**<ID Requerimiento> 8241**

**Nombre del Requerimiento: CZA\_CREDFIS: Mejoras al proceso de envío de archivos de pago en efectivo y virtuales hacia MAT-Cobranza.**

# Tabla de Versiones y Modificaciones

| Versión | Descripción del cambio | Responsable de la Versión | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Creación del documento | Silvia Jiménez Luna | 12/09/2023 |
| 1.1 | Aprobación para firma | Alejandro Hernández López | 17/10/2023 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hoja de Definición de las Reglas de Negocio** | | | | |
| **ID de Funcionalidad** | **ID de Regla de Negocio** | **Versión de la Regla de Negocio** | **Nombre de la Regla de Negocio** | **Descripción de la Regla de Negocio** |
| RN005 | RNA001 | 1 | Ejecutar solo un proceso de pagos físicos o virtuales con el mismo nombre | Cada que se ejecute una tarea programada de pagos físicos o pagos virtuales, se deberá de verificar que no exista un proceso con el mismo nombre ejecutándose en ese momento, de ser el caso el proceso que está por iniciar no debe de ejecutarse hasta que se llegue el siguiente horario para ser ejecutado. Ver **(RNA009).**  Para procesar los pagos físicos se ejecutará el proceso:  **Sat.CreditosFiscales.Procesamiento.Pagos.exe**  Para procesar los pagos virtuales se ejecutará el proceso:  **Sat.CreditosFiscales.Procesamiento.PagosV.exe**  Cada proceso será configurado de forma independiente y tendrá su tarea programada independiente, con el objetivo de que puedan ejecutarse en más de un equipo y en diferentes horarios, según se configure. |
| RN003 | RNA002 | 1 | Máximo de pagos en un archivo zip | Para la creación de los archivos ZIP se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones:   * Cada archivo ZIP podrá contener un máximo de 5,000 archivos XML, en caso de detectar más archivos XML, se generará otro archivo ZIP con los siguientes archivos XML, y así hasta que se concluya con el total de los archivos XML. Ver **(RNA008)** para el nombrado de los archivos. * Cada archivo ZIP deberá de incluir su archivo de cifras de control (solo un archivo .TXT) con la siguiente información: * Número de documento (Nombre del documento XML generado) * Fecha de proceso * RFC * Importe * ALR * Línea de captura * Consecutivo * Tipo de documento * No existe límite en el número de archivos ZIP que pueden ser generados por día. |
| RN001 | RNA003 | 1 | Pagos Virtuales para procesar | Los pagos virtuales que deben procesarse por créditos fiscales se obtendrán de la tabla **TblDatosGenerales**, de la base de datos Motortraductor en dicha tabla se almacenan pagos que ya han sido validados previamente, por lo que el proceso de pagos virtuales **(Procesamiento.PagosV.exe)** ya no aplicará ninguna validación.  Para obtener los pagos virtuales por procesar de la tabla **TblDatosGenerales** se deben de cumplir las siguientes condiciones:  I d Tipo Documento sea distinto de 30 y 40  ImporteTotalPagar = 0 y FolioDyP sea distinto de nulo |
| RN001  RN002 | RNA004 | 1 | Pagos Virtuales y Físicos para procesar por Créditos Fiscales para ser utilizados por MAT\_Cobranza | Créditos fiscales solo debe de procesar los siguientes tipos de pagos:   * Pagos Virtuales (Con el proceso **Sat.CreditosFiscales.Procesamiento.PagosV.exe**) * Pagos Físicos (Con el proceso **Sat.CreditosFiscales.Procesamiento.Pagos.exe**)   Estos procesos se pueden ejecutar de forma independiente:   * Cada proceso contará con su tarea programada. * Cada proceso podrá ejecutarse en servidores diferentes. * Cada proceso podrá configurarse en horarios diferentes.   Cada proceso debe dejar disponibles para MAT-Cobranza los archivos ZIP que genere en la siguiente ruta:  **“CreditosFiscales\Archivosparasiat"**  Estos procesos no tomarán en cuenta los pagos para SIR. |
| RN001  RN002 | RNA005 | 1 | Pagos Físicos para procesar | Los archivos de **pagos** **físicos** a procesar se deben de tomar de la carpeta **“ArchivosProcesar”**, tomando los archivos que comiencen con las letras **“Q”** y **“E”,** dichosarchivos tienenla siguiente estructura:  **E+ Clave de Banco (5 posiciones)+Fecha (AAMMDD)**  **Q+Clave de Banco (5 posiciones)+ Fecha (AAMMDD)**    No se procesarán los archivos para SIR, ni ningún otro tipo de archivo que tenga una estructura diferente a la definida anteriormente. |
| RN001 | RNA006 | 1 | Pagos Físicos válidos | Los pagos físicos deben cumplir con las siguientes validaciones para poder ser procesados:   * **Clave Bancaria** (Banco válido que se encuentre en el catálogo de bancos **CatBanco**) * **Fecha de pago** (que la fecha de cada pago del archivo E (detalle) coincida con la fecha del encabezado del archivo Q al que pertenece). * **Cifras de control** (Debe coincidir el archivo Q con el archivo E en los datos: Número de registros, importe, fecha, clave de banco).   Dichas validaciones se respetarán y se realizarán como lo hace el proceso actualmente.  En caso de que los pagos no cumplan con alguna de las validaciones se deberán mover dichos archivos (el dúo de archivo Q y E) al directorio **ArchivoConError** como lo realiza actualmente el proceso. |
| RN001 | RNA007 | 1 | Línea de captura válida para pagos físicos | El sistema debe de validar la línea de captura de cada pago físico, validando los siguientes datos:   * Fecha de operación (en la tabla **TblDatosGenerales**) * Monto línea de captura (de la tabla **TblDatosGenerales**)   Dichas validaciones se respetarán y se realizarán como lo hace el proceso actualmente.  En caso de que haya inconsistencias en las validaciones guarda dicha inconsistencia en base de datos en la tabla  **TblSIATDetalleNoProcesados** como lo realiza el proceso actual. |
| RN003 | RNA008 | 1 | Nombre del archivo ZIP | El nombre de los archivos ZIP generados debe cumplir con la siguiente nomenclatura.  Archivos para Pagos Virtuales: **MATCBZVaaaammdd\_n.zip**  Archivos para Pagos Físicos: **MATCBZFaaaammdd\_n.zip**  Donde  **MATCBZ** = nomenclatura fija  **V** = se agregará solo para pagos virtuales.  **F** = se agregará solo para pagos físicos.  **aaaa**= año de creación del archivo  **mm**= mes de creación del archivo  **dd** = día de creación del archivo  **n** = consecutivo que se asigna cuando se crea más de un archivo con el mismo nombre, esto con el objetivo de no duplicar nombres de archivos. |
| RN001 | RNA009 | 1 | Horarios de procesamiento de pagos | Los horarios de ejecución de los procesos de pagos físicos y de pagos virtuales podrán configurarse de forma independiente dado que son procesos separados. Por ejemplo:  A las 07:00, 11:00, 15:00 y 19:00 hrs.,  Pueden definirse horarios de forma paralela o separada para pagos físicos y pagos virtuales.  El proceso de pagos virtuales y el de pagos físicos únicamente se levantará en los horarios configurados, cada uno de forma independiente.  Si al levantarse un proceso identifica que existe otro proceso con el mismo nombre ejecutándose, dicho proceso que estaba por correr se detendrá y se levantará nuevamente en el siguiente horario predeterminado. |
| RN008 | RNA010 | 1 | Tipo de pagos a monitorear en el Monitor de Créditos Fiscales | El monitor de pagos de Créditos Fiscales solo permitirá visualizar los siguientes tipos de pagos:   * Todos (Mostrará información de pagos físicos y virtuales) * Pagos Virtuales * Pagos Físicos.   El monitor presentará la opción **Todos**, seleccionada por defecto, en este caso mostrará tanto pagos físicos como virtuales) |
| RN006  RN007  RN008 | RNA011 | 1 | Estatus Monitor Detalle de Pagos | El “Monitor Detalle de Pagos” permitirá visualizar el detalle de pagos físicos y de pagos virtuales que se encuentren en alguno de los siguientes estatus:   * Registrado * Procesando * Generando XML/ZIP * Procesado * Pago Inválido |
| RN001 | RNA012 | 1 | Procesamiento actual de pagos virtuales | Para el procesamiento de pagos virtuales, los siguientes procesos deben seguir ejecutándose como lo realizan actualmente, es decir, no serán modificados:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Procesos actuales de Pagos Virtuales que permanecen** | | | | **Proceso** | **Descripción** | **Paso donde interactúa con el proceso** | | Actualizar la fecha de pago para cada línea de captura | Se toma la fecha y hora actual del servidor y se actualiza en el campo **FechaPago** de la tabla **TblDatosGenerales** la fecha de los pagos virtuales que se están procesando. | paso 6 Flujo Primario 03\_644\_ECU\_GenerarArchivosPagos | | Eliminar Autodeterminados | Proceso que elimina registros almacenados en memoria, no afecta la base de datos. | paso 7 Flujo Primario 03\_644\_ECU\_GenerarArchivosPagos | | Organiza registros por Local | Ordena en memoria los pagos virtuales que se están procesando por local. | paso 8 Flujo Primario 03\_644\_ECU\_GenerarArchivosPagos | | Almacena la información del pago virtual en las tablas de procesamiento de pagos. | Guarda todos los pagos virtuales que se están procesando en las siguientes tablas: **TblDetalleProcesoPagos, TblSIATDetalleProcesoPagos, TblSIATDetalleProcesoPagosSoloDyP**  Dichas tablas se ligan a través del campo IdProcesamiento para el procesamiento de pagos. | paso 9 Flujo Primario 03\_644\_ECU\_GenerarArchivosPagos | | Obtiene las líneas de captura de pagos virtuales para SIAT | Realiza cruce del campo lineaCaptura a nivel de pago virtual de las siguientes tablas: **TblDatosGenerales**  **TblSIATDatosGenerales** | paso 10 Flujo Primario 03\_644\_ECU\_GenerarArchivosPagos | | Obtiene información de los archivos de salida .XML (uno por pago virtual) | Obtiene el archivo XML por pago virtual que se está procesando de la tabla: **TblSIATDetalleProcesoPagos** | paso 13 Flujo Primario 03\_644\_ECU\_GenerarArchivosPagos | | Almacena archivos XML (pagos virtuales) | Almacena los archivos XML de los pagos virtuales procesados exitosamente en el directorio: **ArchivosparaSiat** | paso 16 Flujo Primario 03\_644\_ECU\_GenerarArchivosPagos | | Genera archivo (TXT) de cifras de control de los pagos virtuales procesados | Genera el archivo TXT con las cifras de control del procesamiento de los pagos virtuales, procesados exitosamente, y lo almacena en el directorio: **ArchivosparaSiat**. | paso 17 Flujo Primario 03\_644\_ECU\_GenerarArchivosPagos | | Actualiza “Fecha Finaliza Proceso” | Una vez que finaliza la tarea programada actualiza la fecha de finalización del proceso en el campo **FechFin** de la tabla **TblProcesoPagos.**  Se actualiza con la fecha del servidor. | paso 23 Flujo Primario 03\_644\_ECU\_GenerarArchivosPagos | |
| RN001 | RNA013 | 1 | Procesamiento actual de pagos físicos | Para el procesamiento de pagos físicos, los siguientes procesos deben seguir ejecutándose como lo realizan actualmente, es decir, no serán modificados:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Procesos actuales de Pagos Físicos que permanecen** | | | | **Proceso** | **Descripción** | **Paso donde interactúa con el proceso** | | Obtener los pagos físicos por procesar | Obtener de la carpeta **“ArchivosProcesar”** los archivos de pagos físicos a pendientes por procesar, que serán los archivos que comienzan con las letras “Q” y “E”.  Donde el archivo “Q” contendrá una sola línea con los totales de los pagos contenidos en el archivo E.  El archivo “E” contendrá cada uno de los pagos físicos que pertenecen al archivo “Q”. | paso 1 FA02 03\_644\_ECU\_GenerarArchivosPagos | | Obtener las líneas de captura que vienen en el archivo E | De cada registro de pago físico contenido en el archivo E, se obtienen las líneas de captura, este valor corresponde al tercer campo en el archivo E. | paso 7 FA02 03\_644\_ECU\_GenerarArchivosPagos | | Valida cada línea de captura | Se validan cada una de las líneas de captura de acuerdo con la **(RNA007),** para poder ser procesados | paso 8 FA02 03\_644\_ECU\_GenerarArchivosPagos | | Almacena la información de los pagos físicos en las tablas de procesamiento de pagos. | Guarda todos los pagos físicos que se están procesando en las siguientes tablas: **TblDetalleProcesoPagos, TblSIATDetalleProcesoPagos, TblSIATDetalleProcesoPagosSoloDyP**  Dichas tablas se ligan a través del campo IdProcesamiento para el procesamiento de pagos | paso 9 FA02 03\_644\_ECU\_GenerarArchivosPagos | | Obtiene las líneas de captura de pagos Físicos para SIAT | Realiza cruce del campo lineaCaptura a nivel de pago físico de las siguientes tablas: **TblDatosGenerales**  **TblSIATDatosGenerales** | paso 10 FA02 03\_644\_ECU\_GenerarArchivosPagos | | Obtiene los pagos para SIAT y las resoluciones correspondientes. | Para cada pago físico cuyo IDSolicitud sea distinto de nulo obtiene los pagos SIAT y las resoluciones correspondientes a cada pago, de la tabla.  **TblDatosGenerales**  **TblSIATAgrupador** | paso 11 FA02 03\_644\_ECU\_GenerarArchivosPagos | | Valida Tipo de línea para cada pago físico | Aplica validaciones **(RNA20)** al Tipo de línea de cada uno de los pagos físicos para que puedan ser procesados. | paso 12 FA02 03\_644\_ECU\_GenerarArchivosPagos | | Obtener información para la generación del archivo XML. | Obtiene el XML de los pagos físicos de la tabla: **TblSIATDetalleProcesoPagos** | paso 13 FA02 03\_644\_ECU\_GenerarArchivosPagos | | Para cada pago físico validado exitosamente genera un archivo XML | Genera XML para cada pago físico procesado exitosamente y lo almacena en el Directorio “**ArchivosparaSiat**” | paso 14 FA02 03\_644\_ECU\_GenerarArchivosPagos | | Genera archivo (TXT) de cifras de control de los pagos físicos procesados | Genera el archivo TXT con las cifras de control de los pagos físicos procesados y lo almacena en el directorio: “**ArchivosparaSiat**” | paso 16 FA02 03\_644\_ECU\_GenerarArchivosPagos | | Mover Archivos Q y E de pagos procesados exitosamente | Se colocan los archivos Q y E de los pagos que fueron procesados exitosamente al directorio **“ArchivosProcesados”** | paso 17 FA02 03\_644\_ECU\_GenerarArchivosPagos | | Actualiza “Fecha Finaliza Proceso” | Una vez que finaliza la tarea programada actualiza la fecha de finalización del proceso en el campo **FechFin** de la tabla **TblProcesoPagos.**  Se actualiza con la fecha del servidor | paso 26 FA02 03\_644\_ECU\_GenerarArchivosPagos | |
| RN004 | RNA014 | 1 | Parámetro para generar archivo ZIP | Debido a que un mismo proceso de pagos físicos o pagos virtuales puede ejecutarse en más de un equipo (por ejemplo, por cargas de trabajo), se va a poder indicar en el archivo de configuración **(App.config)** el parámetro que indica si se generan o no los archivos ZIP, esto con el objetivo de que se generen los archivos ZIP una sola vez y en solo equipo y evitar que la duplicidad de archivos.  Este parámetro solo debe permitir un valor booleano:  **Verdadero** = Sí se generan archivos ZIP  **Falso** = No se generan archivos ZIP  En caso de que el parámetro sea Falso:   * No se genera archivo XML ni archivo ZIP, solo se almacenará la información a nivel de BD * Los pagos quedarán con estatus “Procesando”, con el objetivo de que cando corra otro proceso pueda generar el archivo ZIP.   El personal de Operaciones será quien configure el valor para este parámetro, de acuerdo con el valor que le indiquen. |
| RN008 | RNA015 | 1 | Usuarios con permisos de acceso Monitor de pagos | Para poder ver la opción de “Monitor de pagos” dentro del portal de Créditos Fiscales, el usuario ingresado en el sistema debe de contar con los permisos para utilizar dicho monitor, en caso contrario no se mostrará la opción “Monitor de Pagos”.  Se tiene definido que DMA son los usuarios que podrán utilizar este módulo. |
| RN008 | RNA016 | 1 | Criterios de búsqueda requeridos Monitor detalle de pago | * En caso de que se proporcione la línea de captura como criterio de búsqueda, esta será la única requerida como criterio de búsqueda y se realizará una búsqueda exacta de la línea de captura. Ver **(RNA034).** * El rango de Fechas de pago será requerido, en caso de que no se proporcione la línea de captura como criterio de búsqueda. * En caso de que no se proporcione Línea de captura o Fecha de pago, solicitará alguno de los dos datos como requerido. |
| RN008 | RNA017 | 1 | Criterios de búsqueda requeridos Monitorear archivos ZIP | En los criterios de búsqueda del monitor de archivos zip, el rango de fecha de creación del archivo debe ser requerido. |
| RN006  RN007  RN008 | RNA018 | 1 | Estatus Monitor tarea programada | El monitor de tareas programadas permitirá visualizar los archivos procesados que se encuentren en alguno de los siguientes estatus:   * Registrado * Procesando * Terminado * Archivo con errores |
| RN008 | RNA019 | 1 | Criterios de búsqueda requeridos en el Monitor tareas programadas | En los criterios de búsqueda del monitor de tareas programadas, el rango de fecha del proceso debe ser requerido. |
| RN001 | RNA020 | 1 | Tipo de línea válida para pagos físicos | El sistema debe de validar que el tipo de línea de cada pago físico sea correcta para poder generar el archivo XML.  **Tipo de línea sea diferente a -1 (!=-1)**  **Tipo de línea sea diferente a 0 (!=0)**  **Tipo de línea sea diferente a 4 (!=4)**  En caso de que el tipo de línea no cumpla con las validaciones del proceso actual, se almacenará la información en el directorio NoProcesados de la misma forma que se realiza en el proceso actual. |
| RN001 | RNA021 | 1 | Estatus Tabla de Control “Detalle” | La tarea programada actualizará los siguientes estatus en el campo “Estado” de la tabla de control “Detalle” **(tblControlPagosDet)** durante el procesamiento de los pagos físicos y virtuales:   * **Registrado**: Se asignará este estatus una vez que se registren por primera vez los pagos en las tablas de control “Detalle”. * **Procesando**: Para Pagos Virtuales se asignará este estatus una vez que se generan las líneas de pago para SIAT. Para pagos físicos se asignará al término del registro de los pagos a procesar en la tabla de control Detalle. * **Generando XML/ZIP**: Se asignará este estatus siempre y cuando el parámetro para crear archivo ZIP sea verdadero y se inicie a generar el archivo ZIP. * **Procesado**: Se asignará este estatus a los pagos una vez que se haya generado el archivo ZIP donde fueron incluidos. * **Pago Inválido**: Este estatus solo aplicará para pagos físicos. Se asignará este estatus a los pagos físicos que no cumplan con las validaciones indicadas en la **(RNA006)**, **(RNA007), (RNA020),** de igual formael procesodeberá de asignar la descripción del error a cada pago inválido. Ver **(RNA024).** |
| RN001 | RNA022 | 1 | Estatus Tabla de Control “Encabezado” | La tarea programada actualizará los siguientes estatus en la tabla de control Encabezado **(tblControlPagosHead)** en el campo **“Estado”** durante el procesamiento de los pagos físicos y virtuales:   * **Registrado**: Se asignará este estatus una vez que se registren por primera vez en las tablas de control. * **Procesando**: Para Pagos Virtuales se asignará este estatus una vez que se generan las líneas de pago para SIAT. Para pagos físicos se asignará al término del registro de los pagos a procesar en la tabla de control Encabezado. * **Terminado**: Se asignará este estatus a los pagos una vez que se haya generado el archivo ZIP donde fueron incluidos. * **Archivo con errores**: Se asignará este estatus para los archivos de pagos físicos que no cumplan con las validaciones indicadas en la **(RNA006),** **(RNA007) y (RNA020).** |
| RN006 | RNA023 | 1 | Identificar equipo que procesó los pagos físicos y virtuales. | En el procesamiento de los pagos se debe de identificar el nombre del servidor que procesó el pago, para ello se debe de almacenar en el campo **“NombreEquipo”** de la tabla “**TblSIATDetalleProcesoPagos**” el servidor donde se está ejecutando el proceso.  Esto con el objetivo de identificar qué servidor procesó los pagos y qué servidor generará los archivos ZIP cuando los procesos de pagos físicos y virtuales se corran en más de un equipo. |
| RN001  RN006 | RNA024 | 1 | Validaciones para todos los pagos físicos | En caso de que se detecte un pago físico no válido se actualiza su estatus a "Pago inválido" en la tabla de control “Detalle” **(tblControlPagosDet)**, y deberá de asociar a dicho pago el identificador del error correspondiente al error presentado, dicho identificador se obtendrá de un catálogo de errores, que almacenará los siguientes posibles errores:   |  |  | | --- | --- | | **Id\_error** | **Descripción** | | 1 | No existe banco | | 2 | Archivo con contenido inválido | | 3 | Fecha de archivo no válida | | 4 | Clave de banco no coincide con el nombre del archivo | | 5 | Clave de banco no coincide con encabezado | | 6 | Número de registros no coincide | | 7 | Suma de importes no coincide | | 8 | Fechas de operación no coinciden con el nombre de archivo | | 9 | Versión no válida | | 10 | Monto Inválido | | 11 | Solicitud Inválida |   Una vez que asigne el estatus y el identificar del error, el proceso deberá continuar con la validación del siguiente pago y realizar el mismo proceso para los pagos inválidos. |
| RN001  RN006 | RNA025 | 1 | Los pagos físicos por procesar deben tener estatus “Registrado” | Los pagos físicos que podrán ser procesados deben tener estatus de “Registrado” (“Encabezado” y “Detalle”), cuando se identifique que tienen un estatus diferente a este se debe descartar dicho pago y se debe de tomar el siguiente dúo de pagos físicos. |
| RN008 | RNA026 | 1 | Criterio de búsqueda Banco | En los criterios de búsqueda del monitor de “Detalle de pagos”, el campo Banco listará los valores del catálogo de bancos, los cuales son los bancos válidos. |
| RN008 | RNA027 | 1 | Fechas requeridas para el rango de fechas | La fecha inicial y fecha final son requeridas, ambos campos, al capturar un rango de fechas. |
| RN008 | RNA028 | 1 | Rango de fechas válido | La fecha final debe ser mayor o igual a la fecha inicial al capturar un rango de fechas. |
| RN008 | RNA029 | 1 | Periodo máximo para consultar | El periodo de fecha debe ser máximo de un mes. De la fecha ingresada en el campo fecha inicial a la misma fecha del siguiente mes, por ejemplo:  Del 17 de julio al 17 de agosto. |
| RN003 | RNA030 | 1 | Nombre de archivo con consecutivo | Cuando se identifique que hay un archivo ZIP con el mismo nombre se debe de verificar cuál es el archivo con el último consecutivo y al nuevo archivo se le asignará el consecutivo siguiente. |
| RN006, RN007 | RNA031 | 1 | Información de Pagos Virtuales a almacenar en Tablas Encabezado y Detalle. | Al procesar los pagos virtuales se debe de registrar la siguiente información del proceso y de los pagos (a nivel general) en la tabla Encabezado **(tblControlPagosHead)** y a nivel de detalle de los pagos virtuales en la tabla Detalle **(tblControlPagosDet)**:  **DATOS PARA ALMACENAR EN LA TABLA ENCABEZADO (tblControlPagosHead) PAGOS VIRTUALES**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **tblControlPagosHead** | | | | **Campo** | **Descripción** | **Valor que almacena** | | IdArchivo | Identificador del archivo, consecutivo de la tabla conforme se vayan agregando registros en la tabla. Permitirá asociar al archivo con el detalle de los pagos. | Consecutivo de control que asocia el pago (línea de captura) con el nombre del archivo en el que fue procesado. | | idProceso | Identificador que se asigna al proceso al momento de ejecutarse. | Identificador del proceso actual se obtiene de la tabla **tblprocesopagos** | | NombreArchivo | Permite identificar a los pagos virtuales, ya que siempre se almacenará en este campo el valor “**Virtual**” cuando se registren pagos virtuales. | Para pagos virtuales siempre se asignará el valor “*Virtual”.* | | Fecha\_presentación | Fecha y hora en que se realiza el pago virtual. | Se obtiene de la tabla **tblDatosGenerales**.  Se almacena en formato: dd/mm  /aaaa hh:mm:ss | | NumRegistros | Sumatoria de todos los pagos virtuales asociados al archivo (válidos e inválidos). | Se actualiza al terminar de registrar los pagos virtuales asociados al archivo. | | Importe | Sumatoria del importe de los pagos virtuales **(ImporteTotalPagar)** asociados al archivo. | Se actualiza al terminar de registrar los pagos virtuales asociados al archivo. | | Fecha\_registro | Fecha y hora actual cuando se realiza el registro en la tabla.  Se almacena en formato: dd/mm  /aaaa hh:mm:ss | Fecha y hora actual se obtiene del sistema. | | Estado | Estado del archivo asociado a los pagos virtuales:  0 = Registrado  1= Procesando  2= Terminado  Se va actualizando conforme se van procesando los pagos virtuales. | Estados del archivo asociado a los pagos.  Solo se muestra el id del estado.  Para el pago virtual se tendrán los estatus:   * Registrado * procesando * Terminado | | fechaProceso | Fecha y hora actual al iniciarse el proceso. | Fecha y hora actual al iniciarse el proceso se obtiene de la fecha del servidor.  Se almacena en formato: dd/mm  /aaaa hh:mm:ss |   **DATOS PARA ALMACENAR EN LA TABLA DETALLE (tblControlPagosDet) PARA PAGOS VIRTUALES**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **tblControlPagosDet** | | | | **Campo** | **Descripción** | **Valor que almacena** | | IdArchivo | Identificador del archivo al que está asociado el pago virtual. | Identificador del archivo al que está asociado el pago, proviene de la tabla **tblControlPagosHead.** | | LineaCaptura | Línea de captura del pago virtual. | Línea de Captura del pago virtual, se obtiene de la tabla **TblDatosGenerales** | | FechaPago | Fecha en la que se realiza el pago. | Fecha de pago se obtiene de la tabla **TblDatosGenerales** | | Importe | Importe a del pago virtual. | Se obtiene de la tabla **TblDatosGenerales** | | IdEstado | Estado a nivel de pago virtual:  1 = Registrado  2 = Procesando  3 = Generando XML / ZIP  4 = Procesado  Se va actualizando conforme se van procesando los pagos virtuales. | Estado que toma el pago durante el procesamiento. Se obtiene del catálogo CatEstadoProceso.  El pago virtual puede tomar los siguientes estatus:   * Registrado * Procesando * Generando XML/ZIP * Procesado   **(RNA021)** | | Id\_Zip | Identificador del archivo zip de envío. | Id del ZIP donde fue enviado el pago. | |
| RN006, RN007 | RNA032 | 1 | Información de Pagos Físicos a almacenar en las tablas Encabezado y Detalle | Al procesar los pagos físicos se debe de registrar la siguiente información del proceso y de los pagos (a nivel general) en la tabla Encabezado **(tblControlPagosHead)** y a nivel de detalle de los pagos físicos en la tabla Detalle **(tblControlPagosDet)**:  **DATOS A ALMACENAR EN LA TABLA DE CONTROL ENCABEZADO EN EL PROCESAMIENTO DE PAGOS FÍSICOS**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **tblControlPagosHead** | | | | **Campo** | **Descripción** | **Valor que almacena** | | IdArchivo | Identificador del archivo, consecutivo de la tabla conforme se vayan agregando registros en la tabla. Permitirá asociar al archivo con el detalle de los pagos físicos. | Consecutivo de control que asocia el pago (línea de captura) con el nombre del archivo en el que fue procesado. | | idProceso | Identificador que se asigna al proceso al momento de ejecutarse. | Identificador del proceso actual se obtiene de la tabla **tblprocesopagos** | | NombreArchivo | Nombre del archivo Q a procesar de pagos físicos, este contiene el encabezado del archivo. | Almacena el nombre del archivo Q que se va a procesar. | | IdBanco | Clave del Banco al que pertenece el archivo. | Clave del banco del pago físico, se obtiene de la posición 1 del archivo Q. | | Fecha\_presentación | Fecha de presentación de los pagos | Fecha de pago del archivo Q, se obtiene de la posición 2 del archivo. | | NumRegistros | Fecha y hora actual cuando se realiza el registro en la tabla.  Se almacena en formato: dd/mm  /aaaa hh:mm:ss | Fecha y hora actual se obtiene del sistema. | | Importe | Suma del importe de los pagos contenidos en el archivo E, asociado al archivo Q. | Suma de importes de los pagos contenidos en el archivo E, se obtiene de la posición 4 del archivo Q. | | Fecha\_registro | Fecha y hora actual cuando se realiza el registro en la tabla.  Se almacena en formato: dd/mm  /aaaa hh:mm:ss | Fecha y hora actual se obtiene del sistema. | | Estado | Estado del archivo asociado a los pagos virtuales:  0 = Registrado  1= Procesando  2= Terminado  3= Archivo con errores  Se va actualizando conforme se van procesando los pagos físicos. | Estados del archivo asociado a los pagos.  Solo se muestra el id del estado.  Para el pago físico se tendrán los estatus:   * Registrado * procesando * Terminado * Archivo con errores | | fechaProceso | Fecha y hora actual al iniciarse el proceso. | Fecha y hora actual al iniciarse el proceso se obtiene de la fecha del servidor.  Se almacena en formato: dd/mm  /aaaa hh:mm:ss |   **DATOS A ALMACENAR EN LA TABLA DE CONTROL DETALLE EN EL PROCESAMIENTO DE PAGOS FÍSICOS**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **tblControlPagosDet** | | | | **Campo** | **Descripción** | **Valor que almacena** | | Id\_archivo | Identificador del archivo donde fue procesado el pago. | Identificador del archivo donde fue procesado el pago físico. Proviene de la tabla **tblControlPagosHead** | | LineaCaptura | Línea de Captura del pago físico. | Línea de Captura del pago físico, se obtiene del archivo E, posición 3. | | FechaPago | Fecha en que se realiza el pago físico. | Fecha del pago físico se obtiene del archivo E, se obtiene de la posición 4 del archivo E. | | HoraPago | Hora en que se realiza el pago. | Hora del pago físico se obtiene del archivo E, se obtiene de la posición 5 del archivo E. | | Importe | Importe del pago. | Importe del pago físico se obtiene del archivo E, se obtiene de la posición 6 del archivo E. | | NumeroOperacion | Numero de Operación. | Número de operación del pago físico se obtiene del archivo E, se obtiene de la posición 7 del archivo E. | | MedioRecepcion | Medio de recepción. | Medio de recepción del pago físico se obtiene del archivo E, se obtiene de la posición 8 del archivo E. | | IdEstado | Dato del estado actual. **CatEstadoProceso** | Estado que toma el pago | | Id\_Zip | Identificador del archivo zip donde se envió el pago. | Identificador del archivo ZIP donde se envió el pago proviene de la tabla **tblArchivosZIP** campo **Id\_archivo\_zip** (consecutivo que se asigna solo cuando se genere archivo ZIP) | |
| RN008 | RNA033 | 1 | Búsqueda por nombre del archivo | En el campo nombre de Archivo el sistema mostrará por defecto la nomenclatura fija **MATCBZ**, y el usuariopodrá complementar el resto del nombre del archivo a buscar. |
| RN008 | RNA034 | 1 | Longitud y caracteres válidos en el campo Línea de captura | Para la captura de la Línea de captura se deben de tomar en cuenta las siguientes reglas:   * Solo se debe de permitir la captura de caracteres alfanuméricos. * No se permite la captura de caracteres especiales, como $%#. * La longitud máxima es de 20 caracteres. * La búsqueda se realizará sobre los caracteres proporcionados, es decir, no traerá coincidencias. |
| RN008 | RNA035 | 1 | Selección de fecha en calendario | Para seleccionar una fecha, el sistema deberá mostrar un calendario para seleccionarla. El campo no debe permitir la captura.  El calendario listará 10 años atrás al actual para que el usuario pueda seleccionar años anteriores, en Fecha de Inicio y Fecha Fin. |
| RN006 | RNA036 | 1 | Identificar archivos procesados dentro de un proceso | En la tabla Encabezado **(tblControlPagosHead)** se almacenará un IdArchivo, que es un consecutivo de control para identificar el archivo donde fueron procesados los pagos.  De igual forma al IdArchivo se asociará el IdProceso (identificador que se asigna actualmente al proceso que se está ejecutando) para conocer qué archivos se están procesando actualmente. |
| RN006 | RNA037 | 1 | Elimina archivos XML directorio de origen | Una vez que se genera el archivo ZIP se deben de eliminar los archivos XML del directorio “ArchivosParaSiat”.  Dicho directorio debe quedar vacío, en caso de que se encuentre otro tipo de archivos estos deben moverse al directorio “ArchivosExtraños”. |
| RN006  RN008 | RNA038 | 1 | Información a consultar en el monitor de pagos | El Monitor de detalle de pagos obtendrá la información de la tabla **tblControlPagosDet**..  El Monitor de Archivos ZIP obtendrá la información de la tabla **tblArchivosZIP.**  El Monitor de Tarea Programada obtendrá la información de la tabla  **tblControlPagosHead** |
| RN008 | RNA039 | 1 | Paginador | El resultado de la búsqueda incluirá un paginados, que permita moverse a través de las diferentes páginas, primera, última o a alguna página específica. |
| RN008 | RNA040 | 1 | Registros por página | Se deberá mostrar en forma de lista las opciones:   * 10 (Opción seleccionada por default)   Esta opción indicará que se deben mostrar 10 registros por página.   * 15   Esta opción indicará que se deben mostrar 15 registros por página.   * 20   Esta opción indicará que se deben mostrar 20 registros por página.   * 50   Esta opción indicará que se deben mostrar 50 registros por página. |
| RN008 | RNA041 | 1 | Columna Descripción error para pagos inválidos | En el Monitor de pagos, la columna “Descripción error” solo se mostrará:   * En el “Monitor Detalle Pagos” para los pagos con estatus “Pago inválido ”. * En el “Monitor Tarea Programada” para los archivos con estatus “Archivo con errores”. |

|  |  |
| --- | --- |
| **FIRMAS DE CONFORMIDAD** | |
| **Firma 1** | **Firma 2** |
| **Nombre**: Francisco Valdez Millán | **Nombre**: Jonathan Ruiz Flores |
| **Puesto**: Administrador de Cobro Persuasivo y Garantías “4”. | **Puesto**: Subadministrador de Cobro Persuasivo. |
| **Fecha**: | **Fecha**: |
|  |  |
| **Firma 3** |  |
| **Nombre**: Raúl Becerra Arroyo. |  |
| **Puesto**: Jefe de departamento de Soluciones de Negocio. |  |
| **Fecha**: |  |
|  |  |