

Convenio de Colaboración SAT – TSJCDMX Seguimiento

Recomendaciones en la integración de registros
administrativos del ámbito jurisdiccional

Agosto 2017

1

El 5 de octubre de 2016 el SAT suscribió con el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) el Convenio para la Transmisión de Datos Personales.

2

El contenido del Convenio se centra en los créditos derivados de juicios Ordinarios y Especiales en materia Civiles y Mercantiles, cuyo monto principal es superior a 100 mil pesos.

3

En enero de 2017 se recibió la información de **16,171 juicios** correspondientes al periodo **septiembre a diciembre de 2016**.

4

El 7 de junio de 2017 se recibió la información en un nuevo formato que mejoro notablemente la calidad de los datos, recibiendo **39,115 juicios** en el periodo **enero a junio de 2017**.



No	Nombre del Campo o Encabezado	Descripción o características del Campo	Tipo	Longitud Máxima en Caracteres
1	Expediente	Número del expediente	Texto	40
2	Órgano	Describir el juzgado y tipo que origino el expediente "Ejemplo: Juzgado 3 en materia civil"	Texto	110
3	Tipo de Juicio	Descripción del tipo de juicio del que se trate de acuerdo al catálogo del Consejo de la Judicatura o del catálogo Local "Ejemplo: Especial Hipotecario"	Texto	150
4	Nombre del(os) Actor(es)	Deberá iniciar con el nombre de pila, seguido por apellido paterno, apellido materno. En caso de tratarse de una persona moral se sustituye por la razón social. Si son varios nombres separarlos con el carácter especial denominado pipe " "	Memo	Indefinida
5	RFC y CURP del(os) Actor(es)	Colocar el RFC, un guion y la CURP de cada actor, Si son varios separarlos con el carácter especial denominado pipe " "	Memo	Indefinida
6	Domicilio(s) del(os) Actor(es)	Deberá iniciar con el nombre de la calle, en seguida el numero externo, número interno, colonia, ciudad, estado y código postal. Si son varios dividir con el carácter especial denominado pipe " "	Memo	Indefinida

No	Nombre del Campo o Encabezado	Descripción o características del Campo	Tipo	Longitud Máxima en Caracteres
7	Nombre del(os) Demandado(s)	Deberá iniciar con el nombre de pila, seguido por apellido paterno, apellido materno. En caso de tratarse de una persona moral se sustituye por la razón social. Si son varios nombres separarlos con el carácter especial denominado pipe " "	Memo	Indefinida
8	RFC y CURP del(os) Demandado(s)	Colocar el RFC, un guion y la CURP de cada demandado, Si son varios separarlos con el carácter especial denominado pipe " "	Memo	Indefinida
9	Domicilio(s) del(os) Demandados(s)	Deberá iniciar con el nombre de la calle, en seguida el numero externo, número interno, colonia, ciudad, estado y código postal. Si son varios domicilios, dividir con el carácter especial denominado pipe " "	Memo	Indefinida
10	Cuantía	Describir el tipo de la cuantía "Determinada, Indeterminada, etc"	Texto	25
11	Tipo de Moneda	Identificador del tipo de la divisa que se trate "Ejemplo: MXN, USD, etc."	Texto	10
12	Suerte Principal	Monto de la suerte principal definida en el juicio, sin símbolo de moneda ni comas y solo con 2 decimales, debe expresarse en unidades, no en miles ni millones, etc.	Número	25
13	Monto en Moneda Nacional	Monto expresado en moneda nacional, sin símbolo de moneda ni comas y solo con 2 decimales, debe expresarse en unidades, no en miles ni millones, etc.	Número	35

Rangos / Cuantía	Número de Juicios	Monto (MDP)
100 MIL A 1 MDP	50,068	15,006
1 < 10 MDP	4,298	11,416
10 < 50 MDP	688	14,983
50 < 100 MDP	108	7,631
100 < 500 MDP	107	21,858
500 MDP a 1 MIL MDP	16	11,587
>1 MIL MDP	1	8,232
Total	55,286	90,713

Materia	Tipo de Juicio					Total	Monto (MDP)
	Ejecutivo	Oral	Ordinario	Especial	Otros		
Civil	197	2298	1094			3,589	9,674
Hipotecario				8163		8163	18,141
Mercantil	34,484	5,772	1,106	47		41,409	57,577
Sin especificar		4	25	3	2093	2125	5,321
Total	34,681	8,070	2,225	8,166	2,093	55,286	90,713

Considerar los siguientes puntos:

- ❖ Incluir el RFC, CURP y el domicilio en cada registro enviado.
- ❖ Registrar todos los nombres de los actores y demandados.
- ❖ Incluir la información de las fechas de origen y vencimiento de las operaciones.
- ❖ Homogenizar los nombres o razones sociales (sin agregar signos de puntuación, acentos, abreviaturas, etc.) ya que existe la posibilidad de que un nombre o razón social se refieran a un mismo contribuyente
- ❖ Identificar que los registros este en bloques por expediente y/o por tipo de juicio.
- ❖ Solo enviar información con el archivo (layout) enviado por el SAT.

Gracias

Juan Carlos Hernández González
Administrador de Planeación y Programación de Auditoría
Fiscal Federal

Teléfono: 58.02.04.51

Correo Electrónico:
carlos.hernandezg@sat.gob.mx