

INSTRUCTIVO DE LLENADO

SERIE R08 CAPTACIÓN

Contenido

Fundamento legal de la serie	2
Facultades de la CNBV	2
Información a reportar	2
Medio de envío de la información	2
Periodicidad de envío	2
Especificaciones de la serie	2
Objetivo de la serie	2
Reportes que integran la serie	3
Consideraciones generales de la serie	3
Descripción del reporte R08 D-0841 Desagregado de depósitos de socios	3
Estructura del reporte	4
Especificación del reporte	9
Validaciones del reporte	11
Descripción del reporte R08 D-0842 Desagregado de préstamos bancarios y de otros organismos	14
Estructura del reporte	14
Especificación del reporte	18
Validaciones del reporte	19

Fundamento legal de la serie

Las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SOCAP) deben enviar la información relacionada a la Serie R08 Captación como se indica en el presente instructivo de llenado y de acuerdo a lo señalado en las disposiciones legales siguientes:

Facultades de la CNBV

Artículo 4º, fracción V de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), donde se establece que corresponde a la CNBV, “*Expedir normas respecto a la información que deberán proporcionarle periódicamente las entidades*”.

Información a reportar

Las SOCAP deberán proporcionar a la CNBV, la establecida en el Anexo Ñ al que hace referencia el artículo 307 de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (Circular Única).

Medio de envío de la información

En el artículo 310 primer párrafo de la (Circular Única), se establece que: “...*las Sociedades deberán enviar a la Comisión la información que se menciona en las presentes disposiciones, mediante su transmisión vía electrónica utilizando el SITI*”.

Periodicidad de envío

El artículo 308 de la Circular Única establece que las SOCAP proporcionarán a la CNBV y al Comité de Supervisión Auxiliar la información relativa al reporte R08 D-0841 con cifras a los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año, a más tardar el último día del mes inmediato siguiente al que correspondan. La información relativa al reporte R08 D-0842 a más tardar el último día del mes inmediato siguiente al que correspondan.

Especificaciones de la serie

El presente documento contiene las características del instructivo y tiene como objetivo proveer información general de los datos que deben proporcionar las SOCAP; sin embargo, es importante indicar que: la definición de documento, catálogos, número de columnas y tipos de datos esperados, se encuentran disponibles y actualizados en línea en el SITI. Por lo anterior, es importante que sean consultados y tomados directamente del sistema para evitar posibles errores de llenado y por consiguiente de validación. De cualquier forma, serán notificados oportunamente sobre cualquier cambio que se realice.

Objetivo de la serie

La Serie R08 Captación, tiene por objeto recabar diversa información referente a los depósitos de todos los socios con independencia de si estos presenten ahorro o no, así como a los préstamos bancarios y de otros organismos que tengan registradas las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.

Reportes que integran la serie

La Serie R08 Captación se integra por dos (2) reportes D-0841 Desagregado de depósitos de socios y D-0842 Desagregado de préstamos bancarios y de otros organismos, la información solicitada para estos reportes, así como las características específicas se detallan en el apartado “Descripción del reporte” de este documento.

Consideraciones generales de la serie

El presente instructivo pretende ser un documento colaborativo entre la CNBV y las SOCAP supervisadas, llegando a tener un contenido y redacción lo más claro y consensuado posible; por lo que cualquier comentario será bienvenido a través del correo electrónico de calidadinfo@cnbv.gob.mx y los canales oficiales del SITI.

Para las columnas que utilizan catálogos el dato es obligatorio y la clave debe anotarse exactamente como está presentada en la sección de catálogos del SITI.

Los datos numéricos, se deben reportar sin guiones, sin espacios, sin comas, sin puntos y con cifras positivas.

Los datos tipo fecha se deben reportar sin guiones, sin espacios, sin diagonales ni caracteres especiales y en formato año, mes y día (AAAAMMDD). Ejemplo: la fecha del movimiento que está reportando la Sociedad es 15 de enero de 2015, entonces se debe anotar 20150115.

La información de los movimientos o flujos tales como intereses, depósitos, etc., se refiere a los acumulados en el trimestre.

Para el reporte D-0841 se deberán incluir los movimientos de aquellos Socios que aunque hayan dejado de serlo registran movimientos en el periodo correspondiente.

Descripción del reporte R08 D-0841 Desagregado de depósitos de socios

El reporte tiene como objetivo recabar información sobre los principales productos de captación que ofrecen las Sociedades, así como, información referente a los depósitos de los socios que presenten o no ahorro que se tengan registradas con cifras a los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año, a más tardar el último día del mes inmediato siguiente al que correspondan.

Estructura del reporte

El reporte D-0841 Desagregado de depósitos de socios, está constituido por 37 campos que se clasifican en 3 secciones, mismas que se detallan a continuación:

COLUMNA	DESCRIPCIÓN												
SECCIÓN IDENTIFICADOR DEL REPORTE													
1	<p>PERIDO QUE SE REPORTA</p> <p>Este dato se captura en la carátula al momento de importar el documento en el SITI, por lo que no forma parte del archivo que las SOCAP envían a esta CNBV, y se refiere al periodo al que corresponde la información que se está reportando. Ejemplo: marzo de 2015 se reporta bajo el formato año y mes (AAAAMM) 201503.</p>												
2	<p>CLAVE DE LA ENTIDAD</p> <p>Este dato se captura en la carátula al momento de importar el documento en el SITI, por lo que no forma parte del archivo que las SOCAP envían a esta CNBV, y se refiere a la clave que tienen asignada la sociedad para el envío de su información, esta clave puede ser consultada del catálogo denominado "Instituciones".</p>												
3	<p>SUBREPORTE</p> <p>Este dato corresponde con la clave del reporte que se está enviando, para efectos de este reporte se debe utilizar la clave 841, misma que se puede obtener del catálogo denominado "Subreporte".</p>												
SECCIÓN IDENTIFICADOR DEL SOCIO													
4	<p>NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN</p> <p>Corresponde al número con el que se registra a cada uno de los socios de la SOCAP. Este dato es único e irrepetible por socio, no se debe ingresar guiones, comas o puntos.</p> <p>En caso de ser menor de edad vinculado al Socio, se debe colocar el número del Socio al que está vinculado. En caso de ser menor independiente, debe contar con su propio número de identificador.</p>												
5	<p>TIPO DE SOCIO</p> <p>Se debe especificar el tipo de socio de acuerdo con el catálogo disponible en SITI.</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Tipo de socio</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">Clave</th> <th style="text-align: center;">Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Socio persona física</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Socio persona moral</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Menor de edad vinculado a socio</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Menor de edad independiente</td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de socio		Clave	Descripción	1	Socio persona física	2	Socio persona moral	3	Menor de edad vinculado a socio	4	Menor de edad independiente
Tipo de socio													
Clave	Descripción												
1	Socio persona física												
2	Socio persona moral												
3	Menor de edad vinculado a socio												
4	Menor de edad independiente												
6	<p>NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL</p> <p>Este dato se captura ingresando el nombre completo del socio, se debe registrar con mayúsculas, sin guiones, comas, puntos ni acentos. Ejemplo: JUAN JOSE</p> <p>Para personas morales, se debe anotar razón o denominación social conforme su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, sin abreviaturas, con mayúsculas, sin guiones, comas, puntos ni acentos. Ejemplo: Tiendita María Financiera S.A de C.V., la forma correcta de</p>												

	reportar es TIENDITA MARIA FINANCIERA
7	<p>APELLIDO PATERNO DEL SOCIO</p> <p>Este dato se captura ingresando el primer apellido del Socio, se debe registrar con mayúsculas, sin guiones, comas, puntos ni acentos. Ejemplo: CARRANZA. (Para personas morales el dato deberá reportarse en cero).</p>
8	<p>APELLIDO MATERNO DEL SOCIO</p> <p>Este dato se captura ingresando el segundo apellido del Socio, se debe registrar con mayúsculas, sin guiones, comas, puntos ni acentos. Ejemplo: MONTIEL. En caso de no contar con el segundo apellido se debe reportar en la columna ND (no disponible). (Para personas morales el dato deberá reportarse en cero).</p>
9	<p>RFC DEL SOCIO</p> <p>Se debe anotar la clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del acreditado con letras mayúsculas y números, no se deben incorporar guiones o espacios.</p> <p>En caso de reportar acreditados que sean personas físicas, el RFC debe contener 13 posiciones, y debe tener el formato XXXXAAMMDDXXX, donde las primeras cuatro posiciones corresponderán a letras, las siguientes seis posiciones corresponderán al año, mes y día (fecha de nacimiento), y las últimas tres corresponderán a la homoclave asignada por el SAT. Ejemplo: REDJ790914L20.</p> <p>En caso de tratarse de personas físicas sin homoclave, el RFC debe contener 13 posiciones bajo el formato XXXXAAMMDD___, donde las primeras cuatro posiciones corresponden a letras, las siguientes seis posiciones corresponden al año, mes y día (fecha de nacimiento) y las últimas tres corresponden a tres guiones bajos (___) Ejemplo: REDJ790914___</p> <p>En caso de reportar acreditados que sean personas morales, se les antepondrá un guion bajo (_) antes del RFC asignado por el SAT, el cual es de 12 posiciones, donde las primeras tres posiciones deberán ser letras, las siguientes seis corresponderán al año, mes y día (fecha de constitución de la compañía), y las últimas tres posiciones corresponderán a la homoclave asignada por el SAT, el formato para este dato será _XXXAAMMDDXXX. Ejemplo: _DCL790914K60.</p>
10	<p>CURP DEL SOCIO (SI ES PERSONA FÍSICA)</p> <p>Se debe anotar la clave única de registro de población (CURP), el cual es un código alfanumérico único de identidad de 18 caracteres utilizado para identificar oficialmente tanto a residentes como a ciudadanos mexicanos de todo el país.</p> <p>En caso de tratarse de una persona moral el dato deberá reportarse en cero.</p>
11	<p>GÉNERO</p> <p>Se debe anotar el género de la de la persona física, especificado en catálogo "Género". Cuando se trata de persona moral debe indicarse la opción "No aplica".</p>

		Género	
		Clave	Descripción
		1	Femenino
		2	Masculino
		3	No aplica
12	FECHA DE NACIMIENTO O CONSTITUCIÓN DE PERSONA MORAL En este campo se debe anotar la fecha de nacimiento o bien tratándose de personas morales la fecha de constitución. Debe ser reportada en formato AAAAMMDD. Ejemplo: Si se quiere reportar 01 de enero de 2015, se debe anotar 20150101.		
13	CÓDIGO POSTAL DEL DOMICILIO Corresponde al código postal donde el socio tiene registrado el domicilio que notificó a la SOCAP. Deberá utilizarse el catálogo que para tales efectos la CNBV pone a su disposición a través de SITI denominado "Estados y municipios" (columna clave municipio), el cual se estará actualizando mensualmente por lo que es necesaria su consulta recurrente. (Por cuestión de espacio no se exhibe este catálogo en el presente instructivo).		
14	LOCALIDAD DEL DOMICILIO Se debe anotar la localidad del domicilio del socio, de acuerdo con las claves disponibles en el catálogo denominado "Estados y Municipios". La localidad que se registre en este campo, debe ser consistente con lo que se registre en la columna 13 y 15 de este reporte. Este catálogo se encuentra disponible en SITI. (Por cuestión de espacio no se exhibe este catálogo en el presente instructivo).		
15	ESTADO DEL DOMICILIO Corresponde al Estado donde se ubica la Localidad del domicilio del socio. Para seleccionar el Estado debe utilizarse el catálogo de "Estados y municipios" que para tales fines ponga su disposición la CNBV. Con base en la clave de Localidad elegida en la columna anterior, se validará que corresponda con el Estado indicado. Si la llave Estado-Localidad no corresponde al catálogo, será motivo de rechazo la información entregada. (Por cuestión de espacio no se exhibe este catálogo en el presente instructivo).		
16	PAÍS DEL DOMICILIO Corresponde al País en donde se ubica el domicilio del socio. Deberá utilizarse el catálogo que para tales efectos la CNBV pone a su disposición a través de SITI denominado "Países". (Por cuestión de espacio no se exhibe este catálogo en el presente instructivo).		
17	NÚMERO DE CERTIFICADOS DE APORTACIÓN ORDINARIOS Corresponde al número de certificados de aportación ordinarios que están en propiedad del socio. En caso de informar datos de menores de edad, este campo deberá reportarse en cero.		
18	MONTO DEL CERTIFICADO DE APORTACIÓN ORDINARIO En esta columna se notificará el monto en pesos con 2 decimales del total de certificados ordinarios a los que hace referencia la columna anterior. En caso de informar datos de menores de edad, este campo deberá reportarse en cero.		
19	NÚMERO DE CERTIFICADOS EXCEDENTES O VOLUNTARIOS		

	Se anotará el número de certificados excedentes o voluntarios en poder del socio y que no se contabilizaron en la columna 17. En caso de informar datos de menores de edad, este campo deberá reportarse en cero.																				
20	MONTO DEL CERTIFICADO EXCEDENTE O VOLUNTARIO Se anotará el monto en pesos con 2 decimales del total de certificados excedentes o voluntarios a los que hace referencia la columna anterior y que no se contabilizaron en la columna 19. En caso de informar datos de menores de edad, este campo deberá reportarse en cero.																				
SECCIÓN DATOS DE LA OPERACIÓN																					
21	NÚMERO DE CONTRATO Corresponde al número de contrato que se firmó, donde se establecieron tanto tipo, número y monto en pesos de los certificados. Este dato puede ser alfanumérico. (En caso de no existir dato ingresar No aplica)																				
22	NÚMERO DE CUENTA Se refiere al número de cuenta donde se tiene registrado el monto de los ahorros señalados en las columnas posteriores. Este dato puede ser alfanumérico. (En caso de no existir dato ingresar No aplica)																				
23	NOMBRE DE LA SUCURSAL QUE OPERA EL DEPÓSITO Se anotará el nombre con el que se identifica a la sucursal donde se abrió el contrato y se operan los recursos. Se debe registrar con mayúsculas, sin guiones, comas, puntos ni acentos. (En caso de no existir dato ingresar No aplica)																				
24	FECHA DE CONTRATACIÓN Corresponde a la fecha de firma que ampara el contrato del depósito. Se debe reportar bajo el formato año, mes y día (AAAAMMDD). Ejemplo: Si se quiere reportar 01 de enero de 2015 se debe anotar 20150101. (En caso de no existir dato ingresar 19000100)																				
25	TIPO DE PRODUCTO Corresponde a la clave de tipo de producto de acuerdo a la operación que se haya efectuado. Para tal fin se utilizará el catálogo disponible en SITI denominado "Tipo de producto".																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Tipo de producto</th> </tr> <tr> <th>Clave</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>No aplica</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Exigibilidad inmediata, a la vista, sin intereses, libres de gravamen.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Exigibilidad inmediata, a la vista, sin intereses, que amparan créditos otorgados.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Exigibilidad inmediata, a la vista, con intereses, libres de gravamen.</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Exigibilidad inmediata, a la vista, con intereses, que amparan créditos otorgados.</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Exigibilidad inmediata, depósitos de ahorro, libres de gravamen.</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Exigibilidad inmediata, depósitos de ahorro, que amparan créditos otorgados.</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>A plazo, retirables en días preestablecidos, libres de gravamen.</td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de producto		Clave	Descripción	0	No aplica	1	Exigibilidad inmediata, a la vista, sin intereses, libres de gravamen.	2	Exigibilidad inmediata, a la vista, sin intereses, que amparan créditos otorgados.	3	Exigibilidad inmediata, a la vista, con intereses, libres de gravamen.	4	Exigibilidad inmediata, a la vista, con intereses, que amparan créditos otorgados.	5	Exigibilidad inmediata, depósitos de ahorro, libres de gravamen.	6	Exigibilidad inmediata, depósitos de ahorro, que amparan créditos otorgados.	7	A plazo, retirables en días preestablecidos, libres de gravamen.
Tipo de producto																					
Clave	Descripción																				
0	No aplica																				
1	Exigibilidad inmediata, a la vista, sin intereses, libres de gravamen.																				
2	Exigibilidad inmediata, a la vista, sin intereses, que amparan créditos otorgados.																				
3	Exigibilidad inmediata, a la vista, con intereses, libres de gravamen.																				
4	Exigibilidad inmediata, a la vista, con intereses, que amparan créditos otorgados.																				
5	Exigibilidad inmediata, depósitos de ahorro, libres de gravamen.																				
6	Exigibilidad inmediata, depósitos de ahorro, que amparan créditos otorgados.																				
7	A plazo, retirables en días preestablecidos, libres de gravamen.																				

		8	A plazo, retirables en días preestablecidos, que amparan créditos otorgados.																		
		9	A plazo, otros depósitos a plazo, libres de gravamen.																		
		10	A plazo, otros depósitos a plazo, que amparan créditos otorgados.																		
		11	Cuentas sin movimiento																		
26	TIPO DE MODALIDAD Se anotará la clave de tipo de modalidad que corresponda de acuerdo a la operación que se haya efectuado. Para tal fin se utilizará el catálogo disponible en SITI denominado "Tipo de modalidad".	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Tipo de modalidad</th> </tr> <tr> <th>Clave</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>No aplica</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Pago de nómina</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Socio individual</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Socio mancomunada</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Socio grupo solidario</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Ahorro menores</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Otro</td> </tr> </tbody> </table>		Tipo de modalidad		Clave	Descripción	0	No aplica	1	Pago de nómina	2	Socio individual	3	Socio mancomunada	4	Socio grupo solidario	5	Ahorro menores	6	Otro
Tipo de modalidad																					
Clave	Descripción																				
0	No aplica																				
1	Pago de nómina																				
2	Socio individual																				
3	Socio mancomunada																				
4	Socio grupo solidario																				
5	Ahorro menores																				
6	Otro																				
27	TASA DE RENDIMIENTO ANUAL Se anotará la tasa de rendimiento anual en base 100 y con 2 decimales. Ejemplo: una tasa del 4.88%, se anotará 4.88 (En caso de no existir dato ingresar 0)																				
28	MONEDA Corresponde a la moneda con la que se llevó a cabo el contrato de depósito. Para este campo se utilizará el catálogo de "Monedas" disponible en el SITI.	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Monedas</th> </tr> <tr> <th>Clave</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>No aplica</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Moneda extranjera valorizada</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>Moneda nacional</td> </tr> </tbody> </table>		Monedas		Clave	Descripción	0	No aplica	4	Moneda extranjera valorizada	14	Moneda nacional								
Monedas																					
Clave	Descripción																				
0	No aplica																				
4	Moneda extranjera valorizada																				
14	Moneda nacional																				
29	PLAZO Se debe anotar el número de días que transcurren entre cada revisión de la tasa de la cuenta estipulada previamente en el contrato o la reinversión. También se puede identificar como el plazo en el que se pueden hacer movimientos en el contrato, ya sean depósitos o retiros. (En caso de no existir dato ingresar 0)																				
30	FECHA DE VENCIMIENTO Se refiere a la fecha última en la que los recursos del socio podrán disponerse o llegar a su fin. Se debe reportar bajo el formato año, mes y día (AAAAMMDD). Ejemplo: si se quiere reportar 01 de enero de 2015 se debe anotar 20150101. (En caso de no existir dato ingresar 19000100)																				
31	SALDO DE LA CUENTA AL INICIO DEL PERÍODO Se refiere al monto en pesos con dos decimales de los recursos del socio que tiene en el contrato que se ampara. Se debe informar el monto en pesos al cierre del periodo. (En caso de no existir dato ingresar 0)																				

32	<p>MONTO DEL DEPÓSITO DE DINERO</p> <p>Se anotará el monto en pesos con 2 decimales del total de los depósitos realizados durante el periodo que se reporta debe considerarse el importe de los intereses devengados pagados, con cifras al cierre del periodo. (En caso de no existir dato ingresar 0)</p>																
33	<p>MONTO DEL RETIRO DE DINERO</p> <p>Se anotará el monto en pesos con 2 decimales del total de los retiros realizados durante el periodo que se reporta, con cifras al cierre del periodo. (En caso de no existir dato ingresar 0)</p>																
34	<p>INTERESES DEVENGADOS NO PAGADOS EN EL PERÍODO</p> <p>Se anotarán los intereses devengados no pagados en el periodo que se reporta al que hace referencia el contrato o cuenta, con cifras al cierre del periodo. (En caso de no existir dato ingresar 0)</p>																
35	<p>SALDO DE LA CUENTA AL FINAL DEL PERÍODO</p> <p>Se anotará el monto en pesos con dos decimales de la cuenta o contrato al final del periodo. (En caso de no existir dato ingresar 0)</p>																
36	<p>FECHA DE ÚLTIMO MOVIMIENTO</p> <p>Corresponde a la fecha del último movimiento de la cuenta ya sea depósito o retiro de recursos por parte del socio indicando año, mes y día (AAAAMMDD). Ejemplo: si se quiere reportar 01 de enero de 2015 se debe anotar 20150101. (En caso de no existir dato ingresar 19000100)</p>																
37	<p>TIPO DE APERTURA DE CUENTA</p> <p>Se anotará el tipo de apertura de la cuenta de acuerdo al catálogo disponible en SITI con la denominación "Tipo de apertura".</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Tipo de apertura</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">Clave</th> <th style="text-align: center;">Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">0</td> <td>No aplica</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Socio en matriz o sucursal</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Socio en apertura remota</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Socio a través de comisionistas</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Cuentas abiertas en la sociedad a solicitud de dependencia, entidades, otros a nombre del socio.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td>Otros</td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de apertura		Clave	Descripción	0	No aplica	1	Socio en matriz o sucursal	2	Socio en apertura remota	3	Socio a través de comisionistas	4	Cuentas abiertas en la sociedad a solicitud de dependencia, entidades, otros a nombre del socio.	5	Otros
Tipo de apertura																	
Clave	Descripción																
0	No aplica																
1	Socio en matriz o sucursal																
2	Socio en apertura remota																
3	Socio a través de comisionistas																
4	Cuentas abiertas en la sociedad a solicitud de dependencia, entidades, otros a nombre del socio.																
5	Otros																

Especificación del reporte

La especificación del documento corresponde a lo que se conoce como el "layout", mismo que se muestra a continuación:

Columna	Nombre	Longitud	Tipo de dato	Decimales	Catálogo
1	Periodo que se reporta	6	numérico	0	<input type="checkbox"/>
2	Clave de la entidad	6	alfanumérico	0	<input type="checkbox"/>
3	Subreporte	4	numérico	0	<input type="checkbox"/>
4	Número de identificación	12	alfanumérico	0	<input type="checkbox"/>
5	Tipo de socio	3	numérico	0	<input type="checkbox"/>

6	Nombre, razón o denominación social	150	alfanumérico	0	<input type="checkbox"/>
7	Apellido paterno del socio	150	alfanumérico	0	<input type="checkbox"/>
8	Apellido materno del socio	150	alfanumérico	0	<input type="checkbox"/>
9	RFC del socio	13	alfanumérico	0	<input type="checkbox"/>
10	CURP del socio si es persona física	18	alfanumérico	0	<input type="checkbox"/>
11	Genero	3	numérico	0	<input type="checkbox"/>
12	Fecha de nacimiento o constitución de persona moral	8	fecha	0	<input type="checkbox"/>
13	Código postal del domicilio	5	numérico	0	<input type="checkbox"/>
14	Localidad del domicilio	12	numérico	0	<input type="checkbox"/>
15	Estado del domicilio	4	numérico	0	<input type="checkbox"/>
16	País del domicilio	4	numérico	0	<input type="checkbox"/>
17	Número de certificados de aportación ordinarios	21	numérico	0	<input type="checkbox"/>
18	Monto del certificado de aportación ordinario	21	numérico	2	<input type="checkbox"/>
19	Número de certificados excedentes o voluntarios	21	numérico	0	<input type="checkbox"/>
20	Monto del certificado excedente o voluntario	21	numérico	2	<input type="checkbox"/>
21	Número de contrato	12	alfanumérico	0	<input type="checkbox"/>
22	Número de cuenta	12	alfanumérico	0	<input type="checkbox"/>
23	Nombre de la sucursal que opera el depósito	150	alfanumérico	0	<input type="checkbox"/>
24	Fecha de contratación	8	fecha	0	<input type="checkbox"/>
25	Tipo de producto	3	numérico	0	<input type="checkbox"/>
26	Tipo de modalidad	3	numérico	0	<input type="checkbox"/>
27	Tasa de rendimiento anual	6	numérico	2	<input type="checkbox"/>
28	Moneda	3	numérico	0	<input type="checkbox"/>
29	Plazo	4	numérico	0	<input type="checkbox"/>
30	Fecha de vencimiento	8	fecha	0	<input type="checkbox"/>
31	Saldo de la cuenta al inicio del período	21	numérico	0	<input type="checkbox"/>
32	Monto del depósito de dinero	21	numérico	2	<input type="checkbox"/>
33	Monto del retiro de dinero	21	numérico	2	<input type="checkbox"/>
34	Intereses devengados no pagados en el período	21	numérico	2	<input type="checkbox"/>
35	Saldo de la cuenta al final del período	21	numérico	2	<input type="checkbox"/>
36	Fecha de último movimiento	8	fecha	0	<input type="checkbox"/>
37	Tipo de apertura de cuenta	3	numérico	0	<input type="checkbox"/>

Validaciones del reporte

Las validaciones implementadas para el reporte R08 D-0841 Desagregado de depósitos de socios son las siguientes:

Columna	Descripción	Validación	Acepta nulos	Observaciones
1	Periodo que se reporta	Validar que el periodo de envío corresponda al capturado	No	
2	Clave de la entidad	Verificar que la clave de la entidad sea correcta	No	Se deberán utilizar únicamente claves que existan en los catálogos de SITI y que se indican en el presente formulario.
3	Subreporte	Verificar que la clave del reporte sea 841	No	Se deberán utilizar únicamente claves que existan en los catálogos de SITI y que se indican en el presente formulario.
3	Subreporte	Verificar que la clave del reporte sea 841	No	Se deberán utilizar únicamente claves que existan en los catálogos de SITI y que se indican en el presente formulario.
4	Número de identificación	La columna 4 se puede repetir solo en el caso de que la columna 5 "Tipo de socio" sea igual a 3	No	
5	Tipo de socio	Si se selecciona clave 3, el identificador de la columna 4 se puede repetir	No	Se deberán utilizar únicamente claves que existan en los catálogos de SITI y que se indican en el presente formulario.
6	Nombre, razón o denominación social		No	
7	Apellido paterno del socio		No	

8	Apellido materno del socio		No	
9	RFC del socio		No	
10	CURP de socio (Sólo para persona física)	Si es persona física entonces columna 7 y 8 deben contener dato	No	
11	Género	Si es clave 3 entonces columna 7 y 8 vacío.	No	Se deberán utilizar únicamente claves que existan en los catálogos de SITI y que se indican en el presente formulario.
12	Fecha de nacimiento o constitución de persona moral		No	
13	Código Postal del domicilio		No	Se deberán utilizar únicamente claves que existan en los catálogos de SITI y que se indican en el presente formulario.
14	Localidad del domicilio		No	Se deberán utilizar únicamente claves que existan en los catálogos de SITI y que se indican en el presente formulario.
15	Estado del domicilio		No	Se deberán utilizar únicamente claves que existan en los catálogos de SITI y que se indican en el presente formulario.
16	País del domicilio		No	Se deberán utilizar únicamente claves que existan en los catálogos de SITI y que se indican en el presente formulario.
17	Número de certificados de aportación ordinarios		No	
18	Monto del certificado de aportación ordinario		No	

19	Número de certificados excedentes o voluntarios		No	
20	Monto del certificado excedente o voluntario		No	
21	Número de contrato	Si este dato y el de la columna 22 No aplica, entonces la columna 23 a 37 cero	No	
22	Número de cuenta	Si este dato y el de la columna 21 No aplica, entonces la columna 23 a 37 cero	No	
23	Nombre de la sucursal que opera el depósito		No	
24	Fecha de contratación		No	
25	Tipo de producto		No	Se deberán utilizar únicamente claves que existan en los catálogos de SITI y que se indican en el presente formulario.
26	Tipo de modalidad		No	Se deberán utilizar únicamente claves que existan en los catálogos de SITI y que se indican en el presente formulario.
27	Tasa de rendimiento anual		No	
28	Moneda		No	Se deberán utilizar únicamente claves que existan en los catálogos de SITI y que se indican en el presente formulario.
29	Plazo		No	

30	Fecha de vencimiento		No	
31	Saldo de la cuenta al inicio del período		No	
32	Monto del depósito de dinero		No	
33	Monto del retiro de dinero		No	
34	Intereses devengados no pagados en el período		No	
35	Saldo de la cuenta al final del período	La suma de los datos reportados en las columnas 31+32-33+34 debe coincidir con la columna 35.	No	
36	Fecha de último movimiento		No	
37	Tipo de apertura de cuenta		No	Se deberán utilizar únicamente claves que existan en los catálogos de SITI y que se indican en el presente formulario.

Descripción del reporte R08 D-0842 Desagregado de préstamos bancarios y de otros organismos

Este reporte tiene como objetivo recabar información referente a los préstamos bancarios y de otros organismos que tengan registradas las Sociedades, a más tardar el último día del mes inmediato siguiente al que correspondan.

Estructura del reporte

El reporte D-0842 Desagregado de préstamos bancarios y de otros organismos, está constituido por 22 campos que se clasifican en 3 secciones, mismas que se detallan a continuación:

COLUMNA	DESCRIPCIÓN
SECCIÓN IDENTIFICADOR DEL REPORTE	
1	PERIDO QUE SE REPORTA

	Este dato se captura en la carátula al momento de importar el documento en el SITI, por lo que no forma parte del archivo que las SOCAP envían a esta CNBV, y se refiere al periodo al que corresponde la información que se está reportando. Ejemplo: marzo de 2015 se reporta bajo el formato año y mes (AAAAMM) 201503.																				
2	CLAVE DE LA ENTIDAD Este dato se captura en la carátula al momento de importar el documento en el SITI, por lo que no forma parte del archivo que las SOCAP envían a esta CNBV, y se refiere a la clave que tienen asignada para el envío de su información, esta clave puede ser consultada del catálogo denominado "Instituciones".																				
3	SUBREPORTE Este dato corresponde con la clave del reporte que se está enviando, para efectos de este reporte se debe utilizar la clave 842, misma que se puede obtener del catálogo denominado "Subreporte".																				
SECCIÓN IDENTIFICADOR DEL PRESTAMISTA																					
4	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN Corresponde al número con el que se registra a cada uno de los bancos u organismos con los que fondea u obtienen recursos las SOCAP. Este dato es único e irreplicable por institución u organismo, no se debe ingresar acentos, guiones, comas, o puntos.																				
5	TIPO DE PRESTAMISTA Se debe indicar el tipo de prestamista que se trata de acuerdo a las claves del catálogo disponible en SITI denominado "Prestamista"																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Tipo de prestamista</th> </tr> <tr> <th>Clave</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Banca Múltiple</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Banca de Desarrollo</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Fideicomisos Públicos</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Gobierno Federal</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Gobierno Estatal</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Otros Organismos</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Otras Entidades Financieras</td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de prestamista		Clave	Descripción	1	Banca Múltiple	2	Banca de Desarrollo	3	Fideicomisos Públicos	4	Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo	5	Gobierno Federal	6	Gobierno Estatal	7	Otros Organismos	8	Otras Entidades Financieras
Tipo de prestamista																					
Clave	Descripción																				
1	Banca Múltiple																				
2	Banca de Desarrollo																				
3	Fideicomisos Públicos																				
4	Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo																				
5	Gobierno Federal																				
6	Gobierno Estatal																				
7	Otros Organismos																				
8	Otras Entidades Financieras																				
6	CLAVE DEL PRESTAMISTA (CLAVE CASFIM) Se debe indicar la clave del prestamista que se trata :																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Clave del prestamista</th> </tr> <tr> <th>Tipo de prestamista</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Banca Múltiple</td> <td>Ingresar clave CASFIM del prestamista la cual se puede consultar en el catálogo "Instituciones"</td> </tr> <tr> <td>Banca de Desarrollo</td> <td>Ingresar clave CASFIM del prestamista la cual se puede consultar en el catálogo "Instituciones"</td> </tr> <tr> <td>Fideicomisos Públicos</td> <td>Ingresar la clave 3</td> </tr> <tr> <td>Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo</td> <td>Ingresar clave CASFIM del prestamista la cual se puede consultar en el catálogo "Instituciones"</td> </tr> <tr> <td>Gobierno Federal</td> <td>Ingresar la clave 5</td> </tr> <tr> <td>Gobierno Estatal</td> <td>Ingresar la clave 6</td> </tr> </tbody> </table>	Clave del prestamista		Tipo de prestamista	Descripción	Banca Múltiple	Ingresar clave CASFIM del prestamista la cual se puede consultar en el catálogo "Instituciones"	Banca de Desarrollo	Ingresar clave CASFIM del prestamista la cual se puede consultar en el catálogo "Instituciones"	Fideicomisos Públicos	Ingresar la clave 3	Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo	Ingresar clave CASFIM del prestamista la cual se puede consultar en el catálogo "Instituciones"	Gobierno Federal	Ingresar la clave 5	Gobierno Estatal	Ingresar la clave 6				
Clave del prestamista																					
Tipo de prestamista	Descripción																				
Banca Múltiple	Ingresar clave CASFIM del prestamista la cual se puede consultar en el catálogo "Instituciones"																				
Banca de Desarrollo	Ingresar clave CASFIM del prestamista la cual se puede consultar en el catálogo "Instituciones"																				
Fideicomisos Públicos	Ingresar la clave 3																				
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo	Ingresar clave CASFIM del prestamista la cual se puede consultar en el catálogo "Instituciones"																				
Gobierno Federal	Ingresar la clave 5																				
Gobierno Estatal	Ingresar la clave 6																				

Otros Organismos	Ingresar clave CASFIM del prestamista la cual se puede consultar en el catálogo "Instituciones" (En caso de que no se encuentre solicitar el alta a través del correo cesiti@cnbv.gob.mx)
Otras Entidades Financieras	Ingresar clave CASFIM del prestamista la cual se puede consultar en el catálogo "Instituciones" (En caso de que no se encuentre solicitar el alta a través del correo cesiti@cnbv.gob.mx)

SECCIÓN DATOS DE LA OPERACIÓN

7	<p>NÚMERO DE CONTRATO</p> <p>Corresponde al número de contrato que se firmó con la institución donde se establecieron tanto tipo, número y monto en pesos de los certificados. Este dato puede ser alfanumérico. (En caso de no existir dato ingresar ND)</p>																		
8	<p>NÚMERO DE CUENTA</p> <p>Se refiere al número de cuenta bancaria relacionada con el préstamo en donde se tiene registrado el monto de los saldos señalados en las columnas posteriores. Este dato puede ser alfanumérico. (En caso de no existir dato ingresar ND)</p>																		
9	<p>FECHA DE CONTRATACIÓN</p> <p>Corresponde a la fecha de firma que ampara el contrato. Se debe reportar bajo el formato año, mes y día (AAAAMMDD). Ejemplo: Si se quiere reportar 01 de enero de 2015 se debe anotar 20150101.</p>																		
10	<p>FECHA DE VENCIMIENTO</p> <p>Se refiere a la fecha última en la que los recursos del socio podrán disponerse o llegar a su fin. Se debe reportar bajo el formato año, mes y día (AAAAMMDD). Ejemplo: Si se quiere reportar 01 de enero de 2015 se debe anotar 20150101.</p>																		
11	<p>TASA ANUAL</p> <p>Se anotará la tasa de rendimiento anual en base 100 y con 2 decimales. Ejemplo: una tasa del 4.88%, se anotará 4.88.</p>																		
12	<p>PLAZO</p> <p>Se debe anotar el número de días que transcurren entre cada revisión de la tasa del crédito estipulada previamente en el contrato o la reinversión. También se puede identificar como el plazo en el que se pueden hacer movimientos en el contrato, ya sean depósitos o retiros. Se debe reportar bajo el formato año, mes y día (AAAAMMDD). Ejemplo: Si se quiere reportar 01 de enero de 2015 se debe anotar 20150101.</p>																		
13	<p>PERIODICIDAD DEL PLAN DE PAGOS ACORDADO</p> <p>Corresponde a la periodicidad de pagos establecido en el contrato y que está disponible en los catálogos de SITI.</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Periodicidad de pagos</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">Clave</th> <th style="text-align: center;">Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Semanal</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Quincenal</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Mensual</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Trimestral</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td>Semestral</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6</td> <td>Anual</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">7</td> <td>Otro</td> </tr> </tbody> </table>	Periodicidad de pagos		Clave	Descripción	1	Semanal	2	Quincenal	3	Mensual	4	Trimestral	5	Semestral	6	Anual	7	Otro
Periodicidad de pagos																			
Clave	Descripción																		
1	Semanal																		
2	Quincenal																		
3	Mensual																		
4	Trimestral																		
5	Semestral																		
6	Anual																		
7	Otro																		

14	<p>MONTO ORIGINAL RECIBIDO</p> <p>Corresponde al monto en pesos con dos decimales recibido del préstamo solicitado. Se debe reportar sin guiones, sin espacios, sin comas, sin puntos y con cifras positivas.</p>														
15	<p>TIPO DE CRÉDITO</p> <p>Se especificará el tipo de crédito que se tiene contratado de acuerdo a los catálogos disponibles en SITI.</p> <table border="1" data-bbox="472 489 1349 653"> <thead> <tr> <th colspan="2">Tipo de Crédito</th> </tr> <tr> <th>Clave</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Consumo</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Comercial</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Hipotecario</td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de Crédito		Clave	Descripción	1	Consumo	2	Comercial	3	Hipotecario				
Tipo de Crédito															
Clave	Descripción														
1	Consumo														
2	Comercial														
3	Hipotecario														
16	<p>DESTINO</p> <p>Se indicará el destino de los recursos recibidos, de acuerdo a los catálogos disponibles en SITI.</p> <table border="1" data-bbox="472 800 1349 1031"> <thead> <tr> <th colspan="2">Destino</th> </tr> <tr> <th>Clave</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Liquidez</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Adquisición de Inmuebles</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Colocación</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Reserva</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Otro</td> </tr> </tbody> </table>	Destino		Clave	Descripción	1	Liquidez	2	Adquisición de Inmuebles	3	Colocación	4	Reserva	5	Otro
Destino															
Clave	Descripción														
1	Liquidez														
2	Adquisición de Inmuebles														
3	Colocación														
4	Reserva														
5	Otro														
17	<p>TIPO DE GARANTÍA</p> <p>Se deberá indicar el tipo de garantía otorgada en la operación de préstamo, de acuerdo a los catálogos disponibles en SITI.</p> <table border="1" data-bbox="472 1178 1349 1409"> <thead> <tr> <th colspan="2">Tipo de garantía</th> </tr> <tr> <th>Clave</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>Sin garantías</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Prendaria</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Hipotecaria</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Quirografaria</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Líquida</td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de garantía		Clave	Descripción	0	Sin garantías	1	Prendaria	2	Hipotecaria	3	Quirografaria	4	Líquida
Tipo de garantía															
Clave	Descripción														
0	Sin garantías														
1	Prendaria														
2	Hipotecaria														
3	Quirografaria														
4	Líquida														
18	<p>MONTO O VALOR DE LA GARANTÍA</p> <p>Se deberá indicar el monto en pesos con dos decimales de la garantía otorgada. Se debe reportar sin guiones, sin espacios, sin comas, sin puntos y con cifras positivas.</p>														
19	<p>FECHA DEL PAGO INMEDIATO SIGUIENTE</p> <p>Se indicará la fecha de pago inmediato siguiente al cierre del periodo que se reporta. Se debe reportar bajo el formato año, mes y día (AAAAMMDD). Ejemplo: Si se quiere reportar 01 de enero de 2015 se debe anotar 20150101.</p>														
20	<p>MONTO DEL PAGO INMEDIATO SIGUIENTE</p> <p>Se indicará el monto en pesos con dos decimales del pago inmediato siguiente. Se debe reportar sin guiones, sin espacios, sin comas, sin puntos y con cifras positivas.</p>														

21	CLASIFICACIÓN DE CORTO O LARGO PLAZO								
	Se indicará si la operación se pactó en Corto o Largo Plazo, de acuerdo a los catálogos disponibles en SITI.								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Clasificación</th> </tr> <tr> <th>Clave</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>De corto plazo</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>De largo plazo</td> </tr> </tbody> </table>	Clasificación		Clave	Descripción	1	De corto plazo	2	De largo plazo
	Clasificación								
Clave	Descripción								
1	De corto plazo								
2	De largo plazo								
22	SALDO INSOLUTO DEL PRÉSTAMO Se refiere al saldo del préstamo valorizado en pesos con dos decimales. Corresponde al capital efectivamente recibido incluyendo en su caso el seguro que se hubiere financiado, adicionando los intereses devengados no pagados y disminuyendo las amortizaciones a capital e intereses realizadas por la institución. Se debe reportar sin guiones, sin espacios, sin comas, sin puntos y con cifras positivas.								

Especificación del reporte

La definición del documento corresponde a lo que se conoce como el “layout”, mismo que se muestra a continuación:

Columna	Nombre	Longitud	Tipo de dato	Decimales	Catálogo
1	Fecha que se reporta	6	numérico	0	<input type="checkbox"/>
2	Clave de la entidad	6	alfanumérico	0	<input type="checkbox"/>
3	Subreporte	4	numérico	0	<input type="checkbox"/>
4	Número de identificación	12	alfanumérico	0	<input type="checkbox"/>
5	Tipo de prestamista	3	numérico	0	<input type="checkbox"/>
6	Clave del prestamista (clave CASFIM)	12	numérico	0	<input type="checkbox"/>
7	Número de contrato	12	alfanumérico	0	<input type="checkbox"/>
8	Número de cuenta	12	alfanumérico	0	<input type="checkbox"/>
9	Fecha de contratación	8	fecha	0	<input type="checkbox"/>
10	Fecha de vencimiento	8	fecha	0	<input type="checkbox"/>
11	Tasa anual	6	numérico	2	<input type="checkbox"/>
12	Plazo	4	numérico	0	<input type="checkbox"/>
13	Periodicidad del plan de pagos acordado	3	numérico	0	<input type="checkbox"/>
14	Monto original recibido	21	numérico	2	<input type="checkbox"/>
15	Tipo de crédito	3	numérico	0	<input type="checkbox"/>
16	Destino	3	numérico	0	<input type="checkbox"/>
17	Tipo de garantía	3	numérico	0	<input type="checkbox"/>
18	Monto o valor de la garantía	21	numérico	2	<input type="checkbox"/>
19	Fecha del pago inmediato siguiente	8	fecha	0	<input type="checkbox"/>
20	Monto del pago inmediato siguiente	21	numérico	2	<input type="checkbox"/>

21	Clasificación de corto o largo plazo	3	numérico	0	<input type="checkbox"/>
22	Saldo insoluto del préstamo	21	numérico	2	<input type="checkbox"/>

Validaciones del reporte

Las validaciones implementadas para el reporte R08 D-0842 Desagregado de préstamos bancarios y de otros organismos son las siguientes:

Columna	Descripción	Validación	Acepta nulos	Observaciones
1	Periodo que se reporta	Validar que el periodo de envío corresponda al capturado	No	
2	Clave de la entidad	Verificar que la clave de la entidad sea correcta	No	Se deberán utilizar únicamente claves que existan en los catálogos de SITI y que se indican en el presente formulario.
3	Subreporte	Verificar que la clave del reporte sea 842	No	Se deberán utilizar únicamente claves que existan en los catálogos de SITI y que se indican en el presente formulario.
4	Número de identificación		No	
5	Tipo de prestamista		No	Se deberán utilizar únicamente claves que existan en los catálogos de SITI y que se indican en el presente formulario.
6	Clave del prestamista		No	
7	Número de contrato		No	
8	Número de cuenta		No	
9	Fecha de contratación	Debe ser menor a la fecha señalada en la columna 10	No	
10	Fecha de vencimiento	Debe ser mayor a la fecha señalada en la columna 9	No	
11	Tasa anual		No	
12	Plazo		No	

13	Periodicidad del plan de pagos acordado		No	Se deberán utilizar únicamente claves que existan en los catálogos de SITI y que se indican en el presente formulario.
14	Monto original recibido		No	
15	Tipo de crédito		No	Se deberán utilizar únicamente claves que existan en los catálogos de SITI y que se indican en el presente formulario.
16	Destino		No	Se deberán utilizar únicamente claves que existan en los catálogos de SITI y que se indican en el presente formulario.
17	Tipo de garantía		No	Se deberán utilizar únicamente claves que existan en los catálogos de SITI y que se indican en el presente formulario.
18	Monto o valor de la garantía		No	
19	Fecha del pago inmediato siguiente		No	
20	Monto del pago inmediato siguiente		No	
21	Clasificación de corto o largo plazo		No	Se deberán utilizar únicamente claves que existan en los catálogos de SITI y que se indican en el presente formulario.
22	Saldo insoluto del préstamo		No	