ANEXO “D” “UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”

**CONDICIONES TÉCNICAS-INFORMÁTICAS**

QUE CELEBRAN POR UNA PARTE **“TELECOMM”** Y POR LA OTRA **“EL CLIENTE”**

El servicio de pago, a través del servicio asociado al giro telegráfico para el pago a grandes usuarios que se proporcionará en las oficinas telegráficas de la red de **“TELECOMM”,** dentro de los horarios de atención al público de cada oficina, de acuerdo a las características y especificaciones contenidas en el **Anexo “A” (condiciones Operativas),** se realizará mediante la consulta de una base de datos con la información de los beneficiarios de él **“EL CLIENTE”,** la cual será proporcionada a **“TELECOMM”,** mediante el layout siguiente.

Esta hoja corresponde al anexo “D” Condiciones Técnicas Informáticas

### GIROS EXPEDIDOS POR EL GRAN USUARIO

**ENTRADA DEL ARCHIVO**

### NOMBRE DEL ARCHIVO

### U09\_AAAAMMDD.001

|  |  |
| --- | --- |
| **CAMPO** | **DETALLE** |
| **U** | PRIMERA LETRA DEL GRAN USUARIO |
| **09** | IDENTIFICADOR DE ESTADO |
| \_ | SEPARADOR |
| AAAAMMDD | FECHA DE ENVIO DEL ARCHIVO |
| . | PUNTO SEPARADOR |
| **001** | CONSECUTIVO NUMERICO DEL PAQUETE ENVIADO |

NOTA: PARA QUE EL ARCHIVO SEA PROCESADO ES NECESARIO QUE TENGA UN ENCABEZADO, DETALLE Y UN PIE, YA QUE DE NO SER ASI SERÁ RECHAZADO.

**HEADER:** 01GL**UNM09**MMDDAAAAI000000F0000001111P00000000000HMMDDAAAAHHMMAAAA\*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CAMPO** | **DETALLE** | **LONGITUD Y TIPO** | **DETALLE** |
| 01 | 1. EXPEDIDOS | X(2) | 01 para UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO |
| GL | GIRO NACIONAL | X(2) | Siempre será GL |
| **UNM** | ABREVIATURA DEL AGENTE EXPEDIDOR | X(3) | 3 letras que identifiquen al cliente. |
| **09** | IDENTIFICADOR DEL ESTADO DE ENVÍO DEL ARCHIVO | 9(2) | Identificador del estado de envío del archivo |
| MMDDAAAA | FECHA DE EXPEDICIÓN | MMDDAAAA | Fecha de envío, es la fecha del día en que se crea el archivo |
| I | IDENTIFICADOR DEL NUMERO INICIAL | X(1) | I fija |
| 000000 | NUMERO INICIAL | 9(6) | Es el número del primer registro, es interno del cliente. |
| F | IDENTIFICADOR DEL NUMERO FINAL | F | F fija |
| 000000 | NUMERO FINAL | 9(6) | Es el número del registro final, interno del cliente. |
| 1111 | TOTAL DE REGISTROS | 9(4) | Es la suma del total de registros |
| P | TIPO DE MONEDA | X | P de Pesos. Fijo |
| 00000000000 | MONTO EN PESOS | 9(9) V(2) | 9(9) V(2) |
| H | IDENTIFICADOR DE FECHA DE TRANSMISIÓN | X | H fija |
| MMDDAAAA | FECHA DE TRANSMISIÓN | X(8) | Fecha en que se envía el archivo, es la fecha del día en que se crea el archivo. |
| HHMM | HORA DE TRANSMISIÓN | X(4) | Es la hora en que se envía el archivo. |
| AAAA | PASSWORD DE ACEPTACIÓN DEL ARCHIVO | X(4) | Siempre debe traer AAAA. |
| \* | FIN DEL REGISTRO | X | Siempre asterisco. |

## DETALLE

## U[[1]](#footnote-1)047999 04/10/01 82[[2]](#footnote-2)09[[3]](#footnote-3)99999999999[[4]](#footnote-4) 003000000 0000000 23002 iGUADALAJARA JALcCANCUN QROObALFREDO/[[5]](#footnote-5)ROSAS/ROJASdSAN JUAN DE DIOS NUM 45+HUIPULCOrJUAN/LOPEZ/LOPEZfSALUDOS\*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE** | **EJEMPLO** | **LONGITUD Y TIPO** | **Detalle** |
| NUMERO DE FOLIO | **U**047914 | X(7) | Folio interno del cliente y siempre se debe contemplar la **U** |
| FECHA DE EXPEDICIÓN | 04/10/01 | 8(DATE) MM/DD/AA | Fecha de generación del archivo y se debe contemplar las diagonales entre mes día y año |
| NUMERO DE TRANSFERENCIA | **8209**99999999999 | X(05-15) **[[6]](#footnote-6)** **DEBE CONTEMPLAR EDO DE PROCEDENCIA** | Número único de transferencia. Si hay duplicidad lo rechaza el sistema. Se le antepone el prefijo del ID del cliente **82** + Número del estado a dos posiciones. |
| IMPORTE DEL ENVIO | 003000000 | 9(7) V(2) | Corresponde al importe a pagar, para los decimales no lleva punto (es virtual V) a dos posiciones Ej, 001144836**00** |
| TIPO DE CAMBIO | 0000000 | 9(2) V 9(5) **[[7]](#footnote-7)** | Ceros siempre |
| REGISTRO DE LA OFICINA TELEGRAFICA DESTINO. | 23002 | 9(5) | Es el registro de la oficina de probable destino. |
|  |  | CAMPOS VARIABLES |  |
| CIUDAD Y ESTADO ORIGEN | iGUADALAJARA JALc | DELIMITADOR i Y c  **Máxima (36)** **X** | Ciudad y estado de envío del recurso |
| CIUDAD DESTINO | CANCUN QROOb | DELIMITADOR c Y b **Máxima (70) X** | Ciudad destino a donde probablemente se pagará el recurso |
| BENEFICIARIO | bALFREDO/ROSAS/ROJASd | DELIMITADOR b Y d **Máxima X(20)/X(20)/X(20)** | Nombre del beneficiario, no debe traer acentos, ni puntos, ni Ñ ni ~ |
| DOMICILIO BENEFICIARIO | dSAN JUAN DE DIOS NUM 45+ | DELIMITADOR d Y + **Máxima (100) X** | Se debe capturar el domicilio del beneficiario, no debe traer acentos, ni puntos, ni Ñ ni ~ |
| COLONIA DEL DOMICILIO DEL BENEFICIARIO | +HUIPULCOr | DELIMITADOR + Y r **Máxima (100) X** | Colonia del beneficiario, no debe traer acentos, ni puntos, ni Ñ ni ~ |
| REMITENTE | rJUAN/LOPEZ/LOPEZf | DELIMITADOR r Y f **Máxima X(20)/X(20)/X(20)** | Se debe capturar el nombre del remitente o en su caso el nombre de la empresa, , no debe traer acentos, ni puntos, ni Ñ ni ~ |
| MENSAJE | fSALUDOS\* | DELIMITADOR f Y \* **Máxima (100) X** | Aquí va el mensaje que envía la empresa o el remitente |
| FIN DE REGISTRO |  | \* | Siempre se debe terminar con asterisco, arca el final de la cadena |

##### PIE: FOOT 01GLUNM0912052015I000000F0000001111P00000000000HMMDDAAAAHHMMAAAA\*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CAMPO** | **DETALLE** | **LONGITUD Y TIPO** | **DETALLE** |
| FOOT | ENCABEZADO DE LA LÍNEA | (4) X | Siempre debe llevar la palabra FOOT |
|  | ESPACIO COMO SEPARADOR | (1) X |  |
| 01 | 1. EXPEDIDOS | (2) X | 01 para UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO |
| GL | GIRO NACIONAL | (2) X | Siempre será GL |
| **UNM** | ABREVIATURA DEL AGENTE EXPEDIDOR | (3) X | 3 letras que identifiquen al cliente. |
| **09** | IDENTIFICADOR DEL ESTADO DE NOMINA APOYO | (2) 9 | Identificador del estado de envío del archivo |
| MMDDAAAA | FECHA DE EXPEDICIÓN | MMDDAAAA | Fecha de envío, es la fecha del día en que se crea el archivo |
| I | IDENTIFICADOR DEL NUMERO INICIAL | (1) X | I fija |
| 000000 | NUMERO INICIAL | (6) 9 | Es el número del primer registro, es interno del cliente. |
| F | IDENTIFICADOR DEL NUMERO FINAL | F | F fija |
| 000000 | NUMERO FINAL | (6) 9 | Es el número del registro final, interno del cliente. |
| 1111 | TOTAL DE REGISTROS | (4) 9 | Es la suma del total de registros |
| P | TIPO DE MONEDA | X | P de Pesos. Fijo |
| 00000000000 | MONTO EN PESOS | 9(9) V(2) | Corresponde a la suma del importe de los registros del detalle, para los decimales no lleva punto (es virtual V) a dos posiciones Ej, 001144836**00** |
| H | IDENTIFICADOR DE FECHA DE TRANSMISIÓN | X | H fija |
| MMDDAAAA | FECHA DE TRANSMISIÓN | X(8) | Fecha en que se envía el archivo, es la fecha del día en que se crea el archivo. |
| HHMM | HORA DE TRANSMISIÓN | X(4) | Es la hora en que se envía el archivo. |
| AAAA | PASSWORD DE ACEPTACIÓN DEL ARCHIVO | X(4) | Siempre debe traer AAAA. |
| \* | FIN DEL REGISTRO | X | Siempre asterisco. |

**SALIDA DEL ARCHIVO**

### NOMBRE DEL ARCHIVO DEL FAX DE RETORNO

### FAX\_ U09\_AAAAMMDD.001

|  |  |
| --- | --- |
| **CAMPO** | **DETALLE** |
| FAX | ENCABEZADO |
| \_ | (GUIÓN BAJO) SEPARADOR |
| **U** | PRIMERA LETRA DEL GRAN USUARIO |
| **09** | IDENTIFICADOR DEL ESTADO DE UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO |
| \_ | (GUIÓN BAJO) SEPARADOR |
| AAAAMMDD | FECHA DE ENVIO DEL ARCHIVO |
| . | PUNTO SEPARADOR |
| XXX | CONSECUTIVO NUMERICO DEL PAQUETE ENVIADO |

**DETALLE DEL FAX DE RETORNO: (FAX\_U09\_20200114.001)**

DENTRO DEL ARCHIVO **CORRECTO** CONTENDRA LA SIGUIENTE INFORMACION:

ACUSE : **U09\_20200114.001**DE : TELECOMM - TELEGRAFOS

PARA: **UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO**FECHA: 1/14/2020 09:17

AVISO DE ARCHIVO CORRECTO

ARCHIVO : **U09\_20200114.001** NUM. TRANSFERENCIA INIC. **8209**99999999999

NUM. TRANSFERENCIA FINAL **8209**99999999999

FECHA INSERT: 1/14/2020 09:17

DENTRO DEL ARCHIVO **INCORRECTO** CONTENDRA LA SIGUIENTE INFORMACION:FAX : FAX\_**U09**\_20200114.001 DE : TELECOMM - TELEGRAFOS

PARA: **UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO**FECHA: 1/14/2020 09:17

AVISO DE ARCHIVO INCORRECTO

ARCHIVO: **U09**\_20200114.001

CAUSA : 46 NUM. DE TRANSFERENCIA DUPLICADA EN ARCHIVO(S) DE ENTRADA REGISTRO: **U**000602 04/09/01 **8209**99999999999 0025000 0000000 04005

: iGUADALAJARAXCAMPECHE CAMbARACELI/SALINAS/RAMIREZdLA

: NORIA 40 TEPEPAN+rALFREDO/FRAGOSO/MENDOZAf\*

### GIROS PAGADOS

### NOMBRE DEL ARCHIVO

PAG\_**U**\_AAAAMMDD.001

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CAMPO** | **LONGITUD Y TIPO** | **DETALLE** |
| PAG | X(3) | PAG ENCABEZADO DE PAGADOS |
| \_ | X(1) | SEPARADOR |
| **U** | X(1) | PRIMERA LETRA DEL GRAN USUARIO |
| \_ | X(1) | SEPARADOR |
| AAAAMMDD | X(8) | FECHA DE ENVIO DEL ARCHIVO |
| . | X(1) | PUNTO SEPARADOR |
| XXX | 9(3) | CONSECUTIVO NUMERICO DEL PAQUETE ENVIADO |

**HEADER:** 70GL**UNM**12202015I00000F000000023P073900000H04212015AAAA\*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CAMPO** | **DESCRIPCIÓN** | **LONGITUD Y TIPO** | **DETALLE** |
| 70 | 70 PAGADOS | X(2) | 70 para los giros pagados del licenciatario UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO |
| GL | GIRO NACIONAL | X(2) | Siempre será GL |
| **UNM** | ABREVIATURA DEL AGENTE EXPEDIDOR | X(3) | 3 letras que identifiquen al cliente. |
| MMDDAAAA | FECHA DE EXPEDICIÓN | 9(8) | Fecha de envío, es la fecha del día en que se crea el archivo |
| I | IDENTIFICADOR DEL NUMERO INICIAL | X(1) | I fija |
| 00000 | NUMERO INICIAL | 9(5) | Es el número del primer registro, es interno del cliente. |
| F | IDENTIFICADOR DEL NUMERO FINAL | X(1) | F fija |
| 00000 | NUMERO FINAL | 9(5) | Es el número del registro final, interno del cliente. |
| 1111 | TOTAL DE REGISTROS | 9(4) | Es la suma del total de registros |
| P | TIPO DE MONEDA | X(1) | P de Pesos. Fijo |
| 000000000 | MONTO EN PESOS | 9(9) V(2) | Corresponde a la suma del importe de las transferencias pagadas |
| H | IDENTIFICADOR DE FECHA DE TRANSMISIÓN | X(1) | H fija |
| MMDDAAAA | FECHA DE TRANSMISIÓN | X(8) | Fecha en la que se genera el archivo de salida |
| AAAA | PASSWORD DE ACEPTACIÓN DEL ARCHIVO | X(4) | Siempre debe traer AAAA. |
| \* | FIN DEL REGISTRO | X(1) | Siempre asterisco. |

## DETALLE

**U**1816550|12/12/07|749900229736000|032500000|0000000|01/04/08|20053|PUERTO ANGEL, OAX|JONATHAN/BARAJAS/LOPEZ|MEXICO D F|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CAMPO** | **DESCRIPCIÓN** | **LONGITUD Y TIPO** | **DETALLE** |
| **U** | IDENTIFICADOR | X(1) | Identificador del licenciatario UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO |
| 34563238 | NUMERO DE GIRO | **9**(8) | Número de giro |
| 04/10/01 | FECHA DE EXPEDICIÓN | X(8) MM/DD/AA | Fecha en que se expidió la transferencia |
| **8209**99999999999 | NUMERO DE TRANSFERENCIA | **X**(05-15) | Número de transferencia que se paga |
| 003000000 | IMPORTE DEL ENVIO | 9(7)V99 | Importe de la transferencia pagada |
| 0000000 | TIPO DE CAMBIO | 9(2) V 9(5) | Tipo de cambio y siempre serán ceros |
| 04/10/01 | FECHA DE PAGO | X(8) MM/DD/AA | Fecha en que se pagó la transferencia |
| 23002 | REGISTRO DE LA OFICINA TELEGRAFICA DE PAGO | 9(5) | Oficina en donde se realiza el pago de la transferencia |
| PUERTO ANGEL, OAX. | CIUDAD DE PAGO |  | Ciudad en donde se paga la transferencia |
| JONATHAN/BARAJAS/LOPEZ | BENEFICIARIO |  | Nombre del beneficiario |
| MEXICO D.F. | CIUDAD Y ESTADO ORIGEN |  | Ciudad y estado de origen de la transferencia |

Campos delimitados por pipes (|)

**FOOT:** FOOT70GL**UNM**09212015I00000F000000023P073900000H04212015AAAA\*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CAMPO** | **DESCRIPCIÓN** | **LONGITUD Y TIPO** | **DETALLE** |
| FOOT | ENCABEZADO DE LÍNEA | X(4) | Siempre debe llevar la palabra FOOT |
|  | ESPACIO EN BLANCO | X(1) | Debe llevar espacio en blanco |
| 70 | 70 PAGADOS | X(2) | 70 para UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO |
| GL | GIRO NACIONAL | X(2) | Siempre será GL |
| **UNM** | ABREVIATURA DEL AGENTE EXPEDIDOR | X(3) | 3 letras, identificador del cliente. |
| MMDDAAAA | FECHA DE EXPEDICIÓN | 9(8) | Fecha de envío, es la fecha del día en que se genera el archivo |
| I | IDENTIFICADOR DEL NUMERO INICIAL | X(1) | I fija |
| 00000 | NUMERO INICIAL | 9(5) | Es el número del primer registro |
| F | IDENTIFICADOR DEL NUMERO FINAL | X(1) | F fija |
| 00000 | NUMERO FINAL | 9(5) | Es el número del registro final |
| 1111 | TOTAL DE REGISTROS | 9(4) | Es la suma del total de registros |
| P | TIPO DE MONEDA | X(1) | P de Pesos. Fijo |
| 000000000 | MONTO EN PESOS | 9(9) V(2) | Corresponde a la suma del importe de los registros del detalle, para los decimales no lleva punto (es virtual V) a dos posiciones Ej, 001144836**00** |
| H | IDENTIFICADOR DE FECHA DE TRANSMISIÓN | X(1) | H fija |
| MMDDAAAA | FECHA DE TRANSMISIÓN | X(8) | Fecha en la que se genera el archivo de salida |
| AAAA | PASSWORD DE ACEPTACIÓN DEL ARCHIVO | X(4) | Siempre traerá AAAA. |
| \* | FIN DEL REGISTRO | X(1) | Siempre asterisco. |

### GIROS REINTEGRADOS

### NOMBRE DEL ARCHIVO

REI\_U\_AAAAMMDD.001

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CAMPO** | **LONGITUD Y TIPO** | **DETALLE** |
| REI | X(3) | PAG ENCABEZADO DE PAGADOS |
| \_ | X(1) | SEPARADOR |
| **U** | X(1) | PRIMERA LETRA DEL GRAN USUARIO |
| \_ | X(1) | SEPARADOR |
| AAAAMMDD | X(8) | FECHA DE ENVIO DEL ARCHIVO |
| . | X(1) | PUNTO SEPARADOR |
| XXX | 9(3) | CONSECUTIVO NUMERICO DEL PAQUETE ENVIADO |

**HEADER:** 85GL**UNM**12212015I00000F000000023P073900000H04212015AAAA\*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CAMPO** | **DESCRIPCIÓN** | **LONGITUD Y TIPO** | **DETALLE** |
| 85 | 85 REINTEGRADOS | X(2) | 85 para Giros reintegrados de UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO |
| GL | GIRO NACIONAL | X(2) | Siempre será GL |
| **UNM** | ABREVIATURA DEL AGENTE EXPEDIDOR | X(3) | 3 letras que identifiquen al cliente. |
| MMDDAAAA | FECHA DE EXPEDICIÓN | 9(8) | Fecha de envío, es la fecha del día en que se crea el archivo |
| I | IDENTIFICADOR DEL NUMERO INICIAL | X(1) | I fija |
| 00000 | NUMERO INICIAL | 9(5) | Es el número del primer registro, es interno del cliente. |
| F | IDENTIFICADOR DEL NUMERO FINAL | X(1) | F fija |
| 00000 | NUMERO FINAL | 9(5) | Es el número del registro final, interno del cliente. |
| 1111 | TOTAL DE REGISTROS | 9(4) | Es la suma del total de registros |
| P | TIPO DE MONEDA | X(1) | P de Pesos. Fijo |
| 000000000 | MONTO EN PESOS | 9(9) V(2) | Corresponde a la suma del importe de las transferencias pagadas |
| H | IDENTIFICADOR DE FECHA DE TRANSMISIÓN | X(1) | H fija |
| MMDDAAAA | FECHA DE TRANSMISIÓN | X(8) | Fecha en la que se genera el archivo de salida |
| AAAA | PASSWORD DE ACEPTACIÓN DEL ARCHIVO | X(4) | Siempre debe traer AAAA. |
| \* | FIN DEL REGISTRO | X(1) | Siempre asterisco. |

## DETALLE

**U**11816550|12/12/07|749900229736000|032500000|0000000|01/04/08|20053|PUERTO ANGEL, OAX|JONATHAN/BARAJAS/LOPEZ|MEXICO D F|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CAMPO** | **DESCRIPCIÓN** | **LONGITUD Y TIPO** | **DETALLE** |
| **U** | IDENTIFICADOR | X(1) | Identificador del gran usuario UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO |
| 34563238 | NUMERO DE GIRO | **9**(8) | Número de giro |
| 04/10/01 | FECHA DE EXPEDICIÓN | X(8) MM/DD/AA | Fecha de expedición de la transferencia |
| **8209**99999999999 | NUMERO DE TRANSFERENCIA | **X**(05-15) | Numero de transferencia que se reintegra |
| 003000000 | IMPORTE DEL ENVIO | 9(7)V99 | Importe de la transferencia reintegrada |
| 0000000 | TIPO DE CAMBIO | 9(2) V 9(5) | Siempre serán ceros |
| 04/10/01 | FECHA DE REINTEGRO | X(8) MM/DD/AA | Fecha en que se reintegra la transferencia |
| 23002 | REGISTRO DE LA OFICINA TELEGRAFICA DE PAGO | 9(5) | Oficina en donde se realiza el pago de la transferencia |
| PUERTO ANGEL, OAX. | CIUDAD DE PAGO |  | Ciudad en donde se paga la transferencia |
| JONATHAN/BARAJAS/LOPEZ | BENEFICIARIO |  | Nombre del beneficiario |
| MEXICO D.F. | CIUDAD Y ESTADO ORIGEN |  | Ciudad y estado de origen de la transferencia |

Campos delimitados por pipes (|)

**FOOT:** FOOT70GL**UNM**04212015I00000F000000023P073900000H04212015AAAA\*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CAMPO** | **DESCRIPCIÓN** | **LONGITUD Y TIPO** | **DETALLE** |
| FOOT | ENCABEZADO DE LÍNEA | X(4) | Siempre debe llevar la palabra FOOT |
|  | ESPACIO EN BLANCO | X(1) | Debe llevar espacio en blanco |
| 85 | 85 REINTEGRADOS | X(2) | 85 para los giros reintegrados del licenciatario UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO |
| GL | GIRO NACIONAL | X(2) | Siempre será GL |
| **UNM** | ABREVIATURA DEL AGENTE EXPEDIDOR | X(3) | 3 letras, identificador del cliente. |
| MMDDAAAA | FECHA DE EXPEDICIÓN | 9(8) | Fecha de envío, es la fecha del día en que se genera el archivo |
| I | IDENTIFICADOR DEL NUMERO INICIAL | X(1) | I fija |
| 00000 | NUMERO INICIAL | 9(5) | Es el número del primer registro |
| F | IDENTIFICADOR DEL NUMERO FINAL | X(1) | F fija |
| 00000 | NUMERO FINAL | 9(5) | Es el número del registro final |
| 1111 | TOTAL DE REGISTROS | 9(4) | Es la suma del total de registros |
| P | TIPO DE MONEDA | X(1) | P de Pesos. Fijo |
| 000000000 | MONTO EN PESOS | 9(9) V(2) | Corresponde a la suma del importe de los registros del detalle, para los decimales no lleva punto (es virtual V) a dos posiciones Ej, 001144836**00** |
| H | IDENTIFICADOR DE FECHA DE TRANSMISIÓN | X(1) | H fija |
| MMDDAAAA | FECHA DE TRANSMISIÓN | X(8) | Fecha en la que se genera el archivo de salida |
| AAAA | PASSWORD DE ACEPTACIÓN DEL ARCHIVO | X(4) | Siempre traerá AAAA. |
| \* | FIN DEL REGISTRO | X(1) | Siempre asterisco. |

En todos los campos donde se mencione “IDENTIFICADOR DEL ESTADO”, se deberá elegir el que corresponde de la siguiente lista:

|  |  |
| --- | --- |
| **IDENTIFICADOR** | **ESTADO** |
| 01 | AGUASCALIENTES |
| 02 | BAJA CALIFORNIA NORTE |
| 03 | BAJA CALIFORNIA SUR |
| 04 | CAMPECHE |
| 05 | COAHUILA |
| 06 | COLIMA |
| 07 | CHIAPAS |
| 08 | CHIHUAHUA |
| 09 | DISTRITO FEDERAL |
| 10 | DURANGO |
| 11 | GUANAJUATO |
| 12 | GUERRERO |
| 13 | HIDALGO |
| 14 | JALISCO |
| 15 | ESTADO DE MEXICO |
| 16 | MICHOACAN |
| 17 | MORELOS |
| 18 | NAYARIT |
| 19 | NUEVO LEON |
| 20 | OAXACA |
| 21 | PUEBLA |
| 22 | QUERETARO |
| 23 | QUINTANA ROO |
| 24 | SAN LUIS POTOSI |
| 25 | SINALOA |
| 26 | SONORA |
| 27 | TABASCO |
| 28 | TAMAULIPAS |
| 29 | TLAXCALA |
| 30 | VERACRUZ |
| 31 | YUCATAN |
| 32 | ZACATECAS |

**TELECOMM** a través de las áreas que abajo se detallan, recibirá de **EL CLIENTE,** por correo electrónico, los archivos con la información del servicio asociado al Giro Telegráfico de Grandes Usuarios, de lunes a viernes de 08:00 a 18:00 horas, tiempo del centro de México.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Correo electrónico** | **Teléfonos** |
| **Primer Nivel:**  Alma Gonzalez Naranjo  Analista  Jesús Uribe Sánchez  Analista | [alma.gonzalez@telecomm.gob.mx](mailto:alma.gonzalez@telecomm.gob.mx)  [jesus.uribe@telecomm.gob.mx](mailto:jesus.uribe@telecomm.gob.mx) | 662 2121109  Ext. 119  117 |
| **Segundo Nivel:**  Adrian Nava Casillas  Desarrollador | [adrian.nava@telecomm.gob.mx](mailto:adrian.nava@telecomm.gob.mx) | (55) 5090-1100  Ext. 2190 |
| **Tercer Nivel:**  T.S.U Octavio Santiago Arellano  Gerente de Desarrollo de Sistemas Informáticos | [octavio.santiago@telecom.gob.mx](mailto:eduardo.aguilera@telecomm.gob.mx) | (55) 5090-1100  Ext 1106 |

**EL CLIENTE,** a través del personal que se detalla, atenderá las aclaraciones del servicio asociado al Giro Telegráfico de Grandes Usuarios, que reciba de **TELECOMM** de lunes a viernes de 08:00 a 17:00 horas, tiempo del centro de México.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Correo electrónico** | | | **Teléfonos** |
| **Primer Nivel:** |  | | |  |
| **Segundo Nivel:** |  | | |  |
| POR **“TELECOMM”** | | |  | POR **“EL CLIENTE”** | | |
|  | | |  |  | | |
| **LIC. ROBERTO RUIZ DOMINGUEZ**.  SUBDIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | | |  |  | | |
| *“Con* *la exhibición del testimonio de la escritura pública número 38622 otorgada ante la Notaría 221 del Distrito Federal de fecha 25 de abril de 2013, se acreditan las facultades del servidor Público de TELECOMM para suscribir el presente Anexo”* | | |  |  | | |

1. Es la primera letra del nombre del gran usuario. [↑](#footnote-ref-1)
2. Este número será el que identificara a cada uno de los grandes usuarios. [↑](#footnote-ref-2)
3. Id que identifica el estado. [↑](#footnote-ref-3)
4. No se aceptarán números de transferencias duplicadas [↑](#footnote-ref-4)
5. En el nombre del beneficiario y remitente estarán separados por dos diagonales (/); la primera será entre el nombre y el apellido paterno, la segunda será entre el apellido paterno y el materno. [↑](#footnote-ref-5)
6. El campo es variable de 05 hasta 15, menos el onceavo campo, pero dependiendo del número de transferencia del licenciatario será fijo para el sistema, ejemplo; si el número de transferencia del licenciatario es de 8 campos, cuando envíe su archivo no debe ser menor o mayor a los 8 campos, ya que el archivo será rechazado. [↑](#footnote-ref-6)
7. En el tipo de cambio deberá ir en ceros (0) [↑](#footnote-ref-7)