



LayOut Normal
LayOut : SyncPOL 2016
Fecha : Enero 2016

PREMISAS: El archivo resultante debe almacenarse como TXT con codificación ANSI y colocarse en la carpeta de datos recibidos, el nombre del archivo es libre la única condición es que tenga la extensión *.TXT y que cumpla con la codificación ANSI o UTF-8 (Recomendado).

Los descriptores de línea son obligatorios que se escriban línea a línea aun cuando la información que describen no se incluya posterior a estos, vea ejemplo.
Los descriptores + información de detalle de la póliza se repetirán del renglón 12 al 35, un bloque por cada movimiento de la póliza; por favor, vea ejemplo.

Ren	Descriptor de línea + Información	Longitud	Inf. Obligatoria	Datos que puede recibir	Significado	Ejemplo
1	[ENCAjuste]	40	NO	0..9	Obtiene si la póliza está registrada en el periodo de ajustes.	[ENCAjuste]0
2	[ENCClase]	1	SI	1 = Afectar 2 = SinAfectar	Obtiene el estado de afectación de la póliza	[ENCClase]1
3	[ENCConcepto]	100	SI	0..9, A..Z, a..z	Obtiene el concepto de la póliza	[ENCConcepto]Poliza Clientes
4	[ENCDiario]	40	NO	0..9	Obtiene el número del diario especial de la póliza	[ENCDiario]
5	[ENCFecha]	10	SI	0..9,-	Obtiene la fecha de la póliza.	[ENCFecha]06-09-2015
6	[ENCImpresa]	1	NO	0 = No Impresa 1 = Impresa	Obtiene el estado de impresión de la póliza	[ENCImpresa]0
7	[ENCNúmero]	40	NO	0..9	Obtiene el número de la póliza	[ENCNúmero]
8	[ENCSistOrigen]	3	SI	1 = CONTPAQWIN 5 = CHEQPAQWIN 6 = NOMIPAQWIN 7 = ADMINPAQWIN 8 = EXION 11 = CONTPAQNG 15 = CHEQPAQNG 16 = NOMIPAQNG 17 = ADMINPAQNG 201 = CONTPAQ_I_BANCOS	Obtiene el número que identifica el sistema de la póliza	[ENCSistOrigen]1
9	[ENCTipo]	1	SI	1 = INGRESOS 2 = EGRESOS 3 = DIARIO 4 = ORDEN 5 = ESTADISTICAS	Obtiene el número del tipo de la póliza	[ENCTipo]2
10	[ENCUuid]	36	NO	0..9,-	Código UUID del Documento a subir	[ENCUuid]00000000-0000-0000-0000-000000000120
11	[ENCUuidADIC]	500	NO	0..9,-	Códigos UUID Adicionales del documento a subir **Separar los códigos UUID por coma (,)	[ENCUuidADIC]00000000-0000-0000-0000-000000000001,00000000-0000-0000-0000-000000000002,00000000-0000-0000-0000-000000000003
12	[DETCtaCodigo]	10	SI	0..9	Obtiene el código de la cuenta.	[DETCtaCodigo]500001054000
13	[DETCtaCodigoCtaAcumulada]	10	NO	0..9	Obtiene el código de la cuenta acumuladora a la que pertenecerá la cuenta.	[DETCtaCodigoCtaAcumulada]5000001000000
14	[DETCtaAplicaSegNegocio]	1	NO	0 = No aplica para segmento negocio 1 = Aplicapara capturar segmento negocio	Obtiene si la cuenta aplica para captura de segmento de negocio en movimientos.	[DETCtaAplicaSegNegocio]0
15	[DETCtaDeMayor]	1	SI	1 = CUENTADEMAYORSI 2 = CUENTADEMAYORNO 3 = CUENTADETITULO 4 = CUENTADESUBSTITULO	Obtiene el valor de cuenta de mayor de la cuenta.	[DETCtaDeMayor]2
16	[DETCtaAgrupadorSAT]	6	NO	0..9,.,, Formato "999" o "999.99"	Obtiene el código agrupador del SAT	[DETCtaAgrupadorSAT]105.01
17	[DETCtaDigitoAgrupador]	3	NO	0..9	Obtiene el dígito agrupador de la cuenta.	[DETCtaDigitoAgrupador]
18	[DETCtaDigitoFiscal1]	3	NO	0..9	Obtiene el dígito fiscal 1 de la cuenta.	[DETCtaDigitoFiscal1]
19	[DETCtaDigitoFiscal2]	3	NO	0..9	Obtiene el dígito fiscal 2 de la cuenta.	[DETCtaDigitoFiscal2]
20	[DETCtaBaja]	1	NO	0 = No baja 1 = Baja	Obtiene el valor para establecer si la cuenta estará en estado de baja o no	[DETCtaBaja]
21	[DETCtaMoneda]	3	NO	0..9	Obtiene la moneda de la cuenta.	[DETCtaMoneda]
22	[DETCtaNombre]	50	SI	A..Z, a..z, 0..9	Obtiene el nombre de la cuenta.	[DETCtaNombre]Jose Alfredo Jimenez
23	[DETCtaSegmentoNegocio]	3	NO	0..9	Obtiene el segmento de negocio de la cuenta	[DETCtaSegmentoNegocio]
24	[DETCtaSistemaOrigen]	2	NO	1 = CONTPAQWIN 5 = CHEQPAQWIN 6 = NOMIPAQWIN 7 = ADMINPAQWIN 11 = CONTPAQNG 15 = CHEQPAQNG 16 = NOMIPAQNG 17 = ADMINPAQNG	Obtiene el sistema origen de la cuenta	[DETCtaSistemaOrigen]11
25	[DETCtaTipo]	2	SI	1 = ACTIVODEUDORA 2 = ACTIVOACREEDORA 3 = PASIVODEUDORA 4 = PASIVOACREEDORA 5 = CAPITALDEUDORA 6 = CAPITALACREEDORA 7 = RESULTADOSDEUDORA 8 = RESULTADOSACREEDORA 9 = ESTADISTICASDEUDORA 10 = ESTADISTICASACREEDORA 11 = ORDENDEUDORA 12 = ORDENACREEDORA	Obtiene el tipo de la cuenta.	[DETCtaTipo]7
26	[DETCodigoDiario]	100	NO	0..9,A..Z, a..z		[DETCodigoDiario]
27	[DETConcepto]	100	SI	0..9, A..Z, a..z	Obtiene el concepto del movimiento de la póliza	[DETConcepto]Pago a Factura 15
28	[DETDiario]	40	NO	0..9	Obtiene el número del diario especial del movimiento de la póliza	[DETDiario]0
29	[DETImporte]	40	SI	0..9,-	Obtiene el importe en moneda base del movimiento	[DETImporte]100
30	[DETImporteME]	40	NO	0..9,-	Obtiene el importe en moneda extranjera del movimiento	[DETImporteME]0
31	[DETRreferencia]	40	NO	0..9, A..Z, a..z	Obtiene la referencia del movimiento de la póliza.	[DETRreferencia]
32	[DETSegmentoNegocio]	100	NO	0..9, A..Z, a..z	Obtiene el número del segmento de negocio del movimiento	[DETSegmentoNegocio]
33	[DETUuid]	36	NO	0..9,-	Código UUID del movimiento de la póliza a subir	[DETUuid]00000000-0000-0000-0000-000000000120
34	[DETUuidADIC]	500	NO	0..9,-	Códigos UUID Adicionales del movimiento de la póliza a subir. **Separar los códigos UUID por coma (,)	[DETUuidADIC]00000000-0000-0000-0000-000000000001,00000000-0000-0000-0000-000000000002,00000000-0000-0000-0000-000000000003
35	[DETTipoMovto]	1	SI	1 = CARGO 2 = ABONO	Obtiene el tipo de importe del movimiento de la póliza	[DETTipoMovto]1
36	[EGRFolio]	50	NO	0..9, A..Z, a..z	Folio del egreso.	[EGRFolio]
37	[EGRFecha]	10	SI	Tipo date() "DD/MM/AAAA"	Fecha de emisión del egreso.	[EGRFecha]22/05/2015
38	[EGRCodigoPersona]	100	SI	0..9, A..Z, a..z	Código del Beneficiario/Pagador que esta asignado al egreso.	[EGRCodigoPersona]1
39	[EGRBeneficiarioPagador]	100	SI	0..9, A..Z, a..z	Razón social del Beneficiario/ Pagador que está asignado al egreso.	[EGRBeneficiarioPagador]Proveedor de prueba
40	[EGRIdCuentaCheques]	40	SI	0..9	Número identificador de la cuenta bancaria asignada al egreso	[EGRIdCuentaCheques]1
41	[EGRCodigoMonedaTipoCambio]	50	NO	0..9, A..Z, a..z	Código de la moneda registrada en la pestaña Otros datos, que servirá para hacer el cálculo de	[EGRCodigoMonedaTipoCambio]2
42	[EGRTotal]	40	SI	0..9,-	Importe total del egreso.	[EGRTotal]589.36
43	[EGRReferencia]	100	SI	0..9, A..Z, a..z	Referencia bancaria.	[EGRReferencia]Ref. egreso SyncPOL
44	[EGREjercicio]	4	SI	0..9	Año de emisión del egreso.	[EGREjercicio]2015
45	[EGRPeriodo]	10	SI	0..9	Numero de periodo de emisión del egreso.	[EGRPeriodo]5
46	[EGRTipoCambio]	10	NO	0..9,-	Tipo de cambio del egreso.	[EGRTipoCambio]0
47	[CHQFolio]	50	NO	0..9, A..Z, a..z	Folio del cheque	[CHQFolio]1234
48	[CHQFecha]	10	SI	Tipo date() "DD/MM/AAAA"	Fecha de emisión del cheque.	[CHQFecha]22/05/2015
49	[CHQCodigoPersona]	100	SI	0..9, A..Z, a..z	Código del Beneficiario/Pagador que esta asignado al cheque.	[CHQCodigoPersona]1
50	[CHQBeneficiarioPagador]	100	SI	0..9, A..Z, a..z	Razón social del Beneficiario/ Pagador que está asignado al cheque.	[CHQBeneficiarioPagador]Proveedor
51	[CHQIdCuentaCheques]	40	SI	0..9	Número identificador de la cuenta bancaria asignada al cheque.	[CHQIdCuentaCheques]1
52	[CHQCodigoMonedaTipoCambio]	50	NO	0..9, A..Z, a..z	Código de la moneda registrada en la pestaña Otros datos, que servirá para hacer el cálculo de conversión de divisas.	[CHQCodigoMonedaTipoCambio]2
53	[CHQTotal]	40	SI	0..9,-	Importe total del cheque.	[CHQTotal]600.78
54	[CHQReferencia]	100	SI	0..9, A..Z, a..z	Referencia bancaria.	[CHQReferencia]Ref.erencia0001
55	[CHQEjercicio]	4	SI	0..9	Año de emisión del cheque.	[CHQEjercicio]2015
56	[CHQPeriodo]	4	SI	0..9	Número de periodo de emisión del cheque.	[CHQPeriodo]5
57	[CHQTipoCambio]	10	SI	0..9	Tipo de cambio del cheque.	[CHQTipoCambio]0