



Guía Generar Archivo para Transferencias

Esta guía nos indica la configuración que debe de tener el sistema para poder generar el archivo de transferencias en SuperCONTABILIDAD.

Configuración de Sistema SuperCONTABILIDAD para generar archivo para transferencias.

Para poder generar el archivo de **TRANSFERENCIA** es necesario seguir algunas configuraciones en el sistema para poder realizar la Generación del archivo para transferencias y estas se describen a continuación.

Paso 1. Ir al Menú **Variables/Datos generales de la empresa** y colocar el **R.F.C** de la empresa (Ordenante).

Datos de la empresa	
Dirección	Náinari 1198 Pte
Colonia o continuación dir.	Col. Cuauhtémoc
Población	Cd. Obregón, Son. C.P. 85110
Municipio	Cajeme Estado SON.
R.F.C.	SAE-860204-JE8
C.U.R.P.	
Teléfono / Fax / Celular	(644) 415-2520

Nota: En caso remoto que no se haya colocado el R.F.C. (Ordenante) y se genera el archivo, el sistema valida este paso y te indica por medio de un mensaje que no existe R.F.C. y te indica donde hay que colocarlo.

Paso 2. Iremos al Menú **Variables/Chequeras para cheque póliza** y colocaremos la siguiente información: **Cuenta contable, Nombre de banco, No. De cuenta, Folio y Banco SAT.**

Chequeras para cheque póliza				
Pantalla Principal Chequeras para cheque póliza				
Chequeras para cheque de póliza				
Cuenta contable	Nombre del banco	No. de cuenta	Folio	Banco SAT
1102 00001	BBVA BANCOMER CTA. 01508	999999999	6516	012

[Regresar](#)

Nota: El Número de cuenta (Ordenante) tiene que ser a 10 dígitos

Paso 3. La última configuración se realizará en el Menú **Directorio/Captura de directorio** y en esta parte colocaremos los datos del Proveedor como el Nombre, RFC, banco y cuenta (Beneficiaria).

Captura de directorio

Pantalla Principal | Captura de directorio

Clave de Directorio: 1592 [Buscar por R.F.C.]

Nombre o razón social: DIVERSOS ①

Dirección: NAINARI PONIENTE 1198

Colonia: COL. CUAUHEMOC C.P.: 85110

Población y estado: CS. OBREGON

Municipio: CAJEME E.F.: SON. ②

R.F.C.: SAE-960204-JE8

C.U.R.P.: []

Teléfono y fax: []

Contacto y puesto: [] Fecha de alta: 22/09/2023

Tipo de persona: 10 Empresa

Grupo: 30 99 Prest.Serv. Diversos

Disponibles 1-4: []

Forma 42: Clientes [] Proveedor 1421 Bienes []

Forma 37-A: []

Contabilidad Electrónica - Cuentas bancarias transferencias | Cuentas póliza desde CFDI | Otros

Banco	No. Cuenta
012 ③	999999999 ④

Imprimir Alta Baja Cambio Primero Anterior Siguiente Ultimo Localizar Otro Regresar

Nota: El número de cuenta del banco tiene que ser a 18 dígitos para la CLABE y 16 dígitos para la Cuenta de tarjeta de Débito.

Captura de póliza contable para la Generar archivo para transferencia.

Al momento de estar en la captura de la póliza y al estar capturando en la cuenta de Bancos seleccionamos **F6 – Transacciones** y seleccionamos la pestaña **TRANSFERENCIAS** al momento de capturar el renglón el sistema nos presentara la Cuenta y Banco Origen (Ordenante) en automático ya que esta información la toma del **Paso 2**, en el monto se captura el importe de la transferencia y en Cuenta Destino (Beneficiaria) con **F9** buscamos a nuestro proveedor para traerme la información de Cuenta y Banco Destino (Beneficiaria) y se muestra en la imagen:

Busqueda en directorio por nombre: [Salir]

Nombre a Buscar: DIVER

Nombre	Banco SAT	No. Cuenta
DIVERSOS	BBVA BANCOMER	999999999

Ya que se tiene esa información seguimos con la tecla **ENTER** hasta brincar el renglón y nos quedara de la siguiente manera:

Comprobantes Nac.		Otros Comprobantes Nac.		Comprobantes Ext.		Cheques		Transferencias		Otro Método de Pago/Cobro		
Cta. Origen	Banco Orig.	Banco Ext.	Monto	Cta. Destino	Banco Dest.	Banco Ext.	Fecha	Beneficiario	RFC	Moneda	T.C.	
999999999	012		8,700.00	999999999	012		31/12/2023	DIVERSOS	SAE86020	MXN	1.00	
			Total: 8,700.00									

y seleccionamos **Aceptar** y seguimos con la captura de nuestra póliza.

Generar archivo para transferencia.

Para poder generar el archivo para transferencias tenemos que entrar al Menú **Diario/Generar Archivo para Transferencias**. En esta parte el sistema trae predefinido el formato HSBC y la ruta en donde se grabará el archivo, en el caso de la Ruta esta puede cambiarse a la que se requiera. En lo que es la parte de los filtros si se deja vacios el sistema generara el archivo de transferencias que no se hayan generado en un solo archivo. Si se requiere un archivo por proveedor entonces se colocan los filtros **Tipo, Número y Fecha de Póliza**.

El sistema muestra un reporte en el que aparece el Nombre de la Empresa, Título del Reporte, Ruta del archivo donde se grabó, los Filtros utilizados y un pequeño resumen del contenido como se muestra en la siguiente imagen:

DEMO ECO-HORU HOJA 1/1

ARCHIVO TRANSFERENCIA

Archivo: C:\Program Files (x86)\SuperCONTABILIDAD 2023\HSBC_20230922_1730.txt

Filtros Cuenta: TODAS
 Tipo : E
 Numero: 3
 Fecha : 311223

POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CUENTA	IMPORTE
E	31/12/2023	DIVERSOS	999999999	8,700.00
				8,700.00

Layout de Transferencias

Archivo generado con éxito.
 C:\Program Files (x86)\SuperCONTABILIDAD
 2023\HSBC_20230922_1730.txt

Aceptar

Si seguimos la trayectoria en donde se grabó el archivo, el sistema en automático propone el nombre del archivo que consiste en el nombre del formato, la fecha en ddmmaaaa y la hora de generación como se muestra en la imagen.



Si se abre el archivo para ver el contenido de nuestra información se vería de la siguiente manera:

<u>0999999999SAE860204JE8</u>	<u>009999999999999999999999012DIVERSOS</u>	<u>0000000000000870000311223</u>	<u>6516</u>	<u>SDG</u>	<u>E 3 20231231</u>			
Cta. ordenante	RFC ordenante	Cuenta beneficiaria	Banco beneficiario	Nombre beneficiario	Monto	Referencia numerica	Concepto pago	Referencia ordenante