



CATÁLOGOS INFORMACIÓN OPERATIVA

Serie R24 B-2421 Anexo 36

Objeto del documento: Este documento tiene por objeto proporcionar de una manera mas accesible los catálogos relacionados a los reportes de la serie R24 B-2421 Información de Operaciones Referente a Productos de Captación estipulados en las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito (CUB), dicha versión entra en vigor a partir de Enero 2022.

Reporte R24 B-2421

Instituciones	2
Subreportes	4
Localidades	3
Clasificación Contable	4
Tipo de Producto	4
Monedas	4
Tipo de Modalidad	4
Personalidad Jurídica	4
Género	4





R24 B-2421 INFORMACIÓN DE CAPTACIÓN

Catálogo de Instituciones

Clave Institucion	Nombre de la Institución	Descripcion
040002	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANAMEX	BANAMEX
040012	BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER	BBVA BANCOMER
040014	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER	SANTANDER
040021	HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC	HSBC
040030	BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	BAJIO
040036	BANCO INBURSA, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE , GRUPO FINANCIERO INBURSA	INBURSA
040042	BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE , GRUPO FINANCIERO MIFEL	MIFEL
040044	SCOTIABANK INVERLAT, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE FILIAL, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT	SCOTIABANK INVERLAT
040058	BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	BANREGIO
040059	BANCO INVEX, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE , INVEX GRUPO FINANCIERO	INVEX
040060	BANSI, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	BANSI
040062	BANCA AFIRME, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE , AFIRME GRUPO FINANCIERO	AFIRME
040072	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE , GRUPO FINANCIERO BANORTE	BANORTE/IXE
040102	ACCENDO BANCO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	ACCENDO BANCO
040103	AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	AMERICAN EXPRESS
040106	BANK OF AMERICA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	BAMSA
040108	MUFG BANK MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE FILIAL	MUFG
040110	J.P. MORGAN, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE (Antes: Chase Manhattan Bank México, S.A.)	JP MORGAN
040112	BANCO MONEX, SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, MONEX GF (Antes Comerica Bank)	MONEX
040113	BANCO VE POR MAS, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GF VE POR MAS	VE POR MAS
040124	DEUTSCHE BANK MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	DEUTSCHE BANK
040126	BANCO CREDIT SUISSE (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	CREDIT SUISSE
040127	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	AZTECA
040128	BANCO AUTOFIN MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	AUTOFIN
040129	BARCLAYS BANK MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, G F BARCLAYS MEXICO	BARCLAYS
040130	BANCO COMPARTAMOS, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	COMPARTAMOS
040132	BANCO MULTIVA, SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, MULTIVALORES GF	MULTIVA
040133	BANCO ACTINVER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO ACTINVER	BM ACTINVER
040136	INTERCAM BANCO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INTERCAM GRUPO FINANCIERO	INTERCAM BANCO
040137	BANCOPPEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	BANCOPPEL
040138	ABC CAPITAL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE (antes Banco Amigo)	ABC CAPITAL
040139	BANCO DE INVERSIÓN AFIRME, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO	BIAfirme
040140	CONSUBANCO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	CONSUBANCO
040141	VOLKSWAGEN BANK, S.A.	VOLKSWAGEN
040143	CIBANCO, SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	CIBANCO
040145	BANCO BASE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BASE	BM BASE
040147	BANKAPOOL, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	BANKAPOOL
040148	BANCO PAGATODO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	PAGATODO
040149	BANCO FORJADORES, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	FORJADORES
040150	BANCO INMOBILIARIO MEXICANO, S.A.	INMOBILIARIO
040151	FUNDACIÓN DONDE BANCO, S.A.	DONDÉ
040152	BANCO BANCREA, S.A.	BANCREA
040154	BANCO FINTEERRA, S.A.	FINTEERRA
040155	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA MÉXICO, S.A.	ICBC
040156	BANCO SABADELL, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	SABADELL
040157	BANCO SHINHAN DE MÉXICO, S.A.	SHINHAN
040158	MIZUHO BANK MÉXICO, S.A.	MIZUHO BANK
040159	BANK OF CHINA MÉXICO, S.A.	BANK OF CHINA
040160	BANCO S3 MÉXICO, S.A.	BANCO S3
040162	BANCO KEB HANA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE FILIAL	BANCO KEB HANA



GOBIERNO DE
MÉXICO

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES

R24 B-2421 INFORMACIÓN DE CAPTACIÓN

Catálogo de Localidades

Por motivo de espacio este catálogo no puede ser mostrado aquí, sin embargo, el 30 de Septiembre de 2015 y 1º de Octubre de 2015, se publicó en SITI el siguiente mensaje:

SECTOR: BANCA MÚLTIPLE Y BANCA DE DESARROLLO

ASUNTO: SITI/BM/017-2015: Catálogos de Localidades

ASUNTO: SITI/BD/011-2015: Catálogos de Localidades

A las Instituciones de Crédito:

Se les informa que se encuentra disponible en la página de ayuda del Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI) los catálogos correspondientes a Localidades CNBV 2015 y Municipios_Estado_Colonia. Cabe aclarar que dichos catálogos se encuentran en una mejora continua pero no impacta en cuanto a la estructura.

Lo anterior, de acuerdo a los reportes regulatorios contenidos en el Anexo 36 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones de Crédito (CUB).

A dicha página se puede acceder a través de la siguiente dirección:

<https://www.gob.mx/cnbv/acciones-y-programas/catalogos-instructivos-de-llenado>

Atentamente,

Comisión Nacional Bancaria y de Valores.



R24 B-2421 INFORMACIÓN DE CAPTACIÓN

Catálogo de Subreportes

Reporte	Clave	Descripción
2421	2421	Productos de captación

Catálogo de Clasificación Contable

Reporte	Clave	Descripción	Referencia Padre
2421	200200103001	Depósito de exigibilidad sin interés	Depósitos de exigibilidad
2421	200200103002	Depósito de exigibilidad con interés	Depósitos de exigibilidad
2421	200200203003	Depósitos a plazo del público en general	Depósitos a plazo
2421	200200203004	Depósitos a plazo del mercado de dinero	Depósitos a plazo
2421	200200102004	Depósitos a la cuenta global de captación sin movimientos	Depósitos a la cuenta global
2421	0	No aplica	No aplica

Catálogo de Tipo de Producto

Reporte	Clave	Descripción
2421	11	Cuentas Transaccionales de Bajo Riesgo Nivel 1 (Tarjeta Prepago)
2421	13	Cuentas de Ahorro
2421	14	Cuentas de Depósitos a Plazo
2421	15	Cuentas Transaccionales de Bajo Riesgo Nivel 2
2421	16	Cuentas Transaccionales de Bajo Riesgo Nivel 3
2421	18	Cuentas Transaccionales de Bajo Riesgo Nivel 4
2421	21	No Activas.- Cuentas Transaccionales de Bajo Riesgo Nivel 1 (Tarjeta Prepago)
2421	23	No Activas.- Cuentas de Ahorro
2421	25	No Activas.- Cuentas Transaccionales de Bajo Riesgo Nivel 2
2421	26	No Activas.- Cuentas Transaccionales de Bajo Riesgo Nivel 3
2421	28	No Activas.- Cuentas Transaccionales de Bajo Riesgo Nivel 4
2421	31	Cuentas en la Cuenta Global al cierre del periodo
2421	32	Cuentas incorporadas a la Cuenta Global durante el periodo
2421	33	Cuentas reactivadas procedentes de la Cuenta Global durante el periodo
2421	34	Cuentas que prescribieron en favor de la beneficiaria durante el periodo

Catálogo de Moneda

Reporte	Clave	Descripción
2421	0	Moneda nacional
2421	4	Moneda extranjera

Catálogo de Tipo de Modalidad

Reporte	Clave	Descripción
2421	21	Nómina
2421	22	Mercado abierto

Catálogo de Personalidad Jurídica

Reporte	Clave	Descripción
2421	0	No aplica
2421	1	Persona física nacional
2421	2	Persona moral nacional
2421	3	Persona física con actividad empresarial nacional
2421	4	Persona física extranjera
2421	5	Persona moral extranjera
2421	6	Persona física con actividad empresarial extranjera

Catálogo de Género

Reporte	Clave	Descripción
2421	0	No aplica
2422	1	Femenino