

## CATÁLOGOS INFORMACIÓN OPERATIVA

### Serie R24 C-2431 Información de operaciones con partes relacionadas Anexo 36

**Objeto del documento:** Este documento tiene por objeto proporcionar de una manera más accesible los catálogos relacionados a los reportes de la serie R24 C-2431 Información de operaciones con partes relacionadas estipulados en las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito (CUB), dicha versión entra en vigor a partir de Junio 2016.

#### Reporte R24 C-2431

Instituciones	2
Subreportes	3
Tipo de Personalidad Jurídica	3
Concepto PRR	3
Tipo de relación con la institución	3
Tipo de operación en balance CC	4
Tipo de operación relacionada	4
Características de la operación	5
Moneda	5
Origen de las operaciones	
Razón de consume de capital	5



**R24 C-2431 INFORMACIÓN OPERATIVA**
**Catálogo de Instituciones**

Clave Institucion	Nombre de la Institución	Descripcion
040002	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANAMEX	BANAMEX
040012	BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER	BBVA BANCOMER
040014	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER	SANTANDER
040021	HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC	HSBC
040030	BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	BAJIO
040036	BANCO INBURSA, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE , GRUPO FINANCIERO INBURSA	INBURSA
040042	BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE , GRUPO FINANCIERO MIFEL	MIFEL
040044	SCOTIABANK INVERLAT, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE FILIAL, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT	SCOTIABANK INVERLAT
040058	BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	BANREGIO
040059	BANCO INVEX, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE , INVEX GRUPO FINANCIERO	INVEX
040060	BANSI, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	BANSI
040062	BANCA AFIRME, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE , AFIRME GRUPO FINANCIERO	AFIRME
040072	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE , GRUPO FINANCIERO BANORTE	BANORTE/IXE
040103	AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	AMERICAN EXPRESS
040106	BANK OF AMERICA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	BAMSA
040108	MUFG BANK MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE FILIAL	MUFG
040110	J.P. MORGAN, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE (Antes: Chase Manhattan Bank México, S.A.)	JP MORGAN
040112	BANCO MONEX, SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, MONEX GF (Antes Comerica Bank)	MONEX
040113	BANCO VE POR MAS, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GF VE POR MAS	VE POR MAS
040124	DEUTSCHE BANK MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	DEUTSCHE BANK
040126	BANCO CREDIT SUISSE (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	CREDIT SUISSE
040127	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	AZTECA
040128	BANCO AUTOFIN MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	AUTOFIN
040129	BARCLAYS BANK MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, G F BARCLAYS MEXICO	BARCLAYS
040130	BANCO COMPARTAMOS, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	COMPARTAMOS
040132	BANCO MULTIVA, SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, MULTIVALORES GF	MULTIVA
040133	BANCO ACTINVER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO ACTINVER	BM ACTINVER
040136	INTERCAM BANCO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INTERCAM GRUPO FINANCIERO	INTERCAM BANCO
040137	BANCOPPEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	BANCOPPEL
040138	ABC CAPITAL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE (antes Banco Amigo)	ABC CAPITAL
040139	BANCO DE INVERSIÓN AFIRME, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO	BIAfirme
040140	CONSUBANCO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	CONSUBANCO
040141	VOLKSWAGEN BANK, S.A.	VOLKSWAGEN
040143	CIBANCO, SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	CIBANCO
040145	BANCO BASE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BASE	BM BASE
040147	BANKAOL, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	BANKAOL
040148	BANCO PAGATODO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	PAGATODO
040149	BANCO FORJADORES, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	FORJADORES
040150	BANCO INMOBILIARIO MEXICANO, S.A.	INMOBILIARIO
040151	FUNDACIÓN DONDÉ BANCO, S.A.	DONDÉ
040152	BANCO BANCREA, S.A.	BANCREA
040154	BANCO FINTERRA, S.A.	FINTERRA
040155	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA MÉXICO, S.A.	ICBC
040156	BANCO SABADELL, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	SABADELL
040157	BANCO SHINHAN DE MÉXICO, S.A.	SHINHAN
040158	MIZUHO BANK MÉXICO, S.A.	MIZUHO BANK
040159	BANK OF CHINA MÉXICO, S.A.	BANK OF CHINA
040160	BANCO S3 MÉXICO, S.A.	BANCO S3
040162	BANCO KEB HANA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE FILIAL	BANCO KEB HANA
040164	BNP PARIBAS MÉXICO	BNP PARIBAS



## R24 C-2431 INFORMACIÓN OPERATIVA

### Catálogo de Subreportes

Reporte	Clave	Descripción
2431	2431	Información de operaciones con partes relacionadas

### Catálogo Tipo de Personalidad Jurídica

Reporte	Clave	Descripción
2431	1	Física Nacional
2431	2	Moral Nacional
2431	3	Extranjera
2431	4	Fideicomiso

### Catálogo Concepto PRR

Reporte	Clave	Descripción
2431	9	Persona relacionada relevante
2431	10	Persona relacionada no relevante
2431	11	Persona no relacionada que otorgue en garantía derechos de crédito o valores cuyo obligado sea alguna de las personas a que se refiere el artículo 73 y 73 Bis de la LIC.
2431	12	Las entidades financieras que formen parte del grupo financiero al que, en su caso, pertenezca la institución de banca múltiple, o aquellas entidades financieras en las que la institución de banca múltiple tenga participación accionaria.
2431	13	Operaciones menores a 400,000 UDIs.

### Catálogo Tipo de Relación con la Institución

Reporte	Clave	Descripción
2431	0	No aplica
2431	1	Persona física o moral que posea directa o indirectamente el control del 2% o más de los títulos representativos del capital de la Institución.
2431	2	Miembros del consejo de administración, de la institución, de la Sociedad Controladora o de las Entidades Financieras y empresas integrantes del Grupo Financiero al que, en su caso, ésta pertenezca.
2431	3	Cónyuges y las personas que tengan parentesco con las personas señaladas en la clave 1 y 2.
2431	4	Personas distintas a los funcionarios o empleados que con su firma puedan obligar a la Institución.
2431	5	Las personas morales, así como los consejeros y funcionarios de éstas, en las que la Institución o la Sociedad Controladora del Grupo Financiero al que, en su caso, pertenezca la propia institución, posean directa o indirectamente el control del diez por ciento o más de los títulos representativos de su capital. La participación indirecta de las Instituciones de Banca Múltiple y de las Sociedades Controladoras a través de los inversionistas institucionales que prevé el artículo 15 de la LIC no computará para considerar a la empresa emisora como relacionada.
2431	6	Las personas morales en las que los funcionarios de las Instituciones sean consejeros o administradores u ocupen cualquiera de los tres primeros niveles jerárquicos en dichas personas morales.
2431	7	Las personas morales en las que cualquiera de las personas señaladas en las fracciones anteriores, así como las personas a las que se refiere el artículo 46 Bis 3 de la LIC, posean directa o indirectamente el control del diez por ciento o más de los títulos representativos del capital de dichas personas morales, o bien, en las que tengan poder de mando.
2431	8	Aquella que se realice a través de cualquier persona o fideicomiso, cuando la contraparte y fuente de pago de dicha operación dependa de una de las personas relacionadas a que se refiere este artículo 73 de la LIC.
2431	9	Persona física o moral que posea directa o indirectamente el control de menos del 2% de los títulos representativos del capital de la Institución



**R24 C-2431 INFORMACIÓN OPERATIVA**

**Catálogo de Tipo de Operación en Balance CC**

Reporte	Clave	Descripción
2431	1	Activa
2431	3	Fuera de balance (Cuentas de orden)
2431	4	Pasiva

**Catálogo Tipo de operación relacionada**

Reporte	Clave	Descripción
2431	10101	Disponibilidades - Depósitos Bancarios
2431	10102	Disponibilidades - Call Money
2431	10103	Disponibilidades - Compra - Venta de Divisas
2431	10104	Disponibilidades - Otros
2431	10105	Efectivo y equivalentes de efectivo - Depósitos bancarios
2431	10106	Efectivo y equivalentes de efectivo - Call Money
2431	10107	Efectivo y equivalentes de efectivo - Compra - Venta de Divisas
2431	10108	Efectivo y equivalentes de efectivo - Otros
2431	10201	Cartera Crediticia Comercial
2431	10203	Cartas de Crédito
2431	10803	Cartera Crediticia Comercial Vigente
2431	10804	Cartera Crediticia Comercial Vencida
2431	10805	Otros Créditos Vigentes
2431	10806	Otros Créditos Vencidos
2431	10812	Cartera de créditos comerciales con riesgo de crédito en Etapa 1
2431	10813	Cartera de créditos comerciales con riesgo de crédito en Etapa 2
2431	10814	Cartera de créditos comerciales con riesgo de crédito en Etapa 3
2431	10815	Cartera de créditos comerciales valuados a valor razonable
2431	10816	Otros créditos con riesgo de crédito en Etapa 1
2431	10817	Otros créditos con riesgo de crédito en Etapa 2
2431	10818	Otros créditos con riesgo de crédito en Etapa 3
2431	10819	Otros créditos valuados a valor razonable
2431	10213	Créditos otorgados a fideicomisos con fuente de pago que depende de personas relacionadas no relevantes
2431	10214	Créditos otorgados a fideicomisos con fuente de pago que depende de Personas Relacionadas Relevantes
2431	10204	Otros Créditos
2431	10301	Inversiones en Valores - Tenencia Propia
2431	10303	Inversiones en Valores - Deudores por Reporto
2431	10304	Inversiones en Valores - Préstamo de Valores
2431	10305	Inversiones en Valores - Deudores por Liquidación de Operaciones
2431	10306	Inversiones en Valores - Otros
2431	10307	Inversiones en instrumentos financieros - Tenencia Propia
2431	10308	Inversiones en instrumentos financieros - Deudores por Reporto
2431	10309	Inversiones en instrumentos financieros - Préstamo de Valores
2431	10310	Inversiones en instrumentos financieros - Deudores por Liquidación de Operaciones
2431	10311	Inversiones en instrumentos financieros - Otros
2431	10801	Cartas de Crédito para operaciones de comercio exterior
2431	10802	Cartas de Crédito que NO son de comercio exterior
2431	10401	Instrumentos Financieros Derivados (Neto)
2431	10807	Compraventa de divisas- Deudores por liquidación de operaciones
2431	10808	Reportos- Deudores por liquidación de operaciones
2431	10809	Préstamo de valores- Deudores por liquidación de operaciones
2431	10810	Derivados- Deudores por liquidación de operaciones
2431	10811	Por emisión de títulos- Deudores por liquidación de operaciones
2431	10501	Otras Operaciones Activas.
2431	10601	Otras Operaciones Pasivas



## R24 C-2431 INFORMACIÓN OPERATIVA

### Catálogo Características de la operación

Reporte	Clave	Descripción
2431	0	No aplica
2431	1	Línea de crédito revocable
2431	2	Línea de crédito irrevocable
2431	3	Otra operación activa de corto plazo
2431	4	Otra operación activa de largo plazo
2431	5	Operación con instrumentos financieros derivados, opciones
2431	6	Operación con instrumentos financieros derivados, futuros
2431	7	Operación con instrumentos financieros derivados, forwards
2431	8	Operación con instrumentos financieros derivados, swaps
2431	9	Dos o más operaciones con Derivados
2431	10	Otra operación pasiva de corto plazo.
2431	11	Otra operación pasiva de largo plazo.

### Catálogo Moneda

Reporte	Clave	Descripción
2431	0	Moneda Nacional
2431	4	Moneda Extranjera
2431	5	Multimoneda

### Catálogo de Origen de las operaciones

Reporte	Clave	Descripción
2431	0	No aplica
2431	1	Derechos exigibles originados por ventas o servicios prestados.
2431	2	Derechos exigibles por el otorgamiento de préstamos.
2431	3	Derechos exigibles por cualquier otro concepto análogo.
2431	4	Pagos anticipados por los que se recibirán en el futuro bienes o servicios.
2431	5	Pagos anticipados por los que se recibirán en el futuro cualquier otro beneficio.
2431	6	Otras cuentas por cobrar.

### Catálogo Razón de consumo de capital

Reporte	Clave	Descripción
2431	0	No aplica, no es PRR
2431	800	Sí, por rebasar el umbral establecido en el inciso s) del Artículo 2 Bis 6 de la CUB
2431	810	No, por no rebasar el umbral establecido en el inciso s) del Artículo 2 Bis 6 de la CUB
2431	820	Sí, por ser operaciones efectuadas a partir del 04 de marzo de 2011
2431	830	No, por ser operaciones anteriores al 04 de marzo de 2011
2431	840	Sí, por ser operaciones efectuadas a partir del 04 de marzo de 2011 y por rebasar el umbral establecido en el inciso s) del Artículo 2 Bis 6 de la CUB
2431	850	No, por ser operaciones anteriores al 04 de marzo de 2011 y por no rebasar el umbral establecido en el inciso s) del Artículo 2 Bis 6 de la CUB
2431	860	Cuando no se trate de un crédito. Se utiliza esta opción cuando la operación a la que se está haciendo referencia es distinta a una línea de crédito.