**SERIE R24 INFORMACIÓN OPERATIVA**

Esta serie está integrada por cinco (5) reportes, cuya frecuencia de elaboración y presentación debe ser **por evento**, excepto los reportes **R24 G-2423** **Información de seguimiento a inversionistas** y **R24 G-2424** **Segregación de cuentas propias y de manejo de recursos de los clientes**, que deberán de ser **diarios**.

**REPORTES**

|  |  |
| --- | --- |
| **G-2421** | **Información de solicitantes**  En este reporte se recaba información de identificación de los Solicitantes en la Institución de Financiamietno Colectivo. |
| **G-2422** | **Información de inversionistas**  Este reporte recaba información de identificación de los Inversionistas de la Institución de Financiamiento Colectivo. |
| **G-2423** | **Información de seguimiento a inversionistas**  Este reporte recaba información para conocer el importe retornado al inversionista en relación a las inversiones realizadas para cada una de las operaciones de financiamiento colectivo fondeadas a través de las Instituciones de Financiamiento Colectivo. |
| **G-2424** | **Segregación de cuentas propias y de manejo de recursos de los clientes**  Este reporte recaba información referente a los saldos de las cuentas o fideicomisos que la Institución de Financiamiento Colectivo utiliza para el manejo de recursos tanto propios como los de sus Clientes. |
| **G-2431** | **Información de personas relacionadas y con poder de mando**  Este reporte recaba información la información de las personas relacionadas con la Institución de Financiamiento Colectivo, que hayan participado aportando recursos en los financiamientos colectivos. |

**FORMATO DE CAPTURA**

Las Instituciones de Financiamiento Colectivo llevarán a cabo el envío de la información relacionada con el reporte **G-2421 Información de solicitantes** descrito anteriormente, mediante la utilización del siguiente formato de captura:

| **INFORMACIÓN SOLICITADA** | |
| --- | --- |
| SECCIÓN IDENTIFICADOR DEL REPORTE | INICIO DEL PERIODO |
| FIN DEL PERIODO |
| CLAVE DE LA INSTITUCIÓN |
| REPORTE |
| SECCIÓN DE DATOS DE LOS SOLICITANTES | IDENTIFICADOR DEL SOLICITANTE ASIGNADO POR LA INSTITUCIÓN |
| IDENTIFICADOR DEL SOLICITANTE |
| TIPO DE SOLICITANTE |
| NOMBRE(S)/RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |
| APELLIDOS PATERNOS |
| APELLIDOS MATERNOS |
| GÉNERO |
| FECHA DE NACIMIENTO/FECHA DE CONSTITUCIÓN |
| ENTIDAD FEDERATIVA |
| PAÍS DE NACIMIENTO |
| NACIONALIDAD |
| OCUPACIÓN (PERSONA FÍSICA) |
| ACTIVIDAD ECONÓMICA O GIRO DEL NEGOCIO (PERSONA MORAL) |
| NIVEL DE CONTRATO |
| NOMBRE DE LA CALLE, AVENIDA O VÍA |
| NÚMERO EXTERIOR |
| NÚMERO INTERIOR |
| COLONIA |
| CÓDIGO POSTAL |
| LOCALIDAD |
| ESTADO |
| MUNICIPIO |
| PAÍS |
| TELÉFONO |
| CORREO ELECTRÓNICO |
| ESTATUS SOLICITANTE |
| FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL ESTATUS SOLICITANTE |
| FECHA DE REGISTRO EN PLATAFORMA |

Las Instituciones de Financiamiento Colectivo llevarán a cabo el envío de la información relacionada con el reporte **G-2422 Información de inversionistas**, mediante la utilización del siguiente formato de captura:

| **INFORMACIÓN SOLICITADA** | |
| --- | --- |
| SECCIÓN IDENTIFICADOR DEL REPORTE | INICIO DEL PERIODO |
| FIN DEL PERIODO |
| CLAVE DE LA INSTITUCIÓN |
| REPORTE |
| SECCIÓN DE DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INVERSIONISTA | IDENTIFICADOR DEL INVERSIONISTA ASIGNADO POR LA INSTITUCIÓN |
| IDENTIFICADOR DEL INVERSIONISTA |
| TIPO DE INVERSIONISTA |
| CLASIFICACIÓN DEL INVERSIONISTA |
| NOMBRE(S), RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |
| APELLIDOS PATERNOS |
| APELLIDOS MATERNOS |
| GÉNERO |
| FECHA DE NACIMIENTO/FECHA DE CONSTITUCIÓN |
| ENTIDAD FEDERATIVA |
| PAÍS DE NACIMIENTO |
| NACIONALIDAD |
| OCUPACIÓN (PERSONA FÍSICA) |
| ACTIVIDAD ECONÓMICA O GIRO DEL NEGOCIO (PERSONA MORAL) |
| CÓDIGO POSTAL |
| LOCALIDAD |
| ESTADO |
| MUNICIPIO |
| PAÍS |
| SECCIÓN DE DATOS DE REGISTRO DEL INVERSIONISTA EN LA PLATAFORMA | FECHA REGISTRO EN LA PLATAFORMA |
| ESTATUS DEL INVERSIONISTA |
| FECHA ESTATUS INVERSIONISTA |

Las Instituciones de Financiamiento Colectivo llevarán a cabo el envío de la información relacionada con el reporte **G-2423 Información de seguimiento a inversionistas**, mediante la utilización del siguiente formato de captura:

| **INFORMACIÓN SOLICITADA** | |
| --- | --- |
| SECCIÓN IDENTIFICADOR DEL REPORTE | INICIO DEL PERIODO |
| FIN DEL PERIODO |
| CLAVE DE LA INSTITUCIÓN |
| REPORTE |
| SECCIÓN DE DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO COLECTIVO | IDENTIFICADOR DEL INVERSIONISTA ASIGNADO POR LA INSTITUCIÓN |
| RELACIONADO |
| IDENTIFICADOR DEL FINANCIAMIENTO |
| IDENTIFICADOR DEL SOLICITANTE ASIGNADO POR LA INSTITUCIÓN |
| SECCIÓN DE DATOS DEL FINANCIAMIENTO COLECTIVO | INVERSIÓN EFECTIVA |
| FECHA DE LA INVERSIÓN EFECTIVA |
| TIPO DE MONEDA O ACTIVO VIRTUAL DE LA INVERSIÓN EFECTIVA |
| INVERSIÓN EFECTIVA EN MONEDA ORIGINAL |
| CLAVE DE RASTREO |
| COMPROMISOS DE INVERSIÓN ACTUAL |
| MEDIO DE ENTREGA DE LOS RECURSOS |
| NÚMERO DE TÍTULOS |
| SECCIÓN DE COMISIONES PAGADAS POR EL INVERSIONISTA | IMPORTE DE LAS COMISIONES PAGADAS POR GESTIÓN DE COBRANZA |
| IMPORTE DE OTRAS COMISIONES O CONTRAPRESTACIONES |
| SECCIÓN DE DATOS DE RETORNO DE LA INVERSIÓN | TIPO DE RETRIBUCIÓN |
| IMPORTE DE LA RETRIBUCIÓN |
| MEDIO DE ENTREGA DE LA RETRIBUCIÓN |
| CUENTA CLABE INVERSIONISTA |
| SITUACIÓN DE PAGO DE LA RETRIBUCIÓN |
| IMPORTE DE LA RETRIBUCIÓN NO PAGADA |

Las Instituciones de Financiamiento Colectivo llevarán a cabo el envío de la información relacionada con el reporte **G-2424 Segregación de cuentas propias y de manejo de recursos de los clientes**, mediante la utilización del siguiente formato de captura:

| **INFORMACIÓN SOLICITADA** | |
| --- | --- |
| SECCIÓN IDENTIFICADOR  DEL REPORTE | INICIO DEL PERIODO |
| FIN DEL PERIODO |
| CLAVE DE LA INSTITUCIÓN |
| REPORTE |
| SECCIÓN IDENTIFICACIÓN DE  CUENTA  O FIDEICOMISO | IDENTIFICADOR DE LA CUENTA O FIDEICOMISO |
| CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) |
| CLAVE CASFIM DE LA ENTIDAD FINANCIERA |
| NÚMERO DE FIDEICOMISO |
| NOMBRE ENTIDAD FINANCIERA |
| TIPO DE CUENTA |
| TIPO DE MONEDA |
| SALDO AL INICIO DEL PERIODO |
| SALDO AL FINAL DEL PERIODO |
| MONTO DEL TOTAL DE COMISIONES AL FINAL DEL PERIODO |
| MONTO POR MOVIMIENTOS NO DERIVADOS DE LA OPERACIÓN |

Las Instituciones de Financiamiento Colectivo llevarán a cabo el envío de la información relacionada con el reporte **G-2431 Información de personas relacionadas o con poder de mando**, mediante la utilización del siguiente formato de captura:

| **INFORMACIÓN SOLICITADA** | |
| --- | --- |
| SECCIÓN IDENTIFICADOR DEL REPORTE | INICIO DEL PERIODO |
| FIN DEL PERIODO |
| CLAVE DE LA INSTITUCIÓN |
| REPORTE |
| SECCIÓN TIPO Y CLASE DE LAS PERSONAS RELACIONADAS | GRADO DE RELACIÓN |
| PERSONALIDAD JURÍDICA |
| IDENTIFICADOR |
| NOMBRE(S) / RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |
| APELLIDOS PATERNOS |
| APELLIDOS MATERNOS |

Las Instituciones de Financiamiento Colectivo reportarán la información que se indica en la presente serie, la cual deberá cumplir con las validaciones y estándares de calidad que indique la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Comisión), ajustándose a las características y especificaciones. Una vez superadas las validaciones y estándares de calidad, el SITI generará un acuse de recibo electrónico.

La información, deberá enviarse una sola vez y se recibirá asumiendo que reúne todas las características y especificaciones, en virtud de lo cual no podrá ser modificada y deberá presentar consistencia con los diversos reportes en los que se incluya la misma información con un nivel distinto de integración, por lo que, de no reunir la calidad y características exigibles o haber sido presentada de forma incompleta, se considerará como no cumplida la obligación de su presentación y, en consecuencia, se procederá a la imposición de las sanciones correspondientes de conformidad con las disposiciones legales que resulten aplicables.