**SERIE R24 INFORMACIÓN OPERATIVA**

Esta serie está integrada por tres (3) reportes cuya frecuencia de elaboración y presentación debe ser **diaria** para los reportes **R24 G-2412** **Información de clientes**, **R24 G-2442 Información de cuentas** y **R24 G-2414** **Segregación de cuentas propias y de manejo de recursos de los clientes**.

**REPORTE**

|  |  |
| --- | --- |
| **G-2412** | **Información de clientes**  En este reporte se recaba información que permite conocer diversas características de los Clientes de las Instituciones de Fondos de Pago Electrónico, desde el tipo de persona (física o moral), su ocupación, su nacionalidad, hasta su código postal en algunos casos. |
| **G-2442** | **Información de cuentas**  En este reporte se recaba información que permite conocer detalles de la(s) cuenta(s) de los Clientes de las Instituciones de Fondos de Pago Electrónico, tal como el nivel de la cuenta, el tipo de moneda referenciada a la cuenta o cuentas del Cliente, entre otros elementos. |
| **G-2414** | **Segregación de cuentas propias y de manejo de recursos de los clientes**  En este reporte se recaba información referente a los saldos de las cuentas o fideicomisos que las Instituciones de Fondos de Pago Electrónico utiliza para el manejo de recursos propios como los recursos de sus Clientes. |

**FORMATO DE CAPTURA**

Las Instituciones de Fondos de Pago Electrónico llevarán a cabo el envío de la información relacionada con el reporte **G-2412 Información de clientes** 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 | IDENTIFICADOR DEL CLIENTE |
| TIPO DE PERSONA |
| TIPO DE CLIENTE |
| NOMBRE(S) DEL CLIENTE/RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |
| APELLIDOS PATERNOS |
| APELLIDOS MATERNOS |
| OCUPACIÓN/PROFESIÓN DEL CLIENTE |
| ACTIVIDAD ECONÓMICA/GIRO DEL NEGOCIO |
| RFC DEL CLIENTE |
| CURP DEL CLIENTE |
| NACIONALIDAD |
| FECHA DE NACIMIENTO/FECHA DE CONSTITUCIÓN |
| GÉNERO |
| CLAVE DEL PAÍS DE RESIDENCIA DEL CLIENTE |
| CLAVE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA DE RESIDENCIA DEL CLIENTE |
| CLAVE DEL MUNICIPIO DE RESIDENCIA DEL CLIENTE |
| CLAVE DE LA LOCALIDAD DE RESIDENCIA DEL CLIENTE |
| CÓDIGO POSTAL DE RESIDENCIA DEL CLIENTE |
| NÚMERO DE CUENTAS ABIERTAS |
| SALDO ACUMULADO DE TODAS LAS CUENTAS ABIERTAS |
| NÚMERO DE TRANSACCIONES REALIZADAS POR CLIENTE |

Las Instituciones de Fondo de Pago Electrónico llevarán a cabo el envío de la información relacionada con el reporte **G-2442 Información de cuentas** 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 | IDENTIFICADOR DEL CLIENTE |
| SECCIÓN IDENTIFICADOR DE LA(S) CUENTA(S) DEL CLIENTE | IDENTIFICADOR DE CUENTA |
| TIPO DE REGISTRO |
| FECHA DE APERTURA DE LA CUENTA |
| NIVEL DE CUENTA |
| TIPO DE MONEDA O ACTIVO VIRTUAL |
| ESTATUS DE LA CUENTA |
| SALDO AL INICIO DEL PERIODO VALORIZADO EN MONEDA NACIONAL |
| SALDO AL CIERRE DEL PERIODO VALORIZADO EN MONEDA NACIONAL |
| NÚMERO DE MOVIMIENTOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO |
| NÚMERO DE MOVIMIENTOS EN ACLARACIÓN |
| MONTO DE LOS MOVIMIENTOS EN ACLARACIÓN VALORIZADO EN MONEDA NACIONAL |
| SECCIÓN CUENTAS INACTIVAS | FECHA DEL ÚLTIMO MOVIMIENTO DE LA CUENTA DEL CLIENTE |
| FECHA DEL TRASPASO DEL SALDO DEL CLIENTE A LA CUENTA GLOBAL |
| FECHA DE AVISO AL CLIENTE DEL INGRESO DE SU SALDO A LA CUENTA GLOBAL |
| FECHA DE TRASPASO A LA BENEFICIENCIA PÚBLICA |

Las Instituciones de Fondo de Pago Electrónico llevarán a cabo el envío de la información relacionada con el reporte **G-2414 Segregación de cuentas propias y de manejo de recursos de los clientes** 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 DE CUENTA O FIDEICOMISO | IDENTIFICADOR DE LA CUENTA O FIDEICOMISO |
| CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) |
| CLAVE CASFIM DE LA ENTIDAD FINANCIERA |
| NOMBRE DE LA ENTIDAD FINANCIERA |
| TIPO DE CUENTA |
| TIPO DE MONEDA |
| SALDO AL INICIO DEL PERIODO VALORIZADO EN MONEDA NACIONAL |
| SALDO AL FINAL DEL PERIODO VALORIZADO EN MONEDA NACIONAL |
| MONTO DEL TOTAL DE COMISIONES AL FINAL DEL PERIODO |
| MONTO POR MOVIMIENTOS NO DERIVADOS DE LA OPERACIÓN |

Las Instituciones de Fondos 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.