



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



Instructivo para el armado del archivo de carga masiva

Declaración Informativa de
Depósitos en Efectivo

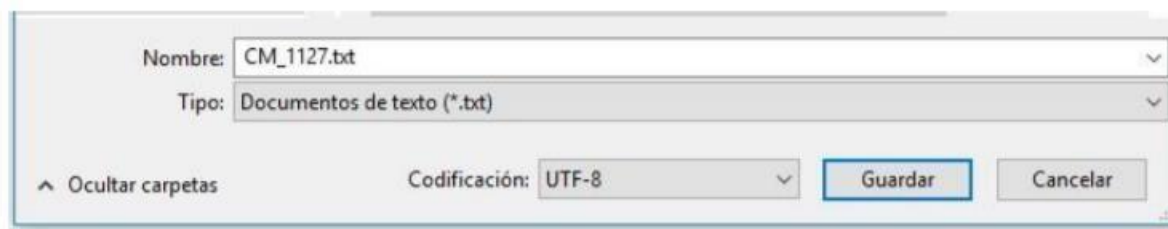


La declaración informativa de Depósitos en Efectivo permite realizar una carga masiva.

Para crear el archivo (.txt) se recomienda utilizar el Bloc de notas. Este archivo se va a dividir en columnas delimitadas por pipes. (“|”).

Si se usa el Bloc de notas, al momento de guardar el archivo se debe cambiar el tipo de codificación “ANSI” por UTF-8, de la siguiente manera:

1. Dar doble clic en “Bloc de notas” para agregar o editar información.
2. Dar clic en “Archivo” y “Guardar como”.
3. En la lista desplegable del campo “Codificación”, selecciona la opción UTF-8.



4. Dar clic en “Guardar” para guardar el archivo codificado de manera requerida.



Estructura para crear un archivo de la declaración informativa de depósitos en efectivo

De la primera línea en adelante se ingresarán los registros, dependiendo el tipo de servicio serán los datos por ingresar.

Los tipos de servicios se definen en la siguiente tabla:

Catálogo Tipo de servicio	
Clave	Tipo de servicio
1	Titular
2	Cotitular
3	Cheques

A continuación, se muestran los datos a ingresar por tipo de servicio, los cuales deberán separarse por pipes (|).



1. Cuentas Titular.

a) Persona Física y Moral

Tipo de servicio	RFC	Apellido paterno (Vacío)	Apellido materno (Vacío)	Nombre (Vacío)	Denominación o Razón Social (Vacío)	Número de contrato	CURP (Vacío)	Número de Identificación Fiscal (Vacío)	Entidad Federativa (Catálogo)	Calle, avenida o vía	Número exterior	Número interior (Opcional)	Código postal
Colonia	Localidad o Municipio	Correo electrónico	Teléfono 1	Teléfono 2 (Opcional)	Monto del depósito mensual	Monto del excedente de los depósitos en efectivo	Moneda (Catálogo)	Tipo de cambio (Obligatorio cuando moneda sea distinto a "MXN")	Proporción (Obligatorio si cuenta con cotitulares)				

b) Genérico Persona Física

Tipo de servicio	RFC Genérico	Apellido paterno	Apellido materno (Opcional)	Nombre	Denominación o Razón Social (Vacío)	Número de contrato	CURP	Número de Identificación Fiscal (Vacío)	Entidad Federativa (Catálogo)	Calle, avenida o vía	Número exterior	Número interior (Opcional)	Código postal
Colonia	Localidad o Municipio	Correo electrónico	Teléfono 1	Teléfono 2 (Opcional)	Monto del depósito mensual	Monto del excedente de los depósitos en efectivo	Moneda (Catálogo)	Tipo de cambio (Obligatorio cuando moneda sea distinto a "MXN")	Proporción (Obligatorio si cuenta con cotitulares)				



c) Genérico Extranjero Persona Física

Tipo de servicio	RFC Extranjero	Apellido paterno	Apellido materno (Opcional)	Nombre	Denominación o Razón Social (Vacío)	Número de contrato	CURP (Vacío)	Número de Identificación Fiscal	Entidad Federativa (Catálogo)	Calle, avenida o vía	Número exterior	Número interior (Opcional)	Código postal
Colonia	Localidad o Municipio	Correo electrónico	Teléfono 1	Teléfono 2 (Opcional)	Monto del depósito mensual	Monto del excedente de los depósitos en efectivo	Moneda (Catálogo)	Tipo de cambio (Obligatorio cuando moneda sea distinto a "MXN")	Proporción (Obligatorio si cuenta con cotitulares)				

d) Genérico Extranjero Persona Moral

Tipo de servicio	RFC Extranjero	Apellido paterno (Vacío)	Apellido materno (Vacío)	Nombre (Vacío)	Denominación o Razón Social	Número de contrato	CURP (Vacío)	Número de Identificación Fiscal	Entidad Federativa (Catálogo)	Calle, avenida o vía	Número exterior	Número interior (Opcional)	Código postal
Colonia	Localidad o Municipio	Correo electrónico	Teléfono 1	Teléfono 2 (Opcional)	Monto del depósito mensual	Monto del excedente de los depósitos en efectivo	Moneda (Catálogo)	Tipo de cambio (Obligatorio cuando moneda sea distinto a "MXN")	Proporción (Obligatorio si cuenta con cotitulares)				



2. Cuentas Cotitular.

a) Persona Física y Moral

Tipo de servicio	RFC	Apellido paterno (Vacío)	Apellido materno (Vacío)	Nombre (Vacío)	Denominación o Razón Social (Vacío)	CURP (Vacío)	Número de Identificación Fiscal (Vacío)	Entidad Federativa (Catálogo)	Calle, avenida o vía	Número exterior	Número interior (Opcional)	Código postal
Colonia	Localidad o Municipio	Correo electrónico	Teléfono 1	Teléfono 2 (Opcional)	Proporción							

b) Genérico Persona Física

Tipo de servicio	RFC Genérico	Apellido paterno	Apellido materno (Opcional)	Nombre	Denominación o Razón Social (Vacío)	CURP	Número de Identificación Fiscal (Vacío)	Entidad Federativa (Catálogo)	Calle, avenida o vía	Número exterior	Número interior (Opcional)	Código postal
Colonia	Localidad o Municipio	Correo electrónico	Teléfono 1	Teléfono 2 (Opcional)	Proporción							



c) Genérico Extranjero Persona Física

Tipo de servicio	RFC Extranjero	Apellido paterno	Apellido materno (Opcional)	Nombre	Denominación o Razón Social (Vacío)	CURP (Vacío)	Número de Identificación Fiscal	Entidad Federativa (Catálogo)	Calle, avenida o vía	Número exterior	Número interior (Opcional)	Código postal
Colonia	Localidad o Municipio	Correo electrónico	Teléfono 1	Teléfono 2 (Opcional)	Proporción							

d) Genérico Extranjero Persona Moral

Tipo de servicio	RFC Extranjero	Apellido paterno (Vacío)	Apellido materno (Vacío)	Nombre (Vacío)	Denominación o Razón Social	CURP (Vacío)	Número de Identificación Fiscal	Entidad Federativa (Catálogo)	Calle, avenida o vía	Número exterior	Número interior (Opcional)	Código postal
Colonia	Localidad o Municipio	Correo electrónico	Teléfono 1	Teléfono 2 (Opcional)	Proporción							



3. Cuentas Cheques.

a) Persona Física y Moral

Tipo de servicio	RFC	Apellido paterno (Vacío)	Apellido materno (Vacío)	Nombre (Vacío)	Denominación o Razón Social (Vacío)	CURP (Vacío)	Número de Identificación Fiscal (Vacío)	Entidad Federativa (Catálogo)	Calle, avenida o vía	Número exterior	Número interior (Opcional)	Código postal
Colonia	Localidad o Municipio	Correo electrónico	Teléfono 1	Teléfono 2 (Opcional)	Monto del cheque expedido pagado en efectivo	Moneda (Catálogo)	Tipo de cambio (Obligatorio cuando moneda sea distinto a "MXN")					

b) Genérico Persona Física

Tipo de servicio	RFC Genérico	Apellido paterno	Apellido materno (Opcional)	Nombre	Denominación o Razón Social (Vacío)	CURP	Número de Identificación Fiscal (Vacío)	Entidad Federativa (Catálogo)	Calle, avenida o vía	Número exterior	Número interior (Opcional)	Código postal
Colonia	Localidad o Municipio	Correo electrónico	Teléfono 1	Teléfono 2 (Opcional)	Monto del cheque expedido pagado en efectivo	Moneda (Catálogo)	Tipo de cambio (Obligatorio cuando moneda sea distinto a "MXN")					



c) Genérico Extranjero Persona Física

Tipo de servicio	RFC Extranjero	Apellido paterno	Apellido materno (Opcional)	Nombre	Denominación o Razón Social (Vacío)	CURP (Vacío)	Número de Identificación Fiscal	Entidad Federativa (Catálogo)	Calle, avenida o vía	Número exterior	Número interior (Opcional)	Código postal
Colonia	Localidad o Municipio	Correo electrónico	Teléfono 1	Teléfono 2 (Opcional)	Monto del cheque expedido pagado en efectivo	Moneda (Catálogo)	Tipo de cambio (Obligatorio cuando moneda sea distinto a "MXN")					

d) Genérico Extranjero Persona Moral

Tipo de servicio	RFC Extranjero	Apellido paterno (Vacío)	Apellido materno (Vacío)	Nombre (Vacío)	Denominación o Razón Social	CURP (Vacío)	Número de Identificación Fiscal	Entidad Federativa (Catálogo)	Calle, avenida o vía	Número exterior	Número interior (Opcional)	Código postal
Colonia	Localidad o Municipio	Correo electrónico	Teléfono 1	Teléfono 2 (Opcional)	Monto del cheque expedido pagado en efectivo	Moneda (Catálogo)	Tipo de cambio (Obligatorio cuando moneda sea distinto a "MXN")					



Tomar en cuenta que los datos de las estructuras deben de seguir las siguientes reglas:

DEPÓSITOS EN CUENTAS			
Campo	Tipo de dato	Obligatorio u Opcional	Especificaciones
Número de contrato	Alfanumérico máximo 30 posiciones, los caracteres alfabéticos deben ser mayúsculas	Obligatorio	El número de contrato es único.
RFC	Alfanumérico, a 12 o 13 posiciones, los caracteres alfabéticos deben ser mayúsculas	Obligatorio	Debe corresponder a una clave del Registro Federal de Contribuyentes emitida por el SAT, ya que se validará su existencia en las bases institucionales de la autoridad. Pueden emplearse las claves de RFC genéricas siguientes: XAXX010101000: Para personas físicas sin RFC. EXTF990101000: Para personas físicas extranjeras. EXT990101000: Para personas morales extranjeras.
Denominación o Razón Social	Alfanumérico máximo 500 posiciones	Obligatorio si en el campo RFC se coloca el genérico EXT990101000.	Acepta los caracteres de la A-Z, 0-9 y los símbolos: arroba (@), apóstrofe (´), porcentaje (%), signo de gato (#), signos de admiración (!), punto (.), coma (,), signo de pesos (\$), ampersand (&), signos de interrogación (?), carácter (ñ), diagonal (/), guión (-) (_), diéresis Ü y también el espacio en blanco.
Nombre	Alfanumérico máximo 180 posiciones	Obligatorio si en el campo RFC se coloca el genérico XAXX010101000 o EXT990101000	Acepta los caracteres de la A-Z, 0-9 y los símbolos: arroba (@), apóstrofe (´), porcentaje (%), signo de gato (#), signos de admiración (!), punto (.), coma (,), signo de pesos (\$), ampersand (&), signos de interrogación (?), carácter (ñ), diagonal (/), guión (-) (_), diéresis Ü y también el espacio en blanco.



Apellido paterno	Alfanumérico máximo 180 posiciones	Obligatorio si en el campo RFC se coloca el genérico XAXX010101000 o EXT990101000	Acepta los caracteres de la A-Z, 0-9 y los símbolos: arroba (@), apóstrofe (´), porcentaje (%), signo de gato (#), signos de admiración (!), punto (.), coma (,), signo de pesos (\$), ampersand (&), signos de interrogación (?), carácter (ñ), diagonal (/), guión (-) (_), diéresis Ü y también el espacio en blanco.
Apellido materno	Alfanumérico máximo 180 posiciones	Opcional	Aplica si en el campo RFC se coloca el genérico XAXX010101000 o EXT990101000 Acepta los caracteres de la A-Z, 0-9 y los símbolos: arroba (@), apóstrofe (´), porcentaje (%), signo de gato (#), signos de admiración (!), punto (.), coma (,), signo de pesos (\$), ampersand (&), signos de interrogación (?), carácter (ñ), diagonal (/), guión (-) (_), diéresis Ü y también el espacio en blanco.
CURP	Alfanumérico 18 posiciones	Obligatorio si en el campo RFC se coloca el genérico XAXX010101000	Se realiza validación en RENAPO. Formato "AAAAaammddMDFBCD00".
Número de Identificación Fiscal	Alfanumérico máximo 30 posiciones	Obligatorio si en el campo RFC se coloca el genérico EXT990101000 o EXT990101000	Número de identificación fiscal cuando son personas extranjeras.
Entidad Federativa	Numérico	Obligatorio	Es la entidad federativa del domicilio que tiene registrado la Institución que lo reporta, se toma del catálogo de Entidades Federativas.
Calle, avenida o vía	Alfanumérico máximo 200 caracteres	Obligatorio	Es la calle, avenida o vía del domicilio que tiene registrado la Institución que lo reporta.
Número exterior	Alfanumérico máximo 20 caracteres	Obligatorio	Es el número exterior del domicilio que tiene registrado la Institución que lo reporta.
Número interior	Alfanumérico máximo 20 caracteres	Opcional	Es el número interior del domicilio con el que cuenta la Institución que lo reporta.
Código postal	Numérico de 5 posiciones	Obligatorio	Es el código postal del domicilio que tiene registrado la Institución que lo reporta.
Colonia	Alfanumérico máximo 200 caracteres	Obligatorio	Es la colonia del domicilio que tiene registrado la Institución que lo reporta.



Localidad o Municipio	Alfanumérico máximo 200 caracteres	Obligatorio	Es la localidad o municipio del domicilio que tiene registrado la Institución que lo reporta.
Correo electrónico	Alfanumérico máximo 200 caracteres	Obligatorio	Es el correo electrónico que tiene registrado la Institución que lo reporta. Se realiza validación del formato del correo.
Teléfono 1	Numérico de 10 posiciones	Obligatorio	Es un primer número telefónico que tiene registrado la Institución que lo reporta.
Teléfono 2	Numérico de 10 posiciones	Opcional	Es un segundo número telefónico que tiene registrado la Institución que lo reporta.
Monto del depósito mensual	Numérico máximo 14 posiciones, mayor a 0	Obligatorio	Monto del depósito mensual.
Monto del excedente de los depósitos en efectivo	Numérico máximo 14 posiciones, mayor o igual a 0	Obligatorio	El importe puede ser igual o menor que el valor del campo "Monto del depósito mensual".
Moneda	Alfabético 3 posiciones	Obligatorio	Se toma del catálogo de Monedas.
Tipo de cambio	Numérico máximo 2 enteros y 2 decimales, mayor a 0	Obligatorio si el campo Moneda es diferente a MXN	Obligatorio cuando el campo anterior, Moneda, es diferente a peso mexicano, MXN. Si el valor del campo anterior, Moneda, es peso mexicano, MXN, éste campo debe quedar vacío.
Proporción de los depósitos del contribuyente reportado	Numérico máximo 0 enteros y 4 decimales	Obligatorio si cuenta con cotitulares	El valor mínimo debe ser 0.0001 y la suma de todas las proporciones, incluyendo la del titular, debe ser 1. La sumatoria en el detalle si puede exceder más del 1.



CHEQUES DE CAJA EXPEDIDOS

Campo	Tipo de dato	Obligatorio u Opcional	Especificaciones
RFC	Alfanumérico, a 12 o 13 posiciones, los caracteres alfabéticos deben ser mayúsculas	Obligatorio	<p>Debe corresponder a una clave del Registro Federal de Contribuyentes emitida por el SAT, ya que se validará su existencia en las bases institucionales de la autoridad.</p> <p>Pueden emplearse las claves de RFC genéricas siguientes:</p> <p>XAXX010101000: Para personas físicas sin RFC.</p> <p>EXTF990101000: Para personas físicas extranjeras.</p> <p>EXT990101000: Para personas morales extranjeras.</p>
Denominación o Razón Social	Alfanumérico máximo 500 posiciones	Obligatorio si en el campo RFC se coloca el genérico EXT990101000	Acepta los caracteres de la A-Z, 0-9 y los símbolos: arroba (@), apóstrofe (´), porcentaje (%), signo de gato (#), signos de admiración (!), punto (.), coma (,), signo de pesos (\$), ampersand (&), signos de interrogación (?), carácter (ñ), diagonal (/), guión (-) (_), diéresis Ü y también el espacio en blanco.
Nombre	Alfanumérico máximo 180 posiciones	Obligatorio si en el campo RFC se coloca el genérico XAXX010101000 o EXT990101000	Acepta los caracteres de la A-Z, 0-9 y los símbolos: arroba (@), apóstrofe (´), porcentaje (%), signo de gato (#), signos de admiración (!), punto (.), coma (,), signo de pesos (\$), ampersand (&), signos de interrogación (?), carácter (ñ), diagonal (/), guión (-) (_), diéresis Ü y también el espacio en blanco.
Apellido paterno	Alfanumérico máximo 180 posiciones	Obligatorio si en el campo RFC se coloca el genérico XAXX010101000 o EXT990101000	Acepta los caracteres de la A-Z, 0-9 y los símbolos: arroba (@), apóstrofe (´), porcentaje (%), signo de gato (#), signos de admiración (!), punto (.), coma (,), signo de pesos (\$), ampersand (&), signos de interrogación (?), carácter (ñ), diagonal (/), guión (-) (_), diéresis Ü y también el espacio en blanco.



Apellido materno	Alfanumérico máximo 180 posiciones	Opcional	Aplica si en el campo RFC se coloca el genérico XAXX010101000 o EXTF990101000 Acepta los caracteres de la A-Z, 0-9 y los símbolos: arroba (@), apóstrofe (´), porcentaje (%), signo de gato (#), signos de admiración (!), punto (.), coma (,), signo de pesos (\$), ampersand (&), signos de interrogación (?), carácter (ñ), diagonal (/), guión (-) (_), diéresis Ü y también el espacio en blanco.
CURP	Alfanumérico 18 posiciones	Obligatorio si en el campo RFC se coloca el genérico XAXX010101000	Se realiza validación en RENAPO. Formato "AAAaammddMDFBCD00".
Número de Identificación Fiscal	Alfanumérico máximo 30 posiciones	Obligatorio si en el campo RFC se coloca el genérico EXTF990101000 o EXT990101000	Número de identificación fiscal cuando son personas extranjeras.
Entidad Federativa	Numérico	Obligatorio	Es la entidad federativa del domicilio que tiene registrado la Institución que lo reporta, se toma del catálogo de Entidades Federativas.
Calle, avenida o vía	Alfanumérico máximo 200 caracteres	Obligatorio	Es la calle, avenida o vía del domicilio que tiene registrado la Institución que lo reporta.
Número exterior	Alfanumérico máximo 20 caracteres	Obligatorio	Es el número exterior del domicilio que tiene registrado la Institución que lo reporta.
Número interior	Alfanumérico máximo 20 caracteres	Opcional	Es el número interior del domicilio con el que cuenta la Institución que lo reporta.
Código postal	Numérico de 5 posiciones	Obligatorio	Es el código postal del domicilio que tiene registrado la Institución que lo reporta.
Colonia	Alfanumérico máximo 200 caracteres	Obligatorio	Es la colonia del domicilio que tiene registrado la Institución que lo reporta.
Localidad o Municipio	Alfanumérico máximo 200 caracteres	Obligatorio	Es la localidad o municipio del domicilio que tiene registrado la Institución que lo reporta.
Correo electrónico	Alfanumérico máximo 200 caracteres	Obligatorio	Es el correo electrónico que tiene registrado la Institución que lo reporta.
Teléfono 1	Numérico de 10 posiciones	Obligatorio	Es un primer número telefónico que tiene registrado la Institución que lo reporta.



Teléfono 2	Numérico de 10 posiciones	Opcional	Es un segundo número telefónico que tiene registrado la Institución que lo reporta.
Monto del cheque expedido pagado en efectivo	Numérico máximo 14 posiciones, mayor a 0	Obligatorio	Monto del depósito mensual.
Moneda	Alfabético 3 posiciones	Obligatorio	Se toma del catálogo de Monedas.
Tipo de cambio	Numérico máximo 2 enteros y 2 decimales, mayor a 0	Obligatorio si el campo Moneda es diferente a MXN	Obligatorio cuando el campo anterior, Moneda, es diferente a peso mexicano, MXN. Si el valor del campo anterior, Moneda, es peso mexicano, MXN, éste campo debe quedar vacío.