



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.

1. Generar XML para enviarlo al SAT vía Buzón Fiscal.
2. Asignar Código agrupador SAT a Catalogo de Cuentas de la Empresa.
3. Catálogo de Cuentas – Enviar al inicio y en mes que se modifique.
4. Balanza Mensual – Enviar cada mes.
5. Balanza Anual – Enviar cada año.
6. Pólizas – Enviar sólo cuando el SAT lo solicite.
7. Agregar archivos XML a póliza contable.
 - 7.1. Sin Módulo de Administración de CFDI.
 - 7.1.1. Pestaña Comprobantes Nacionales.
 - 7.2 Con Módulo de Administración de CFDI.
 - 7.2.1. Pestaña Comprobantes Nacionales.
 - 7.2.2. Pestaña Otros Comprobantes Nacionales.
 - 7.2.3. Pestaña Comprobantes Extranjeros.
 - 7.2.4. Pestaña Cheques.
 - 7.2.5. Pestaña Transferencias.
 - 7.2.6. Pestaña Otro Método de Pago.
8. Auxiliar de Cuentas – Enviar sólo cuando el SAT lo solicite.
9. Subir Archivos XML (Catálogo de Cuentas, Balanza Mensual, Balanza Anual y Auxiliar de Cuentas).

1. 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 realizará será agrupar nuestro catálogo al código agrupador del SAT.

2. 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 | 1112 | Bancos/Tesorería |
| Nivel 2 | 0001 | SANTANDER 92000741677 |
| Nivel 3 | | |
| Nivel 4 | | |
| Nivel 5 | | |

Nombre: SANTANDER 92000741677
 Nombre en inglés:
 Operación adicional: Chequera
 Maneja flujo de efectivo: No
 Fecha de alta: 08/09/2023
 Último Nivel:
 Activo:

Nombre largo: SANTANDER 92000741677
 Código agrupador SAT: 102.01 - Bancos nacionales

Cuenta Mayor: Directorio

| | | | |
|---------------------|---------|----------------------------|----|
| Tipo de cuenta | Activo | Manejo de directorio | No |
| Naturaleza | Deudora | Manejo de centro de costos | No |
| Opción de impresión | Número | Cuenta en mon. extranjera | No |
| Maneja presupuestos | No | Maneja cero en niveles | No |

Imprimir Alta Baja Cambio Primero Anterior Siguiente Ultimo Localizar Otro Regresar

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.

Reporte de cuentas

Pantalla Principal **Catálogo de cuentas** Reporte de cuentas

CATALOGO de CUENTAS al viernes, 8 de septiembre de

CONAC Agrupador SAT

Selección: Filtros

| | |
|---------------------|-------|
| Cuenta Nivel 1 | |
| Cuenta Nivel 2 | |
| Cuenta Nivel 3 | |
| Cuenta Nivel 4 | |
| Cuenta Nivel 5 | |
| Tipo de cuenta | Todos |
| Naturaleza | Todos |
| Maneja Flujo de E. | Todos |
| Maneja Centro de C. | Todos |
| Cuenta el Dolares | Todos |
| Activo | Todos |
| Fecha de alta | |

Selección: Orden

Ordenar por: **Número** 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**.



| DEMO SuperCONTABILIDAD | | | HOJA | 1/1 |
|---|-------------------------|-------------------------------|------|-----|
| CUENTAS CON ERROR EN CODIGO AGRUPADOR SAT | | | | |
| Cuenta | Nombre | Error | | |
| 1110 | BANCOS | No tiene Código agrupador SAT | | |
| 1110 00001 | HSBC 4021625405 SERVOS | No tiene Código agrupador SAT | | |
| 1110 00002 | BANAMEX 054101-6 SERVOS | No tiene Código agrupador SAT | | |
| Cuentas con error: 3 | | | | |

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

| DEMO SuperCONTABILIDAD | | | HOJA | 1/8 |
|------------------------|--------------------------|---|------|-----|
| CATALOGO de CUENTAS | | | | |
| Cuenta contable | Nombre | Código Agrupador SAT | | |
| 1105 | CAJA | 101.01 Caja y efectivo | | |
| 1110 | BANCOS | 102.01 Bancos nacionales | | |
| 1110 00001 | HSBC 4021625405 SERVOS | 102.01 Bancos nacionales | | |
| 1110 00002 | BANAMEX 054101-6 SERVOS | 102.01 Bancos nacionales | | |
| 1115 | INVERSIONES A PLAZO FIJO | 103.03 Otras inversiones | | |
| 1120 | CLIENTES | 105.01 Clientes nacionales | | |
| 1130 | DOCUMENTOS POR COBRAR | 106.01 Cuentas y documentos por cobrar a corto plazo nacional | | |
| 1135 | DOCUMENTOS DESCONTADOS | 106.01 Cuentas y documentos por cobrar a corto plazo nacional | | |
| 1140 | DEUDORES DIVERSOS | 107.05 Otros deudores diversos | | |
| 1140 00001 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 107.05 Otros deudores diversos | | |

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 | | |

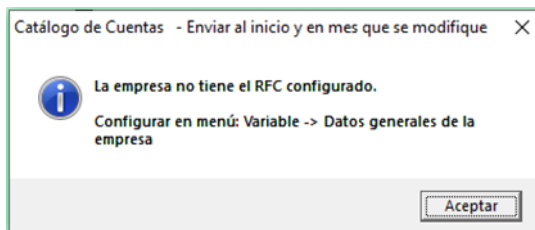
Nota: Se consideran banco nacional aquellos bancos de residencia nacional, indistintamente, si el tipo de moneda es nacional o extranjero.

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.

3. 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.

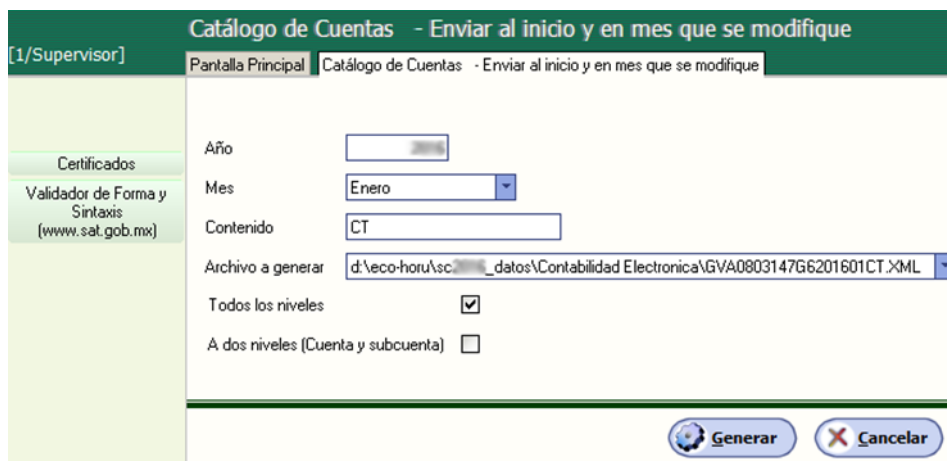
En el caso de que el sistema nos presente el siguiente mensaje:



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. CUAUHTEMOC | | |
| Población | CD. OBREGON SON. | C.P. | 85110 |
| Municipio | CAJEME | Estado | SON. |
| R.F.C. | SAE-860204-JE8 | | |
| 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**.



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).

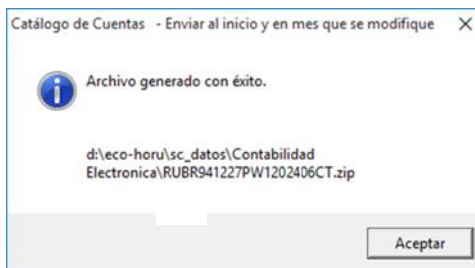
Certificados. Clic para agregar los certificados de sello digital (CSD). *Nota. El uso de los certificados es opcional.*

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

Formación del archivo: **RUBR941227PW1202506CT.XML** → **Extensión archivo**
RFC empresa Mes



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
HOJA 1/4
CATALOGO de CUENTAS

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



Certificados

Pantalla Principal | Catálogo de Cuentas - Enviar al inicio y en mes que se modifique | Certificados

Certificado de Sello Digital para firmar los archivos de Contabilidad electronica

Contraseña de clave privada

Ruta de clave privada (*.key)

Ruta de certificado (*.cer)

No. de certificado

Vigente desde Vigente hasta

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).

Validador de Forma y Sintaxis de Documentos Digitales

Seleccione el tipo de documento digital a validar:

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

Documento:

Adicionalmente puede validar el sello SAT de su documento:

Sello SAT:

CSD del SAT:

Proporcione los dígitos de la imagen



[Actualizar](#)

4. 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:

Balanza Mensual - Enviar cada mes

[1/Supervisor] Pantalla Principal Balanza Mensual - Enviar cada mes

Certificados

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

Año:

Mes:

Contenido:

Tipo envío:

Fecha modificación:

Archivo a generar:

Todos los niveles:

A dos niveles (Cuenta y subcuenta):

Cuenta de mayor (Solo reporte):

- 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).** Línea para validar nuestro archivo XML.

Formación del archivo: **Año** **Terminación SAT**
RUBR941227PW1202506BN.XML → **Extensión archivo**
RFC empresa **Mes**

A continuación, en la siguiente imagen se detalla cómo se va ingresado la información al archivo a generar.

R.F.C. **XXXXXXXXXX** **GENERAL VALBUENA, S.C. DE C.V.** HOJA 1/8

BALANZA DE COMPROBACION ENERO/

ORDEN: CUENTA CONTABLE

| Cuenta | Catalogo | Nat | Saldo ANTERIOR | De be | H a b e r | Saldo ACTUAL Agrp |
|------------------|-----------------------------|-----|----------------|------------|------------|---------------------|
| 1105 00001 | GUADALUPE ELENA VALENZUELA | D | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 101.01 |
| 1110 00001 | BANAMEX SA | D | 153,606.43 | 219,431.20 | 245,461.20 | 127,576.43 102.01 |
| 1110 00002 | BAJIO CTA 32289620201 | D | 83,028.05 | 381,722.49 | 402,045.88 | 73,660.56 102.01 |
| 1110 00004 | BAJIO CTA 32289620203 GTS | D | | | 231,193.80 | 1,159,205.04 102.01 |
| 1111 00001 00001 | BAJIO, SA | D | | | 16,180.00 | 0.00 103.02 |
| 1111 00001 00002 | MAIZ | D | | | 0.00 | 2,347,388.56 103.02 |
| 1111 00001 00005 | MERCADO DE DINERO | D | | | 15,569.27 | 18,617.42 103.01 |
| 1111 00003 | BANSEFI | D | | | 0.00 | 689,346.00 103.02 |
| 1116 00001 | INTEGRADORA DE EMPRESAS A | D | | | 0.00 | 25,000.00 188.03 |
| 1120 00016 | ALEJANDRO PAVAN ROCHA | D | | | 0.00 | 85,000.00 105.01 |
| 1120 00017 | EDUARDO LUNA AYALA | D | | | 0.00 | 66,600.00 105.01 |
| 1122 00001 00008 | PERLA NAYELI VALENZUELA V | D | | | 0.00 | 1,375,000.00 106.03 |
| 1122 00012 00001 | RAUL ABEL VALENZUELA GARC | D | | | 0.00 | 749,391.60 106.03 |
| 1122 00012 00002 | ESTEBAN VALENZUELA GARCIA | D | | | 0.00 | 749,391.60 106.03 |
| 1122 00012 00003 | EUGENIO VALENZUELA RAMOS | D | | | 0.00 | 749,391.60 106.03 |
| 1122 00012 00004 | VALENZUELA REYES KARINA | D | | | 0.00 | 749,391.60 106.03 |
| 1122 00012 00005 | GLORIA MIREYA VALENZUELA | D | | | 0.00 | 749,391.60 106.03 |
| 1122 00012 00006 | DIANA PATRICIA CONTRERAS VA | D | 749,391.60 | 0.00 | 0.00 | 749,391.60 106.03 |
| 1122 00012 00007 | MARIA VICTORIA VEGA GASTELU | D | 749,391.60 | 0.00 | 0.00 | 749,391.60 106.03 |
| 1122 00012 00008 | GPE ELENA VALENZUELA REYES | D | 749,391.60 | 0.00 | 0.00 | 749,391.60 106.03 |
| 1122 00012 00009 | BLANCA ESTHELA VALENZUELA G | D | 749,391.60 | 0.00 | 0.00 | 749,391.60 106.03 |
| 1122 00012 00010 | PERLA NAYELI VEGA GASTELUM | D | 749,391.60 | 0.00 | 0.00 | 749,391.60 106.03 |
| 1122 00012 00011 | HECTOR HUGO VALENZUELA GARC | D | 749,391.60 | 0.00 | 0.00 | 749,391.60 106.03 |
| 1122 00012 00012 | OSVALDO VALENZUELA REYES | D | 749,391.60 | 0.00 | 0.00 | 749,391.60 106.03 |
| 1122 00012 00013 | GUSTAVO CONTRERAS VALENZUEL | D | 749,391.60 | 0.00 | 0.00 | 749,391.60 106.03 |

Archivo generado con éxito.

Sin Sello.

d:\eco-horu\sc\datos\Contabilidad Electronica\GVA0803147G6201601BN.zip

R.F.C. GVA0803147G62016138N

EMPRESA VALENZUELA, S.C. DE C.V.

HOJA 1/14

BALANZA DE COMPROBACION ANUAL 2016

| Cuenta | Catálogo | Nat | Saldo ANTERIOR | D e b e | H a b e r | Saldo ACTUAL Agrp |
|------------------|----------------------------------|-----|----------------|---------------|---------------|---------------------|
| 1105 00001 | GUADALUPE ELENA VALENZUELA | D | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 101.01 |
| 1110 00001 | BANAMEX SA | D | 153,606.43 | 84,917,472.97 | 84,483,117.24 | 587,962.16 102.01 |
| 1110 00002 | BAJIO CTA 32289620201 | D | 83,928.95 | 31,387,845.44 | 31,428,077.55 | 43,696.84 102.01 |
| 1110 00004 | BAJIO CTA 32289620203 GTS A | D | 1,390,398.84 | 3,013,132.21 | 1,952,057.72 | 2,451,473.33 102.01 |
| 1111 00001 00001 | BAJIO, SA | D | 0.00 | 16,180.00 | 16,180.00 | 0.00 103.02 |
| 1111 00001 00002 | MAIZ | D | 0.00 | 669,346.00 | 2,578,004.34 | 412,499.60 103.02 |
| 1111 00001 00005 | MERCADO DE DINERO | D | 0.00 | 38,004.25 | 38,004.25 | 32,068.15 103.01 |
| 1111 00003 | BANSEFI | D | 0.00 | 689,346.00 | 689,346.00 | 0.00 103.02 |
| 1116 00001 | INTEGRADORA DE EMPRESAS | D | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 188.03 |
| 1120 00016 | ALEJANDRO PAYAN ROCHA | D | 0.00 | 85,000.00 | 85,000.00 | 0.00 105.01 |
| 1120 00017 | EDUARDO LUNA AYALA | D | 0.00 | 66,600.00 | 66,600.00 | 0.00 105.01 |
| 1120 00018 | COMPAÑIA NACIONAL ALIMENTARIA | D | 0.00 | 1,196,294.92 | 1,196,294.92 | 0.00 105.01 |
| 1120 00019 | GRUPO FINCA EL 400 SERRANOS | D | 0.00 | 860,496.00 | 860,496.00 | 0.00 105.01 |
| 1122 00001 00008 | PERLA NAYELI VALENZUELA | D | 0.00 | 343,750.00 | 343,750.00 | 1,031,250.00 106.03 |
| 1122 00012 00001 | RAUL ABEL VALENZUELA | D | 0.00 | 850,791.60 | 850,791.60 | 0.00 106.03 |
| 1122 00012 00002 | ESTEBAN VALENZUELA GARCIA | D | 0.00 | 850,791.60 | 850,791.60 | 0.00 106.03 |
| 1122 00012 00003 | EUGENIO VALENZUELA RAMIREZ | D | 0.00 | 850,791.60 | 850,791.60 | 0.00 106.03 |
| 1122 00012 00004 | VALENZUELA REYES KARI | D | 0.00 | 850,791.60 | 850,791.60 | 0.00 106.03 |
| 1122 00012 00005 | GLORIA MIREYA VALENZUELA | D | 0.00 | 850,791.60 | 850,791.60 | 0.00 106.03 |
| 1122 00012 00006 | DIANA PATRICIA CONTRERAS | D | 0.00 | 850,791.60 | 850,791.60 | 0.00 106.03 |
| 1122 00012 00007 | MARIA VICTORIA VEGA GASTELUM | D | 749,391.60 | 101,400.00 | 850,791.60 | 0.00 106.03 |
| 1122 00012 00008 | GPE ELENA VALENZUELA REYES | D | 749,391.60 | 101,400.00 | 850,791.60 | 0.00 106.03 |
| 1122 00012 00009 | BLANCA ESTHELA VALENZUELA GARCIA | D | 749,391.60 | 101,400.00 | 850,791.60 | 0.00 106.03 |
| 1122 00012 00010 | PERLA NAYELI VEGA GASTELUM | D | 749,391.60 | 101,400.00 | 850,791.60 | 0.00 106.03 |

Balanza Anual - Enviar cada año

Archivo generado con éxito.

Sin Sello.

d:\eco-horu\sc2016_datos\Contabilidad Electronica\GVA0803147G62016138N.zip

Aceptar

6. 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:

Mes:

Contenido:

Tipo de solicitud:

Número de orden:

Número de trámite:

Archivo a generar: d:\eco-horu\sc2016_datos\Contabilidad Electronica\GVA0803147G62016138N\PL.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: **RUBR941227PW1202513BN.XML** → Extensión archivo
Año Terminación SAT
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:

R.F.C. [REDACTED] HOJA 1/10

Verificador de POLIZAS para el envío al SAT

| Cuenta Contable | Catalogo | Concepto | Poliza Emision | Debe | Haber |
|------------------|-----------------------|------------------------|----------------|--------------|-------|
| 1105 00001 | GUADALUPE ELENA VALEN | APERTURA DEL EJERCICIO | D 1 010116 | 3,000.00 | A |
| 1110 00001 | BANAMEX SA | APERTURA DEL EJERCICIO | D 1 010116 | 153,606.43 | BA |
| 1110 00002 | BAJIO CIA 32289620201 | APERTURA DEL EJERCICIO | D 1 010116 | 83,928.95 | BA |
| 1110 00004 | BAJIO CIA 32289620203 | APERTURA DEL EJERCICIO | D 1 010116 | 1,390,398.84 | BA |
| 1111 00001 00002 | MAIZ | APERTURA DEL EJERCICIO | D 1 010116 | 2,328,178.16 | A |
| 1111 00001 00005 | MERCADO DE DINERO | APERTURA DEL EJERCICIO | D 1 010116 | 24,125.25 | A |
| 1111 00003 | BANSEFI | | | 689,346.00 | A |
| 1116 00001 | INTEGRADORA DE EMPRES | | | 25,000.00 | A |
| 1120 00016 | ALEJANDRO PAYAN ROCHA | | | 85,000.00 | A |
| 1120 00017 | EDUARDO LUNA AYALA | | | 66,600.00 | A |
| 1122 00001 00008 | PERLA NAYELI VALENZUE | | | 375,000.00 | A |
| 1122 00012 00001 | RAUL ABEL VALENZUELA | | | 749,391.60 | A |
| 1122 00012 00002 | ESTEBAN VALENZUELA GA | | | 749,391.60 | A |
| 1122 00012 00003 | EUGENIO VALENZUELA RA | | | 749,391.60 | A |
| 1122 00012 00004 | VALENZUELA REYES KARI | | | 749,391.60 | A |
| 1122 00012 00005 | GLORIA MIREYA VALENZU | | | 749,391.60 | A |
| 1122 00012 00006 | DIANA PATRICIA CONTRE | | | 749,391.60 | A |
| 1122 00012 00007 | MARIA VICTORIA VEGA G | | | 749,391.60 | A |
| 1122 00012 00008 | GPE ELENA VALENZUELA | | | 749,391.60 | A |
| 1122 00012 00009 | BLANCA ESTHELA VALENZ | | | 749,391.60 | A |
| 1122 00012 00010 | PERLA NAYELI VEGA GAS | APERTURA DEL EJERCICIO | D 1 010116 | 749,391.60 | A |
| 1122 00012 00011 | HECTOR HUGO VALENZUEL | APERTURA DEL EJERCICIO | D 1 010116 | 749,391.60 | A |
| 1122 00012 00012 | OSVALDO VALENZUELA RE | APERTURA DEL EJERCICIO | D 1 010116 | 749,391.60 | A |
| 1122 00012 00013 | GUSTAVO CONTRERAS VAL | APERTURA DEL EJERCICIO | D 1 010116 | 749,391.60 | A |
| 1122 00012 00014 | ESTEBAN VALENZUELA RE | APERTURA DEL EJERCICIO | D 1 010116 | 749,391.60 | A |
| 1122 00012 00015 | EUGENIA GPE VALENZUEL | APERTURA DEL EJERCICIO | D 1 010116 | 749,391.60 | A |



7. 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.

7.1. Sin Módulo de Administración de CFDI.

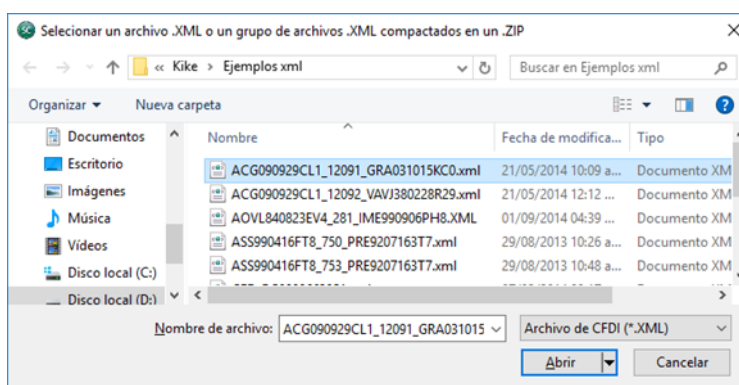
7.1.1. Pestaña Comprobantes Nacionales.

Ir al menú Diario, opción Captura de pólizas e iniciar la captura de la póliza.

Una vez capturada la cuenta podemos abrir nuestra ventana de transacciones utilizando el F6 de nuestro teclado o dándole clic con el mouse a la palabra F6 = Transacciones, realizado este paso el sistema.



Seleccionamos la pestaña **Comprobantes Nacionales** y en la opción **Archivo XML** damos un clic con el mouse para localizar los archivos .XML en el directorio que se encuentran guardados.



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.



Ya que se revisó la información y el archivo .XML sea el correcto procedemos a dar clic en **Si** para agregarlo o **No** para descartarlo. Una vez que Ya agregado el archivo .XML el sistema lo muestra de la siguiente forma:

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

Archivo XML: D:\Kike\Ejemplos xml\VAG090929CL1_12092_VAVJ380228R29.xml Seleccionar CFDI

| UUID | RFC | Monto | Moneda | Tipo de Cambio |
|--------------------------------------|--------------|-----------|--------|----------------|
| 00088418-932F-4533-A831-30F80A25D2EE | GVA0803147G6 | 17,054.45 | MXN | 1.00 |
| Total: 17,054.45 | | | | |

Si todavía se va a agregar más archivos .XML seguimos repitiendo el proceso anterior. Al terminar de agregar los archivos damos clic en el botón **Aceptar** para terminar el proceso.

Nota: Ya terminado la captura de los .XML el sistema no mostrara si hay archivos XML incluidos en la póliza, ya que estos se guardan internamente.

7.2. Con Módulo de Administración de CFDI

7.2.1. Pestaña Comprobantes Nacionales.

Ir al menú **Diario**, opción **Captura de pólizas** y empezar a hacer nuestra captura, ya que se haya capturado la cuenta podemos abrir nuestra ventana de transacciones utilizando el **F6** de nuestro teclado o dándole clic con el mouse a la palabra **F6 = Transacciones**.

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

Archivo XML: Seleccionar CFDI

| UUID | RFC | Monto | Moneda | Tipo de Cambio |
|--------------------|-----|-------|--------|----------------|
| Total: 0.00 | | | | |

Seleccionamos el botón **Seleccionar CFDI** para agregar los archivos .XML que importamos con el Módulo de Administración de CFDI. ([Guia_Administracion_CFDI.pdf](#) punto 3. Importación de CFDI).

Seleccione los CFDI que desea agregar a la póliza

Solo NO asignados
 Recordar último

| CFDI Encontrados | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------|-----------------------------|--------------|------------------------|------------|--------|----------|----------|---------|
| Sel | RFC Emisor | Nombre Emisor | RFC Receptor | Nombre Receptor | Fecha | Serie | Folio | Total | Estado |
| <input type="checkbox"/> | RD1841003QJ4 | Radiomóvil Dipsa, S.A. de C | SAE860204JEB | SERVICIOS ADMINISTRATI | 30/01/2020 | PB | 21949352 | | Nuevo |
| <input type="checkbox"/> | RD1841003QJ4 | Radiomóvil Dipsa, S.A. de C | SAE860204JEB | SERVICIOS ADMINISTRATI | 12/09/2019 | PB | 17800678 | | Nuevo |
| <input type="checkbox"/> | PYA800325T32 | CIA. PROVEEDORA DEL YA | SAE860204JEB | SERVICIOS ADMINISTRATI | 11/08/2017 | AI | 69720 | 600.30 | Vigente |
| <input type="checkbox"/> | BASL9010221XA | LILIANA BALBINO SORIA | SAE860204JEB | SERVICIOS ADMINISTRATI | 22/08/2019 | 42248 | 234 | 60.52 | Nuevo |
| <input type="checkbox"/> | HDM001017AS1 | HOME DEPOT MEXICO S. DE | SAE860204JEB | SERVICIOS ADMINISTRATI | 01/11/2016 | IHGEIE | 228185 | 1,303.04 | Vigente |
| <input type="checkbox"/> | QUGA8405169MA | JOSE ALBERTO QUINTERO | SAE860204JEB | SERVICIOS ADMINISTRATI | 30/04/2019 | 039FD | 109 | 41.48 | Nuevo |
| <input type="checkbox"/> | PPL961114GZ1 | PHARMA PLUS SA DE CV | SAE860204JEB | SERVICIOS ADMINISTRATI | 06/11/2017 | X | 80634 | 724.50 | Vigente |
| <input type="checkbox"/> | RD1841003QJ4 | Radiomóvil Dipsa, S.A. de C | SAE860204JEB | SERVICIOS ADMINISTRATI | 13/10/2018 | BC | 41602857 | 612.50 | Vigente |
| <input type="checkbox"/> | SDO961121F31 | SERVICIO 200 SA DE CV | SAE860204JEB | SERVICIOS ADMINISTRATI | 11/04/2019 | FXRI | 866 | 50.00 | Nuevo |
| <input type="checkbox"/> | MAGP6405294G8 | PABLO ABEL MARISCAL GAI | SAE860204JEB | SERVICIOS ADMINISTRATI | 02/03/2019 | E4967 | 15 | 46.89 | Nuevo |
| <input type="checkbox"/> | MCC080519KK0 | MULTISERVICIOS LA CENTR | SAE860204JEB | SERVICIOS ADMINISTRATI | 26/08/2019 | NI | 12220 | 845.60 | Nuevo |



En esta ventana nos mostrará un listado donde podemos seleccionar todos los archivos dando clic en el botón **Seleccionar todos** o si queremos nada más seleccionar unos cuantos entonces damos doble clic en el archivo .XML

seleccionado para marcar la columna **Sel** o si queremos quitar la selección lo hacemos igual con doble clic o dando clic en el botón **Quitar selección a todos**.

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: D:\Kike\Ejemplos xml\ACG090929CL1_12092_VAVJ380228R29.xml | | | | | |
| Seleccionar CFDI | | | | | |
| UUID | RFC | Monto | Moneda | Tipo de Cambio | |
| 0008B418-932F-4533-A831-30F80A25D2EE | GVA0803147G6 | 17,054.45 | MXN | 1.00 | |
| 001BE8F9-EE98-41E8-88C4-BA4AAC650234 | GVA0803147G6 | 50,227.68 | MXN | 1.00 | |
| 00227964-49A5-4D4C-985B-21883897DD03 | PRA9201106D0 | 360.06 | MXN | 1.00 | |
| 005B4F52-660F-43A0-8837-D69DD6A3A838 | ROON690703G6A | 107,038.80 | MXN | 1.00 | |
| 005E777C-3D76-44D9-AF72-4C608B4BE3ED | GVA0803147G6 | 4,342.00 | MXN | 1.00 | |
| 009AE941-B095-4FFA-8DA4-9A7A901A902A | SOVR6803154YA | 3,340.07 | MXN | 1.00 | |
| 00F0BCE3-B523-4B85-852F-43ABC92C6DC6 | FMM940511RL7 | 5,468.75 | MXN | 1.00 | |
| Total: 187,831.81 | | | | | |
| <input type="button" value="Aceptar"/> <input type="button" value="Cancelar"/> | | | | | |

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.

7.2.2. Pestaña Otros Comprobantes Nacionales.

En esta opción se capturará 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 capturará 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 | 1,562.32 | MXN | 1.00 |
| Total: 1,562.32 | | | | | |
| <input type="button" value="Aceptar"/> <input type="button" value="Cancelar"/> | | | | | |

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.

7.2.3. Pestaña Comprobantes Extranjeros

En esta opción se capturará la información de comprobantes extranjeros, donde se capturará 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 | 0000017589D | 5,598.35 | USD | 19.58 | |
| Total: 5,598.35 | | | | | |
| <input type="button" value="Aceptar"/> <input type="button" value="Cancelar"/> | | | | | |



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.

7.2.4. Pestaña Cheques

En esta opción se van a capturar la información del **Cheque** tal como:

Número de cheque, Banco, Cuenta Origen, Fecha, Monto, Beneficiario, RFC del Beneficiario. Si llegara a faltar un dato, el sistema no te permite avanzar al siguiente renglón, ya que cada uno de las opciones son obligatorias. También se pueden cargar desde 1 a más cheques en esta captura.

En seguida se muestra una imagen de cómo queda cargada la información.

| Comprobantes Nac. | | | | | | | | | | Otros Comprobantes Nac. | | | | | | | | | | Comprobantes Ext. | | | | | | | | | | Cheques | | | | | | | | | | Transferencias | | | | | | | | | | Otro Método de Pago | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------------|---------------|------------|-----------|--------------|---------------|--------|------|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Núm. cheque | Banco | Banco Ext. | Cuenta Origen | Fecha | Monto | Beneficiario | RFC | Moneda | T.C. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 256 | 002 | | 898952452 | 03/09/2016 | 13,500.00 | JOSE LUIS YA | YAHL3805137Y9 | MXN | 1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total: 13,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

7.2.5. Pestaña Transferencias.

En esta opción se van a capturar la información de la **Transferencia** como se te solicita **SuperCONTABILIDAD**.

Cuenta Origen, Banco Origen, Monto, Cuenta Destino, Banco Destino, Fecha, Beneficiario, RFC Beneficiario. Si llegara a faltar un dato, el sistema no te permite avanzar al siguiente renglón, ya que cada uno de las opciones son obligatorias.

También se pueden cargar desde 1 a más transferencias en esta captura.

En seguida se muestra una imagen de cómo queda cargada la información.

| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54875142 | 009 | | 15,469.00 | 118421845 | 002 | | 03/09/ | AGROPROD | AAL960229 | MXN | 1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total: 15,469.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

7.2.6. Pestaña Otro Método de Pago

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

| Comprobantes Nac. | Otros Comprobantes Nac. | Comprobantes Ext. | Cheques | Transferencias | Otro Método de Pago/Cobro | | | |
|-------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------|----------------|---------------------------|------------------------|--|--|
| Metodo de Pago | Fecha | Beneficiario | RFC | Monto | Moneda | Tipo de Cambio | | |
| 3 | 01/03/2020 | BERTHA ALICIA SOLANO HARO | SOHB-690403-K62 | 1,289.00 | MXN | 1 | | |
| | | | | | | Total: 1,289.00 | | |

8. 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.

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 utilizará 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 utilizará 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: **RUBR941227PW1202506XC.XML** → **Extensión archivo**
Año Terminación SAT
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:

| AUXILIAR CUENTAS ENERO | | | | | | |
|------------------------|------------|-----------------------------------|-----|--------------|-------------|--|
| Cuenta | Fecha | Catálogo | Nat | Saldo INICAL | Saldo FINAL | |
| Fólixa | | Concepto | | Debe | Haber | |
| D1 | 01-01-2016 | APERTURA DEL EJERCICIO | | 3,000.00 | 0.00 | |
| 1105 | 00001 | GUADALUPE ELENA VALENZUELA REY D | | 3,000.00 | 0.00 | |
| 1110 | 00001 | BANAMEX SA | D | 153,606.43 | 0.00 | |
| D1 | 01-01-2016 | APERTURA DEL EJERCICIO | | | 0.00 | |
| D3 | 05-01-2016 | PAGO DE IMPUESTOS | | | 6,931.15 | |
| E1 | 05-01-2016 | 197 | | | 1,385.00 | |
| E2 | 05-01-2016 | 197 | | | 0.00 | |
| E3 | 05-01-2016 | 197 | | | 2,473.99 | |
| E4 | 05-01-2016 | 197 | | | 4,106.40 | |
| E5 | 07-01-2016 | 197 | | | 1,090.99 | |
| E10 | 09-01-2016 | 197 | | | 2,000.00 | |
| E11 | 11-01-2016 | 197 | | | 2,562.01 | |
| E12 | 11-01-2016 | 197 | | | 3,451.00 | |
| D5 | 13-01-2016 | CARGO | | | 143.00 | |
| D5 | 13-01-2016 | CARGO | | | 62.40 | |
| D5 | 13-01-2016 | CARGO | | | 22.88 | |
| D5 | 13-01-2016 | CARGO | | | 390.00 | |
| E14 | 14-01-2016 | 51 | | | 0.00 | |
| E16 | 16-01-2016 | 1980 SECRETARIA DE ADMINISTRACION | | 0.00 | 3,642.20 | |
| E17 | 16-01-2016 | 1981 JAVIER RUIZ SEPULVEDA | | 0.00 | 2,672.64 | |
| D7 | 19-01-2016 | PAGO DE IMPUESTOS | | 0.00 | 68,348.00 | |
| E18 | 19-01-2016 | 1982 EUGENIA GUADALUPE VALE | | 0.00 | 1,038.00 | |

Auxiliar de cuentas - Enviar sólo cuando el SAT lo solicite

Archivo generado con éxito.
Sin Sello.

d:\eco-horu\sc_datos\Contabilidad Electronica\GVA0803147G6201601XC.zip

Aceptar

9. 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 **Buzón Tributario**.

Personas | Empresas | Nuevos contribuyentes | Residentes en el extranjero

HACIENDA | SAT

Trámites y servicios Para personas físicas

Declaraciones | Factura electrónica | Trámites del RFC | Adeudos fiscales | Devoluciones y compensaciones | Otros trámites y servicios | Comercio exterior

Buzón Tributario

En seguida la página del SAT nos abra otra pantalla en la cual seleccionaremos la opción **Otros trámites y servicios (1)** y en el apartado de **Ver mas... (2)**

Buzón Tributario de

19 de marzo de 2020 05:46:59 PM

Declaraciones | Factura electrónica | Actualización al RFC y otros padrones | Otros trámites y servicios (1) | Mis expedientes

- Obtén tu cédula de identificación fiscal
- Consulta las notificaciones por estrados
- Obtén la opinión del cumplimiento de tu empresa
- Agenda una cita
- Renueva el Certificado de e.firma de tu empresa (antes...
- Adeudos fiscales
- Devoluciones y compensaciones
- Comercio exterior
- Ver más... (2)

darle clic con el mouse y nos mostrara las siguientes opciones donde seleccionaremos **Envía tu Contabilidad Electrónica (1)**:

En seguida nos enviara a otra ventana donde nos iremos hasta el final de la página y seleccionaremos **EJECUTAR EN LÍNEA**, Al seleccionar esta opción nos enviara una ventana 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.

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

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