

El Layout C es uno de dos layouts utilizados dentro de *Operaciones, Por archivo / Masivos* (TEF) en BancaNet Empresarial y Digitem. Este Layout es capaz de operar transacciones con todas las naturalezas (04,05,06,07,11 y 12).

Dentro de este archivo se podrá observar un formato de exportación. El formato de exportación es la respuesta que arma el Banco para entregarla al cliente con los movimientos aplicados.

LAYOUT C FORMATO DE EXPORTACIÓN (TEF / TEF INTELAR)

REGISTRO DE CONTROL - EXPORTACIÓN

Nombre del Campo	Tipo	Longitud	Descripción
Tipo de registro	Numérico	01	Es constante y siempre es = 1(Registro de control)
Número de identificación del cliente	Numérico	12	Número de contrato de B.E. justificado a la derecha y completar con ceros a la izquierda
Fecha de pago	Numérico	06	Fecha en que desea se apliquen sus pagos DDMMAA, donde: DD = Día MM = Mes AA = Año
Secuencial del archivo	Numérico	04	Número consecutivo del archivo, pueden ser de 0001 hasta 0099, No pueden repetirse secuenciales para la misma fecha de pago.
Nombre de la empresa		36	Razón social de la empresa, justificado a la izquierda y completar con espacios en blanco.
Descripción del archivo		20	Descripción del tipo de pago, justificado a la izquierda y completar con espacios en blanco.
Naturaleza del archivo	Numérico	02	Las naturalezas (o tipos de archivos) pueden ser: 04 =Cobros 05 =Pago de Nómina (Pagomático) a cuentas

Banamex
 06 =Pago a proveedores
 (Incluye Orden de Pago)
 07 =Nómina Interbancaria
 11 =Pensiones Interbancarias
 12 =Pagos interbancarios
 CLABE

Instrucciones para órdenes de pago		40	Campo opcional, sólo se utiliza para órdenes de pago, justificado a la izquierda y completar con blancos.
Versión del layout		01	Es constante y siempre es = C (versión del layout)
Volumen	Numérico	01	Constante y siempre es = 0 (cero)
Características del archivo	Numérico	01	0 = Si es modificable (permite edición en el software) 1 = Si es de sólo lectura (no permite edición en el software)
Estatus del archivo	Numérico	02	10 = Cancelado 30 = Aplicado 32 = Rechazado
Número de autorización del archivo	Numérico	12	Numero de autorización global del archivo.

[Subir](#)

REGISTRO GLOBAL - EXPORTACIÓN

Nombre del Campo	Tipo	Longitud	Descripción
Tipo de registro	Numérico	01	Es constante y siempre es = 2 (Registro global)
Clave de la operación	Numérico	01	0 = Si es Abono (solo aplica para cobros) 1 = Si es Cargo
Clave de moneda	Numérico	03	Es constante y siempre es = 001(Pesos M.N.)
Importe	Numérico)	16 Enteros 02 decimales	Justificado a la derecha, no lleva punto decimal.
Tipo de cuenta	Numérico	02	01 = Cheques
Número de sucursal	Numérico	04	Clave de sucursal de la cuenta de cargo o abono, justificar a la derecha y completar con

			ceros.
Número de cuenta	Numérico	20	Número de cuenta de cargo o abono, justificar a la derecha y completar con ceros.
Espacio en blanco	Alfanumérico	20	Espacios en blanco
Importe de devolución	Numérico	16 Enteros 02 decimales	Solamente para archivos de abono

REGISTRO DE CARGOS O ABONOS INDIVIDUALES - EXPORTACIÓN

Nombre del Campo	Tamaño	Descripción	Especificaciones
Tipo de registro	Numérico	01	Es constante y siempre es = 3(Registro de Movtos. Individuales)
Clave de la operación	Numérico 9(01)	01	0 = Si es Abono 1 = Si es Cargo (solo aplica para cobros)
Clave de la moneda	Numérico 9(03)	03	Es constante y siempre es = 001(Pesos M.N.)
Importe	Numérico	16 Enteros 02 decimales	Importe a abonar o cargar, justificado a la derecha sin punto decimal.
Tipo de cuenta	Numérico	02	Clave para la cuenta de abono: 01 = Cheques / CLABE 03 = Plásticos 04 = Orden de pago 15 = Cuenta concentradora 40 = CLABE, exclusivamente para naturalezas 05 y 06.

Nota: La CLABE solo será reconocida para pago Interbancario, Naturalezas: 07,11 y 12

Número de cuenta	Numérico	20	Número de cuenta de abono o cargo, justificado a la derecha y completar con ceros. Para las naturalezas 04,05,06; la longitud de la cuenta debe ser de 11 posiciones considerando 7 para la cuenta y 4 para la sucursal. Si en cualquiera de los casos la longitud es menor, se deberá completar con ceros a la izquierda. Ej: 00000000003210054321=suc:321 y cuenta
------------------	----------	----	--

			:54321
Referencia de la operación	Alfanumérico	40	Debe ser diferente de cero. Para el caso de cheques, tarjetas y ordenes de pago es numérico de 10 posiciones. Los restantes 30 llenar con espacios. Sólo para el caso de Pagos Interbancarios es alfanumérico de 40.
Beneficiario	Alfanumérico	55	Órdenes de pago y Pagos Interbancarios: • Si es Persona Física deberá llenarse: Nombre(s), Apellido Paterno/Apellido Materno • Si es Persona Moral: Razón Social/ Nota: No se aceptan los siguientes caracteres (ñ, Ñ, *, #, \$, %, =, +, etc.)
Instrucciones	Alfanumérico	40	Sólo para orden de pago
Descripción	Alfanumérico	24	Usar "&" para separar descripciones
Clave del Banco	Numérico	04	Clave de banco de la cuenta de abono, solo para pago interbancario (Ver catálogo). Se validará de acuerdo a la cuenta CLABE utilizada
Referencia Bajo Valor	Numérico	07	Diferente de 0
Plazo	Numérico	02	00 = Mismo Día 24 = 24 hrs. 48 = 48 hrs.
Número de autorización	Numérico	12	Código de autorización proporcionado por el banco para cada movimiento.
Estatus	Numérico	01	3 = Aplicado 5 = Rechazado
Error originado	Alfanumérico	04	Espacios en blanco
Número de error	Numérico	04	Código respecto al error obtenido
Mensaje de error	Alfanumérico	31	Descripción del error

REGISTRO DE TOTALES - EXPORTACIÓN

Nombre del Campo	Tamaño	Descripción	Especificaciones
Tipo de registro	Numérico	01	Es constante y siempre es = 4(Registro de totales)
Clave de moneda	Numérico	03	Es constante y siempre es = 001(Pesos M.N.)
Número de abonos	Numérico	06	Número total de abonos del archivo.
Importe total de abonos	Numérico	16 Enteros 02 decimales	Sumatoria de los abonos.
Número de cargos	Numérico	06	Número de cargos del archivo.
Importe total de cargos	Numérico	16 Enteros 02 decimales	Sumatoria de los cargos.

Ejemplos para el uso del campo Numero de Cuenta en los registros de tipo 3

A. Pago a CLABE (Solo Naturalezas Interbancarias):

- La Naturaleza del Archivo debe ser: **07, 11 ó 12**
- El campo Número de Cuenta se verá:

20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01
NA	NA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

Campo CUENTA en los registros de tipo 03

Donde, **C** : Número que compone la CLABE

NA : Campo NO ocupado y se rellena con "CERO"

B. Pago a Tarjeta:

- El campo Número de Cuenta se verá:

20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01
NA	NA	NA	NA	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T

Campo CUENTA en los registros de tipo 03

Donde, **T** : Número que compone la tarjeta

NA : Campo NO ocupado y se rellena con "CERO"

C. Pago a Cuenta de Cheques:

- El campo Número de Cuenta se verá:

20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01
NA	S	S	S	S	S	C	C	C	C	C	C	C							

Campo CUENTA en los registros de tipo 03

Donde, **C** : Número que compone la tarjeta

S : Número que compone la sucursal

NA : Campo NO ocupado y se rellena con "CERO"

NOTA:

- En el caso donde la sucursal este compuesta por menos de 4 dígitos, entonces deberá de complementarse con CEROS a la izquierda. De igual forma si el numero de cuenta se compone por menos de 7 dígitos, entonces deberá de complementarse con ceros a la izquierda.

D. Orden de Pago:

- La Naturaleza del Archivo debe ser: **06**

- El numero de "SUCURSAL", se deberán tomar los 4 dígitos que representan a la sucursal dentro del campo CUENTA, es decir, tomando una cuenta de cheques de 7 dígitos (que será expresada con CEROS), los siguientes 4 para formar un total de 11 posiciones son los que indican la SUCURSAL a la que va dirigida la Orden de Pago:

20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01
NA	S	S	S	S	NA														

Campo CUENTA en los registros de tipo 03

Donde, **S** : Número que compone la sucursal

NA : Campo NO ocupado y se rellena con "CERO"