**SERIE R08 CAPTACIÓN**

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

**REPORTE**

|  |  |
| --- | --- |
| **D-0841** | **Desagregado de préstamos bancarios y de otros organismos**  En este reporte se solicita información referente a las obligaciones que los Almacenes Generales de Depósito tengan registrados a favor de instituciones de Banca múltiple, Banca de desarrollo, Instituciones de seguros, Instituciones de fianzas y otros organismos, así como operaciones de redescuento, enterados en el rubro de Préstamos bancarios y de otros organismos correspondiente al reporte A-0111 Catálogo mínimo al cierre de cada mes. |

Para el llenado del reporte **D-0841** es necesario tener en consideración los siguientes aspectos:

El reporte se refiere a la captación de recursos por parte de los Almacenes Generales de Depósito, ya sea por la obtención de fondos o recursos, o por fondeo de recursos. La información solicitada en el reporte también se requiere se identifique por: moneda nacional y UDIS valorizadas en pesos y moneda extranjera valorizada en pesos.

En este reporte regulatorio se solicitan las cifras de la entidad sin consolidar. *Los saldos al final de mes, enterados en este reporte, deben coincidir con los saldos de los rubros y conceptos correspondientes al reporte A-0111 Catálogo mínimo*.

**FORMATO DE CAPTURA**

Los Almacenes Generales de Depósito llevarán a cabo el envío de la información relacionada con el reporte **D-0841** descrito anteriormente, mediante la utilización del siguiente formato de captura:

|  |  |
| --- | --- |
| **INFORMACIÓN SOLICITADA** | |
| SECCIÓN IDENTIFICADOR DEL REPORTE | PERÍODO |
| CLAVE DE LA ENTIDAD |
| REPORTE |
| SECCIÓN INFORMACIÓN DESAGREGADA DE PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | NÚMERO DE SECUENCIA |
| CLAVE DE LA INSTITUCIÓN ACREEDORA |
| CLAVE DEL CONTRATO / PRÉSTAMO |
| MONEDA |
| TASA DE REFERENCIA |
| TASA DE INTERÉS BRUTA |
| TIPO DE PRÉSTAMO |
| TIPO DE GARANTÍA |
| CLASIFICACIÓN CONTABLE |
| FECHA DE OPERACIÓN |
| FECHA DE VENCIMIENTO |
| MONTO ORIGINAL DEL PRÉSTAMO |
| SALDO DEL PRINCIPAL AL FINAL DEL TRIMESTRE |
| INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO |
| INTERESES DEVENGADOS NO PAGADOS |
| INTERESES REFINANCIADOS O CAPITALIZADOS |
| SALDO INSOLUTO DEL PRÉSTAMO |
| APLICACIÓN DE LOS RECURSOS |

Los Almacenes Generales de Depósito 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).