

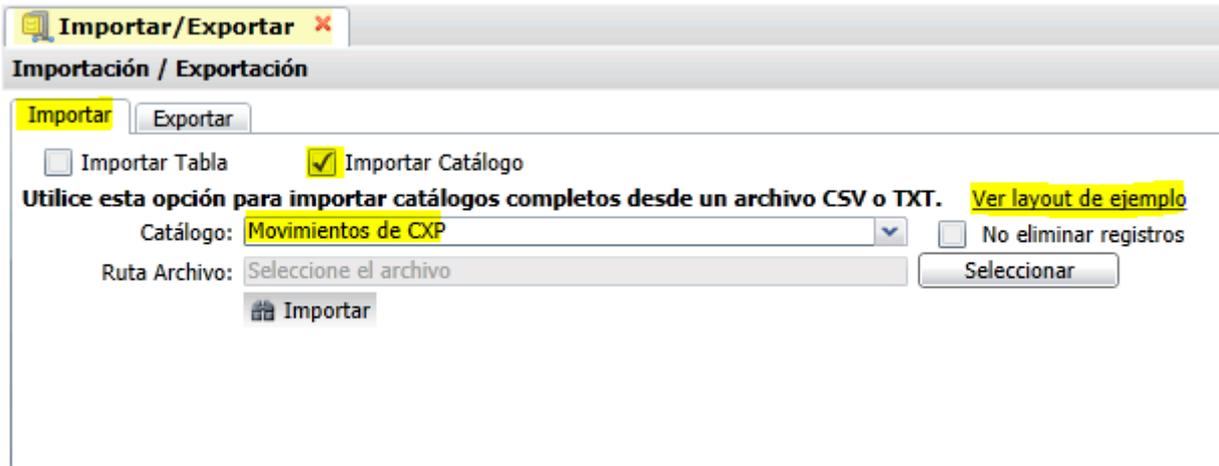
# Importar movimientos de Cuentas por Pagar.

Guía de importación de movimientos de Cuentas por Pagar a SuperADMINISTRADOR.

### Pasos previos y requerimientos:

- Tener instalado el sistema SuperADMINISTRADOR.
- Descargar layout de ejemplo de importación de catálogo de "Movimientos de CXP" del sistema SuperADMINISTRADOR (Menú Utilerías - Importar/Exportar-Pestaña Importar).
- Manejador de hoja de cálculo.
- Manejador de empaquetado .ZIP.

Entre al sistema SuperADMINISTRADOR, haga clic en el menú "Utilerías" y seleccione el submenú "Importar/Exportar", el sistema presenta la siguiente pantalla:



### Pestaña Importar.

Active la opción "Importar Catálogo", en el campo **Catálogo** seleccione "Movimientos de CXP" y haga clic en "[Ver layout de ejemplo](#)", indique el directorio donde guardar el archivo .CSV compactado en .ZIP.

Descomprima el archivo "Layout-MovimientosCXP.zip" y abra el archivo "MovimientosCXP.csv" con Microsoft Office Excel.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
ClaveEmpresa	ClaveSucursal	ClaveCuenta	ClaveConcepto	ClaveProveedor	Serie	Folio	Importe	Emision	Vencimiento	UsuarioElaborado	FacturaProveedor	TC	CuentaTesorera		
1	1	2120	101	86	F	332011	3875.07	01/12/2014	31/12/2014	1	F332011				
3	1	2120	101	20	FC	3673	45843.2	11/12/2014	10/01/2015	1	FC3673				
4	1	2120	101	91	F	4916813	1258	26/12/2014	25/01/2015	1	F49168E13				
5	1	2120	101	36		1	5687	28/12/2014	27/01/2015	1		1			

Contenido del archivo layout para importar Movimientos de CXP:

**A=ClaveEmpresa.** Clave de la Empresa (1-999).

**B=ClaveSucursal.** Clave de la Sucursal (1-999).

**C=ClaveCuenta.** Cuenta de Cuentas por Pagar (1-9999 dígitos). Ejemplos: 1190=Anticipos a Proveedores, 2120=Proveedores, 2130=Documentos por Pagar CtoPzo., 2140=Acreedores Diversos y 2230=Documentos por Pagar LgoPzo.

**D=ClaveConcepto.** Concepto de Cargo/Abono de Cuentas por Pagar (1-999 dígitos). Registros del 1-100 Cargos y 101-200 Abonos. Nota. Si se cuenta con Notas de Crédito (saldo a favor) utilice el Concepto 40=Nota de Crédito Proveedor y capture el importe en positivo.

### Donde:

001 Pago Contado Compras/Gastos

101 Factura/Recibo Proveedor

002	Pago Crédito Proveedor/Acreed	120	Devolución Pago Proveedor
010	Anticipo a Proveedor	140	Nota de Cargo Proveedor
030	Reposición Cheque Nosot Devuel	170	Traspaso Abono
040	Nota de Crédito Proveedor	180	Banco Cheque Nosotros Devuelto
070	Traspaso Cargo	199	Otros Abonos
098	Cuentas Incobrables		
099	Otros Cargos		

**E=ClaveProveedor.** Número que identifica al Proveedor/Acreedor (1-9999999 dígitos).

**F=Serie.** Serie de la Factura que genera el movimiento de Cuentas por Pagar. Ejemplos: A, B, AA.

**G=Folio.** Folio de la Factura que genera el movimiento de Cuentas por Pagar.

**H=Importe.** Saldo de la Factura al momento de importar el registro.

**I=Emision.** Fecha de emisión de la Factura, en formato dd/mm/aaaa.

**J=Vencimiento.** Fecha de vencimiento de la Factura, en formato dd/mm/aaaa.

**K=UsuarioElabora.** Número que identifica al Usuario que elabora/importa los movimientos de Cuentas por Pagar (1-9999999 dígitos).

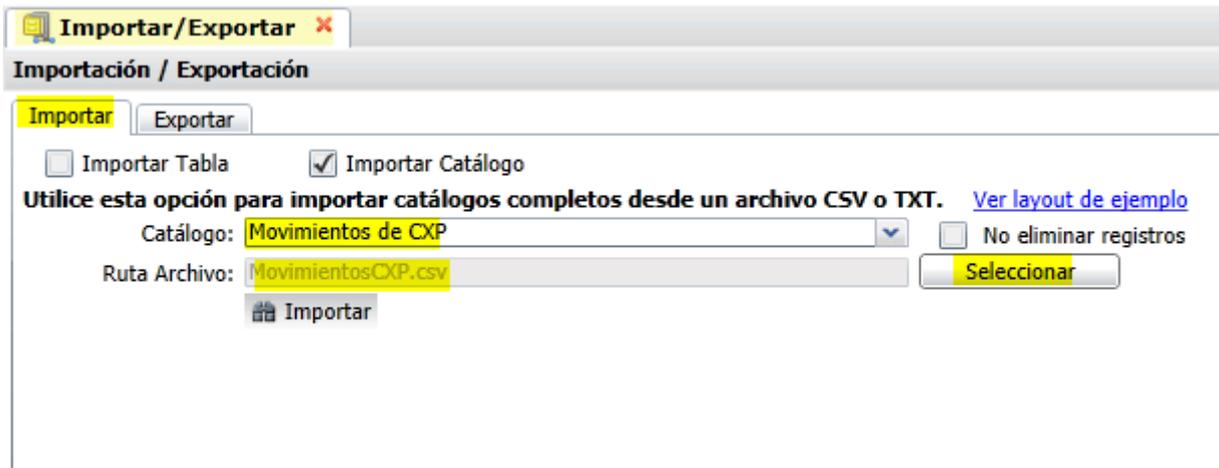
**L=FacturaProveedor.** Folio de Factura del Proveedor.

**M=TC.** Tipo de Cambio de moneda extranjera.

**N=CuentaTesorería.** Cuenta contable de Tesorería a donde se enviará el movimiento, ejemplo: 1150 0001. Si no contrato el módulo de Tesorería deje en nada este campo.

Una vez terminada la captura de movimientos de Cuentas por Pagar a importar al sistema SuperADMINISTRADOR grabe el archivo con la misma extensión .CSV.

Entre al sistema SuperADMINISTRADOR y haga clic en el menú "Utilerías" y seleccione el submenú "Importar/Exportar".



### Pestaña Importar.

Active la opción "Importar Catálogo" en el campo **Catálogo** seleccione "Movimientos de CXP" y haga clic en el botón "Seleccionar" e indique la ruta del archivo .CSV a importar. Para importar los movimientos de CXP haga clic en el botón "Importar".

**No eliminar registros.** Habilita/Deshabilita al sistema para que no elimine los movimientos en Cuentas por Pagar existentes.

**Nota.** Al llevar a cabo el proceso de importación el sistema solamente agrega los registros, no actualiza datos.

Para verificar la correcta importación de los registros haga clic en el menú "Cuentas por Pagar" y seleccione el submenú "Análisis de Antigüedad de Saldos CXP".

Para imprimir el reporte localice el botón  ubicado en la parte superior derecha de la pantalla y haga clic en el mismo, el sistema presentará en pantalla el reporte en .PDF, verifique que la información que presente el sistema sea correcta.