



Catálogos de la Unidad de Inteligencia Financiera

UIF y CGTIC de la SHCP

Ver. 1.3.3

17- Ene - 2007

Secretaría de Hacienda y Crédito Público





Este documento y la información que contiene son propiedad de Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Queda prohibida su reproducción parcial o total por cualquier forma o medio

Este documento es exclusivo para la UIF, CGTIC y las áreas de sistemas de la CNBV, la CONSAR, la CNSF y el SAT

Derechos Reservados © 2007, SHCP - SSE



Contenido

INTENCIÓN DE LA PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO	5
CATÁLOGOS.....	6
1. Distribución.....	6
1.1. Catálogos Transversales.....	7
1.1.1. Localidad	7
1.1.2. Moneda.....	8
1.1.3. Tipo de Cambio	8
1.1.4. Actividad Económica	9
1.1.5. Tipo de Operación.....	9
1.1.6. Instrumento Monetario.....	9
1.1.7. Errores de Validación	10
1.1.8. Días Feriados	10
1.2. Catálogos Lineales.....	11
1.2.1. Tipo de Institución	11
1.2.2. Institución	12
1.2.3. Sucursales.....	13



Intención de la Presentación del Documento

El objetivo de este documento es definir las estructuras y tipologías de los catálogos Transversales y Lineales de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Esto es en seguimiento al documento Estandarización del Sistema de Carga de Operaciones de la UIF.



Catálogos

1. Distribución.

El único sitio de residencia de catálogos oficiales será el sitio Web de la SHCP, para todos los OS y a través de estos a sus SO.

La dirección del sitio Web la dará a conocer la UIF a los OS, la SHCP asignará un usuario y clave a los OS para que puedan descargarlos y actualizarlos cuando así lo requieran.

Los archivos de catálogos para cargas masivas deberán estar en archivos planos tipo CSV, es decir, los campos separados por comas.

Los OS distribuirán los catálogos a sus SO, para mantener la información al día. Cada OS establecerá su esquema de tiempos para asegurar la actualización de catálogos evitando rechazos.

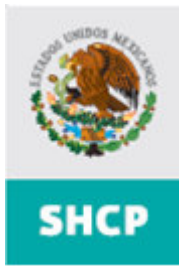
Nota: Para realizar la Carga Masiva, se deberá descargar el archivo del menú: Catálogos/Mantenimiento/Carga Masiva/Descarga, y seleccionar a Catálogo, el archivo no debe ser modificado, para poder realizar la carga del mismo.

Al realizar cualquier Consulta a los Catálogos, permite exportar el resultado a un archivo .xls, en dos opciones "Exportar" y "Exportar Todo".

La opción "Exportar", permite obtener la información que se presenta en la pantalla únicamente.

La opción "Exportar Todo", permite obtener toda la información de la Tabla de la Base de Datos, trayendo consigo información de control interna (Instancia, Fase y Observaciones), misma que deberá ser ignorada por el usuario.

Tenemos dos tipos de catálogos que llamaremos lineales, y transversales.



1.1. Catálogos Transversales

Los transversales son los que son utilizados por todos los SO, independientemente de su OS: Estado, Localidad, Moneda, Actividad Económica, Tipo de Operación, Instrumento Monetario, Errores de Validación, Reglas de Validación, Tipo de Cambio por Moneda y Días Feriados.

La UIF tiene la administración de “catálogos transversales” coordinándose con los diferentes OS en cuanto a la definición de criterios para su elaboración y mantenimiento.

1.1.1. Localidad

El layout se define como sigue:

Campo	Tipo	Longitud	Observaciones
Clave Localidad	Alfanumérico	8	Llave Primaria.
Nombre Localidad	Alfanumérico	50	
Clave Estado	Alfanumérico	35	

Es necesario que los datos se reportados se apeguen a éste catálogo.

Localidad

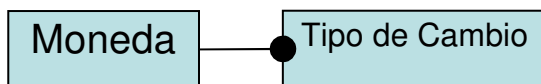


1.1.2. Moneda

El layout se define como sigue:

Campo	Tipo	Longitud	Observaciones
Clave Moneda	Alfanumérico	3	Llave Primaria.
Descripción Moneda	Alfanumérico	50	
Descripción País	Alfanumérico	50	

Sus relaciones son solo a través del campo clave con el Catálogo de Tipo de Cambio. Es necesario que los datos se reportados se apeguen a éste catálogo.

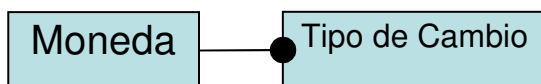


1.1.3. Tipo de Cambio

El layout se define como sigue:

Campo	Tipo	Longitud	Observaciones
Clave Moneda	Alfanumérico	3	Llave Primaria y foránea.
Mes de Vigencia	Fecha	10	Fecha que indica el mes de vigencia, debe ir con la máscara DD/MM/YYYY en dónde DD es el día a 2 dígitos, que debe ser siempre 01, MM es el mes a dos dígitos y YYYY es el año a cuatro dígitos.
Factor	Numérico	12,7	Son 12 posiciones en total que incluyen el manejo de hasta 7 dígitos después del punto decimal.

Hereda la clave de catálogo Moneda.





1.1.4. Actividad Económica

El layout se define como sigue:

Campo	Tipo	Longitud	Observaciones
Clave Actividad Económica	Alfanumérico	7	Llave Primaria.
Descripción Actividad Económica	Alfanumérico	70	

No se relaciona con otros catálogos. Es necesario que los datos se reportados se apeguen a éste catálogo.

1.1.5. Tipo de Operación

El layout se define como sigue:

Campo	Tipo	Longitud	Observaciones
Clave Tipo de Operación	Alfanumérico	2	Llave Primaria.
Descripción Tipo de Operación	Alfanumérico	80	

No se relaciona con otros catálogos. Es necesario que los datos se reportados se apeguen a éste catálogo.

1.1.6. Instrumento Monetario

El layout se define como sigue:

Campo	Tipo	Longitud	Observaciones
Clave Instrumento Monetario	Alfanumérico	2	Llave Primaria.
Descripción Instrumento Monetario	Alfanumérico	30	

No se relaciona con otros catálogos. Es necesario que los datos se reportados se apeguen a éste catálogo.



1.1.7. Errores de Validación

El layout se define como sigue:

Campo	Tipo	Longitud	Observaciones
Código Error	Numérico	5	Llave Primaria.
Descripción Error	Alfanumérico	200	

No se relaciona con otros catálogos.

1.1.8. Días Feriados

El layout se define como sigue:

Campo	Tipo	Longitud	Observaciones
Fecha	Fecha	10	Llave Primaria. Con el formato DD/MM/YYYY en dónde DD es el día a dos dígitos, MM el mes a dos dígitos y YYYY el año a cuatro dígitos.
Descripción	Alfanumérico	500	



1.2. Catálogos Lineales

Los catálogos lineales son los que define cada SO y/o su OS y son Catálogo de Tipo de Institución, Catálogo de Institución y finalmente Catálogo de Sucursales.

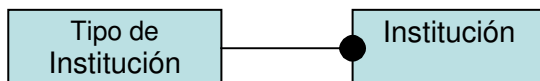
Estos Catálogos deberán ser actualizados por el OS. En caso de que el OS no actualice estos catálogos, las operaciones que hagan referencia a datos inexistentes en los catálogos serán rechazadas.

1.2.1. Tipo de Institución

El layout se define como sigue:

Campo	Tipo	Longitud	Observaciones
Clave Tipo de Institución	Alfanumérico	3	Llave Primaria.
Nombre Tipo de Institución	Alfanumérico	90	

Sus relaciones son solo a través del campo clave con el Catálogo de Institución.



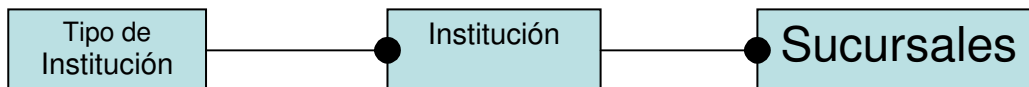


1.2.2. Institución

El layout se define como sigue:

Campo	Tipo	Longitud	Observaciones
Clave Tipo de Institución	Alfanumérico	3	Llave Primaria y Foránea heredada del catálogo Tipo de Institución.
Clave Institución	Alfanumérico	3	Llave Primaria.
Nombre Institución	Alfanumérico	130	
Estatus	Numérico	1	Indica el estatus de la sucursal de acuerdo al DOF: 0 – En operación 1 – Fusionado 2 – Revocada

Hereda la clave de catálogo Tipo de Institución y tiene como hijo el catálogo de Sucursales.





1.2.3. Sucursales

El layout se define como sigue:

Campo	Tipo	Longitud	Observaciones
Clave Tipo de Institución	Alfanumérico	3	Llave Primaria y Foránea heredada del catálogo Institución.
Clave Institución	Alfanumérico	3	Llave Primaria y Foránea heredada del catálogo Institución.
Clave Sucursal	Alfanumérico	8	Llave Primaria.
Nombre Sucursal	Alfanumérico	50	
Dirección	Alfanumérico	50	
Colonia	Alfanumérico	30	
Clave Localidad	Alfanumérico	8	Llave Foránea heredada del catálogo Localidad.
Código Postal	Alfanumérico	5	
Estatus	Numérico	1	Indica el estatus de la sucursal de acuerdo al DOF: 0 – En operación 1 – Alta 2 – Baja 3 – Cambio de Domicilio.

Hereda la llave de catálogo Institución, requiere del Catálogo Localidad y es necesario que los datos se reportados se apeguen a éste catálogo.

