**SERIE R03 INVERSIONES EN VALORES (RESULTADOS DE INVERSIONES EN VALORES)**

Esta serie se integra por un (1) reporte, cuya frecuencia de elaboración y presentación debe ser **trimestral**.

**REPORTE**

|  |  |
| --- | --- |
| **C-0331** | **Resultados de títulos valuados a valor razonable y conservados al vencimiento**  En este reporte se muestra el saldo al cierre del tercer mes de cada trimestre, el saldo diario promedio del tercer mes de cada trimestre, los resultados generados por intereses en el tercer mes de cada trimestre, los resultados por compraventa y por valuación a valor razonable de los títulos que se valúan a valor razonable, tanto para negociar como disponibles para la venta, así como el decremento por la baja de valor de los títulos valores conservados a vencimiento. El reporte se solicita en un subtotal:  • Moneda nacional y UDIS valorizadas en pesos.  Este reporte regulatorio aplica exclusivamente a las Sociedades Financieras Populares con ***Nivel de operaciones cuyos activos totales netos, sean iguales o superiores al equivalente en pesos de 280,000,000 de UDIS***. |

Para el llenado del reporte **C-0331** es necesario tener en consideración los siguientes aspectos:

*Los datos presentados en este reporte, deben coincidir con los saldos de los rubros y conceptos correspondientes al reporte A-0111 Catálogo mínimo*, por tipo de moneda, es decir en moneda nacional y UDIS valorizadas en pesos.

**FORMATO DE CAPTURA**

Las Sociedades Financieras Populares llevarán a cabo el envío de la información relacionada con el reporte **C-0331**, descrito anteriormente, mediante la utilización del siguiente formato de captura:

|  |  |
| --- | --- |
| **INFORMACIÓN SOLICITADA** | |
| SECCIÓN IDENTIFICADOR DEL REPORTE | PERIODO |
| CLAVE DE LA FEDERACIÓN |
| CLAVE DE LA SOCIEDAD FINANCIERA POPULAR |
| CLAVE NIVEL DE LA SOCIEDAD FINANCIERA POPULAR |
| SECCIÓN DE LA INFORMACION FINANCIERA | CONCEPTO |
| SUBREPORTE |
| TIPO DE SALDO |
| DATO |

Las Sociedades Financieras Populares 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).

Sociedades Financieras Populares

| **Serie R03 Inversiones en valores** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Reporte C-0331 Resultados de títulos valuados a valor razonable y conservados al vencimiento** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Incluye cifras en moneda nacional y UDIS valorizadas en pesos** | | | | | | | | | |
| **Cifras en pesos** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Conceptos** | | | | **Saldo al cierre del mes** | **Saldo promedio diario del mes** | **Intereses del mes** | **Resultado por compraventa del mes** | **Resultado por valuación a valor razonable del mes** | **Decremento en el valor de los Títulos1** |
| ***Resultados de títulos valuados a valor razonable*** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **Títulos para negociar total2** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Deuda gubernamental | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Deuda bancaria | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Bancos comerciales residentes en el país |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Bancos de desarrollo mexicanos |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Otros títulos de deuda | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Instituciones financieras no bancarias nacionales |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Empresas no financieras nacionales |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Otros emisores |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Instrumentos de patrimonio neto | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Sociedades de inversión nacionales |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Empresas no financieras nacionales |  |  |  |  |  |  |
|  | **Títulos disponibles para la venta total3** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Deuda gubernamental | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Deuda bancaria | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Bancos comerciales residentes en el país |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Bancos de desarrollo mexicanos |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Otros títulos de deuda | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Instituciones financieras no bancarias nacionales |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Empresas no financieras nacionales |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Otros emisores |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Instrumentos de patrimonio neto | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Sociedades de inversión nacionales |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Empresas no financieras nacionales |  |  |  |  |  |  |
| ***Resultados de títulos conservados a vencimiento*** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **Títulos conservados a vencimiento total4** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Deuda gubernamental | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Deuda bancaria | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Bancos comerciales residentes en el país |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Bancos de desarrollo mexicanos |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Otros títulos de deuda | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Instituciones financieras no bancarias nacionales |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Empresas no financieras nacionales |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Otros emisores |  |  |  |  |  |  |
| ***Deudores por reporto*** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sociedades Financieras Populares | | | | | | | | | |
| **Notas:** | | | | | | | | | |
|  | **1/** Los saldos correspondientes a esta columna deben presentarse con signo negativo. | | | | | | | | |
|  | **2/** Incluye los títulos para negociar sin restricción y los títulos para negociar restringidos o dados en garantía. | | | | | | | | |
|  | **3/** Incluye los títulos disponibles para la venta sin restricción y los títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía. | | | | | | | | |
|  | **4/** Incluye los títulos conservados al vencimiento sin restricción y los títulos conservados a vencimiento restringidos o dados en garantía. | | | | | | | | |
| Las celdas sombreadas representan celdas invalidadas para las cuales no aplica la información solicitada. | | | | | | | | | |