**SERIE R24 INFORMACIÓN OPERATIVA**

Esta serie está integrada por cuatro (4) reportes cuya frecuencia de elaboración y presentación debe ser **por evento** para los reportes **R24 G-2412** **Información de clientes, R24 G-2442 Información de cuentas** y **R24 G-2444 Segregación de cuentas propias**, y **diario** para el reporte **R24 G-2446** **Segregación de cuentas para el 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-2444** | **Segregación de cuentas propias**  En este reporte se recaba información referente a las cuentas o fideicomisos que las Instituciones de Fondos de Pago Electrónico utilizan para el manejo de recursos propios. |
| **G-2446** | **Segregación de cuentas para el 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 utilizan para el manejo de 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 IDENTIFICADOR DEL CLIENTE | IDENTIFICADOR DEL CLIENTE |
| ESTATUS DEL REGISTRO DEL CLIENTE |
| FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL ESTATUS |
| SECCIÓN ALTA DEL CLIENTE | TIPO DE PERSONA |
| RFC DEL CLIENTE |
| CURP DEL CLIENTE |
| CLASIFICACIÓN DEL CLIENTE |
| NOMBRE(S) DEL CLIENTE/RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |
| APELLIDOS PATERNOS |
| APELLIDOS MATERNOS |
| GÉNERO |
| FECHA DE NACIMIENTO/FECHA DE CONSTITUCIÓN |
| ENTIDAD FEDERATIVA |
| PAÍS DE NACIMIENTO |
| NACIONALIDAD |
| OCUPACIÓN (PERSONA FÍSICA) |
| ACTIVIDAD ECÓNOMICA O GIRO DEL NEGOCIO (PERSONA MORAL) |
| NOMBRE DE LA CALLE, AVENIDA O VÍA |
| NÚMERO EXTERIOR |
| NÚMERO INTERIOR |
| COLONIA |
| CÓDIGO POSTAL |
| LOCALIDAD |
| ESTADO |
| MUNICIPIO |
| PAÍS |
| TELÉFONO |
| CORREO ELECTRÓNICO |
| SECCIÓN DE BAJA DEL CLIENTE | MOTIVO DE BAJA |

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 IDENTIFICADOR DEL CLIENTE | IDENTIFICADOR DEL CLIENTE |
| SECCIÓN IDENTIFICADOR DE LA CUENTA | IDENTIFICADOR DE CUENTA |
| ESTATUS DE LA CUENTA |
| SECCIÓN DE ALTA DE LA(S) CUENTA(S) DEL CLIENTE | FECHA DE APERTURA DE LA CUENTA |
| NIVEL DE CUENTA |
| TIPO DE MONEDA O ACTIVO VIRTUAL |
| SECCIÓN CUENTAS NO ACTIVAS | 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 |
| SECCIÓN DE CANCELACIÓN | TIPO DE CANCELACIÓN |
| FECHA DE CANCELACIÓN |

Las Instituciones de Fondo de Pago Electrónico llevarán a cabo el envío de la información relacionada con el reporte **G-2444 Segregación de cuentas propias** 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 DE LA CUENTA O FIDEICOMISO | IDENTIFICADOR DE LA CUENTA O FIDEICOMISO |
| ESTATUS DE LA CUENTA O FIDEICOMISO |
| FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL ESTATUS DE LA CUENTA O FIDEICOMISO |
| SECCIÓN IDENTIFICACIÓN DE CUENTA O FIDEICOMISO | CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) |
| CLAVE CASFIM DE LA ENTIDAD FINANCIERA |
| NOMBRE DE LA ENTIDAD FINANCIERA |
| TIPO DE CUENTA |
| TIPO DE MONEDA |

Las Instituciones de Fondo de Pago Electrónico llevarán a cabo el envío de la información relacionada con el reporte **G-2446 Segregación de cuentas para el 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 IDENTIFICADOR DE LA CUENTA O FIDEICOMISO | IDENTIFICADOR DE LA CUENTA O FIDEICOMISO DE LA INSTITUCIÓN |
| ESTATUS DE LA CUENTA O FIDEICOMISO |
| FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL ESTATUS DE LA CUENTA O FIDEICOMISO |
| SECCIÓN IDENTIFICACIÓN DE CUENTA O FIDEICOMISO | CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) |
| CLAVE CASFIM DE LA ENTIDAD FINANCIERA |
| NOMBRE DE LA ENTIDAD FINANCIERA |
| TIPO DE CUENTA |
| TIPO DE MONEDA |
| SECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA CUENTA O FIDEICOMISO | SALDO AL INICIO DEL PERIODO VALORIZADO EN MONEDA NACIONAL |
| SALDO AL FINAL DEL PERIODO VALORIZADO EN MONEDA NACIONAL |
| MONTO DEL TOTAL DE COMISIONES COBRADAS A LA INSTITUCIÓN |
| 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.