



¿Cómo llenar el formato de carga masiva Operaciones de Campaña?

- ▶ **Abre la macro** de carga masiva **Operaciones Campaña**.
- ▶ **Captura los datos** con base en las **siguientes especificaciones**:

Columna	Datos a capturar	Tipo de dato y longitud	Obligatorio	Especificaciones
A	Número de póliza	Numérico / hasta 10 caracteres	Sí	Captura un número provisional consecutivo, empezando en 1 . Para los cargos y abonos que integran la misma póliza, debes colocar el mismo número.
B	Tipo de póliza	Texto / 1 carácter	Sí	A través de las siguientes letras, indica el tipo de póliza que registrarás: - N : Normal - C : Corrección
C	Subtipo de póliza	Texto / 2 caracteres	Sí	Utiliza las siguientes letras para registrar el subtipo de póliza: - EG : Egreso - IG : Ingreso - DR : Diario Nota: Al seleccionar un subtipo de póliza de Diario " DR ", se podrá realizar de dos maneras: 1. Registrar movimientos en una póliza que solo incluya las cuentas contables de Caja "1101000000" y Bancos "1102000000". 2. Registrar movimientos en una póliza utilizando el resto de las cuentas (Ingresos, Egresos, Activo, Pasivo, Cuentas de Orden o Presupuestales) , con excepción de las cuentas contables Caja "1101000000" y Bancos "1102000000".
D	Periodo de la operación	Numérico / 1 carácter	Sí	Captura el número 1, 2 ó 3 según se requiera.
E	Fecha de la operación	Fecha / 10 caracteres	Sí	La fecha debe ser igual o menor a la fecha actual ; captúrala con el siguiente formato dd/mm/aaaa . Ejemplo: 03/04/2023. Al cargar la información al sistema, el periodo de operación se valida con base en la fecha capturada.
F	Descripción de la póliza	Texto / hasta 300 caracteres	Sí	Evita el uso de acentos, comillas y los signos "%" e "=".
G	Cuenta contable	Numérico / 10 caracteres	Sí	Captura la estructura completa de la cuenta sin guiones, ejemplo: 1101000000
H	Concepto del movimiento	Texto / hasta 300 caracteres	Sí	Evita el uso de acentos, comillas y los signos "%" e "=".
I	Cargo	Numérico / hasta 14 caracteres	Sí	En cada fila debes capturar el cargo o el abono . Se aceptan hasta 11 enteros con 2 decimales, punto y guion medio (para las cantidades negativas): Ejemplos: 4567.90 678976838.50 -34290.34
J	Abono	Numérico / hasta 14 caracteres	Sí	En cada fila debes capturar el abono o el cargo . Se aceptan 11 enteros con 2 decimales, punto y guion medio (para las cantidades negativas): Ejemplos: 4567.90 678976838.50 -34290.34
K	CLABE	Numérico / 18 caracteres	Sí	Es obligatorio cuando la cuenta contable es 1102000000 .
L	Folio auxiliar	Numérico / hasta 5 caracteres	Sí	Se incluyen los catálogos auxiliares: - Militantes - Simpatizantes - Personas REPAP - Proveedores - Acreedores diversos - Deudores diversos - Gastos por comprobar - Viáticos por comprobar - Préstamos al personal - Otros gastos - Otros ingresos Es obligatorio cuando se trate de cuentas vinculadas a un catálogo auxiliar .
M	Folio evento o de Casa de Campaña	Numérico / hasta 5 caracteres	Sí	El folio se obtiene del: - Catálogo auxiliar de eventos - Catálogo auxiliar de casas de campaña Es obligatorio cuando se trate de cuentas de Eventos o Casa de Campaña vinculadas a un catálogo auxiliar.
N	Número de oficio de errores y omisiones	Alfanumérico / hasta 30 caracteres	Opcional	Es obligatorio cuando se realicen pólizas de corrección.
O	Fecha de oficio	Fecha / 10 caracteres	Opcional	Es obligatorio cuando se realicen pólizas de corrección. La fecha debe ser igual o menor a la fecha actual; captúrala con el siguiente formato dd/mm/aaaa.
P	Número de observación	Alfanumérico / hasta 9 caracteres	Opcional	Es obligatorio cuando se realicen pólizas de corrección.



► Ejemplo del formato con los **datos capturados**.

NUMERO_	TIPO_P	SUBTIPO_	PERIODO_	FECHA_OPERA	DESCRIPCION_POLIZA	CUENTA_CONTABLE	CONCEPTO_MOVIMIENTO	CARGO	ABONO	CLABE	FOLIO_A	FOLIO_EVENTO_F	ERRORES_OMISI	NUMERO_OFICIO	NUMERO_OBSERVA
POLIZA	OLIZA	POLIZA	PERACION	CION							UXILIAR	OLIO_CASACAM	ONES	FECHA_OFICIO	CION
5	1	N	DR	1	03/04/2023	F-03042023	PROVISION DE GASTO POR PINTA DE BARDAS	5102010001	GASTO POR PINTA DE BARDAS	56,900.00					
6	1	N	DR	1	03/04/2023	F-03042023	PROVISION DE GASTO POR PINTA DE BARDAS	2101000000	PROVISION DE GASTO DEL						
7	2	N	EG	1	03/04/2023	F-03042023	PROVEEDOR ID 99		PAGO AL PROVEEDOR ID 99 F-		99				
8	2	N	EG	1	03/04/2023	F-03042023	PROVEEDOR ID 99 POR PINTA DE BARDAS	2101000000	PROVEEDOR ID 99 POR PINTA DE BARDAS	56,900.00		99			
9	2	N	EG	1	03/04/2023	F-03042023	PAGO DE FACTURA F-03042023 AL	1102000000	TRANSFERENCIA BANCARIA AL	56,900.00	021930040576360370				

► Al concluir el llenado del formato, **presiona** Exportar a Archivo CSV.

► El **archivo** se **guarda** en tu **equipo de cómputo** y **aparece** la **ruta** en la que se **ubica**:

Archivo generado en: C:\SIF\Operaciones_Campaña

► Ahora **ingresa** al sistema y adjunta el archivo **Operaciones_Campaña.csv**

Importante:

- Evita modificar los títulos de las columnas.
- Una **vez generado el archivo .CSV** no debe ser **abierto o modificado**. Si deseas realizar cambios, **abre la macro** para **realizar** los **cambios** necesarios.
- Es importante considerar que la macro de operaciones acepta hasta **4,000 movimientos** ya sea en una sola póliza o en varias.