**SERIE R36 Financiamientos y seguimiento**

Esta serie está integrada por seis (6) reportes, cuya frecuencia de elaboración y presentación debe ser **por evento,** excepto el reporte **R36 D-3610 Información de comisiones cobradas**, el cual será mensual.

**REPORTES**

|  |  |
| --- | --- |
| **D-3601** | **Información de financiamientos colectivos de Capital, Copropiedad o Regalías.**  En este reporte se recaba información sobre los datos generales de los financiamientos colectivos de Capital y de Copropiedad o Regalías, así como el seguimiento a las etapas del financiamiento efectivo, el pago de los solicitantes, el cobro de las comisiones y la situación de la recuperación de los pagos. |
| **D-3602** | **Información de financiamientos colectivos de deuda.**  Este reporte recaba información sobre los datos generales del financiamiento colectivo de Deuda, así como el seguimiento a las etapas del financiamiento efectivo, el pago de los solicitantes, el cobro de las comisiones y la situación de la recuperación de los pagos. |
| **D-3603** | **Información de facturas.**  Este reporte recaba información de las facturas que se generan en el caso de Financiamiento Colectivo de Deuda. |
| **D-3604** | **Información de garantías de financiamientos colectivos de deuda.**  Este reporte recaba información de las características de la garantía que respalda el financiamiento colectivo. |
| **D-3608** | **Información de operaciones en mercado secundario.**  Este reporte recaba información de identificación de las operaciones en mercado secundario llevadas a cabo por la Institución de Financiamiento Colectivo. |
| **D-3610** | **Información de comisiones cobradas.**  Este reporte recaba información acumulada de las comisiones cobradas por la Institución de Financiamiento Colectivo a sus Clientes. |

**FORMATO DE CAPTURA**

Las Instituciones de Financiamiento Colectivo llevarán a cabo el envío de la información relacionada con el reporte **R36-D-3601 Información de financiamientos colectivos de Capital, Copropiedad o Regalías**, 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 IDENTIFICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO COLECTIVO | IDENTIFICADOR DEL FINANCIAMIENTO |
| ESTATUS DEL FINANCIAMIENTO COLECTIVO |
| FECHA DE ASIGNACIÓN DE ESTATUS DEL FINANCIAMIENTO COLECTIVO |
| SECCIÓN DE DATOS DEL FINANCIAMIENTO COLECTIVO SOLICITADO | TIPO DE FINANCIAMIENTO |
| DESCRIPCIÓN |
| LOCALIDAD |
| ACTIVIDAD O SECTOR ECONÓMICO |
| IDENTIFICADOR DEL SOLICITANTE |
| IMPORTE SOLICITADO EN LA MONEDA O ACTIVO VIRTUAL ORIGINAL |
| TIPO DE MONEDA O ACTIVO VIRTUAL |
| PORCENTAJE DEL VALOR DEL TOTAL |
| GRADO DE RIESGO DEL SOLICITANTE |
| FECHA DE EVALUACIÓN DEL GRADO DE RIESGO DEL SOLICITANTE |
| GRADO DE RIESGO DEL FINANCIAMIENTO COLECTIVO |
| FECHA DE EVALUACIÓN DEL GRADO DE RIESGO DEL FINANCIAMIENTO COLECTIVO |
| NUMERO DE VALORES OFRECIDOS |
| TIPO DE RENDIMIENTO QUE SE OFRECE |
| MONTO, PORCENTAJE U OTRA MÉTRICA DEL RENDIMIENTO QUE SE OFRECE |
| FECHA DE RETRIBUCIÓN PACTADA |
| PERIODICIDAD DE LA RETRIBUCIÓN PACTADA |
| FECHA DE APERTURA |
| FECHA DE CIERRE |
| PERIODICIDAD DE ENTREGA DE RECURSOS DE LA OPERACIÓN |
| NÚMERO DE FIDEICOMISO |
| NOMBRE DE LA ENTIDAD FIDUCIARIA |
| SECCIÓN DEL FINANCIAMIENTO COLECTIVO EFECTIVAMENTE FINANCIADO | IMPORTE EFECTIVAMENTE FINANCIADO EN LA MONEDA O ACTIVO VIRTUAL ORIGINAL |
| IMPORTE EFECTIVAMENTE FINANCIADO VALORIZADO EN MONEDA NACIONAL |
| FECHA DE ENTREGA DE LOS RECURSOS AL SOLICITANTE |
| IMPORTE ENTREGADO AL SOLICITANTE |
| IDENTIFICADOR DE LA CUENTA O FIDEICOMISO DE LA INSTITUCIÓN ORIGEN DE LOS RECURSOS |
| CUENTA CLABE INTERBANCARIA DEL SOLICITANTE |
| CLAVE DE RASTREO DE LOS RECURSOS ENTREGADOS AL SOLICITANTE |
| IMPORTE ACUMULADO ENTREGADO AL SOLICITANTE |
| SECCIÓN DE PAGO DEL SOLICITANTE A LA INSTITUCIÓN | FECHA DEL PAGO INMEDIATO SIGUIENTE |
| MONTO TOTAL DEL PAGO |
| IDENTIFICADOR DE LA CUENTA O FIDEICOMISO DE LA INSTITUCIÓN DESTINO DEL PAGO DEL SOLICITANTE |
| CLAVE DE RASTREO DEL MOVIMIENTO DEL PAGO DEL SOLICITANTE |
| SECCIÓN DE COMISIONES COBRADAS | CONCEPTO DE LA COMISIÓN |
| IMPORTE DE LA COMISIÓN |
| FECHA DE COBRO DE LA COMISIÓN |
| IDENTIFICADOR DE LA CUENTA ORIGEN DESTINO DEL COBRO |
| IDENTIFICADOR DE LA CUENTA DESTINO DEL COBRO |
| SECCIÓN DE COBRANZA | FECHA DE ULTIMO PAGO DEL SOLICITANTE |
| SITUACIÓN DE PAGO |
| DÍAS DE ATRASO |
| SITUACIÓN DE COBRANZA |
| SECCIÓN DE RECUPERACIÓN | IMPORTE EN RECUPERACIÓN |
| FECHA DE RECUPERACIÓN |
| IMPORTE RECUPERADO |
| ÚLTIMA FECHA DE RECUPERACIÓN |
| IDENTIFICADOR DE LA CUENTA O FIDEICOMISO DE LA INSTITUCIÓN DESTINO DE LOS RECURSOS DEL SOLICITANTE |
| CLAVE DE RASTREO DEL PAGO DEL SOLICITANTE |

Las Instituciones de Financiamiento Colectivo llevarán a cabo el envío de la información relacionada con el reporte **R36 D-3602 Información de financiamientos colectivos de deuda**, 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 IDENTIFICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO COLECTIVO DE DEUDA | IDENTIFICADOR DEL FINANCIAMIENTO |
| ESTATUS DEL FINANCIAMIENTO COLECTIVO DE DEUDA |
| FECHA DE ASIGNACIÓN DE ESTATUS DEL FINANCIAMIENTO COLECTIVO |
| SECCIÓN DE DATOS DEL FINANCIAMIENTO COLECTIVO DE DEUDA | TIPO DE FINANCIAMIENTO |
| SUBTIPO DE FINANCIAMIENTO COLECTIVO DE DEUDA |
| DESCRIPCIÓN |
| LOCALIDAD |
| ACTIVIDAD O SECTOR ECONÓMICO |
| IDENTIFICADOR DEL SOLICITANTE |
| IMPORTE SOLICITADO EN LA MONEDA O ACTIVO VIRTUAL ORIGINAL |
| TIPO DE MONEDA O ACTIVO VIRTUAL |
| PORCENTAJE DEL VALOR DEL TOTAL |
| GRADO DE RIESGO DEL SOLICITANTE |
| FECHA DE EVALUACIÓN DEL GRADO DE RIESGO DEL SOLICITANTE |
| GRADO DE RIESGO DEL FINANCIAMIENTO COLECTIVO DE DEUDA |
| FECHA DE EVALUACIÓN DEL GRADO DE RIESGO DEL FINANCIAMIENTO COLECTIVO DE DEUDA |
| FECHA DE APERTURA |
| FECHA DE CIERRE |
| PERIODICIDAD DE ENTREGA DE RECURSOS DE LA OPERACIÓN |
| NÚMERO DE FIDEICOMISO |
| NOMBRE DE LA ENTIDAD FIDUCIARIA |
| FECHA DE RETRIBUCIÓN PACTADA |
| TASA DE INTERÉS DE REFERENCIA |
| AJUSTE EN LA TASA DE REFERENCIA |
| CON O SIN GARANTÍA |
| SECCION DEL FINANCIAMIENTO COLECTIVO EFECTIVAMENTE FINANCIADO | IMPORTE EFECTIVAMENTE FINANCIADO EN LA MONEDA O ACTIVO VIRTUAL ORIGINAL |
| IMPORTE EFECTIVAMENTE FINANCIADO VALORIZADO EN MONEDA NACIONAL |
| FECHA DE ENTREGA DE LOS RECURSOS AL SOLICITANTE |
| IMPORTE ENTREGADO AL SOLICITANTE |
| IDENTIFICADOR DE LA CUENTA O FIDEICOMISO DE LA INSTITUCIÓN ORIGEN DE LOS RECURSOS PARA EL SOLICITANTE |
| CUENTA CLABE INTERBANCARIA DEL SOLICITANTE |
| CLAVE DE RASTREO DE LOS RECURSOS ENTREGADOS AL SOLICITANTE |
| IMPORTE ACUMULADO ENTREGADO AL SOLICITANTE |
| SECCIÓN DE PAGOS DEL SOLICITANTE A LA INSTITUCIÓN | SALDO INSOLUTO AL INICIO DEL PERIODO |
| FECHA EXIGIBLE DE PAGO AL SOLICITANTE |
| IMPORTE DE CAPITAL PAGADO |
| IMPORTE DE INTERESES PAGADOS |
| IDENTIFICADOR DE LA CUENTA O FIDEICOMISO DE LA INSTITUCIÓN DESTINO DEL PAGO RECIBIDO DEL SOLICITANTE |
| CLAVE DE RASTREO DEL MOVIMIENTO DEL PAGO DEL SOLICITANTE |
| SALDO INSOLUTO AL FINAL DE PERIODO |
| FECHA DEL PAGO INMEDIATO SIGUIENTE |
| SECCIÓN DE COMISIONES COBRADAS | CONCEPTO DE LA COMISIÓN |
| IMPORTE DE LA COMISIÓN |
| FECHA DE COBRO DE LA COMISIÓN |
| IDENTIFICADOR DE LA CUENTA ORIGEN DEL COBRO |
| IDENTIFICADOR DE LA CUENTA DESTINO DEL COBRO |
| SECCIÓN DE COBRANZA | FECHA DE ULTIMO PAGO DEL SOLICITANTE |
| SITUACIÓN DE PAGO |
| DÍAS DE ATRASO |
| SITUACIÓN DE COBRANZA |
| IMPORTE TOTAL EN COBRANZA |
| IMPORTE DE CAPITAL EN COBRANZA |
| IMPORTE DE INTERESES EN COBRANZA |
| SECCIÓN DE RECUPERACIÓN | IMPORTE EN RECUPERACIÓN |
| FECHA DE RECUPERACIÓN |
| IMPORTE RECUPERADO |
| ÚLTIMA FECHA DE RECUPERACIÓN |
| IDENTIFICADOR DE LA CUENTA O FIDEICOMISO DE LA INSTITUCIÓN DESTINO DE LOS RECURSOS DEL SOLICITANTE |
| CLAVE DE RASTREO DEL PAGO DEL SOLICITANTE |

Las Instituciones de Financiamiento Colectivo de Deuda, llevarán a cabo el envío de la información relacionada con el reporte **R36 D-3603 Información de facturas**, 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 IDENTIFIACIÓN DEL FINANCIAMIENTO | IDENTIFICADOR DEL FINANCIAMIENTO |
| SECCIÓN DE IDENTIFICACIÓN DE LA FACTURA | ESTATUS DE LA FACTURA |
| FOLIO FISCAL |
| SECCIÓN DE DATOS DE LA FACTURA | LUGAR DE EXPEDICIÓN |
| FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA FACTURA |
| NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL QUE EXPIDE LA FACTURA |
| RFC DEL DESTINATARIO DE LA FACTURA |
| NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL DESTINATARIO DE LA FACTURA |
| IMPORTE DE LA FACTURA |
| FECHA DE VENCIMIENTO DE LA FACTURA |
| CONCEPTO DE LA FACTURA |
| FECHA DE BAJA DE LA FACTURA |

Las Instituciones de Financiamiento Colectivo llevarán a cabo el envío de la información relacionada con el reporte **R36 D-3604 Información de garantías de financiamientos colectivos de deuda**, 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 IDENTIFICADOR DEL FINANCIAMIENTO COLECTIVO GARANTIZADO | IDENTIFICADOR DEL FINANCIAMIENTO |
| SECCIÓN TIPO Y CLASE DE LA GARANTÍA | TIPO DE GARANTÍA |
| NOMBRE DEL GARANTE U OBLIGADO SOLIDARIO |
| IDENTIFICADOR DEL GARANTE U OBLIGADO SOLIDARIO |
| PERIODO DE COBERTURA |
| FECHA INICIAL DE COBERTURA |
| AFORO |
| GRADO DE PRELACIÓN |
| VALOR DE VALUACIÓN |
| FECHA DEL VALOR DE VALUACIÓN |
| ESTATUS DE BAJA DE LA GARANTÍA |
| FECHA DE MODIFICACIÓN DEL ESTATUS |

Las Instituciones de Financiamiento Colectivo llevarán a cabo el envío de la información relacionada con el reporte **R36 D-3608 Información de operaciones en mercado secundario**, 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 MERCADO SECUNDARIO | IDENTIFICADOR DE LA OPERACIÓN DEL MERCADO SECUNDARIO |
| ESTATUS DE LA OPERACIÓN |
| SECCIÓN DE DATOS DEL MERCADO SECUNDARIO | IDENTIFICADOR DEL INVERSIONISTA VENDEDOR |
| IDENTIFICADOR DEL INVERSIONISTA COMPRADOR |
| IDENTIFICADOR DEL FINANCIAMIENTO |
| TIPO DE ACTIVO |
| NÚMERO DE ACTIVOS OBJETO DE LA OPERACIÓN |
| FECHA DE PUBLICACIÓN EN LA PLATAFORMA |
| FECHA DE CIERRE DE LA OPERACIÓN |
| MONTO TOTAL DE LA OPERACIÓN |

Las Instituciones de Financiamiento Colectivo llevarán a cabo el envío de la información relacionada con el reporte **R36 D-3610 Información de comisiones cobradas**, 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 DE LA COMISIÓN | TIPO DE COMISIÓN |
| MONTO TOTAL ACUMULADO DE LAS COMISIONES COBRADAS A LOS SOLICITANTES |
| MONTO TOTAL ACUMULADO DE LAS COMISIONES COBRADAS A LOS INVERSIONISTAS |

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.