**SERIE R22 INFORMACIÓN CUALITATIVA**

Esta serie se integra por tres (3) reportes, cuya frecuencia de elaboración y presentación debe ser **mensual** para, los reportes **A-2211, C-2231,** y **trimestral** para el **B-2221**.

**REPORTES**

|  |  |
| --- | --- |
| **A-2211** | **Aportación de cuotas al Fondo de Protección**  En este reporte se debe enterar, los montos de la aportación mensual que realizan cada una de las Sociedades Financieras Populares. |
| **B-2221** | **Penas convencionales**  En este reporte se debe informar, las penas o castigos aplicados a aquellas Sociedades Financieras Populares sobre las que las Federaciones ejerzan facultades de supervisión auxiliar. |
| **C-2231** | **Avance del programa anual de visitas**  En este reporte se debe registrar, la información relacionada con las visitas realizadas a las Sociedades Financieras Populares que son supervisadas por las Federaciones. |

**FORMATO DE CAPTURA**

Las Federaciones llevarán a cabo el envío de la información relacionada con el reporte **A-2211**, descrito anteriormente, mediante la utilización del siguiente formato de captura:

|  |  |
| --- | --- |
| **INFORMACIÓN SOLICITADA** | |
| SECCIÓN IDENTIFICADOR DEL REPORTE | PERIODO |
| CLAVE DE LA FEDERACIÓN |
| SUBREPORTE |
| SECCIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA | NÚMERO DE SECUENCIA |
| CLAVE DE LA SOCIEDAD FINANCIERA POPULAR |
| CLAVE DE LA FEDERACIÓN QUE EJERCE LA SUPERVISIÓN AUXILIAR |
| INSTITUCIÓN FIDUCIARIA |
| NÚMERO DE CONTRATO |
| MONTO DE LA APORTACIÓN |
| FECHA DE APORTACIÓN |

Las Federaciones llevarán a cabo el envío de la información relacionada con el reporte **B-2221**, descrito anteriormente, mediante la utilización del siguiente formato de captura:

|  |  |
| --- | --- |
| **INFORMACIÓN SOLICITADA** | |
| SECCIÓN IDENTIFICADOR DEL REPORTE | PERIODO |
| CLAVE DELA FEDERACIÓN |
| SUBREPORTE |
| SECCIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA | NÚMERO DE SECUENCIA |
| CLAVE DE LA SOCIEDAD FINANCIERA POPULAR |
| SITUACIÓN DE AFILIACIÓN DE LA SOCIEDAD FINANCIERA POPULAR |
| DESCRIPCIÓN DE LA PENA |
| FECHA DE IMPOSICIÓN |
| APROBADO POR |
| IMPORTE |
| FECHA DE PAGO |
| OBSERVACIONES |

Las Federaciones llevarán a cabo el envío de la información relacionada con el reporte **C-2231**, descrito anteriormente, mediante la utilización del siguiente formato de captura:

|  |  |
| --- | --- |
| **INFORMACIÓN SOLICITADA** | |
| SECCIÓN IDENTIFICADOR DEL REPORTE | PERIODO |
| CLAVE DELA FEDERACIÓN |
| SUBREPORTE |
| SECCIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA | NÚMERO DE SECUENCIA |
| CLAVE DE LA SOCIEDAD FINANCIERA POPULAR |
| SITUACIÓN DE AFILIACIÓN DE LA SOCIEDAD FINANCIERA POPULAR |
| FECHA PREVISTA DE INICIO |
| FECHA DE INICIO |
| FECHA DE CONCLUSIÓN |
| TIPO DE VISITA |
| DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (NOMBRE) |
| NÚMERO DE SUPERVISORES (INCLUYENDO DIRECTOR GENERAL ADJUNTO) |
| OBJETIVO DE LA VISITA |
| OBSERVACIONES |
| FECHA DE ENTREGA DEL INFORME A LA SOCIEDAD FINANCIERA POPULAR |

Las Federaciones reportarán la información que se indica en la presente serie, ajustándose a las características y especificaciones que para efectos de llenado y envío de información se presentan en el Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI) o en el que en su caso dé a conocer la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).