**SERIE R36 MOVIMIENTOS Y SOBREGIROS**

Esta serie está integrada por dos (2) reportes, cuya frecuencia de elaboración y presentación debe ser **diaria** para el reporte **R36 D-3605** **Desagregado de movimientos** y **por evento** para el reporte de **R36 D-3606** **Desagregado de sobregiros**.

**REPORTES**

|  |  |
| --- | --- |
| **D-3605** | **Desagregado de movimientos**  En este reporte se recaba información sobre el detalle de los movimientos realizados por un Cliente respecto a su(s) cuenta(s) de fondos de pago electrónico. |
| **D-3606** | **Desagregado de sobregiros**  Este reporte recaba información de los sobregiros de la cuenta de fondos de pago electrónico en los que incurran los Clientes. |

**FORMATO DE CAPTURA**

Las Instituciones de Fondos de Pago Electrónico llevarán a cabo el envío de la información relacionada con el reporte **D-3605 Desagregado de movimientos** 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 IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE/CUENTA | IDENTIFICADOR DEL CLIENTE |
| IDENTIFICADOR DE LA CUENTA |
| SECCIÓN DETALLE DEL MOVIMIENTO | IDENTIFICADOR DEL MOVIMIENTO |
| FECHA Y HORA DEL MOVIMIENTO |
| TIPO DE MOVIMIENTO |
| MODALIDAD DEL MOVIMIENTO |
| TIPO DE MONEDA O ACTIVO VIRTUAL DEL MOVIMIENTO |
| SALDO INICIAL EN MONEDA NACIONAL, MONEDA EXTRANJERA O ACTIVO VIRTUAL |
| SALDO INICIAL VALORIZADO EN MONEDA NACIONAL |
| MONTO DEL MOVIMIENTO EN MONEDA NACIONAL, MONEDA EXTRANJERA O ACTIVO VIRTUAL |
| MONTO DEL MOVIMIENTO VALORIZADO EN MONEDA NACIONAL |
| SALDO FINAL EN MONEDA NACIONAL, MONEDA EXTRANJERA O ACTIVO VIRTUAL |
| SALDO FINAL VALORIZADO EN MONEDA NACIONAL |
| TIPO DE CAMBIO DEL MOVIMIENTO |
| SECCIÓN DETALLE DE ABONOS/CARGOS | MEDIO POR EL CUAL SE HIZO EL MOVIMIENTO |
| CLAVE CASFIM DE LA ENTIDAD FINANCIERA |
| INSTITUCIÓN O ENTIDAD FINANCIERA |
| CANAL POR EL CUAL SE HIZO EL MOVIMIENTO |
| IDENTIFICADOR DE LA CUENTA O FIDEICOMISO DE LA INSTITUCIÓN |
| SECCIÓN DE COMISIONES COBRADAS | COMISIÓN |
| TIPO DE COMISIÓN |
| MONTO DE LA COMISIÓN COBRADA POR EL MOVIMIENTO VALORIZADA EN MONEDA NACIONAL |
| FECHA DE COBRO DE LA COMISIÓN |

Las Instituciones de Fondos de Pago Electrónico llevarán a cabo el envío de la información relacionada con el reporte **D-3606 Desagregado de sobregiros** 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 IDENTIFICADOR DEL CLIENTE/CUENTA/MOVIMIENTO | IDENTIFICADOR DEL CLIENTE |
| IDENTIFICADOR DE LA CUENTA |
| IDENTIFICADOR DEL MOVIMIENTO |
| SECCIÓN DEL ESTATUS DEL SOBREGIRO | ESTATUS DEL SOBREGIRO |
| SECCIÓN DETALLE DEL SOBREGIRO | TIPO DEL SOBREGIRO |
| FECHA DEL SOBREGIRO |
| MONTO DEL SOBREGIRO VALORIZADO EN MONEDA NACIONAL |
| IDENTIFICADOR DE LA CUENTA O FIDEICOMISO DE LA INSTITUCIÓN PARA CUBRIR EL SOBREGIRO |
| SECCIÓN DEL COBRO DEL SOBREGIRO | FECHA DE COBRO DEL SOBREGIRO |
| IDENTIFICADOR DE LA CUENTA O FIDEICOMISO DE LA INSTITUCIÓN EN DONDE SE COBRA EL SOBREGIRO |

Las Instituciones de Fondo de Pago Electrónico 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.