**SERIE R08 CAPTACIÓN**

La Serie R08 Captación se integra por cuatro (4) reportes, cuya frecuencia de elaboración y presentación debe ser **trimestral**.

**REPORTE**

|  |  |
| --- | --- |
| **A-0811** | **Captación tradicional y préstamos bancarios y de otros organismos** |
| En este reporte se solicitan los saldos de captación al cierre del tercer mes de cada trimestre, del principal, intereses devengados no pagados registrados en balance, y el monto de intereses y comisiones devengados por concepto de la captación y que forman parte del margen financiero. El reporte se solicita en dos subtotales: |
| • Moneda nacional y UDIS valorizadas en pesos. |
| **D-0841** | **Desagregado de depósitos de socios** |
| En este reporte se solicita información referente a los depósitos de los socios o clientes que tengan registradas las Sociedades Financieras Populares. |
| **D-0842** | **Desagregado de préstamos bancarios y de otros organismos** |
| En este reporte se solicita información referente a los préstamos bancarios y de otros organismos que tengan registradas las Sociedades Financieras Populares. |

Para el llenado del reporte **A-0811** es necesario tener en consideración los siguientes aspectos:

Se reportará un renglón por cada grupo de depósitos que cumplan con las mismas características, indicando adicionalmente el número de depósitos que fueron agrupados, y el saldo total correspondiente a cada grupo.

Para el llenado de los reportes **D-0841** y **D-0842** es necesario tener en consideración los siguientes aspectos:

Los saldos al final del mes, presentados en este reporte, deben coincidir con los saldos de los rubros y conceptos correspondientes al reporte A-0111 Catálogo mínimo.

**FORMATO DE CAPTURA**

Las Sociedades Financieras Populares llevarán a cabo el envío de la información relacionada con el reporte **A-0811** 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 DE LA FEDERACIÓN |
| CLAVE NIVEL DE LA SOCIEDAD FINANCIERA POPULAR |
| SECCIÓN DE LA INFORMACION FINANCIERA | CONCEPTO |
| SUBREPORTE |
| TIPO DE SALDO |
| DATO |

**Reporte A-0811 Captación tradicional y préstamos bancarios y de otros organismos**

| **Serie R08 Captación** | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Reporte A-0811 Captación tradicional y préstamos bancarios y de otros organismos** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Incluye cifras en moneda nacional y UDIS valorizadas en pesos** | | | | | | | | | | |
| **Cifras en pesos** | | | | | | | | | | |
| **Concepto** | | | | | | **Saldo del capital al cierre del mes** | **Saldo de los intereses devengados no pagados al cierre del mes** | **Saldo al cierre del mes** | **Intereses del mes1** | **Comisiones del mes2** |
| **(a)** | **(b)** | **(c ) = (a) + (b)** |
| **Total (1+2)** | | | | | |  |  |  |  |  |
|  | **1. Captación tradicional / Depósitos** | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | Depósitos de exigibilidad inmediata | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Depósitos a la vista | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Sin intereses | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Depósitos libres de gravamen |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Depósitos que amparan créditos otorgados |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Con intereses | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Depósitos libres de gravamen |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Depósitos que amparan créditos otorgados |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Depósitos de ahorro | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Depósitos libres de gravamen | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Depósitos que amparan créditos otorgados | |  |  |  |  |  |
|  |  | Depósitos a plazo | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Depósitos retirables en días preestablecidos | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Depósitos libres de gravamen | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Depósitos que amparan créditos otorgados | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Otros depósitos a plazo | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Depósitos libres de gravamen | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Depósitos que amparan créditos otorgados | |  |  |  |  |  |
|  |  | Títulos de crédito emitidos 3/ | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Certificados bursátiles | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Otros | | |  |  |  |  |  |
|  |  | Cuentas sin movimiento | | | |  |  |  |  |  |
|  | **2. Préstamos bancarios y de otros organismos** | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | De corto plazo | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Préstamos de instituciones de banca múltiple | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Préstamos de instituciones de banca de desarrollo | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Préstamos de fideicomisos públicos | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Préstamos de sociedades financieras populares o comunitarias (De liquidez) | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Préstamos de otros organismos | | |  |  |  |  |  |
|  |  | De largo plazo | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Préstamos de instituciones de banca múltiple | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Préstamos de instituciones de banca de desarrollo | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Préstamos de fideicomisos públicos | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Préstamos de sociedades financieras populares o comunitarias (De liquidez) | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Préstamos de otros organismos | | |  |  |  |  |  |

**Sociedades Financieras Populares**

**Notas:**

**1/** Los intereses del mes incluyen los intereses pagados que forman parte del margen financiero.

**2/** "Comisiones" se refiere a aquellas que forman parte del margen financiero y son ajustes al costo de Captación tradicional / Depósitos

**3/** Aplica sólo para las Sociedades Financieras Populares con Nivel de Operaciones IV

Las Sociedades Financieras Populares llevarán a cabo el envío de la información relacionada con los reportes **D-0841** descrito anteriormente, mediante la utilización del siguiente formato de captura:

| **INFORMACIÓN SOLICITADA** | |
| --- | --- |
| SECCIÓN IDENTIFICADOR DEL REPORTE | PERIODO QUE SE REPORTA |
| CLAVE DE LA FEDERACIÓN |
| CLAVE DE LA SOCIEDAD FINANCIERA POPULAR |
| CLAVE DEL REPORTE |
| SECCIÓN IDENTIFICADOR DEL SOCIO | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN |
| TIPO DE SOCIO |
| NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |
| APELLIDO PATERNO DEL SOCIO O CLIENTE |
| APELLIDO MATERNO DEL SOCIO O CLIENTE |
| CURP DEL SOCIO O CLIENTE |
| GENERO DEL SOCIO O CLIENTE |
| FECHA DE NACIMIENTO O CONSTITUCIÓN DE PERSONA MORAL |
| CALLE |
| NÚMERO EXTERIOR |
| NÚMERO INTERIOR |
| COLONIA DEL DOMICILIO |
| CÓDIGO POSTAL DEL DOMICILIO |
| LOCALIDAD DEL DOMICILIO |
| ESTADO DEL DOMICILIO |
| PAÍS DEL DOMICILIO |
| NÚMERO DE CERTIFICADOS DE APORTACIÓN ORDINARIOS |
| MONTO DEL CERTIFICADO DE APORTACIÓN ORDINARIO |
| NÚMERO DE CERTIFICADOS EXCEDENTES O VOLUNTARIOS |
| MONTO DEL CERTIFICADO EXCEDENTE O VOLUNTARIO |
| SECCIÓN DATOS DE LA OPERACIÓN | NÚMERO DE CONTRATO |
| NÚMERO DE CUENTA |
| NOMBRE DE LA SUCURSAL QUE OPERA EL DEPÓSITO |
| FECHA DE CONTRATACIÓN |
| TIPO DE PRODUCTO |
| TIPO DE MODALIDAD |
| TASA DE RENDIMIENTO ANUAL |
| MONEDA |
| PLAZO |
| FECHA DE VENCIMIENTO |
| SALDO DE LA CUENTA AL INICIO DEL PERIODO |
| MONTO DEL DEPÓSITO DE DINERO |
| MONTO DEL RETIRO DE DINERO |
| INTERESES DEVENGADOS NO PAGADOS EN EL PERIODO |
| SALDO DE LA CUENTA AL FINAL DEL PERIODO |
| FECHA DE ÚLTIMO MOVIMIENTO |
| TIPO DE APERTURA DE CUENTA |

Las Sociedades Financieras Populares llevarán a cabo el envío de la información relacionada con los reportes **D-0842** descrito anteriormente, mediante la utilización del siguiente formato de captura:

|  |  |
| --- | --- |
| **INFORMACIÓN SOLICITADA** | |
| SECCIÓN IDENTIFICADOR DEL REPORTE | PERIODO QUE SE REPORTA |
| CLAVE DE LA FEDERACIÓN |
| CLAVE DE LA SOCIEDAD FINANCIERA POPULAR |
| SUBREPORTE |
| SECCIÓN IDENTIFICADOR DEL PRESTAMISTA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN |
| TIPO DE PRESTAMISTA |
| CLAVE DEL PRESTAMISTA (CLAVE CASFIM) |
| SECCIÓN DATOS DE LA OPERACIÓN | NÚMERO DE CONTRATO |
| NÚMERO DE CUENTA |
| FECHA DE CONTRATACIÓN |
| FECHA DE VENCIMIENTO |
| TASA ANUAL |
| PLAZO |
| PERIODICIDAD DEL PLAN DE PAGOS ACORDADO |
| MONTO ORIGINAL RECIBIDO |
| TIPO DE CRÉDITO |
| DESTINO |
| TIPO DE GARANTÍA |
| MONTO O VALOR DE LA GARANTÍA |
| FECHA DEL PAGO INMEDIATO SIGUIENTE |
| MONTO DEL PAGO INMEDIATO SIGUIENTE |
| CLASIFICACIÓN DE CORTO O LARGO PLAZO |
| SALDO INSOLUTO DEL PRÉSTAMO |

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).