



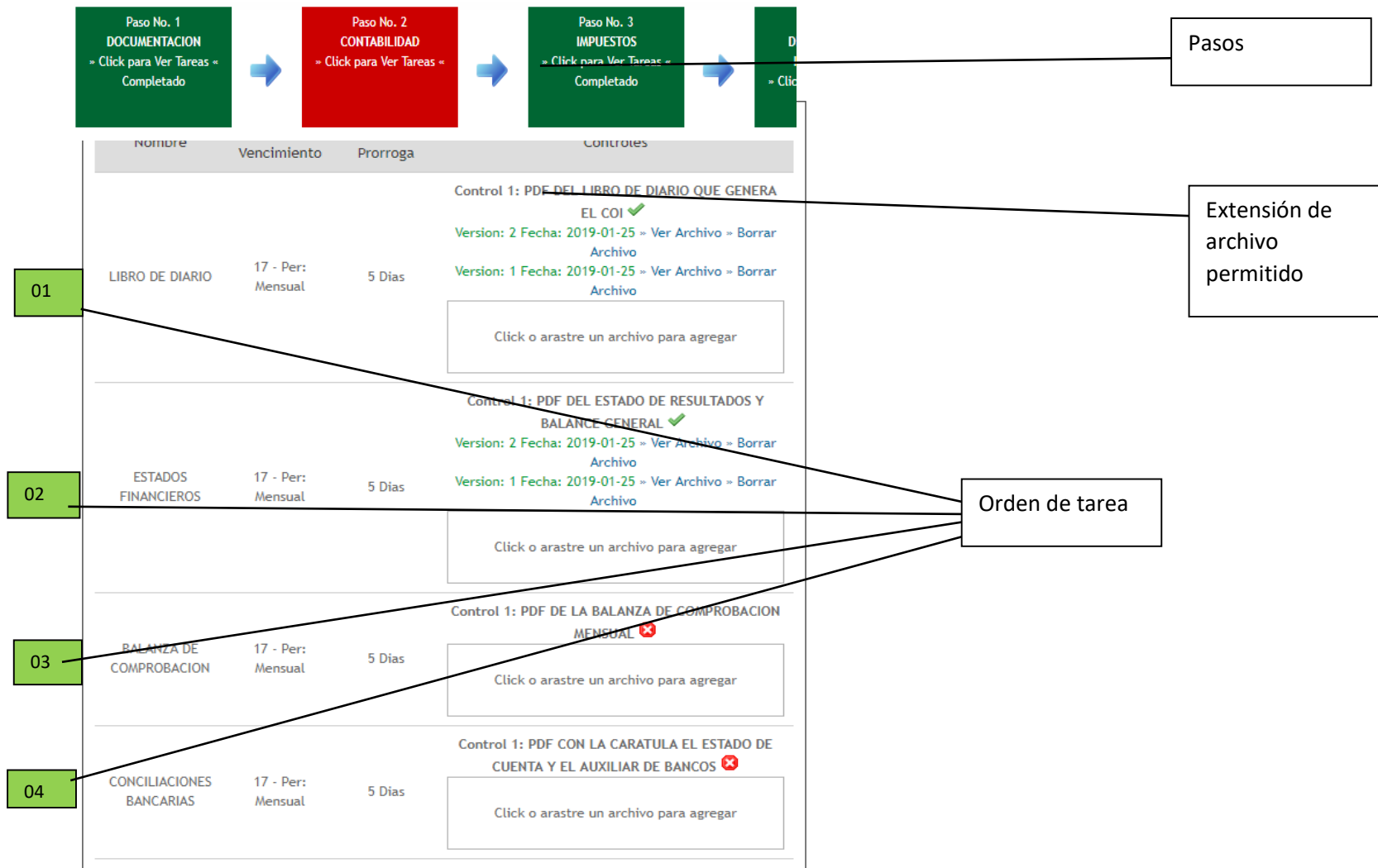
IMAGEN 1.

### INSTRUCCIONES

Para cargar toda la información de todo un ejercicio en plataforma, debemos de crear un archivo Zip con ciertas especificaciones y estructura, las cuales mencionamos a continuación:

1. Crear la carpeta del año. Ej. 2018
2. Dentro de la carpeta del año, crear con mayúsculas la carpeta del servicio como se muestra en plataforma (consultar TABLA 1) que tiene la cuenta, es decir, la razón social o persona física.
3. Dentro de la carpeta del servicio, crear las carpetas con mayúsculas todos los meses de ENERO a DICIEMBRE, anteponiendo el prefijo 01 al 12 según corresponda el mes. Ej. 01 ENERO, 02 FEBRERO... 12 DICIEMBRE.
4. Dentro de la carpeta de cada uno de los meses, crear las carpetas de acuerdo a los Workflows (Pasos) que tiene cada servicio (ver imagen 2).
5. En cada carpeta de pasos, deberán ingresar los archivos correspondientes, también llamados tareas, anteponiendo el prefijo numérico (ver cuadro siguiente), debido a que esto es el orden en cómo es mostrado la lista de tareas por cada paso, seguido de un guion medio "-" sin espacios, posterior a lo anterior nombrar los archivos como lo menciona los procesos y procedimientos. Cabe señalar que cada tarea es una versión en plataforma, por lo que en caso de que tengan varias versiones de 1 misma tarea, dejaran el mismo prefijo numérico. Ej. en el paso impuestos:
  - a) Tarea 1, 01-Empresa Cedula de Impuestos 01-2018, Versión 1
  - b) Tarea 2, 02-aEmpresa Pago Referenciado 01-2018 Complementario, esta será versión 2
  - c) Tarea 2, 02-bEmpresa Pago Referenciado 01-2018, esta será versión 1
6. En caso de NO respetar dicho orden, el sistema colocara los archivos de manera incorrecta.
7. Cada tarea es validada con el tipo de archivo permitido (ver TABLA 1), cargar archivos no permitidos serán ignorados.
8. En la IMAGEN 1 visualizamos la estructura general de cómo quedan todas las carpetas, pasos y tareas, tomamos como ejemplo el servicio de "Contabilidad Mensual".
9. En la IMAGEN 2 visualizamos el orden de los pasos.

IMAGEN 2



**TABLA 1**

<b>Tipo de Servicio</b>	<b>Workflow (Pasos)</b>	<b>Tarea (Archivo)</b>	<b>Prefijo</b>	<b>Archivo Permitido</b>
3% SOBRE NOMINA y 3% SOBRE NOMINA ESTADO DE MEXICO	REMUNERACIONES	VERIFICACION DE REMUNERACIONES	1	Excel
	GENERACION DE FORMATO DE PAGO	CALCULO	1	PDF
	COMPROBANTE DE PAGO	COMPROBANTE	1	PDF
ANUAL	PAPELES DE TRABAJO	PAPEL DE TRABAJO ANUAL	1	Excel
	DECLARACION ANUAL	DECLARACION ANUAL	1	Excel
	COMPROBANTE DE PAGO	COMPROBANTE DE PAGO	1	PDF
	CONTABILIDAD ELECTRONICA	ACUSE DE PRESENTACION	1	PDF
		CONTABILIDAD ELECTRONICA	2	ZIP o RAR
		BALANZA ANUAL	3	Excel
ARRENDAMIENTO	DOCUMENTACION	FECHA DE ENTREGA	1	Txt
	IMPUESTOS MENSUALES	CEDULA DE IMPUESTOS	1	Excel
		PAGO REFERENCIADO	2	PDF
	DECLARACIONES INFORMATIVAS	DIOT	1	PDF
	PAGO DE IMPUESTOS	COMPROBANTE DE PAGO	1	PDF
	CONTABILIDAD ELECTRONICA	ACUSE DE PRESENTACION	1	PDF
		CONTABILIDAD ELECTRONICA	2	ZIP o RAR
AUDITORIA	REQUERIMIENTO DE INFORMACION	REQUERIMIENTO DE INFORMACION	1	Word
	INFORMACION DEL CLIENTE	INFORMACION DEL CLIENTE	1	ZIP o RAR
	PAPELES DE TRABAJO	100 PLANEACION	1	ZIP o RAR
		200 INFORMES	2	ZIP o RAR
		300 ADMINISTRACION	3	ZIP o RAR
		400 CONTROLES	4	ZIP o RAR
		500 ACTIVOS	5	ZIP o RAR
		600 PASIVOS	6	ZIP o RAR
		700 CAPITAL	7	ZIP o RAR
		800 RESULTADOS	8	ZIP o RAR
	INFORME FINAL	INFORME FINAL	1	ZIP o RAR
	CORRECCION DE DATOS	INFORME CORREGIDO	1	ZIP o RAR
	ENVIO AL CLIENTE	CORREO CON EL INFORME FINAL	1	Archivo de Correo

CONTABILIDAD MENSUAL	DOCUMENTACION	FECHA DE DOCUMENTACION	1	Txt
	CONTABILIDAD	LIBRO DE DIARIO	1	PDF
		ESTADOS FINANCIEROS	2	PDF
		BALANZA DE COMPROBACION	3	PDF
		CONCILIACIONES BANCARIAS	4	PDF (1 archivo) / ZIP o RAR (Varios)
		AUXILIARES	5	Excel
	IMPUESTOS	CEDULA DE IMPUESTOS	1	Excel
		PAGO REFERENCIADO	2	PDF
	DECLARACIONES INFORMATIVAS	DIOT	1	PDF
	PAGO DE IMPUESTOS	ACUSE DE PAGO	1	PDF
	CONTABILIDAD ELECTRONICA	ACUSE DE PRESENTACION	1	PDF
		CONTABILIDAD ELECTRONICA	2	ZIP o RAR
CEROS	IMPUESTOS	PAGO REFERENCIADO	1	PDF
	DIOT	DIOT	1	PDF
	CONTABILIDAD ELECTRONICA	ACUSE DE PRESENTACION	1	PDF
		CONTABILIDAD ELECTRONICA	2	ZIP o RAR
DECLARACION DE LEY ANTILAVADO	DOCUMENTACION	DOCUMENTACION	1	PDF
	DECLARACION	DECLARACION MENSUAL	1	PDF
DICTAMEN DE ENAJENACION DE ACCIONES	INFORMACION DEL CLIENTE	INFORMACION DEL CLIENTE	1	ZIP o RAR
		PROPUESTA DE SERVICIOS	2	Word
	PAPELES DE TRABAJO	PAPELES DE TRABAJO	1	Excel
	DECLARACIONES Y AVISOS ANTE EL SAT	AVISO DE PRESENTACION DE DICTAMEN	1	PDF
		PRESENTACION DEL DICTAMEN	2	PDF
	INFORME AL CLIENTE	INFORME AL CLIENTE	1	PDF
		ACUSE DE RECIBIDO	2	PDF
DUE DILIGENCE	PROPUESTA DE INFORMACION	PROPUESTA DE SERVICIO	1	Word
		ACEPTACION DE LA PROPUESTA	2	PDF
	INFORMACION DEL CLIENTE	INFORMACION INICIAL CLIENTE	1	ZIP o RAR
	PAPELES DE TRABAJO	200 INFORMES	1	ZIP o RAR
		500 ACTIVOS	2	ZIP o RAR
		600 PASIVOS	3	ZIP o RAR
		700 CAPITAL	4	ZIP o RAR

		800 RESULTADOS	5	ZIP o RAR
	INFORME FINAL	INFORME FINAL	1	Word
ESTUDIO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA	PROPUESTA DE SERVICIOS	PROPUESTA DE SERVICIOS	1	Word
	PAPELES DE TRABAJO	PAPELES DE TRABAJO	1	ZIP o RAR
	INFORME FINAL	INFORME FINAL	1	ZIP o RAR
IMSS E INFONAVIT / IMSS E INFONAVIT ESTADO DE MEXICO	DESCARGA DE EMISIONES	EMISION MENSUAL	1	PDF
	CALCULO DE IMSS E INFONAVIT	CEDULA DE LIQUIDACION MENSUAL	1	PDF
		CEDULA DE LIQUIDACION BIMESTRAL	1	PDF
		RESUMEN DE LIQUIDACION	1	PDF
		SUA	1	SUA
	PAGO DEL CLIENTE	COMPROBANTE DE PAGO	1	PDF
INTERNA	REQUERIMIENTO DE INFORMACION	REQUERIMIENTO DE INFORMACION	1	Word
	INFORMACION DEL CLIENTE	INFORMACION DEL CLIENTE	1	ZIP o RAR
	PAPELES DE TRABAJO	100 PLANEACION	1	ZIP o RAR
		200 INFORMES	2	ZIP o RAR
		300 ADMINISTRACION	3	ZIP o RAR
		500 ACTIVOS	4	ZIP o RAR
		600 PASIVOS	5	ZIP o RAR
		700 CAPITAL	6	ZIP o RAR
		800 RESULTADOS	7	ZIP o RAR
	INFORME FINAL	INFORME FINAL	1	ZIP o RAR
	CORRECCION DE DATOS	INFORME CORREGIDO	1	ZIP o RAR
	ENVIO AL CLIENTE	CORREO CON EL INFORME FINAL	1	Archivo de Correo
LIQUIDACION	DOCUMENTACION DE LA EMPRESA	CARPETA ZIP CON LA INFORMACION DE LA EMPRESA	1	ZIP o RAR
	ACTAS DE ASAMBLEA	CARPETA ZIP CON LA INFORMACION DEL NOTARIO	1	ZIP o RAR
	PROYECTO DE LIQUIDACION	CARPETA ZIP CON LOS AVISOS Y ACUSES DE LA LIQUIDACION	1	ZIP o RAR
	AVISOS AL SAT	AVISOS AL SAT	1	PDF
	DECLARACION ANUAL FINAL	DECLARACION ANUAL	1	PDF
	CANCELACION AL RFC	CANCELACION AL RFC	1	PDF
	INCIDENCIAS	INCIDENCIAS	1	Excel

NOMINAS Y OTROS CALCULOS / NOMINAS Y OTROS CALCULOS ESTADO DE MEXICO	NOMINA	REPORTE Y RECIBOS DE NOMINA	1	Excel
		OTROS CALCULOS (FINIQUITOS, LIQUIDACIONES, COMISIONES, BONOS, AGUINALDOS, PRIMAS VACAIONALE S PTU ETC)	2	PDF
	CFDI	CFDI	1	ZIP o RAR
PENSION O JUBILACION	CONSTANCIA DE SEMANAS COTIZADAS	CONSTANCIAS DE SEMANAS COTIZADAS	1	PDF
	RESOLUCION DEL IMSS	RESOLUCION DEL IMSS	1	PDF
PRECIERRES	PAPELES DE TRABAJO ACUMULADOS DE LOS PRECIERRES	PAPELES DE TRABAJO ANUALES	1	Excel
	CORREO DE ENVIO	CORREO DE ENVIO	1	Archivo de Correo
REVISION MENSUAL	DOCUMENTACION	Documentación del cliente	1	ZIP o RAR
	PAPELES DE TRABAJO	Papeles de trabajo de revisión	1	Excel
	IMPUESTOS	CEDULA DE IMPUESTOS	1	Excel
		PAGO REFERENCIADO	1	PDF
		PAGO DE IMPUESTOS	1	PDF
	DECLARACIONES INFORMATIVAS	DIOT	1	PDF
	CONTABILIDAD ELECTRONICA	ACUSE DE PRESENTACION	1	PDF
		CONTABILIDAD ELECTRONICA	2	ZIP o RAR
RIF	RECEPCION DE DOCUMENTACION	FECHA DE LA DOCUMENTACION	1	Txt
	IMPUESTOS	PAPEL DE TRABAJO DEL CALCULO DE IMPUESTOS	1	Excel
		DECLARACION DE IMPUESTOS	1	PDF
	PAGO DE IMPUESTO	ACUSE DE PAGO DE IMPUESTO	1	PDF
SUELDOS Y SALARIOS	DOCUMENTACION	Documentación del cliente	1	ZIP o RAR
	IMPUESTOS	CEDULA DE IMPUESTOS	1	Excel
		PAGO REFERENCIADO	1	PDF
	PAGO DE IMPUESTOS	PAGO DE IMPUESTOS	1	PDF