <b>FORMATO DEL ARCHIVO :</b> 309<br/> <b>FUENTE :</b> Custodios </td> <td style="width: 50%;"> <b>PROCESO :</b> FINANCIERO<br/> <b>ACTUALIZACIÓN :</b> </td> </tr> </table> | <b>FORMATO DEL ARCHIVO :</b> 309<br><b>FUENTE :</b> Custodios | <b>PROCESO :</b> FINANCIERO<br><b>ACTUALIZACIÓN :</b> |
| <b>FORMATO DEL ARCHIVO :</b> 309<br><b>FUENTE :</b> Custodios                     | <b>PROCESO :</b> FINANCIERO<br><b>ACTUALIZACIÓN :</b>   |   |   |

| DESCRIPCION DEL FORMATO  |                       |                         |
|--|-----------------------|-------------------------|
| <b>Información de Tipo Agregada.-</b> Este archivo contiene la información del Catálogo de Números de Cuenta de Contrapartes y Beneficiarios según los Custodios de las Siefores |                       |                         |
| PERIODICIDAD DE ENVIO:   | PERIODO DE RECEPCION: | HORARIO DE TRANSMISION: |
| Diario   | Diario                | 08: 30 a 10:00 Hrs.     |

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

| Id | Concepto            | Dato  | Tipo | Longitud | Posición |    | Observaciones  |
|----|---------------------|---|------|----------|----------|----|--|
|    |                     |   |      |          | De:      | A: |  |
| 1  | Tipo de Registro    |    | N    | 3        | 1        | 3  | Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "000"</b> <sup>1</sup>                                 |
| 2  | Número de Registros |   | N    | 5        | 4        | 8  | Número de Registros que contiene el archivo incluyendo el encabezado. <sup>1</sup>   |
| 3  | Tamaño del Registro |   | N    | 3        | 9        | 11 | Es el número de caracteres por registro = constante "083".   |
| 4  | Tipo de Archivo     |  | N    | 4        | 12       | 15 | Es el identificador de archivo (para control del sistema)= Constante "0309".   |
| 5  | Fecha de Proceso    |  | F    | 8        | 16       | 23 | Es la fecha de envío de la información a CONSAR <sup>3</sup> .   |
| 6  | Tipo de Entidad     |  | N    | 3        | 24       | 26 | Clave de Tipo de Entidad que reporta la información = Constante "019" <sup>1</sup> .                                       |
| 7  | Entidad             |  | N    | 6        | 27       | 32 | Clave de la Entidad que reporta la información de acuerdo al Catálogo de Entidades que establezca la CONSAR <sup>1</sup> . |
| 8  | Espacios en blanco  |   | AN   | 51       | 33       | 83 | Vacios. <sup>6</sup>   |

|                   |
|-------------------|
| <b>DETALLE(S)</b> |
|-------------------|

| DETALLE 1: CATALOGO DE NUMEROS DE CUENTA DE CONTRAPARTES Y BENEFICIARIOS |                              |   |      |          |          |    |  |
|--|------------------------------|---|------|----------|----------|----|--|
| Id   | Concepto                     | Dato  | Tipo | Longitud | Posición |    | Observaciones  |
|  |                              |   |      |          | De:      | A: |  |
| 1  | Tipo de Registro             |  | N    | 3        | 1        | 3  | Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "301". <sup>1</sup> |
| 2  | Número de cuenta del cliente |  | AN   | 20       | 4        | 23 | Será el número de cuenta de cliente que la Afore o Siefore tenga con el Custodio.    |
| 4  | Nombre del cliente           |   | AN   | 60       | 24       | 83 | Se deberá anotar la razón social de la contraparte o Beneficiario.                   |

## CATALOGO(S)

| Catálogo de Entidades (Custodios)                    |                    |
|--|--------------------|
| Clave Tipo de Entidad                                | Descripción        |
| 140002   | BANAMEX CUSTODIA   |
| 146300   | STATESTREET BANK   |
| 140012   | BANCOMER CUSTODIO  |
| 140014   | SANTANDER CUSTODIO |
| 146310   | BANCK OF NEW YORK  |
| 146304   | HSBC CUSTODIO      |
| * La CONSAR otorgará la clave de custodio respectiva |                    |

## VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO

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.

## POLITICAS ESPECIFICAS DEL PROCESO

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

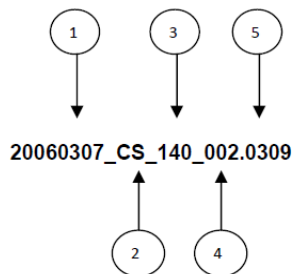
La información que será transmitida a la Comisión en base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:

- I. La transmisión del envío de los formatos de transmisión de información por proceso será a través del portal:  
<https://www.consar.gob.mx/custodios/upload/>
- II. Las entidades correspondientes comprometidas a transmitir el formato de transmisión de información por proceso serán los Custodios.
- III. El horario de transmisión de la información a CONSAR será de las 08:30 a las 10:00 hrs.
- IV. El nombre que deberá presentar el archivo a enviar por parte de los Custodios 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 Tipo de Entidad anexo al documento, <b>Constante = "CS"</b>               |
| 3   | 3 Dígitos Numéricos     | Los cuales serán conforme a los primeros tres números de la Clave del Tipo de Entidad que se reporta.   |
| 4   | 3 Dígitos Numéricos     | Los cuales serán conforme a los tres últimos números de la Clave del Tipo de Entidad que se reporta.  |
| 5   | 4 Dígitos Numéricos     | Para definir el tipo de archivo que se está transmitiendo, en donde cada formato ya tiene estipulado un número constante para este caso será, <b>Constante = 0309</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 Banamex Custodio (140002) estuviera enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:



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

**A20060307\_CS\_140\_002.0309**

- V. Las rutas de envío y recuperación de acuses a CONSAR para producción serán por medio del portal: <https://www.consar.gob.mx/custodios/upload/>

#### VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO

##### Validaciones para formato de los datos

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

1 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.

2 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.

3 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.









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; en el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII "ALT+0209" de Windows. 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 109**

|   |  |                      |  |   |  |            |  |
|---|--|----------------------|--|---|--|------------|--|
|  |  |                      |  | FORMATO DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN POR PROCESO |  |            |  |
| FORMATO DEL ARCHIVO :   |  | 0322                 |  | PROCESO :   |  | FINANCIERO |  |
| FUENTE :  |  | PROVEEDOR DE PRECIOS |  | ACTUALIZACIÓN :                                   |  |            |  |

| DESCRIPCION DEL FORMATO   |                       |                         |
|---|-----------------------|-------------------------|
| Información de los escenarios de las matrices de cambios de los instrumentos. |                       |                         |
| PERIODICIDAD DE ENVIO:  | PERIODO DE RECEPCION: | HORARIO DE TRANSMISION: |
| DIARIO  | DIARIO                | 16:00 a 20:00 hrs       |

| DETALLE 1: CONTIENE LA INFORMACION DE LAS MATRICES DE DIFERENCIAS* |                      |   |      |          |   |
|--|----------------------|---|------|----------|---|
| Id   | Concepto             | Dato  | Tipo | Longitud | Observaciones   |
| 1  | Proveedor            |    | AN   | 10       | Identificador del proveedor de precios según el catálogo de proveedores. <sup>4</sup>                               |
| 2  | Fecha de Información |    | F    | 8        | Fecha de la operación que se reporta. <sup>3</sup>  |
| 3  | Tipo de Valor        |    | AN   | 4        | Clave que le otorgue al tipo de valor el proveedor de precios al Instrumento. <sup>4</sup>                          |
| 4  | Emisora              |    | AN   | 7        | Clave que le otorgue a la emisora el proveedor de precios al Instrumento. <sup>4</sup>                              |
| 5  | Serie                |  | AN   | 7        | Clave que le otorgue a la serie el proveedor de precios al Instrumento. <sup>4</sup>                                |
| 6  | ISIN                 |   | AN   | 12       | Se deberá anotar el ISIN que le otorgue el proveedor de precios al Instrumento, un cero en otro caso. <sup>12</sup> |
| 7  | Precio1              |   | N    | 14,6     | Precio limpio del instrumento. <sup>18</sup>  |
| 8  | Precio2              |   | N    | 14,6     | Precio sucio del instrumento. <sup>18</sup>   |
| 9  | Fecha del escenario  |  | F    | 8        | Fecha del escenario correspondiente al número del escenario <sup>3</sup>  |
| 10   | Número del escenario |  | N    | 3        | Número del escenario correspondiente al instrumento. <sup>17</sup>  |
| 11   | Diferencia           |   | N    | 12,10    | Diferencia en el precio del escenario correspondiente al instrumento <sup>18</sup> .                                |
| 12   | Consecutivo          |  | AN   | 10       | Consecutivo del Instrumento. <sup>4</sup>   |

**CATALOGO(S)**

| Catálogo de Proveedores |  |             |
|-------------------------|--|-------------|
| Clave del Proveedor     | Descripción  | Abreviación |
| 025009                  | Proveedor Integral de Precios, S.A. de C.V.              | PIP         |
| 025012                  | Valuación Operativa y Referencias de Mercado S.A. de C.V | VALMER      |

## **POLITICAS GENERALES DEL PROCESO**

Si el ISIN no existe, se llenarán los espacios vacíos con un CERO.

En el caso de Tipo de Valor, Emisora, Serie y Consecutivo se llenarán los campos usando las claves según la BMV si éstas existen, si no, se llenarán con el valor asignado por el proveedor de precios; de lo contrario se llenarán con un CERO.

## **VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO**

Validaciones para formato de los datos

<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> Dato alfabético. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos. En el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII "ALT+0209" de Windows. Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas.

<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

<sup>17</sup> Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas sin ceros a la izquierda).

<sup>18</sup> Dato numérico con decimal (cantidades definidas con decimales sin ceros a la izquierda). Deberá llevar el signo de puntuación, sin comas de separación.

## **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:

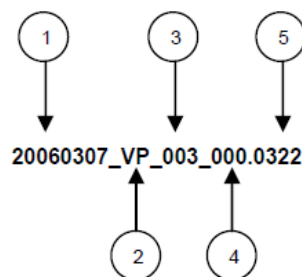
- I. La transmisión del envío de los formatos de transmisión de información por proceso será a través de una VPN (Red privada Virtual) para cada proveedor de precios.
- II. Este formato de transmisión de información por proceso deberá ser enviado por el Proveedor de Precios contratado por cada Administradora.
- III. El horario de transmisión de la información a CONSAR será de las 16:00 a las 20:00 hrs.
- IV. El nombre que deberá presentar el archivo a enviar por parte del proveedor 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 = "VP"</b> |
| 3   | 3 Dígitos Numéricos     | Los cuales serán conforme a los primeros tres números de la Clave del Tipo de Entidad que se reporta,  |
| 4   | 3 Dígitos Numéricos     | Los cuales serán conforme a los tres últimos números de la Clave del Tipo de Entidad que se reporta, <b>Constante = "000"</b> .                            |
| 5   | 4 Dígitos Numéricos     | Para definir el tipo de archivo que se está transmitiendo y deberá indicar el número correspondiente a la clave del catálogo de matrices..                 |

| Catálogo de Matrices |             |
|----------------------|-------------|
| Clave                | Descripción |
| 0322                 | Deuda       |
| 0323                 | Indices     |
| 0324                 | Derivados   |
| 0325                 | Reportos    |
| 0326                 | Acciones    |
| 0327                 | CKDs        |
| 0328                 | Divisas     |

**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 VALMER estuviera enviando su información de la matriz de deuda, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:



La Comisión emitirá un Estatus de Validación, que será recibido por los Proveedores de Precios.

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

| TIPO DE ACCION        | ROUTA                                   |
|-----------------------|---|
| Envío Normal          | Definido en su VPN hacia E:(consarinfo) |
| Recuperación de Acuse | Vía correo electrónico.                 |

VI. Se utilizará el tabulador como separador de campos.









# Anexo 110




| FORMATO DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN POR PROCESO   |                       |              |                 |            |
|---|-----------------------|--------------|-----------------|------------|
| <br>CONSAR<br>Comisión Nacional de Energía Atómica<br>EPDGI-36-02 Rev. 1 | FORMATO DEL ARCHIVO : | 0329         | PROCESO :       | FINANCIERO |
|   | FUENTE :              | PROVEEDOR DE | ACTUALIZACIÓN : |            |
|   |                       | PRECIOS      |                 |            |

| DESCRIPCION DEL FORMATO  |                               |                         |
|--|-------------------------------|-------------------------|
| <b>Información de Tipo Agregada.-</b> Este archivo contiene los Escenarios para el cálculo de valor en riesgo histórico del portafolio tercerizado operado por los mandatarios de las Sociedades de Inversión. |                               |                         |
| PERIODICIDAD DE ENVIO:   | PERIODO DE RECEPCION:         | HORARIO DE TRANSMISION: |
| SEMANAL  | Primer día hábil de la semana | 07:00 a 10:00 Hrs.      |



## ENCABEZADO

| Id | Concepto             | Dato  | Tipo | Longitud | Posición De: | A: | Observaciones  |
|----|----------------------|---|------|----------|--------------|----|--|
| 1  | Tipo de Registro     |    | N    | 3        | 1            | 3  | Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "000"</b> <sup>1</sup> .                 |
| 2  | Número de Registros  |   | N    | 5        | 4            | 8  | Número de Registros que contiene el archivo incluyendo el encabezado <sup>1</sup> .                          |
| 3  | Tamaño del Registro  |   | N    | 3        | 9            | 11 | Número de caracteres por registro = <b>Constante "068"</b> <sup>1</sup> .                                    |
| 4  | Tipo de Archivo      |    | N    | 4        | 12           | 15 | Identificador de archivo (para control del sistema) = <b>Constante "0329"</b> <sup>1</sup> .                 |
| 5  | Tipo de Entidad      |  | N    | 3        | 16           | 18 | Clave del Tipo de Entidad Siefore, de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidad anexo <sup>1</sup> .           |
| 6  | Entidad              |  | N    | 3        | 19           | 21 | Clave de Entidad Siefore de acuerdo a los Catálogos de Entidades Siefores, anexos <sup>1</sup> .             |
| 7  | Subtipo de Entidad   |  | N    | 3        | 22           | 24 | Clave del Subtipo de Entidad de acuerdo al Catálogo de Subtipos de Entidades Siefores, anexos <sup>1</sup> . |
| 8  | Fecha de Información |  | F    | 8        | 25           | 32 | Fecha de información reportada <sup>3</sup> .  |
| 9  | Espacios en blanco   |   | AN   | 36       | 33           | 68 | Vacíos <sup>6</sup> .  |

## SUBENCABEZADO

| Id | Concepto                           | Dato  | Tipo | Longitud | Posición De: | A: | Observaciones   |
|----|------------------------------------|---|------|----------|--------------|----|---|
| 1  | Tipo de Registro                   |  | N    | 3        | 1            | 3  | Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "101"</b> <sup>1</sup> .  |
| 2  | Nombre abreviado de la institución |  | AN   | 7        | 4            | 10 | Deberá ser definido por la Administradora para cada mandatario y tendrá que ser el mismo definido para la Emisora reportada en el formato de transmisión 0300 <sup>5</sup> .  |
| 3  | No. de Mandato                     |  | N    | 7        | 11           | 17 | Deberá ser un consecutivo definido por la Administradora el cual se incrementará para cada contrato con un mismo mandatario y tendrá que ser el mismo definido para la Serie reportada en el formato de transmisión 0300 <sup>1</sup> . |
| 4  | Espacios en blanco                 |   | AN   | 51       | 18           | 68 | Vacíos <sup>6</sup> .   |

**DETALLE(S)**

| DETALLE 1: |  |   |      |          |                    |  |
|------------|--|---|------|----------|--------------------|--|
| Id         | Concepto   | Dato  | Tipo | Longitud | Posición<br>De: A: | Observaciones  |
| 1          | Tipo de Registro                                 |  | N    | 3        | 1 3                | Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "301"</b> <sup>1</sup> .   |
| 2          | Fecha del Escenario                              |   | F    | 8        | 4 11               | Fecha a la que corresponde el escenario conforme a la definición de la Circular CONSAR serie 15 vigente <sup>3</sup> .   |
| 3          | No. del Escenario                                |  | N    | 4        | 12 15              | Número consecutivo del escenario conforme a la definición de la Circular CONSAR serie 15 vigente (numérico del 1 al 1000, 1 es el dato más reciente) <sup>1</sup> .          |
| 4          | Nivel del escenario                              |   | N    | 14,2     | 16 31              | En este campo se debe indicar el nivel de ganancia o pérdida del escenario en cuestión en pesos mexicanos con el signo correspondiente en la primera posición <sup>2</sup> . |
| 5          | Rendimiento del escenario                        |   | N    | 3,6      | 32 40              | Es el cociente del Nivel del escenario entre el Valor Total a Mercado <sup>2</sup> .   |
| 6          | VaR total del portafolio tercerizado             |   | N    | 10,2     | 41 52              | En este campo se debe indicar el Valor en Riesgo total del portafolio tercerizado en pesos mexicanos <sup>2</sup> .  |
| 7          | Valor Total a Mercado del portafolio tercerizado |   | N    | 14,2     | 53 68              | En este campo se reportará el valor total a mercado de la cartera tercerizada a la fecha del reporte en pesos mexicanos <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          |
| 017                            | SIEFORES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS  | AV          |
| 019                            | CUSTODIOS DE LAS SIEFORES             | CS          |
| 030                            | PROVEEDORES DE VECTORES DE PRECIOS    | VP          |

| Catálogo de Entidades (SIEFORES Básicas) |             |
|--|-------------|
| Clave Tipo de Entidad                    | Descripción |
| 516                                      | XXI         |
| 530                                      | BANORTE     |
| 534                                      | PROFUTURO   |
| 538                                      | PRINCIPAL   |
| 544                                      | ING         |

| Catálogo de Entidades (SIEFORES Aportaciones Voluntarias) |             |
|---|-------------|
| Clave Tipo de Entidad                                     | Descripción |
| 634   | PROFUTURO   |
| 644   | ING         |
| 652   | BANAMEX     |
| 654   | BANCOMER    |

| Catálogo de Entidades (SIEFORES Básicas) |               |
|--|---------------|
| Clave Tipo de Entidad                    | Descripción   |
| 550                                      | INBURSA       |
| 552                                      | BANAMEX       |
| 554                                      | BANCOMER      |
| 556                                      | AZTECA        |
| 562                                      | INVERCAP      |
| 564                                      | METLIFE       |
| 566                                      | AFIRME        |
| 568                                      | COPPEL        |
| 578                                      | PENSIONISSSTE |

| 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    |
| 430   | BANORTE     |

| 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                              | 578              | 001                      | PENSIONISSSTE (SB1) | Siefore Básica Uno    |
| 002                              | 516              | 002                      | XXI (SB2)           | Siefore Básica Dos    |
| 002                              | 530              | 002                      | BANORTE (SB2)       | Siefore Básica Dos    |
| :                                | :                | :                        | :                   | :                     |
| 002                              | 578              | 002                      | PENSIONISSSTE (SB2) | Siefore Básica Dos    |
| 002                              | 516              | 003                      | XXI (SB3)           | Siefore Básica Tres   |
| 002                              | 530              | 003                      | BANORTE (SB3)       | Siefore Básica Tres   |
| :                                | :                | :                        | :                   | :                     |
| 002                              | 578              | 003                      | PENSIONISSSTE (SB3) | Siefore Básica Tres   |
| 002                              | 516              | 004                      | XXI (SB4)           | Siefore Básica Cuatro |
| 002                              | 530              | 004                      | BANORTE (SB4)       | Siefore Básica Cuatro |
| :                                | :                | :                        | :                   | :                     |
| 002                              | 578              | 004                      | PENSIONISSSTE (SB4) | Siefore Básica Cuatro |
| 002                              | 516              | 005                      | XXI (SB5)           | Siefore Básica Cinco  |
| 002                              | 530              | 005                      | BANORTE (SB5)       | Siefore Básica Cinco  |
| :                                | :                | :                        | :                   | :                     |

| Catálogo de Subtipo de Entidades |                  |                          |                     |  |
|----------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|--|
| Clave de Tipo de Entidad         | Clave de Entidad | Clave Subtipo de Entidad | Abreviación         | Descripción                              |
| 002                              | 578              | 005                      | PENSIONISSSTE (SB5) | Siefore Básica Cinco                     |
| 003                              | 334              | 001                      | PROFUTURO (AC1)     | Siefore Aportaciones Complementarias Uno |
| 003                              | 364              | 001                      | METLIFE (AC1)       | Siefore Aportaciones Complementarias Uno |
| 004                              | 430              | 001                      | BANORTE (PS1)       | Siefore Previsión Social Uno             |
| 004                              | 430              | 002                      | BANORTE (PS2)       | Siefore Previsión Social Dos             |
| 004                              | 430              | 003                      | BANORTE (PS3)       | Siefore Previsión Social Tres            |
| 004                              | 430              | 004                      | BANORTE (PS4)       | Siefore Previsión Social Cuatro          |
| 004                              | 430              | 005                      | BANORTE (PS5)       | Siefore Previsión Social Cinco           |
| 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            |
| 004                              | 454              | 004                      | BANCOMER (PS4)      | Siefore Previsión Social Cuatro          |
| 004                              | 454              | 005                      | BANCOMER (PS5)      | Siefore Previsión Social Cinco           |
| 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     |

#### POLITICAS ESPECIFICAS DEL PROCESO

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

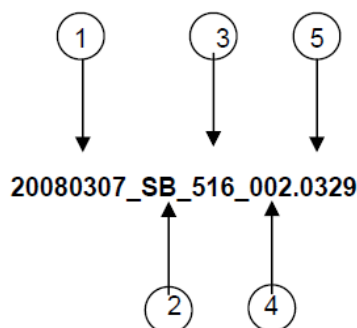
La información que será transmitida a la Comisión con base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:

- I. La transmisión del envío de los formatos de transmisión de información por proceso será a través del portal: <https://www.consar.gob.mx/custodios/upload/>
- II. Las entidades correspondientes comprometidas a transmitir el formato de transmisión de información por proceso serán los Custodios
- III. La transmisión del envío de los formatos de transmisión de información por proceso será a través de una VPN (Red privada Virtual) para cada Custodio.
- IV. 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 Siefores Básicas, Siefores de Aportaciones Voluntarias, Siefores de Aportaciones Complementarias y Siefores 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 = "0329"</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:



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\_SB\_516\_002.0329**

- V. Las rutas de envío y recuperación de acuses a CONSAR para producción serán por medio del portal: <https://www.consar.gob.mx/custodios/upload/>

#### 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 111

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FORMATO DEL ARCHIVO :</b> 0330<br><b>FUENTE :</b> CUSTODIOS | <b>PROCESO :</b> FINANCIERO<br><b>ACTUALIZACIÓN :</b> |
|---|--|---|

| DESCRIPCION DEL FORMATO   |                               |                         |
|---|-------------------------------|-------------------------|
| <b>Información de Tipo Agregada.-</b> Este archivo contiene Información del desglose de los activos objeto de inversión operados por los mandatarios. |                               |                         |
| PERIODICIDAD DE ENVIO:  | PERIODO DE RECEPCION:         | HORARIO DE TRANSMISION: |
| SEMANAL   | Primer día hábil de la semana | 07:00 a 10:00 Hrs.      |

**ENCABEZADO**

| Id | Concepto             | Dato  | Tipo | Longitud | Posición<br>De: A: |     | Observaciones   |
|----|----------------------|---|------|----------|--------------------|-----|---|
| 1  | Tipo de Registro     |    | N    | 3        | 1                  | 3   | Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "000"</b> <sup>1</sup> .  |
| 2  | Número de Registros  |   | N    | 5        | 4                  | 8   | Número de Registros que contiene el archivo incluyendo el encabezado <sup>1</sup> .   |
| 3  | Tamaño del Registro  |   | N    | 3        | 9                  | 11  | Número de caracteres por registro = <b>Constante "454"</b> <sup>1</sup> .   |
| 4  | Tipo de Archivo      |    | N    | 4        | 12                 | 15  | Identificador de archivo (para control del sistema) = <b>Constante "0330"</b> <sup>1</sup> .  |
| 5  | Tipo de Entidad      |  | N    | 3        | 16                 | 18  | Clave del Tipo de Entidad Siefore de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidad anexo <sup>1</sup> .                                       |
| 6  | 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> .             |
| 7  | 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> . |
| 8  | Fecha de Información |  | F    | 8        | 25                 | 32  | Fecha de la operación que se reporta <sup>3</sup> .   |
| 9  | Espacios en blanco   |   | AN   | 422      | 33                 | 454 | Vacíos <sup>6</sup> .   |




**SUBENCABEZADO**

| Id | Concepto                           | Dato  | Tipo | Longitud | Posición<br>De: A: |    | Observaciones   |
|----|------------------------------------|---|------|----------|--------------------|----|---|
| 1  | Tipo de Registro                   |  | N    | 3        | 1                  | 3  | Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "101"</b> <sup>1</sup> .  |
| 2  | Nombre abreviado de la institución |  | AN   | 7        | 4                  | 10 | Deberá ser definido por la Administradora para cada mandatario y tendrá que ser el mismo definido para la Emisora reportada en el formato de transmisión 0300 <sup>5</sup> .  |
| 3  | No. de Mandato                     |  | N    | 7        | 11                 | 17 | Deberá ser un consecutivo definido por la Administradora el cual se incrementará para cada contrato con un mismo mandatario y tendrá que ser el mismo definido para la Serie reportada en el formato de transmisión 0300 <sup>1</sup> . |



| Id | Concepto                                    | Dato | Tipo | Longitud | Posición |     | Observaciones  |
|----|---|------|------|----------|----------|-----|--|
|    |   |      |      |          | De:      | A:  |  |
| 4  | Clase de Activo de la Inversión tercerizada |      | N    | 3        | 18       | 20  | Se deberá reportar el indicador de clase de activo de la inversión tercerizada según el catálogo de clase de activo de la inversión tercerizada <sup>1</sup> . |
| 5  | País del Mandatario                         |      | AN   | 60       | 21       | 80  | Se identificará el país de origen del mandatario. <sup>5</sup>   |
| 6  | Espacios en blanco                          |      | AN   | 374      | 81       | 454 | Vacíos <sup>6</sup> .  |

#### DETALLE(S)

**DETALLE 1:** CONTIENE LA INFORMACION DE LOS CATALOGOS DE SUBYACENTES, EMISORES, CONTRAPARTES Y BOLSAS DE DERIVADOS.

| Id | Concepto         | Dato  | Tipo | Longitud | Posición |     | Observaciones   |
|----|------------------|---|------|----------|----------|-----|---|
|    |                  |   |      |          | De:      | A:  |   |
| 1  | Tipo de Registro |    | N    | 3        | 1        | 3   | Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "301"</b> <sup>1</sup> .  |
| 2  | Tipo de Catálogo |    | N    | 1        | 4        | 4   | Indicar 1 si se trata de un registro correspondiente al catálogo de subyacentes o 2 si se trata de un registro correspondiente al catálogo de emisores, contrapartes y bolsas de derivados <sup>1</sup> .                                     |
| 3  | ID               |  | N    | 10       | 5        | 14  | Indicar un consecutivo definido por la administradora el cual se incrementará para cada registro del catálogo de subyacentes y para cada registro del catálogo de emisores, contrapartes y bolsas de derivados, iniciando en 1 <sup>1</sup> . |
| 4  | Nombre           |   | AN   | 80       | 15       | 94  | Indicar el nombre descriptivo del subyacente, emisor, contraparte o bolsa de derivados <sup>5</sup> .   |
| 5  | Espacios vacíos  |   | AN   | 360      | 95       | 454 | Vacíos <sup>6</sup> .   |

**DETALLE 2:** CARTERA DE VALORES.

| Id | Concepto          | Dato  | Tipo | Longitud | Posición |    | Observaciones  |
|----|-------------------|---|------|----------|----------|----|--|
|    |                   |   |      |          | De:      | A: |  |
| 1  | Tipo de Registro  |  | N    | 3        | 1        | 3  | Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "302"</b> <sup>1</sup> .   |
| 2  | Tipo de Inversión |  | N    | 2        | 4        | 5  | Se deberá anotar el identificador conforme al Catálogo de Tipo de Inversión únicamente:<br>0 para Directo,<br>1 para Reporto,<br>6 para Préstamo de Valores,<br>7 para Garantías entregadas por operaciones con IFD,<br>12 para Posición en efectivo denominada en cualquier divisa,<br>13 para Posición de salida en Efectivo denominada en cualquier divisa <sup>1</sup> . |

**DETALLE 2: CARTERA DE VALORES.**

| Id | Concepto                                  | Dato  | Tipo | Longitud | Posición |     | Observaciones  |
|----|---|---|------|----------|----------|-----|--|
|    |   |   |      |          | De:      | A:  |  |
| 3  | Tipo de Instrumento                       |   | N    | 2        | 6        | 7   | Se deberá anotar el identificador según el Catálogo de Tipo de Instrumento <sup>1</sup> .  |
| 4  | ISIN                                      |    | AN   | 12       | 8        | 19  | Se deberá anotar la clave del ISIN del activo reportado en caso de que exista. En caso contrario llenar con ceros <sup>12</sup> .  |
| 5  | CUSIP O CINS                              |    | AN   | 9        | 20       | 28  | Se deberá anotar la clave del CUSIP o el CINS del activo reportado en caso de que existan. En caso contrario llenar con ceros <sup>13</sup> .  |
| 6  | SEDOL                                     |    | AN   | 7        | 29       | 35  | Se deberá anotar la clave del SEDOL del activo reportado en caso de que exista. En caso contrario llenar con ceros <sup>14</sup> .   |
| 7  | Ticker Bloomberg                          |    | AN   | 20       | 36       | 55  | Se deberá anotar el Ticker asignado por Bloomberg del activo reportado en caso de que exista. En caso contrario llenar con ceros <sup>17</sup> .   |
| 8  | Ticker Reuters                            |   | AN   | 20       | 56       | 75  | Se deberá anotar el Ticker asignado por Reuters del activo reportado en caso de que exista. En caso contrario llenar con ceros <sup>18</sup> .   |
| 9  | Identificador Mandato                     |    | AN   | 4        | 76       | 79  | Se indicará el valor constante = "MDT" <sup>5</sup> .  |
| 10 | Identificador Mandatario                  |    | AN   | 7        | 80       | 86  | Deberá ser definido por la Administradora para cada mandatario y tendrá que ser el mismo definido para la Emisora reportada en el formato de transmisión 0300 <sup>5</sup> .   |
| 11 | Consecutivo mandato                       |  | AN   | 7        | 87       | 93  | Deberá ser un consecutivo definido por la Administradora el cual se incrementará para cada contrato con un mismo mandatario y tendrá que ser el mismo definido para la Serie reportada en el formato de transmisión 0300 <sup>5</sup> .  |
| 12 | Identificador del Instrumento del Mandato |  | AN   | 10       | 94       | 103 | Deberá ser un consecutivo definido por la administradora el cual se incrementará para cada activo, iniciando en 0000000001 <sup>5</sup> .  |
| 13 | Tipo de Activo                            |   | N    | 2        | 104      | 105 | Se deberá anotar el identificador según el Catálogo de Tipo de Activo:<br>1 – Renta Fija.<br>2 – Renta Variable.<br>3 – Efectivo.<br>99 – Otro <sup>1</sup> .  |
| 14 | Especificación del Tipo de Activo         |   | AN   | 10       | 106      | 115 | Se deberá anotar dependiendo del activo: Bono, Tasa, Repo, Acción, Vehículo y en el caso de reportar efectivo se deberá anotar el indicador de la divisa denominado "Clave" en el Catálogo de Divisa <sup>5</sup> .                      |
| 15 | Cantidad de Títulos                       |   | N    | 12       | 116      | 127 | Cantidad de Títulos en la posición de la emisión en la cartera (en unidades). Para el caso de ETFs será el número de unidades de creación. En caso de ser operaciones en efectivo se anotará el monto en la divisa origen <sup>1</sup> . |



**DETALLE 2: CARTERA DE VALORES.**

| Id | Concepto                       | Dato | Tipo | Longitud | Posición |     | Observaciones   |
|----|--------------------------------|------|------|----------|----------|-----|---|
|    |                                |      |      |          | De:      | A:  |   |
| 16 | Duración                       |      | N    | 3,6      | 128      | 136 | Indicar la Duración Ajustada en años en caso de que el activo reportado sea un activo de deuda, en otro caso indicar ceros <sup>2</sup> .   |
| 17 | Plazo                          |      | N    | 3,6      | 137      | 145 | Indicar el plazo a vencimiento en años en caso de que el activo reportado sea un activo de deuda, en otro caso indicar ceros (base actual/360) <sup>2</sup> .   |
| 18 | Convexidad                     |      | N    | 4,6      | 146      | 155 | Indicar la Convexidad en años en caso de que el activo reportado sea un activo de deuda, en otro caso indicar ceros <sup>2</sup> .  |
| 19 | Valor total a Mercado          |      | N    | 12,2     | 156      | 169 | En este campo se debe anotar el valor total a mercado de la posición reportada en la divisa de que cada mandatario utilice para consolidación de las posiciones del mandato <sup>2</sup>  |
| 20 | Divisa de Consolidación        |      | N    | 2        | 170      | 171 | Indicar el identificador de la divisa de que cada mandatario utilice para consolidación de las posiciones del mandato, según el catálogo de divisas <sup>1</sup> .  |
| 21 | Valor total a Mercado en pesos |      | N    | 12,2     | 172      | 185 | En este campo se debe poner el valor total a mercado de la posición reportada en pesos mexicanos <sup>2</sup> .   |
| 22 | País de origen                 |      | N    | 2        | 186      | 187 | Se deberá anotar el identificador del país donde se emitió el activo conforme al Catálogo de Países. Para el caso de derivados y efectivo indicar 0. <sup>1</sup>   |
| 23 | Emisor ó Contraparte           |      | N    | 10       | 188      | 197 | Se deberá anotar el identificador correspondiente al emisor del instrumento en caso de deuda, notas estructuradas y acciones, o al gestor del fondo del vehículo, o correspondiente a la contraparte en caso de estar reportando operaciones de reporto, préstamo de valores o garantías cedidas, contenido en el catálogo definido y enviado por la administradora por medio del detalle 1 del presente formato de transmisión. Para el caso de efectivo de divisas, deberá anotarse el identificador asignado como Efectivo para la divisa correspondiente del catálogo definido y enviado por la administradora por medio del detalle 1 del presente formato de transmisión <sup>1</sup> . |
| 24 | Calificación de Fitch          |      | N    | 4        | 198      | 201 | Se deberá anotar el identificador conforme al Catálogo de Calificaciones según la calificación de Fitch del Emisor ó contraparte. En otro caso se deberá anotar 0000 <sup>1</sup> .   |
| 25 | Calificación de Moody's        |      | N    | 4        | 202      | 205 | Se deberá anotar el identificador conforme al Catálogo de Calificaciones según la calificación de Moody's del Emisor ó contraparte. En otro caso se deberá anotar 0000 <sup>1</sup> .   |

**DETALLE 2: CARTERA DE VALORES.**

| Id | Concepto  | Dato | Tipo | Longitud | Posición |     | Observaciones  |
|----|---|------|------|----------|----------|-----|--|
|    |   |      |      |          | De:      | A:  |  |
| 26 | Calificación de S&P                               |      | N    | 4        | 206      | 209 | Se deberá anotar el identificador conforme al Catálogo de Calificaciones según la calificación de S&P del Emisor ó contraparte. En otro caso se deberá anotar 0000 <sup>1</sup> .  |
| 27 | Calificación de HR                                |      | N    | 4        | 210      | 213 | Se deberá anotar el identificador conforme al Catálogo de Calificaciones según la calificación de HR del Emisor ó contraparte. En otro caso se deberá anotar 0000 <sup>1</sup> .   |
| 28 | Activo de RV al que se toma exposición Bloomberg. |      | AN   | 20       | 214      | 233 | En caso de que el instrumento reportado sea un instrumento de Renta Variable, indicar el Ticker de Bloomberg de:<br><br>-La acción en caso de tener posición en directo de la misma.<br><br>-El índice que se replica en caso de tener en posición un vehículo en directo.<br><br>-Vacio en otro caso <sup>5</sup> .   |
| 29 | Activo de RV al que se toma exposición Reuters.   |      | AN   | 20       | 234      | 253 | En caso de que el instrumento reportado sea un instrumento de Renta Variable, indicar el Ticker de Reuters de:<br><br>-La acción en caso de tener posición en directo de la misma.<br><br>-El índice que se replica en caso de tener en posición un vehículo en directo.<br><br>-Vacio en otro caso <sup>5</sup> .   |
| 30 | Divisa de Cotización                              |      | N    | 2        | 254      | 255 | Indicar el identificador de la divisa de cotización del activo según el catálogo de divisas <sup>1</sup> .   |
| 31 | Divisa de liquidación                             |      | N    | 2        | 256      | 257 | Indicar el identificador de la divisa de liquidación del activo según el catálogo de divisas <sup>1</sup> .  |
| 32 | Volumen de operación                              |      | N    | 15       | 258      | 272 | Indicar el volumen de operación del mandatario en valor nominal, en divisa de cotización, para el caso de efectivo en divisa se anotará en unidades de la divisa de la posición, para el caso de activos de deuda, y se indicará el volumen de operación del mandatario en títulos en otro caso; desde la fecha de reporte previo hasta la fecha del reporte actual <sup>1</sup> . |
| 33 | Valor Nominal                                     |      | N    | 8,2      | 273      | 282 | Se indicará el Valor Nominal en la divisa de cotización caso de tratarse de activos de deuda o notas estructuradas a las que le aplique, cero en otro caso <sup>2</sup> .  |
| 34 | Títulos en Circulación                            |      | N    | 8        | 283      | 290 | Se indicará el número de títulos en circulación para los activos de deuda en físico y notas estructuradas. Cero en otro caso <sup>1</sup> .  |

**DETALLE 2: CARTERA DE VALORES.**

| Id | Concepto                              | Dato | Tipo | Longitud | Posición |     | Observaciones   |
|----|---------------------------------------|------|------|----------|----------|-----|---|
|    |                                       |      |      |          | De:      | A:  |   |
| 35 | Fecha de Vencimiento                  |      | F    | 8        | 291      | 298 | En caso de que aplique, se deberá indicar la fecha de vencimiento del activo reportado, caso contrario indicar 19000101 <sup>3</sup> .  |
| 36 | VaR                                   |      | N    | 10       | 299      | 308 | En este campo se debe indicar el VaR de la posición en pesos mexicanos <sup>1</sup> .   |
| 37 | Folio para cobertura de divisas       |      | N    | 14       | 309      | 322 | En caso de formar parte de una estructura de cobertura donde sus divisas no tienen permitido tomar posiciones puras o bidireccionales se deberá registrar un número consecutivo definido por la administradora. Este folio será idéntico en todos los instrumentos que forman parte de la cobertura.<br><br>En caso de disminuir o aumentar la posición en los instrumentos de la estructura se deberá renovar el folio de cobertura para todos los instrumentos asociados a la misma. No se podrán reutilizar los folios en ningún caso.<br><br>La cobertura deberá ser total de manera obligatoria. Indicar cero si no corresponde a una cobertura <sup>1</sup> . |
| 38 | Fecha de Emisión                      |      | F    | 8        | 323      | 330 | Indicar la fecha de emisión del activo reportado en caso de tratarse de instrumentos de deuda. 19000101 en otro caso <sup>3</sup> .   |
| 39 | Tipo de Emisión                       |      | N    | 1        | 331      | 331 | En caso de reportarse un instrumento de deuda indicar 1 si se trata de una emisión de deuda Gubernamental, 2 si se trata de una emisión de deuda Corporativa y 3 si se trata de una emisión de deuda Bancaria.<br><br>Cero en otro caso <sup>1</sup> .  |
| 40 | Plazo Cupón                           |      | N    | 4        | 332      | 335 | En caso de tratarse de instrumentos de deuda cuponados, indicar el plazo del cupón en días, cero en otro caso <sup>1</sup> .  |
| 41 | Tasa Cupón                            |      | N    | 2,6      | 336      | 343 | Para el caso de los instrumentos de deuda cuponados indicar la tasa del cupón expresada en puntos porcentuales, en otro caso cero <sup>2</sup> .  |
| 42 | Valor Total a Mercado de la cartera   |      | N    | 12,2     | 344      | 357 | En este campo se debe poner el valor total a mercado de la cartera del mandato a la fecha del reporte en pesos mexicanos <sup>2</sup> .   |
| 43 | Monto Expuesto de la cartera          |      | N    | 12,2     | 358      | 371 | En este campo se debe poner el monto expuesto total de la cartera del mandato en pesos mexicanos <sup>2</sup> .   |
| 44 | Duración del portafolio de la cartera |      | N    | 2,6      | 372      | 379 | En este campo se debe indicar el promedio ponderado con respecto al valor a mercado de la Duración Ajustada en años de los activos de deuda de la cartera <sup>2</sup> .  |

| DETALLE 2: CARTERA DE VALORES. |                   |      |      |          |          |     |  |
|--------------------------------|-------------------|------|------|----------|----------|-----|--|
| Id                             | Concepto          | Dato | Tipo | Longitud | Posición |     | Observaciones  |
|                                |                   |      |      |          | De:      | A:  |  |
| 45                             | VaR de la cartera |      | N    | 10,2     | 380      | 391 | En este campo se debe indicar el Valor en Riesgo total del portafolio del mandato en pesos mexicanos <sup>2</sup> .            |
| 46                             | Indice de Mandato |      | N    | 2,8      | 392      | 401 | Se deberá reportar el índice del mandato construido con base 1, afectado por la rentabilidad diaria del mandato <sup>2</sup> . |
| 47                             | Espacios vacíos   |      | AN   | 53       | 402      | 454 | Vacíos <sup>6</sup> .  |

| DETALLE 3: CONTIENE LA INFORMACION DE OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS (FORWARDS). |   |   |      |          |          |    |   |
|--|---|---|------|----------|----------|----|---|
| Id   | Concepto                                  | Dato  | Tipo | Longitud | Posición |    | Observaciones   |
|  |   |   |      |          | De:      | A: |   |
| 1  | Tipo de Registro                          |    | N    | 3        | 1        | 3  | Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante “303”</b> <sup>1</sup> .  |
| 2  | Identificador Mandato                     |    | AN   | 4        | 4        | 7  | Se indicará el valor constante = <b>“MDT”</b> <sup>5</sup> .  |
| 3  | Identificador Mandatario                  |    | AN   | 7        | 8        | 14 | Deberá ser definido por la Administradora para cada mandatario y tendrá que ser el mismo definido para la Emisora reportada en el formato de transmisión 0300 <sup>5</sup> .  |
| 4  | Consecutivo mandato                       |  | AN   | 7        | 15       | 21 | Deberá ser un consecutivo definido por la Administradora el cual se incrementará para cada contrato con un mismo mandatario y tendrá que ser el mismo definido para la Serie reportada en el formato de transmisión 0300 <sup>5</sup> . |
| 5  | Identificador del Instrumento del Mandato |  | AN   | 10       | 22       | 31 | Deberá ser un consecutivo definido por la administradora el cual se incrementará para cada activo, iniciando en 0000000001 <sup>5</sup> .   |
| 6  | Fecha de operación                        |   | F    | 8        | 32       | 39 | Se deberá anotar la fecha en que se pacta la operación <sup>3</sup> .   |
| 7  | Fecha de inicio                           |   | F    | 8        | 40       | 47 | 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> .  |
| 8  | Fecha de liquidación                      |   | F    | 8        | 48       | 55 | Se deberá anotar la fecha en que se liquida o intercambia el flujo del contrato derivado <sup>3</sup> .   |
| 9  | Fecha de Vencimiento                      |   | F    | 8        | 56       | 63 | Se deberá anotar la fecha de vencimiento del contrato <sup>3</sup> .  |
| 10   | Tamaño del contrato                       |   | N    | 14,2     | 64       | 79 | Se deberá anotar el tamaño del contrato pactado en valor absoluto en la divisa pactada <sup>2</sup> .   |
| 11   | Número de contratos                       |   | N    | 14       | 80       | 93 | Se deberá anotar el número de contratos pactados en valor absoluto <sup>1</sup> .   |
| 12   | Divisa del tamaño del contrato            |   | N    | 2        | 94       | 95 | Se registrará el identificador de la divisa conforme al catálogo de Divisas <sup>1</sup> .  |

**DETALLE 3: CONTIENE LA INFORMACION DE OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS (FORWARDS).**

| Id | Concepto  | Dato | Tipo | Longitud | Posición |     | Observaciones   |
|----|---|------|------|----------|----------|-----|---|
|    |   |      |      |          | De:      | A:  |   |
| 13 | Precio o Tasa pactada                               |      | N    | 14,6     | 96       | 115 | Se deberá anotar el precio o tasa p al cual se pactó la operación con puntos forwards integrados en su caso <sup>2</sup> .  |
| 14 | Plazo de referencia                                 |      | N    | 4        | 116      | 119 | En caso de que el Forward sea de tasa de interés, se deberá anotar el plazo en días sobre el cual hace referencia la tasa pactada o el plazo cupón estándar de un bono <sup>1</sup> .   |
| 15 | Estructura de las divisas del precio o tasa pactada |      | AN   | 6        | 120      | 125 | En caso de estar reportando derivados de tipo de cambio, se registrará en las tres primeras posiciones el identificador denominado "Clave" del catálogo de divisas correspondiente a la divisa a entregar y en las siguientes 3 posiciones el mismo identificador correspondiente a la divisa a recibir.<br><br>En caso contrario, solo se registrará en las 3 primeras posiciones la clave de la divisa en la que está denominado el contrato conforme al catálogo de divisas <sup>5</sup> . |
| 16 | Entrega física o diferenciales                      |      | AN   | 1        | 126      | 126 | "F" cuando la naturaleza del contrato sea por entrega física y "D" cuando la naturaleza sea por diferenciales, de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entrega <sup>5</sup> .  |
| 17 | Tipo de Activo                                      |      | N    | 2        | 127      | 128 | Se deberá anotar el identificador según el Catálogo de Tipo de Activo correspondiente al activo subyacente.<br><br>1 – Renta Fija.<br>2 – Renta Variable.<br>3 – Tipos de Cambio.<br>99 – Otro <sup>1</sup> .   |
| 18 | Subyacente Bloomberg                                |      | AN   | 20       | 129      | 148 | Se deberá reportar el Ticker Bloomberg del Subyacente en caso de que exista, ceros en otro caso <sup>17</sup> .   |
| 19 | Subyacente Reuters                                  |      | AN   | 20       | 149      | 168 | Se deberá reportar el Ticker Reuters del Subyacente en caso de que exista, ceros en otro caso <sup>18</sup> .   |
| 20 | Divisa de cotización del bien subyacente            |      | N    | 2        | 169      | 170 | Se registrará el identificador de la divisa de cotización del instrumento subyacente conforme al catálogo de Divisas <sup>1</sup> .   |
| 21 | Contraparte   |      | N    | 10       | 171      | 180 | Se deberá anotar el identificador correspondiente a la contraparte del catálogo definido y enviado por la administradora por medio del detalle 1 del presente formato de transmisión. <sup>5</sup> .  |
| 22 | Calificación de Fitch                               |      | N    | 4        | 181      | 184 | Se deberá anotar el identificador conforme al Catálogo de Calificaciones según la calificación de Fitch de la contraparte. En otro caso se deberá anotar 0000 <sup>1</sup> .  |







**DETALLE 3: CONTIENE LA INFORMACION DE OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS (FORWARDS).**

| Id | Concepto                              | Dato | Tipo | Longitud | Posición |     | Observaciones   |
|----|---------------------------------------|------|------|----------|----------|-----|---|
|    |                                       |      |      |          | De:      | A:  |   |
| 23 | Calificación de Moody's               |      | N    | 4        | 185      | 188 | Se deberá anotar el identificador conforme al Catálogo de Calificaciones según la calificación de Moody's de la contraparte. En otro caso se deberá anotar 0000 <sup>1</sup> .      |
| 24 | Calificación de S&P                   |      | N    | 4        | 189      | 192 | Se deberá anotar el identificador conforme al Catálogo de Calificaciones según la calificación de S&P de la contraparte. En otro caso se deberá anotar 0000 <sup>1</sup> .          |
| 25 | Calificación de HR                    |      | N    | 4        | 193      | 196 | Se deberá anotar el identificador conforme al Catálogo de Calificaciones según la calificación de HR de la contraparte. En otro caso se deberá anotar 0000 <sup>1</sup> .           |
| 26 | Duración                              |      | N    | 3,6      | 197      | 205 | En caso de derivados sobre renta fija indicar la duración ajustada en años del forward. Cero en otro caso <sup>2</sup> .  |
| 27 | Convexidad                            |      | N    | 4,6      | 206      | 215 | En caso de derivados sobre renta fija indicar la convexidad del forward. Cero en otro caso <sup>2</sup> .   |
| 28 | Delta                                 |      | N    | 4,6      | 216      | 225 | En caso de derivados con subyacentes distintos a los de renta fija, indicar la delta del forward. Cero en otro caso <sup>2</sup> .  |
| 29 | Gamma                                 |      | N    | 4,6      | 226      | 235 | En caso de derivados con subyacentes distintos a los de renta fija, indicar la gamma del forward. Cero en otro caso <sup>2</sup> .  |
| 30 | Rho                                   |      | N    | 4,6      | 236      | 245 | En caso de derivados con subyacentes distintos a los de renta fija, indicar la rho del forward. Cero en otro caso <sup>2</sup> .  |
| 31 | Theta                                 |      | N    | 4,6      | 246      | 255 | En caso de derivados con subyacentes distintos a los de renta fija, indicar la Theta del forward. Cero en otro caso <sup>2</sup> .  |
| 32 | Vega                                  |      | N    | 4,6      | 256      | 265 | En caso de derivados con subyacentes distintos a los de renta fija, indicar la Vega del forward. Cero en otro caso <sup>2</sup> .   |
| 33 | Exposición del contrato al subyacente |      | N    | 1        | 266      | 266 | Indicar 1 si el contrato en posición larga tiene una exposición directa al subyacente, 2 si el contrato en posición larga tiene una exposición inversa al subyacente <sup>1</sup> . |
| 34 | Valor total a Mercado                 |      | N    | 12,2     | 267      | 280 | En este campo se debe anotar el valor total a mercado de la posición reportada en la divisa de consolidación <sup>2</sup> .   |
| 35 | Valor total a Mercado en pesos        |      | N    | 12,2     | 281      | 294 | En este campo se debe poner el valor total a mercado la posición reportada en pesos mexicanos <sup>2</sup> .  |
| 36 | Monto expuesto                        |      | N    | 12,2     | 295      | 308 | En este campo se debe reportar la exposición delta de la posición denominada en la divisa consolidación <sup>2</sup> .  |
| 37 | Divisa de consolidación               |      | N    | 2        | 309      | 310 | Indicar el identificador de la divisa de que cada mandatario utilice para consolidación de las posiciones del mandato, según el catálogo de divisas <sup>1</sup> .                  |

**DETALLE 3: CONTIENE LA INFORMACION DE OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS (FORWARDS).**

| Id | Concepto                            | Dato | Tipo | Longitud | Posición |     | Observaciones   |
|----|-------------------------------------|------|------|----------|----------|-----|---|
|    |                                     |      |      |          | De:      | A:  |   |
| 38 | Monto expuesto en pesos             |      | N    | 12,2     | 311      | 324 | En este campo se debe indicar la exposición delta de la posición denominada en pesos mexicanos <sup>2</sup> .   |
| 39 | Fecha de Vencimiento del subyacente |      | F    | 8        | 325      | 332 | Indicar la fecha de vencimiento del activo subyacente reportado cuando aplique. Indicar 19000101 cuando no aplique. <sup>3</sup> .  |
| 40 | Tipo de Posición                    |      | N    | 1        | 333      | 333 | Indicar 1 si la posición es larga o 2 si la posición es corta <sup>1</sup> .  |
| 41 | VaR                                 |      | N    | 1,8      | 334      | 342 | En este campo se debe indicar el VaR de la posición en pesos mexicanos <sup>2</sup> .   |
| 42 | Folio para cobertura de divisas     |      | N    | 14       | 343      | 356 | En caso de formar parte de una estructura de cobertura donde sus divisas no tienen permitido tomar posiciones puras o bidireccionales se deberá registrar un número consecutivo definido por la administradora. Este folio será idéntico en todos los activos que forman parte de la cobertura.<br><br>En caso de disminuir o aumentar la posición en los instrumentos de la estructura se deberá renovar el folio de cobertura para todos los activos asociados a la misma. No se podrán reutilizar los folios en ningún caso.<br><br>La cobertura deberá ser total de manera obligatoria. Indicar cero si no corresponde a una cobertura <sup>1</sup> . |
| 43 | Espacios en blanco                  |      | AN   | 98       | 357      | 454 | Vacíos. <sup>6</sup>  |

**DETALLE 4: CONTIENE LA INFORMACION DE OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS (FUTUROS).**

| Id | Concepto                 | Dato  | Tipo | Longitud | Posición |    | Observaciones  |
|----|--------------------------|---|------|----------|----------|----|--|
|    |                          |   |      |          | De:      | A: |  |
| 1  | Tipo de Registro         |  | N    | 3        | 1        | 3  | Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "304"</b> <sup>1</sup> .   |
| 2  | ISIN                     |  | AN   | 12       | 4        | 15 | Se deberá anotar la clave del ISIN del activo reportado. En caso contrario llenar con ceros <sup>12</sup> .  |
| 3  | CUSIP O CINS             |  | AN   | 9        | 16       | 24 | Se deberá anotar la clave del CUSIP o el CINS del activo reportado. En caso contrario llenar con ceros <sup>13</sup> .   |
| 4  | SEDOL                    |  | AN   | 7        | 25       | 31 | Se deberá anotar la clave del SEDOL del activo reportado. En caso contrario llenar con ceros <sup>14</sup> .   |
| 5  | Identificador Mandato    |  | AN   | 4        | 32       | 35 | Se indicará el valor constante = <b>"MDT"</b> <sup>5</sup> .   |
| 6  | Identificador Mandatario |  | AN   | 7        | 36       | 42 | Deberá ser definido por la Administradora para cada mandatario y tendrá que ser el mismo definido para la Emisora reportada en el formato de transmisión 0300 <sup>5</sup> . |

**DETALLE 4: CONTIENE LA INFORMACION DE OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS (FUTUROS).**

| Id | Concepto  | Dato  | Tipo | Longitud | Posición |     | Observaciones   |
|----|---|---|------|----------|----------|-----|---|
|    |   |   |      |          | De:      | A:  |   |
| 7  | Consecutivo mandato                                 |  | AN   | 7        | 43       | 49  | Deberá ser un consecutivo definido por la Administradora el cual se incrementará para cada contrato con un mismo mandatario y tendrá que ser el mismo definido para la Serie reportada en el formato de transmisión 0300 <sup>6</sup> .   |
| 8  | Identificador del Instrumento del Mandato           |  | AN   | 10       | 50       | 59  | Deberá ser un consecutivo definido por la administradora el cual se incrementará para cada activo, iniciando en 0000000001 <sup>5</sup> .   |
| 9  | Fecha de operación                                  |   | F    | 8        | 60       | 67  | Se deberá anotar la fecha en que se pacta la operación <sup>3</sup> .   |
| 10 | Fecha de inicio                                     |   | F    | 8        | 68       | 75  | 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> .  |
| 11 | Fecha de liquidación                                |   | F    | 8        | 76       | 83  | Se deberá anotar la fecha en que se liquida o intercambia el flujo del contrato derivado. <sup>3</sup>  |
| 12 | Fecha de Vencimiento                                |   | F    | 8        | 84       | 91  | Se deberá anotar la fecha de vencimiento del contrato. <sup>3</sup>   |
| 13 | Tamaño del contrato                                 |   | N    | 14,2     | 92       | 107 | Se deberá anotar el tamaño del contrato pactado en valor absoluto en la divisa pactada. <sup>2</sup>  |
| 14 | Número de contratos                                 |   | N    | 14       | 108      | 121 | Se deberá anotar el número de contratos pactados en valor absoluto <sup>1</sup> .   |
| 15 | Divisa del tamaño del contrato                      |   | N    | 2        | 122      | 123 | Se registrará el identificador de la divisa conforme al catálogo de Divisas <sup>1</sup> .  |
| 16 | Precio o Tasa pactada                               |   | N    | 14,6     | 124      | 143 | Se deberá anotar el precio o tasa al cual se pactó la operación con puntos futuros integrados en su caso <sup>2</sup> .   |
| 17 | Plazo de referencia                                 |   | N    | 4        | 144      | 147 | En caso de que el Futuro sea de tasa de interés, se deberá anotar el plazo en días sobre el cual hace referencia la tasa pactada o el plazo cupón estándar de un bono <sup>1</sup> .  |
| 18 | Estructura de las divisas del precio o tasa pactada |   | AN   | 6        | 148      | 153 | En caso de estar reportando derivados de tipo de cambio, se registrará en las tres primeras posiciones el identificador denominado "Clave" del catálogo de divisas correspondiente a la divisa a entregar y en las siguientes 3 posiciones el mismo identificador correspondiente a la divisa a recibir.<br><br>En caso contrario, solo se registrará en las 3 primeras posiciones la Clave de la divisa en la que está denominado el contrato conforme al catálogo de divisas <sup>5</sup> . |
| 19 | Entrega física o diferenciales                      |   | AN   | 1        | 154      | 154 | "F" cuando la naturaleza del contrato sea por entrega física y "D" cuando la naturaleza sea por diferenciales, de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entrega <sup>5</sup> .  |



**DETALLE 4: CONTIENE LA INFORMACION DE OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS (FUTUROS).**

| Id | Concepto                                 | Dato | Tipo | Longitud | Posición |     | Observaciones   |
|----|--|------|------|----------|----------|-----|---|
|    |  |      |      |          | De:      | A:  |   |
| 20 | Tipo de Activo                           |      | N    | 2        | 155      | 156 | Se deberá anotar el identificador según el Catálogo de Tipo de Activo correspondiente al activo subyacente.<br><br>1 – Renta Fija.<br>2 – Renta Variable.<br>3 – Tipos de Cambio.<br>99 – Otro <sup>1</sup> .                             |
| 21 | Subyacente Bloomberg                     |      | AN   | 20       | 157      | 176 | Se deberá reportar el Ticker Bloomberg del Subyacente en caso de que exista, ceros en otro caso <sup>17</sup> .   |
| 22 | Subyacente Reuters                       |      | AN   | 20       | 177      | 196 | Se deberá reportar el Ticker Reuters del Subyacente en caso de que exista, ceros en otro caso <sup>18</sup> .   |
| 23 | Divisa de cotización del bien subyacente |      | N    | 2        | 197      | 198 | Se registrará el identificador de la divisa de cotización del instrumento subyacente conforme al catálogo de Divisas <sup>1</sup> .   |
| 24 | Clave de Bolsa de Valores                |      | AN   | 10       | 199      | 208 | Se deberá anotar el identificador de la bolsa de derivados a través de la cual se operó la posición según el catálogo definido y enviado por la administradora por medio del detalle 1 del presente formato de transmisión <sup>5</sup> . |
| 25 | Duración                                 |      | N    | 3,6      | 209      | 217 | En caso de derivados sobre renta fija indicar la duración ajustada en años del futuro. Cero en otro caso <sup>2</sup> .   |
| 26 | Convexidad                               |      | N    | 4,6      | 218      | 227 | En caso de derivados sobre renta fija indicar la convexidad del futuro. Cero en otro caso <sup>2</sup> .  |
| 27 | Delta                                    |      | N    | 4,6      | 228      | 237 | En caso de derivados con subyacentes distintos a los de renta fija, indicar la delta de futuros. Cero en otro caso <sup>2</sup> .   |
| 28 | Gamma                                    |      | N    | 4,6      | 238      | 247 | En caso de derivados con subyacentes distintos a los de renta fija, indicar la gamma del futuro. Cero en otro caso <sup>2</sup> .   |
| 29 | Rho                                      |      | N    | 4,6      | 248      | 257 | En caso de derivados con subyacentes distintos a los de renta fija, indicar la rho del futuro. Cero en otro caso <sup>2</sup> .   |
| 30 | Theta                                    |      | N    | 4,6      | 258      | 267 | En caso de derivados con subyacentes distintos a los de renta fija, indicar la Theta del futuro. Cero en otro caso <sup>2</sup> .   |
| 31 | Vega                                     |      | N    | 4,6      | 268      | 277 | En caso de derivados con subyacentes distintos a los de renta fija, indicar la Vega del futuro. Cero en otro caso <sup>2</sup> .  |
| 32 | Exposición del contrato al subyacente    |      | N    | 1        | 278      | 278 | Indicar 1 si el contrato en posición larga tiene una exposición directa al subyacente, 2 si el contrato en posición larga tiene una exposición inversa al subyacente <sup>1</sup> .   |

**DETALLE 4: CONTIENE LA INFORMACION DE OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS (FUTUROS).**

| Id | Concepto                            | Dato | Tipo | Longitud | Posición |     | Observaciones   |
|----|-------------------------------------|------|------|----------|----------|-----|---|
|    |                                     |      |      |          | De:      | A:  |   |
| 33 | Valor total a Mercado               |      | N    | 12,2     | 279      | 292 | En este campo se debe anotar el valor total a mercado de la posición reportada en la divisa de consolidación <sup>2</sup> .   |
| 34 | Valor total a Mercado en pesos      |      | N    | 12,2     | 293      | 306 | En este campo se debe poner el valor total a mercado la posición reportada en pesos mexicanos <sup>2</sup> .  |
| 35 | Monto expuesto                      |      | N    | 12,2     | 307      | 320 | En este campo se debe reportar la exposición delta de la posición denominada en la divisa consolidación <sup>2</sup> .  |
| 36 | Divisa de consolidación             |      | N    | 2        | 321      | 322 | Indicar el identificador de la divisa de que cada mandatario utilice para consolidación de las posiciones del mandato, según el catálogo de divisas <sup>1</sup> .  |
| 37 | Monto expuesto en pesos             |      | N    | 12,2     | 323      | 336 | En este campo se debe indicar la exposición delta de la posición denominada en pesos mexicanos <sup>2</sup> .   |
| 38 | Fecha de Vencimiento del Subyacente |      | F    | 8        | 337      | 344 | Indicar la fecha de vencimiento del activo subyacente reportado cuando aplique. . Indicar 19000101 cuando no aplique <sup>3</sup> .   |
| 39 | Tipo de Posición                    |      | N    | 1        | 345      | 345 | Indicar 1 si la posición es larga o 2 si la posición es corta <sup>1</sup> .  |
| 40 | VaR                                 |      | N    | 10       | 346      | 355 | En este campo se debe indicar el VaR de la posición en pesos mexicanos <sup>1</sup> .   |
| 41 | Folio para cobertura de divisas     |      | N    | 14       | 356      | 369 | <p>En caso de formar parte de una estructura de cobertura donde sus divisas no tienen permitido tomar posiciones puras o bidireccionales se deberá registrar un número consecutivo definido por la administradora. Este folio será idéntico en todos los activos que forman parte de la cobertura.</p> <p>En caso de disminuir o aumentar la posición en los instrumentos de la estructura se deberá renovar el folio de cobertura para todos los activos asociados a la misma. No se podrán reutilizar los folios en ningún caso.</p> <p>La cobertura deberá ser total de manera obligatoria.</p> <p>Indicar cero si no corresponde a una cobertura<sup>1</sup>.</p> |
| 42 | Espacios en blanco                  |      | AN   | 85       | 370      | 454 | Vacíos <sup>6</sup> .   |

**DETALLE 5: CONTIENE LA INFORMACION DE OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS (OPCIONES)**

| Id | Concepto                                  | Dato  | Tipo | Longitud | Posición |     | Observaciones   |
|----|---|---|------|----------|----------|-----|---|
|    |   |   |      |          | De:      | A:  |   |
| 1  | Tipo de Registro                          |    | N    | 3        | 1        | 3   | Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante “305”</b> <sup>1</sup> .  |
| 2  | ISIN                                      |    | AN   | 12       | 4        | 15  | Se deberá anotar la clave del ISIN del activo reportado en caso de que exista. En caso contrario llenar con ceros <sup>12</sup> .   |
| 3  | CUSIP O CINS                              |    | AN   | 9        | 16       | 24  | Se deberá anotar la clave del CUSIP o el CINS del activo reportado en caso de que existan. En caso contrario llenar con ceros <sup>13</sup> .   |
| 4  | SEDOL                                     |    | AN   | 7        | 25       | 31  | Se deberá anotar la clave del SEDOL del activo reportado en caso de que exista. En caso contrario llenar con ceros <sup>14</sup> .  |
| 5  | Ticker Bloomberg                          |    | AN   | 20       | 32       | 51  | Se deberá anotar el Ticker asignado por Bloomberg del activo reportado en caso de que exista. En caso contrario llenar con ceros <sup>17</sup> .  |
| 6  | Ticker Reuters                            |    | AN   | 20       | 52       | 71  | Se deberá anotar el Ticker asignado por Reuters del activo reportado en caso de que exista. En caso contrario llenar con ceros <sup>18</sup> .  |
| 7  | Identificador Mandato                     |    | AN   | 4        | 72       | 75  | Se indicará el valor constante = <b>“MDT”</b> <sup>5</sup> .  |
| 8  | Identificador Mandatario                  |  | AN   | 7        | 76       | 82  | Deberá ser definido por la Administradora para cada mandatario y tendrá que ser el mismo definido para la Emisora reportada en el formato de transmisión 0300 <sup>5</sup> .  |
| 9  | Consecutivo mandato                       |  | AN   | 7        | 83       | 89  | Deberá ser un consecutivo definido por la Administradora el cual se incrementará para cada contrato con un mismo mandatario y tendrá que ser el mismo definido para la Serie reportada en el formato de transmisión 0300 <sup>5</sup> . |
| 10 | Identificador del Instrumento del Mandato |  | AN   | 10       | 90       | 99  | Se indicará un consecutivo definido por la administradora el cual se incrementará para cada activo, iniciando en 0000000001 <sup>5</sup> .  |
| 11 | Clave de Bolsa de Valores                 |   | N    | 10       | 100      | 109 | Se deberá anotar el identificador del catálogo definido y enviado por la administradora por medio del detalle 1 del presente formato de transmisión <sup>1</sup> .  |
| 12 | Tipo de opción                            |   | N    | 3        | 110      | 112 | Se deberá anotar el identificador de acuerdo al catálogo de Tipos de opción <sup>1</sup> .  |
| 13 | Clase de opción                           |   | N    | 1        | 113      | 113 | Se identificará con 1 las opciones CALL y con 2 las opciones PUT <sup>1</sup> .   |
| 14 | Entrega física o diferenciales            |   | AN   | 1        | 114      | 114 | “F” cuando la naturaleza del contrato sea por entrega física y “D” cuando la naturaleza sea por diferenciales, de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entrega <sup>5</sup> .  |
| 15 | Fecha de la operación                     |   | F    | 8        | 115      | 122 | Se deberá anotar la fecha en que se pacta la operación <sup>3</sup> .   |

| <b>DETALLE 5: CONTIENE LA INFORMACION DE OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS (OPCIONES)</b> |   |             |             |                 |                            |     |   |
|--|---|-------------|-------------|-----------------|----------------------------|-----|---|
| <b>Id</b>  | <b>Concepto</b>                                     | <b>Dato</b> | <b>Tipo</b> | <b>Longitud</b> | <b>Posición<br/>De: A:</b> |     | <b>Observaciones</b>  |
| 16   | Fecha de inicio                                     |             | F           | 8               | 123                        | 130 | 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> .  |
| 17   | Fecha de Liquidación                                |             | F           | 8               | 131                        | 138 | Se deberá anotar la fecha en que se liquida o intercambia el flujo del contrato derivado <sup>3</sup> .   |
| 18   | Fecha de Vencimiento                                |             | F           | 8               | 139                        | 146 | Se deberá anotar la fecha en que vence la opción o fecha de expiración, que es, la fecha en que desaparece la operación del layout <sup>3</sup> .   |
| 19   | Tamaño del contrato                                 |             | N           | 14,2            | 147                        | 162 | Se deberá anotar el tamaño del contrato pactado en valor absoluto en la divisa pactada <sup>2</sup> .   |
| 20   | Número de contratos                                 |             | N           | 14              | 163                        | 176 | Se deberá anotar el número de contratos pactados en valor absoluto <sup>1</sup> .   |
| 21   | Divisa del tamaño del contrato                      |             | N           | 2               | 177                        | 178 | Se registrará el identificador de la divisa conforme al catálogo de Divisas <sup>1</sup> .  |
| 22   | Precio o tasa de ejercicio vigente                  |             | N           | 9,6             | 179                        | 193 | Se deberá anotar el precio o tasa strike pactado en el contrato <sup>2</sup> .  |
| 23   | Estructura de las divisas del precio o tasa pactada |             | AN          | 6               | 194                        | 199 | Para opciones de tipo de cambio, se registrará en las tres primeras posiciones el identificador denominado "Clave" del catálogo de divisas correspondiente a la divisa a entregar y en las siguientes 3 posiciones el mismo identificador correspondiente a la divisa a recibir.<br><br>En caso contrario, solo se registrará en las 3 primeras posiciones la Clave de la divisa en la que está denominado el contrato conforme al catálogo de divisas <sup>5</sup> . |
| 24   | Prima Pactada                                       |             | N           | 14,6            | 200                        | 219 | Se deberá anotar el importe de la prima que se paga o que se cobra por tener derecho de ejercer o no las condiciones establecidas en el contrato denominado en la divisa de liquidación <sup>2</sup> .  |
| 25   | Contraparte   |             | N           | 10              | 220                        | 229 | Se deberá anotar el identificador correspondiente a la contraparte del catálogo definido y enviado por la administradora por medio del detalle 1 del presente formato de transmisión <sup>1</sup> .   |
| 26   | Calificación de Fitch                               |             | N           | 4               | 230                        | 233 | Se deberá anotar el identificador conforme al Catálogo de Calificaciones según la calificación de Fitch de la contraparte. En otro caso se deberá anotar 0000 <sup>1</sup> .  |
| 27   | Calificación de Moody's                             |             | N           | 4               | 234                        | 237 | Se deberá anotar el identificador conforme al Catálogo de Calificaciones según la calificación de Moody's de la contraparte. En otro caso se deberá anotar 0000 <sup>1</sup> .  |






**DETALLE 5: CONTIENE LA INFORMACION DE OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS (OPCIONES)**

| Id | Concepto                                 | Dato | Tipo | Longitud | Posición |     | Observaciones   |
|----|--|------|------|----------|----------|-----|---|
|    |  |      |      |          | De:      | A:  |   |
| 28 | Calificación de S&P                      |      | N    | 4        | 238      | 241 | Se deberá anotar el identificador conforme al Catálogo de Calificaciones según la calificación de S&P de la contraparte. En otro caso se deberá anotar 0000 <sup>1</sup> .                                |
| 29 | Calificación de HR                       |      | N    | 4        | 242      | 245 | Se deberá anotar el identificador conforme al Catálogo de Calificaciones según la calificación de HR de la contraparte. En otro caso se deberá anotar 0000 <sup>1</sup> .                                 |
| 30 | Tipo de Activo                           |      | N    | 2        | 246      | 247 | Se deberá anotar el identificador según el Catálogo de Tipo de Activo correspondiente al activo subyacente.<br>1 – Renta Fija.<br>2 – Renta Variable.<br>3 – Tipos de Cambio.<br>99 – Otro <sup>1</sup> . |
| 31 | Subyacente Bloomberg                     |      | AN   | 20       | 248      | 267 | Se conformará del Ticker Bloomberg del Subyacente <sup>17</sup> .   |
| 32 | Subyacente Reuters                       |      | AN   | 20       | 268      | 287 | Se conformará del Ticker Reuters del Subyacente <sup>18</sup> .   |
| 33 | Divisa de cotización del bien subyacente |      | N    | 2        | 288      | 289 | Se registrará el identificador de la divisa de cotización del instrumento subyacente conforme al catálogo de Divisas <sup>1</sup> .   |
| 34 | Plazo de referencia                      |      | N    | 4        | 290      | 293 | En caso de que la opción sea de tasa de interés, se deberá anotar el plazo en días sobre el cual hace referencia la tasa pactada o el plazo cupón estándar de un bono. En otro caso 0 <sup>1</sup> .      |
| 35 | Duración                                 |      | N    | 3,6      | 294      | 302 | En caso de derivados sobre renta fija indicar la duración ajustada en años de la opción. Cero en otro caso <sup>2</sup> .   |
| 36 | Convexidad                               |      | N    | 4,6      | 303      | 312 | En caso de derivados sobre renta fija indicar la convexidad de la opción. Cero en otro caso <sup>2</sup> .  |
| 37 | Delta                                    |      | N    | 4,6      | 313      | 322 | En caso de derivados con subyacentes distintos a los de renta fija, indicar la delta de la opción. Cero en otro caso <sup>2</sup> .   |
| 38 | Gamma                                    |      | N    | 4,6      | 323      | 332 | En caso de derivados con subyacentes distintos a los de renta fija, indicar la gamma de la opción. Cero en otro caso <sup>2</sup> .   |
| 39 | Rho                                      |      | N    | 4,6      | 333      | 342 | En caso de derivados con subyacentes distintos a los de renta fija, indicar la rho de la opción. Cero en otro caso <sup>2</sup> .   |
| 40 | Theta                                    |      | N    | 4,6      | 343      | 352 | En caso de derivados con subyacentes distintos a los de renta fija, indicar la Theta de la opción. Cero en otro caso <sup>2</sup> .   |

**DETALLE 5: CONTIENE LA INFORMACION DE OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS (OPCIONES)**

| Id | Concepto                              | Dato | Tipo | Longitud | Posición |     | Observaciones   |
|----|---------------------------------------|------|------|----------|----------|-----|---|
|    |                                       |      |      |          | De:      | A:  |   |
| 41 | Vega                                  |      | N    | 4,6      | 353      | 362 | En caso de derivados con subyacentes distintos a los de renta fija, indicar la Vega de la opción. Cero en otro caso <sup>2</sup> .  |
| 42 | Exposición del contrato al subyacente |      | N    | 1        | 363      | 363 | Indicar 1 si el contrato en posición larga tiene una exposición directa al subyacente, 2 si el contrato en posición larga tiene una exposición inversa al subyacente <sup>1</sup> .   |
| 43 | Valor total a Mercado                 |      | N    | 12,2     | 364      | 377 | En este campo se debe anotar el valor total a mercado de la posición reportada en la divisa de consolidación <sup>2</sup> .   |
| 44 | Divisa de consolidación               |      | N    | 2        | 378      | 379 | Indicar el identificador de la divisa de que cada mandatario utilice para consolidación de las posiciones del mandato, según el catálogo de divisas <sup>1</sup> .  |
| 45 | Valor total a Mercado en pesos        |      | N    | 12,2     | 380      | 393 | En este campo se debe poner el valor total a mercado la posición reportada en pesos mexicanos <sup>2</sup> .  |
| 46 | Monto expuesto                        |      | N    | 12,2     | 394      | 407 | En este campo se debe reportar la exposición delta de la posición denominada en la divisa de consolidación <sup>2</sup> .   |
| 47 | Monto expuesto en pesos               |      | N    | 12,2     | 408      | 421 | En este campo se debe indicar la exposición delta de la posición denominada en pesos mexicanos <sup>2</sup> .   |
| 48 | Tipo de Posición                      |      | N    | 1        | 422      | 422 | Indicar 1 si la posición es larga o 2 si la posición es corta <sup>1</sup> .  |
| 49 | Fecha de Vencimiento del subyacente   |      | F    | 8        | 423      | 430 | Indicar la fecha de vencimiento del activo subyacente reportado cuando aplique . Indicar 19000101 cuando no aplique <sup>3</sup> .  |
| 50 | VaR                                   |      | N    | 10       | 431      | 440 | En este campo se debe indicar el VaR de la posición en pesos mexicanos <sup>1</sup> .   |
| 51 | Folio para cobertura de divisas       |      | N    | 14       | 441      | 454 | <p>En caso de formar parte de una estructura de cobertura donde sus divisas no tienen permitido tomar posiciones puras o bidireccionales se deberá registrar un número consecutivo definido por la administradora. Este folio será idéntico en todos los activos que forman parte de la cobertura.</p> <p>En caso de disminuir o aumentar la posición en los instrumentos de la estructura se deberá renovar el folio de cobertura para todos los activos asociados a la misma. No se podrán reutilizar los folios en ningún caso.</p> <p>La cobertura deberá ser total de manera obligatoria.</p> <p>Indicar cero si no corresponde a una cobertura<sup>1</sup>.</p> |

**DETALLE 6:** CONTIENE LA INFORMACION DE OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS (SWAPS).

| Id | Concepto                                  | Dato  | Tipo | Longitud | Posición |    | Observaciones  |
|----|---|---|------|----------|----------|----|--|
|    |   |   |      |          | De:      | A: |  |
| 1  | Tipo de Registro                          |  | N    | 3        | 1        | 3  | Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante “306”</b> <sup>1</sup> .   |
| 2  | Identificador Mandato                     |  | AN   | 4        | 4        | 7  | Se indicará el valor constante = <b>“MDT”</b> <sup>5</sup> .   |
| 3  | Identificador Mandatario                  |  | AN   | 7        | 8        | 14 | Deberá ser definido por la Administradora para cada mandatario y tendrá que ser el mismo definido para la Emisora reportada en el formato de transmisión 0300 <sup>5</sup> .   |
| 4  | Consecutivo mandato                       |  | AN   | 7        | 15       | 21 | Deberá ser un consecutivo definido por la Administradora el cual se incrementará para cada contrato con un mismo mandatario y tendrá que ser el mismo definido para la Serie reportada en el formato de transmisión 0300 <sup>5</sup> .  |
| 5  | Identificador del Instrumento del Mandato |  | AN   | 10       | 22       | 31 | Deberá ser un consecutivo definido por la administradora el cual se incrementará para cada activo, iniciando en 0000000001 <sup>5</sup> .  |
| 6  | Fecha de operación                        |   | F    | 8        | 32       | 39 | Se deberá anotar la fecha en que se pacta la operación <sup>3</sup> .  |
| 7  | Fecha de inicio                           |   | F    | 8        | 40       | 47 | 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> .   |
| 8  | Tipo de subyacente a entregar             |   | N    | 1        | 48       | 48 | Indicar 0 para tasa fija 1 para tasa flotante de la pata a entregar <sup>1</sup> .   |
| 9  | Tipo de subyacente a recibir              |   | N    | 1        | 49       | 49 | Indicar 0 para tasa fija 1 para tasa flotante de la pata a recibir <sup>1</sup> .  |
| 10 | Tipo de cambio pactado                    |   | N    | 12,6     | 50       | 67 | Se deberá anotar en su caso, el tipo de cambio pactado para swaps con nocionales en distinta divisa <sup>2</sup> .   |
| 11 | Subyacente a entregar                     |   | AN   | 15       | 68       | 82 | Indicar el valor de la tasa pactada a entregar en puntos porcentuales (x.xx%) en el caso de ser tasa fija o, en caso de tratarse de una estructura de flujos variables a entregar, se deberá reportar el Identificador del subyacente al que están referenciados los flujos, que se encuentre listado en el catálogo de subyacentes que la Afore tendrá que definir para mandar en el Detalle 1 <sup>5</sup> . |
| 12 | Subyacente a recibir                      |   | AN   | 15       | 83       | 97 | Indicar el valor de la tasa pactada a recibir en puntos porcentuales (x.xx%) en el caso de ser tasa fija o, en caso de tratarse de una estructura de flujos variables a recibir, se deberá reportar el Identificador del subyacente al que están referenciados los flujos, que se encuentre listado en el catálogo de subyacentes que la Afore tendrá que definir para mandar en el Detalle 1 <sup>5</sup> .   |
| 13 | Divisa flujos a entregar                  |   | N    | 2        | 98       | 99 | Se registrará el identificador de la divisa, conforme al catálogo de divisas, en la que estén denominados los flujos a entregar <sup>5</sup> .   |

**DETALLE 6: CONTIENE LA INFORMACION DE OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS (SWAPS).**





| Id | Concepto                                    | Dato | Tipo | Longitud | Posición |     | Observaciones   |
|----|---|------|------|----------|----------|-----|---|
|    |   |      |      |          | De: A:   |     |   |
| 14 | Divisa flujos a recibir                     |      | N    | 2        | 100      | 101 | Se registrará el identificador de la divisa, conforme al catálogo de divisas, en la que estén denominados los flujos a recibir <sup>1</sup> .   |
| 15 | Contraparte                                 |      | N    | 10       | 102      | 111 | Se deberá anotar el identificador correspondiente a la contraparte del catálogo definido y enviado por la administradora por medio del Detalle 1 del presente formato de transmisión <sup>5</sup> . |
| 16 | Calificación de Fitch                       |      | N    | 4        | 112      | 115 | Se deberá anotar el identificador conforme al Catálogo de Calificaciones según la calificación de Fitch de la contraparte. En otro caso se deberá anotar 0000 <sup>1</sup> .                        |
| 17 | Calificación de Moody's                     |      | N    | 4        | 116      | 119 | Se deberá anotar el identificador conforme al Catálogo de Calificaciones según la calificación de Moody's de la contraparte. En otro caso se deberá anotar 0000 <sup>1</sup> .                      |
| 18 | Calificación de S&P                         |      | N    | 4        | 120      | 123 | Se deberá anotar el identificador conforme al Catálogo de Calificaciones según la calificación de S&P de la contraparte. En otro caso se deberá anotar 0000 <sup>1</sup> .                          |
| 19 | Calificación de HR                          |      | N    | 4        | 124      | 127 | Se deberá anotar el identificador conforme al Catálogo de Calificaciones según la calificación de HR de la contraparte. En otro caso se deberá anotar 0000 <sup>1</sup> .                           |
| 20 | Divisa de liquidación                       |      | N    | 2        | 128      | 129 | Indicar el identificador de la divisa de liquidación según el catálogo de divisas <sup>1</sup> .  |
| 21 | Plazo de flujo del componente a entregar    |      | N    | 3        | 130      | 132 | Indicar el plazo de flujos a entregar en días <sup>1</sup> .  |
| 22 | Plazo cupón componente a recibir            |      | N    | 3        | 133      | 135 | Indicar el plazo de flujos a recibir en días <sup>1</sup> .   |
| 23 | Fecha de Vencimiento componente a entregar  |      | F    | 8        | 136      | 143 | Indicar la fecha de vencimiento del componente a entregar en el swap <sup>3</sup> .   |
| 24 | Fecha de Vencimiento componente a recibir   |      | F    | 8        | 144      | 151 | Indicar la fecha de vencimiento del componente a recibir en el swap <sup>3</sup> .  |
| 25 | Valor Nocional en divisa componente entrega |      | N    | 12,2     | 152      | 165 | Indicar el valor nocional del componente a entregar en el swap <sup>2</sup> .   |
| 26 | Valor Nocional en divisa componente recibe  |      | N    | 12,2     | 166      | 179 | Indicar el valor nocional del componente a recibir en el swap <sup>2</sup> .  |
| 27 | Duración componente entrega                 |      | N    | 3,6      | 180      | 188 | Indicar la Duración Ajustada en años del componente a entregar <sup>2</sup> .   |
| 28 | Duración componente recibe                  |      | N    | 3,6      | 189      | 197 | Indicar la Duración Ajustada en años del componente a recibir <sup>2</sup> .  |
| 29 | Duración Neta                               |      | N    | 3,6      | 198      | 206 | Reportar la resta de la duración en años del componente a entregar menos la del componente a recibir <sup>2</sup> .   |
| 30 | Convexidad componente entrega               |      | N    | 4,6      | 207      | 216 | Indicar la convexidad del componente a entregar <sup>2</sup> .  |



**DETALLE 6: CONTIENE LA INFORMACION DE OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS (SWAPS).**

| Id | Concepto   | Dato | Tipo | Longitud | Posición |     | Observaciones   |
|----|--|------|------|----------|----------|-----|---|
|    |  |      |      |          | De:      | A:  |   |
| 31 | Convexidad componente recibe                       |      | N    | 4,6      | 217      | 226 | Indicar la duración del componente a recibir <sup>2</sup> .   |
| 32 | Convexidad Neta                                    |      | N    | 4,6      | 227      | 236 | Reportar la resta de la convexidad del componente a entregar menos la del componente a recibir <sup>2</sup> .   |
| 33 | Valor total a mercado en divisa componente entrega |      | N    | 12,2     | 237      | 250 | En este campo se debe anotar el valor total a mercado en la divisa de consolidación del componente a entregar en el swap <sup>2</sup> .   |
| 34 | Valor total a mercado en divisa componente recibe  |      | N    | 12,2     | 251      | 264 | En este campo se debe anotar el valor total a mercado en la divisa de consolidación del componente a recibir en el swap <sup>2</sup> .  |
| 35 | Valor total a mercado en divisa de consolidación   |      | N    | 12,2     | 265      | 278 | En este campo se debe anotar el valor total a mercado del swap en la divisa de consolidación <sup>2</sup> .   |
| 36 | Divisa de consolidación                            |      | N    | 2        | 279      | 280 | Indicar el identificador de la divisa de que cada mandatario utilice para consolidación de las posiciones del mandato, según el catálogo de divisas <sup>1</sup> .                              |
| 37 | Valor total a mercado en pesos mexicanos.          |      | N    | 12,2     | 281      | 294 | En este campo se debe anotar el valor total a mercado del swap en pesos mexicanos <sup>2</sup> .  |
| 38 | VaR  |      | N    | 10       | 295      | 304 | En este campo se debe indicar el VaR de la posición en pesos mexicanos <sup>1</sup> .   |
| 39 | Folio de cobertura.                                |      | N    | 14       | 305      | 318 | En caso de ser instrumentos que requieran cobertura cambiaria, anotar un folio consecutivo para cada uno de los instrumentos que conforman una estructura de cobertura cambiaria <sup>1</sup> . |
| 40 | Espacios en blanco                                 |      | AN   | 136      | 319      | 454 | Vacíos <sup>6</sup> .   |

**DETALLE 7: DESGOLSE PARA LA REPLICA DE INDICES**

| Id | Concepto                 | Dato  | Tipo | Longitud | Posición |    | Observaciones   |
|----|--------------------------|---|------|----------|----------|----|---|
|    |                          |   |      |          | De:      | A: |   |
| 1  | Tipo de Registro         |  | N    | 3        | 1        | 3  | Identificador de registro (para control del sistema) = <b>Constante "307"</b> <sup>1</sup> .  |
| 2  | Identificador Mandato    |  | AN   | 4        | 4        | 7  | Se indicará el valor constante = <b>"MDT"</b> <sup>5</sup> .  |
| 3  | Identificador Mandatario |  | AN   | 7        | 8        | 14 | Deberá ser definido por la Administradora para cada mandatario y tendrá que ser el mismo definido para la Emisora reportada en el formato de transmisión 0300 <sup>5</sup> .  |
| 4  | Consecutivo mandato      |  | AN   | 7        | 15       | 21 | Deberá ser un consecutivo definido por la Administradora el cual se incrementará para cada contrato con un mismo mandatario y tendrá que ser el mismo definido para la Serie reportada en el formato de transmisión 0300 <sup>5</sup> . |

**DETALLE 7: DESGOLSE PARA LA REPLICA DE INDICES**

| Id | Concepto   | Dato  | Tipo | Longitud | Posición |     | Observaciones  |
|----|--|---|------|----------|----------|-----|--|
|    |  |   |      |          | De:      | A:  |  |
| 5  | Identificador del Instrumento del Mandato                      |    | AN   | 10       | 22       | 31  | En caso de ser un instrumento nacional, clave que le otorgue al consecutivo el proveedor de precios al activo. De otra manera deberá ser un consecutivo definido por la el custodio el cual se incrementará para cada instrumento, iniciando en 0000000001 <sup>5</sup> .  |
| 6  | Ticker Bloomberg Indice  |    | AN   | 20       | 32       | 51  | Se deberá reportar el Ticker asignado por Bloomberg, del índice el cual se está replicando <sup>17</sup> .   |
| 7  | Ticker Reuters Indice  |    | AN   | 20       | 52       | 71  | Se deberá reportar el Ticker asignado por Reuters, del índice el cual se está replicando <sup>18</sup> .   |
| 8  | Activo o Subyacente de RV al que se toma exposición Bloomberg. |    | AN   | 20       | 72       | 91  | Se deberá anotar el Ticker asignado por Bloomberg, en caso de que exista, de la acción o índice al que se está tomando exposición ya sea a través de inversión en directo, a través de réplicas con vehículos o derivados sobre vehículos, o toma de exposición a través de operaciones derivadas. <sup>17</sup> |
| 9  | Activo o Subyacente de RV al que se toma exposición Reuters.   |  | AN   | 20       | 92       | 111 | Se deberá anotar el Ticker asignado por Reuters, en caso de que exista, de la acción o índice al que se está tomando exposición ya sea a través de inversión en directo, a través de réplicas con vehículos o derivados sobre vehículos, o toma de exposición a través de operaciones derivadas. <sup>18</sup>   |
| 10 | Número de acciones, títulos o Nacionales                       |   | N    | 12,6     | 112      | 129 | Anotar el número de acciones en caso de tener acciones o vehículos en físico, en caso de estar tomando exposición a través de derivados indicar el número de contratos multiplicado por el tamaño de contrato <sup>2</sup> .   |
| 11 | Delta  |   | N    | 4,8      | 130      | 141 | En caso de tener instrumentos en físico, anotar 1 entero y con decimales en 0, en caso de tener toma de exposición a través de derivados anotar la delta por unidad de contrato asumiendo una posición larga <sup>2</sup> .  |
| 12 | Tipo de Posición   |   | N    | 1        | 142      | 142 | En caso de tener toma de exposición a través de un derivado, indicar 1 si la posición es larga o 2 si la posición es corta. Para los instrumentos físicos indicar 1 <sup>1</sup> .   |
| 13 | Exposición   |   | N    | 12,6     | 143      | 160 | Indicar la exposición delta sobre componente de renta variable derivada de la posición reportada en pesos mexicanos <sup>2</sup> .   |
| 14 | Ponderador del día   |   | N    | 1,8      | 161      | 169 | En caso de tener exposición a una acción, Indicar el ponderador, en magnitudes reales, de la acción en el Índice el día de reporte de información. En caso de estar tomando exposición sobre todo el índice, marcar 1 entero con decimales <sup>2</sup> .  |

| DETALLE 7: DESGLOSE PARA LA REPLICA DE INDICES |                      |      |      |          |          |     |   |
|--|----------------------|------|------|----------|----------|-----|---|
| Id   | Concepto             | Dato | Tipo | Longitud | Posición |     | Observaciones   |
|  |                      |      |      |          | De:      | A:  |   |
| 15   | Peso en la Nota      |      | N    | 1,8      | 170      | 178 | Indicar el peso que la exposición delta de la posición tiene en la nota <sup>2</sup> .  |
| 16   | Peso promedio        |      | N    | 1,8      | 179      | 187 | Indicar el peso promedio que tuvo la exposición delta de la posición en la nota desde la fecha anterior de envío de información a la comisión hasta la fecha actual de reporte <sup>2</sup> . |
| 17   | Peso Máximo          |      | N    | 1,8      | 188      | 196 | Indicar el peso máximo que tuvo la exposición delta de la posición en la nota desde la fecha anterior de envío de información a la comisión hasta la fecha actual de reporte <sup>2</sup> .   |
| 18   | Peso Mínimo          |      | N    | 1,8      | 197      | 205 | Indicar el peso mínimo que tuvo la exposición delta de la posición en la nota desde la fecha anterior de envío de información a la comisión hasta la fecha actual de reporte <sup>2</sup> .   |
| 19   | Volumen de operación |      | N    | 15       | 206      | 220 | Indicar el volumen de operación del mandatario en la posición reportada desde la fecha de reporte previo hasta la fecha del reporte actual <sup>1</sup> .                                     |
| 20   | Espacios vacíos      |      | AN   | 234      | 221      | 454 | Vacíos <sup>6</sup> .   |

#### CATALOGO(S)

| Catálogo de Tipos de Entidades |                                       |             |
|--------------------------------|---------------------------------------|-------------|
| Clave Tipo de Entidad          | Descripción                           | Abreviación |
| 002                            | SIEFORES BASICA                       | SB          |
| 003                            | SIEFORES APORTACIONES COMPLEMENTARIAS | AC          |
| 004                            | SIEFORES PREVISION SOCIAL             | PS          |
| 017                            | SIEFORES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS  | AV          |

| Catálogo de Clase de Activo de la Inversión Tercerizada |                  |
|---|------------------|
| Identificador   | Descripción      |
| 0   | No Aplica        |
| 1   | Mercancías       |
| 2   | Renta Variable   |
| 3   | Deuda Extranjera |
| 999   | Otro             |

| Catálogo de Tipo de Activo |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Clave                      | Descripción     |
| 1                          | Renta Fija      |
| 2                          | Renta Variable  |
| 3                          | Tipos de Cambio |
| 99                         | Otro            |

| Catálogo de Especificación de Clase de Activo |                     |
|---|---------------------|
| Clave   | Descripción         |
| 1   | En directo          |
| 2   | Vehículo            |
| 3   | Repo                |
| 4   | Préstamo de Valores |
| 5   | Garantías           |
| 99  | Otro                |

| Catálogo de Entidades (SIEFORES Básicas) |               |
|--|---------------|
| Clave Tipo de Entidad                    | Descripción   |
| 516                                      | XXI           |
| 530                                      | BANORTE       |
| 534                                      | PROFUTURO     |
| 538                                      | PRINCIPAL     |
| 544                                      | ING           |
| 550                                      | INBURSA       |
| 552                                      | BANAMEX       |
| 554                                      | BANCOMER      |
| 556                                      | AZTECA        |
| 562                                      | INVERCAP      |
| 564                                      | METLIFE       |
| 566                                      | AFIRME        |
| 568                                      | COPPEL        |
| 578                                      | PENSIONISSSTE |

| Catálogo de Entidades (SIEFORES Aportaciones Voluntarias) |             |
|---|-------------|
| Clave Tipo de Entidad                                     | Descripción |
| 634   | PROFUTURO   |
| 644   | ING         |
| 652   | BANAMEX     |
| 654   | BANCOMER    |

| 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 |
| 430   | BANORTE     |
| 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                              | 578              | 001                      | PENSIONISSTE (SB1) | Siefore Básica Uno                       |
| 002                              | 516              | 002                      | XXI (SB2)          | Siefore Básica Dos                       |
| 002                              | 530              | 002                      | BANORTE (SB2)      | Siefore Básica Dos                       |
| :                                | :                | :                        | :                  | :  |
| 002                              | 578              | 002                      | PENSIONISSTE (SB2) | Siefore Básica Dos                       |
| 002                              | 516              | 003                      | XXI (SB3)          | Siefore Básica Tres                      |
| 002                              | 530              | 003                      | BANORTE (SB3)      | Siefore Básica Tres                      |
| :                                | :                | :                        | :                  | :  |
| 002                              | 578              | 003                      | PENSIONISSTE (SB3) | Siefore Básica Tres                      |
| 002                              | 516              | 004                      | XXI (SB4)          | Siefore Básica Cuatro                    |
| 002                              | 530              | 004                      | BANORTE (SB4)      | Siefore Básica Cuatro                    |
| :                                | :                | :                        | :                  | :  |
| 002                              | 578              | 004                      | PENSIONISSTE (SB4) | Siefore Básica Cuatro                    |
| 002                              | 516              | 005                      | XXI (SB5)          | Siefore Básica Cinco                     |
| 002                              | 530              | 005                      | BANORTE (SB5)      | Siefore Básica Cinco                     |
| :                                | :                | :                        | :                  | :  |
| 002                              | 578              | 005                      | PENSIONISSTE (SB5) | Siefore Básica Cinco                     |
| 003                              | 334              | 001                      | PROFUTURO (AC1)    | Siefore Aportaciones Complementarias Uno |
| 003                              | 364              | 001                      | METLIFE (AC1)      | Siefore Aportaciones Complementarias Uno |
| 004                              | 430              | 001                      | BANORTE (PS1)      | Siefore Previsión Social Uno             |
| 004                              | 430              | 002                      | BANORTE (PS2)      | Siefore Previsión Social Dos             |
| 004                              | 430              | 003                      | BANORTE (PS3)      | Siefore Previsión Social Tres            |
| 004                              | 430              | 004                      | BANORTE (PS4)      | Siefore Previsión Social Cuatro          |
| 004                              | 430              | 005                      | BANORTE (PS5)      | Siefore Previsión Social Cinco           |
| 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            |
| 004                              | 454              | 004                      | BANCOMER (PS4)     | Siefore Previsión Social Cuatro          |
| 004                              | 454              | 005                      | BANCOMER (PS5)     | Siefore Previsión Social Cinco           |
| 017                              | 634              | 001                      | PROFUTURO (AV1)    | Siefore Aportaciones Voluntarias Uno     |
| 017                              | 644              | 001                      | ING (AV1)          | Siefore Aportaciones Voluntarias Uno     |
| 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     |

| 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   |
| 11                            | Ce          | Instrumentos de Deuda o Valor Extranjero de Deuda al que se vinculan los Instrumentos Estructurados |
| 12                            | Ef          | Posición en Efectivo denominada en cualquier divisa   |
| 13                            | Ec          | Posición de salida en Efectivo denominada en cualquier divisa.                                      |

| Catálogo de Tipo de Entrega |                |
|-----------------------------|----------------|
| Identificador               | Descripción    |
| F                           | Entrega Física |
| D                           | Diferenciales  |

| Catálogo de Divisa |       |                       |
|--------------------|-------|-----------------------|
| Id                 | Clave | 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 Hong Kong       |
| 13                 | DKK   | Corona Danesa         |
| 14                 | SEK   | Corona Sueca          |
| 15                 | NOK   | Corona Noruega        |
| 16                 | BRL   | Real Brasileño        |
| 17                 | ILS   | Shekel Israelí        |
| 18                 | CLP   | Peso Chileno          |
| 19                 | INR   | Rupia                 |
| 20                 | CNY   | Renminbi Chino        |

| 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  |
| 11                              | OTR         | Otro tipo de instrumento no incluido                    |

| Catálogo de Divisa |       |                  |
|--------------------|-------|------------------|
| Id                 | Clave | Descripción      |
| 21                 | PLN   | Zloty Polaco     |
| 22                 | CZK   | Corona checa     |
| 23                 | HUF   | Florín Húngaro   |
| 24                 | RON   | Leu Rumano       |
| 25                 | LVL   | Lats Letones     |
| 26                 | LTL   | Litas Lituanas   |
| 27                 | EEK   | Corona Estonia   |
| 28                 | BGN   | Lev Búlgaro      |
| 29                 | ISK   | Corona Islandesa |
| 99                 | OTR   | Otras Divisas    |

| 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  |

**NOTA:** Referirse al punto VII de las políticas, cuando se utilice el catálogo Subtipo de Movimiento.

| Catálogo de Países |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Identificador      | Descripción                    |
| 0                  | No Aplica                      |
| 1                  | Alemania                       |
| 2                  | Australia                      |
| 3                  | Austria                        |
| 4                  | Bélgica                        |
| 5                  | Canadá                         |
| 6                  | Dinamarca                      |
| 7                  | España                         |
| 8                  | Estados Unidos de Norteamérica |
| 9                  | Finlandia                      |
| 10                 | Francia                        |
| 11                 | Grecia                         |
| 12                 | Países Bajos (Holanda)         |
| 13                 | Hong Kong                      |

| Catálogo de Países |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Identificador      | Descripción                    |
| 14                 | Irlanda                        |
| 15                 | Italia                         |
| 16                 | Japón                          |
| 17                 | Luxemburgo                     |
| 18                 | México                         |
| 19                 | Polonia                        |
| 20                 | Portugal                       |
| 21                 | Reino Unido de la Gran Bretaña |
| 22                 | Suiza                          |
| 23                 | Chipre                         |
| 24                 | Eslovaquia                     |
| 25                 | Eslovenia                      |
| 26                 | Estonia                        |
| 27                 | Hungría                        |
| 28                 | Letonia                        |
| 29                 | Lituania                       |
| 30                 | Malta                          |
| 31                 | República Checa                |
| 32                 | Suecia                         |
| 33                 | Brasil                         |
| 34                 | China                          |
| 35                 | India                          |
| 36                 | Otro                           |
| 37                 | Rumanía                        |
| 38                 | Brasil                         |
| 39                 | China                          |
| 40                 | India                          |
| 41                 | Noruega                        |
| 42                 | Chile                          |
| 43                 | Israel                         |

| Catálogo de Tipo de Opción |             |             |
|----------------------------|-------------|-------------|
| Identificador              | Descripción | Abreviación |
| 1                          | Americana   | AM          |
| 2                          | Europea     | EU          |
| 100                        | Otros       | OT          |



| Catálogo de Calificaciones Homologadas                       |         |                   |             |               |
|--|---------|-------------------|-------------|---------------|
| Fitch  | Moody's | Standard & Poor's | HR Ratings  | Identificador |
| <b>Calificaciones Mediano y Largo Plazo en Escala Local</b>  |         |                   |             |               |
| AAA (mex)  | Aaa.mx  | mxAAA             | HR AAA      | 1000          |
| AA+ (mex)  | Aa1.mx  | mxAA+             | HR AA+      | 1001          |
| AA (mex)   | Aa2.mx  | mxAA              | HR AA       | 1002          |
| AA- (mex)  | Aa3.mx  | mxAA-             | HR AA-      | 1003          |
| A+ (mex)   | A1.mx   | mxA+              | HR A+       | 1004          |
| A (mex)  | A2.mx   | mxA               | HR A        | 1005          |
| A- (mex)   | A3.mx   | mxA-              | HR A-       | 1006          |
| BBB+ (mex)   | Baa1.mx | mxBBB+            | HR BBB+     | 1007          |
| BBB (mex)  | Baa2.mx | mxBBB             | HR BBB      | 1008          |
| BBB- (mex)   | Baa3.mx | mxBBB-            | HR BBB-     | 1009          |
| BB+ (mex)  | Ba1.mx  | mxBB+             | HR BB+      | 1010          |
| BB (mex)   | Ba2.mx  | mxBB              | HR BB       | 1011          |
| BB- (mex)  | Ba3.mx  | mxBB-             | HR BB-      | 1012          |
| B+ (mex)   | B1.mx   | mxB+              | HR B+       | 1013          |
| B (mex)  | B2.mx   | mxB               | HR B        | 1014          |
| B- (mex)   | B3.mx   | mxB-              | HR B-       | 1015          |
| CCC+ (mex)   | Caa1.mx | mxCCC+            | HR C+       | 1016          |
| CCC (mex)  | Caa2.mx | mxCCC             | HR C+       | 1017          |
| CCC- (mex)   | Caa3.mx | mxCCC-            | HR C+       | 1018          |
| CC (mex)   | Ca.mx   | mxCC              | HR C        | 1019          |
| C (mex)  | C.mx    | mxC               | HR C-       | 1020          |
| D (mex)  |         | mxD               | HR D        | 1021          |
| <b>Calificaciones Corto Plazo en Escala Local</b>            |         |                   |             |               |
| F1+ (mex)  | MX-1    | mxA-1+            | HR+1        | 1022          |
| F1 (mex)   | MX-2    | mxA-1             | HR1         | 1023          |
| F2 (mex)   | MX-3    | mxA-2             | HR2         | 1024          |
| F3 (mex)   |         | mxA-3             | HR3         | 1025          |
| B (mex)  | MX-4    | mxB               | HR4         | 1026          |
| C (mex)  | NP      | mxC               | HR5         | 1027          |
| <b>Calificaciones Mediano y Largo Plazo en Escala Global</b> |         |                   |             |               |
| AAA  | Aaa     | AAA               | HR AAA (G)  | 1028          |
| AA+  | Aa1     | AA+               | HR AA+ (G)  | 1029          |
| AA   | Aa2     | AA                | HR AA (G)   | 1030          |
| AA-  | Aa3     | AA-               | HR AA- (G)  | 1031          |
| A+   | A1      | A+                | HR A+ (G)   | 1032          |
| A  | A2      | A                 | HR A (G)    | 1033          |
| A-   | A3      | A-                | HR A- (G)   | 1034          |
| BBB+   | Baa1    | BBB+              | HR BBB+ (G) | 1035          |
| BBB  | Baa2    | BBB               | HR BBB (G)  | 1036          |
| BBB-   | Baa3    | BBB-              | HR BBB- (G) | 1037          |
| BB+  | Ba1     | BB+               | HR BB+ (G)  | 1038          |
| BB   | Ba2     | BB                | HR BB (G)   | 1039          |

| Catálogo de Calificaciones Homologadas      |         |                   |            |               |
|---|---------|-------------------|------------|---------------|
| Fitch                                       | Moody's | Standard & Poor's | HR Ratings | Identificador |
| BB-   | Ba3     | BB-               | HR BB- (G) | 1040          |
| B+  | B1      | B+                | HR B+ (G)  | 1041          |
| B   | B2      | B                 | HR B (G)   | 1042          |
| B-  | B3      | B-                | HR B- (G)  | 1043          |
| CCC+  | Caa1    | CCC+              | HR C+ (G)  | 1044          |
| CCC   | Caa2    | CCC               | HR C+ (G)  | 1045          |
| CCC-  | Caa3    | CCC-              | HR C+ (G)  | 1046          |
| CC  | Ca      | CC                | HR C (G)   | 1047          |
| C   | C       | C                 | HR C- (G)  | 1048          |
| D   | -       | D                 | HR D (G)   | 1049          |
| Calificaciones Corto Plazo en Escala Global |         |                   |            |               |
| F1+   | P-1     | A-1+              | HR+1 (G)   | 1050          |
| F1  |         | A-1               | HR1 (G)    | 1051          |
| F2  | P-2     | A-2               | HR2 (G)    | 1052          |
| F3  | P-3     | A-3               | HR3 (G)    | 1053          |
| B   | NP      |                   | HR4 (G)    | 1054          |
| C   | NP      |                   | HR5 (G)    | 1055          |

#### POLITICAS ESPECIFICAS DEL PROCESO

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

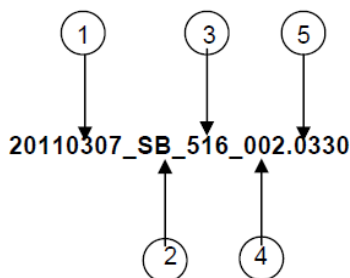
La información que será transmitida a la Comisión en base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:

- I. La transmisión del envío de los formatos de transmisión de información por proceso será a través del portal:  
<https://www.consar.gob.mx/custodios/upload/>
- II. Las entidades correspondientes comprometidas a transmitir el formato de transmisión de información por proceso serán los Custodios.
- III. 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.
- IV. 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 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 = "0330"</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:



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:

**A20110307\_SB\_516\_002.0330**

- V. Las rutas de envío y recuperación de acuses a CONSAR para producción serán por medio del portal: <https://www.consar.gob.mx/custodios/upload/>

#### 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.

Si la cantidad es negativa el signo ocupará la 1ª posición de la izquierda

<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.

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>7</sup> El valor de mercado del reporto se deberá calcular conforme a lo siguiente:

$$\text{Valor de mercado del reporto} = \text{Monto} \times \left[ \frac{1 + \frac{\text{Tasa Premio} \times \text{Plazo}}{360}}{1 + \frac{\text{Tasa Valuación} \times \text{Días por Vencer}}{360}} \right]$$

**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, ésta 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>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 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>17</sup> El ticker Bloomberg es el identificador asignado por la plataforma Bloomberg. 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 o ceros.

<sup>18</sup> El ticker Reuters es el identificador asignado por la plataforma Reuters. 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 o ceros.