**Circular CONSAR 19-26 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**

**(DOF del 31 de mayo de 2021)**

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

**CIRCULAR CONSAR 19-26**

**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.**

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, 88, 89, 90 fracciones ll, 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; 1, 2 fracción III y 8 primer párrafo del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, y

**CONSIDERANDO**

Que derivado de la publicación en el Diario Oficial de la Federación el día 17 de diciembre de 2020, de la Circular CONSAR 19-25 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, se incorporó el anexo 142 con el objeto de especificar que las Sociedades de Inversión deberán proporcionar a esta Comisión la Información de los ponderadores con los que participan los componentes de la trayectoria de inversión a la que deben apegarse las Sociedades de Inversión,

Que para evitar confusiones entre los distintos formatos y facilitar el cumplimiento normativo, es necesario actualizar el anexo 142 con la referencia al formato aplicable que permita recibir la información correspondiente de forma precisa, ha tenido a bien expedir las siguientes:

**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**

**PRIMERO.-** Se **MODIFICA** el anexo 142, 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, CONSAR 19-10, CONSAR 19-11, CONSAR 19-12, CONSAR 19-13, CONSAR 19-14, CONSAR 19-15, CONSAR 19-16, CONSAR 19-17, CONSAR 19-18, CONSAR 19-19, CONSAR 19-20, CONSAR 19-21, CONSAR 19-22, CONSAR 19-23, CONSAR 19-24 y CONSAR 19-25 publicadas en el Diario Oficial de la Federación los días 18 de agosto de 2008, 22 de enero de 2010, 2 de julio de 2010, 15 de agosto de 2011, 6 de julio de 2012, 16 de octubre de 2012, 7 de junio de 2013, 27 de septiembre de 2013, 9 de septiembre de 2014, 17 de agosto de 2015, 6 de junio de 2016, 6 de septiembre de 2017, 15 de marzo de 2018, 18 de enero de 2019, 31 de mayo de 2019, 8 de octubre de 2019, 5 de diciembre de 2019 y 17 de diciembre de 2020, para quedar en los términos del Anexo 142 de las presentes modificaciones y adiciones.

**SEGUNDO.-** Se **MODIFICA** el Transitorio Primero fracción VI, 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, CONSAR 19-10, CONSAR 19-11, CONSAR 19-12, CONSAR 19-13, CONSAR 19-14, CONSAR 19-15, CONSAR 19-16, CONSAR 19-17, CONSAR 19-18, CONSAR 19-19, CONSAR 19-20, CONSAR 19-21, CONSAR 19-22, CONSAR 19-23, CONSAR 19-24 y CONSAR 19-25 publicadas en el Diario Oficial de la Federación los días 18 de agosto de 2008, 22 de enero de 2010, 2 de julio de 2010, 15 de agosto de 2011, 6 de julio de 2012, 16 de octubre de 2012, 7 de junio de 2013, 27 de septiembre de 2013, 9 de septiembre de 2014, 17 de agosto de 2015, 6 de junio de 2016, 6 de septiembre de 2017, 15 de marzo de 2018, 18 de enero de 2019, 31 de mayo de 2019, 8 de octubre de 2019, 5 de diciembre de 2019 y 17 de diciembre de 2020, para quedar en los términos siguientes:

**TRANSITORIAS**

**PRIMERO.-** 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 lo siguiente:

**I. a V**. ...

**VI.** El formato establecido como anexo 142 de las presentes reglas, entrará en vigor el quince de junio de 2021.

**TRANSITORIAS**

**PRIMERO.-** Las presentes modificaciones entrarán en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

**SEGUNDO.-** Con la entrada en vigor de las presentes disposiciones, se abrogan todas aquellas disposiciones que contravengan a las presentes.

Ciudad de México, a 25 de mayo de 2021.- El Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, **Abraham E. Vela Dib**.- Rúbrica.

**Anexo 142**

****

|  |
| --- |
| **DESCRIPCIÓN DEL FORMATO** |
| **Información de Tipo Agregada**. - Información de los ponderadores con los que participan los componentes de la trayectoria de inversión a la que deben apegarse las Sociedades de Inversión. |
| **PERIODICIDAD DE ENVÍO** | **PERÍODO DE****RECEPCIÓN** | **LONGITUD DEL****REGISTRO** | **HORARIO DE TRANSMISIÓN** |
| DIARIO | DIARIO. | 160 | 07:00 a 10:00 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) = **Constante "000".** 1 |
| 2 | Número de Registros |   | N | 5 | 0 | 4 | 8 | Número de Registros que contiene el archivo incluyendo el encabezado. 1 |
| 3 | Tamaño del Registro |   | N | 3 | 0 | 9 | 11 | Número de caracteres por registro = **Constante** "**160**".1 |
| 4 | Tipo de Archivo |  | N | 4 | 0 | 12 | 15 | Identificador de archivo (para control del sistema) = **Constante "355".** 1 |
| 5 | Tipo de Entidad |  | N | 3 | 0 | 16 | 18 | Clave del Tipo de Entidad Siefore que reporta la información, de acuerdo con el Catálogo de Tipos de Entidad anexo.1 |
| 6 | Entidad |  | N | 3 | 0 | 19 | 21 | Clave de Entidad Siefore que reporta la Información de acuerdo con los Catálogos de Entidades Siefores, anexos. 1 |
| 7 | Subtipo de Entidad |  | N | 6 | 0 | 22 | 27 | Clave del Subtipo de Entidad que reporta la Información de acuerdo con Catálogo de Subtipos de Entidades Siefores, anexos.1 |
| 8 | Fecha de Información |  | F | 8 | 0 | 28 | 35 | Fecha de la información al cierre del día hábil inmediato anterior al que se reporta.3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Espacios en blanco |   | AN | 125 | 0 | 36 | 160 | Vacíos. 6 |

|  |
| --- |
|  **DETALLE(S)** |

|  |
| --- |
| **DETALLE 1:** CONTIENE LA INFORMACION DE LOS COMPONENTES DE LA TRAYECTORIA DE INVERSIÓN. |
| **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) = **Constante "301".** 1 |
| 2 | ISIN |  | AN | 12 | 0 | 4 | 15 | Se deberá anotar la clave del ISIN proporcionada por el proveedor de precios, en caso de que exista.12 |
| 3 | CUSIP O CINS |  | AN | 9 | 0 | 16 | 24 | Se deberá anotar la clave del CUSIP o el CINS proporcionada por el proveedor de precios.13 |
| 4 | SEDOL |  | AN | 7 | 0 | 25 | 31 | Se deberá anotar la clave del SEDOL proporcionada por el proveedor de precios.14 |
| 5 | Tipo de Valor |  | AN | 4 | 0 | 32 | 35 | Clave que le otorgue al tipo de valor el proveedor de precios al activo. 5 |
| 6 | Emisora |  | AN | 7 | 0 | 36 | 42 | Clave que le otorgue a la emisora el proveedor de precios al activo. 5 |
| 7 | Serie |  | AN | 7 | 0 | 43 | 49 | Clave que le otorgue a la serie el proveedor de precios al activo.Para los instrumentos cuya serie refleje la fecha de vencimiento del mismo, la serie reportada deberá ser consistente con la información recibida por esta Comisión de Indeval.5 |
| 8 | Consecutivo |  | AN | 10 | 0 | 50 | 59 | Clave que le otorgue al consecutivo el proveedor de precios al activo. 5 |
| 9 | Tipo de Operación |   | N | 3 | 0 | 60 | 62 | En caso de que **el** componente sea un instrumento financiero derivado se deberá anotar el identificador de acuerdo al catálogo de Tipos de Operación.En cualquier otro caso reportar ceros.1 |
| 10 | Ponderación |   | N | 3 | 12 | 63 | 77 | Porcentaje de participación del componente de acuerdo con la Trayectoria de Inversión autorizada para la Sociedad de Inversión. En el caso de que el componente sea un instrumento financiero derivado, se considerará la ponderación a valor de mercado.2 |
| 11 | Cantidad de títulos |   | N | 16 | 6 | 78 | 99 | Número de títulos correspondientes al componente de la Trayectoria de Inversión. En caso de ser depósitos en efectivo se anotará el monto en la divisa base. En caso de que el componente sea un instrumento financiero derivado, se deberá reportar el resultado de multiplicar el número de contratos por el tamaño del contrato.2 |
| 12 | Ponderación considerando apalancamiento |   | N | 3 | 12 | 100 | 114 | Porcentaje de participación del componente de acuerdo con la Trayectoria de Inversión con apalancamiento autorizada para la Sociedad de Inversión. En caso de que el componente sea un instrumento financiero derivado, se considerará la ponderación a valor delta.2Si la Trayectoria de Inversión no considera instrumentos financieros derivados se deberá reportar cero en todos los registros. |
| 13 | Cantidad de títulos considerando apalancamiento |   | N | 16 | 6 | 115 | 136 | Número de títulos correspondientes al componente de la Trayectoria de Inversión. En caso de ser operaciones en efectivo se anotará el monto en la divisa base. En caso de que el componente sea un instrumento financiero derivado, se deberá reportar el resultado de multiplicar el número de contratos por el tamaño del contrato.2Si la Trayectoria de Inversión no considera instrumentos financieros derivados se deberá reportar cero en todos los registros. |
| 14 | Divisa |   | AN | 3 | 0 | 137 | 139 | Se reportará el identificador de la divisa de cotización del componente de acuerdo con el "Catálogo de Divisas". 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Divisa para escenarios del Error de Seguimiento |   | AN | 3 | 0 | 140 | 142 | Se reportará el identificador de la divisa de los escenarios utilizados para la estimación del Error de Seguimiento de acuerdo con el "Catálogo de Divisas". 1 |
| 16 | Espacios vacíos |   | AN | 18 | 0 | 143 | 160 | Vacíos. |

|  |
| --- |
| **DETALLE 2:** CONTIENE LOS MOVIMIENTOS DE LOS COMPONENTES DE LA TRAYECTORIA DE INVERSIÓN. |
| **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) = **Constante "302".** 1 |
| 2 | Tipo de movimiento |  | N | 1 | 0 | 4 | 4 | Se deberá anotar el identificador de acuerdo al tipo de movimiento:1-Incremento en títulos o incorporación en la trayectoria de inversión.2-Disminución en títulos o salida de la trayectoria de inversión.1 |
| 3 | ISIN |  | AN | 12 | 0 | 5 | 16 | Se deberá anotar la clave del ISIN proporcionada por el proveedor de precios, en caso de que exista. 12 |
| 4 | CUSIP O CINS |  | AN | 9 | 0 | 17 | 25 | Se deberá anotar la clave del CUSIP o el CINS proporcionada por el proveedor de precios.13 |
| 5 | SEDOL |  | AN | 7 | 0 | 26 | 32 | Se deberá anotar la clave del SEDOL proporcionada por el proveedor de precios. 14 |
| 6 | Tipo de Valor |  | AN | 4 | 0 | 33 | 36 | Clave que le otorgue al tipo de valor el proveedor de precios al activo. 5 |
| 7 | Emisora |  | AN | 7 | 0 | 37 | 43 | Clave que le otorgue a la emisora el proveedor de precios al activo. 5 |
| 8 | Serie |  | AN | 7 | 0 | 44 | 50 | Clave que le otorgue a la serie el proveedor de precios al activo.Para los instrumentos cuya serie refleje la fecha de vencimiento del mismo, la serie reportada deberá ser consistente con la información recibida por esta Comisión de Indeval. 5 |
| 9 | Consecutivo |  | AN | 10 | 0 | 51 | 60 | Clave que le otorgue al consecutivo el proveedor de precios al activo. 5 |
| 10 | Tipo de Operación |   | N | 3 | 0 | 61 | 63 | En caso de que **el** componente sea un instrumento financiero derivado se deberá anotar el identificador de acuerdo al catálogo de Tipos de Operación.En cualquier otro caso reportar ceros.1 |
| 11 | Cantidad de Títulos |   | N | 16 | 6 | 64 | 85 | Número de títulos operados (en unidades). En caso de ser operaciones de depósitos en efectivo se anotará el monto en la divisa base; en caso de que el componente sea un instrumento financiero derivado, se deberá reportar el resultado de multiplicar el número de contratos por el tamaño del contrato.2 |
| 12 | Cantidad de Títulos considerando apalancamiento |   | N | 16 | 6 | 86 | 107 | Número de Títulos operados (en unidades). En caso de ser operaciones en efectivo se anotará el monto en la divisa base; en caso de que el componente sea un instrumento financiero derivado, se deberá reportar el resultado de multiplicar el número de contratos por el tamaño del contrato.2 |
| 13 | Divisa |   | N | 3 | 0 | 108 | 110 | Se reportará el identificador de la divisa de cotización del componente de acuerdo con el "Catálogo de Divisas". 1 |
| 14 | Observaciones |   | AN | 50 | 0 | 111 | 160 | Se deberán reportar características especiales que no se incorporen en la información del presente detalle para las operaciones de compra y venta que se realicen en el día. 5 |

|  |
| --- |
| **CATÁLOGO(S)** |

|  |
| --- |
| **Catálogo de Tipos de Entidades** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Clave Tipo deEntidad | Descripción | Abreviación |
| 002 | SIEFORES BÁSICA | SB |
| 003 | SIEFORES APORTACIONES COMPLEMENTARIAS | AC |
| 004 | SIEFORES PREVISIÓN SOCIAL | PS |
| 017 | SIEFORES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS | AV |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Catálogo de Entidades****(SIEFORES Básicas)** |   | **Catálogo de Entidades****(SIEFORES Aportaciones Voluntarias)** |
| Clave deEntidad | Descripción |   | Clave deEntidad | **Descripción** |
| 530 | XXI BANORTE |   | 634 | PROFUTURO |
| 534 | PROFUTURO |   | 644 | SURA |
| 538 | PRINCIPAL |   | 652 | CITIBANAMEX |
| 544 | SURA |   | 630 | XXI BANORTE |
| 550 | INBURSA |   |   |   |
| 552 | CITIBANAMEX |   |   |   |
| 556 | AZTECA |   |   |   |
| 562 | INVERCAP |   |   |   |
| 568 | COPPEL |   |   |   |
| 578 | PENSIONISSSTE |   |   |   |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Catálogo de Entidades****(SIEFORES Aportaciones Complementarias)** |   | **Catálogo de Entidades****(SIEFORES Previsión Social)** |
| Clave deEntidad | Descripción |   | Clave deEntidad | **Descripción** |
| 334 | PROFUTURO |   | 430 | XXI BANORTE |

|  |
| --- |
| **Catálogo de Subtipo de Entidades** |
| **Clave****de Tipo****de****Entidad** | **Clave de****Entidad** | **Clave****Subtipo de****Entidad** | **Descripción** | **Razón Social** |
| 002 | 530 | 000090 | Siefore Básica de Pensiones | Siefore XXI Banorte Básica de Pensiones, S.A. de C.V. |
| 002 | 534 | 000090 | Siefore Básica de Pensiones | Fondo Profuturo Básico de Pensiones, S.A. de C.V. |
| 002 | 538 | 000090 | Siefore Básica de Pensiones | Principal Siefore Básica de Pensiones, S.A. de C.V. |
| 002 | 544 | 000090 | Siefore Básica de Pensiones | Siefore Sura Básica de Pensiones, S.A. de C.V. |
| 002 | 550 | 000090 | Siefore Básica de Pensiones | Inbursa Siefore Básica de Pensiones, S.A. de C.V. |
| 002 | 552 | 000090 | Siefore Básica de Pensiones | Citibanamex Siefore Básica Pensiones, S.A. de C.V. |
| 002 | 556 | 000090 | Siefore Básica de Pensiones | Siefore Azteca Básica de Pensiones, S.A. de C.V. |
| 002 | 562 | 000090 | Siefore Básica de Pensiones | Siefore Invercap Básica de Pensiones, S.A. de C.V. |
| 002 | 568 | 000090 | Siefore Básica de Pensiones | Siefore Coppel Básica 0, S.A. de C.V. |
| 002 | 578 | 000090 | Siefore Básica de Pensiones | Más Pensión Siefore Básica de Pensiones, S.A. de C.V. |
| 002 | 530 | 001000 | Siefore Inicial | Siefore XXI Banorte Básica Inicial, S.A. de C.V. |
| 002 | 534 | 001000 | Siefore Inicial | Fondo Profuturo BAS IN, S.A. de C.V., SIEFORE. |
| 002 | 538 | 001000 | Siefore Inicial | Principal Siefore Básica Inicial, S.A. de C.V. |
| 002 | 544 | 001000 | Siefore Inicial | Siefore Sura Básica Inicial, S.A. de C.V. |
| 002 | 550 | 001000 | Siefore Inicial | Inbursa Siefore Básica Inicial, S.A. de C.V. |
| 002 | 552 | 001000 | Siefore Inicial | Citibanamex Siefore Básica Inicial, S.A. de C.V. |
| 002 | 556 | 001000 | Siefore Inicial | Siefore Azteca Básica Inicial, S.A. de C.V. |
| 002 | 562 | 001000 | Siefore Inicial | Siefore Invercap Básica Inicial, S.A. de C.V. |
| 002 | 568 | 001000 | Siefore Inicial | Siefore Coppel Básica Inicial, S.A. de C.V. |
| 002 | 578 | 001000 | Siefore Inicial | Más Pensión Siefore Básica Inicial, S.A. de C.V. |
| 002 | 530 | 001955 | Siefore Básica 55-59 | Siefore XXI Banorte Básica 55-59, S.A. de C.V. |
| 002 | 534 | 001955 | Siefore Básica 55-59 | Fondo Profuturo SB 55-59, S.A. de C.V., SIEFORE |
| 002 | 538 | 001955 | Siefore Básica 55-59 | Principal Siefore Básica 55-59, S.A. de C.V. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 002 | 544 | 001955 | Siefore Básica 55-59 | Siefore Sura Básica 55-59, S.A. de C.V. |
| 002 | 550 | 001955 | Siefore Básica 55-59 | Inbursa Siefore Básica 55-59, S.A. de C.V. |
| 002 | 552 | 001955 | Siefore Básica 55-59 | Citibanamex Siefore Básica 55-59, S.A. de C.V. |
| 002 | 556 | 001955 | Siefore Básica 55-59 | Siefore Azteca Básica 55-59, S.A. de C.V. |
| 002 | 562 | 001955 | Siefore Básica 55-59 | Siefore Invercap Básica 55-59, S.A. de C.V. |
| 002 | 568 | 001955 | Siefore Básica 55-59 | Siefore Coppel Básica 55-9, S.A. de C.V. |
| 002 | 578 | 001955 | Siefore Básica 55-59 | Más Pensión Siefore Básica 55-59, S.A. de C.V. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 002 | 530 | 001960 | Siefore Básica 60-64 | Siefore XXI Banorte Básica 60-64, S.A. de C.V. |
| 002 | 534 | 001960 | Siefore Básica 60-64 | Fondo Profuturo SB 60-64, S.A. de C.V., SIEFORE |
| 002 | 538 | 001960 | Siefore Básica 60-64 | Principal Siefore Básica 60-64, S.A. de C.V. |
| 002 | 544 | 001960 | Siefore Básica 60-64 | Siefore Sura Básica 60-64, S.A. de C.V. |
| 002 | 550 | 001960 | Siefore Básica 60-64 | Inbursa Siefore Básica 60-64, S.A. de C.V. |
| 002 | 552 | 001960 | Siefore Básica 60-64 | Citibanamex Siefore Básica 60-64, S.A. de C.V. |
| 002 | 556 | 001960 | Siefore Básica 60-64 | Siefore Azteca Básica 60-64, S.A. de C.V. |
| 002 | 562 | 001960 | Siefore Básica 60-64 | Siefore Invercap Básica 60-64, S.A. de C.V. |
| 002 | 568 | 001960 | Siefore Básica 60-64 | Siefore Coppel Básica 60-4, S.A. de C.V. |
| 002 | 578 | 001960 | Siefore Básica 60-64 | Más Pensión Siefore Básica 60-64, S.A. de C.V. |
| 002 | 530 | 001965 | Siefore Básica 65-69 | Siefore XXI Banorte Básica 65-69, S.A. de C.V. |
| 002 | 534 | 001965 | Siefore Básica 65-69 | Fondo Profuturo SB 65-69, S.A. de C.V., SIEFORE |
| 002 | 538 | 001965 | Siefore Básica 65-69 | Principal Siefore Básica 65-69, S.A. de C.V. |
| 002 | 544 | 001965 | Siefore Básica 65-69 | Siefore Sura Básica 65-69, S.A. de C.V. |
| 002 | 550 | 001965 | Siefore Básica 65-69 | Inbursa Siefore Básica 65-69, S.A. de C.V. |
| 002 | 552 | 001965 | Siefore Básica 65-69 | Citibanamex Siefore Básica 65-69, S.A. de C.V. |
| 002 | 556 | 001965 | Siefore Básica 65-69 | Siefore Azteca Básica 65-69, S.A. de C.V. |
| 002 | 562 | 001965 | Siefore Básica 65-69 | Siefore Invercap Básica 65-69, S.A. de C.V. |
| 002 | 568 | 001965 | Siefore Básica 65-69 | Siefore Coppel Básica 65-9, S.A. de C.V. |
| 002 | 578 | 001965 | Siefore Básica 65-69 | Más Pensión Siefore Básica 65-69, S.A. de C.V. |
| 002 | 530 | 001970 | Siefore Básica 70-74 | Siefore XXI Banorte Básica 70-74, S.A. de C.V. |
| 002 | 534 | 001970 | Siefore Básica 70-74 | Fondo Profuturo SB 70-74, S.A. de C.V., SIEFORE |
| 002 | 538 | 001970 | Siefore Básica 70-74 | Principal Siefore Básica 70-74, S.A. de C.V. |
| 002 | 544 | 001970 | Siefore Básica 70-74 | Siefore Sura Básica 70-74, S.A. de C.V. |
| 002 | 550 | 001970 | Siefore Básica 70-74 | Inbursa Siefore Básica 70-74, S.A. de C.V. |
| 002 | 552 | 001970 | Siefore Básica 70-74 | Citibanamex Siefore Básica 70-74, S.A. de C.V. |
| 002 | 556 | 001970 | Siefore Básica 70-74 | Siefore Azteca Básica 70-74, S.A. de C.V. |
| 002 | 562 | 001970 | Siefore Básica 70-74 | Siefore Invercap Básica 70-74, S.A. de C.V. |
| 002 | 568 | 001970 | Siefore Básica 70-74 | Siefore Coppel Básica 70-4, S.A. de C.V. |
| 002 | 578 | 001970 | Siefore Básica 70-74 | Más Pensión Siefore Básica 70-74, S.A. de C.V. |
| 002 | 530 | 001975 | Siefore Básica 75-79 | Siefore XXI Banorte Básica 75-79, S.A. de C.V. |
| 002 | 534 | 001975 | Siefore Básica 75-79 | Fondo Profuturo SB 75-79, S.A. de C.V., SIEFORE |
| 002 | 538 | 001975 | Siefore Básica 75-79 | Principal Siefore Básica 75-79, S.A. de C.V. |
| 002 | 544 | 001975 | Siefore Básica 75-79 | Siefore Sura Básica 75-79, S.A. de C.V. |
| 002 | 550 | 001975 | Siefore Básica 75-79 | Inbursa Siefore Básica 75-79, S.A. de C.V. |
| 002 | 552 | 001975 | Siefore Básica 75-79 | Citibanamex Siefore Básica 75-79, S.A. de C.V. |
| 002 | 556 | 001975 | Siefore Básica 75-79 | Siefore Azteca Básica 75-79, S.A. de C.V. |
| 002 | 562 | 001975 | Siefore Básica 75-79 | Siefore Invercap Básica 75-79, S.A. de C.V. |
| 002 | 568 | 001975 | Siefore Básica 75-79 | Siefore Coppel Básica 75-9, S.A. de C.V. |
| 002 | 578 | 001975 | Siefore Básica 75-79 | Más Pensión Siefore Básica 75-79, S.A. de C.V. |
| 002 | 530 | 001980 | Siefore Básica 80-84 | Siefore XXI Banorte Básica 80-84, S.A. de C.V. |
| 002 | 534 | 001980 | Siefore Básica 80-84 | Fondo Profuturo SB 80-84, S.A. de C.V., SIEFORE |
| 002 | 538 | 001980 | Siefore Básica 80-84 | Principal Siefore Básica 80-84, S.A. de C.V. |
| 002 | 544 | 001980 | Siefore Básica 80-84 | Siefore Sura Básica 80-84, S.A. de C.V. |
| 002 | 550 | 001980 | Siefore Básica 80-84 | Inbursa Siefore Básica 80-84, S.A. de C.V. |
| 002 | 552 | 001980 | Siefore Básica 80-84 | Citibanamex Siefore Básica 80-84, S.A. de C.V. |
| 002 | 556 | 001980 | Siefore Básica 80-84 | Siefore Azteca Básica 80-84, S.A. de C.V. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 002 | 562 | 001980 | Siefore Básica 80-84 | Siefore Invercap Básica 80-84, S.A. de C.V. |
| 002 | 568 | 001980 | Siefore Básica 80-84 | Siefore Coppel Básica 80-4, S.A. de C.V. |
| 002 | 578 | 001980 | Siefore Básica 80-84 | Más Pensión Siefore Básica 80-84, S.A. de C.V. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 002 | 530 | 001985 | Siefore Básica 85-89 | Siefore XXI Banorte Básica 85-89, S.A. de C.V. |
| 002 | 534 | 001985 | Siefore Básica 85-89 | Fondo Profuturo SB 85-89, S.A. de C.V., SIEFORE |
| 002 | 538 | 001985 | Siefore Básica 85-89 | Principal Siefore Básica 85-89, S.A. de C.V. |
| 002 | 544 | 001985 | Siefore Básica 85-89 | Siefore Sura Básica 85-89, S.A. de C.V. |
| 002 | 550 | 001985 | Siefore Básica 85-89 | Inbursa Siefore Básica 85-89, S.A. de C.V. |
| 002 | 552 | 001985 | Siefore Básica 85-89 | Citibanamex Siefore Básica 85-89, S.A. de C.V. |
| 002 | 556 | 001985 | Siefore Básica 85-89 | Siefore Azteca Básica 85-89, S.A. de C.V. |
| 002 | 562 | 001985 | Siefore Básica 85-89 | Siefore Invercap Básica 85-89, S.A. de C.V. |
| 002 | 568 | 001985 | Siefore Básica 85-89 | Siefore Coppel Básica 85-9, S.A. de C.V. |
| 002 | 578 | 001985 | Siefore Básica 85-89 | Más Pensión Siefore Básica 85-89, S.A. de C.V. |
| 002 | 530 | 001990 | Siefore Básica 90-94 | Siefore XXI Banorte Básica 90-94, S.A. de C.V. |
| 002 | 534 | 001990 | Siefore Básica 90-94 | Fondo Profuturo SB 90-94, S.A. de C.V., SIEFORE |
| 002 | 538 | 001990 | Siefore Básica 90-94 | Principal Siefore Básica 90-94, S.A. de C.V. |
| 002 | 544 | 001990 | Siefore Básica 90-94 | Siefore Sura Básica 90-94, S.A. de C.V. |
| 002 | 550 | 001990 | Siefore Básica 90-94 | Inbursa Siefore Básica 90-94, S.A. de C.V. |
| 002 | 552 | 001990 | Siefore Básica 90-94 | Citibanamex Siefore Básica 90-94, S.A. de C.V. |
| 002 | 556 | 001990 | Siefore Básica 90-94 | Siefore Azteca Básica 90-94, S.A. de C.V. |
| 002 | 562 | 001990 | Siefore Básica 90-94 | Siefore Invercap Básica 90-94, S.A. de C.V. |
| 002 | 568 | 001990 | Siefore Básica 90-94 | Siefore Coppel Básica 90-4, S.A. de C.V. |
| 002 | 578 | 001990 | Siefore Básica 90-94 | Más Pensión Siefore Básica 90-94, S.A. de C.V. |
| 003 | 334 | 000001 | Siefore Aportaciones Complementarias Uno | Fondo Profuturo LP, S.A de C.V, Siefore |
| 004 | 430 | 000001 | Siefore Previsión Social Uno | Multifondo de Previsión 1 XXI Banorte Siefore, S.A. de C.V. |
| 004 | 430 | 000002 | Siefore Previsión Social Dos | Multifondo de Previsión 2 XXI Banorte Siefore, S.A. de C.V. |
| 004 | 430 | 000003 | Siefore Previsión Social Tres | Multifondo de Previsión 3 XXI Banorte Siefore, S.A. de C.V. |
| 004 | 430 | 000004 | Siefore Previsión Social Cuatro | Multifondo de Previsión 4 XXI Banorte Siefore, S.A. de C.V. |
| 004 | 430 | 000005 | Siefore Previsión Social Cinco | Multifondo de Previsión 5 XXI Banorte Siefore, S.A. de C.V. |
| 004 | 430 | 000006 | Siefore Previsión Social Seis | Siefore ISSSTELEON, S.A. de C.V. |
| 004 | 430 | 000007 | Siefore Previsión Social Siete | XXI Banorte Previsión Social Corto Plazo Siefore, S.A. de C.V. |
| 004 | 430 | 000008 | Siefore Previsión Social Ocho | Siefore ISSEMYM, S.A. de C.V. |
| 004 | 430 | 000009 | Siefore Previsión Social Nueve | Siefore PMX-SAR S.A. de C.V. |
| 004 | 430 | 000010 | Siefore Previsión Social Diez | XXI Banorte Previsional Siefore, S.A. de C.V. |
| 017 | 634 | 000001 | Siefore Aportaciones Voluntarias Uno | Fondo Profuturo CP, S.A de C.V, Siefore |
| 017 | 644 | 000001 | Siefore Aportaciones Voluntarias Uno | Siefore SURA AV 3, S.A. de C.V. |
| 017 | 644 | 000002 | Siefore Aportaciones Voluntarias Dos | Siefore SURA AV 2, S.A. de C.V. |
| 017 | 644 | 000003 | Siefore Aportaciones Voluntarias Tres | Siefore SURA AV 1, S.A. de C.V. |
| 017 | 652 | 000002 | Siefore Aportaciones Voluntarias Dos | Citibanamex Siefore de Aportaciones Voluntarias Plus, S.A. de C.V. |
| 017 | 630 | 000001 | Siefore Aportaciones Voluntarias Uno | Ahorro Individual XXI Banorte Siefore, S.A. de C.V. |

|  |
| --- |
| **Catálogo de Tipo de Operación** |
| **Identificador** | **Descripción** | **Abreviación** |
| 001 | Largo | Co |
| 002 | Corto | Ve |

|  |
| --- |
| **Catálogo de Divisa** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Id** | **Clave** | **Descripción** |
| 1 | MXP | Peso |
| 2 | USD | Dólar Americano |
| 3 | UDI | Unidades de Inversión |
| 6 | JPY | Yen Japonés |
| 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 |
| 30 | COP | Peso Colombiano |
| 31 | KRW | Won Surcoreano |
| 32 | PEN | Nuevo Sol Peruano |
| 33 | SGD | Dólar de Singapur |
| 99 | OTR | Otras Divisas |

|  |
| --- |
| **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

5 Dato alfanumérico. 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.

12 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, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios

13 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, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios.

14 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, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios.

|  |
| --- |
| **POLÍTICAS ESPECÍFICAS DEL PROCESO** |

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

La información que será transmitida a la Comisión con base en 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. 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 Siefores Básicas, Siefores de Aportaciones Voluntarias, Siefores de Aportaciones Complementarias y Siefores 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.

 Por lo menos se deberá reportar uno de los tres identificadores anteriores, salvo en instrumentos provenientes de operaciones primarias, pendientes de liquidar, en donde estos identificadores aún no sean asignados y por tanto no existan.

VI. En el caso de Tipo de Valor, Emisora, Serie y Consecutivo se llenarán los campos usando el valor asignado por el proveedor de precios sin contraponerse a las indicaciones de cada campo; de lo contrario se anotará un CERO y espacios en blanco.

VII. El archivo deberá enviarse encriptado y comprimido utilizan-do 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 cuáles 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 | 6 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 **Constante = "355"**. |

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

Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la Entidad Siefore XXI BANORTE estuviera enviando un archivo de Siefore Básica Inicial, 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\_530\_001000. 355.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\_530\_001000. 355**

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **TIPO DE ACCION** | **RUTA** |
| Envío Normal | /export/home/rec/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 |