

BANORTE EN SU EMPRESA

FORMATO DE IMPORTACION DE OPERACIONES DE PAGO - SIMPLIFICADO



Descripción: El presente layout contiene solo los datos obligatorios para el pago a cuentas de proveedores/terceros, se deberá generar en una hoja de calculo de excel y guardar en formato "texto delimitado por tabulaciones".

Campo del Layout completo	Tipo campo (longitud max)	Campos obligatorios por Operación en X (negritas)					
		Propias	Terceros	Spei	TEF	OPIs	Comentarios
1 Operación	Texto (2)	1	2	4	5	7	Anteponer el apostrofe (') para que se respete el cero a la izquierda.
2 Clave ID	Texto (13)		X	X	X	X	El ID del proveedor debe previamente existir en el catálogo de proveedores.
3 Cuenta Origen	Texto (10)	X	X	X	X	X	Anteponer el apostrofe (') para que se respete el cero a la izquierda.
4 Cuenta/CLABE Destino	Texto (20)	X	X	X	X	X	Cuentas Banorte deben contener 10 dígitos. Clabes InterBancarias deben contener 18 dígitos. Anteponer el apostrofe (') para que se respete el cero a la izquierda. La cuenta / CLABE destino debe previamente existir en el catálogo de proveedores.
5 Importe	Numérico (16)	X	X	X	X	X	Puede llevar "Punto decimal", seguido de hasta dos dígitos.
6 Referencia	Numérico (10)		X	X (7)	X (7)	X	Para operaciones 04 y 05 máximo 7 posiciones justificadas a la derecha.
7 Descripción	Texto (30)	X	X	X	X	X	
8 RFC Ordenante	Texto (13)			X	X		
9 IVA	Numérico (14)			X	X		En importe diferente a 0 informar correcto RFC
10 Fecha aplicación	Numérico (8)				X		Formato fecha: ddmmaaaa
11 Instrucción de pago	Texto (100)	X	X	X	X	X	Para operaciones 01,02, 05 y 07 marcar con una "X"
12 Clave tipo cambio	Numérico (7)					X	Si operación no es OPI valor = 0

Importante:

Los campos con números y que deban contener ceros a la izquierda deben anteponer el ' (apostrofe) para que se respete el cero a la izquierda

Grabar el archivo como texto delimitado por tabulaciones

El ID del proveedor y la cuenta / CLABE destino deben existir previamente en el catálogo de proveedores.

En las OPIs (07) el importe es en USD, en caso de que la cuenta ordenante sea en MXP se aplicará el tipo de cambio correspondiente al momento de la transaccion.

Eliminar al grabar cualquier encabezado para evitar que se tome como registro y marque error al realizar la importación.

Ejemplo de archivo

Operación	Clave ID	Cuenta Origen	Cuenta/CLABE destino	Importe	Referencia	Descripción	RFC Ordenante	IVA	Fecha aplicada	Instrucción de Pago
1		102087623	1023456789	12,000.00	1234567890	ejemplo 1		0		X
2	142335	102087623	1023456654	5,400.00	1234567890	ejemplo 2				X
3	142335	102087623	21180000000123400	234,000.00	1234567	ejemplo 3	CAFQ680604cv9	23.40		rafael blanco
4	142335	102087623	21180000000123400	23,500.00	7654321	ejemplo 4	CAFQ680604cv9	23.40	18012016	X
5	142335	102087623	01203945856L9222	1,200.00	5678990098	ejemplo 5	CAFQ680604cv9	23.40		Credito, factura, avisar