

GUIA PARA EL LLENADO DE PLANTILLAS EN LA IMPORTACION DE ARCHIVOS APLICACIÓN QUE GENERA XML DE CONTABILIDAD ELECTRÓNICA

Recuerde que esta aplicación funciona con la información que extrae de su sistema contable, puede bajar su reporte en excel y despues llenar las siguientes plantillas.

• CATÁLOGO DE CUENTAS

Descargue su plantilla y guárdela en la ruta que elija para almacenar su contabilidad electrónica. Si al abrirla presenta el error 32809 guárdela con otro nombre, con esto se solucionará el problema.

Es importante resaltar que al utilizar esta opción no se tenga registro previo alguno, de lo contrario no podrá cargar el catálogo de cuentas que utilizó en el período.

- 1. Columna A:** Código agrupador SAT, para cada cuenta elija el código agrupador que le corresponda y colóquelo en la celda.
- 2. No. de cta:** En esta columna capture el número de cuenta contable que maneja en su catálogo de cuentas.
- 3. Subcuenta de:** En esta columna capture el número de cuenta de primer nivel al que pertenecen las subcuentas.
- 4. Columna E:** Se refiere a la naturaleza de las cuentas.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	104.01 - Otros instrumentos financieros	[No. de Cuenta]	[Nombre de Cuenta]	[Subcuenta De]	acreedora			
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								

• PÓLIZAS

Supuesto: Registro de las ventas del período 9 al 13 de febrero.

No. de Cuenta	Descripción	Debe	Haber
1150-001-000	Cientes nacionales	\$ 850,000.00	
4100-003-000	Cientes nacionales		\$ 732,758.62
2150-001-000	Cientes nacionales		\$ 117,241.38
		\$ 850,000.00	\$ 850,000.00

Comprobantes transacción:

Folio Fiscal	No. de Factura	Importe	IVA	Total
79D3971A-71E6-4F9D-BEFD-D04DC43132F	28	\$370,853.52	\$ 59,336.56	\$ 430,190.08
D35F95DF-0BCE-4F78-80D2-54CFC443AA69	31	\$361,905.10	\$ 57,904.82	\$ 419,809.92

Microsoft Excel - PlantillaPolizas

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	[poliza]	[No. de poliza]	[Fecha]	[Concepto]				
2	poliza							
3		[transaccion]	[No. de cuenta]	[Cuenta]	[Concepto]	[Debe]	[Haber]	
4		transaccion						
5			[comprobante]	[UUID]	[Monto]	[RFC]	[Moneda]	[Tipo de cambio]
6			comprobante					
7			[otro-comprobante]	[Folio]	[Serie]	[Monto]	[RFC]	[Moneda]
8			otro-comprobante					
9			[comprobante-ext]	[No. de Factura]	[Monto]	[Tax ID]	[Moneda]	[Tipo de cambio]
10			comprobante-ext					
11			[cheque]	[No. de cheque]	[Banco Nacional]	[Banco Extranjero]	[Cuenta origen]	[Fecha]
12			cheque					
13			[transferencia]	[Cuenta origen]	[Banco origen]	[Banco origen extranjero]	[Monto]	[Cuenta destino]
14			transferencia					
15			[otro-metodo]	[Método de Pago]	[Fecha]	[Monto]	[Beneficiario]	[RFC]
16			otro-metodo					
17		[transaccion]	[No. de cuenta]	[Cuenta]	[Concepto]	[Debe]	[Haber]	
18		transaccion						
19			[comprobante]	[UUID]	[Monto]	[RFC]	[Moneda]	[Tipo de cambio]
20			comprobante					
21			[otro-comprobante]	[Folio]	[Serie]	[Monto]	[RFC]	[Moneda]
22			otro-comprobante					
23			[comprobante-ext]	[No. de Factura]	[Monto]	[Tax ID]	[Moneda]	[Tipo de cambio]
24			comprobante-ext					
25			[cheque]	[No. de cheque]	[Banco Nacional]	[Banco Extranjero]	[Cuenta origen]	[Fecha]
26			cheque					

Descripción de campos

1. **Póliza:** No se modifica
2. **No. de póliza:** Especifique el número y tipo de póliza que maneje la empresa. (Dr1)
3. **Fecha:** Indique la fecha que tenga la póliza.
4. **Concepto:** Indique el concepto general de la póliza.
5. **Transacción:** No se modifica.
6. **No. de cuenta:** Capture la cuenta contable que se afectará en la póliza.
7. **Cuenta:** Descripción de la cuenta contable
8. **Concepto:** Indique el concepto de la transacción
9. **Debe-Haber:** Capture el monto de la transacción en el campo debe y agregue "0" en el haber. Si afecta el haber coloque un "0" en el debe.

Comprobante: Puede agregar el comprobante nacional que ampare la transacción.

- a) **UUID:** Capture el UUDI del comprobante que ampara la transacción.
- b) **Monto:** Capture el monto del comprobante.
- c) **RFC:** Coloque el RFC del emisor del comprobante que ampara la transacción.
- d) **Moneda:** Ingrese la clave de la moneda de acuerdo con el Catálogo de monedas publicado por el SAT, lo encontrará disponible en la siguiente liga
http://www.sat.gob.mx/fichas_tematicas/buzon_tributario/Documents/catalogo_monedas.pdf
- e) **Tipo de cambio:** Coloque el tipo de cambio al cual se efectuó la transacción.

Otro comprobante: Llene estos campos cuando el comprobante de la transacción sea distinto a un comprobante nacional.

- a) **Folio:** Ingrese el folio del comprobante.
- b) **Serie:** El número de serie del comprobante.
- c) **Monto:** Capture el monto del comprobante.
- d) **RFC:** Coloque el RFC del emisor del comprobante que ampara la transacción.
- e) **Moneda:** Coloque la clave de la moneda de acuerdo con el Catálogo de monedas publicado por el SAT, lo encontrará disponible en la siguiente liga
http://www.sat.gob.mx/fichas_tematicas/buzon_tributario/Documents/catalogo_monedas.pdf
- f) **Tipo de cambio:** Coloque el tipo de cambio al cual se efectuó la transacción.

Comprobante extranjero: En caso de que el comprobante de la transacción sea extranjero llene estos campos:

- a) **No. de factura:** Ingrese el folio del comprobante.
- b) **Monto:** Capture el monto del comprobante.
- c) **Tax ID:** Capture el número de identificación fiscal.
- d) **Moneda:** Coloque la clave de la moneda de acuerdo con el Catálogo de monedas publicado por el SAT, lo encontrará disponible en la siguiente liga
http://www.sat.gob.mx/fichas_tematicas/buzon_tributario/Documents/catalogo_monedas.pdf
- e) **Tipo de cambio:** Coloque el tipo de cambio al cual se efectuó la transacción.

Si el comprobante de la transacción es cheque:

- a) **No. de cheque:** Ingrese el número de cheque.
- b) **Banco Nacional:** Deberá capturar el banco nacional del que se expidió el cheque, consulte la clave en la siguiente liga:
http://www.sat.gob.mx/fichas_tematicas/buzon_tributario/Documents/catalogo_bancos.pdf
- c) **Banco extranjero:** Deberá capturar el banco nacional del que se expidió el cheque, consulte la clave en la siguiente liga:
http://www.sat.gob.mx/fichas_tematicas/buzon_tributario/Documents/catalogo_bancos.pdf
- d) **Cuenta origen:** Ingrese el número de la cuenta de la que se expidió el cheque.

- e) **Fecha:** Ingrese la fecha del comprobante.
- f) **Monto:** Ingrese el monto del cheque.
- g) **Beneficiario:** Persona o institución a la que se expidió el cheque.
- h) **RFC:** Coloque el RFC del beneficiario de la transacción.
- i) **Moneda:** Ingrese la clave de la moneda de acuerdo con el Catálogo de monedas publicado por el SAT, lo encontrará disponible en la siguiente liga:
http://www.sat.gob.mx/fichas_tematicas/buzon_tributario/Documents/catalogo_monedas.pdf
- j) **Tipo de cambio:** Coloque el tipo de cambio al cual se efectuó la transacción.

Si se trata de transferencia:

- a) **Cuenta origen:** Ingrese el número de cuenta de la que se efectúa la transferencia.
- b) **Banco origen:** Capture la clave del banco desde la que se efectuó la transferencia. Consulte el Catálogo de Bancos publicado por el SAT en la siguiente liga:
http://www.sat.gob.mx/fichas_tematicas/buzon_tributario/Documents/catalogo_bancos.pdf
- c) **Banco origen extranjero:** Capture la clave del banco desde la que se efectuó la transferencia. Consulte el Catálogo de Bancos publicado por el SAT en la siguiente liga:
http://www.sat.gob.mx/fichas_tematicas/buzon_tributario/Documents/catalogo_bancos.pdf
- d) **Monto:** Capture el monto de la transferencia.
- e) **Cuenta destino:** Capture el número de cuenta a la cual se depositó la transferencia.
- f) **Banco destino:** Capture la clave del banco desde la que se efectuó la transferencia. Consulte el Catálogo de Bancos publicado por el SAT en la siguiente liga:
http://www.sat.gob.mx/fichas_tematicas/buzon_tributario/Documents/catalogo_bancos.pdf
- g) **Banco destino extranjero:** Capture la clave del banco desde la que se efectuó la transferencia. Consulte el Catálogo de Bancos publicado por el SAT en la siguiente liga:
http://www.sat.gob.mx/fichas_tematicas/buzon_tributario/Documents/catalogo_bancos.pdf
- h) **Fecha:** Ingrese la fecha de la transferencia.
- i) **Beneficiario:** Nombre de la persona física o moral que recibe la transferencia.
- j) **RFC:** Ingrese el RFC de la persona física y moral que recibe la transferencia.
- k) **Moneda:** Ingrese la clave de la moneda de acuerdo con el Catálogo de monedas publicado por el SAT, lo encontrará disponible en la siguiente liga
http://www.sat.gob.mx/fichas_tematicas/buzon_tributario/Documents/catalogo_monedas.pdf
- l) **Tipo de cambio:** Coloque el tipo de cambio al cual se efectuó la transacción.

Otro método de pago:

- a) **Método de pago:** Ingrese la clave del Catálogo de métodos de pago publicado por el SAT en la siguiente liga:
http://www.sat.gob.mx/fichas_tematicas/buzon_tributario/Documents/catalogo_metodos_pago.pdf
- b) **Fecha:** Capture la fecha del pago.
- c) **Monto:** Ingrese el monto total del pago.
- d) **Beneficiario:** Persona o institución a la que se expidió el cheque.
- e) **RFC:** Coloque el RFC del beneficiario de la transacción.
- f) **Moneda:** Ingrese la clave de la moneda de acuerdo con el Catálogo de monedas publicado por el SAT, lo encontrará disponible en la siguiente liga
http://www.sat.gob.mx/fichas_tematicas/buzon_tributario/Documents/catalogo_monedas.pdf
- g) **Tipo de cambio:** Coloque el tipo de cambio al cual se efectuó la transacción.

Puede capturar el número de transacciones que requiera por póliza (copie el formato de transacción e inserte las celdas), como mínimo se deberán considerar dos para que la póliza cuadre.

- BALANZA DE COMPROBACIÓN

Genere su XML de la Balanza de comprobación siguiendo estos sencillos pasos:

a) Descargue la plantilla

1	Año [aaaa]	Mes [mm]	Tipo de envío [Normal, Complementaria]	Fecha de última modificación [aaaa-mm-dd] (opcional)	Descripción (opcional)
2	[No de Cuenta]	[Saldo Inicial]	[Debe]	[Haber]	[Saldo Final]
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					

b) Llene los campos correspondientes:

- **Año [aaaa]:** Borre esta celda e ingrese el año al que corresponde su balanza.
ejemplo: 2015
- **Mes [mm]:** Borre los datos de la celda y capture el mes al que corresponda la balanza de comprobación. Ejemplo: 01
- **Tipo de envío [Normal, Complementaria]:** Borre los datos de la celda y agregue Normal o Complementaria según corresponda.
- **Fecha de la última modificación [aaaa-mm-dd](opcional):** Si se trata de balanza complementaria deberá colocar la fecha de la última modificación de acuerdo a la regla.

Fundamento legal: Regla 2.8.1.5. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015

- **Descripción:** Coloque el título de su reporte.

Ejemplo: Balanza de Comprobación al 31 de enero 2015

- Llene las columnas **no. de cuenta (no. cta. contable), saldo inicial, debe, haber y saldo final** del reporte de balanza de comprobación que emana de su contabilidad.

• AUXILIAR DE FOLIOS (COMPROBANTES)

Descargue su plantilla y llene los campos:

1	[reporte]	[Año]	[Mes]	[Tipo de solicitud]	[No. de orden]	[No. de tramite]			
2	reporte								
3	[detalle]	[No. de póliza]	[Fecha]						
4	detalle								
5	[comprobante]	[UUID]	[Monto]	[RFC]	[Moneda]	[Tipo de cambio]	[Me		
6	comprobante								
7	[otro-comprobante]	[Folio]	[Serie]	[Monto]	[RFC]	[Moneda]	[Tip		
8	otro-comprobante								
9	[comprobante-ext]	[No. de Factura]	[Monto]	[Tax ID]	[Moneda]	[Tipo de cambio]	[Me		
10	comprobante-ext								
11	[detalle]	[No. de póliza]	[Fecha]						
12	detalle								
13	[comprobante]	[UUID]	[Monto]	[RFC]	[Moneda]	[Tipo de cambio]	[Me		
14	comprobante								
15	[otro-comprobante]	[Folio]	[Serie]	[Monto]	[RFC]	[Moneda]	[Tip		
16	otro-comprobante								
17	[comprobante-ext]	[No. de Factura]	[Monto]	[Tax ID]	[Moneda]	[Tipo de cambio]	[Me		
18	comprobante-ext								

1. DESCRIPCION DE CAMPOS

- a) **Reporte:** No se modifica.
- b) **Año:** Ingrese el año al que corresponda su reporte. Ejemplo: 2015
- c) **Mes:** Capture el mes al que se refiera el reporte. Ejemplo: 01
- d) **Tipo de solicitud:**
AF= Acto de Fiscalización
FC= Fiscalización Compulsa
DE= Devolución
CO= Compensación
- e) **No. de orden:** Ingrese el número de orden de fiscalización.
- f) **No. de trámite:** Capture el número de trámite asignado por el SAT.
- g) **Detalle:** No se modifica.
- h) **No. de Póliza:** Ingrese el número de póliza en la cual adjuntó el documento.
- i) **Fecha:** Ingrese la fecha de la póliza
- j) Capture los datos de su comprobante, está información está previamente codificada en la sección de pólizas.
- k) Complemente el campo de **Método de pago**, deberá efectuarlo utilizando las claves que para tal efecto publique el SAT en la siguiente liga:

http://www.sat.gob.mx/fichas_tematicas/buzon_tributario/Documents/catalogo_metodos_pago.pdf

Capture todos los comprobantes que adjuntó a las pólizas en el período

- AUXILIAR DE CUENTAS

Este reporte lo genera su sistema contable, se refiere a las cuentas contables que fueron afectadas en el período.

En él se detallan las pólizas que originaron dichos movimientos. Con estos datos llene su plantilla y genere su archivo XML para enviar al SAT.

- Reporte:** No se modifica
- Año:** Especifique el año al que corresponde su reporte. Ejemplo 2015
- Mes:** Capture el mes al que se refiere el reporte. Ejemplo: 01
- Tipo de solicitud:**
AF= Acto de Fiscalización
FC= Fiscalización Compulsiva
DE= Devolución
CO= Compensación
- No. de orden:** Ingrese el número de orden de fiscalización.
- No. de trámite:** Capture el número de trámite asignado por el SAT.
- Cuenta:** No se modifica
- No. cuenta:** Capture el número de la cuenta contable que sufrió afectación.
- Cuenta:** Descripción de la cuenta
- Saldo inicial y Saldo final:** Capture el dato del reporte que proviene de su sistema contable.
- Detalle:** No se modifica
- No. de póliza:** Ingrese el número de póliza que afectó dicha cuenta.
- Concepto:** En este renglón capture el concepto de la póliza.
- Fecha:** Ingrese la fecha de la póliza.
- Debe, Haber:** Capture el importe de la afectación.
 Columna del **debe** marque "0" en la del haber.
 Columna del **haber** marque "0" en la del debe.

Puedes capturar el número de pólizas que requieras, mismas que afectaron dicha cuenta.