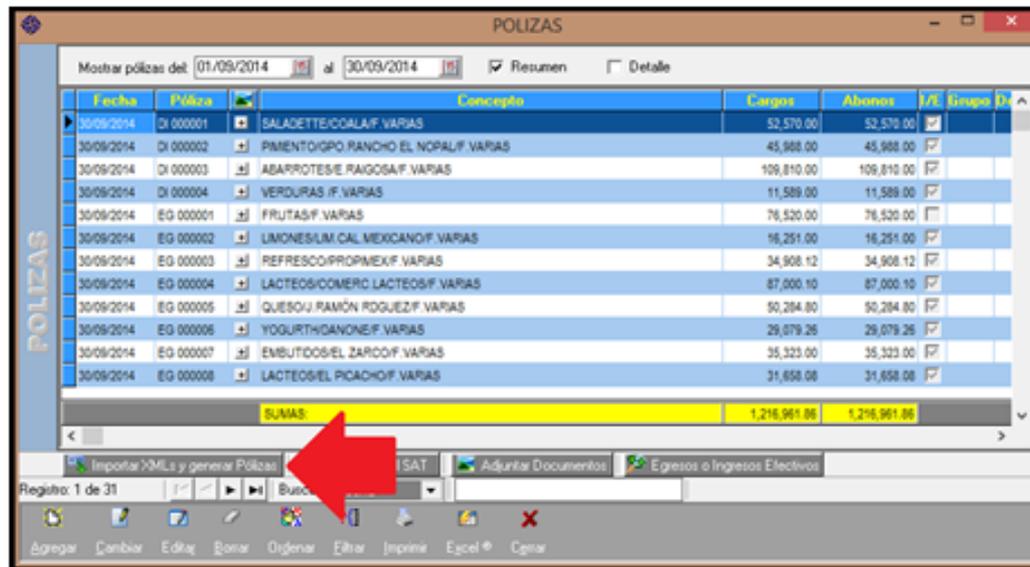


Procedimiento para importar tus XML con Complemento de Pagos y generar las Pólizas de Ingresos y Egresos correspondiente

Una de las características más importantes de esta nueva versión es que te permite la importación de tus XML con Complemento de Pagos generando las Pólizas de forma automática tanto de Pagos recibidos como realizados, reduciendo considerablemente el tiempo que de otra manera invertirías en la captura de tus Pólizas de Ingresos y Egresos correspondientes.

El procedimiento para la generación de dichas Pólizas es el siguiente:

- Entra a la opción **“Pólizas | Registro de Pólizas”** y utiliza el botón **“Importar XMLs y Generar Pólizas”**:



Mostrar pólizas del 01/09/2014 al 30/09/2014 Resumen Detalle

Fecha	Póliza	Concepto	Cargas	Abonos	IVA	Impo	De
30/09/2014	DI 000001	SALADETTE/COALA/F VARIAS	52,570.00	52,570.00			
30/09/2014	DI 000002	PIMENTO/GPO.RANCHO EL NOPAL/F VARIAS	45,968.00	45,968.00			
30/09/2014	DI 000003	ABARROTES/E.RAIGOSA/F VARIAS	109,810.00	109,810.00			
30/09/2014	DI 000004	VERDURAS /F VARIAS	11,569.00	11,569.00			
30/09/2014	EG 000001	FRUTAS/F VARIAS	76,520.00	76,520.00			
30/09/2014	EG 000002	LIMONES/LIM.CAL.MEXICANO/F VARIAS	16,251.00	16,251.00			
30/09/2014	EG 000003	REFRESCO/PROMEX/F VARIAS	34,908.12	34,908.12			
30/09/2014	EG 000004	LACTEOS/COMERC.LACTEOS/F VARIAS	87,000.10	87,000.10			
30/09/2014	EG 000005	QUESO/J.RAMÓN ROQUEZ/F VARIAS	50,264.80	50,264.80			
30/09/2014	EG 000006	YOGURTH/DANONE/F VARIAS	29,079.25	29,079.25			
30/09/2014	EG 000007	EMBUTIDOS/EL.ZARCO/F VARIAS	35,323.00	35,323.00			
30/09/2014	EG 000008	LACTEOS/EL.PIACHO/F VARIAS	31,658.08	31,658.08			
SUMAS:			1,216,961.86	1,216,961.86			

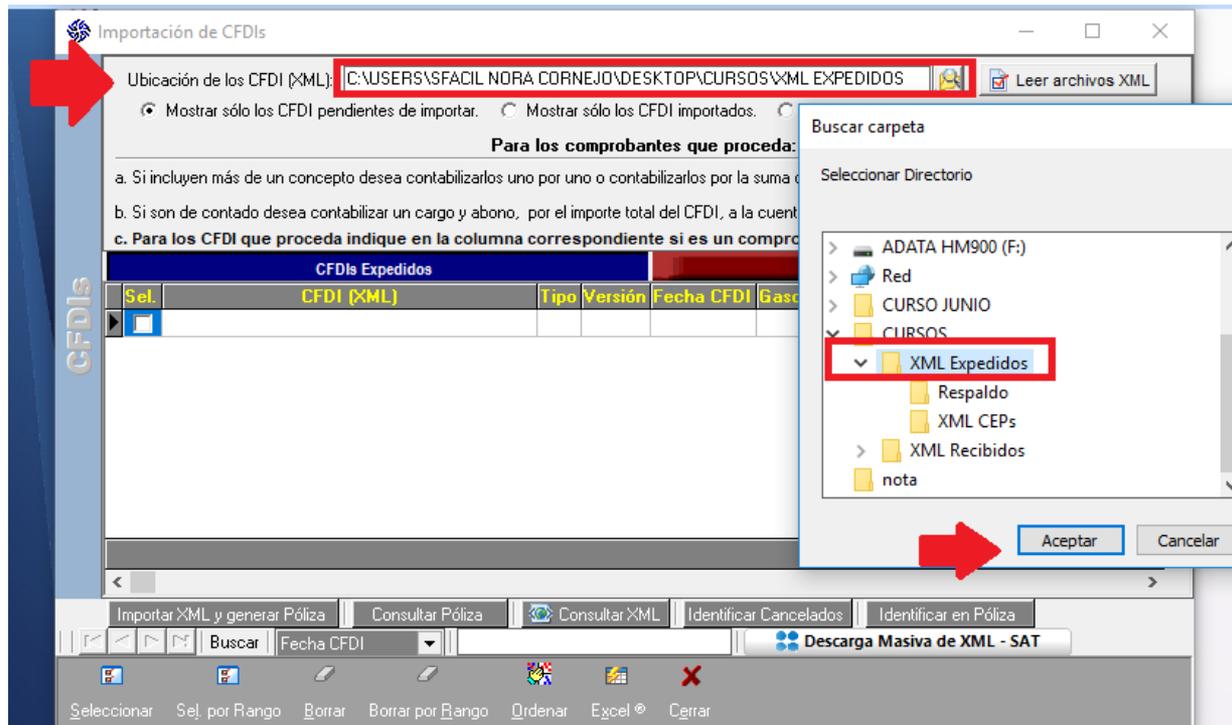
Importar XMLs y generar Pólizas | SAT | Adjuntar Documentos | Egresos o Ingresos Electivos

Registro: 1 de 31

Agregar Cambiar Editar Borrar Ordenar Filtrar Imprimir Excel Cerrar



- Indica la ubicación de los archivos CFDI (XML) que importarás, verificando la ruta donde tengas guardados los XML de Pagos Expedidos y Recibidos, ejemplo:



- Usa el botón **“Leer archivos XML”** para cargarlos a la ventana de consulta:

Importación de CFDIs

Ubicación de los CFDI (XML): C:\USERS\SFACIL NORA CORNEJO\DESKTOP\CURSOS\XML EXPEDIDOS

Mostrar sólo los CFDI pendientes de importar. Mostrar sólo los CFDI importados. Mostrar todos los CFDI. Excluir los Cancelados.

Para los comprobantes que proceda:

a. Si incluyen más de un concepto desea contabilizarlos uno por uno o contabilizarlos por la suma de todos: S. Por la Suma de Todos

b. Si son de contado desea contabilizar un cargo y abono, por el importe total del CFDI, a la cuenta de clientes o proveedores: No

c. Para los CFDI que proceda indique en la columna correspondiente si es un comprobante de Gasolina.

CFDIs Expedidos					CFDIs Recibidos
Sel.	CFDI (XML)	Tipo	Versión	Fecha	CFDI (XML)
<input type="checkbox"/>					SFacil CONTA-FISCAL

20 - XML cargados a la ventana de consulta.

Aceptar

- Indica si deseas consultar solo los CFDI que ya importaste, los que faltan por importar o todos.



- Colócate en los registros correspondientes a los XML que deseas importar y usa el botón **“Seleccionar”** para marcarlos, después de señalarlos usa el botón **“Importar XML y Generar Póliza”** :

Ubicación de los CFDI (XML): C:\USERS\SFACIL NORA CORNEJO\DESKTOP\CURSOS\XML EXPEDIDOS [Leer archivos XML](#)

Mostrar sólo los CFDI pendientes de importar. Mostrar sólo los CFDI importados. Mostrar todos los CFDI. Excluir los Cancelados.

Para los comprobantes que proceda:

a. Si incluyen más de un concepto desea contabilizarlos uno por uno o contabilizarlos por la suma de todos: S. Por la Suma de Todos

b. Si son de contado desea contabilizar un cargo y abono, por el importe total del CFDI, a la cuenta de clientes o proveedores: No

c. Para los CFDI que proceda indique en la columna correspondiente si es un comprobante de Gasolina.

CFDIs Expedidos					CFDIs Recibidos				
Sel.	CFDI (XML)	Tipo	Versión	Fecha CFDI	Gasolina	Nómina	Contado	Cancelado	Póliza
<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO_CTE_FACTURA-RELACIONADA_RP-000023-SFA10	P	3.3	01/08/2018	No	No	Si		
<input type="checkbox"/>	VENTA_FACTURA_RELACIONADA_FA-000674-SFA101122	I	3.3	01/08/2018	No	No	No		
<input type="checkbox"/>	VENTA_FACTURA_RELACIONADA_FA-000675-SFA101122	I	3.3	01/08/2018	No	No	No		
<input type="checkbox"/>	NOM_20180715_014_HEPA810209TD4-90CA7B77-581A-408	N	3.3	27/07/2018	No	Si	Si		
<input type="checkbox"/>	NOM_20180715_014_JAME790505RM5-67489298-F326-4C3	N	3.3	27/07/2018	No	Si	Si		
<input type="checkbox"/>	NOM_20180715_014_LOAD8308179T1-7F6018AB-A4EA-4D7	N	3.3	27/07/2018	No	Si	Si		
<input type="checkbox"/>	NOM_20180715_014_MEHS791108QA9-06F7812F-4EDA-464	N	3.3	27/07/2018	No	Si	Si		
<input type="checkbox"/>	PAGO_CTE-CH-RP-P000015-SFA1011227S8.XML	P	3.3	27/07/2018	No	No	Si		
<input type="checkbox"/>	PAGO_CTE-NOCEP-RP-P000014-SFA1011227S8.XML	P	3.3	27/07/2018	No	No	Si		
<input type="checkbox"/>	NOM_20180715_014_FOPA810412I55-BD77EA1B-1E77-4509	N	3.3	19/07/2018	No	Si	Si		
<input type="checkbox"/>	NOM-20180304_009_DURF850830TZ6-370B38F7-B70D-461	N	3.3	12/07/2018	No	Si	Si		

Importar XML y generar Póliza | Consultar Póliza | Consultar XML | Identificar Cancelados | Identificar en Póliza

Buscar Fecha CFDI Descarga Masiva de XML - SAT

Seleccionar | Sel. por Rango | Borrar | Borrar por Rango | Ordenar | Excel | Cerrar



- Opcionalmente puedes usar la opción **“Sel. por Rangos”** la cual te permite seleccionar los XML que deseas importar por el tipo de comprobante y por un rango de fechas, por ejemplo:

CFDIs Expedidos				CFDIs Recibidos					
Sel.	CFDI (XML)	Tipo	Versión	Fecha CFDI	Gasolina	Nómina	Contado	Cancelado	Póliza
<input type="checkbox"/>	NOM_CONEXENTOS_20180815_016_RAAZ980605418-A8A	N	3.3	03/08/2018	No	Si	Si		EG 000001
<input type="checkbox"/>	VENTA_PUE-FA-000047-SFA1011227S8.XML	I	3.3	02/08/2018	No	No	Si		
<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO_CTE_CEP-RP-000006-SFA1011227S8.XML	P	3.3	01/08/2018	No	No	Si		
<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO_CTE_FACTURA_REL_RP-000014-SFA1011227S8.XML	P	3.3	01/08/2018	No	No	Si		
<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO_CTE_FACTURA_RELACIONADA_RP-000023-SFA1011227S8.XML	P	3.3	01/08/2018	No	No	Si		IN 000037
<input type="checkbox"/>	VENTA_FACTURA_REL_PPD_FA-000046-SFA1011227S8.XML	I	3.3	01/08/2018	No	No	No		DI 000026
<input type="checkbox"/>	VENTA_FACTURA_RELACIONADA_FA-000674-SFA1011227S8.XML	I	3.3	01/08/2018	No	No	No		
<input type="checkbox"/>	VENTA_FACTURA_RELACIONADA_FA-000675-SFA1011227S8.XML	I	3.3	01/08/2018	No	No	No		
<input type="checkbox"/>	VENTA_PUE_FA-000045-SFA1011227S8.XML	I	3.3	01/08/2018	No	No	No		
<input type="checkbox"/>	PAGO_CTE_CEP-RP-000031-SFA1011227S8.XML	I	3.3	01/08/2018	No	No	No		
<input type="checkbox"/>	PAGO_CTE_FACTURA_REL-RP-000031-SFA1011227S8.XML	I	3.3	01/08/2018	No	No	No		
<input type="checkbox"/>	VENTA_FACTURA_REL-FA-000170-SFA1011227S8.XML	I	3.3	01/08/2018	No	No	No		

XML

a. Fecha inicial del XML desea seleccionar: 01/08/2018

b. Fecha final del XML desea seleccionar: 01/08/2018

c. Tipo de XML a seleccionar: P. Complemento de Pago

Seleccionar Cancelar

Importar XML y generar Póliza Consultar Póliza

Buscar Fecha CFDI Descarga Masiva de XML - SAT

Seleccionar **Sel. por Rango** Borrar Borrar por Rango Ordenar Excel Cerrar

- Al continuar se abrirá una ventana para la captura de información requerida por el sistema para poder generar las Pólizas:

Importación de CFDIs con Complemento de Pagos

a. Tasa de IVA que por omisión desea calcular a los CFDI seleccionados: (después de calcular el IVA, si lo requiere, puede modificar la Tasa de IVA y/o el impuesto correspondiente a cada comprobante) 16%

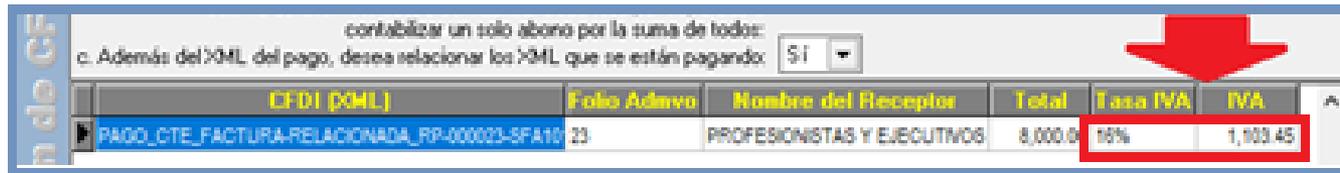
b. Para los CFDI donde se esté pagando más de un folio indique si, en la cuenta de Clientes, desea contabilizar cada folio por separado o contabilizar un solo abono por la suma de todos: F. Cada folio por separado

c. Además del XML del pago, desea relacionar los XML que se están pagando: Sí

CFDI (XML)	Folio Adverso	Nombre del Receptor	Total	Tasa IVA	IVA
SFA101122758.XML	23	PROFESIONISTAS Y EJECUTIVOS	8,000.00		

Continuar Excel Cancelar

a. Tasa de IVA que por omisión desea calcular a los CFDI seleccionados. El sistema requiere la tasa del IVA pues el Complemento de Pagos no contiene este dato, para capturarla abre una ventana donde podrás seleccionar la tasa correspondiente a los XML importados, después de seleccionarla deberás presionar el botón **“Calcular”**, al hacerlo el sistema asignará el valor capturado a la columna **“Tasa IVA”** y calculará el valor de la columna **“IVA”** de cada uno de los XML importados, es importante señalar que si lo requieres puedes modificar los valores de estas columnas, por ejemplo en caso de diferencias por redondeo en el valor del IVA o porque en algún comprobante la tasa de IVA sea distinta a la capturada.



contabilizar un solo abono por la suma de todos:
c. Además del XML del pago, desea relacionar los XML que se están pagando: Si

CFDI (XML)	Folio Adverso	Nombre del Receptor	Total	Tasa IVA	IVA
PAGO_CTE_FACTURA-RELACIONADA_RP-000003-SFA10	23	PROFESIONISTAS Y EJECUTIVOS	8,000.0	16%	1,103.45

A partir de la segunda ocasión que uses esta opción, por omisión el sistema asignará la tasa de IVA capturada en la sesión anterior, si lo requieres, modifica la tasa y usa el botón **“Calcular”** para recalcular el valor de las columnas **“Tasa IVA”** e **“IVA”**.



Importación de CFDIs con Complemento de Pagos

a. Tasa de IVA que por omisión desea calcular a los CFDI seleccionados:
(después de calcular el IVA, si lo requiere, puede modificar la Tasa de IVA y/o el impuesto correspondiente a cada comprobante) 16%

b. Para los CFDI donde se esté pagando más de un folio indique si, en la cuenta de Clientes, desea contabilizar cada folio por separado o contabilizar un solo abono por la suma de todos: F. Cada folio por separado

c. Además del XML del pago, desea relacionar los XML que se están pagando: Si

CFDI (XML)	Folio Admvo	Nombre del Receptor	Total	Tasa IVA	IVA
PAGO_CTE_FACTURA-RELACIONADA_RP-000023-SFA10	23	PROFESIONISTAS Y EJECUTIVOS	8,000.00	16%	1,103.45

b. Para los CFDI donde se esté pagando más de un folio, indica si en la cuenta de los Clientes, deseas contabilizar cada folio por separado o contabilizar un solo abono por la suma de todos:

Importación de CFDIs con Complemento de Pagos

a. Tasa de IVA que por omisión desea calcular a los CFDI seleccionados:
(después de calcular el IVA, si lo requiere, puede modificar la Tasa de IVA y/o el impuesto correspondiente a cada comprobante) 16%

b. Para los CFDI donde se esté pagando más de un folio indique si, en la cuenta de Clientes, desea contabilizar cada folio por separado o contabilizar un solo abono por la suma de todos: S. Uno por la suma de todos

c. Además del XML del pago, desea relacionar los XML que se están pagando: S. Uno por la suma de todos

CFDI (XML)	Folio Admvo	Nombre del Receptor	Total	Tasa IVA	IVA
PAGO_CTE_FACTURA-RELACIONADA_RP-000023-SFA10	23	PROFESIONISTAS Y EJECUTIVOS	8,000.00	16%	1,103.45
PAGO_CTE-NOCEP-RP-P000014-SFA1011227S8.XML	14	DEUDOR S.A. DE C.V.	1,500.00	16%	206.90



Si seleccionas la opción **“F. Cada folio por separado”** el sistema generará un abono a la cuenta de Clientes por cada uno de los comprobantes pagados, en este ejemplo el Cliente pagó dos folios, uno por 4,698 y otro por 3,302 pesos:

Capture y/o verifique la cuenta de:	Cuenta	Nombre	Cargos	Abonos
Bancos	1115-10-001	Banamex Cta. 7003-1349050	8,000.00	
Cliente PAE9601300T6	1120-10-001	Consilium S.C.P.		4,698.00
Cliente PAE9601300T6	1120-10-001	Consilium S.C.P.		3,302.00
IVA por Trasladar	2140-10-000	IVA PENDIENTE DE CAUSAR AL 16%	1,103.45	
IVA Traslado	2145-10-000	IVA CAUSADO AL 16%		1,103.45

Si seleccionas la opción **“S. Uno por la suma de todos”** el sistema sumará los montos de los comprobantes pagados y generará un solo abono a la cuenta de Clientes por el importe correspondiente, ejemplo:

Capture y/o verifique la cuenta de:	Cuenta	Nombre	Cargos	Abonos
Bancos	1115-10-001	Banamex Cta. 7003-1349050	8,000.00	
Cliente PAE9601300T6	1120-10-001	Consilium S.C.P.		8,000.00
IVA por Trasladar	2140-10-000	IVA PENDIENTE DE CAUSAR AL 16%	1,103.45	
IVA Traslado	2145-10-000	IVA CAUSADO AL 16%		1,103.45



c. Además del XML del pago, deseas relacionar los XML que se están pagando: **Sí**. Esta opción se da, pues no es claro si el SAT solo requiere que se relacione el XML con el Complemento de Pagos o si también requiere que se incluya la relación de los XML de los comprobantes pagados.

c. Además del XML del pago, desea relacionar los XML que se están pagando: Sí		
CFDI (XML)	Folio Admvo	Nom
PAGO_CTE_FACTURA-RELACIONADA_RP-000023-SFA10	23	PROFESIONISTAS Y EJECUTIVOS

➤ Al terminar el proceso se abrirá una ventana, similar a la que se abre en la captura normal de Pólizas, para que selecciones las cuentas correspondientes a cada uno de los conceptos (bancos, clientes, proveedores, IVA, etc.) derivados de los XML importados.

CAPTURA DE POLIZAS

a. Tipo de póliza: POLIZA DE INGRESOS b. Fecha de registro: 27/07/2018 c. No.: 000025

d1. Concepto: **Composición** PAGOS DEL 27/07/2018 AL

d2. Referencia: **Composición** CFDI PAGO P 15

e. Grupo: ...
f. Departamento: ...
g. Centro de Costo: ...

* Datos opcionales.

Cuentas

Dato a Buscar: Buscar Por: Cuenta

Cuenta	Nombre
1000-00-000	ACTIVO
1100-00-000	ACTIVO CIRCULANTE
1110-00-000	EFFECTIVO EN CAJA
1110-10-000	Miguel Enriquez
1112-00-000	INVERSIONES EN VALORES
1112-10-000	INVERSIONES EN VALORES TEMPORALES
1112-10-001	Banamex Inv. Cta. 7893117034
1115-00-000	BANCOS
1115-10-000	BANCOS MN
1115-10-001	Banamex Cta. 7003-1349050
1115-10-002	Banamex Cta. Padre 6000594

CFDI

Capture y/o verifique la cuenta de:	Cuenta
Bancos	
Cliente PAE9601300T6	--
NA por Trasladar	2140-10-000
NA Traslado	2145-10-000
Bancos	1115-10-001
Cliente CGR970924FZ4	--
NA por Trasladar	2140-10-000
NA Traslado	2145-10-000

Insertar renglón Borrar renglón Agregar renglón

Aceptar Cerrar



- Es muy importante señalar que esta selección solo lo harás una vez por concepto, la siguiente ocasión que importes otros XML, el sistema por omisión asignará las cuentas seleccionadas en la sesión anterior.
- Por omisión los XML importados serán adjuntado a la Póliza generada.

LOS ELEMENTOS DEL ENCABEZADO DE LA PÓLIZA SON:

Tipo de Póliza. La primera vez selecciona el Tipo de Póliza (Ingresos o Egresos) que corresponda a los XML importados, la siguiente ocasión el sistema asignará el Tipo seleccionado en la sesión previa.

Fecha de Registro. Por omisión toma la fecha de emisión del comprobante, modifícala si es necesario.

No. Por omisión el sistema asigna el folio consecutivo correspondiente al Tipo de Póliza, modifícalo si es necesario.

Concepto y Referencia. Usando el botón “**Composición**” te permite definir como se integrará el Concepto y la Referencia de la Póliza. Ejemplo:



d1. Concepto Composición PAGOS DEL 06/03/2018 AL 06/03/2018

d2. Referencia Composición

Datos Generales

Capture y/o verifique la

Bancos

Ciente ECF171010C79

Ciente ECF171010C79

IVA por Acreditar

Insertar referencia

Concepto

Seleccione, en el orden que desea aparezcan, los datos del CFDI que se incluirán en el "Concepto" de la póliza, si lo requiere puede capturar leyendas en la columna "Texto".

Orden	Dato	Texto
1	T. Texto	PAGOS DEL
2	FIni. Fecha inicial del periodo de pago	06/03/2018
3	T. Texto	AL
4	FFin. Fecha final del periodo de pago	06/03/2018

Aceptar Cancelar

- En la columna **“Dato”** las opciones son, entre otras, **“T. Texto”**, **“FF. Fecha final del periodo de pago”**, **“FFin. Fecha final del periodo de pago”**, selecciona los datos que deseas incluir.
- Si seleccionas el dato **“T. Texto”**, en la columna **“Texto”** podrás capturar las leyendas que deseas incluir en el **“Concepto”** o la **“Referencia”**.

Registro de la información requerida en la Contabilidad Electrónica



Otro cambio importante es que en esta versión el sistema te permite relacionar más de un XML por cada cargo y/o abono registrado en la Póliza, a continuación, se indica la información requerida en cada uno de los nodos que componen el XML de Pólizas de la Contabilidad Electrónica:

- Comprobantes Nacionales CFDI.
- Comprobantes Extranjeros.
- Cheques.
- Transferencias.
- Otros Métodos de Pago.



COMPROBANTES NACIONALES CFDI

Al importar los XML el sistema por omisión asigna todos los datos requeridos en este nodo: **folio fiscal, monto, RFC relacionado, método de pago, moneda y tipo de cambio.**

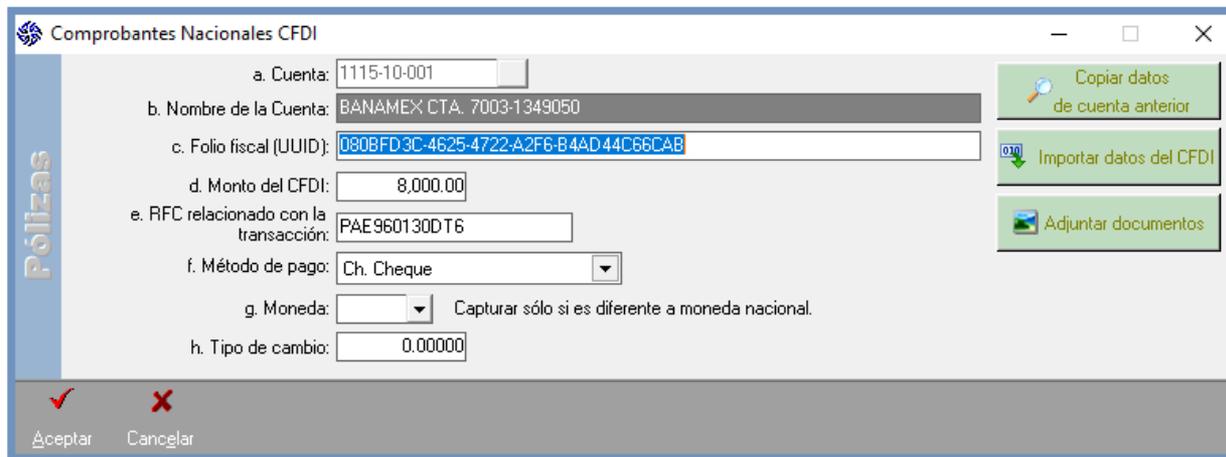
The screenshot displays the 'Comprobantes Nacionales CFDI' window. The window title is 'Comprobantes Nacionales CFDI'. The main area contains a table with the following data:

Folio Fiscal	Monto	RFC Relacionado	Método P.	Moneda	Tipo C.
0808FD3C-4625-4722-A2F6-B4AD44C66CAB	8,000.00	PAE960130DT6	Ch		
CBFC0B04-7504-4FE9-975D-49E24EFE3758	4,698.00	PAE960130DT6			
4D331315-55AF-45D5-9CBA-C329578F0D63	3,302.00	PAE960130DT6			

The 'Agregar' button in the bottom toolbar is highlighted in red.



Usa las opciones **“Agregar”** y/o **“Cambiar”** para completar o modificar la información importada de los XML:



Comprobantes Nacionales CFDI

a. Cuenta: 1115-10-001

b. Nombre de la Cuenta: BANAMEX CTA. 7003-1349050

c. Folio fiscal (UUID): 0808FD3C-4625-4722-A2F6-B4AD44C66CAB

d. Monto del CFDI: 8,000.00

e. RFC relacionado con la transacción: PAE960130DT6

f. Método de pago: Ch. Cheque

g. Moneda: Capturar sólo si es diferente a moneda nacional.

h. Tipo de cambio: 0.00000

Copiar datos de cuenta anterior

Importar datos del CFDI

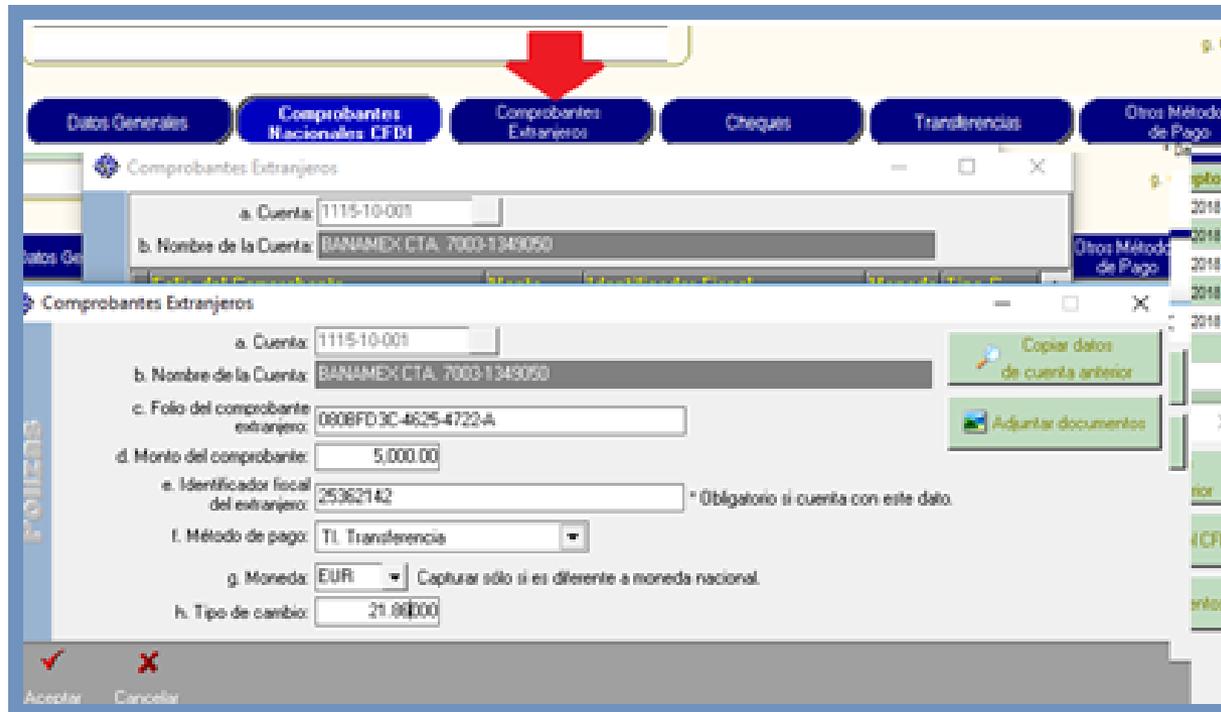
Adjuntar documentos

✓ Aceptar ✗ Cancelar



COMPROBANTES EXTRANJEROS

Al importar los XML el sistema por omisión asigna, si el XML fue expedido a un Residente en el Extranjero, los datos correspondientes a este nodo: **folio fiscal, monto, identificador fiscal del extranjero, método de pago, moneda y tipo de cambio.**



The screenshot shows a software interface with a navigation bar at the top containing tabs: 'Datos Generales', 'Comprobantes Nacionales CFDI', 'Comprobantes Extranjeros', 'Cheques', 'Transferencias', and 'Otros Métodos de Pago'. A red arrow points to the 'Comprobantes Extranjeros' tab. Below the navigation bar, there are two windows titled 'Comprobantes Extranjeros'. The foreground window displays the following data:

- a. Cuenta: 1115-10-001
- b. Nombre de la Cuenta: BANAMEX CTA. 7003-1349050
- c. Folio del comprobante extranjero: 0608FD3C-4625-4723-A
- d. Monto del comprobante: 5,000.00
- e. Identificador fiscal del extranjero: 25362142 * Obligatorio si cuenta con este dato.
- f. Método de pago: TI. Transferencia
- g. Moneda: EUR Capturar sólo si es diferente a moneda nacional.
- h. Tipo de cambio: 21.00000

At the bottom of the window, there are buttons for 'Aceptar' (with a checkmark icon) and 'Cancelar' (with an 'X' icon). On the right side of the window, there are two buttons: 'Copiar datos de cuenta anterior' and 'Adjuntar documentos'.

CHEQUES

Al importar los CFDI con Complemento de Pagos, si la forma de pago fue a través de un Cheque (**clave “02”**), el sistema por omisión asigna los datos contenidos en el XML: fecha, monto, número de cheque, RFC relacionado, beneficiario, cuenta origen, nombre del banco extranjero origen, moneda (**cuando sea distinta a “MXN”**) y tipo de cambio (**cuando la moneda sea distinta a “MXN”**).

The screenshot shows a software window titled 'Cheques'. At the top, there are two input fields: 'a. Cuenta: 1115-10-001' and 'b. Nombre de la Cuenta: BANAMEX CTA. 7003-1349050'. Below these is a table with the following data:

Fecha Cheque	Monto	Número Cheque	RFC Relacionado	Beneficiario	Banco Origen	Cuenta Origen
01/08/2018	8,000.00	001283887	PAE960130DT6	NOMBRE DE LA EMPRESA,		2344772634

At the bottom of the window, there is a toolbar with five buttons: 'Agregar', 'Cambiar', 'Borrar', 'Excel', and 'Cerrar'. The 'Agregar' and 'Cambiar' buttons are highlighted with a red box. The 'Banco Origen' column in the table is also highlighted with a red box.

Usa las opciones “Agregar” y/o “Cambiar” para completar o modificar la información importada de los XML, en el caso del nodo “Cheques”, además de la información importada, deberás usar la opción “Cambiar” para capturar la clave del banco origen (este dato no se importa debido a que no se incluye en el CFDI del Complemento de Pagos).

En la siguiente imagen se muestran los datos contenidos en el XML asignados a los datos requeridos en la Contabilidad Electrónica:

The image shows a screenshot of the 'Cheques' form in the Contabilidad Electrónica system. The form contains the following data:

- a. Cuenta: 1115-10-001
- b. Nombre de la Cuenta: BANAMEX CTA. 7003-1349050
- c. Es una entrada o salida de recursos: C. Entrada
- d. RFC relacionado con el movimiento: PAE9601300T6
- e. Nombre del beneficiario: NOMBRE DE LA EMPRESA
- f. Número de cheque: 001283887
- g. Número de cuenta bancaria origen: 02344772634
- h1. Banco nacional origen: [dropdown]
- h2. Nombre del banco extranjero origen: [dropdown]
- i. Fecha: 01/08/2018
- j. Monto: 8,000.00
- k. Moneda: [dropdown]
- l. Tipo de cambio: 0.00000

The XML preview window shows the following data:

```
<<cfdi:Emisor Rfc="SFA1011227S8" Nombre="NOMBRE DE LA EMPRESA" RegimenFiscal="601" />
<<cfdi:Receptor Rfc="PAE9601300T6" Nombre="PROFESIONISTAS Y EJECUTIVOS SA DE CV" UsoCFDI="P01" />
<<cfdi:Conceptos>
<<cfdi:Concepto ClaveProdServ="84111906" Cantidad="1" ClaveUnidad="ACT" Descripción="Pago" ValorUnitario="0" Importe="0" />
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Complemento>
<cfdi:Complemento:Pago>
<cfdi:Complemento:Pago:Pago10>
<cfdi:Complemento:Pago:Pago10:Pagos xmlns:pago10="http://www.sat.gob.mx/Pagos" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/Pagos http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/Pagos/Pagos10.xsd" Version="1.0">
<cfdi:Complemento:Pago:Pago10:Pagos:pago10:Pago FechaPago="2018-08-01T12:00:00" FormaDePagoP="02" MonedaP="MXN" Monto="8000.00" NumOperacion="001283887"
CtaOrdenante="02344772634" RfcEmisorCtaBen="BNM840515VB1" CtaBeneficiario="002028701083246254">
<cfdi:Complemento:Pago:Pago10:Pagos:pago10:Pago:Pago10:DoctoRelacionado IdDocumento="CBFC0B04-7504-4FE9-975D-49E24EFE3758" Folio="000675" MonedaDR="MXN" MetodoDePago
NumParcialidad="1" ImpSaldoAnt="4698.00" ImpPagado="4698.00" ImpSaldoInsoluto="0.00" />
<cfdi:Complemento:Pago:Pago10:Pagos:pago10:Pago:Pago10:DoctoRelacionado IdDocumento="4D331315-55AF-45D5-9CBA-C329578F0D63" Folio="000674" MonedaDR="MXN" MetodoDePago
NumParcialidad="1" ImpSaldoAnt="29000.00" ImpPagado="3302.00" ImpSaldoInsoluto="25698.00" />
</cfdi:Complemento:Pago:Pago10:Pagos:pago10:Pago:Pago10:DoctoRelacionado>
</cfdi:Complemento:Pago:Pago10:Pagos:pago10:Pago>
</cfdi:Complemento:Pago:Pago10:Pagos>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Conceptos>
</cfdi:Receptor>
</cfdi:Emisor>
```

Red arrows indicate the mapping of XML data to the form fields:

- XML: Rfc="PAE9601300T6" Nombre="PROFESIONISTAS Y EJECUTIVOS SA DE CV" maps to fields d and e.
- XML: ClaveProdServ="84111906" maps to field g.
- XML: Monto="8000.00" maps to field j.
- XML: FechaPago="2018-08-01T12:00:00" maps to field i.
- XML: CtaOrdenante="02344772634" maps to field g.
- XML: CtaBeneficiario="002028701083246254" maps to field e.



TRANSFERENCIAS

Al importar los CFDI con Complemento de Pagos, si la forma de pago fue a través de una Transferencia (**clave “03”**), el sistema por omisión asigna los datos contenidos en el XML: fecha, monto, RFC relacionado, beneficiario, cuenta origen, nombre del banco extranjero origen, cuenta destino, moneda (**cuando sea distinta a “MXN”**) y tipo de cambio (**cuando la moneda sea distinta a “MXN”**).

Transferencias

a. Cuenta: 1115-10-001

b. Nombre de la Cuenta: BANAMEX CTA. 7003-1349050

Fecha Transferencia	Monto	RFC Relacionado	Beneficiario	Banco Origen	Cuenta Origen	Banco Extranjero Origen	Banco Destino	Cuenta Destino
01/08/2018	3,921.15	ECF171010C79	NOMBRE DE LA EMPRESA, S		072180003311104744			0022257001

Pólizas

Agregar Cambiar Borrar Excel Cerrar



Usa las opciones **“Agregar”** y/o **“Cambiar”** para completar o modificar la información importada de los XML, en el caso del nodo **“Transferencias”**, además de la información importada, deberás usar la opción **“Cambiar”** para capturar la clave del banco origen, clave del banco destino y, si procede, nombre del banco extranjero destino (estos datos no se importan debido a que no se incluyen en el CFDI del Complemento de Pagos).

En la siguiente imagen se muestran los datos contenidos en el XML asignados a los datos requeridos en la Contabilidad Electrónica:

Transferencias

a. Cuenta: 1115-10-001

b. Nombre de la Cuenta: BANAMEX CTA. 7003-1349050

c. Es una entrada o salida de recursos: C. Ingresos

d. RFC relacionado con el movimiento: ECF171010C79

e. Nombre del beneficiario: SOFTWARE FACIL SA DE CV

f. Número de cuenta bancaria origen: 072180003311104744

g1. Banco nacional origen:

g2. Nombre del banco extranjero origen:

h. Número de cuenta bancaria destino: 002225700166751033

i1. Banco nacional destino:

i2. Nombre del banco extranjero destino:

j. Fecha de la transferencia: 03/06/2018

k. Monto transferido: 3,921.15

l. Moneda: Capturar sólo si es di

m. Tipo de cambio: 0.00000

```
<cfdi:Emisor Rfc="SFA1011227S8" Nombre="SOFTWARE FACIL SA DE CV" RegimenFiscal="601" />
<cfdi:Receptor Rfc="ECF171010C79" Nombre="EMPACADORA DE CARNES FRIAS SA DE CV" UsoCFDI="P01" />
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="84111506" Cantidad="1" ClaveUnidad="ACT" Descripcion="Pago" ValorUnitario="0" Importe="0" />
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Complemento>
< pago10:Pagos xmlns:pago10="http://www.sat.gob.mx/Pagos" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/Pagos http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/Pagos/Pagos10.xsd"
- <pago10:Pago FechaPago="2018-03-06T00:06:17" FormaDePagoP="03" MonedaP="MXN" Monto="3921.15" RfcEmisorCtaOrd
CtaOrdenante="072180003311104744" RfcEmisorCtaBen="BNM840515VB1" CtaBeneficiario="002225700166751033" Tip
CertPago="00001000000401205824" CadPago="||1|06032018|06032018|000617|40002|BANORTE|DXE|EMPACAD
EMBUTIDOS S|40|072180003311104744|ECF171010C79|BANAMEX|SOFTWARE FACIL SA DE
CV|40|002225700166751033|SFA1011227S8|Compra Sfactura e
cdfi|0.00|3921.15|00001000000401205824||HnAaPX4PuZOyescjeUnDpvxhM5e872AsFlaGMB7ksOnb0kiyEUSXGc
SelloPago="HnAaPX4PuZOyescjeUnDpvxhM5e872AsFlaGMB7ksOnb0kiyEUSXGc2YIN8eqHpVz69GaWZgWEna+hqvHj
<pago10:DoctoRelacionado IdDocumento="85460142-E572-474F-8C12-14E687DF59B4" Folio="000003" MonedaDR="MXI
NumParcialidad="1" ImpSaldoAnt="2000.00" ImpPagado="2000.00" ImpSaldoInsoluto="0.00" />
<pago10:DoctoRelacionado IdDocumento="9E826FD5-1B64-408D-BB67-7691E6DF65C7" Folio="000002" MonedaDR="MX
NumParcialidad="4" ImpSaldoAnt="55800.00" ImpPagado="1921.15" ImpSaldoInsoluto="53878.85" />
```



OTROS MÉTODOS DE PAGO

Al importar los CFDI con Complemento de Pagos, si la forma de pago fue diferente a Cheque (**clave “02”**) y a Transferencia (**clave “03”**), el sistema por omisión asigna los datos contenidos en el XML: método de pago, fecha, monto, RFC relacionado, beneficiario, moneda (**cuando sea distinta a “MXN”**) y tipo de cambio (**cuando la moneda sea distinta a “MXN”**).

Otros Métodos de Pago

a. Cuenta: 1115-10-001

b. Nombre de la Cuenta: BANAMEX CTA. 7003-1349050

Método de Pago	Fecha	Monto	RFC Relacionado	Beneficiario	Moneda	Tipo C.
Ef	10/07/2018	500.00	XAXX010101000	NOMBRE DE LA EMPRESA, S.		

Pólizas

Agregar Cambiar Borrar Excel Cerrar

Usa las opciones “Agregar” y/o “Cambiar” para completar o modificar la información importada de los XML.

En la siguiente imagen se muestran los datos contenidos en el XML asignados a los datos requeridos en la Contabilidad Electrónica:

The screenshot shows a window titled "Otros Métodos de Pago" with a sidebar labeled "Polizas". The form contains the following fields:

- a. Cuenta: 1115-10-001
- b. Nombre de la Cuenta: BANAMEX CTA. 7003-1349050
- c. Método de pago: Ef. Efectivo
- d. Es una entrada o salida de recursos: C. Ingresos
- e. RFC relacionado con la transacción: XAXX010101000
- f. Nombre del beneficiario: NOMBRE DE LA EMPRESA
- g. Fecha de la transacción: 10/07/2018
- h. Monto de la transacción: 500.00
- i. Moneda: MXN
- j. Tipo de cambio: 0.00000

The XML data on the right is as follows:

```
<cfdi:Emisor Rfc="SFA1011227S8" Nombre="NOMBRE DE LA EMPRESA" RegimenFiscal="601" />
<cfdi:Receptor Rfc="XAXX010101000" Nombre="LEYBATOVAR" UsoCFDI="P01" />
<cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Concepto ClaveProdServ="64111506" Cantidad="1" ClaveUnidad="ACT" Descripcion="Pago" ValorUnitario="500.00" />
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Complemento>
  <pago10:Pagos xmlns:pago10="http://www.sat.gob.mx/Pagos" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/Pagos http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/PagoVersion="1.0">
    <pago10:Pago FechaPago="2018-07-10T12:00:00" FormaDePagoP="01" MonedaP="MXN" Monto="500.00">
      <pago10:DoctoRelacionado IdDocumento="DC85281D-50F5-4911-AA46-8EFBED0906E9" Folio="000005" MetodoDePagoDR="PPD" NumParcialidad="1" ImpSaldoAnt="4640.00" ImpPagado="500.00" ImpSaldoInsolu="0.00" />
    </pago10:Pago>
  </pago10:Pagos>
```

Red lines connect the XML fields to the form fields: "SFA1011227S8" to field 'e', "XAXX010101000" to field 'e', "NOMBRE DE LA EMPRESA" to field 'f', "LEYBATOVAR" to field 'f', "64111506" to field 'c', "ACT" to field 'c', "Pago" to field 'c', "500.00" to field 'h', "2018-07-10T12:00:00" to field 'g', "MXN" to field 'i', and "500.00" to field 'h'.



Ocupados en Mejorar

PARA TI