



ACTUALIZACIONES CONTABILIDAD

Este documento describe las últimas modificaciones al software



11-Feb-2015 1.0.1.10544 - Actualización Erp. Contabilidad Electrónica Anexo 24 SAT.

- Se agregaron nuevos reportes de Auxiliar de folios y auxiliar de cuentas. Además de nuevos campos requeridos por el Sat para auditorías.
- En esta nueva versión **se crean automáticamente los catálogos SAT** de: Códigos agrupadores, Bancos, Monedas y métodos de pago. De esta manera no tiene que capturarlos.
- Estos nuevos cambios no afectan la operación normal de la contabilidad. Es información adicional que solicita el Sat en la póliza en caso de auditoría. Sólo se requiere para transacciones (Cheques, Transferencias y otros métodos de pago, así como comprobantes nacionales y extranjeros).
- Se modificó método de acceso ssDat y key.

- Se agrega nuevo campo Solicitar Uuid para indicar a cada cuenta contable si requiere solicitar el folio fiscal. **Nota: el sistema asignó No a todo el catálogo.**
- Tiene opción de grabar lo mismo a todos los niveles inferiores, así evitar hacerlo uno por uno.
- Se agrega nuevo campo para asignar la moneda a cada cuenta. **Nota: El sistema asignó MXN (peso mexicano) a todo el catálogo.**

Cuenta Contable	SAT	Uuid	Descripción	Tipo	Nat
1101	101.01	N	CAJA	B	
1101 0001	101.01	N	MEXICALI		
1101 0002	101.01	N	GUADALAJARA		
1101 0003	101.01	N	TUJANA		
1101 0004	101.01	N	MONTERREY		
1102	102.01	N	BANCOS	B	
1102 0001	102.01	N	MONEDA NACIONAL		
1102 0001 0001	102.01	N	BANAMEX MXL CTA (078) 4138-2		
1102 0001 0002	102.01	N	BANCOMER MXL CTA 0445596398		
1102 0001 0003	102.01	N	BANAMEX GDL CTA 5484895		
1102 0001 0004	102.01	N	BANAMEX MTY		
1102 0002	102.01	N	DOLARES		
1102 0002 0001	102.01	N	BANAMEX CTA (078) 980001-4		
1102 0002 0002	102.01	N	BANCOMER DLLS CTA 0189848916		
1102 0003	102.01	N	COMPLEMENTARIA DOLARES		
1103	105.01	S	CLIENTES	B	
1103 0001	105.01	S	NACIONALES		
1103 0001 0001	105.01	S	PUBLICOS EN GENERAL		

- Puede verificar en la consulta del catálogo de cuentas el código agrupador y si requiere asignar Folio fiscal Uuid.
- Puede verificar en reporte del catálogo de cuentas el código agrupador, moneda y si requiere asignar Folio fiscal Uuid.

- Se modificó **clasificación** alta de tipos de póliza, requerida por el SAT.
 - Se clasifica en 3 tipos. Puede consultar los tipos de póliza e imprimirlos.
- Se modificó **Tipo de transacción** en alta de tipos de póliza, requerida por el SAT.
 - Se clasifica en 6 tipos. Puede consultar los tipos de póliza e imprimirlos.

Nota: Es muy importante esta asignación, ya que en función del tipo de transacción el sistema le solicitará los campos requeridos por el SAT para casos de auditoría.



ACTUALIZACIONES CONTABILIDAD

Este documento describe las últimas modificaciones al software



- En parámetros datos generales, permite:

- ☒ Permitir crear documentos XML sin validar información. Crear documentos XML sin validar información (debe hacerse sólo para pruebas, ya que sería un documento inválido para el Sat).
- ☒ Permitir modificar nombre de archivo XML. Permite modificar el nombre del archivo XML (Puede utilizarlo para pruebas o identificar el archivo. Debe utilizar el asignado por el sistema ya que es el formato requerido por el Sat).
- ☒ No validar importe de Folio Fiscal. No validar el folio fiscal. No se recomienda porque en caso de auditoría el Sat lo requiere. Es mejor asignarlo en el momento.

- Se agregaron campos requeridos por el SAT. **Nota:** Estos campos se requieren sólo cuando el SAT realiza auditorías y requiere esta información en las pólizas, auxiliares de cuentas y auxiliares de folios; que se envían en formato XML a solicitud del SAT.
- La información que se solicita por cada tipo de póliza se muestra en la siguiente tabla. Es información requerida sólo para pólizas de transacciones y comprobantes. **Nota:** Es muy importante el tipo de transacción que indique en el tipo de póliza, así como la asignación si requiere Folio fiscal Uuid en las cuentas contables.
- Puede utilizar los menús contextuales (Clic derecho en el campo) para insertar catálogos de bancos, proveedores o clientes.

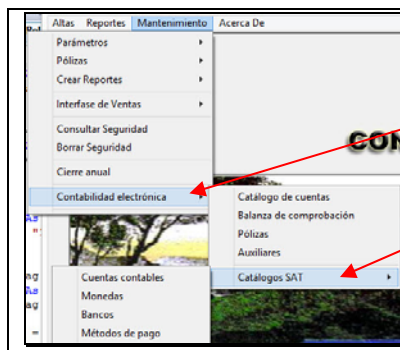
- En la siguiente tabla se muestran todos los campos solicitados por el Sat, **en caso de auditoría.**
- Si la póliza es una transacción o comprobante, se requiere capturar esta información para cuando el Sat le solicite estas pólizas.

	Transacciones			Comprobantes		Otras Tr
	Cheque	Transferencia	Otro metodo	Comp Nal	Comp Ext	
Banco Origen	Banco origen	Banco origen				
Cuenta de origen	Cuenta origen	Cuenta origen				
Rfc Beneficiario	Rfc beneficiario	Rfc beneficiario	Rfc beneficiario	Rfc beneficiario	Tax Id	
Nombre Beneficiario	Nombre beneficiario	Nombre beneficiario	Nombre beneficiario			
Banco destino		Banco destino				
Cuenta destino		Cuenta destino				
Otro Metodo pago			Otro metodo pago			
Uuid				Uuid		
Numero factura					Numero factura	
Numero de cheque	Numero cheque					

*** Para todo se solicita moneda y tipo de cambio si la moneda no es MXN

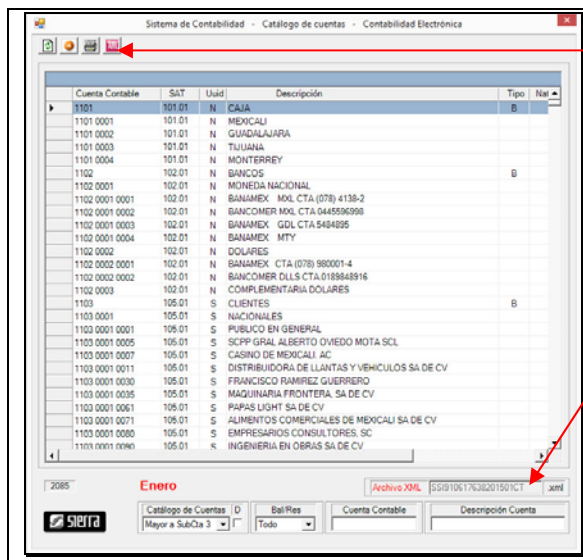


Este documento describe las últimas modificaciones al software



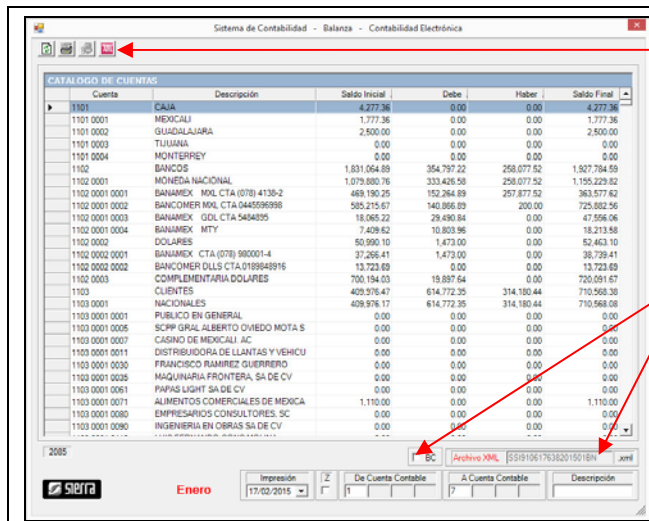
- Se agregó al menú, las opciones generar archivo XML de: Catálogo, Balanza de comprobación, Pólizas y auxiliares (de cuentas y de folios).
Adicionalmente se permite modificar los catálogos de cuentas contables, monedas, bancos y métodos de pago del SAT.

Presentar normalmente (Cada mes)



- **Catálogo de cuentas** (sólo si hay cambios).
 - o Se agrega opción de crear archivo XML
 - o El nombre del archivo XML tiene la estructura **Rfc_Año_Mes_CT.zip**, ejemplo:
 - o SSI910617638 Rfc empresa
 - o Año 2015
 - o Mes 01
 - o Archivo: **SSI910617638201501CT.zip**
- Nota:** Se graba en C:\SierraDocs\CE\2015\Catalogo

Nota: Se graba en C:\SierraDocs\CE\2015\Catalogo

[illegible]

- **Balanza de comprobación.**
 - Se agrega opción de crear archivo XML
 - El nombre del archivo XML tiene la estructura **Rfc_Año_Mes_BN.zip**, ejemplo:
 - SSI910617638 Rfc empresa
 - Año 2015
 - Mes 01
 - Archivo: **SSI910617638201501BN.zip**
- **Nota:** Se graba en C:\SierraDocs\CEI2015\ Balanza
- Si la balanza a presentar es complementaria, debe seleccionar **BC**, el nombre cambiará a **SSI910617638201501BC.zip** (complementaria)
SSI910617638201501BN.zip (normal)

Nota: Se graba en C:\SierraDocs\CE\2015\ Balanza

Si la balanza a presentar es complementaria, debe seleccionar **BC**, el nombre cambiará a **SSI910617638201501BC.zip** (complementaria)
SSI910617638201501BN.zip (normal)

[illegible]



ACTUALIZACIONES CONTABILIDAD

Este documento describe las últimas modificaciones al software



Presentar sólo en caso de auditoría y por solicitud del SAT.

• Pólizas.

- Se agrega opción de crear archivo XML
- El nombre del archivo XML tiene la estructura **Rfc_Año_Mes_PL.zip**, ejemplo:
 - SSI910617638 Rfc empresa
 - Año 2015
 - Mes 01
 - Archivo: **SSI910617638201501PL.zip**

Nota: Se graba en C:\SierraDocs\CE\2015\Pólizas

Debe seleccionar el tipo de solicitud

AF = Acto de Fiscalización
FC = Fiscalización compulsada
DE = Devolución
CO = Compensación

Indicar el número de orden o trámite en función del tipo de solicitud.

• Auxiliares.

- Se tienen 2 tipos de auxiliares: Cuentas y Folios.
- Auxiliar de cuentas**
- Auxiliar de folios**

- Se agrega opción de crear archivo XML
- El nombre del archivo XML tiene la estructura **Rfc_Año_Mes_XC.zip**, ejemplo:

SSI910617638 Rfc empresa
Año 2015
Mes 01
Archivo: **SSI910617638201501XC.zip**
Nota: Se graba en C:\SierraDocs\CE\2015\Auxiliares

Si los auxiliares a presentar son de folios, el nombre cambiará a:

SSI910617638201501XF.zip (auxiliar de folios)
SSI910617638201501XC.zip (auxiliar de cuentas)

Debe seleccionar el tipo de solicitud

AF = Acto de Fiscalización
FC = Fiscalización compulsada
DE = Devolución
CO = Compensación

Indicar el número de orden o trámite en función del tipo de solicitud.