

IMPORTACIÓN DE CONTABILIDAD





CONTENIDO

IMPORTACIÓN DE CONTABILIDAD.....	01
CUENTAS CONTABLES.....	05
BALANZA DE COMPROBACIÓN.....	10
PÓLIZAS CONTABLES.....	14
RESULTADO DE LA IMPORTACIÓN.....	18
PETICIÓN BATCH.....	23

IMPORTACIÓN DE CONTABILIDAD

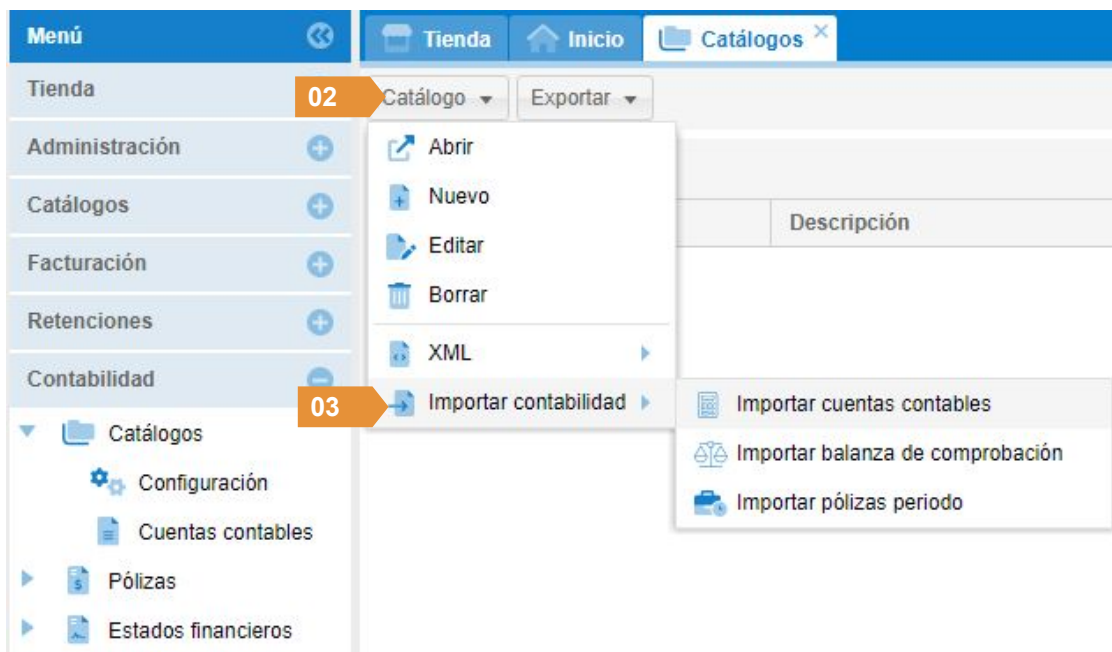
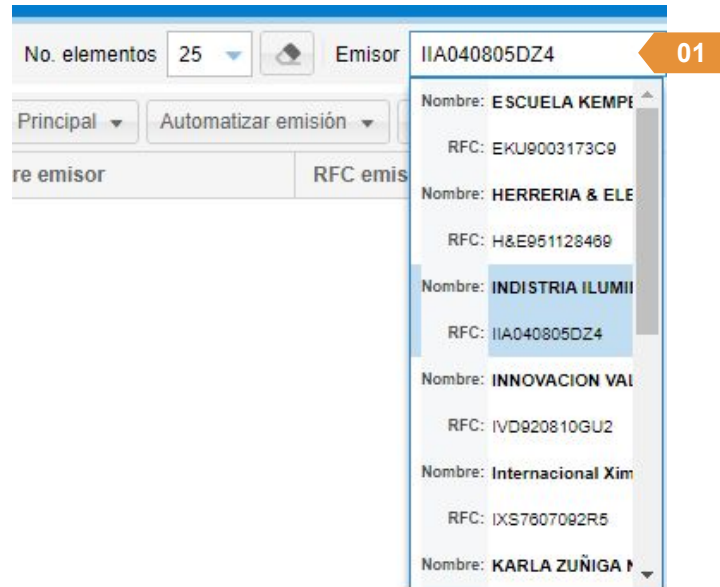
Dentro del módulo podrás realizar la importación de tu contabilidad proveniente de un diferente sistema contable.

Para realizar la importación de la contabilidad es necesario contar con el catálogo de cuentas, balanza de comprobación y con las pólizas a importar, todo ello en formato XML.

Se dirige al menú Contabilidad, en la opción de Catálogos se selecciona Configuración.



Al desplegarse la nueva ventana debemos seleccionar al emisor del cual vamos a importar su contabilidad en la casilla superior derecha. Después damos clic en el botón Catálogo en la parte superior izquierda y elegimos la opción Importar contabilidad.



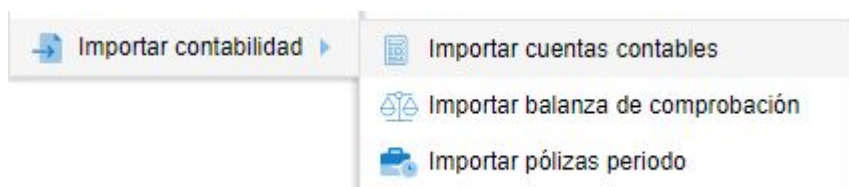
La importación se debe realizar en el orden descendente de las opciones que aparecen, es decir, primero debemos cargar el catálogo de cuentas contables, después la balanza de comprobación y al final las pólizas del periodo que corresponda, siendo la balanza y las pólizas opcionales a importar.

ORDEN DE LA IMPORTACIÓN

Primero se debe importar el catálogo de cuentas, ya que deben existir las cuentas contables antes que nada, para poder realizar cualquier registro de información.

Posteriormente, la balanza de comprobación debe ser la importada para poder tener los saldos iniciales de las cuentas contables existentes, para aquellas que lo tengan.

Por último se deben importar las pólizas contables para cargar los movimientos que afecten las cuentas contables y los importes sean acumulados con los saldos iniciales, en caso de existir.



La información contenida en cada uno de los archivos importados debe coincidir con la previamente cargada, es decir, las cuentas contables utilizadas en los registros de las pólizas, y las cuentas y subcuentas existentes en la balanza de comprobación, deben existir en el catálogo de cuentas previamente cargado, para que la importación pueda realizarse de manera exitosa.

Debe cargarse de manera exitosa el archivo importado y se debe visualizar la información en su cuenta, en el orden mencionado, para poder intentar la carga del consecutivo a éste.

ESTRUCTURA ESPERADA

Para una carga exitosa de su información a través de la importación es indispensable que sus cuentas contables respeten la estructura proporcionada por la autoridad respecto a los archivos de la contabilidad electrónica, siendo los mismos XML para importar a la plataforma los que corresponden al envío a la autoridad.


Código agrupador de cuentas del SAT.

Nivel	Código agrupador	Nombre de la cuenta y/o subcuenta
	100	Activo
	100.01	Activo a corto plazo
1	101	Caja
2	101.01	Caja y efectivo
1	102	Bancos
2	102.01	Bancos nacionales
2	102.02	Bancos extranjeros
1	103	Inversiones
2	103.01	Inversiones temporales
2	103.02	Inversiones en fideicomisos
2	103.03	Otras inversiones
1	104	Otros instrumentos financieros
2	104.01	Otros instrumentos financieros
1	105	Clientes
2	105.01	Clientes nacionales
2	105.02	Clientes extranjeros
2	105.03	Clientes nacionales parte relacionada
2	105.04	Clientes extranjeros parte relacionada
1	106	Cuentas y documentos por cobrar a corto plazo
2	106.01	Cuentas y documentos por cobrar a corto plazo nacional
2	106.02	Cuentas y documentos por cobrar a corto plazo extranjero
2	106.03	Cuentas y documentos por cobrar a corto plazo nacional parte relacio
2	106.04	Cuentas y documentos por cobrar a corto plazo extranjero parte relac.

CUENTAS CONTABLES

Primero seleccionamos la opción Importar cuentas contables. Se despliega una ventana la cual cuenta con las instrucciones a seguir para subir la información, damos clic en el botón Siguiente.

Importar cuentas contables	
Pasos por completar	Instrucciones
1.-Instrucciones	Introducción: Este asistente le ayudará en su proceso de importación de su contabilidad desde otros sistemas, a través de cada pestaña se le proporcionarán las instrucciones de cada paso. <i>Atributo opcional que muestra la introducción.</i>
2.-Carga de catálogo cuentas contables.	Paso 1: Carga de catálogo cuentas contables (definir nombre y descripción de catálogo). <i>Atributo opcional que muestra la información del paso 1.</i>
3.-Validación de documentos cargados	Paso 2: Validación y procesamiento en background. <i>Atributo opcional que muestra la información del paso 2.</i>
	Paso 3: Envío de resultados por correo electrónico. <i>Atributo opcional que muestra la información del paso 3.</i>

Atrás  Siguiente Enviar Cancelar

Se despliega una ventana la cual cuenta con las instrucciones a seguir para subir la información, damos clic en el botón Siguiente y estando en la segunda ventana es donde definimos el nombre y descripción del catálogo que vamos a cargar, a nuestro criterio, para relacionarlo con el emisor al que pertenece.

Importar cuentas contables

Pasos por completar

- 1.-Instrucciones
- 2.-Carga de catálogo cuentas contables.**
- 3.-Validación de documentos cargados

Carga de catálogo cuentas contables.

El emisor al que pertenecen las cuentas debe ser el mismo al seleccionado y pertenecer al usuario que realiza la carga.

El catálogo a cargar debe no haber sido cargado previamente.

El catálogo a cargar debe pertenecer al último mes del año anterior.

El archivo debe contar con los datos para los atributos: 'RFC', 'Mes', 'Anio'.

Para cada una de las cuentas, debe existir información correcta para los atributos: 'CodAgrup', 'NumCta', 'Desc', 'Nivel', 'Natur' y 'SubCtaDe'.

Tome en cuenta que el código agrupador debe existir según el catálogo SAT.

Atributo *opcional* que muestra las instrucciones de este paso.

Nombre catálogo:

Atributo **requerido** para indicar el nombre que tendrá el catálogo de cuentas contables.

Descripción catálogo:

Atributo **requerido** para indicar la descripción que tendrá el catálogo de cuentas contables.

Archivo: **01**

Atributo *opcional* para seleccionar el archivo con los registros que desea importar. (tamaño máximo 2.0MB).

El archivo se subió correctamente. **02**

03

Tomando en cuenta las indicaciones de estructura del archivo mencionadas en la ventana, procedemos a subir el catálogo, dando clic en el botón Examinar, seleccionando el archivo que corresponda y damos clic en el botón Subir archivo, recibiendo un mensaje si se subió correctamente. Damos clic en el botón Siguiente y para finalizar en el botón Enviar.

Si existen errores en la estructura el sistema lo indica; si no hubiera, el archivo entra a procesamiento y la plataforma envía el resultado de la carga, positivo o negativo, al correo registrado para ingresar a la plataforma.

Importar cuentas contables

Pasos por completar	Validación de documentos cargados
1.-Instrucciones	<p>Introducción: Cada uno de los archivos cargados en los pasos anteriores, se validarán al hacer clic sobre el botón: 'validar', se mostrarán los resultados, en caso de existir errores en alguno de los archivos, se mostrarán los mensajes de error, si todo es correcto, se enviarán los archivos a ser procesados en cola (tome en cuenta que este proceso puede demorar algunos minutos), una vez finalizado el proceso de importación, se notificará vía correo electrónico con los resultados.</p> <p>Atributo opcional que muestra la introducción.</p>
2.-Carga de catálogo cuentas contables.	
3.-Validación de documentos cargados	
	<p>Resultado:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"><p>Resultados: Los archivos XML fueron cargados, están en espera de ser validados y procesados, se enviará un correo electrónico con el resultado del proceso una vez finalizado.</p></div> <p>Atributo opcional que muestra el resultado del proceso de validación de archivos.</p>

Atrás Siguiente Finalizar Cancelar

XML CATÁLOGO DE CUENTAS

```
<catalogocuentas:Ctas Natur="D" Nivel="1" Desc="Caja" NumCta="101" CodAgrup="101"/>
<catalogocuentas:Ctas Natur="D" Nivel="2" SubCtaDe="101" Desc="Caja y efectivo" NumCta="101.01" CodAgrup="101.01"/>
<catalogocuentas:Ctas Natur="D" Nivel="1" Desc="Bancos" NumCta="102" CodAgrup="102"/>
<catalogocuentas:Ctas Natur="D" Nivel="2" SubCtaDe="102" Desc="Bancos nacionales" NumCta="102.01" CodAgrup="102.01"/>
<catalogocuentas:Ctas Natur="D" Nivel="3" SubCtaDe="102.01" Desc="BANAMEX" NumCta="102.01.01" CodAgrup="102.01"/>
<catalogocuentas:Ctas Natur="D" Nivel="2" SubCtaDe="102" Desc="Bancos extranjeros" NumCta="102.02" CodAgrup="102.02"/>
<catalogocuentas:Ctas Natur="D" Nivel="3" SubCtaDe="102.02" Desc="HSBC DÓLAR" NumCta="102.02.01" CodAgrup="102.02"/>
<catalogocuentas:Ctas Natur="D" Nivel="1" Desc="Inversiones" NumCta="103" CodAgrup="103"/>
<catalogocuentas:Ctas Natur="D" Nivel="2" SubCtaDe="103" Desc="Inversiones temporales" NumCta="103.01" CodAgrup="103.01"/>
<catalogocuentas:Ctas Natur="D" Nivel="2" SubCtaDe="103" Desc="Inversiones en fideicomisos" NumCta="103.02" CodAgrup="103.02"/>
<catalogocuentas:Ctas Natur="D" Nivel="2" SubCtaDe="103" Desc="Otras inversiones" NumCta="103.03" CodAgrup="103.03"/>
<catalogocuentas:Ctas Natur="D" Nivel="1" Desc="Otros instrumentos financieros" NumCta="104" CodAgrup="104"/>
<catalogocuentas:Ctas Natur="D" Nivel="2" SubCtaDe="104" Desc="Otros instrumentos financieros" NumCta="104.01" CodAgrup="104.01"/>
<catalogocuentas:Ctas Natur="D" Nivel="1" Desc="Clientes" NumCta="105" CodAgrup="105"/>
<catalogocuentas:Ctas Natur="D" Nivel="2" SubCtaDe="105" Desc="Clientes nacionales" NumCta="105.01" CodAgrup="105.01"/>
<catalogocuentas:Ctas Natur="D" Nivel="3" SubCtaDe="105.01" Desc="ANDREA IVETTE MONTOYA HERNANDEZ" NumCta="105.01.01" CodAgrup="105.01"/>
<catalogocuentas:Ctas Natur="D" Nivel="3" SubCtaDe="105.01" Desc="ANTONIO HERNANDEZ ROMERO" NumCta="105.01.02" CodAgrup="105.01"/>
<catalogocuentas:Ctas Natur="D" Nivel="3" SubCtaDe="105.01" Desc="JOSE ALFREDO OLVERA ARTEAGA" NumCta="105.01.03" CodAgrup="105.01"/>
<catalogocuentas:Ctas Natur="D" Nivel="3" SubCtaDe="105.01" Desc="XOCHILT CASAS CHAVEZ" NumCta="105.01.04" CodAgrup="105.01"/>
<catalogocuentas:Ctas Natur="D" Nivel="3" SubCtaDe="105.01" Desc="ENLACE TÉCNICO" NumCta="105.01.05" CodAgrup="105.01"/>
<catalogocuentas:Ctas Natur="D" Nivel="3" SubCtaDe="105.01" Desc="GLOBAL FRESH AND FROZEN" NumCta="105.01.06" CodAgrup="105.01"/>
<catalogocuentas:Ctas Natur="D" Nivel="3" SubCtaDe="105.01" Desc="GLOBAL FRESH AND FROZEN" NumCta="105.01.07" CodAgrup="105.01"/>
<catalogocuentas:Ctas Natur="D" Nivel="3" SubCtaDe="105.01" Desc="GLOBAL FRESH AND FROZEN" NumCta="105.01.08" CodAgrup="105.01"/>
<catalogocuentas:Ctas Natur="D" Nivel="3" SubCtaDe="105.01" Desc="GLOBAL FRESH AND FROZEN" NumCta="105.01.09" CodAgrup="105.01"/>
<catalogocuentas:Ctas Natur="D" Nivel="3" SubCtaDe="105.01" Desc="GLOBAL FRESH AND FROZEN" NumCta="105.01.10" CodAgrup="105.01"/>
<catalogocuentas:Ctas Natur="D" Nivel="3" SubCtaDe="105.01" Desc="GLOBAL FRESH AND FROZEN" NumCta="105.01.11" CodAgrup="105.01"/>
<catalogocuentas:Ctas Natur="D" Nivel="3" SubCtaDe="105.01" Desc="GLOBAL FRESH AND FROZEN" NumCta="105.01.12" CodAgrup="105.01"/>
<catalogocuentas:Ctas Natur="D" Nivel="3" SubCtaDe="105.01" Desc="GLOBAL FRESH AND FROZEN" NumCta="105.01.13" CodAgrup="105.01"/>
<catalogocuentas:Ctas Natur="D" Nivel="3" SubCtaDe="105.01" Desc="BERTIN RAMON AGUILAR GUERRERO" NumCta="105.01.14" CodAgrup="105.01"/>
<catalogocuentas:Ctas Natur="D" Nivel="3" SubCtaDe="105.01" Desc="INNOVACION VALOR Y DESARROLLO" NumCta="105.01.15" CodAgrup="105.01"/>
<catalogocuentas:Ctas Natur="D" Nivel="2" SubCtaDe="105" Desc="Clientes extranjeros" NumCta="105.02" CodAgrup="105.02"/>
<catalogocuentas:Ctas Natur="D" Nivel="2" SubCtaDe="105" Desc="Clientes nacionales parte relacionada" NumCta="105.03" CodAgrup="105.03"/>
<catalogocuentas:Ctas Natur="D" Nivel="2" SubCtaDe="105" Desc="Clientes extranjeros parte relacionada" NumCta="105.04" CodAgrup="105.04"/>
<catalogocuentas:Ctas Natur="D" Nivel="1" Desc="Cuentas y documentos por cobrar a corto plazo" NumCta="106" CodAgrup="106"/>
<catalogocuentas:Ctas Natur="D" Nivel="2" SubCtaDe="106" Desc="Cuentas y documentos por cobrar a corto plazo nacional" NumCta="106.01" CodAgrup="106.01"/>
<catalogocuentas:Ctas Natur="D" Nivel="2" SubCtaDe="106" Desc="Cuentas y documentos por cobrar a corto plazo extranjero" NumCta="106.02" CodAgrup="106.02"/>
<catalogocuentas:Ctas Natur="D" Nivel="2" SubCtaDe="106" Desc="Cuentas y documentos por cobrar a corto plazo nacional parte relacionada" NumCta="106.03" CodAgrup="106.03"/>
<catalogocuentas:Ctas Natur="D" Nivel="2" SubCtaDe="106" Desc="Cuentas y documentos por cobrar a corto plazo extranjero parte relacionada" NumCta="106.04" CodAgrup="106.04"/>
<catalogocuentas:Ctas Natur="D" Nivel="2" SubCtaDe="106" Desc="Intereses por cobrar a corto plazo nacional" NumCta="106.05" CodAgrup="106.05"/>
<catalogocuentas:Ctas Natur="D" Nivel="2" SubCtaDe="106" Desc="Intereses por cobrar a corto plazo extranjero" NumCta="106.06" CodAgrup="106.06"/>
<catalogocuentas:Ctas Natur="D" Nivel="2" SubCtaDe="106" Desc="Intereses por cobrar a corto plazo nacional parte relacionada" NumCta="106.07" CodAgrup="106.07"/>
<catalogocuentas:Ctas Natur="D" Nivel="2" SubCtaDe="106" Desc="Intereses por cobrar a corto plazo extranjero parte relacionada" NumCta="106.08" CodAgrup="106.08"/>
<catalogocuentas:Ctas Natur="D" Nivel="2" SubCtaDe="106" Desc="Otras cuentas y documentos por cobrar a corto plazo" NumCta="106.09" CodAgrup="106.09"/>
<catalogocuentas:Ctas Natur="D" Nivel="2" SubCtaDe="106" Desc="Otras cuentas y documentos por cobrar a corto plazo parte relacionada" NumCta="106.10" CodAgrup="106.10"/>
```

VISUALIZACIÓN DE CATÁLOGO CARGADO EXITOSAMENTE

Clave	Código agrupador	Descripción	Tipo cuenta	Naturaleza
101	101	Caja	Activo	Deudora
102	102	Bancos	Activo	Deudora
103	103	Inversiones	Activo	Deudora
104	104	Otros instrumentos financieros	Activo	Deudora
105	105	Clientes	Activo	Deudora
106	106	Cuentas y documentos por cobrar a corto plazo	Activo	Deudora
107	107	Deudores diversos	Activo	Deudora
108	108	Estimación de cuentas incobrables	Activo	Acreedora
109	109	Pagos anticipados	Activo	Deudora
110	110	Subsidio al empleo por aplicar	Activo	Deudora
111	111	Crédito al diésel por acreditar	Activo	Deudora
112	112	Otros estímulos	Activo	Deudora
113	113	Impuestos a favor	Activo	Deudora
114	114	Pagos provisionales	Activo	Deudora
115	115	Inventario	Activo	Deudora
116	116	Estimación de inventarios obsoletos y de lento movimiento	Activo	Acreedora
117	117	Obras en proceso de inmuebles	Activo	Deudora
118	118	Impuestos acreditables pagados	Activo	Deudora
119	119	Impuestos acreditables por pagar	Activo	Deudora
120	120	Anticipo a proveedores	Activo	Deudora
121	121	Otros activos a corto plazo	Activo	Deudora
151	151	Terrenos	Activo	Deudora
152	152	Edificios	Activo	Deudora
153	153	Maquinaria y equipo	Activo	Deudora
154	154	Automóviles, autobuses, camiones de carga, tractocamiones, montacargas y remolques	Activo	Deudora
155	155	Mobiliario y equipo de oficina	Activo	Deudora

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Si es requerido importar la balanza de comprobación para cargar los saldos de sus cuentas al importar su contabilidad selecciona la opción Importar balanza de comprobación. Se despliega una ventana la cual cuenta con las instrucciones a seguir para subir la información, damos clic en el botón Siguiente.

Importar balanza de comprobación	
Pasos por completar	Instrucciones
1.-Instrucciones	Introducción: Este asistente le ayudará en su proceso de importación de su contabilidad desde otros sistemas, a través de cada pestaña se le proporcionarán las instrucciones de cada paso. <i>Atributo opcional que muestra la introducción.</i>
2.-Carga de balanza de comprobación.	Paso 1: Carga de balanza de comprobación. <i>Atributo opcional que muestra la información del paso 1.</i>
3.-Validación de documentos cargados	Paso 2: Validación y procesamiento en background. <i>Atributo opcional que muestra la información del paso 2.</i>
	Paso 3: Envío de resultados por correo electrónico. <i>Atributo opcional que muestra la información del paso 3.</i>

[Atrás](#) [Siguiente](#) [Enviar](#) [Cancelar](#)

Importar balanza de comprobación

Pasos por completar	Carga de balanza de comprobación.
1.-Instrucciones	<p>Instrucciones: Dé clic en el botón Examinar del atributo debajo y seleccione el archivo XML que contiene la balanza de comprobación que desea importar.</p> <p>Recuerde que el archivo debe contener información correcta para los atributos: 'RFC', 'Mes', 'Año'.</p> <p>El emisor debe corresponder al emisor seleccionado e igual al catálogo de cuentas contables cargado previamente y pertenecer al usuario.</p> <p>La balanza debe pertenecer al mes 1.</p> <p>Para cada una de las cuentas contenidas, debe existir información para los atributos: 'NumCta', 'SaldIni', 'Debe', 'Haber', 'SaldoFin'.</p> <p>Cada cuenta debe existir en el catálogo de cuentas cargado en el paso anterior.</p> <p>Atributo opcional que muestra las instrucciones de este paso.</p> <p>Archivo: <input type="text"/> Examinar 01</p> <p>Atributo opcional para seleccionar el archivo con los registros que desea importar. (tamaño máximo 2.0MB).</p> <p>Subir archivo 02</p>
2.-Carga de balanza de comprobación.	
3.-Validación de documentos cargados	
<p>Atrás Siguiente 03 Enviar Cancelar</p>	

Tomando en cuenta las indicaciones de estructura del archivo mencionadas en la ventana, procedemos a subir la balanza, dando clic en el botón Examinar, seleccionando el archivo que corresponda y damos clic en el botón Subir archivo, recibiendo un mensaje si se subió correctamente. Damos clic en el botón Siguiente y para finalizar en el botón Enviar.

XML BALANZA DE COMPROBACIÓN

```
▼<BCE:Balanza xmlns:BCE="http://www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1_3/BalanzaComprobacion" xmlns:xsi="http://www
Certificado="MIIFtjCCA56gAwIBAgIUMzAwMDEwMDAwMDA1MDAwMDM0MzQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggErMQ8wDQYDVQQDDAZBQy8vBQVQVQxLjAsBgI
noCertificado="30001000000500003434"
Sello="fbAXCf1QH3FrFs103LPJmydSR52Z/m6zrPqXq4AE3w01qX1a4cUIQRGu2ectODXs4VwvhD9Z168xDGCHtFY1MQT4L1xg4d56yRGMyn8pw8ua:
TipoEnvio="N" Anio="2024" Mes="05" RFC="IVD920810GU2" Version="1.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/esquei
<BCE:Ctas SaldoFin="27517.28" Haber="0.00" Debe="13758.30" SaldoIni="13758.98" NumCta="101"/>
<BCE:Ctas SaldoFin="28117.28" Haber="0.00" Debe="13758.30" SaldoIni="14358.98" NumCta="101.01"/>
<BCE:Ctas SaldoFin="675278.05" Haber="0.00" Debe="221909.82" SaldoIni="453368.23" NumCta="102"/>
<BCE:Ctas SaldoFin="253326.05" Haber="0.00" Debe="221809.82" SaldoIni="31516.23" NumCta="102.01"/>
<BCE:Ctas SaldoFin="421362.00" Haber="0.00" Debe="0.00" SaldoIni="421362.00" NumCta="102.02"/>
<BCE:Ctas SaldoFin="0.00" Haber="0.00" Debe="0.00" SaldoIni="0.00" NumCta="103"/>
<BCE:Ctas SaldoFin="0.00" Haber="0.00" Debe="0.00" SaldoIni="0.00" NumCta="103.01"/>
<BCE:Ctas SaldoFin="0.00" Haber="0.00" Debe="0.00" SaldoIni="0.00" NumCta="103.02"/>
<BCE:Ctas SaldoFin="0.00" Haber="0.00" Debe="0.00" SaldoIni="0.00" NumCta="103.03"/>
<BCE:Ctas SaldoFin="0.00" Haber="0.00" Debe="0.00" SaldoIni="0.00" NumCta="104"/>
<BCE:Ctas SaldoFin="0.00" Haber="0.00" Debe="0.00" SaldoIni="0.00" NumCta="104.01"/>
<BCE:Ctas SaldoFin="73403.94" Haber="235568.12" Debe="187369.60" SaldoIni="121602.46" NumCta="105"/>
<BCE:Ctas SaldoFin="73293.94" Haber="235568.12" Debe="187369.60" SaldoIni="121492.46" NumCta="105.01"/>
<BCE:Ctas SaldoFin="0.00" Haber="0.00" Debe="0.00" SaldoIni="0.00" NumCta="105.02"/>
<BCE:Ctas SaldoFin="0.00" Haber="0.00" Debe="0.00" SaldoIni="0.00" NumCta="105.03"/>
<BCE:Ctas SaldoFin="0.00" Haber="0.00" Debe="0.00" SaldoIni="0.00" NumCta="105.04"/>
<BCE:Ctas SaldoFin="0.00" Haber="0.00" Debe="0.00" SaldoIni="0.00" NumCta="106"/>
<BCE:Ctas SaldoFin="0.00" Haber="0.00" Debe="0.00" SaldoIni="0.00" NumCta="106.01"/>
<BCE:Ctas SaldoFin="0.00" Haber="0.00" Debe="0.00" SaldoIni="0.00" NumCta="106.02"/>
<BCE:Ctas SaldoFin="0.00" Haber="0.00" Debe="0.00" SaldoIni="0.00" NumCta="106.03"/>
<BCE:Ctas SaldoFin="0.00" Haber="0.00" Debe="0.00" SaldoIni="0.00" NumCta="106.04"/>
<BCE:Ctas SaldoFin="0.00" Haber="0.00" Debe="0.00" SaldoIni="0.00" NumCta="106.05"/>
<BCE:Ctas SaldoFin="0.00" Haber="0.00" Debe="0.00" SaldoIni="0.00" NumCta="106.06"/>
<BCE:Ctas SaldoFin="0.00" Haber="0.00" Debe="0.00" SaldoIni="0.00" NumCta="106.07"/>
<BCE:Ctas SaldoFin="0.00" Haber="0.00" Debe="0.00" SaldoIni="0.00" NumCta="106.08"/>
<BCE:Ctas SaldoFin="0.00" Haber="0.00" Debe="0.00" SaldoIni="0.00" NumCta="106.09"/>
<BCE:Ctas SaldoFin="0.00" Haber="0.00" Debe="0.00" SaldoIni="0.00" NumCta="106.10"/>
<BCE:Ctas SaldoFin="0.00" Haber="0.00" Debe="0.00" SaldoIni="0.00" NumCta="107"/>
<BCE:Ctas SaldoFin="0.00" Haber="0.00" Debe="0.00" SaldoIni="0.00" NumCta="107.01"/>
<BCE:Ctas SaldoFin="0.00" Haber="0.00" Debe="0.00" SaldoIni="0.00" NumCta="107.02"/>
<BCE:Ctas SaldoFin="0.00" Haber="0.00" Debe="0.00" SaldoIni="0.00" NumCta="107.03"/>
<BCE:Ctas SaldoFin="0.00" Haber="0.00" Debe="0.00" SaldoIni="0.00" NumCta="107.04"/>
<BCE:Ctas SaldoFin="0.00" Haber="0.00" Debe="0.00" SaldoIni="0.00" NumCta="107.05"/>
<BCE:Ctas SaldoFin="0.00" Haber="0.00" Debe="0.00" SaldoIni="0.00" NumCta="108"/>
<BCE:Ctas SaldoFin="0.00" Haber="0.00" Debe="0.00" SaldoIni="0.00" NumCta="108.01"/>
<BCE:Ctas SaldoFin="0.00" Haber="0.00" Debe="0.00" SaldoIni="0.00" NumCta="108.02"/>
<BCE:Ctas SaldoFin="0.00" Haber="0.00" Debe="0.00" SaldoIni="0.00" NumCta="108.03"/>
<BCE:Ctas SaldoFin="0.00" Haber="0.00" Debe="0.00" SaldoIni="0.00" NumCta="108.04"/>
<BCE:Ctas SaldoFin="0.00" Haber="0.00" Debe="0.00" SaldoIni="0.00" NumCta="109"/>
<BCE:Ctas SaldoFin="0.00" Haber="0.00" Debe="0.00" SaldoIni="0.00" NumCta="109.01"/>
<BCE:Ctas SaldoFin="0.00" Haber="0.00" Debe="0.00" SaldoIni="0.00" NumCta="109.02"/>
<BCE:Ctas SaldoFin="0.00" Haber="0.00" Debe="0.00" SaldoIni="0.00" NumCta="109.03"/>
<BCE:Ctas SaldoFin="0.00" Haber="0.00" Debe="0.00" SaldoIni="0.00" NumCta="109.04"/>
<BCE:Ctas SaldoFin="0.00" Haber="0.00" Debe="0.00" SaldoIni="0.00" NumCta="109.05"/>
<BCE:Ctas SaldoFin="0.00" Haber="0.00" Debe="0.00" SaldoIni="0.00" NumCta="109.06"/>
<BCE:Ctas SaldoFin="0.00" Haber="0.00" Debe="0.00" SaldoIni="0.00" NumCta="109.07"/>
<BCE:Ctas SaldoFin="0.00" Haber="0.00" Debe="0.00" SaldoIni="0.00" NumCta="109.08"/>
<BCE:Ctas SaldoFin="0.00" Haber="0.00" Debe="0.00" SaldoIni="0.00" NumCta="109.09"/>
<BCE:Ctas SaldoFin="0.00" Haber="0.00" Debe="0.00" SaldoIni="0.00" NumCta="109.10"/>
<BCE:Ctas SaldoFin="0.00" Haber="0.00" Debe="0.00" SaldoIni="0.00" NumCta="109.11"/>
<BCE:Ctas SaldoFin="0.00" Haber="0.00" Debe="0.00" SaldoIni="0.00" NumCta="109.12"/>
<BCE:Ctas SaldoFin="0.00" Haber="0.00" Debe="0.00" SaldoIni="0.00" NumCta="109.13"/>
<BCE:Ctas SaldoFin="0.00" Haber="0.00" Debe="0.00" SaldoIni="0.00" NumCta="109.14"/>
<BCE:Ctas SaldoFin="0.00" Haber="0.00" Debe="0.00" SaldoIni="0.00" NumCta="109.15"/>
<BCE:Ctas SaldoFin="0.00" Haber="0.00" Debe="0.00" SaldoIni="0.00" NumCta="109.16"/>
<BCE:Ctas SaldoFin="0.00" Haber="0.00" Debe="0.00" SaldoIni="0.00" NumCta="109.17"/>
<BCE:Ctas SaldoFin="0.00" Haber="0.00" Debe="0.00" SaldoIni="0.00" NumCta="109.18"/>
```

VISUALIZACIÓN DE BALANZA DE COMPROBACIÓN CARGADA EXITOSAMENTE

Clave	Código agrupador	Descripción	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
101	101	Caja	\$13,758.98	\$13,758.30	\$0.00	\$27,517.28
101.01	101.01	Caja v efectivo	\$14,358.98	\$13,758.30	\$0.00	\$28,117.28
102	102	Bancos	\$453,368.23	\$221,909.82	\$0.00	\$675,278.05
102.01	102.01	Bancos nacionales	\$31,516.23	\$221,809.82	\$0.00	\$253,326.05
102.01.01	102.01	BANAMEX	(\$396,576.00)	\$0.00	\$0.00	(\$396,576.00)
102.02	102.02	Bancos extranjeros	\$421,362.00	\$0.00	\$0.00	\$421,362.00
102.02.01	102.02	HSBC DÓLAR	\$421,362.00	\$0.00	\$0.00	\$421,362.00
103	103	Inversiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
103.01	103.01	Inversiones temporales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
103.02	103.02	Inversiones en fideicomisos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
103.03	103.03	Otras inversiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
104	104	Otros instrumentos financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
104.01	104.01	Otros instrumentos financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
105	105	Clientes	\$121,602.46	\$187,369.60	\$235,568.12	\$73,403.94
105.01	105.01	Clientes nacionales	\$121,492.46	\$187,369.60	\$235,568.12	\$73,293.94

PÓLIZAS CONTABLES

Si es requerido importar pólizas de algún período al importar su contabilidad, selecciona la opción Importar pólizas período. Se despliega una ventana la cual cuenta con las instrucciones a seguir para subir la información, damos clic en el botón Siguiente.

Importar pólizas período	
Pasos por completar	Instrucciones
1.- Instrucciones	Introducción: Este asistente le ayudará en su proceso de importación de su contabilidad desde otros sistemas, a través de cada pestaña se le proporcionarán las instrucciones de cada paso. <i>Atributo opcional que muestra la introducción.</i>
2.-Carga de pólizas período.	Paso 1: Carga de pólizas período. <i>Atributo opcional que muestra la información del paso 1.</i>
3.-Validación de documentos cargados	Paso 2: Validación y procesamiento en background. <i>Atributo opcional que muestra la información del paso 2.</i>
	Paso 3: Envío de resultados por correo electrónico. <i>Atributo opcional que muestra la información del paso 3.</i>

At  Siguiente

Tomando en cuenta las indicaciones de estructura del archivo mencionadas en la ventana, procedemos a subir el archivo con las pólizas contables, dando clic en el botón Examinar, seleccionando el archivo que corresponda y damos clic en el botón Subir archivo, recibiendo un mensaje si se subió correctamente. Damos clic en el botón Siguiente y para finalizar en el botón Enviar.

Importar pólizas periodo

Pasos por completar

- 1.-Instrucciones
- 2.-Carga de pólizas periodo.**
- 3.-Validación de documentos cargados

Carga de pólizas periodo.

Recuerde que cada archivo de pólizas debe contener información correcta para los atributos: 'RFC', 'Mes', 'Anio'.

El emisor debe corresponder al emisor seleccionado e igual al catálogo de cuentas contables cargado previamente y pertenecer al usuario.

La balanza debe haberse cargado previamente.

Para cada póliza debe existir información correcta para los atributos: 'NumUnIdenPol', 'Fecha', 'Concepto'.

Cada una de las transacciones deben contar con información correcta en los atributos: 'NumCta', 'Concepto', 'Debe', 'Haber'

Cada cuenta debe existir en el catálogo de cuentas cargado en el paso anterior.

En cada comprobante nacional, deben existir los atributos: 'UUID_CFDI', 'RFC', 'MontoTotal'.

Atributo opcional que muestra las instrucciones de este paso.

Año:

Atributo requerido para indicar el año de las pólizas a cargar.

Archivo:

Atributo opcional para seleccionar el archivo con los registros que desea importar. (tamaño máximo 2.0MB).

01

02

03

VISUALIZACIÓN DE PÓLIZAS CONTABLES CARGADAS EXITOSAMENTE

<input type="checkbox"/>	Fecha	Tipo póliza	Folio	Descripción	Cargo	Abono
<input type="checkbox"/>	31-05-2024 12:00:00 a.m.	DIARIO	1	Póliza de depreciación contable.	\$83.33	\$83.33
<input type="checkbox"/>	28-05-2024 11:31:56 a.m.	DIARIO	12	Provisión Venta de contado comprobante A - 383 a521a7b9-0237-4cc6-b252-89ac039a11c5	\$1,160.00	\$1,160.00
<input type="checkbox"/>	28-05-2024 11:31:56 a.m.	INGRESO	20	Venta de contado comprobante A - 383 a521a7b9-0237-4cc6-b252-89ac039a11c5	\$1,320.00	\$1,320.00
<input type="checkbox"/>	28-05-2024 11:31:56 a.m.	INGRESO	21	Venta de contado comprobante A - 383 a521a7b9-0237-4cc6-b252-89ac039a11c5	\$1,320.00	\$1,320.00
<input type="checkbox"/>	17-05-2024 05:47:59 p.m.	DIARIO	11	Póliza de depreciación contable.	\$83.33	\$83.33
<input type="checkbox"/>	07-05-2024 12:03:49 p.m.	INGRESO	3	Venta de contado comprobante A - 375 ba5fa25d-f998-4ab8-92ee-faa33c6718c2	\$5,677.32	\$5,677.32
<input type="checkbox"/>	07-05-2024 12:03:49 p.m.	INGRESO	12	Venta de contado comprobante A - 375 ba5fa25d-f998-4ab8-92ee-faa33c6718c2	\$5,677.32	\$5,677.32
<input type="checkbox"/>	07-05-2024 12:00:00 p.m.	INGRESO	17	Complemento de pago comprobante PGOS - 11157 ed2ea2d7-c30a-48a7-898c-160c8133d81b	\$50.00	\$50.00
<input type="checkbox"/>	07-05-2024 12:00:00 a.m.	INGRESO	6	Complemento de pago comprobante PGOS - 11158 65266d1a-0f0c-4068-af63-fa7ad9e9f77c	\$50.00	\$50.00
<input type="checkbox"/>	07-05-2024 12:00:00 a.m.	INGRESO	9	Complemento de pago comprobante PGOS - 11159 9e66c98b-8e2e-440c-83a7-eb5e8f90bfd6	\$5.69	\$5.69
<input type="checkbox"/>	06-05-2024 01:29:35 p.m.	INGRESO	11	Complemento de pago comprobante PGOS - 11156 a6ad036f-48a5-41a5-a3e8-20639e3c41ae	\$18.21	\$18.21
<input type="checkbox"/>	06-05-2024 01:28:52 p.m.	INGRESO	10	Complemento de pago comprobante PGOS - 11156 a6ad036f-48a5-41a5-a3e8-20639e3c41ae	\$156.90	\$156.90
<input type="checkbox"/>	06-05-2024 01:16:12 p.m.	INGRESO	14	Venta de contado comprobante A - 374 d7abeb11-96d1-4769-aa78-87289e87af4	\$1,425.60	\$1,425.60

« < Página 1 de 2 > » ↻

RESULTADO DE LA IMPORTACIÓN

Por cada proceso de importación realizado, el sistema al finalizar el procesamiento del archivo cargado enviará una respuesta al correo de usuario con el resultado, exitoso o no, de la importación.

Mensaje.

Este correo electrónico está destinado con el propósito de dar a conocer el resultado del proceso de importación de contabilidad. El catálogo de cuentas contables no fue cargado con éxito. A continuación puede revisar el archivo adjunto con la lista de errores.

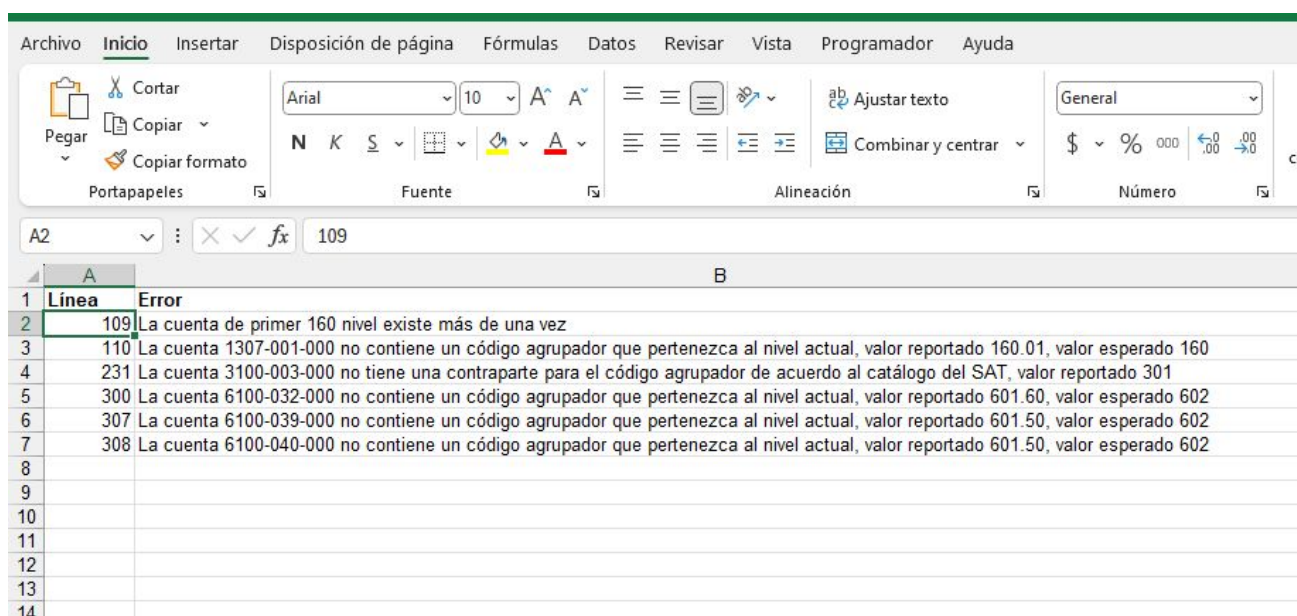
Para cualquier duda o comentario sobre esta notificación, por favor responda este correo electrónico.

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail ⓘ



RESULTADO NEGATIVO DE LA IMPORTACIÓN

En caso de que el archivo no pueda ser importado, debido a que tiene diferencias en la estructura de las cuentas con respecto a lo esperado (pág. 2), en el correo de respuesta de la importación se adjuntará un archivo excel desglosando cada una de las diferencias detectadas para que estas puedan ser corregidas y poder subir el archivo.



The screenshot shows the Microsoft Excel interface with the following data in the spreadsheet:

Línea	Error
109	La cuenta de primer 160 nivel existe más de una vez
110	La cuenta 1307-001-000 no contiene un código agrupador que pertenezca al nivel actual, valor reportado 160.01, valor esperado 160
231	La cuenta 3100-003-000 no tiene una contraparte para el código agrupador de acuerdo al catálogo del SAT, valor reportado 301
300	La cuenta 6100-032-000 no contiene un código agrupador que pertenezca al nivel actual, valor reportado 601.60, valor esperado 602
307	La cuenta 6100-039-000 no contiene un código agrupador que pertenezca al nivel actual, valor reportado 601.50, valor esperado 602
308	La cuenta 6100-040-000 no contiene un código agrupador que pertenezca al nivel actual, valor reportado 601.50, valor esperado 602

EJEMPLO DE RESULTADO NEGATIVO DE LA IMPORTACIÓN

Si la estructura del archivo no es la esperada, se debe analizar la respuesta recibida en el archivo adjunto para proceder a la revisión de la causa y poder solucionarlo.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Línea	Error											
2	7	La cuenta 1120-002-000 no contiene un código agrupador que pertenezca al nivel actual, valor reportado 103, valor esperado 102											
3	92	La cuenta 1220-003-000 no contiene un código agrupador que pertenezca al nivel actual, valor reportado 110.01, valor esperado 114											
4	94	La cuenta 1310-000-000 no tiene un código agrupador válido para primer nivel, valor reportado 100.02											
5	95	La cuenta 1310-001-000 no contiene un código agrupador que pertenezca al nivel actual, valor reportado 151, valor esperado 114											
6	96	La cuenta 1310-002-000 no contiene un código agrupador que pertenezca al nivel actual, valor reportado 152, valor esperado 114											
7	97	La cuenta 1310-003-000 no contiene un código agrupador que pertenezca al nivel actual, valor reportado 154, valor esperado 114											
8	98	La cuenta 1310-004-000 no contiene un código agrupador que pertenezca al nivel actual, valor reportado 156, valor esperado 114											
9	99	La cuenta 1310-005-000 no contiene un código agrupador que pertenezca al nivel actual, valor reportado 155, valor esperado 114											
10	100	La cuenta 1310-006-000 no contiene un código agrupador que pertenezca al nivel actual, valor reportado 153, valor esperado 114											
11	101	La cuenta 1310-007-000 no contiene un código agrupador que pertenezca al nivel actual, valor reportado 156, valor esperado 114											
12	102	La cuenta 1310-008-000 no contiene un código agrupador que pertenezca al nivel actual, valor reportado 160, valor esperado 114											
13	110	La cuenta 1360-007-000 no contiene un código agrupador que pertenezca al nivel actual, valor reportado 160.01, valor esperado 171											
14	218	La cuenta 3100-003-000 no contiene un código agrupador que pertenezca al nivel actual, valor reportado 306.01, valor esperado 301											
15	256	La cuenta 6100-001-000 no contiene un código agrupador que pertenezca al nivel actual, valor reportado 602.01, valor esperado 601											
16	257	La cuenta 6100-002-000 no contiene un código agrupador que pertenezca al nivel actual, valor reportado 602.31, valor esperado 601											
17	258	La cuenta 6100-003-000 no contiene un código agrupador que pertenezca al nivel actual, valor reportado 602.03, valor esperado 601											
18	259	La cuenta 6100-004-000 no contiene un código agrupador que pertenezca al nivel actual, valor reportado 602.74, valor esperado 601											

El primer error detectado, línea 7 del xml, menciona que la cuenta con la clave 1120-002-000 no contiene un código agrupador asignado correcto (103-Inversiones), esto es debido a que se le definió como una subcuenta perteneciente a Bancos, por lo tanto el código agrupador esperado es el de dicha cuenta (102) al ser la de mayor que le corresponde.

CORRECCIÓN DE DATOS

Lo procedente es corregir esta información desde su sistema del cual exporta su archivo XML, ya sea definiendo el código agrupador de la cuenta de mayor a la que corresponde (102-Bancos), o en caso de no ser una subcuenta eliminar esta designación, para que sea tomada como cuenta de mayor o primer nivel y no una dependiente de otra, permitiendo mantener el código agrupador asignado que si corresponde (103-Inversiones).

Asignación de nivel y subcuenta incorrecta

```
▼<catalogocuentas:Catalogo xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:catalogocuentas="http://www.sat.gob.mx/esc
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1_3/CatalogoCuentas http://www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1_3
<catalogocuentas:Ctas CodAgrup="101" NumCta="1110-000-000" Desc="FONDO FIJO DE CAJA" Nivel="1" Natur="D"/>
<catalogocuentas:Ctas CodAgrup="101.01" NumCta="1110-001-000" Desc="CAJA CHICA" SubCtaDe="1110-000-000" Nivel="2" Natur="D"/>
<catalogocuentas:Ctas CodAgrup="102" NumCta="1120-000-000" Desc="BANCOS" Nivel="1" Natur="D"/>
<catalogocuentas:Ctas CodAgrup="102.01" NumCta="1120-001-000" Desc="BANCOS MONEDA NACIONAL" SubCtaDe="1120-000-000" Nivel="2"
<catalogocuentas:Ctas CodAgrup="103" NumCta="1120-002-000" Desc="INVERSIONES" SubCtaDe="1120-000-000" Nivel="2" Natur="D"/>
```

Corrección de nivel y clave corregidas

```
▼<catalogocuentas:Catalogo xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:catalogocuentas="http://www.sat.gob.mx/esquemas
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1_3/CatalogoCuentas http://www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1_3
<catalogocuentas:Ctas CodAgrup="101" NumCta="1110-000-000" Desc="FONDO FIJO DE CAJA" Nivel="1" Natur="D"/>
<catalogocuentas:Ctas CodAgrup="101.01" NumCta="1110-001-000" Desc="CAJA CHICA" SubCtaDe="1110-000-000" Nivel="2" Natur="D"/>
<catalogocuentas:Ctas CodAgrup="102" NumCta="1120-000-000" Desc="BANCOS" Nivel="1" Natur="D"/>
<catalogocuentas:Ctas CodAgrup="102.01" NumCta="1120-001-000" Desc="BANCOS MONEDA NACIONAL" SubCtaDe="1120-000-000" Nivel="2" Natur
<catalogocuentas:Ctas CodAgrup="103" NumCta="1130-000-000" Desc="INVERSIONES" Nivel="1" Natur="D"/>
<catalogocuentas:Ctas CodAgrup="103.01" NumCta="1130-001-000" Desc="INVERSIONES TEMPORALES M.N." SubCtaDe="1130-000-000" Nivel="2" Natur="D"/>
```

Por cada una de las líneas (renglones), que indica el resultado de la importación que no contenga información correcta, se deberá realizar la modificación pertinente en el sistema de donde se exporta.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Línea	Error											
2	109	La cuenta de primer 160 nivel existe más de una vez											
3	110	La cuenta 1307-001-000 no contiene un código agrupador que pertenezca al nivel actual, valor reportado 160.01, valor esperado 160											
4	231	La cuenta 3100-003-000 no tiene una contraparte para el código agrupador de acuerdo al catálogo del SAT, valor reportado 301											
5	300	La cuenta 6100-032-000 no contiene un código agrupador que pertenezca al nivel actual, valor reportado 601.60, valor esperado 602											
6	307	La cuenta 6100-039-000 no contiene un código agrupador que pertenezca al nivel actual, valor reportado 601.50, valor esperado 602											
7	308	La cuenta 6100-040-000 no contiene un código agrupador que pertenezca al nivel actual, valor reportado 601.50, valor esperado 602											
8													
9													
10													

Mientras persistan diferencias en la información respecto a la estructura correcta y esperada se recibirá el excel indicando la información que debe ser corregida.

Una vez realizadas las correcciones se debe generar un nuevo archivo XML, para realizar el proceso de importación en su cuenta de nuevo y se realiza la carga exitosa de su catálogo.

Si la carga es exitosa se recibirá el mensaje correspondiente en la dirección de correo de usuario de la cuenta administradora.

Asunto.

Importación contabilidad, catálogo cuentas contables.

Número de petición:
259,356

Fecha de creación:
30-05-2024 13:00:43

Fecha de proceso:
30-05-2024 13:05:19

Mensaje.

Este correo electrónico está destinado con el proposito de dar a conocer el resultado del proceso de importación de contabilidad. El catálogo de cuentas contables fue cargado con éxito.

Para cualquier duda o comentario sobre esta notificación, por favor responda este correo electrónico.

A la vez la petición batch indicará en la columna Satisfactorio que se realizó la importación.



<input type="checkbox"/>	Id	Usuario	Procesando	Procesado	Satisfactorio	
<input type="checkbox"/>	▶ 184223	cris.facture@gmail.com	No	Si	Si	CFDI recibidos
<input type="checkbox"/>	▶ 184224	cris.facture@gmail.com	No	Si	Si	Timbrar
<input type="checkbox"/>	▶ 184232	cris.facture@gmail.com	No	Si	Si	Timbrar
<input type="checkbox"/>	▶ 259356	cris.facture@gmail.com	No	Si	Si	Catálogo cuentas