

Importar movimientos de Cuentas por Cobrar.

Guía de importación de movimientos de Cuentas por Cobrar al sistema SuperADMINISTRADOR.

Pasos previos y requerimientos:

1. Tener instalado el sistema SuperADMINISTRADOR.
2. Descargar layout de ejemplo de importación de catálogo de "Movimientos de CXC" del sistema SuperADMINISTRADOR (Menú Utilerías - Importar/Exportar-Pestaña Importar).
3. Manejador de hoja de cálculo.
4. 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:

Descargar Layout de Movimientos de CXC y llenar los datos a importar

Pestaña Importar.

En el campo **Catálogo** dar clic en y en la ventana seleccione "Movimientos de CXC" y haga clic en "Ver layout de ejemplo", indique el directorio donde guardar el archivo .CSV compactado en .ZIP.

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	ClaveEmpresa	ClaveSucursal	ClaveCuenta	ClaveConcept	ClaveCliente	Serie	Folio	Importe	Emission	Vencimiento	UsuarioElabo	AfectaSerie	AfectaFolio	CuentaTesor	uid			
2	1	1	1120	1	1	A	1	100	01/01/2013	25/08/2013					123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000			
3	1	1	1120	1	1	A	2	200	01/01/2013	25/08/2013					123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000			
4	1	1	1120	1	1	A	3	300	01/01/2013	25/08/2013					123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000			
5	1	1	1120	1	1	A	4	400	01/01/2013	25/08/2013					123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000			
6																		

Contenido del archivo layout para importar Movimientos de CXC:

Columnas

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

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

C=ClaveCuenta. Cuenta de Cuentas por Cobrar (1-9999 dígitos). Ejemplos: 1120=Cientes, 1130=Documentos por Cobrar, 1140=Deudores Diversos y 2190=Anticipos de Cientes.

D=ClaveConcepto. Concepto de Cargo/Abono de Cuentas por Cobrar (1-999 dígitos). Registros del 1-100 Cargos y 101-200 Abonos.

Donde:

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 001 Factura/Recibo a Cliente | 101 Pago Contado Cliente/Deudor |
| 020 Devolución Pago de Cliente | 102 Pago Crédito Cliente/Deudor |
| 030 Anticipo | 110 Anticipo de Cliente |



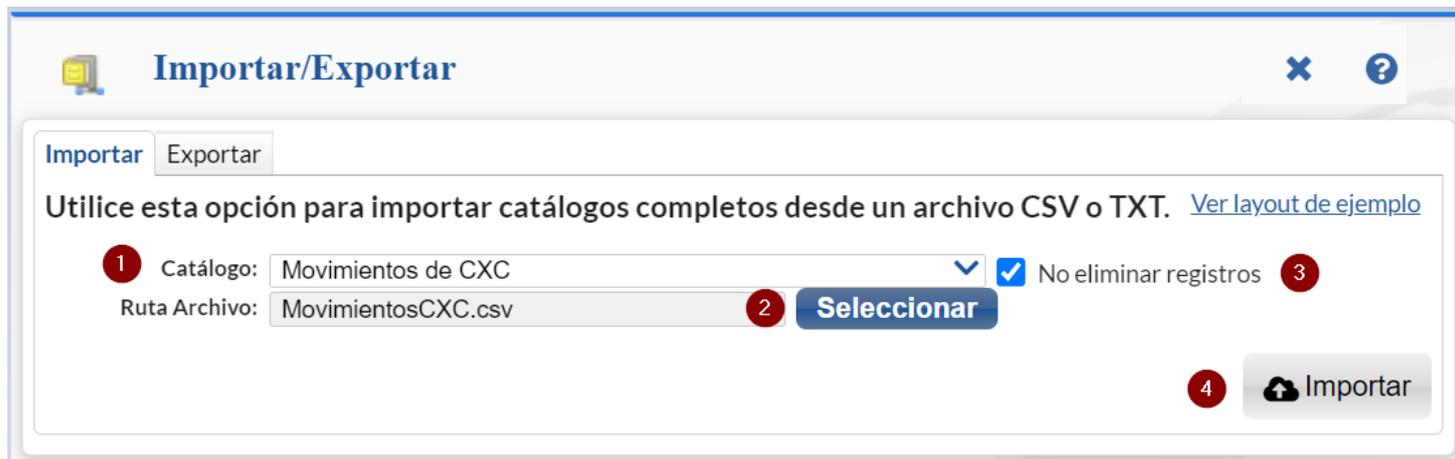
- 040 Nota de Cargo al Cliente
- 070 Traspaso Cargo
- 080 Banco Cheque Cliente Devuelto
- 099 Otros Cargos
- 130 Reposición Cheque Cliente Devu
- 140 Nota de Crédito a Cliente
- 170 Traspaso Abono
- 198 Cuentas Incobrables
- 199 Otros Abonos

E=ClaveCliente. Número que identifica al Cliente/Deudor (1-9999999 dígitos) en el Catálogo de Clientes.
F=Serie. Serie de la Factura que genera el movimiento de Cuentas por Cobrar. [Ejemplos: A, B, AA.](#)
G=Folio. Folio de la Factura que genera el movimiento de Cuentas por Cobrar.
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 Cobrar (1-9999999 dígitos).
L=AfectaSerie. Número de Serie de la Factura que se está afectando con el Pago. [Nota. Solo aplica para Concepto de Pago \(101-199\).](#)
M=AfectaFolio. Número de Folio de la Factura que se está afectando con el Pago. [Nota. Solo aplica para Concepto de Pago \(101-199\).](#)
N=CuentaTesoreria. Cuenta y Subcuenta de Tesorería con la que se aplicó el Pago. [Nota. Solo aplica para Concepto de Pago \(101-199\).](#)
O=uuid. UUID de la factura.

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

Importar Movimientos de CXC

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 CXC" y haga clic en el botón "Seleccionar" e indique la ruta del archivo .CSV a importar.

No eliminar registros. Habilita/Deshabilita al sistema para que elimine o no los movimientos existentes en el archivo de movimientos de Cuentas por Cobrar.

 **Importar:** Dar clic en botón para importar los movimientos de CXC.

[Nota. Al llevar a cabo el proceso de importación el sistema solamente agrega los registros, no actualiza datos.](#)

Verificar correcta importación

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

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.