



Contabilidad Electrónica

La contabilidad electrónica se refiere a la obligación de llevar los registros y asientos contables a través de medios electrónicos e ingresar de forma mensual su información contable a través de la página de Internet del SAT. Para dar cumplimiento formal al ingreso mensual de información contable, únicamente se enviará la balanza de comprobación y el catálogo de cuentas con el código agrupador del SAT que permita su interpretación.

Adicionalmente, los contribuyentes deberán poder generar información electrónica de sus pólizas contables y auxiliares para entregarla al SAT, sólo cuando:

- El SAT ejerza facultades de comprobación directamente al contribuyente o a terceros relacionados (compulsas)
El contribuyente solicite una devolución o realice una compensación.
- Los contribuyentes del Régimen de Arrendamiento, Servicios Profesionales e Incorporación Fiscal quedan relevados del envío de Contabilidad Electrónica, siempre y cuando registren sus operaciones en el módulo de contabilidad de la herramienta electrónica "Mis cuentas".
- La información se enviará en archivos comprimidos con formato zip a través del Buzón Tributario o en la sección Trámites de este Portal; el envío debe hacerse con firma electrónica vigente.

Índice.

Generar XML para enviarlo al SAT vía Buzón Fiscal.

Asignar Código agrupador SAT a Catálogo de Cuentas de la Empresa.

Catálogo de Cuentas – Enviar al inicio y en mes que se modifique.

Balanza Mensual – Enviar cada mes.

Balanza Anual – Enviar cada año.

Agregar archivos XML a póliza contable.

Sin Módulo de Administración de CFDI.

Pestaña Comprobantes Nacionales.

Con Módulo de Administración de CFDI.

Pestaña Comprobantes Nacionales.

Pestaña Otros Comprobantes Nacionales.

Pestaña Comprobantes Extranjeros.

Pestaña Cheques.

Pestaña Transferencias.

Pestaña Otro Método de Pago.

Auxiliar de Cuentas – Enviar sólo cuando el SAT lo solicite.

Subir Archivos XML(Catálogo de Cuentas, Balanza Mensual, Balanza Anual y Auxiliar de Cuentas).

Generar XML para enviarlo al SAT vía Buzón Fiscal.

Lo primero que se realizara para poder cumplir con nuestra obligación fiscal es enviar el catálogo de cuentas con el código agrupador SAT. Por lo tanto lo primero que se realizara será agrupar nuestro catálogo al código agrupador del SAT.



Asignar Código agrupador SAT a Catalogo de Cuentas de la Empresa.

Seleccionar en el Menú **Diario**, la opción **Catálogo de cuentas**, Seleccionar la cuenta que se va a configurar con el **Código Agrupador SAT**.

Catálogo de cuentas

Pantalla Principal | Catálogo de cuentas

Catálogo de cuentas contables.

Nivel 1	1110	BANCOS
Nivel 2	0001	HSBC 4021625405 SERVOS
Nivel 3		
Nivel 4		

Nombre: HSBC 4021625405 SERVOS
Nombre en inglés:
Operación adicional: Ninguna
Maneja flujo de efectivo: No
Fecha de alta: 01/02/2003
Último Nivel:

Código agrupador SAT: 102.01 - Bancos nacionales

Una vez que se haya terminado de agrupar los códigos SAT, en la barra de herramientas damos clic en el icono de la impresora para hacer una impresión del catálogo de cuentas con su código agrupador.



A continuación nos presentara la siguiente pantalla:



Reporte de cuentas

Pantalla Principal | Reporte de cuentas

CATALOGO de CUENTAS al miércoles, 1 de junio de 2016

Agrupador SAT

Seleccione: Filtros **Seleccione: Orden**

Cuenta Nivel 1		Ordenar por: <input type="text" value="Númerico"/> <input checked="" type="checkbox"/> Asc. <input type="checkbox"/> Des.
Cuenta Nivel 2		
Cuenta Nivel 3		
Cuenta Nivel 4		
Tipo de cuenta	Todos	
Naturaleza	Todos	
Maneja Flujo de E.	Todos	
Maneja Centro de C.	Todos	
Cuenta el Dolares	Todos	
Fecha de alta		

Escriba los intervalos separados por comas. Ejemplo 1,3,5-12,14

En caso de que el usuario haya olvidado colocar el **Código agrupador** a varias cuentas, el sistema **SuperCONTABILIDAD** le mostrara un reporte al momento de generar nuestro Catálogo de cuentas que se enviará al SAT llamado **Cuentas con error en código agrupador SAT**.

DEMOSTRACION ECO-HORU, S.A. DE C.V. HOJA 1/8

Cuentas con error en CODIGO AGRUPADOR SAT

Cuenta	Nombre	Error
1135	DOCUMENTOS DESCONTADOS	No tiene Código agrupador SAT
1140	DEUDORES DIVERSOS	No tiene Código agrupador SAT
1140 0001	BUELNA CASTRO MARIA IRENE	No tiene Código agrupador SAT
1140 0002	MARTINEZ SOTO PEDRO FELIPE	No tiene Código agrupador SAT
1140 0003	SOLANO HARO BERTHA ALICIA	No tiene Código agrupador SAT

Si no tenemos ningún error el sistema nos mostrara el siguiente reporte:



DEMOSTRACIÓN LUIS
CATALOGO de CUENTAS

HOJA 1/4

Cuenta contable	N o m b r e	Código Agrupador SAT
1105	CAJA	101.01 Caja y efectivo
1110	BANCOS	102.01 Bancos nacionales
1110 00001	HSBC CTA. 4056130131	102.01 Bancos nacionales
1115	INVERSIONES A PLAZO FIJO	103.01 Inversiones temporales
1115 00001	HSBC	103.01 Inversiones temporales
1120	CLIENTES	105.01 Clientes nacionales
1120 00001	RUIZ LIMA ISMAEL	105.01 Clientes nacionales
1120 00002	ENCINAS TERRAZAS MARIO A.	105.01 Clientes nacionales
1120 00003	BARRERAS ISLAS ANTONIO	105.01 Clientes nacionales
5190	OTROS GASTOS	602.84 Otros gastos de venta
5190 00001	COSTO DE VENTA ACTIVO FIJO	602.84 Otros gastos de venta
5190 00099	OTROS GASTOS	602.84 Otros gastos de venta
5195	ISR DEL EJERCICIO	216.01 Impuestos retenidos de ISR por sueldos y salarios
5195 00095	ISR DEL EJERCICIO	216.01 Impuestos retenidos de ISR por sueldos y salarios
5195 00096	IETU DEL EJERCICIO	216.01 Impuestos retenidos de ISR por sueldos y salarios
5199	GASTOS NO DEDUCIBLES	601.83 Gastos no deducibles (sin requisitos fiscales)
5199 00063	NO DEDUCIBLES MULTAS	601.83 Gastos no deducibles (sin requisitos fiscales)
5199 00064	NO DEDUC. SIN REQUIS. FISCALES	601.83 Gastos no deducibles (sin requisitos fiscales)
9110	COMPLEMENTO ISR E IVA	899.01 Otras cuentas de orden
9110 00001	DEPRECIACION ACTUALIZADA ISR	899.01 Otras cuentas de orden
9110 00050	OTRAS CANTIDADES A CARGO	899.01 Otras cuentas de orden
9110 00055	OTRAS CANTIDADES A FAVOR	899.01 Otras cuentas de orden
9111	CONTRA CUENTA DE ORDEN-ABONOS	899.02 Contra cuenta otras cuentas de orden

Número de cuentas + Subcuentas.: 255

Cuando se tenga agrupados todos los codigos del SAT, podremos generar el archivo xml para enviarlo.

Ejemplo: Si **Bancos** es mi cuenta contable a nivel mayor y todas las subcuentas son cuentas de bancos nacionales entonces agruparíamos de la siguiente manera:

Cuenta	Nombre Cta.	Subcuenta	Nombre SubCta.	Agrupador SAT	Nombre
1110	Bancos	00001	Bancos	102.01	Bancos nacionales

Si fuera el caso de que se tenga una subcuenta como banco extranjero entre las subcuentas de bancos nacionales entonces se agruparemos de la siguiente manera:

Cuenta	Nombre Cta.	Subcuenta	Nombre SubCta.	Agrupador SAT	Nombre
1110	Bancos			102.01	Bancos nacionales
		00001	HSBC 43789		
		00002	City Bank 73198	102.02	Bancos extranjeros
		00003	Banorte Cheques		

Nota: Se consideran banco nacional aquellos bancos de residencia nacional, indistintamente, si el tipo de moneda es nacional o extranjero.

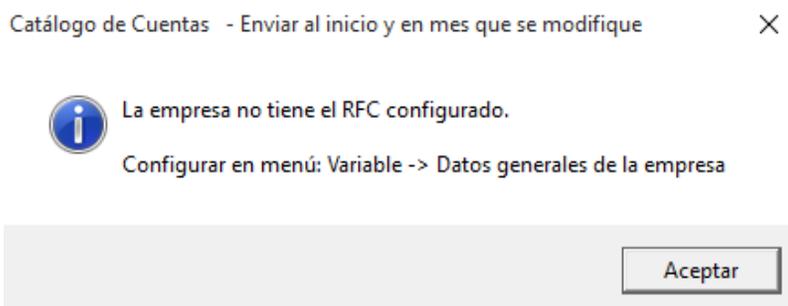
El sistema **SuperCONTABILIDAD** maneja el **Código agrupador SAT** a último nivel, que significa esto, que al colocarle a la Cuenta de Mayor el **Código agrupador**, todas las Subcuentas y SubSubcuentas tomaran en automatico el Código Agrupador del nivel superior.



Catálogo de Cuentas – Enviar al inicio y en mes que se modifique.

Para generar este archivo, seleccionamos en el menú Mensuales la opción Generar XML para enviarlo al SAT vía buzón fiscal y en seguida la opción Catálogo de Cuentas – Enviar al inicio y en mes que se modifique.

En el caso de que el sistema nos presente el siguiente mensaje



Significa que no tenemos configurado RFC al Sistema SuperCONTABILIDAD, así que nos vamos al menú Variables, Datos Generales de la empresa y colocamos el RFC.

Datos de la empresa			
Dirección	NAINARI PTE 1198		
Colonia o continuación dir.	COL. CUAUHEMOC		
Población	CD. OBREGON SON.	C.P.	85110
Municipio	CAJEME	Estado	SON.
R.F.C.	XAXX-010101-000 		
C.U.R.P.			
Teléfono / Fax / Celular	(9164) 15-25-20 15-25-22		

El sistema necesita el **RFC** ya que forma parte del nombre del archivo **XML**. Una vez que se haya colocado el **RFC** entonces nos regresamos al menú **Mensuales** la opción **Generar XML para enviarlo al SAT vía buzón fiscal** y en seguida la opción **Catálogo de Cuentas – Enviar al inicio y en mes que se modifique**, el sistema nos mostrara la siguiente imagen:



Catálogo de Cuentas - Enviar al inicio y en mes que se modifique

[1/Supervisor] Pantalla Principal Catálogo de Cuentas - Enviar al inicio y en mes que se modifique

Certificados

Validador de Forma y Sintaxis (www.sat.gob.mx)

Año: 2016

Mes: Marzo

Contenido: CT

Archivo a generar: d:\eco-horu\sc2016_datos\Contabilidad Electronica\XA\0101000201603CT.XML

Todos los niveles:

A dos niveles (Cuenta y subcuenta):

Generar **Cancelar**

Año. Colocar año de proceso en que se generara el archivo a enviar al **SAT**.

Mes. Asignar mes de proceso en que se generara el archivo a enviar al SAT.

Contenido. Terminación del SAT para el Catálogo de Cuentas.

Archivo a generar. Trayectoria que el sistema asigna por default para crear el archivo XML. El sistema te permite asignar otro destino.

Todos los niveles. Activar si deseas crear el archivo a todos los niveles de nuestro catálogo.

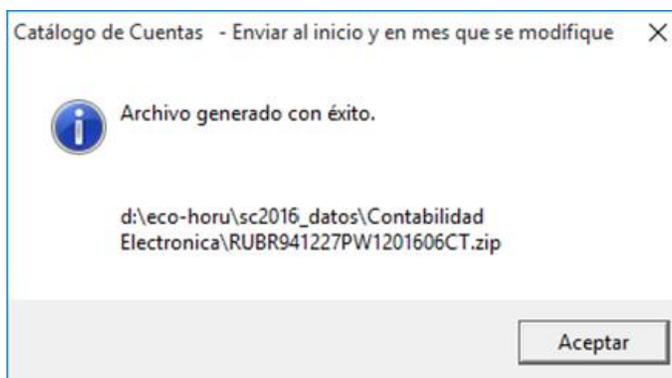
A dos niveles (Cuenta y subcuenta). Activar si únicamente se requiere que el archivo se cree a 2 niveles (Cuenta de mayor y subcuenta).

Certificados. Clic para agregar los certificados de sello digital (CSD). *Nota. El uso de los certificados es opcional.*

Validador de Forma y Sintaxis (www.sat.gob.mx). Liga para validar nuestro archivo XML.



Al generar el archivo el sistema nos mostrara el reporte con las cuentas contables y el código agrupador SAT correspondiente a cada una de las cuentas.





Reporte que nos presenta donde viene la cuenta contable, el concepto de la cuenta contable, el código agrupador SAT que asignamos a la cuenta contable y el nombre del código agrupador.

CONTABILIDAD ELECTRÓNICA 2016

HOJA 1/4

CATALOGO de CUENTAS

Cuenta contable SAT	N o m b r e	Código Agrupador
1105 efectivo	CAJA	101.01Caja y
1110 nacionales	BANCOS	102.01Bancos
1115 inversiones	INVERSIONES A PLAZO FIJO	103.03Otras
1120 nacionales	CLIENTES	105.01Clientes
1120 00001 nacionales	DIVERSOS CONTADO	105.01Clientes
1130 documentos por cobrar a largo plazo nacional	DOCUMENTOS POR COBRAR	186.01Cuentas y
1135 documentos por cobrar a corto plazo nacional	DOCUMENTOS DESCONTADOS	106.01Cuentas y
1140 deudores diversos	DEUDORES DIVERSOS	107.05Otros
1150 acreditable pagado	IVA ACREDITABLE	118.01IVA
1150 00001 acreditable pagado	DIVERSOS COMPRAS Y GASTOS	118.01IVA
1150 00002 acreditable pagado	INVENTARIOS	118.01IVA
1150 00003 acreditable pagado	ACTIVO FIJO	118.01IVA
1150 00012 acreditable pagado	COMISIONES BANCARIAS	118.01IVA
1150 00042 acreditable pagado	FLETES	118.01IVA
5196 607.01Participación de los trabajadores en las utilidades	P.T.UTILIDADES DEL EJERCICIO	
5196 00041	EMPLEADOS, P.T.UTILIDADES	
607.01Participación de los trabajadores en las utilidades		



9190	REFORMAS FISCALES (CARGOS)	808.01Ajuste
anual por inflación acumulable		
9190 00001	COMPRAS DEDUCIBLES	808.01Ajuste
anual por inflación acumulable		
9190 00001 00001	ENERO	808.01Ajuste
anual por inflación acumulable		
9190 00001 00002	FEBRERO	808.01Ajuste
anual por inflación acumulable		
9191	REFORMAS FISCALES (ABONOS)	808.02Acumulación
del ajuste anual inflacionario		

Número de cuentas + Subcuentas.: 219

En caso de que se requiera que el archivos vayan sellados, entonces damos clic en el boton Certificados y agregamos nuestros CSD.



Certificado de Sello Digital para firmar los archivos de Contabilidad electronica

Contraseña de clave privada	*****		
Ruta de clave privada (*.key)	D:\Documentos\Certificados Clientes\CSD RRB Y PROSOFT\RRB\CSD_RUBR5412138w2_2013'		
Ruta de certificado (*.cer)	D:\Documentos\Certificados Clientes\CSD RRB Y PROSOFT\RRB\CSD_RUBR5412138w2_2013'		
No. de certificado	00001000000301314794		
Vigente desde	14/11/2013	Vigente hasta	14/11/2017

Certificado de Sello Digital siguiente o anterior

Contraseña de clave privada			
Ruta de clave privada (*.key)			
Ruta de certificado (*.cer)			
No. de certificado			
Vigente desde		Vigente hasta	



Si requerimos validar nuestro archivo antes de subirlo al **SAT** entonces damos clic en el botón **Validador de Forma y Sintaxis** (www.sat.gob.mx). Y nos mostrara la siguiente imagen:

SHCP SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

SAT Servicio de Administración Tributaria

gob.mx

Validador de Forma y Sintaxis de Documentos Digitales

Seleccione el tipo de documento digital a validar: 0002 Contabilidad Electrónica

A través de esta opción, Usted podrá validar la forma y sintaxis de su archivo.

Documento: Examinar... Seleccionar el archivo XML para validar

Adicionalmente puede validar el sello SAT de su documento:

Sello SAT: Examinar... Agregar Certificados de Sello Digital

CSD del SAT: Examinar...

Validar



Balanza Mensual – Enviar cada mes.

Entre al Menú **Mensual**, a la opción **Generar XML para enviarlo al SAT vía Buzón Fiscal**, y seleccione **Balanza mensual – Enviar cada mes** y capture las opciones siguientes:

Año. Colocar año de proceso en que se generara el archivo a enviar al **SAT**.

Mes. Asignar mes de proceso en que se generara el archivo a enviar al **SAT**.

Contenido. Terminación del SAT para el Catálogo de Cuentas.

Tipo de envío. Seleccione el tipo de envío de la balanza (N - Normal; C - Complementaria).

Fecha de modificación. Capture la fecha de la última modificación contable de la balanza de comprobación. Únicamente se utilizará cuando el atributo Tipo envío = C.

Archivo a generar. Trayectoria que el sistema asigna por default para crear el archivo XML. El sistema te permite asignar otro destino.

Todos los niveles. Activar si deseas crear el archivo a todos los niveles de nuestro catálogo.

A dos niveles (Cuenta y subcuenta). Activar si únicamente se requiere que el archivo se cree a 2 niveles (Cuenta de mayor y subcuenta).

Certificados. Clic para agregar los certificados de sello digital (CSD). *Nota. El uso de los certificados es opcional.*

Validador de Forma y Sintaxis (www.sat.gob.mx). Liga para validar nuestro archivo XML.



A continuación en la siguiente imagen se detalla cómo se va ingresado la información al archivo a generar y se muestra en la siguiente imagen:



R.F.C RUBR-941227-PW1

DEMOSTRACIÓN LUIS

HOJA 1/2

BALANZA DE COMPROBACION JUNIO/2016

Cuenta	Catálogo	Nat	Saldo ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL Agrp
1110 00001	HSEC CTA. 4056120131	D	234,489.64	78,239.13	26,628.79	286,199.98 102.01
1120 00001	RUIZ LIMA ISMAEL	D	0.00	12,760.00	0.00	12,760.00 105.01
1120 00008	SAJIMA SOLUCIONES INTEGRALE	D	3,043.26	2,227.20	3,043.26	2,227.20 105.01
1120 00014	GRUPO ESPANOS AGROPECUARIA	D	0.00	3,176.95	0.00	3,176.95 105.01
1120 00022	DELGADILLO BARBOSA MARIA A.	D	2,808.22	0.00	2,808.22	0.00 105.01
1120 00023	PEÑUNURI ITURRIOS MARTIN A.	D	7,770.96	56,749.81	64,520.77	0.00 105.01
1120 00024	CONSULTORIA EMPRESARIAL DEL D	D	0.00	928.00	0.00	928.00 105.01
1120 00028	MAXRO CENTRO DE SOLUC. TECN D	D	0.00	185.60	185.60	0.00 105.01
1120 00030	GALAVIZ GUIII				7,224.48	24,719.09 105.01
1120 00036	MADERO RUIZ				0.00	6,087.68 105.01
1120 00040	SONOCAP SA D				0.00	0.00 105.01
1120 00061	AVILES DUARTE				371.20	0.00 105.01
1120 00064	CONTROLES Y				0.00	4,639.62 105.01
1120 00072	DECOPRO ERIC				0.00	1,313.70 105.01
1120 00089	LUGO ARMENTA				185.60	0.00 105.01
1120 00092	SKY MEDICAL,				0.00	731.73 105.01
1120 00128	DUARTE DOMIN				0.00	464.00 105.01
1120 00130	SARDINERA DE				0.00	5,113.28 105.01
1150 00045	HONORARIOS				0.00	21,544.00 118.01
1150 00060	MATERIALES D				0.00	2,023.50 118.01
1150 00069	SEGUROS Y FI				0.00	632.91 118.01
1150 00078	TRABAJOS SUB				0.00	90,448.00 118.01
1220 01308	ADQUISICIONES				0.00	7,060.34 155.01
1220 01401	ADQUISICIONES				0.00	5,171.55 155.01
1220 01406	ADQUISICIONES				0.00	6,790.82 155.01
1225 01308	ADQUISICIONES				58.84	1,294.48 171.04
1225 01401	ADQUISICIONES ENERO-2014	A	659.60	0.00	43.10	732.70 171.04
1225 01406	ADQUISICIONES JUNIO-2014	A	622.49	0.00	56.59	679.08 171.04
1230 01308	ADQUISICIONES MAYO 2013	D	107,000.00	0.00	0.00	107,000.00 183.01
1235 01305	ADQUISICIONES MAYO 2013	A	53,500.08	0.00	2,229.17	55,729.25 171.02
2150 00005	15% IVA POR PAGAR (VENTAS)	A	126,244.53	3,980.00	9,158.00	129,422.53 212.01
3020	CAPITAL SOCIAL VARIABLE	A	305,403.79	0.00	1.00	305,404.79 301.02
4110 00001	SISTEMAS Y SERVICIOS	A	732,399.36	0.00	24,777.46	757,176.82 401.01
4110 00002	MERCANCIAS	A	167,302.50	0.00	45,220.00	212,522.50 401.01
5110 00021	DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC.	D	11,938.50	2,387.70	0.00	14,326.20 504.04
5110 00045	HONORARIOS	D	120,450.00	14,200.00	0.00	134,650.00 504.04
5110 00060	MATERIALES DE TRABAJO,GASOL	D	150,860.57	3,604.30	0.00	154,464.87 504.04
5110 00069	SEGUROS Y FIANZAS	D	3,955.71	0.00	0.00	3,955.71 504.04
5110 00078	TRABAJOS SUBCONTRATADOS	D	565,300.00	0.00	0.00	565,300.00 504.04
5195 00095	ISR DEL EJERCICIO	D	1,233.00	0.00	0.00	1,233.00 216.01
9110 00001	DEPRECIACION ACTUALIZADA IS	D	12,738.39	2,610.56	0.00	15,348.95 899.01
9110 00003	VENTAS PENDIENTES DE PAGO I	D	52,882.70	0.00	0.00	52,882.70 899.01
9111	CONTRA CUENTA DE ORDEN-ABON	A	65,621.09	0.00	2,610.56	68,231.65 899.02
Gran TOTAL			1,453,019.08	189,122.64	189,122.64	1,531,193.80
			1,453,019.08			1,531,193.80

Balanza Mensual - Enviar cada mes

Archivo generado con éxito.

d:\eco-horu\sc2016_datos\Contabilidad Electronica\RUBR941227PW1201606BN.zip

Aceptar



Balanza Anual – Enviar cada año.

Balanza Anual de Comprobación incluye en el archivo correspondiente a la información del cierre del ejercicio, en la que se incluyen los ajustes para efectos fiscales:

Tipo de contribuyente

- Personas morales
- Personas físicas

Plazo de envío

- A más tardar el día 31 de marzo del ejercicio inmediato posterior
- A más tardar el día 30 de abril del ejercicio inmediato posterior

Entre al Menú Mensual, a la opción Generar XML para enviarlo al SAT vía Buzón Fiscal, y seleccione Balanza anual – Enviar cada año y capturar las opciones siguientes:



Balanza Anual - Enviar cada año

[1/Supervisor] Pantalla Principal Balanza Anual - Enviar cada año

Certificados

Validador de Forma y Sintaxis (www.sat.gob.mx)

Año: 2016

Contenido: BN

Tipo envío: N - Normal

Fecha modificación: 30/05/2016

Archivo a generar: d:\eco-horu\sc2016_datos\Contabilidad Electronica\A\X\010101000201613BN.XML

Todos los niveles:

A dos niveles (Cuenta y subcuenta):

Año. Colocar año de proceso en que se generara el archivo a enviar al **SAT**.

Contenido. Terminación del SAT para el Catálogo de Cuentas.

Tipo de envío. Seleccione el tipo de envío de la balanza (N - Normal; C - Complementaria).

Fecha de modificación. Capture la fecha de la última modificación contable de la balanza de comprobación. Únicamente se utilizará cuando el atributo Tipo envío = C.

Archivo a generar. Trayectoria que el sistema asigna por default para crear el archivo XML. El sistema te permite asignar otro destino.

Todos los niveles. Activar si deseas crear el archivo a todos los niveles de nuestro catálogo.

A dos niveles (Cuenta y subcuenta). Activar si únicamente se requiere que el archivo se cree a 2 niveles (Cuenta de mayor y subcuenta).

Certificados. Clic para agregar los certificados de sello digital (CSD). *Nota. El uso de los certificados es opcional.*

Validador de Forma y Sintaxis (www.sat.gob.mx). Liga para validar nuestro archivo XML.



A continuación en la siguiente imagen se detalla cómo se va ingresado la información al archivo a generar y se muestra en la siguiente imagen:



R.F.C RUBR-941227-PW1

DEMOSTRACIÓN LUIS

HOJA 1/4

BALANZA DE COMPROBACION ANUAL 2016

Cuenta	Catálogo	Nat	Saldo ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL Agrp
1110 00001	HSEC CTA. 4056130131	D	206,717.20	4,628,727.61	4,546,244.83	286,199.98 102.01
1120 00001	RUIZ LIMA ISMAEL	D	0.00	12,760.00	0.00	12,760.00 105.01
1120 00003	BARRERAS ISLAS ANTONIO	D	0.00	28,740.25	28,740.25	0.00 105.01
1120 00008	SAJIMA SOLUCIONES INTEGRALE D	D	2,969.60	47,049.77	47,792.17	2,227.20 105.01
1120 00014	GRUPO ESPANOS AGROPECUARIA D	D	0.00	3,176.95	0.00	3,176.95 105.01
1120 00020	AJUSTES Y SER				1,740.00	0.00 105.01
1120 00022	DELGADILLO BA				25,175.93	0.00 105.01
1120 00023	PENÚNURI ITUR				389,474.10	0.00 105.01
1120 00024	CONSULTORIA E				0.00	928.00 105.01
1120 00025	RODRIGUEZ ZAR				27,072.92	0.00 105.01
1120 00028	MAXRO CENTRO				177,672.33	0.00 105.01
1120 00029	CHOIX LOPEZ J				3,828.00	0.00 105.01
1120 00030	GALAVIZ GUTIE				19,334.51	24,719.09 105.01
1120 00031	ESCALANTE CAS				928.00	0.00 105.01
1120 00034	ASESORIA INTE				1,928.52	0.00 105.01
1120 00035	CONSULTORES Y				6,570.05	0.00 105.01
1120 00036	MADERO RUIZ A				2,468.48	6,087.68 105.01
1120 00040	SONOCAP SA DE				0.00	0.00 105.01
1120 00047	RIOS ROMERO M				18,824.48	0.00 105.01
1120 00048	TERRAZAS PROD				2,380.78	0.00 105.01
1120 00050	PATRO. H CUER				4,524.00	0.00 105.01
1120 00052	PEREZ PAREDES				3,830.32	0.00 105.01
1120 00053	PAREDES VALDE				3,830.32	0.00 105.01
1120 00054	ROLCHE CONTADOR				27,307.44	0.00 105.01
1120 00055	HURTADO ROSALES PATRICIA YA D	D	0.00	6,159.00	6,159.00	0.00 105.01
1120 00058	CABALLERO ULAJE JUAN MANUEL D	D	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00 105.01
1120 00061	AVILES DUARTE Y ASOCIADOS S D	D	0.00	79,165.36	79,165.36	0.00 105.01
1120 00064	CONTROLES Y SERVICIOS ROBPI D	D	4,639.63	0.00	0.00	4,639.63 105.01
1120 00068	NARES FELIX JOSE DE JESUS D	D	0.00	1,252.80	1,252.80	0.00 105.01
1120 00069	EYDSA EDIFICACIONES Y DESAR D	D	0.00	7,882.20	7,882.20	0.00 105.01
1120 00070	INTERNACIONAL MEDICINA ESPE D	D	2,169.20	4,804.95	6,974.15	0.00 105.01
1120 00071	RED BENEFIT SA CV	D	0.00	6,844.46	6,844.46	0.00 105.01
1120 00072	DECOPRO BRICKS SA DE CV	D	0.00	9,578.70	8,265.00	1,313.70 105.01

Balanza Anual - Enviar cada año

Archivo generado con éxito.

d:\eco-horu\sc2016_datos\Contabilidad
Electronica\RUBR941227PW1201613BN.zip

Aceptar



Pólizas – Enviar sólo cuando el SAT lo solicite

La información de las pólizas generadas incluye el detalle por la transacción, cuenta, subcuenta y partida, así como sus auxiliares. En cada póliza debe ser posible distinguir los comprobantes fiscales digitales por Internet que soporten la operación, asimismo debe ser posible identificar los impuestos con las distintas tasas cuotas y actividades por las que no deba pagar el impuesto. En las operaciones relacionadas con un tercero deberá incluirse el RFC de éste.

Pólizas - Enviar sólo cuando el SAT lo solicite

[1/Supervisor] Pantalla Principal Pólizas - Enviar sólo cuando el SAT lo solicite

Certificados

Validador de Forma y Sintaxis (www.sat.gob.mx)

Año: 2016

Mes: Marzo

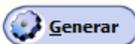
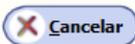
Contenido: PL

Tipo de solicitud: DE - Devolución

Número de orden: []

Número de trámite: []

Archivo a generar: d:\eco-horu\sc2016_datos\Contabilidad Electronica\X\X\X010101000201603PL.XML

Año. Colocar año de proceso en que se generara el archivo a enviar al **SAT**.

Mes. Asignar mes de proceso en que se generara el archivo a enviar al **SAT**.

Contenido. Terminación del SAT para el Catálogo de Cuentas.

Tipo de envío. Seleccione el tipo de envío de la balanza (N - Normal; C - Complementaria).

Fecha de modificación. Capture la fecha de la última modificación contable de la balanza de comprobación. Únicamente se utilizará cuando el atributo Tipo envío = C.

Archivo a generar. Trayectoria que el sistema asigna por default para crear el archivo XML. El sistema te permite asignar otro destino.

Todos los niveles. Activar si deseas crear el archivo a todos los niveles de nuestro catálogo.

A dos niveles (Cuenta y subcuenta). Activar si únicamente se requiere que el archivo se cree a 2 niveles (Cuenta de mayor y subcuenta).

Certificados. Clic para agregar los certificados de sello digital (CSD). *Nota. El uso de los certificados es opcional.*

Validador de Forma y Sintaxis (www.sat.gob.mx). Liga para validar nuestro archivo XML.

Formación del archivo: RUBR941227PW1 2015 13BN.XML

↖ Año
↖ Terminación SAT
↗ Extensión archivo

↖ RFC empresa
↖ Mes 13 (Anual)

A continuación en la siguiente imagen se detalla cómo se va ingresado la información al archivo a generar y se muestra en la siguiente imagen:



Seleccione los CFDI que desea agregar a la póliza

		<input type="checkbox"/> Solo NO asignados
		<input type="button" value="Buscar"/>

CFDI Encontrados									
Sel	RFC Emisor	Nombre Emisor	RFC Receptor	Nombre Receptor	Fecha	Serie	Folio	Total	Estado
<input checked="" type="checkbox"/>	APC8206093G2	AGUA PURIFICADA CRYSTA	SAE860204JE8	SERVICIOS ADMINISTRATI	11/04/2016	A	7142	325.00	Vigente
<input checked="" type="checkbox"/>	COGM6901187UJ	MARLON COVARRUBIAS GA	SAE860204JE8	SERVICIOS ADMINISTRATI	11/04/2016	GVJ	503	72.88	Vigente
<input checked="" type="checkbox"/>	AAGT840205FKA	THANIA HERLINDA ALATOR	SAE860204JE8	SERVICIOS ADMINISTRATI	11/04/2016	OUT	289	69.02	Vigente
<input checked="" type="checkbox"/>	XAXX010101000	DEMOSTRACION ECO-HORI	XAXX010101000	SERVICIOS ADMINISTRATI	10/09/2014	A	4	456.40	Nuevo
<input checked="" type="checkbox"/>	XAXX010101000	DEMOSTRACION ECO-HORI	SAE860204JE8	SERVICIOS ADMINISTRATI	10/09/2014	A	5	9,533.33	Nuevo
<input checked="" type="checkbox"/>	NWM9709244W4	Nueva Wal Mart de México,	SAE860204JE8	SERVICIOS ADMINISTRATI	20/01/2015	ICAAF	89608	658.01	Vigente
<input checked="" type="checkbox"/>	TPA121115TL8	LA TINTORERIA PROVEEDC	SAE860204JE8	SERVICIOS ADMINISTRATI	24/01/2015		766	2,291.00	Vigente
<input checked="" type="checkbox"/>	GATF8309064R6	Fernando Garcia Trujillo	SAE860204JE8	SERVICIOS ADMINISTRATI	05/01/2015	A	73	300.00	Vigente
<input checked="" type="checkbox"/>	AAE050309FM0	ABC Aerolíneas S.A. de C.V	SAE860204JE8	SERVICIOS ADMINISTRATI	20/01/2015		1220782	8,031.98	Vigente
<input checked="" type="checkbox"/>	GNA040719L65	GASOLINERA NAINARI, S.A	SAE860204JE8	SERVICIOS ADMINISTRATI	10/01/2015	AI	65976	575.20	Vigente
<input checked="" type="checkbox"/>	SPV060524S10	SERVICIOS PALO VERDES, :	SAE860204JE8	SERVICIOS ADMINISTRATI	24/01/2015	FC	16044	800.60	Vigente



Agregar archivos XML a póliza contable

SuperCONTABILIDAD permite capturar los nuevos datos solicitados por el SAT en los siguientes 4 casos de renglones de pólizas.

Por cada renglón póliza pudieran existir ninguna, una o hasta las 4 capturas especiales siguientes:

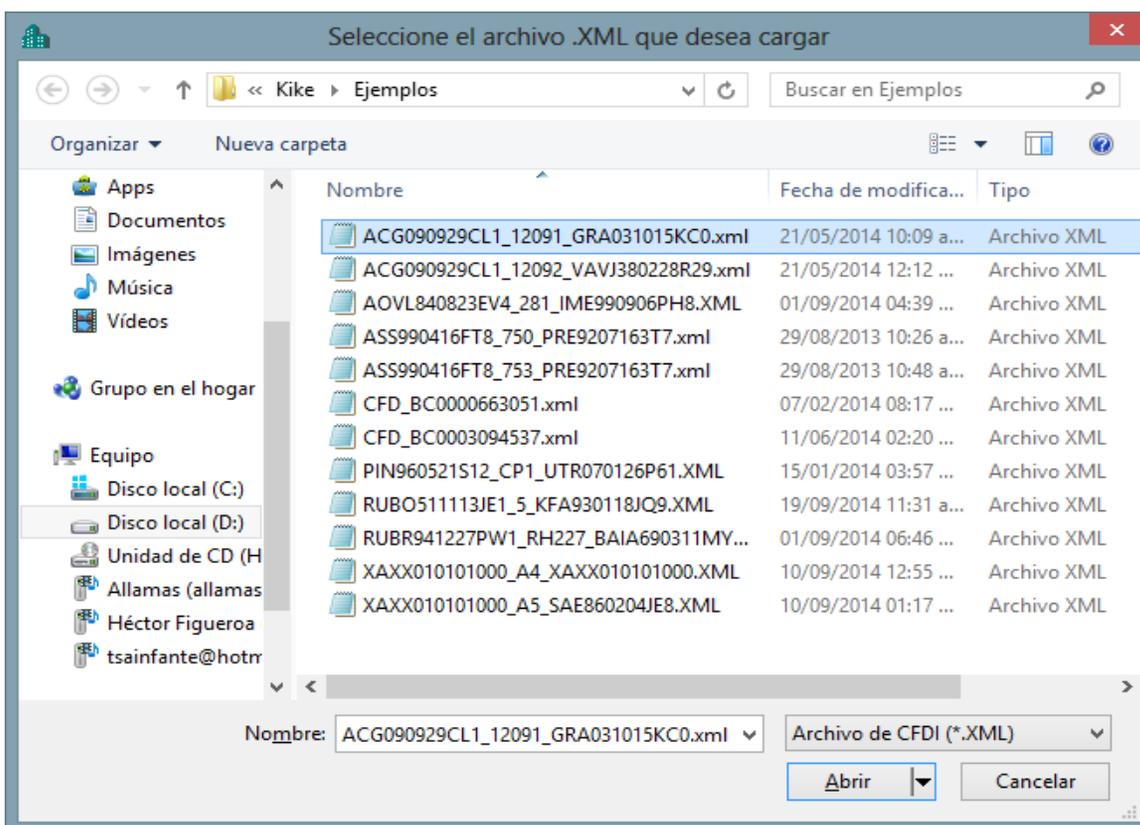
- Puede existir ninguno, uno o más CFDI.
- Puede existir ninguno, uno o más cheques.
- Puede existir ninguno, uno o más transferencias.
- Puede existir ninguna o una sola moneda extranjera.

SuperCONTABILIDAD nos permite hacer capturas de pólizas incluyendo los archivos xml sin el módulo de **ADMINISTRACIÓN DE CFDI**, pero estas serían más tardadas ya que se tiene que buscar en donde tengan los archivos e irlos incluyendo de uno a uno en cada póliza, sin embargo con el módulo de **ADMINISTRACIÓN DE CFDI** estos archivos

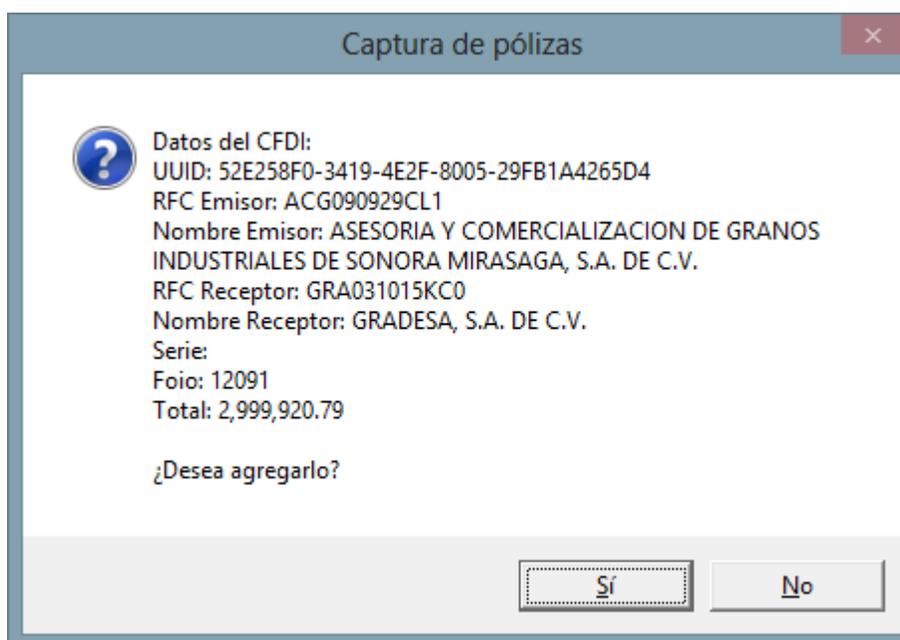
los tendremos en nuestra base de datos de **SuperCONTABILIDAD** y sería más fácil su localización tanto el incluirlos en la póliza como el encontrarlos ya que se utilizan filtros para su localización.

En seguida explicaremos las dos formas de hacerlo.





Seleccionamos el archivo .XML dando clic al botón **Abrir** y el sistema nos presentara el siguiente aviso donde el sistema nos muestra mas información de nuestro archivo .XML, como se muestra en la imagen:





También podemos hacer un filtrado por R.F.C. Emisor, Nombre Emisor, R.F.C. Receptor, Nombre Receptor, Fecha Emisión, Serie, Folio y UUID.

Comprobantes Nac. | Otros Comprobantes Nac. | Comprobantes Ext. | Cheques | Transferencias | Otro Método de Pago

Archivo XML Selecciones CFDI Leer Código

UUID	RFC	Monto	Moneda	Tipo de Cambio
5b011036-f410-4cb0-9f2f-33467cedadd4	ATU940621PU7	1,008.00	MXN	1.00
69449F32-DDBA-4E7F-A0FC-D099C7CCAEB0	ITE430714KI0	98,200.00	MXN	1.00
C014F140-5637-45F5-A62D-52D7020FAC62	SSI120504GK9	113,680.00	MXN	1.00
C966E193-BF87-4C8F-B558-F5B29C0634FA	ESS040129GQ8	542.80	MXN	1.00
D4DB93EC-C508-4B50-8AC3-F0EB28BA4F3B	LOAA700513QV7	1,051.13	MXN	1.00
D7B94F86-947D-4979-B978-27F7AAA20FA7	ESS040129GQ8	542.80	MXN	1.00
E9D19A80-9F31-442D-AC58-8A080BC10AB6	VEMV4610123A8	95,000.00	MXN	1.00
FC997F5A-8FAF-4110-944D-190E45CD4184	AEMN941127IZ7	13,456.00	MXN	1.00
Total: 323,480.73				

Ya incluido el listado de nuestros .XLM, damos clic en el botón **Aceptar** para agregarlos y listo, seguimos con nuestro proceso de captura de póliza.



Pestaña Otros Comprobantes Nacionales.

En esta opción se capturara la información de otros comprobantes nacionales tales como los códigos de barra bidimensionales (CBB) o los comprobantes fiscales digitales por medios propios (CFD).

Donde se capturara la Serie, Folio, RFC, Monto, Moneda y Tipo de Cambio



Comprobantes Nac.	Otros Comprobantes Nac.	Comprobantes Ext.	Cheques	Transferencias	Otro Método de Pago
Serie	Folio	RFC	Monto	Moneda	Tipo de Cambio
H	546	XAXX010101000	3,500.00	MXN	1.00
Total: 3,500.00					

Ya incluido el listado de nuestros .XLM, damos clic en el botón **Aceptar** para agregarlos y listo, seguimos con nuestro proceso de captura de póliza.



Pestaña Comprobantes Extranjeros

En esta opción se capturara la información de comprobantes extranjeros, donde se capturara el Folio, Tax ID, Monto, Moneda y Tipo de Cambio.

Comprobantes Nac.	Otros Comprobantes Nac.	Comprobantes Ext.	Cheques	Transferencias	Otro Método de Pago
Folio	Tax ID	Monto	Moneda	Tipo de Cambio	
EXT	0000012578D	5,528.00	USD	17.50	
Total: 5,528.00					

Ya incluido el listado de nuestros .XLM, damos clic en el botón **Aceptar** para agregarlos y listo, seguimos con nuestro proceso de captura de póliza.





Comprobantes Nac.												Otros Comprobantes Nac.												Comprobantes Ext.												Cheques												Transferencias												Otro Método de Pago											
Cta. Origen	Banco Oriq.	Banco Ext.	Monto	Cta. Destino	Banco Dest.	Banco Ext.	Fecha	Beneficiario			RFC	Moneda	T.C.																																																										
987654321	012		5,980.00	123456789	021		25/09/2015	ACCESORIOS CALIFORNIA			XAXX01010	MXN	1.00																																																										
Total: 5,980.00																																																																							



Pestaña Otro Método de Pago

En esta opción se capturara la información de otros metodos de pago tales como pagos en efectivo, tarjetas de crédito, transferencias, etc.y en el cual se capturara el Metodo de Pago, Fecha, Beneficiario, RFC, Monto, Moneda y Tipo de Cambio.



Metodo de Pago	Fecha	Beneficiario	RFC	Monto	Moneda	Tipo de Cambio
1	25/09/2015	ACCESORIOS CALIFORNIA	XAXX-010101-000	3,500.00	MXN	1
				Total: 3,500.00		



Auxiliar de Cuentas – Enviar sólo cuando el SAT lo solicite.

Permitirán la identificación a detalle de todas las afectaciones contable que las cuentas o subcuentas han recibido en determinado periodo y se entrega como parte de la contabilidad electrónica.

Auxiliar de cuentas - Enviar sólo cuando el SAT lo solicite

[1/Supervisor] Pantalla Principal **Auxiliar de cuentas - Enviar sólo cuando el SAT lo solicite**

Certificados	Año	<input type="text" value="2016"/>
Validador de Forma y Sintaxis (www.sat.gob.mx)	Mes	<input type="text" value="Marzo"/>
	Contenido	<input type="text" value="XC"/>
	Tipo de solicitud	<input type="text" value="DE - Devolución"/>
	Número de orden	<input type="text"/>
	Número de trámite	<input type="text" value="124587"/>
	Archivo a generar	<input type="text" value="d:\eco-horu\sc2016_datos\Contabilidad Electronica\XAXX010101000201603XC.XML"/>

Año. Capturar año al que inicia la vigencia del auxiliar de la cuenta o subcuenta.

Mes. Capturar mes en que inicia la vigencia del auxiliar de la cuenta o subcuenta.

Contenido. Nombre del archivo a generar.



Tipo de solicitud. Seleccione el tipo de envío del auxiliar de la cuenta o subcuenta (AF - Acto de Fiscalización; FC - Fiscalización Compulsiva; DE - Devolución; CO - Compensación).

Número de orden. Capture el número de orden asignado al acto de fiscalización al que hace referencia la solicitud del auxiliar de la cuenta o subcuenta. Únicamente se utilizara esta opción cuando el tipo de solicitud sea AF y FC.

Número de trámite. Capture el número de trámite asignado a la solicitud de devolución o compensación al que hace referencia el auxiliar de la cuenta o subcuenta. Únicamente se utilizara esta opción cuando el tipo de solicitud sea DE o CO.

Archivo a generar. El sistema predefine ruta y nombre de archivo que se va a generar para presentar ante el SAT. Se puede modificar nombre y ruta.

Todos los niveles. Activar si deseas crear el archivo a todos los niveles de nuestro catálogo.

A dos niveles (Cuenta y subcuenta). Activar si únicamente se requiere que el archivo se cree a 2 niveles (Cuenta de mayor y subcuenta).

Certificados. Clic para agregar los certificados de sello digital (CSD). *Nota. El uso de los certificados es opcional.*

Validador de Forma y Sintaxis (www.sat.gob.mx). Liga para validar nuestro archivo XML.

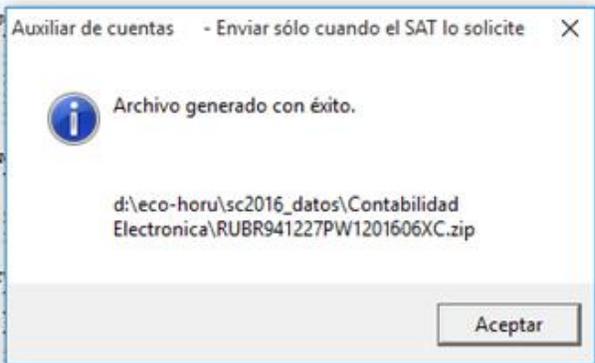


A continuación en la siguiente imagen se detalla cómo se va ingresado la información al archivo a generar y se muestra en la siguiente imagen:

DEMOSTRACIÓN LUIS
AUXILIAR CUENTAS JUNIO/2016

HOJA 1/2

Cuenta	Póliza	Fecha	Concepto	Catálogo	Nat	Saldo INICAL	Saldo FINAL
						Debe	Haber
1110	00001		HSBC CTA. 4056130131		A	224,489.64	152,765.54
E1		19-06-2015	CH/0194 ARMENTA MANJARREZ NOEL			0.00	149,906.44
E2		19-06-2015	CH/0195 RUIZ BUELNA RAMON H			0.00	5,980.00
E3		30-06-2015	CH/0196 RUIZ BUELNA RAMON H			0.00	4,176.79
I1		30-06-2015	DEPOSITO DEL DIA			78,339.13	0.00
1120	00001		RUIZ LIMA ISMAEL		A	0.00	12,760.00
D4		30-06-2015	RH0002 300615 VENTAS			11,600.00	0.00
D4		30-06-2015	RH0001 300615 VENTAS			1,160.00	0.00
1120	00008		SAJIMA SOLU				
D2		25-06-2015	RH526 050615				
I1		30-06-2015	RH504 300615				
I1		30-06-2015	RH499 300615				
I1		30-06-2015	RH484 300615				
I1		30-06-2015	RH472 300615				
1120	00014		GRUPO ESPAN				
D2		25-06-2015	RH532 220615				
1120	00022		DELGADILLO				
I1		30-06-2015	RH519 300615				
1120	00023		PENUNURI IT				
D2		25-06-2015	RH533 230615				
D2		25-06-2015	RH531 170615				
D2		25-06-2015	RH528 080615				
I1		30-06-2015	RH531 300615				
I1		30-06-2015	RH533 300615 DEPOSITO DEL DIA			0.00	54,893.81
I1		30-06-2015	RH523 300615 DEPOSITO DEL DIA			0.00	7,770.96
I1		30-06-2015	RH528 300615 DEPOSITO DEL DIA			0.00	928.00
1120	00024		CONSULTORIA EMPRESARIAL DEL YA A			0.00	928.00
D2		25-06-2015	RH527 050615 VENTAS			928.00	0.00



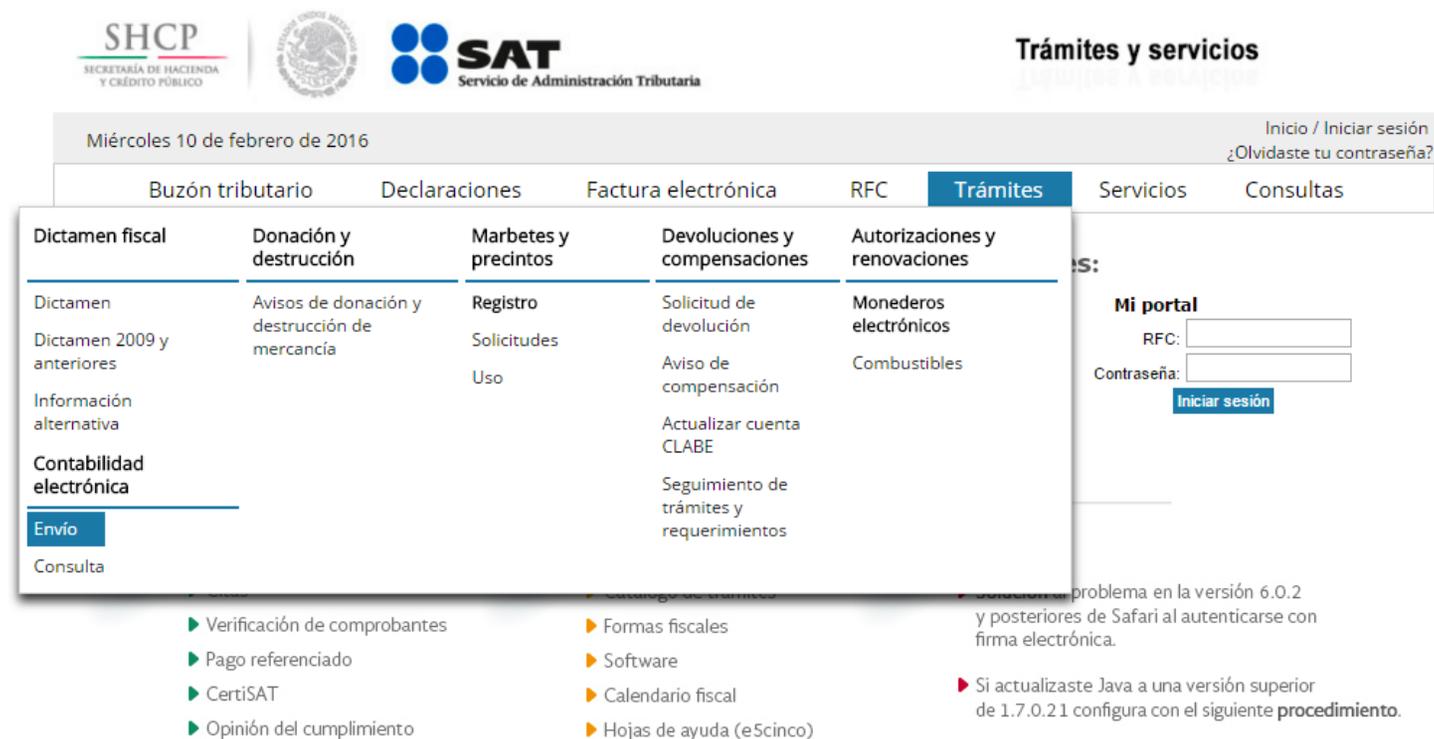


Subir Archivos XML(Catálogo de Cuentas, Balanza Mensual, Balanza Anual y Auxiliar de Cuentas)

Para subir nuestros archivos XML tanto del catálogo de cuentas, balanza mensual, etc., entraremos a la página del SAT (www.sat.gob.mx) y al estar en la pantalla principal seleccionamos la opción **Trámites** como se muestra:



En seguida la página del SAT nos abra otra pantalla en la cual seleccionaremos la opción Trámites y en el apartado de Contabilidad Electrónica seleccionamos Envío como se muestra en la imagen:



Al seleccionar esta opción nos enviara a la página de trámites y servicios en donde podremos acceder con nuestra clave CIEC o con nuestra Firma Electrónica (Fiel). Para este ejemplo utilizaremos nuestra CIEC. Al ingresar nuestro RFC y nuestra clave CIEC damos clic en enviar como se muestra:



Trámites y servicios

[Inicio / Iniciar sesión](#)
[¿Olvidaste tu contraseña?](#)

Miércoles 10 de febrero de 2016

[Inicio / Iniciar sesión](#)
[¿Olvidaste tu contraseña?](#)

[Buzón tributario](#)

[Declaraciones](#)

[Factura electrónica](#)

[RFC](#)

[Trámites](#)

[Servicios](#)

[Consultas](#)

Acceso a los servicios electrónicos

RFC:

Contraseña:

Firma Electrónica



[¿Olvidaste tu Contraseña?](#)

Si aún no cuentas con tu Contraseña, obténla [aquí](#).

En seguida nos mostrará las siguientes opciones en las cuales nosotros podremos enviar nuestra información sellada, pero si no la queremos sellar estaría bien el envío ya que no es obligatorio que vayan sellados. Para efecto de este ejemplo seleccionamos que si se a a sellar la información a enviar como se muestra en la siguiente imagen:



Buzón tributario	Declaraciones	Factura electrónica	RFC	Trámites
------------------	---------------	---------------------	-----	----------

Envío de Información

¿Desea sellar su información? Si No

Información para Firmar su(s) envío(s):

Certificado (cer)	<input type="text" value="00001000000201477687.cer"/>	<input type="button" value="Buscar"/>
Clave Privada (key)	<input type="text" value="sae860204je8_1207031557s.key"/>	<input type="button" value="Buscar"/>
Contraseña de clave privada	<input type="password" value="....."/>	
RFC	<input type="text" value="SAE860204JE8"/>	

Seleccione la información a enviar:

Motivo:

Archivo	<input type="text" value="SAE860204JE8201510BN.zip"/>	<input type="button" value="Buscar"/>	<input type="button" value="Enviar"/>
---------	---	---------------------------------------	---------------------------------------

En caso de seleccionar que no se va a sellar nos mostrara la siguiente imagen:



Buzón tributario

Declaraciones

Factura electrónica

RFC

Trámites

Envío de Información

¿Desea sellar su información?

Si No

Seleccione la información a enviar:

Motivo:

Envío Mensual

+ Agregar Archivo

Archivo

SAE860204JE8201510BN.zip

Buscar

Enviar

Limpiar

Salir

Al enviar la información el SAT nos enviara un acuse de recibo el cual guardaremos para respaldar nuestro envío en caso de algun requerimiento.

