

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.

[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 contables.

Nivel 1	1110	BANCOS
Nivel 2	00001	HSBC CTA. 4056130131
Nivel 3		
Nivel 4		

Nombre: HSBC CTA. 4056130131
Nombre en inglés:
Operación adicional: Ninguna
Maneja flujo de efectivo: No

Fecha de alta: 25/04/2013
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:



CATALOGO de CUENTAS al jueves, 24 de septiembre de 2015



Agrupador SAT 

Selección: Filtros **Selección: Orden**

Cuenta Nivel 1	
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	

Ordenar por: Asc. Des.


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

 **Imprimir**
 **Regresar**

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**.

DEMOSTRACIÓN LUIS HOJA 1/1

Cuentas con error en CODIGO AGRUPADOR SAT

Cuenta	Nombre	Error
1110	BANCOS	No tiene Código agrupador SAT
9111	CONTRA CUENTA DE ORDEN-ABONOS	No tiene Código agrupador SAT 

Cuentas con error: 2

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

DEMOSTRACIÓN LUIS HOJA 1/4

CATALOGO de CUENTAS

Cuenta contable	Nombre	Código Agrupador SAT
1105	CAJA	101.01 Caja y efectivo
1110	BANCOS	102.01 Bancos nacionales
1110 00001	HSEC CTA. 4056130131	102.01 Bancos nacionales

Cuando se tenga agrupados todos los códigos 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	102.0	Bancos

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			102.0	Bancos nacionales
		00001	HSBC 43789		
		00002	City Bank 73198	102.0	Bancos
		00003	Banorte Cheques		

Nota: Se consideran banco nacional aquellos bancos de residencia nacional, indistintamente, si el tipo de

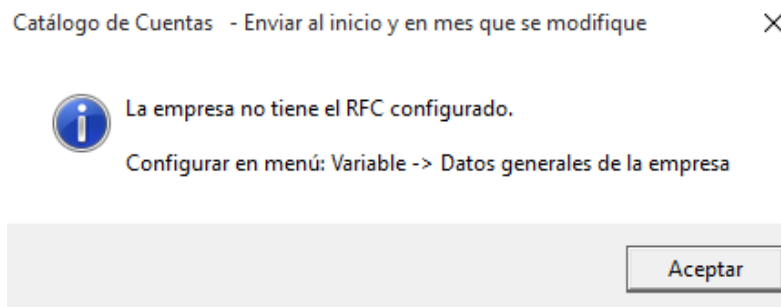
moneda es nacional o extranjero.

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

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



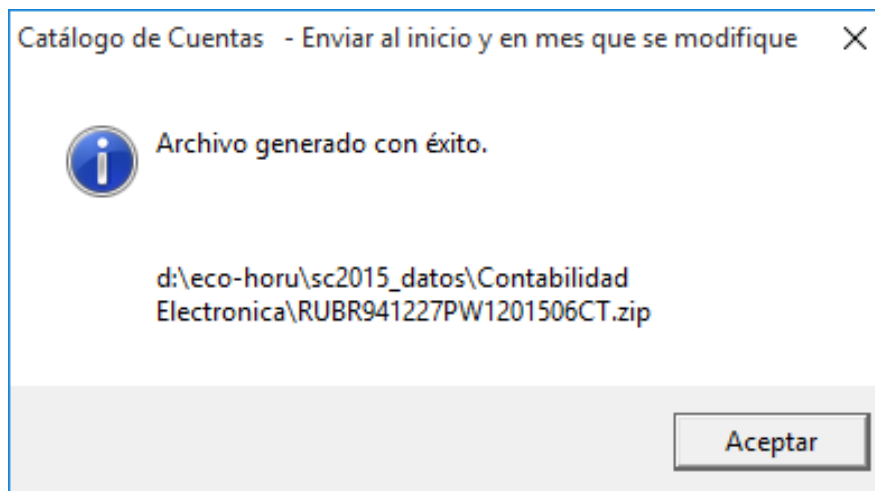
Significa que no tenemos configurado RFC al Sistema SuperCONTABILIDAD, así que nos vamos al menú Variables, Datos Generales de la empresa y colocamos el RFC.

Datos de la empresa

Dirección	Zacatecas 516 Nte.		
Colonia o continuación dir.	Zona Norte		
Población	Cd. Obregón, Son.	C.P.	85040
Municipio o Delegación	Cajeme	Estado	SON. ▾
R.F.C.	-		
C.U.R.P.	RUBR941227HSRZLM01		
Teléfono / Fax / Celular	415-2476		



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 2015

HOJA 1/4

CATALOGO de CUENTAS

Cuenta contable Agrupador SAT	N o m b r e	Código
1105	CAJA	
101.01 Caja y efectivo		
1110	BANCOS	
102.01 Bancos nacionales		
1115	INVERSIONES A PLAZO FIJO	
103.03 Otras inversiones		
1120	CLIENTES	
105.01 Clientes nacionales		
1120 00001	DIVERSOS CONTADO	
105.01 Clientes nacionales		
1130	DOCUMENTOS POR COBRAR	
186.01 Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo nacional		
1135	DOCUMENTOS DESCONTADOS	
106.01 Cuentas y documentos por cobrar a corto plazo nacional		
1140	DEUDORES DIVERSOS	
107.05 Otros deudores diversos		

1150	IVA ACREDITABLE
118.01IVA acreditable pagado	
1150 00001	DIVERSOS COMPRAS Y GASTOS
118.01IVA acreditable pagado	
1150 00002	INVENTARIOS
118.01IVA acreditable pagado	
1150 00003	ACTIVO FIJO
118.01IVA acreditable pagado	
1150 00012	COMISIONES BANCARIAS
118.01IVA acreditable pagado	
1150 00042	FLETES
118.01IVA acreditable pagado	

5196	P.T.UTILIDADES DEL EJERCICIO
607.01Participación de los trabajadores en las utilidades	
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	<input type="password" value="XXXXXXXX"/>
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	<input type="password"/>
Ruta de clave privada (*.key)	<input type="text"/>
Ruta de certificado (*.cer)	<input type="text"/>
No. de certificado	<input type="text"/>
Vigente desde	<input type="text"/>
Vigente hasta	<input type="text"/>

 **Regresar**


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:



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:

 **Seleccionar el archivo XML para validar**

Adicionalmente puede validar el sello SAT de su documento:

Sello SAT:

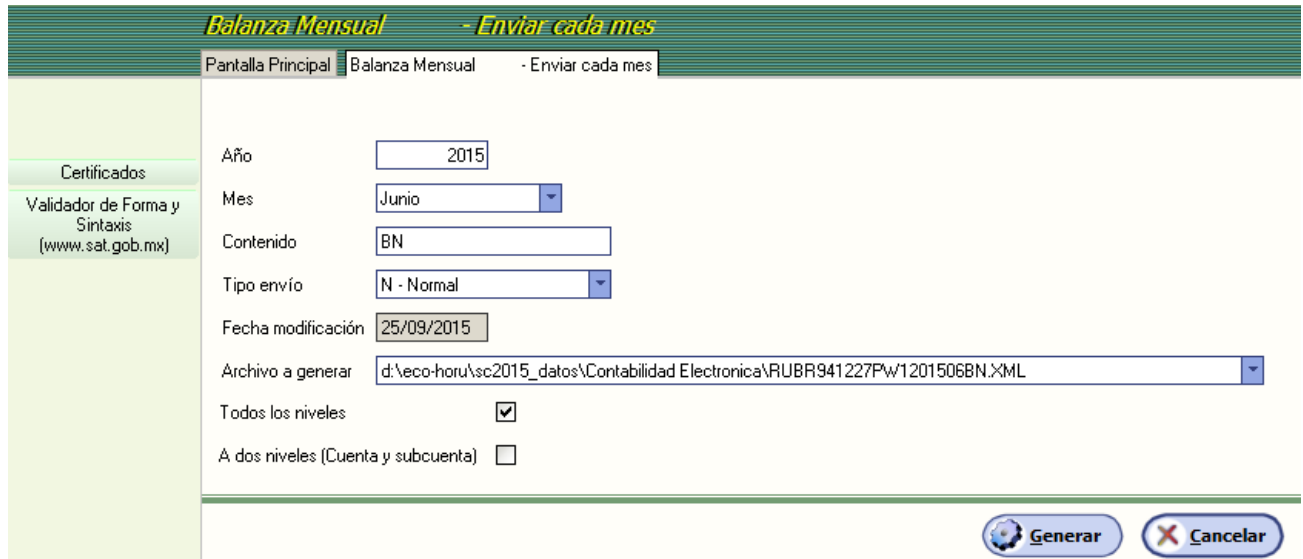
CSD del SAT:

 **Agregar Certificados de Sello Digital**



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.

Formación del archivo: **RUBR941227PW1201506BN.XML**

↗ Año ↗ **Terminación SAT**
↘ RFC empresa ↘ ↘ Mes ↘ **Extensión archivo**

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

DEMOSTRACION LUIS

HOJA 1/2

BALANZA DE COMPROBACION JUNIO/2015

Cuenta	Catálogo	Nat	Saldo ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL	Grp
1110 00001	HSEC CTA. 4056130131	D	234,489.64	78,339.13	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	PEÑUÑURI 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	0.00	185.60	185.60	0.00	105.01
1120 00030	GALAVIZ GUTIERREZ	D	0.00	0.00	7,224.48	24,719.09	105.01
1120 00036	MADERO RUIZ	D	0.00	0.00	0.00	6,087.68	105.01
1120 00040	SONOCAP SA DE CV	D	0.00	0.00	0.00	0.00	105.01
1120 00061	AVILES DUARTE	D	0.00	371.20	0.00	0.00	105.01
1120 00064	CONTROLES Y AUDITORIA	D	0.00	0.00	0.00	4,639.63	105.01
1120 00072	DECOPRO BRICOLAJE	D	0.00	0.00	0.00	1,313.70	105.01
1120 00089	LUGO ARMENTA	D	0.00	185.60	0.00	0.00	105.01
1120 00092	SKY MEDICAL, S.A. DE CV	D	0.00	0.00	0.00	731.73	105.01
1120 00128	DUARTE DOMINGUEZ	D	0.00	0.00	0.00	464.00	105.01
1120 00130	SARDINERA DELGADILLO	D	0.00	0.00	0.00	5,113.28	105.01
1150 00045	HONORARIOS	A	0.00	0.00	0.00	21,544.00	118.01
1150 00060	MATERIALES DE TRABAJO	A	0.00	0.00	0.00	2,023.50	118.01
1150 00069	SEGUROS Y FIANZAS	A	0.00	0.00	0.00	632.91	118.01
1150 00078	TRABAJOS SUBCONTRATADOS	A	0.00	0.00	0.00	90,448.00	118.01
1220 01308	ADQUISICIONES DE BIENES	D	0.00	0.00	0.00	7,060.34	155.01
1220 01401	ADQUISICIONES DE BIENES	D	0.00	0.00	0.00	5,171.55	155.01
1220 01406	ADQUISICIONES DE BIENES	D	0.00	0.00	0.00	6,790.83	155.01
1225 01308	ADQUISICIONES DE BIENES	D	0.00	58.84	0.00	1,294.48	171.04
1225 01401	ADQUISICIONES DE BIENES	D	0.00	0.00	43.10	732.70	171.04
1225 01406	ADQUISICIONES DE BIENES	D	0.00	622.49	56.59	679.08	171.04
1230 01305	ADQUISICIONES DE BIENES	D	107,000.00	0.00	0.00	107,000.00	153.01
1235 01305	ADQUISICIONES DE BIENES	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	5,980.00	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	1,531,193.80
			1,453,019.08			1,531,193.80	

Balanza Mensual - Enviar cada mes

Archivo generado con éxito.

d:\eco-horu\sc2015_datos\Contabilidad Electronica\RUBR941227PW1201506BN.zip

Aceptar

Balanza Anual – Enviar cada año.

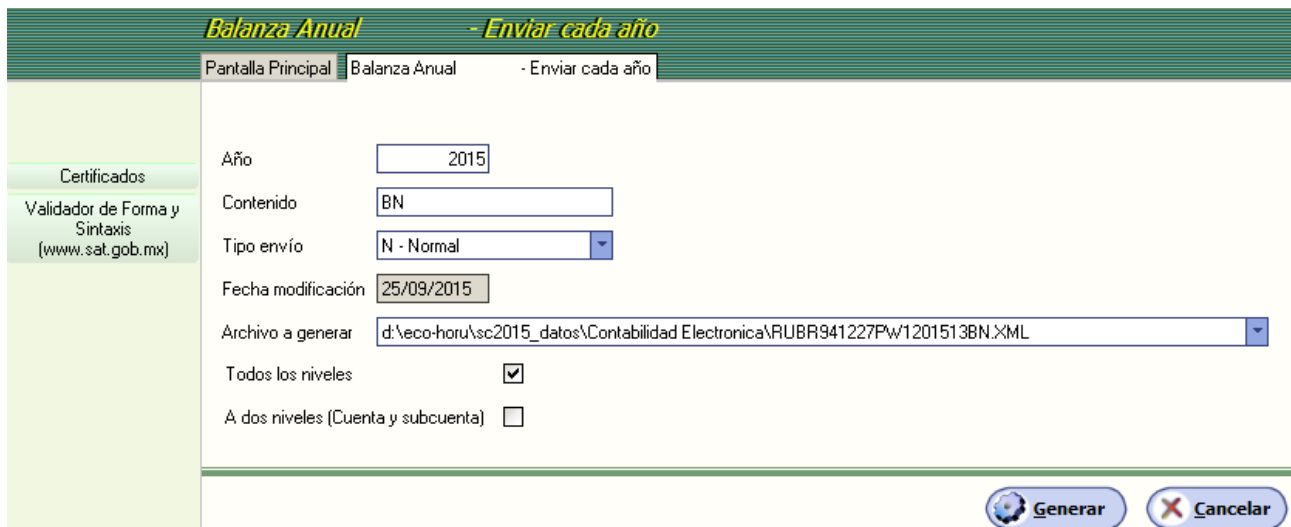
Balanza Anual de Comprobación incluye en el archivo correspondiente a la información del cierre del ejercicio, en la que se incluyen los ajustes para efectos fiscales:

Tipo de contribuyente

Plazo de envío

Personas morales	A más tardar el día 31 de marzo del ejercicio inmediato posterior
Personas físicas	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:



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.

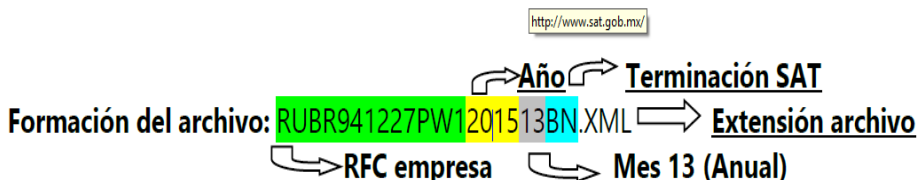
Archivo a generar. Trayectoria que el sistema asigna por default para crear el archivo XML. El sistema te permite asignar otro destino.

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 RUER-941227-PW1


DEMOSTRACIÓN LUIS

HOJA 1/4

BALANZA DE COMPROBACION ANUAL 2015

Cuenta	Catálogo	Nat	Saldo ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL Agrp
1120 00001	HSBC CTA. 4056130131	D	206,717.20	4,625,727.61	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	PEÑUNURI ITUR				389,474.10	0.00 105.01
1120 00024	CONSULTORIA E				0.00	928.00 105.01
1120 00025	RODRIGUEZ ZAZ				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				1,328.52	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	SONOCAF 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 CONTAD				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\sc2015_datos\Contabilidad
 Electronica\RUBR941227PW1201513BN.zip

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

Pantalla Principal | Pólizas - Enviar sólo cuando el SAT lo solicite

Certificados

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

Año: 2015

Mes: Junio


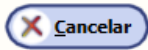
Contenido: PL

Tipo de solicitud: DE - Devolución

Número de orden: []

Número de trámite: []

Archivo a generar: d:\eco-horu\sc2015_datos\Contabilidad Electronica\RUBR941227PW1201506PL.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.

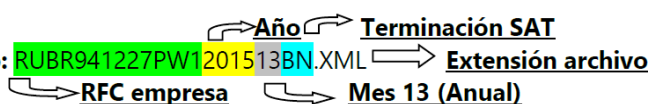
Todos los niveles. Activar si deseas crear el archivo a todos los niveles de nuestro catálogo.

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: RUBR941227PW1201513BN.XML



Auxiliar de cuentas - Enviar sólo cuando el SAT lo solicite

Pantalla Principal | Auxiliar de cuentas - Enviar sólo cuando el SAT lo solicite

Certificados

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

Año: 2015

Mes: Junio

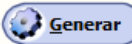
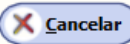
Contenido: XC

Tipo de solicitud: DE - Devolución

Número de orden:

Número de trámite: 124587

Archivo a generar: d:\eco-horu\sc2015_datos\Contabilidad Electronica\RUBR941227PW1201506XC.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 predifine ruta y nombre de archivo que se va a generar para presentar ante el SAT. Se puede modificar nombre y ruta.

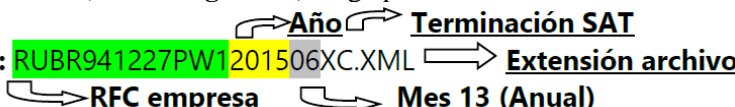
Todos los niveles. Activar si deseas crear el archivo a todos los niveles de nuestro catálogo.

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.

Formación del archivo: RUBR941227PW1201506XC.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/2015

HOJA 1/2

Cuenta	Póliza	Fecha	Concepto	Catálogo	Nat	Saldo INICAL	Saldo FINAL
						Debe	Haber
1110 00001			HSBC CTA. 4056130131		A	234,489.64	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				
D2	25-06-2015	RH527	050615 VENTAS			928.00	0.00

