Sistema para la Transferencia, Captura, Verificación y Generación de la Información Sobre la Situación Fiscal de un Contribuyente 2019.



Manual de Usuario

Revisión 03.mar.2020

dSoft, S.A. de C.V. Cracovia No.72, Torre A, Oficina POo4, Col. San Ángel, Del. Álvaro Obregón C.P. 01000, México, Cuidad de México. Teléfono: 5677-3812 http://www.dsoft.mx <u>ventas@dsoft.mx</u> <u>soporte@dsoft.mx</u>





Tabla de contenido

1.	Inti	rodu	cción4
2.	Car	racte	erísticas4
3.	Esc	quem	na Funcional de eISSIF XML 197
4.	Ho	ja de	e Trabajo en elSSIF XML 19
	4.1	Nu	eva plantilla11
	4.2	Abı	rir plantilla
	4.3	Imp	orimir Hoja de Trabajo o archivo .xspr 12
	4.4	Cor	nversión de la información del año anterior 14
	4.5	Agı	regar 15
	4.5	.1	Agregar índice 15
	4.5	.2	Agregar Notas
	4.5	.3	Agregar explicación17
	4.6	Elin	ninar
	4.6	.1	Eliminar índice
	4.6	.2	Eliminar nota19
	4.6	.3	Eliminar explicación 19
	4.7	Asi	stente de plantilla 20
	4.7	.1	Instructivo 20
	4.7	.2	Info TIP's
	4.7	.3	Vínculos
	4.7	.4	Explicaciones



Manual de usuario



4	l.8	Asociando los sa	ldos de una Balanza con eISSIF	22
5.	Imp	oortar Balanza y Ca	atálogo de Cuentas XML	25
6.	Res	paldar y Restaura	r (versión Profesional)	26
6	5.1	Respaldar		26
6	5.2	Restaurar		26
7.	Ver	ificación de una p	lantilla	27
7	'.1	Verificar Cruces e	entre APARTADOS	27
	7.1.	1 La pestaña	"Cruces"	28
	7.1.	2 La pestaña	"Fórmulas"	29
	7.1.	3 La pestaña	"Validación (ISSIF)"	29
	7.1.	4 La pestaña	"Cuestionarios"	29
7	' .2	Verificar Cruces e	entre APARTADOS vs. la balanza de diciembre o anual XML	30
	7.2.	1 La pestaña	"Cruces"	30
8.	Tra	nsferir informació	n de una Hoja de Trabajo a ISSIF	31
8	8.1	Transferir inform	ación de un archivo .XSPR de ISSIF a una plantilla 100% formula	da (eISSIF
X	(ML 1	19)		33
8	8.2	Evaluación comp	arativa en el proceso de Transferencia a archivo .xspr	
9.	Cor	mparar Hoja de Tra	abajo transferida a ISSIF	35
10.	D	eclaración Anual	(versión Profesional)	
1	.0.1	Información de P	agos Provisionales	37
	10.1	1.1 Obtener arch	nivo .pdf del portal del SAT	37
	10.2	L.2 Importar pag	gos provisionales	38
	10.3	L.3 Resumen de	pagos provisionales	38
1	.0.2	Información del V	/isor de Nómina del patrón	40



Manual de usuario

10.2.1	Obtener archivo .xlsx del portal del SAT 40)
10.2.2	2 Importar información del DetalleMensual 41	1
10.3 Ir	nformación de CFDI de Nómina (Acumulado de Percepciones e ISR de Nómina obtenidos	
desde e	Comprobante NOM/META)	2
10.3.1	Importar archivo .csv con el Detalle de Percepciones de Nómina 42	2
10.3.2	2 Resumen de la información de Percepciones de Nómina 43	3
10.3.3	8 Importar archivo .csv con el Detalle de ISR de Nómina 44	4
10.3.4	Resumen de la información de ISR de Nómina 44	4
10.4 Ir	mprimir Declaración Anual (versión Profesional)45	5
11. Cru	ces en eISSIF XML 19 46	ô
11.1 R	elación de Cruces	ō
11.2 R	elación de Comprobaciones 47	7
11.3 R	elación de Cruces Blza. XML	3







1. Introducción

eISSIF XML 19 es un complemento del tipo COM que personaliza el funcionamiento de Office permitiendo trabajar con plantillas 100% formulas en Excel y archivos de ISSIF 2019. Convierte las cifras de año anterior al presente ejercicio, mejora sustancialmente el tiempo de captura mediante hojas de cálculo formuladas, realiza una impresión optimizada, valida cruces y finalmente genera de manera rápida, sencilla y automática el archivo requerido por la autoridad para la firma y envío de la información por Internet.

2. Características

Convierte la información del año 2018 a su equivalencia para el 2019 en un archivo tipo Excel 100% formulado.

- Considera los índices agregados del año anterior, insertándolos de manera automática en el lugar correcto dentro de los apartados.
- La conversión incluye las respuestas incluidas en la pestaña "Generales" sobre el cuestionario de la información fiscal del contribuyente y las del apartado que contiene la Información sobre sus operaciones con partes relacionadas.

Captura de apartados de ISSIF en plantilla Excel formulada considerando las validaciones incluidas en el sistema ISSIF publicado por la autoridad.

- Las formuladas incluidas son estructuradas como se acostumbran en una hoja de cálculo de Microsoft
 Excel que le permite al usuario una captura, sencilla y natural.
- El sistema replica y mejora el funcionamiento del nuevo aplicativo ISSIF ya que toda la captura se realiza en Excel con todo su potencial.
- Incluye más de 1,600 fórmulas y sumatorias (1,089 más que el aplicativo del SAT) que permite elevar el nivel de certeza de la información y disminuir considerablemente los errores de captura.
- La captura en la plantilla del sistema se propone de manera predeterminada como una "captura vinculada", dicha forma plantea un orden de captura que al ir capturando un apartado se llenen otros con los 239 vínculos incluidos, logrando mediante este procedimiento por ejemplo que el apartado 4 Estado de Flujo de Efectivo se llene casi en su totalidad de manera automática
- No requiere tener instalado el complemento del SAT para realizar la captura y validación de cifras.





- Incorpora la posibilidad de insertar "explicaciones a las variaciones de las cifras" en los índices, tal como lo hace ISSIF.
- Permite visualizar e imprimir las "explicaciones" insertadas desde un panel de control.
- Permite navegar entre vínculos (réplicas de datos de un apartado a otro) para revisar la congruencia de la información capturada.
- Incluye un panel para visualizar y revisar las indicaciones más importantes de acuerdo al instructivo publicado en el DOF para la presentación e integración de cifras.
- Considera un panel con recomendaciones fiscales a considerar para una captura correcta de la información denominados "Info Tips".
- Permite el llenado de apartados con base a un "Layout" de Balanza XLS mediante la asociación de cuentas con índices.
- El llenado automático mediante la asociación las cuentas de una balanza contra los índices permite que en caso de cambios en los saldos se habilite la reimportación y actualización de las cifras automáticamente.

Validaciones y cruces de información de los apartados de ISSIF.

- Incluyen más de 820 cruces de información entre apartados que se realizan en pocos segundos, como referencia el ISSIF del sistema del SAT para la plantilla de "Personas Morales en General" solo incluye 47 réplicas es decir cruces entre apartados).
- Se realizan más de 1,000 verificaciones aritméticas no incluidas en ISSIF, el aplicativo del SAT solo considera 533 cálculos.
- La verificación de cálculos no incluidos por el SAT, información mínima, preguntas sin contestar en cuestionarios y otras validaciones se realizan en la plantilla del sistema o en los archivos de ISSIF.
- La visualización del resultado de la verificación en un panel de diferencias permite al usuario analizar, verificar, navegar y modificar la información directamente sobre la plantilla de captura o en el archivo de ISSIF.
- Las diferencias encontradas se pueden visualizar en el panel de verificación o imprimir para que el usuario las analice, realice los cambios y vuelva a verificar las veces que sean necesarias.
- En la verificación de información mínima, el sistema puede colocar automáticamente los ceros en plantilla del sistema o en el archivo .XSPR de ISSIF.
- Los cruces correctos o que no aplican se pueden consultar e imprimir.





- Permite adecuar fácilmente los cruces y fórmulas de operaciones aritméticas a comprobar definidas en el sistema.
- La versión profesional permite realizar cruces de la información de apartados contra las cifras importadas desde la declaración anual en formato PDF (previa o definitiva).
- Otra verificación de la versión profesional son los más de 300 cruces de las cifras en los apartados contra la balanza anual XML de la contabilidad electrónica y su respectivo catálogo de cuentas XML.

* Transferencia de información de la plantilla del sistema a la plantilla del aplicativo ISSIF.

- La transferencia de la información de la plantilla del sistema a la plantilla del aplicativo ISSIF se realiza de manera automática en un solo paso y en pocos minutos.
- Se cuenta con una herramienta para comparar la información transferida de la plantilla vs el archivo de ISSIF generado en la transferencia de información, dicha comparación asegura que la información se transfirió completa y sin error.





3. Esquema Funcional de elSSIF XML 19







IMPORTACIÓN DEC. F18 y BALANZA XML

Se cargan los archivos a la plantilla se podrá realizar la Verificación de Cruces vs.

DECLARACIÓN F18

Se requiere el formato de la Declaración anual F 18, archivo PDF

Nueva Plantilla

BALANZA XML

Se requiere catálogo de cuentas y balanza a diciembre, archivos XML

Plantilla Existente







4. Hoja de Trabajo en elSSIF XML 19



 Esta barra de herramientas brinda la posibilidad de crear y manejar Hojas de Trabajo en Excel para la captura

de la Información Sobre su Situación Fiscal por Internet ISSIF (32H-CFF).

- Los diferentes tipos de platillas que se pueden trabajar con el sistema son:
 - Para la versión Estándar
 ISSIF PERSONAS MORALES EN GENERAL
 - Para la versión Profesional

ISSIF – PERSONAS MORALES EN GENERAL

ISSIF – SOCIEDADES INTEGRADORAS E INTEGRADAS

Conversión: SIPRED – ESTADOS FINANCIEROS GENERALES 2018 a eISSIF – PERSONAS MORALES EN GENERAL 2019

- Desde la barra de herramientas de nuestro complemento vamos a crear, abrir y guardar las plantillas de la Hoja de Trabajo manejadas por nuestro sistema.
- El funcionamiento de la Hoja de Trabajo de eISSIF XML 19 emula la de ISSIF (32H-CFF) e incorpora nuevas características.

Decimos que emulamos el funcionamiento de **ISSIF (32H-CFF)** porque nuestro complemento realiza las siguientes

acciones igual que el componente del SAT:

- Bloquea las celdas en anexos y cuestionarios para permitir al usuario capturar sólo en las áreas donde se debe introducir datos.
- Valida la captura, verificando que los datos correspondan al tipo de dato a nivel de celda.
- La validación de la captura contempla la verificación de datos numéricos, alfanuméricos, RFC, Longitud del dato, captura sin decimales, fechas, etc., es decir disminuye el riego de capturar información incorrecta.
- Inserción de índices e inserción masiva igual que en ISSIF.
- Inserción de registros de EXPLICACION debajo de los índices en donde la respuesta en la columna "EXPLICAR VARIACION" haya sido afirmativa.
- Incorporación de TODAS las fórmulas y réplicas de ISSIF (32H-CFF) con los mismos resultados en los cálculos, pero más rápidos.





 Manejo de listas de la misma forma que en el sistema del SAT, por ejemplo en cuestionarios se puede elegir entre "SI,NO,N/A"

Ahora decimos que hemos mejorado y optimizado el funcionamiento de nuestra plantilla comparada contra la de ISSIF por las siguientes razones:

- Hemos creado una hoja 100% en EXCEL completamente formulada.
- Colocamos más de 1,520 formulas y más de 220 vínculos y/o replicas que en conjunto realizan los cálculos automáticos (Dictamen de Personas Morales en General 2019).
- Definimos las fórmulas con la sintaxis de Excel para permitir al usuario realizar cambios si es que lo requiere, directamente sobre la hoja de cálculo.
- Planteamos un orden de captura diferente que permite aprovechar los vínculos entre apartados, de tal manera que al capturar en un apartado se replican los datos hacia otros.
- Incorporamos hipervínculos dentro de los anexos que permiten navegar entre las réplicas de manera automática.
- Manejamos colores para una mejor identificación de índices.
- Azul para los adicionados
- Rojo para los modificables en su descripción para los de formato guía.
- Diseñamos áreas de impresión predefinidas, es decir anexos listos para su impresión.
- Utilizamos la inmovilización de paneles de la hoja de cálculo dejando siempre visibles el índice, descripción y los títulos de todos los anexos.
- Identificamos las celdas donde en el instructivo de llenado del dictamen señalan que no se debe capturar cifras.
- Colocamos listas de validación ligadas a columnas relacionadas con apéndices del instructivo de llenado del Anexo 16 y 16-A para que el usuario no tenga que transcribir claves, descripciones y solo seleccione de la lista, el valor deseado.

Adicionalmente, permitimos la instalación de nuestro complemento en **TODAS** las computadoras del usuario para realizar la captura del ISSIF, activando su licencia en una computadora donde se puede realizar la conversión del dictamen al año actual, la verificación de cruces e información y la transferencia a ISSIF, con esto **UNA** sola licencia es suficiente para la captura de muchos dictámenes.

En resumen, hemos incorporado a nuestra plantilla y complemento COM una funcionalidad similar a la de ISSIF, mejorando considerablemente la operatividad del sistema logrando con ello velocidad, exactitud y seguridad en la captura de información.





4.1 Nueva plantilla



Crear una hoja de trabajo, vinculada y formulada con la finalidad de agilizar el proceso de captura de ambos años.

Para la creación de una nueva plantilla, haga clic en la pestaña eISSIF XML 19, posteriormente haga clic en el

botón [Nueva] ubicado en el grupo de HOJA DE TRABAJO de la cinta de opciones.

Enseguida se desplegará una ventana como la siguiente imagen:

Nuevo			x
SELECCIONE EL TIPO Y EJERCICIO DEL ARCHIVO.			
PERSONAS MORALES EN GENERAL	•	2019	•
Acept	ar	Cancela	ar

Donde tiene que seleccionar el Tipo de

plantilla ISSIF y en este caso 2019, posteriormente clic en el botón de [Aceptar]

Enseguida aparecerá la ventana **Guardar Como**, donde le pedirá el **Nombre** y ruta a donde **Guardar** la nueva plantilla.



Abrir

2 Abrir plantilla

Para abrir una plantilla previamente creada haga clic en el botón [Abrir] del grupo de HOJA DE TRABAJO

Ubique el archivo con la extensión .xlsm y en seguida haga clic en el botón [Abrir] del cuadro de dialogo.

🔣 Abrir plantilla dSoft	.xlsm	1								×
$\leftarrow \rightarrow \land \uparrow \square \checkmark$	< Wi	ndows (C:) >	dSoft > eISSIFXML1	9	~	Ö	Buscar en el	SSIFXML19		Q
Organizar 👻 Nue	eva ca	arpeta								?
🕂 Descargas	^	Nombre	^		Fecha	de m	nodificación	Тіро		Tar
付 Documentos		BDF170	216l60_2019.xlsm		18/12/	/2019	07:23 p. m.	Hoja de ca	álculo h	
Escritorio		🖳 _BDF170	0216l60_2019_de_EFG	_2018_a_PM	18/12/	/2019	01:02 p. m.	Hoja de ca	álculo h	
📰 Imágenes		PMG_20)19.xlsm		10/12/	/2019	07:18 p. m.	Hoja de ca	álculo h	
🁌 Música										
🧊 Objetos 3D										
📑 Videos										
Windows (C:)										
-	~	<								>
1	Noml	ore de archivo:	PMG_2019.xlsm			~	*.xlsm			\sim
							Abrir		Cancelar	







Imprimir Hoja de Trabajo o archivo .xspr

Permitir la impresión optimizada de los diferentes APARTADOS con información y generando adicionalmente una vista de impresión que podrá guardarse en formato .pdf ó .xlsx

La opción de imprimir le permitirá crear una **Vista de Impresión** de manera automática de la Hoja de Trabajo del sistema o de un archivo **.XSPR** de ISSIF 2019

"Imprimir" se encuentra dentro de la sección HOJA DE TRABAJO en nuestro complemento, por lo que su uso es libre u/o gratuito, bastará con instalar la versión de evaluación o el instalador que recibió con la compra del sistema para utilizar esta característica en todas las computadoras.

Nuestra poderosa herramienta de impresión permite:

- Imprimir toda la información con un solo clic.
- Imprimir automáticamente sólo APARTADOS que contienen información.
- Incluir o excluir en la impresión las explicaciones capturadas en el dictamen fiscal.
- Ocultar índices sin información en los APARTADOS, lo que genera un ahorro muy importante de hojas y tóner (opción disponible sólo en la versión Comercial).
- La impresión se puede realizar en escala de grises para evitar utilizar tóner a color que se presentan en algunas celdas de ISSIF.
- Generar una impresión del dictamen en un archivo PDF.

Para utilizar esta opción se deberá abrir la hoja de trabajo del sistema o el archivo **.XSPR** de ISSIF y hacer clic en el botón **Imprimir**.

El sistema iniciará la preparación de una plantilla de impresión donde se han diseñado opciones predeterminadas de márgenes, tamaño de página, orientación, tipo de letra, etc.

Terminado el proceso de preparación, se mostrará un panel con

una Vista de Impresión. En la vista de impresión se presentan de manera automática una lista con los APARTADOS donde el sistema ha encontrado información, si el usuario imprime en ese momento obtendrá

	Anexo	Descripción	Imprimir	^		
•	Contribuyente	Contribuyente	\checkmark			
	Representante	Representante				
	Generales	Generales	\checkmark			
	APARTADO 1	1 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				
	APARTADO 2	2 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL	\checkmark			
	APARTADO 3	3 ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPIT				
	APARTADO 4	4 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	\checkmark			
	APARTADO 5	5 INTEGRACION ANALITICA DE VENT				
	APARTADO 6	6 DETERMINACION DEL COSTO DE L	\checkmark			
	APARTADO 7	7 ANALISIS COMPARATIVO DE LAS S				
	APARTADO 8	8 ANALISIS COMPARATIVO DE LASS	\checkmark			
	APARTADO 9	9 RELACION DE CONTRIBUCIONES,				
	APARTADO 10	10 CONCILIACION ENTRE EL RESULT	\checkmark			
	APARTADO 11	11 OPERACIONES FINANCIERAS DE				
	APARTADO 12	12 INVERSIONES PERMANENTES EN	\checkmark			
	APARTADO 13	13 SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TU				
	APARTADO 14	14 CONCILIACION ENTRE LOS INGR	\checkmark			
	APARTADO 15	15 OPERACIONES CON PARTES REL				
	APARTADO 16	16 INFORMACION SOBRE SUS OPER	\checkmark			
	APARTADO 17	17 DATOS INFORMATIVOS				
	APARTADO 18	18 INFORMACION DE LOS PAGOS RE	\checkmark			
	APARTADO 19	19 INFORMACION DE LOS PAGOS RE				
	APARTADO 20	20 CRÉDITO POR CONCEPTO DE PÉR		~		
Imprimir Todos los anexos Blanco y negro Solo índices con datos						





una impresión de los APARTADOS donde ha capturado información.

Opciones de Impresión

Con la vista de impresión, dentro del panel se han habilitado otras opciones que hacen de nuestro sistema, la mejor herramienta para la impresión de un dictamen o la información alternativa. Estas opciones son:

Vista Previa.

Permite al usuario visualizar una vista previa de la información que será enviada a la impresora, así como revisar el diseño de impresión.

Imprimir.

Manda imprimir a la impresora predeterminada el archivo o plantilla que se está trabajando.

• Exportar a ".pdf" o Exportar a ".xlxs ".

Permite genera una imagen del el archivo o plantilla que se está trabajando a un archivo en formato ".PDF".

Permite genera una imagen del dictamen o la información alternativa al dictamen en un archivo en formato Excel ".xlsx" protegido con contraseña para su envío al cliente.

Con lo anterior se logra que cualquier usuario pueda revisar o leer el archivo sin necesidad de tener instalado el sistema del SAT y sin la posibilidad de modificar los datos del archivo.

Optimizando la impresión mediante la configuración del panel

• Opción "Todos los anexos" .

Permite marcar la columna imprimir para habilitar la impresión de todos los APARTADOS.

• Opción Blanco y negro.

Crea una vista de impresión a escala de grises para ahorrar tóner a color.

• Ver explicaciones.

Configura la impresión del archivo **.xspr** u hoja de trabajo para imprimir los renglones con las explicaciones insertadas por el usuario.

Si se deja desmarcada sólo se imprimirán los apartados SIN las explicaciones insertadas.

Solo índices con datos.

Permite ocultar en la vista de impresión todos los índices que no tienen información, con esta característica se logra un ahorro muy importante de papel, tóner y tiempo de impresión.







Conversión de la información del año anterior.

Convertir la información integrada en la plantilla del año anterior a su equivalente del presente ejercicio, incluyendo los Índices Adicionados por el usuario en una plantilla formulada 100% en Excel

Para realizar la conversión del dictamen del año anterior es necesario:

- Abrir la plantilla del año anterior (2018) desde la pestaña SAT, después clic en el botón DISIF (32H-CFF), enseguida, clic en el botón de Abrir y localizamos el archivo .XSPR
- Una vez abierta la plantilla se debe cambiar a la pestaña "elSSIF XML 19" que aparece en el menú de Excel y hacer clic en el botón [Convertir].
- Iniciará un proceso de lectura e identificación de la información de la plantilla abierta.
- El sistema presentará una ventana con los APARTADOS a procesar y las opciones para incluir en la conversión los datos de CONTRIBUYENTE, REPRESENTANTE y GENERALES.
- Si deja marcadas las casillas antes mencionadas el sistema incluirá esta información en el proceso.
- Haga clic en el botón [Aceptar] para inicia la Conversión.
- Enseguida el sistema le presentará una ventana proponiendo el nombre de la plantilla a generar por el proceso de conversión.
- Haga clic en [Guardar] para iniciar el proceso de conversión de información del año anterior.
- Se creará una Hoja de Trabajo nueva de elSSIF XML 19, para convertir el dictamen del año (2019) y en ésta se colocará toda la información del año anterior (2018) incluyendo los índices adicionados por el usuario.
- Usted podrá observar el proceso de conversión a detalle y verificar como los datos de los apartados seleccionados, así como las otras opciones son convertidas al año actual.
- En menos de un minuto usted tendrá un dictamen convertido listo para la captura de información del año actual.

Importante: La conversión se realiza en una HOJA DE TRABAJO de nuestro sistema, que es una hoja de cálculo totalmente formulada y que tiene muchas ventajas sobre la captura tradicional en ISSIF. Adicionalmente a lo anterior considere que las HOJAS DE TRABAJO resultado del proceso de conversión se van a poder capturar en CUALQUIER COMPUTADORA debido a que el complemento para la captura en dicha hoja de trabajo, NO TIENE LIMITE DE INSTALACIONES.





4.5 Agregar

Adiciona Índices, Notas o Explicaciones en un APARTADO, en un área determinada

4.5.1 Agregar índice

Inserta una fila para un nuevo índice debajo de la celda seleccionada

Importante: Solo será posible insertar Índices en áreas permitidas y se pueden identificar rápidamente estas áreas ya que son todas las Filas que se encuentren de color **AMARILLO** Agregar Agregar índice Agregar nota Agregar explicación

Para poder utilizar esta opción debemos de considerar los siguientes pasos:

 Identificar el área permitida (fila con celdas de color AMARILLO), como se muestra en la siguiente imagen:



Agregar índice

Especifique el número de índices a insertar

Aceptar

Cancelar

- Posicionarse sobre cualquier celda de esa Fila
- Clic en el botón de [Agregar] del grupo de HOJA DE TRABAJO
- Posteriormente, clic en la opción de [Agregar índice], donde se presentará la ventana solicitando la cantidad de índices a insertar:
- Enseguida se insertarán los índices indicados y aparecerá de la siguiente manera:

43010000000000	EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS		123,456	
43010001000000	VALORES DE INMEDIATA REALIZACION		123,456	
43010002000000	INVERSIONES EN RENTA FIJA		123,456	
43010003000000	OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	0	
43010003000100				
43010004000000	TOTAL DE EFECTIVO E INSTRUMENTOS	0	370,368	

Donde ya podrá ingresar Descripción e Importes





4.5.2 Agregar Notas

Inserta una fila de nota debajo de la celda seleccionada

Importante: Solo será posible insertar Índices en los APARTADOS y debajo de

cada Índice, estas serán solo las áreas permitidas

Para poder utilizar esta opción debemos de considerar los siguientes pasos:

- Posicionarte en el índice a donde desea agregar una Nota:
- Clic en el botón de [Agregar] del grupo de HOJA DE TRABAJO
- Enseguida, clic en la opción de [Agregar nota] y se agregará la fila:

En la parte de la **Descripción**, se recomienda hacer solo referencia solo al **Número** de la Nota que acaba de Agregar (dentro de la plantilla de eISSIF XML 19 (.**xlsm**)

Ya para poner la información de la **NOTA**, debe de ir a la pestaña de **Notas** que se encuentra dentro de la plantilla ISSIF (**.xspr**)

4301000000000	EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	123,456	
43010001000000	VALORES DE INMEDIATA REALIZACION	123,456	
NOTA (NOTA 1		
43010002000000	INVERSIONES EN RENTA FIJA	123,456	
43010003000000	OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
43010004000000	TOTAL DE EFECTIVO E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0 370,368	

Agregar

Agregar índice

Agregar nota

Agregar explicación

INFORMACION SOBRE SITUACION FISCAL
INFORMACION SOBRE SITUACION FISCAL
OMBRE DEL CONTRIBUYENTE:
FORMACIÓN DEL APARTADO : INFORMACION ADICIONAL
IOTA 1
Aqui es de donde podemos agreagr toda la información que integrará la NOTA 1]
M APARTADO 24 / APARTADO 25 / APARTADO 26 Notas / APARTADO 26 Notas / APARTADO 24 / APARTADO 25 / APARTADO 26 Notas / APARTADO





4.5.3 Agregar explicación

Inserta una explicación en áreas permitidas

Importante: Solo será posible insertar explicaciones en los APARTADOS 1, 5 y 7, siempre y cuando en la Columna de **EXPLICAR VARIACIÓN** de los APARTADOS antes mencionados se llegue a una respuesta **SI**, estas serán solo las áreas permitidas



Para poder utilizar esta opción debemos de considerar los siguientes pasos:

- Identificar los ÍNDICES que en la columna de EXPLICAR VARIACION se tenga un SI
- Posicionarte sobre cualquier celda de esa fila
- Clic en el botón de [Agregar] del grupo de HOJA DE TRABAJO
- Posteriormente, clic en la opción de [Agregar explicación], se mostrar la siguiente ventana, donde encontraremos:

	A	В	G	Н	I
	INDICE	CONCEPTO	GASTOS DE	GASTOS DE	GASTOS DE
			FABRICACION:	FABRICACION:	FABRICACION:
			VARIACION	PORCENTAJE	EXPLICAR
			EN PESOS	DE VARIACION	VARIACION
			RESPECTO		
			EJERCICIO Er	n respuesta afirmativ	/a se podrá
			ANTE	adregar una Expli	cación
~		ф			
2					
7					
8	43070000000000	SUELDOS Y SALARIOS	-26,770,986	100.00	SI
9	43070001000000	COMPENSACIONES	-4,044	100.00	NO
10	43070002000000	HORAS EXTRAS	-3,549,662	100.00	NO
11	43070003000000	VACACIONES	-688,548	100.00	NO
12	43070004000000	PRIMA VACACIONAL	-172,431	100.00	NO
13	43070005000000	GRATIFICACIONES	-1,539,806	100.00	NO
14	43070006000000	INDEMNIZACIONES	-5,055	100.00	NO
4.5	43070007000000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS	-5,066	100.00	NO
15		UTILIDADES CAUSADA			
10	43070008000000	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS	-5,077	100.00	NO
10		UTILIDADES DIFERIDA			
	43070009000000	SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES A	-5,088	100.00	NO
17		TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD Y/O			
1/		ADULIOS MAYORES			
18	43070010000000	OTRAS REMUNERACIONES			
19	43070010000100	OTROS	-675,706	100.00	NO

- ✓ Te indica el ÍNDICE y DESCRIPCION en que estas agregando una EXPLICACIÓN
- Área de captura de la información de la EXPLICACIÓN
- Se cuenta con un contador de caracteres que se van a incrementando al momento de la captura de la

N ESTA SECCIÓN SE AGREGA LA INF EN EXPLICAR VARIACION	FORMACION DE LA EXPLICACION QUE PERTENECE AL INDICE CON LA OPCIONDE	SI
MPORTANTE		
DICHA INFORMACION, DEBE CON LENI	ER MAS DE 100 CARACTERES	





información

 Una vez que se cumpla con la captura de la información, en la plantilla se verá reflejado de la siguiente manera:

	CUENTAS POR COBRAR	
43010005000000	CLIENTES	50,682,866
EXPLICACION	EN ESTA SECCIÓN SE AGREGA LA INFORMACIÓN	
43010006000000	DOCUMENTOS POR COBRAR	2
43010007000000	PARTES RELACIONADAS	8,620,157
43010008000000	DEUDORES DIVERSOS	524,162
43010009000000	ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES	-20
43010010000000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
43010011000000	TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR	0 59,827,167

4.6 Eliminar



Elimina Índices, Notas y Explicaciones previamente insertadas en un APARTADO

4.6.1 Eliminar índice

Elimina toda la fila del índice seleccionado

Importante: Solo será posible eliminarlo siempre y cuando se un IAS (índices agregados)

Eliminar	
Eli	iminar índice
Eli	iminar nota
Eli	iminar explicación

Para poder utilizar esta opción debemos de considerar los siguientes pasos:

- Identificar el IAS a eliminar
 - ✓ Fila en AMARILLO
 - ✓ Índice y Descripción en AZUL
- Posicionarte sobre cualquier celda de esa fila
- Clic en el botón de [Eliminar] del grupo de HOJA DE TRABAJO
- Posteriormente, clic en la opción de [Eliminar índice] y en seguida desaparecerá el registro:

43010012000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR RECUPERAR		2,565,975
43010013000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR RECUPERAR		1,790,559
43010014000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA POR RECUPERAR		2
43010015000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO POR RECUPERAR		2
43010016000000	OTROS IMPUESTOS POR RECUPERAR	0	1,680
43010016000100	INFORMACION ADICIONAL		1,681
43010017000000	TOTAL DE CONTRIBUCIONES A FAVOR	0	4,358,218

43010012000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR		2,565,975
	RECUPERAR		
43010013000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR RECUPERAR		1,790,559
43010014000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA POR		2
	RECUPERAR		
43010015000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO POR		2
	RECUPERAR		
43010016000000	OTROS IMPUESTOS POR RECUPERAR		
43010017000000	TOTAL DE CONTRIBUCIONES A FAVOR	0	4,356,538
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·



INDICE

43010018000000

4301001900000

43010020000000

43010023000000 OTROS



36.369.87

19 205 339

36 369 872

19,205,339

55,575,161

-40

-20

2017

4.6.2 Eliminar nota

Elimina toda la fila de la nota seleccionada

Importante: Solo será posible eliminarlo siempre y cuando aparezca el

registro NOTA en la celda de la columna INDICE

Para poder utilizar esta opción debemos de considerar los siguientes pasos:

- Identificar el registro **NOTA**
- Posicionarte sobre cualquier celda de esa fila
- Clic en el botón de [Eliminar] del grupo de HOJA DE TRABAJO
- Posteriormente, clic en la opción de [Eliminar nota] y en seguida desaparecerá el registro:

4.6.3 Eliminar explicación

Elimina toda la fila de una explicación seleccionada

Importante: Solo será posible eliminarlo siempre y cuando aparezca el registro

EXPLICACION en la celda de la columna INDICE

Para poder utilizar esta opción debemos de considerar los siguientes pasos:

- Identificar el registro EXPLICACION
- Posicionarte sobre cualquier celda de esa fila
- Clic en el botón de [Eliminar] del grupo de HOJA DE TRABAJO
- Posteriormente, clic en la opción de [Eliminar explicación] y en seguida desaparecerá el registro:

	Eliminar
aparezca el registro	Eliminar índice
	Eliminar explicación

Eliminar

1- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

PRODUCTOS TERMINADOS

PRODUCCION EN PROCESO

MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES

NOTA 1

CONCEPTO

INVENTABIOS

43010021000000 ESTIMACION DE OBSOLESCENCIA 43010022000000 PERDIDA POR DE TERIORO 43010022000000 OTROS 43010024000000 TOTAL DE INVENTARIOS

CONCEPTO

INVENTABIOS

43010018000000

43010019000000

ΝΠΤΔ

PRODUCTOS TERMINADOS

PRODUCCION EN PROCESO

43010021000000 ESTIMACION DE OBSOLESCENCIA

43010022000000 PERDIDA POR DETERIORO

43010024000000 TOTAL DE INVENTARIOS

MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES

Eliminar índice

Eliminar nota

Eliminar explicación

2018

2010

		1- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA		
	INDICE	CONCEPTO	2018	2017
4	3010005000000	CLIENTES		50,682,866
C	EXPLICACION	EN ESTA SECCIÓN SE AGREGA LA INFORMACIÓN)	
	3010006000000	DUCUMENTUS FUR CUBRAR		2
	3010007000000	PARTES RELACIONADAS		8,620,157
4	3010008000000	DEUDORES DIVERSOS		524,162
4	3010009000000	ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES		-20
4	\$3010010000000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
	43010011000000	TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR	0	59,827,167

INDICE	CONCEPTO	2018	2017
43010005000000	CLIENTES		50,682,866
43010006000000	DOCUMENTOS POR COBRAR		2
43010007000000	PARTES RELACIONADAS		8,620,157
43010008000000	DEUDORES DIVERSOS		524,162
43010009000000	ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES		-20
43010010000000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
43010011000000	TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR	0	59,827,167



 \odot

Ŧ



4.7 Asistente de plantilla

Despliega las instrucciones de presentación e integración de la información, los Info Tip´s, Vínculos entre Apartados y las Explicaciones especificadas, aplicables al Apartado seleccionado Asistente

4.7.1 Instructivo

Muestra el panel con instrucciones de presentación e integración, conforme al tipo de plantilla activa.



INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACIÓN E INTEGRACIÓN	Instructivo en _BDF170	Instructivo en _BDF170216I60_2019.xlsm 🔍 🗙					
 Representante Concepto APARTADO 12 APARTADO 2 APARTADO 5 APARTADO 5 APARTADO 6 APARTADO 6 APARTADO 7 APARTADO 7 APARTADO 7 APARTADO 11 APARTADO 12 APARTADO 12 APARTADO 13 APARTADO 14 APARTADO 15 APARTADO 16 APARTADO 17 APARTADO 18 APARTADO 18 APARTADO 19 APARTADO 19 APARTADO 10 APARTADO 10 APARTADO 10 APARTADO 11 APARTADO 12 APARTADO 13 APARTADO 14 APARTADO 15 APARTADO 16 APARTADO 17 APARTADO 18 APARTADO 19 APARTADO 19 APARTADO 19 APARTADO 19 APARTADO 10 APARTADO 10 APARTADO 10 APARTADO 12 APARTADO 14 APARTADO 15 APARTADO 16 APARTADO 17 APARTADO 18 APARTADO 19 APARTADO 20 APARTADO 21 APARTADO 22 APARTADO 23 APARTADO 24 APARTADO 25 APARTADO 26 APARTADO 26 APARTADO 27 APARTADO 28 APARTADO 28 APARTADO 28 APARTADO 29 APARTADO 26 APARTADO 26 APARTADO 27 APARTADO 28 APARTADO 28 APARTADO 29 APARTADO 26 APARTADO 26 APARTADO 27 APARTADO 28 APARTADO 28 APARTADO 29 APARTADO 29 APARTADO 26 APARTADO 26 APARTADO 27 APARTADO 28 APARTADO 28 APARTADO 29 APARTADO 29 APARTADO 26 APARTADO 26 APARTADO 27 APARTADO 28 APARTADO 28 APARTADO 29 APARTADO 29 APARTADO 29 APARTADO 20 APARTADO 20 APARTADO 20 APARTADO 20 APARTADO 20 APARTADO 21 APARTADO 26 APARTADO 27	IN	STRUCTIVO PARA LA PRESENTACIÓN E INTEGRACIÓN					
APARTADO 10 APARTADO 11 APARTADO 12 APARTADO 12 APARTADO 13 APARTADO 15 APARTADO 15 APARTADO 16 APARTADO 16 APARTADO 16 APARTADO 17 APARTADO 18 APARTADO 22 APARTADO 22 APARTADO 22 APARTADO 23 APARTADO 24 APARTADO 25 APARTADO 26 APARTADO 26 APARTADO 26 APARTADO 26 APARTADO 27 APARTADO 27 APARTADO 27 APARTADO 28 APARTADO 28 APARTADO 26 APARTADO 26 APARTADO 26 APARTADO 26 APARTADO 26 APARTADO 26 APARTADO 27 APARTADO 26 APARTADO 27 APARTADO 26 APARTADO 27 APARTADO 28 APARTADO 26 APARTADO 26 APARTADO 26 APARTADO 26 APARTADO 26 APARTADO 27 APARTADO 26 APARTADO 26 APARTADO 27 APARTADO 26 APARTADO 27 APARTADO 28 APARTADO 29 APARTADO 29 APARTADO 28 APARTADO 28 APARTADO 28 APARTADO 28 APARTADO 28 APARTADO 28 APARTADO 28 APARTADO 29 APARTADO 29 APARTADO 29 APARTADO 29 APARTADO 29 APARTADO 28 APARTADO 29 APARTADO 29 APARTADO 28 APARTADO 29 APARTADO 28 APARTADO 28 APARTADO 29 APARTADO 28 APARTADO 29 APARTADO 29 APARTADO 28 APARTADO 28 APARTADO 28 APARTADO 28 APARTADO 28 APARTADO 28 APARTADO 28 APARTADO 28 APARTADO 28 APARTADO 29 APARTADO 29 APART	IN — Representante — Contribuyente — APARTADO 1 — APARTADO 2 — APARTADO 3 — APARTADO 4 — APARTADO 5 — APARTADO 5 — APARTADO 7 — APARTADO 7 — APARTADO 8 — APARTADO 9	STRUCTIVO PARA LA PRESENTACIÓN E INTEGRACIÓN Concepto 1 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO PAGADO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO COBRADO					
	APARTADO 10 APARTADO 11 APARTADO 12 APARTADO 12 APARTADO 15 APARTADO 15 APARTADO 16 APARTADO 18 APARTADO 22 APARTADO 22 APARTADO 24 APARTADO 25 APARTADO 26	LA INFORMACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS BASICOS. SE PRESENTARĂ DE FORMA COMPARATIVA RESPECTO AL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR. SE EXPLICARAN LAS VARIACIONES DE UN AÑO CON OTRO QUE REPRESENTEN PARA EL RUBRO DE QUE SE TRATE, UN RESULTADO POR ARRIBA DEL 14% EN LA COLUMNA DENOMINADA "PORCENTAJE DE VARIACION EN PESOS RESPECTO AL AÑO ANTERIOR" Y SIEMPRE QUE PARA DICHO RUBRO SE HAYA DETERMINADO UN RESULTADO DE AL MENOS UN 4% EN LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES A "PORCENTAJE EN RELACION CON EL TOTAL DEL ACTIVO (EJERCICIO FISCAL)" O "PORCENTAJE EN RELACION CON EL TOTAL DEL ACTIVO (EJERCICIO FISCAL ANTERIOR)".					

4.7.2 Info TIP' s

Muestra el panel de tips fiscales, legales y financieros.



info TIP's en _BDF170216160_2019.xIsm 🛛 🔍 🗙								
Buscar								
INFO TIP's								
Generales	Num.	Indice	Concepto					
- APARTADO 1 - APARTADO 3	19	4305003000000	DIVIDENDOS PROVENIENTES DE RESIDEN					
APARTADO 5	20	43050031000000	DIVIDENDOS PROVENIENTES DE RESIDEN					
APARTADO 7 APARTADO 10								
···· APARTADO 17		ÍNDICES RELA	CIONADOS CON EL INEO TIP					
	Indice	Concepto						
	NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES							
	No se del conformio importe d CUFIN. Ar	berán considerar dad con el ultimo le esta cuenta se rt. 77 1er. Párrafo	acumulables para efectos del ISR de A párrafo del art. 16 de la LISR.El Jeberá adicionar a la cuenta de LISR.					
< >			~					
🗙 Cerrar								





4.7.3 Vínculos

Permite el desplazamiento en el dictamen abierto respecto a los vínculos establecidos por sistema.



Anexo	Indice	Columna	Concepto	
	430 100 16000000		PRODUCTOS TERMINADOS	
1	43010016000000	D	PRODUCTOS TERMINADOS	
1	43010017000000	С	PRODUCCION EN PROCESO	
1	43010017000000	D	PRODUCCION EN PROCESO	
1	43010018000000	С	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES	
1	43010018000000	D	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES	
1	43010129000000	С	CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACI	
1	43010129000000	D	CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACI	ŀ
1	43010130000000	С	CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZ	1
1	43010130000000	D	CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZ	
1	43010131000000	С	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS D	
1	43010131000000	D	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS D	
1	43010132000000	С	PRIMA EN SUSCRIPCION DE ACCIONES	1
1	43010132000000	D	PRIMA EN SUSCRIPCION DE ACCIONES	
1	43010133000000	С	RESERVA LEGAL	
1	43010133000000	D	RESERVA LEGAL	1

4.7.4 Explicaciones

Relaciona las explicaciones indicadas según la respuesta en la columna Explicar Variación.



Explicaciones en _AAA010101AA1_2018.xlsm				
Anexo	Indice	Concepto		
1	43010005000	CLIENTES		
5	43050000000	VENTAS TOTALES A NACIONALES DE INVENTARIOS		
7	43070000000	SUELDOS Y SALARIOS		
EXPLICACION ACERCA DE ESTE INDICE 430100500000 DEL APARTADO 1. RECUERDA QUE DEBE DE CONTENER MAS DE 100 CARACTERES				
		🖍 Modificar 🔒 Imprimir 📕 Cerrar		





×

....

Cancelar



Asociando los saldos de una Balanza con elSSIF

Permite relacionar los saldos de la Balanza importada apartir de la asociación de las cuentas vs. los índices de ciertos Apartados, dejando el rastro de dicha asociación

El módulo **"Balanza"** permite al usuario importar a la Hoja de Trabajo de **eISSIF XML 19**, los saldos de una balanza en Excel para asociar las cifras con los apartados de ISSIF.

La balanza y las cuentas asociadas a los APARTADOS de una Hoja de Trabajo permanecerán dentro del archivo una vez que se guarde éste.

🛃 Importar Balanza

XLSX Obtener Layout de la Balanza

El procedimiento para importar una balanza en Excel hacia la hoja de trabajo de elSSIF XML 19 es:

- Abrir la plantilla de eISSIF XML 19 donde se realizará el llenado del dictamen (plantilla.xlsm).
- Con la plantilla abierta, de clic en el botón [Balanza] y seleccione la opción [Importar Balanza], se mostrará la siguiente ventana en la cual podrá indicar la ubicación de la balanza o descargar el Layout para ingresar los datos de la balanza.

•	El archivo del Layout se observa de la
	siguiente forma:

- 24	A	i li	В		D	
1	CUENTA	DESCRIPCION	-	SALDO_FINAL	NIVEL	-
2						
3						
4						
5						
6						

Seleccione la ruta de su archivo de Balanza que desea importar

Importar

- Se recomienda pegar la información como sólo VALORES, para garantizar una lectura correcta de los datos.
- Al terminar la importación de la balanza podrá observar el siguiente panel:



Manual de usuario

- ✓ [Sumar] Esta herramienta le permitirá pasar sumando el saldo seleccionado en la lista de Cuentas.
- ✓ [Restar] Esta herramienta le permitirá pasar restando el saldo seleccionado en la lista de Cuentas.
- [Mostrar Ctas.] Este filtro le permitirá mostrar las cuentas que ya se encuentran asociadas, las que aún faltan por asociar, o todas las cuentas.
- [Importar Año Anterior] Si usted realizó la asociación de saldos en una plantilla del año pasado, podrá importar esas asociaciones en su plantilla del ejercicio actual, una vez que haya importado la balanza.
- [Asociar] Esta herramienta nos permitirá asociar la cuenta seleccionada al Apartado e índice mediante la siguiente ventana:
 - En esta ventana puede seleccionar el APARTADO, Índice y Columna al que se asociará el saldo.
 - Cuando haga clic en el índice correspondiente, la ventana debe mostrar el índice en el recuadro amarillo de la siguiente forma:

BALA	NZA _CP198030)5FC5_2019.xlsm			-	×
Bala	nza Asociacion	es Avisos				
Bus	car por: Desc	nipción 🗸		Nive	: Nivel	\sim
	Cuenta	Descripción	Saldo		Nivel	^
~	000-100	ACTIVO	384,498,2	22.91	2	
	000-110	CIRCULANTE	280,511,7	06.86	2	
	000-150	FIJO	102,534,3	66.27	2	
	000-185	DIFERIDO	1,452,14	49.78	2	
	000-200	PASIVO	-128,512,8	48.91	2	
	000-210	CORTO PLAZO	-128,485,6	83.64	2	
	000-270	DIFERIDO	-27,1	65.27	2	
	000-300	CAPITAL CONTABLE	-188,591,2	88.16	2	
	000-400	RESULTADOS ACREEDORA	-566,985,5	14.88	2	
	000-500	RESULTADOS DEUDORA	499,591,4	29.04	2	
V	100	CAJA	17,0	00.00		
	100-100	Fondo Fijo Matriz ESTADO 9	7,0	00.00	2	
	100-200	Fondo Fijo Matriz ESTADO 7	10,0	00.00	2	
~	101	BANCOS	34,625,6	69.78	1	
	101-100	BANCOS NACIONALES	32 306 1	64 21	2	4
	Sumar	Restar Mostrar Ctas: Todas 🗸 🗌 Ocultar	saldos en c	ero	Asociar	
Índ	ice Seleccion	ado Para Asociar a las Cuentas de Balanza:				
430	10000000000	EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	COL: C	\$3	4,642,669	.78
Cu	entas Asociad	as Al Índice:				
	Cuenta	Descripción		Saldo		
►	+ 100	CAJA			17,000.0	DO
	+ 101	BANCOS		34	,625,669.7	78
	Eliminar		TOTAL =	⇒ \$ 34	.642,669	.78
		🛃 Importar Año Anterior 🔗 Reca	lcular 🖶	Imprin	nir 🗙 Ce	errar

🚪 Asociar Cuen	ta ×
Cuenta - Descri	pción
1120-001 IXE E	BANCO
APARTADO 2	~ ~
BUSCAR:	
Índice	Concepto ^
43020005000000	GASTOS DE ADMINISTRACION
43020006000000	GASTOS DE VENTA
43020007000000	TOTAL
43020008000000	PERDIDA DE OPERACION
43020009000000	UTILIDAD DE OPERACIÓN
4302001000000	INTERESES A FAVOR
43020011000000	INTERESES A CARGO
4302001000000	INTERESES A FAVOR
COL Desci	incion
002. 0000	-poion
Sumar	Restar Cancelar



- Si desea sumar el importe de la cuenta seleccionada haga clic en el botón [Sumar], o bien, según el saldo de la cuenta usted podrá seleccionar el botón para agregar el importe al índice. (Se aplica la ley de los signos).
- Para que se guarden las Asociaciones que usted realice no debe olvidar guardar su archivo.
- Para eliminar la asociación de una cuenta bastará con que el usuario seleccione el renglón de la cuenta que

COL.	Descripcion	^
С	GASTOS DE FABRICACION2018	
J	GASTOS DE VENTA 2018	
Q	GASTOS DE ADMINISTRACION2018	
х	GASTOS GENERALES2018	
AE	TOTAL2018	~
C - GAS	TOS DE FABRICACION2018	

Ín	dic	e Seleccior	nado Para Asociar a las Cuer	ntas de Balanza:		
43	070	000000000	SUELDOS Y SALARIOS		COL: C	\$400,943.68
С	uer	ntas Asocia	das Al Índice:			·
Γ		Cuenta	Descripción			Saldo
Þ	+	1120	BANCOS			200,471.84
	+	1120-001	IXE BANCO			185,245.07
	+	1120-002	BANCOMER			15,226.77
	E	liminar			тот	AL => \$400,943.68

se muestra en el área "CUENTAS ASOCIADAS AL INDICE" y haga clic en el botón [Eliminar] notará que se elimina la cuenta y el saldo se descuenta de la celda en el APARTADO.

Imprimiendo la relación de Cuentas Asociadas

- Se ha incorporado a la herramienta de Balanza un reporte para mostrar las cuentas asociadas a los índices en los APARTADOS.
- Bastará con que el usuario haga clic en el botón [Imprimir] para que el reporte sea desplegado y se pueda enviar a la impresora.

Cuenta		Descripción	s	aldo final ajustado
APARTADO 1	COL: C	4301000000000 EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS		
+ 100		CAJA		17,000.00
+ 101		BANCOS		34,020,009.78
			TOTAL:	\$34,642,669.78
APARTADO 1	COL: C	43010001000000 VALORES DE INMEDIATA REALIZACION		
+ 105-002-01908		CLIENTES 45	_	7,134,657.59
			TOTAL:	\$7,134,657.59
APARTADO 1	COL: C	43010002000000 INVERSIONES EN RENTA FIJA		
+ 104		INVERSIONES		9,144,503.71
			TOTAL:	\$9,144,503.71
PARTADO 1	COL • C	43010003000100 NUEVA 1		
+ 101-101-00500	002.0	BANCO DEL BAJIO S A		13.331.09
+ 101-101-00501		Bajio #########1		13,331.09
+ 101-102-00300		BBVA BANCOMER SA		24,854,646.53
			TOTAL:	\$24,881,308,71
APARTADO 1	COL • C	43010005000000 CLIENTES		
+ 105	001.0	CLIENTES		90 327 330 90
- 105-001-00080		CLIENTES 2		-0.04
- 105-002-00250		CLIENTES 33		19,802,910.77
+ 105-001-00154		CLIENTES 4		92,400.00
+ 105-001-00203		CLIENTES 5		41,046.74
			TOTAL:	\$70,657,866.91
APARTADO 1	COL: C	43010007000000 PARTES RELACIONADAS		
+ 105-001-00080		CLIENTES 2		-0.04
+ 105-002-00250		CLIENTES 33		19,802,910.77
			TOTAL:	\$19,802,910,73
	COL - C			
+ 107	COL. C	DEUDORES DIVERSOS		4 990 450 00
			TOTAL	







5. Importar Balanza y Catálogo de Cuentas XML



Obtener la información del Catálogo y la Balanza a diciembre en formato XML, para posteriormente cruzar los importes de esta información vs. los importes de ciertos Apartados de la plantilla activa.

Importar Catálogo y Balanza en formato XML.

Para importar el Catálogo y Balanza XML, bastará con hacer clic ene l botón [Balanza XML]

Aparecerá una ventana

😼 Importar Balanza y Catálogo de Cuentas XML		×
Seleccione la ruta de su archivo de Balanza XML que desea importar:		
C:\Users\Alejandro\Desktop\elSSIF 18\prueba Declaración\AAA010101AA1201712BN.xml		
Seleccione la ruta de su archivo de Catálogo XML que desea importar:		
C:\Users\Alejandro\Desktop\eISSIF 18\prueba Declaración\AAA010101AA1201712CT.xml		
	Importar	Salir

solicitando los archivos XML que contiene la Balanza y Catálogo, posteriormente clic en el botón [Importar].

Al finalizar el proceso aparecerá una ventana indicando el total de Registros de cada uno de los archivos importados.



Con este proceso se integra la información de Código Agrupador, Balanza y Catálogo de Cuentas.

Imprimir

Despliega en una vista previa los datos de la Balanza XML importada para su impresión.

leccione la ruta leccione la ruta (de su archivo de Balanza XML que desea importar de su archivo de Catálogo XML que desea importa	t rt		
luscar.			Importar	Salir
] Mostrar solo c	uentas que No existen en el catélogo or Balanza Catálogo de Cuentas	C Ocu	ultar saldos en cero	
Num. Cuenta	Descripción	Cod. SAT	Desc. Cod. SAT	Saldo Final
10100000	Caja	101	Caja	0.00
	Bancos	102	Bancos	11,640.00
0200000				
0200000 0300000	Inversiones	103	Inversiones	0.00
0200000 0300000 0500000	Inversiones Clientes	103 105	Inversiones Clientes	0.00
0200000 0300000 0500000 0600000	Inversiones Clientes Cuentas y documentos por cobrar a corto pl	103 105 106	Inversiones Clientes Cuentas y documentos por cobrar a corto pl	0.00 5,800.00 0.00
0200000 0300000 0500000 0600000 0700000	Inversiones Clientes Cuentas y documentos por cobrar a corto pl Deudores diversos	103 105 106 107	Inversiones Clientes Cuentas y documentos por cobrar a corto pl Deudores diversos	0.00 5,800.00 0.00 0.00
0200000 0300000 0500000 0600000 0700000 1000000	Inversiones Clientes Cuentas y documentos por cobrar a corto pl Deudores diversos Subsidio al empleo por aplicar	103 105 106 107 110	Inversiones Clientes Cuentas y documentos por cobrar a corto pl Deudores diversos Subsidio al empleo por aplicar	0.00 5,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0200000 0300000 0500000 0600000 0700000 1000000 1300000	Inversiones Clientes Cuentas y documentos por cobrar a corto pl Deudores diversos Subsidio al empleo por aplicar Impuestos a favor	103 105 106 107 110 113	Inversiones Clientes Cuentas y documentos por cobrar a corto pl Deudores diversos Subsidio al empleo por aplicar Impuestos a favor	0.00 5,800.00 0.00 0.00 0.00 3,289.00
02200000 0300000 0500000 0600000 0700000 1000000 1300000 1400000	Inversiones Clientes Cuentas y documentos por cobrar a corto pl Deudores diversos Subsidio al empleo por aplicar Impuestos a favor Pagos provisionales	103 105 106 107 110 113 114	Inversiones Clientes Cuentas y documentos por cobrar a corto pl Deudores diversos Subsidio al empleo por aplicar Impuestos a favor Pagos provisionales	0.00 5,800.00 0.00 0.00 3,289.00 428.00
0200000 0300000 0500000 0600000 0700000 1000000 1300000 1400000 1800000	Inversiones Clienties Cuentas y documentos por cobrar a corto pl Deudores diversos Subsidio al empleo por aplicar Impuestos a favor Pagos provisionales Impuestos acerditables pagados	103 105 106 107 110 113 114 118	Inversiones Clientes Cuentas y documentos por cobrar a corto pl Deudores diversos Subsidio al empleo por aplicar Impuestos a favor Pagos provisionales Impuestos acreditables pagados	0.00 5,800.00 0.00 0.00 0.00 3,289.00 428.00 0.00

6. Respaldar y Restaurar (versión Profesional)



Realizar el Respaldo y la Recuperación de la información de la Declaración F18 así como del Catálogo de Cuentas y Balanza XML, previamente importados

6.1 Respaldar

Para realizar el respaldo haga clic en el botón [Respaldar], enseguida se creará un archivo con extensión (*.eidr)

6.2 Restaurar

Para restaurar la información de la Declaración F18, Catálogo y Balanza XML a partir de un respaldo, haga clic en la lista [**Respaldar**], enseguida haga clic en el botón [**Restaurar**], ubique el archivo con extensión **.eidr** y finalmente haga clic en el botón [**Abrir**].



26 | 49









7. Verificación de una plantilla



Evaluar los cruces de información establecidos entre Apartados, Declaración anual F18 y Balanza anual XML. Adicionalmente realizar la verificación de comprobaciones aritméticas establecidas, información mínima requerida e

información sin signo y otras validaciones

7.1 Verificar Cruces entre APARTADOS



La verificación de un dictamen capturado en un archivo ISSIF (.xpsr), en una Hoja de Trabajo de ISSIF (.xsht) o en una Hoja de Trabajo de eISSIF XML 19 (.xlsm), se realiza directamente sobre el archivo de captura del usuario.

Para realizar la verificación bastará con abrir el archivo y hacer clic en el botón [Cruces].

Aparecerá una ventana solicitando confirmar el proceso de verificación.

La verificación se realiza en menos de UN minuto y al terminar se muestra un Panel con los

Aviso		×
	$_{\dot{c}}$ Desea realizar el proceso de verificación de cruces?	
✓ V ✓ V	alidar información mínima, sin signo, excluyente, cuestionarios y otras validaciones alidar cálculos de fórmulas de ISSIF o DISIF	
	Aceptar Cancelar	

resultados de la misma donde se visualizan las diferentes comprobaciones realizadas.

Para el presente ejercicio se verifican **796 cruces** para un Dictamen de Personas Morales en General (El mayor número de cruces evaluados por un software comercial), se validan otras comprobaciones a la información y adicionalmente para un archivo DISIF se evalúan **TODOS** los cálculos que el sistema del SAT no incluye.

El resultado de la verificación se muestra en un Panel de Resultados que permitirá al usuario depurar las diferencias o inconsistencias rápidamente mediante una ventana que contiene lo siguiente:



7.1.1 La pestaña "Cruces"

Muestra las diferencias de cruce encontradas en el proceso de verificación, se aprecian los APARTADOS donde se encontraron diferencias, la relación de cruces con diferencia y en cada cruce, el total del primer grupo de índices, el total del segundo grupo y la "Diferencia" reportada.

En la parte media del panel, se muestra la definición del cruce evaluado.

En la parte inferior se han colocado los índices que participan en el cruce, así como la información del total de cruces evaluados y el total de cruces con diferencia.

En la parte inferior del panel de verificación se han colocado opciones para:

- Volver a verificar todos los cruces.
- Evaluar nuevamente solo el cruce seleccionado.
- Imprimir el reporte de diferencias.
- Modificar el cruce analizado.



El usuario podrá apreciar que al momento en que se muestra el panel con el resultado de la verificación, el sistema lo coloca en el APARTADO, índice e importe del primer índice referenciado en la definición.

De igual manera al seleccionar un cruce en el panel de diferencias, el sistema le colocará en el APARTADO, Índice y Columna del importe referenciado, si el usuario navega con el mouse en la sección de índices, observará la misma acción que permite desplazarse automáticamente de en el archivo por las diferencias reportadas.

APARTADO 1	Número	Co	oncepto			Diferencia	1
APARTADO 2	1	EF	ECTIVO EN CAJA Y BANCOS	[2019]		-259,736,313	
APARTADO 3	3	EFI	ECTIVO EN CAJA Y BANCOS	[2018]		20,491	
APARTADO 6	5	то	TAL DE EFECTIVO E INSTRU	JMENTO	OS FI	-259,736,313	
APARTADO /	9	то	TAL DE EFECTIVO E INSTRU	JMENTO	DS FI	20,491	
- APARTADO 10	11	ES	TIMACION DE CUENTAS INC	OBRAE	BLES	7	
	25	GA	STOS PREOPERATIVOS [20	18]		24	
	GRUPO 1			6-1		Dete	
	Indice		Concepto	Col.		Dato	
	430100000	00000	EFECTIVO EN CAJA Y	С			
	430100010	00000	VALORES DE INMEDIA	С			
	430100020	00000	INVERSIONES EN REN	С			
	430100030	00000	OTROS INSTRUMENTO	С			
	GRUPO 2	_	_	_	_		
	Indice		Concepto	Col.		Dato	_
	430400500	00000	EFECTIVO AL FINAL D	С		259,736,31	3
	43D025000		ESTADO DE FLUJOS D	С		5	SI
	Cálculos	G	iruno 1: 0	G	runo 2-	259,736,3	81





🔻 X

7.1.2 La pestaña "Fórmulas"

Funciona de la misma manera que la de cruces y en ésta se muestran las diferencias encontradas en la verificación de comprobaciones aritméticas de fórmulas de ISSIF.

Importante: Sólo cuando se verifica una plantilla del sistema del SAT (.XSPR) se realizan las comprobaciones a los cálculos que no incluyen en ISSIF.

Verificación _BDF170216l60_2019.xlsm

7.1.3 La pestaña "Validación (ISSIF)"

Presenta otro tipo de validaciones que se realizan al archivo de captura e incluyen la verificación de:

- Información mínima.
- Información sin signo.
- Información excluyente.
- Tipo de dato por celda (RFC, Fecha, Longitud, Decimales, etc.)
- Registros de EXPLICACION: longitud mínima requerida, que se haya agregado cuando haya una respuesta afirmativa, que no deba agregarse cuando haya una respuesta negativa.

Cruces Validación (ISSIF) Cuestionarios APARTADO 6 Indice Concepto Col. Tipo Dato APARTADO 11 ► INVENTARIO APARTADO 12 APARTADO 13 4306000000000 INVENTARIO INICIA... Inf. mínima Е APARTADO 15 43060001000000 COMPRAS DE MATER... С Inf. mínima APARTADO 16 43060001000000 COMPRAS DE MATER... D Inf. mínima APARTADO 17 APARTADO 18 43060001000000 COMPRAS DE MATER... E Inf. mínima APARTADO 19 43060002000000 INVENTARIO FINAL ... C Inf. mínima APARTADO 20 43060002000000 INVENTARIO FINAL ... D Inf. mínima APARTADO 21 APARTADO 22 43060002000000 INVENTARIO FINAL ... E Inf. mínima APARTADO 24 43060003000000 MATERIA PRIMA DIR... D Inf. mínima APARTADO 25 APARTADO 26 43060003000000 MATERIA PRIMA DIR... E Inf. mínima Generales 43060004000000 MANO DE OBRA DIR... C Inf. mínima Dato requerido E Agregar ceros Inconsistencias: 🕑 Verificar todo | 🖶 Imprimir | 📋 Informe | 🗶 Cerrar

En esta sección se ha colocado una opción para *Verificar todo* la Imprimir i la Informe Cerrar pegar la información mínima (ceros) de manera automática sobre la plantilla del sistema o el archivo de ISSIF.

7.1.4 La pestaña "Cuestionarios"

Muestra las preguntas NO contestadas en los diferentes cuestionarios y permite generar un archivo de texto con dichas preguntas para proporcionar al usuario la posibilidad de copiar y pegar dicha información para incluirla dentro del Información Adicional que permita documentar porqué se las ha dejado sin respuesta.

Es importante resaltar que en todas las pestañas el funcionamiento del desplazamiento automático sobre los resultados de la verificación se realiza de la misma manera, el sistema coloca al usuario en el dato reportado con tan solo hacer clic en el panel



de diferencias, con lo cual se logra una depuración y corrección en un tiempo record.





7.2 Verificar Cruces entre APARTADOS vs. la balanza de diciembre o anual XML



Para realizar la verificación bastará con abrir el archivo y hacer clic en el botón [Cruces Blza. XML].

La verificación se realiza en menos de UN minuto y al terminar se muestra un Panel con los resultados de la misma donde se visualizan las diferentes comprobaciones realizadas.

Para el presente ejercicio se verifican **más de 330 cruces** para un Dictamen de Personas Morales en General (El mayor número de cruces evaluados por un software comercial).

El resultado de la verificación se muestra en un Panel de Resultados que permitirá al usuario depurar las diferencias o inconsistencias rápidamente mediante una ventana que contiene lo siguiente:

7.2.1 La pestaña "Cruces"

Muestra las diferencias de cruce encontradas en el proceso de verificación, se aprecian los APARTADOS donde se encontraron diferencias, la relación de cruces con diferencia y en cada cruce, el total del primer grupo de índices, el total del segundo grupo y la "Diferencia" reportada.

En la parte media del panel, se muestra la definición del cruce evaluado.

En la parte inferior se han colocado los índices que participan en el cruce, así como la información del total de cruces evaluados y el total de cruces con diferencia.

En la parte inferior del panel de verificación se han colocado opciones para:

- Volver a verificar todos los cruces.
- Evaluar nuevamente solo el cruce seleccionado.
- Imprimir el reporte de diferencias.
- Ver la información de la Balanza XML importada.
- Ingresar al módulo de informe de cruces correctos, incorrectos y que no aplican.

rificación ISSIF vs. Bala	anza XML					7 X
Cruces						
APARTADO 1	Número	Concepto			Diferencia	^
APARTADO 3	1	EFECTIVO EN CAJA Y BAN	ICOS		-11,640	
APARTADO 7	4	CLIENTES			-5,800	
	7	IMPUESTO AL VALOR AGE	REGADO POR	RECUP	-1,941	
	8	IMPUESTO SOBRE LA REN	ITA POR RECL	JPERAR	-428	
	10	OTROS IMPUESTOS POR	RECUPERAR		-1,348	~
	- APARTADO	+30100000000,3J=101.01+)	102.01+102.0	2		
	Índice	Concepto			Col. Valor	
	43010000	000000 EFECTIVO EN CAJA Y	BANCOS		C	
	CÓDIGO A	GRUPADOR SAT				
	Cod. SAT	Desc. Cod. SAT	Num. Cta.	Descripción	n Saldo Final	
	101.01	Caja y efectivo	10101000	Caja y e		0
	102.01 B	Bancos nacionales	10201000	Bancos	11,64	ю
	102.02 B	Bancos extranjeros		No hay c		0
	Cálculos	Apartado:	0 Co	ód. SAT:	11,	640
< >	Evaluados:	330	Con diference	xia:	45	
Verificar todo 🛛 💽 S	eleccionado	o 🔒 Imprimir 📿 Ver Bl:	za. XML 🛛 🚺	Informe	X Cerrar	





8. Transferir información de una Hoja de Trabajo a ISSIF



Traslada la información de la plantilla de captura (archivo .xlsm) a la plantilla del aplicativo ISSIF (archivo .xspr)

Para realizar la Transferencia de una Hoja de Trabajo de **eISSIF XML 19** hacia ISSIF debe de realizar lo siguiente:

- 1. Tener instalado el nuevo complemento del SAT "ISSIF (32H-CFF)" (complemento para poder trabajar con plantillas ISSIF ejercicio 2019)
- 2. Abrir la Hoja de Trabajo que contiene la información del dictamen y hacer clic en el botón [**Transferir**], dentro del grupo de **HERRAMIENTAS SAT**.
- 3. Aparecerá una ventana que solicita confirmar la Transferencia.

Al confirmar la transferencia, el sistema procederá a leer la información de todo el dictamen e iniciará un proceso de validación de:

- Información mínima.
- Información sin signo.
- Información excluyente, por ejemplo, que en Pérdida y Utilidad sólo se haya capturado en una de las dos.
- Otras verificaciones son revisar que las fechas tengan el formato correcto, que la longitud de los datos no sobrepase el tamaño aceptado por ISSIF, que los importes no tengan decimales, que no se hayan colocado letras en las celdas numéricas, etc.

En caso de encontrar inconsistencias, aparecerá una ventana que solicita [Revisar] o [Continuar] con el proceso.

¿Qué sucede si elegimos [Continuar] en lugar de [Revisar]?

- Si hace falta información mínima, usted deberá colocarla posteriormente en el archivo.
- Si es información sin signo, se presentará al momento de la transferencia un mensaje por parte de ISSIF que indicará "El tipo de datos es incorrecto, no puede contener valores negativos", por lo que deberá corregir esto posteriormente.
- En el caso de la Información excluyente, el dato deberá ser corregido posteriormente.







 Otras validaciones ocasionaran errores en el pegado de los datos, mismas que deberá verificar terminando la importación.

En el caso de seleccionar la opción [**Revisar**] el sistema le mostrará un panel de inconsistencias que le permitirá navegar automáticamente en cada celda y así corregirlas.

Dentro del panel de inconsistencias se ubica el botón "Agregar ceros automáticamente", haga clic en esta opción y espere a que la información mínima se inserte en la hoja de trabajo.

Después de corregir las inconsistencias se debe volver a ejecutar el proceso de Transferencia.

Durante la transferencia...

- Al iniciarse la Transferencia, aparecerá un mensaje que indica que el sistema está procesando, terminado este proceso se inicia el pegado en la pestaña Generales.
- Al insertarse los datos en Generales de respuestas relacionadas con bloquear o desbloquear un APARTADO, ISSIF va a enviar mensajes para para que confirmar esta situación.
- Durante la inserción de datos en Generales tenemos que responder que "SI" a todas las preguntas que nos muestra ISSIF.
- Debido a que este proceso de inserción de respuestas en Generales es muy importante, hemos incorporado una serie de validaciones que permiten evitar errores, por ejemplo, si un APARTADO tiene información y la respuesta es negativa, el sistema reportará esta incongruencia como una inconsistencia y no permitirá avanzar.
- La inserción de datos en Generales es el proceso más tardado durante la Transferencia, contempla aproximadamente un 35% del tiempo total y esto se debe a que debemos respetar la forma en que trabaja el componente del SAT al bloquear y desbloquear APARTADOS.
- Se tiene que ir contestando cada pregunta que se vaya presentando.
- Al finalizar el proceso en Generales, se inicia la inserción de Índices adicionados por el usuario de manera automática.
- Posteriormente viene el pegado de cifras y datos de todo el dictamen, el sistema muestra el avance apartado por apartado y hay que esperar a que termine este procedimiento.
- Al terminar el proceso de inserción de datos en los apartados nuevamente pasa por cada apartado para realizar la comprobación de los datos insertados y verificar que todo se transfirió correctamente.
- El último paso es insertar los datos del Representante y el RFC en la pestaña de Contribuyente.
- La información de Contribuyente deberá ser colocada por el procedimiento de incluido en ISSIF, que permite bajar los datos del Contribuyente descargando estos desde el portal del SAT o de un archivo ".sipredx".

33 | 49

- Para finalizar, aparecerá una ventana que indica que la Transferencia se realizó con éxito, para guardar el Archivo. Haga clic en la opción [Aceptar]
- En seguida aparecerá la ventana para "Guardar el archivo", especifique el nombre y la ubicación en donde se guardará el archivo.
- Para terminar, se recomienda ejecutar el proceso de "Comparación" que permitirá verificar que lo capturado en la Hoja de Trabajo corresponde total y exactamente a lo transferido a ISSIF.

8.1 Transferir información de un archivo .XSPR de ISSIF a una plantilla 100% formulada (eISSIF XML 19)

Para la versión de **eISSIF XML 19** hemos incorporado una herramienta que le permite transferir la información de un archivo .**xspr** de ISSIF a una plantilla del sistema 100% formulada en Excel.

Con ést	a opci	ón se	habilita la	posibilida	d d	le tra	nsferir la	a info	ormación	de un
archivo	ISSIF	con	extensión	".xspr"	а	una	platilla	del	sistema	100%
formula	da.									

Con esta opción el usuario podrá transferir la información en proceso de captura para terminar el trabajo en una plantilla formulada 100% en Excel.

El proceso es muy sencillo y se debe realizar de la siguiente forma:

- 1. Con el componente de elSSIF XML 19 instalado.
- 2. Se abre el archivo **.xspr** desde el menú "**ISSIF (32H-CFF)**" del componente de la Autoridad.
- 3. Se cambia a la pestaña del sistema "eISSIF XML 19" dentro del menú de Excel.
- 4. Se selecciona del grupo de HERRAMIENTAS SAT las opción: [Transferir] y selecciona la opción de "Plantilla Sistema ".
- 5. El sistema solicitará la confirmación del proceso de transferencia.
- 6. Después de la confirmación el proceso de transferencia se realizará de manera automática.
- Finalmente se solicitará el nombre del archivo que se generó y que contiene la plantilla .XLSM Excel 100% formulada.

De esta manera un archivo ISSIF (".xspr") se convierte a una hoja de cálculo ".xlsm" 100% formulada.











8.2 Evaluación comparativa en el proceso de Transferencia a archivo .xspr

Caso 1

Equipo con Office 2010

- Windows 10
- Procesador Intel® Core[™] i5 CPU M 460
- 4 GB en RAM
- Tiempo: 15min: 32seg
- Caso 2

Equipo con Office 2016

- Windows 10
- Procesador Intel® Core[™] i5 2410M
- 4 GB en RAM
- Tiempo: 34min:13seg
- Caso 3

Equipo con Office 2013

- Windows 10
- Procesador Intel® Core™ i5 24100M
- 4 GB en RAM
- Tiempo: 43min: 33seg

Con base a esta evaluación la recomendación es trabajar con Oficce 2010





9. Comparar Hoja de Trabajo transferida a ISSIF



Comprobar que la información transferida (mediante el proceso de Transferencia) a ISSIF (archivo .xspr) sea la misma información que se integró en la plantilla de captura (archivo .xlsm)

Hemos incorporado a nuestro sistema el proceso de Comparación de una Hoja de Trabajo de elSSIF XML 19 contra el archivo generado para ISSIF.

Normalmente la transferencia de información se realiza correctamente contemplando toda la información capturada en la Hoja de Trabajo de nuestro sistema, lo anterior se refuerza mediante un proceso de validación a nivel de celda que se realiza antes de proceder a la Transferencia.

Por lo tanto, si el usuario atiende el aviso de las posibles inconsistencias encontradas ANTES de la trasferencia, NO debe haber ninguna diferencia entre la información de la Hoja de Trabajo y el archivo generado. Para realizar la **Comparación**, se debe ejecutar los siguientes pasos.

- 1. Abrir el archivo generado de ISSIF desde el complemento SAT.
- 2. Hacer clic en el botón [Comparar] de nuestro sistema.
- 3. Aparecerá una ventana que solicitará el archivo **"Contra"** en esta opción deberá seleccionar la Hoja de Trabajo utilizada para la transferencia.
- 4. Hacer clic en la opción [Aceptar] para iniciar el procedimiento de comparación.

El usuario podrá observar como el sistema realiza la lectura de la información de ambos archivos y ejecuta el proceso de comparación de manera automática.

En caso de NO encontrar diferencias emite un reporte notificando de esta situación, en caso contrario detalla las diferencias encontradas para su revisión y atención.





10. Declaración Anual (versión Profesional)



Permitir integrar el formato de la Declaración Anual 2019 a partir de la información de ciertos Apartados del tipo ISSIF – Personas Morales en General 2019

Para generar el archivo con la Declaración Anual efectúe lo siguiente:

- 1. Abra la plantilla tipo Personas Morales en General del ejercicio 2019 (archivo .xspr o .xlsm) .
- 2. Enseguida haga clic en el botón [Generar].
- 3. Aparecerá una ventana donde deberá seleccionar si la integración se hace en una nueva plantilla o en una plantilla existente
- 4. Una vez que se seleccione el destino de la información, el aplicativo iniciará con el proceso de Integración en los diferentes Anexos que conforman la plantilla.

Las secciones (hojas) que integran la Declaración Anual 2019, son los siguientes:

- Ingresos
- Deducciones
 Autorizadas
- Determinación
- Pago
- Datos Adicionales
- Estado de Resultados
- Balance
- Conciliación

1	A	В	C	D		A		В	C		D
1		Declaración Anual de Personas Mo	rales		1		Declaración Anua	I de Personas	Morale	es	
2		ISR personas morales			2		ISR personas mora	es			
					3						
		Ingresos			4		Deducciones Aut	orizadas			
N	Mostrar Detalle	Los campos marcados con asterisco (*) son obligo	torios		5	Mostrar Detall	e Los campos marcados co	on asterisco (*) son	obligatori	os	
	No	*Ingresos nominales		28,006,444	7	No	*Gastos				71,016,18
8		Anticipos de clientes de ejercicios anteriores	(-)		47	No	*Sueldos, salarios y asim	ilados	(+)		6,235,54
9	No	*Ajuste anual por inflación	(+)	0	123	No	*Deducciones relacionad	das con la nómina	(+)		1,829,7
1		Ingresos no manifestados anteriormente	(+)		141	No	*Inversiones		(+)		12,709,2
2		*¿Obtuviste ingresos en el extranjero?			192	si	*Costo de la vendido		· (+)		226 707 7
3	No	*Ingresos percibidos en el extranjero		0	105	51	*Tipo do dotorminación	del costo		Histórico	
30		Total de ingresos acumulables	(=)	28,006,444	195		*Método de valuación d	e los inventarios		Costo pro	medio
1					198		*Sistema de costos utiliz	ado		Costeo al	sorbente
2					200		Costo de lo vendido			costco at	Jordenie
33										[70.005.0
					202		* Inventario inicial				78.005.9
	▶ ▶ Inicio In	gresos / DeduccionesAutorizadas / Determinación 0305FC5_2019.xlsm:3	Pago	DatosAdicionales	202 H 4 DAr	Inicio	* Inventario inicial Ingresos DeduccionesAut 305FC5_2019.xlsm:1	orizadas / Determi	inación / P	ago / Dat	78,005,9
	Inicio In	gresos DeduccionesAutorzadas Determinación 0305FC5_2019.xlam:3 B Declaración Anual de Personas Mo	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	DatosAdicionales	202 H 4 DAr	Inicio / Inicio	Inventario inicial Ingresos DeduccionesAut 305FC5_2019.xlsm:1 B C nual de Personas Moral	orizadas / Determi D	inación P	iago / Dat	3 H
	▶ ▶ I Inicio I In Anual_ISSIF_DSO984 A	gresos / DeducconesAutorizadas / Determinación 0305FC5_2019.xtsm:3 B Declaración Anual de Personas Moi ISR personas morales	C C C C	DatosAdicionales	202 H 4 DAr		Inventario inicial Ingresos DeduccionesAut B C Inual de Personas Moral eros	Determi D	inación P	i <mark>ago / Dat</mark>	s H
1 DA	Anual_ISSIF_DSO98	gresos DeducconesAutorzadas Determinación 0805FC5_2019.xtsm:3 B Declaración Anual de Personas Mor ISR personas morales	C C C C	DatosAdicionales	DAr	Declaración A Estados Financie	Inventario inicial Ingresos DeduccionesAut 305FC5_2019xIsm:1 B C inual de Personas Moral eros sultados	Determi D B	inación / P	 ago / Dat	78,005,9 cosAdicionale
DA	▶ N Inicio In Anual_ISSIF_DSO98 A	gresos / DeducconesAutorizadas / Determinacón 0305FC5,2019.xtem3 B Declaración Anual de Personas Moi ISR personas morales Determinación	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	DatosAdicionales	DAr	Declaración A Estados Financie Estado de Res Los campos marcad	Inventario inicial Ingresso DeduccionesAut assess assessment become of the second	D D D D D D D D D D D D D D D D D D D	E I	F c	s H
1 DA	H Inicio In Inicio In Inicio In Inicio In A A A Mostrar Detalle	gresos DeducconesAutorizadas Determinación 0005FC5,2019.xtem:3 B Declaración Anual de Personas Mor ISR personas morales Determinación Los campos marcados con asterísca (*) son obligi	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	DatosAdicionales	202 H 4 DAr 1 2 3 4 5 7	HI Inicio Inicio Ininicio Inininicio Inicio Inicio Inicio Inicio	Inventario inicial Ingresso DeduconesAut a059C5_2019.xlsm:1 B C nual de Personas Moral eros sultados los con asterisco (*) son obligatori	D D D D D D D D D D D D D D D D D D D	E I	F C	S H
DA	H Inicio In Anual_ISSIF_DSO98 A Mostrar Detalle	gresos / DeducconesAutorizadas / Determinación 0005FC5_2019.xtm:3 B Declaración Anual de Personas Mo ISR personas morales Determinación Los campos marcados con asterisco (*) son obliga *** total de ingresos acumulables	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	DatosAdiconales	202 H 4 1 2 3 4 5 7 9	Inicio Inicio Inicio Inicio Constantino Constantino Inicio Constantino Constantino Inicio Constantino Constantino Constantino Inicio Constantino Constantin Constantino Constanti	Inventario inicial Ingresso: DeduccionesAut 2055C5_2019s.tsm:1 8 C nual de Personas Moral eros sultados os can asterisco (*) son obligatori os nacionales	D D D D D D D D D D D D D D D D D D D	E I REL4	PARTES NO ACIONADAS	3 H
1 DA 2 3 4 5 N 7 8	H Inicio In Anual_ISSIF_DSO98 A Mostrar Detalle	gresos DeducconesAutorizadas Determinación 0005FC5,2019.xism:3 B Declaración Anual de Personas Mo ISR personas morales Determinación Los campos marcados con asterisco (*) son obligo *Total de deuciones autoritadas	C rales	DatosAdiconales	202 H 4 DAr 1 2 3 4 5 7 9 11	H Inicio Inicio H Inicio Contraction Cont	Inversario Inicial Ingresso DeducconesAut DeducconesAut DeducconesAut International de Personas Moral eros sultados los can osterisco (*) son abligatori os nacionales os extranjeros	D D B D D D D D D D D D D D D D D D D D		F C	S H
1 2 3 4 5 7 8 9	Nual_ISSIF_DSO98 A	gresos DeducconesAutorzadas Determinación 0005FC5_2019.xtzm:3 B Declaración Anual de Personas Mor ISR personas morales Determinación Los campos marcados con asterisco (*) son obliga *Total de largresos acumulables *Total de deducciones autorizadas Utilidad Fiscal antes de PTU	C rales ttorios (-) (=)	DatosAdiconales	202 H 4 DAr 1 2 3 4 5 7 9 11 1 1 2 3 4 5 7 9 11 1 1 1 2 3 4 5 7 9 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	H Inicio Inicio Inicio Construint ISSIF_DS09803 Declaración A Estados Financia Estados Financia Estado de Res Los compos marcod Ventas y/o servici Ventas y/o servici Devoluciones, des	Inventario inicial Ingresso DeduccionesAut 0055C5_2019.xlsm:1 B C nual de Personas Moral eros sultados s con asterico (*) son obligatori os nacionales os entranjeos sucentos y bonificaciones	D D C C C C C C C C C C C C C C C C C C		PARTES NO CIONADAS 177,051,084 5,606,571	78,005,9 iosAdicionale S H 47
1 2 3 4 5 8 9 10	H Inicio In	gresos / DeducconesAutorizadas / Determinación 3035FC3_2019.xtm:3 B Declaración Anual de Personas Mo ISR personas morales Determinación Los campos marcados con asterisco (*) son obligo *Total de ingresos acumulables *Total de deducciones autorizadas Utilidad Fiscal antes de PTU Perdida Fiscal antes de PTU	C rales ntorios (-) (=) (=)	DatosAdiconales	202 H 4 DAr 1 2 3 4 5 7 7 9 11 13	H Inico Inico PH Inico Declaración A Estados Financia Estados Financia Estado de Res Los compos marcod Ventas y/o servici Devoluciones, dei sobre ventas nacio	Inventario inicial Unresso DeduccionesAut U055C5_2019xtm:1 B C nual de Personas Moral eros sultados os nacionales os extrañeos so extrañeos so extrañeos so exteniros y bonificaciones onales sonales sonale sonale sonales so	D D S PARTES RELACIONADAS 100,100		PARTES NO CONADAS 177,051,084 5,606,571	78,005,9 cosAdicionale: 3 H
Image: Constraint of the second sec	H Inico In Inico Inico In Inico In Inico In Inico Inico In Inico Ininino Inico Inico Inico Inico Inico Inico Ininico Inico Inico Inico	gresos / DeducconesAutorizadas / Determinación 0005FC3_2019.xtsm:3 B Declaración Anual de Personas Mor ISR personas morales Determinación Los campos marcados con asterisco (*) son obligo *Total de deucciones autorizadas Utilidad Fiscal antes de PTU Pérdida Fiscal antes de PTU Pérdida Fiscal antes de PTU	C rales ttorios (-) (=) (-) (-)	DatosAdiconales	202 H 4 DAr 1 2 3 4 5 7 7 9 11 13 13	H Inico Ininininico Inico Inico Inico Inico Inico Ini	Inventario inicial Ingresso DeduccionesAut 305FC5_2019.xtm1 B C Inual de Personas Moral eros sultados os nacionales os nacionales os extranjeros sucentos y bonificaciones sucentos y bonificaciones sucentos y bonificaciones sucentos y bonificaciones	D es PARTES RELACIONADAS 100,100		PARTES NO ACIONADAS 177,051,084 0 5,606,571 0	78,005,9 cosAdicionale: 3 H
DA DA D	No	gresos DeducconesAutorzadas Determinación 2005FC5_2019.xtsm:3 B Declaración Anual de Personas Mo ISR personas morales Determinación Los campos marcados con asterisco (*) son obligo "Total de deducciones autorizadas Utilidad Fiscal antes de PTU Pérdida Fiscal antes de PTU Pérdida Fiscal antes de PTU Pérdida Fiscal antes de PTU Pérdida fiscal antes de PTU "PTU pagada en el ejercicio Utilidad faca del ejercicio	C rales ttorios (-) (=) (-) (=) (-) (=)	DatosAdicionales	202 H 4 DAr 1 2 3 4 5 7 9 11 13 13 15 17	H Inico Inico PH Inico Declaración A Estados Financia Estados Financia Estado de Res Los compos marcod Ventas y/o servici Devoluciones, dei Devoluciones, dei Ingresos netos	Inversario inicial Ingresso DeduccionesAut 05555200000000000000000000000000000000	D D C C C C C C C C C C C C C C C C C C		PARTES NO ACIONADAS 177,051,084 0 5,606,571 0 171,444,513	78,005,9 cosAdicionale 5 H
DA DA D	No	gresos / DeducconesAutorizadas / Determinación 3035FC3_2019.xtm:3 B Declaración Anual de Personas Moi ISR personas morales Determinación Los campos marcados con asterisco (*) son obligu *Total de ingresos acumulables *Total de deducciones autorizadas Utilidad Fiscal antes de PTU Perdida Fiscal antes de PTU Perdida Fiscal antes de PTU *PTU pagada en el ejercicio Utilidad fiscal del ejercicio Perdida fiscal del ejercicio	Pago C rales ttorios (-) (=) (-) (=) (-) (=) (=)	DatosAdiconales	202 H 4 DAr 2 3 4 5 7 7 9 11 13 15 17 19	H Inico Declaración A Estados Financio Estados Financio Estados Vartas y/o servici Ventas y/o servici Ventas y/o servici Devoluciones, des sobre ventas naci esobre ventas naci negresos netos Inventario inicial	Inventario inicial Ingresso DeduccionesAut 0055C5_2019.stm:1 B C L nual de Personas Moral erros sultados os nacionales os extanjeros suentos y bonificaciones stranjero	D D S PARTES REACONDAS 100,100		PARTES NO ACIONADAS 5,606,571 0 171,444,513	S H
DA DA D	▶ H Inico In Anual USSE DS0998 A Mostrar Detaile No	gresos / DeducconesAutorizadas / Determinación 2005FC3_2019.xtsm:3 B Declaración Anual de Personas Mor ISR personas morales Determinación Los campos marcados con asterisco (*) son obligi *Total de ingeso acumulables *Total de deducciones autorizadas Utilidad Fiscal antes de PTU Perdida Fiscal antes de PTU *PTU pagada en el ejercicio Utilidad fiscal de lejercicio Perdida Fiscal antes de le PTU *PTU pagada en el ejercicio Utilidad fiscal de lejercicio	Pago C rales ttorios (-) (=) (-) (=) (=) (=) 5	DatosAdiconales	202 H 4 DAr 1 2 3 4 5 7 9 11 13 15 17 19 21	H Inico Construction Constr	Inventario inicial Ingresso DeduccionesAut 305FC5_2019.xtm1 B C nual de Personas Moral eros sultados los con asterizos (*) son obligatori os nacionales os extranjeros scuentos y bonificaciones scranjero	D Contractant Determined Contractant D Contractant Con		PARTES NO XCIONADAS 177,051,084 0 5,606,571 0 171,444,513 339,819,815	78,005,5 3
Image: Constraint of the second sec	H Inico In	gresos DeducconesAutortzalas Determinación 2005FC5,2019.xtm:3 B Declaración Anual de Personas Mo ISR personas morales Determinación Los campos marcados con asterisco (*) son obligo *Total de deducciones autoritadas Utilidad Fiscal antes de PTU Pérdida Fiscal antes de PTU Pérdida Fiscal antes de PTU Pérdida Fiscal antes de PTU Villidad fiscal del ejercicio Utilidad fiscal del ejercicio Pérdidas fiscales de ejercicios anteriore por aplicar?	Pago C rales (-) (=) (=) (=) (=) S	DatosAdicionales	202 14 4 1 1 2 3 4 5 7 7 9 11 13 15 17 19 21 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	H Inico Z Company Com	Inversario Inicial Ingresso DeducconesAut 0557C3_2019.xtm1 © C nual de Personas Moral eros uttados tos consterisco (*) son obligatori sos extranjeros scuentos y bonificaciones scuentos y bonificaciones scuentos y bonificaciones cicionales [utonales]	D D C C C C C C C C C C C C C C C C C C		PARTES NO ACIONADAS 177,051,084 0 5,606,571 0 171,444,513 339,819,815	78,005,5 78,005,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Importante: No toda la información requerida para la Declaración Anual se encuentra en ISSIF, por lo que es necesario complementarla capturando información en las Celdas en Amarillo (en los casos que aplique).





10.1 Información de Pagos Provisionales



Esta opción le permite importar el contenido de los PDF de pagos provisionales descargados desde el SAT.

10.1.1 Obtener archivo .pdf del portal del SAT

Para obtener los archivos de los pagos provisionales realice lo siguiente:

- Ingrese a la página del SAT (www.SAT.gob.mx)
- 2. Haga clic en el menú [Empresas]
- Enseguida haga clic en [Declaraciones] y seleccione [Presenta tus pagos provisionales o definitivos de personas].
- 4. Ingrese los datos de autentificación.
- 5. Haga clic en [Consultas] y seleccione [Consulta de la declaración].
- 6. Llene los *Campos Obligatorios y haga clic en [Buscar].
- Se desplegará la lista de cada uno de los Pagos Provisionales, para obtener cada uno de los archivos haga clic en [No. De Operación].
- 8. En la vista que aparece a continuación haga clic en el botón [**Imprimir**].
- En la pestaña Destino:, seleccione [Guardar como PDF] y clic en [Guardar]



	SH		SAT	ETRACIÓN TERRITARIA				gob.mx	۲. I
Presentación de la declaración · Consulta e Mas Cuertas Anendamient ·	Versión 2.3.0 Jeves 6 de Febrero de 2020			Declarac	ión Provisional		RFI	Bienvenido(a)	Cerrar Sesión
Petrage 1/2 2 0	Presentación de la	declaración 🗸	Consultas	Consulta de Mis	Cuentas Arrendamiento 🕞				
Part 1/2 Image: Contract State Contr							R	egresar	
	Pé	ff.aspx			1/7	¢	*(=		
	- 1	SHCP	DECI	LARACIÓN PROVISIONAL O DEF	FINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES	s	NT.		
MT Intervention in the second secon	_			DATOS DE	IDENTIFICACIÓN				
A Control Control And Control		RFC							
CATOR GAMPALES PHY IN SECURICIPA PHY IN SECURICIPAL PHY IN SECURICIP		DENOMP RAZON 9	INCIÓN O						
Mark Mark Markow Markow Markow Markow <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td>DATOS</td><td>GENERALES</td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>				DATOS	GENERALES				
LADOD		TIPO DE	DECLARACIÓN	Normal					
Name Name Name Balance Andream Section Section Balance Andream FRANCIAR De Regularization Section Balance Andream Section Section Market Andream Name Name		EJERDO	10	2019	PERIODO	Diciembre			
Distributive Code on summarized to come La Marcha Austin summarized to some La Marcha Marcha Marchall Status Marchall Marchall		FECHA Y PRESEN	TACIÓN	16/01/2020 19:55	NÚMERO DE OPERACIÓN	34556680			
FRESORA SUBJECT ALL S				DETERMINACIÓN DEL I	MPUESTO SOBRE LA RENTA				
America Construction State (Construction) 2014(01) 493444,40409048.8 Matter Construction State (Construction) VIALUAR Matter Construction Vial Construction VIALUAR Matter Construction				PERSONAS MORA	LES RÉGIMEN GENERAL				
Marcine Manufact R ML Bill and UNE MIN Manufactoria Marcine Manufact R ML Bill and Marcine Manufactoria Marcine Manufactoria Marcine Manufactoria Marcine Manufactoria Marcine Manufactoria Generation Manufactoria Marcine Manufactoria Marcine Manufactoria United marcine Manufactoria Marcine Manufactoria Marcine Manufactoria United marcine Manufactoria Marcine Manufactoria Marcine Manufactoria		SUMA DE MESES A	LINGRESOS NOMINALES DE INTERIORES DEL EJERCICIO	28,640,751	ESTIMULOS ACREDITABLES				
TOTAL ISI ANDRIA SI ANALIS MARILHI Marchino (Marchino) 34239 CONTICINES IN LICAN ESSM Marchino (Marchino) 34239 CONTICINES IN LICAN ESSM Marchino (Marchino) 34239 CONTICINES IN LICAN ESSM Marchino (Marchino) 34239		NGRESC	OS NOMINALES DEL MES QUE A	1,365,603	REDUCCIONES				
CORFIDENTION VILLADIO EXAMINARIA DE LA CONTRACTIONALES PECTUADOS INC. 2014 VILLADO FISICA INVERTADO VILLAZA ANO EXOS ACTIVIDADOS VILLADIO VI VILLADIO VILLADIO VILLAD		TOTALD	E INGRESOS NOMINALES	28,006,444	IMPLIESTO DEL PERIODO		263,299		
UTLOUD FRECK PMA PAGO C 111 20 MIL ESTIDIATION OF UTT		COEFICI	ENTE DE UTILIDAD	E 0394	PADOS PROVISIONALES EFECTUADO CON ANTERIORIDAD	6	196,673		
		UTLIDA	FISCAL PARA PAGO	1.115.454	MOLESTO DETENDO		64.103		*



10.1.2 Importar pagos provisionales

Para importar los pagos provisionales efectúe lo siguiente:

- 1. Haga clic en el botón [Pagos Provisionales].
- 2. Lea con atención el mensaje en pantalla.
- Selecciona la ruta en donde se encuentran

los archivos (La carpeta sólo debe

contener los archivos de sus



declaraciones mensuales) y enseguida haga clic en el botón [Aceptar].

 Se muestra en pantalla el detalle de los archivos a importar, habilitar casilla "Importar "para los archivos que desee

importar, seguido del botón [**Aceptar**].

5. Espere a que concluya la importación.

Archivos con	Declaraciones Mensuales SAT				×
Selecciona lo	s archivos a importar:				
Importar	Archivo	Tipo	Periodo	Fecha	^
	mensual enero 19_normal_dSoft	Normal	Enero	20/02/2019	
	mensual febrero 19_normal_dSoft	Normal	Febrero	20/03/2019	
	mensual febrero 19_complementaria_dSoft	Complementaria	Febrero	26/03/2019	
	mensual marzo 19_normal_dSoft	Normal	Marzo	15/04/2019	
	mensual abril 19_normal_dSoft	Normal	Abril	20/05/2019	
	mensual mayo 19_normal_dSoft	Normal	Mayo	18/06/2019	
	mensual mayo 19_complementaria_dSoft	Complementaria	Mayo	18/07/2019	
	mensual junio 19_normal_dSoft	Normal	Junio	18/07/2019	
	mensual julio 19_normal_dSoft	Normal	Julio	15/08/2019	
	mensual agosto 19_normal_dSoft	Normal	Agosto	19/09/2019	
	mensual septiembre 19_normal_dSoft	Normal	Septiembre	16/10/2019	
	1 1 10 1 10 0	AL I	<u></u>	15 /11 /0010	¥
			Aceptar	Cancela	r

10.1.3 Resumen de pagos provisionales

Al finalizar la importación se integrará una hoja con el resumen de los conceptos de los pagos provisionales como lo muestra la siguiente imagen:

B	C	D	E	F	G
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES					
Acumulado de Pagos Mensuales					
Periodo 2019					
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo
TOTAL PAGADO	109.848	95.808	99.513	103.548	647.715
2 DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	100,010				
SUMA DE INGRESOS NOMINALES DE MESES ANTERIORES DEL					
3 EJERCICIO	0	1.385.632	3,281,492	6.520.826	7.894.936
4 INGRESOS NOMINALES DEL MES QUE DECLARA	1.385.632	1,895,860	3,239,334	1.374.110	5,664,496
S TOTAL DE INGRESOS NOMINALES	1.385.632	3.281.492	6,520,826	7,894,936	13.559.432
6 COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0394	0.0394	0.0394	0.0394	0.0394
7 UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL	54,594	129.291	256.921	311.060	534.242
8 INVENTARIO ACUMULABLE					
ANTICIPOS Y RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS EN EL PERIODO					
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE					
APLICAR					191.036
ESTÍMULO FISCAL POR DEDUCCIÓN INMEDIATA					
ESTÍMULO FISCAL POR PTU					42,295
DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO					
BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL	54,594	129,291	256,921	311.060	343,206
ISR CAUSADO	16.378	38,787	77.076	93.318	102.962
ESTÍMULOS ACREDITABLES					
REDUCCIONES					
8 IMPUESTO DEL PERIODO	16.378	38.787	77.076	93.318	102.962
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD	0	15,835	37,860	74,701	90.942
IMPUESTO RETENIDO	543	927	2.376	2.376	7.546
1 OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE					
2 OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE					
3 DIFERENCIA A CARGO	15.835	22.025	36.840	16.241	4,474
IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE					
PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS					
5 IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACIÓN CONSOLIDABLE					
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONSOLIDABLE					
MPUESTO A CARGO	15.835	22.025	36,840	16.241	4,474
DETALLE DEL PAGO R1 ISR PERSONAS MORALES					
A CARGO	15,835	22,025	36,840	16.241	4.474
PARTE ACTUALIZADA	0	0	0	0	3
1 RECARGOS	0	324	0	0	66
2 MULTA POR CORRECCIÓN		524			
1 b B / FE Balance / FE Conclision / DataleMensual RecumenMensualesSAT / Der	TAZasleranetaetaeta	TDIDercould			





Observe como en las secciones Ingresos y Determinación de la Declaración Anual, por citar sólo unos

ejemplos, se habrá replicado la información correspondiente a los INGRESOS NOMINALES DEL MES QUE DECLARA y ESTÍMULO FISCAL POR PTU del resumen de las declaraciones de pagos provisionales importadas.

DAnual_ISSIF_DSO980305FC5_2019uismv4			DAnual_ISSIF_0	50980305FC5_2019.xism:2			
8	C	D	A IN	В	c	D	E
2 DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES				Declaración Anual de Perso	nas Morales		
3 Acumulado de Pagos Mensuales			1		ind interaces		
4 Periodo 2019			2	ISR personas morales			
5	Enero	Febrero	3				
11 TOTAL PAGADO	109.848	95.808	4	Ingresos			
12 DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	,		5 Mostrar	Detalle Los campos marcados con asterisco (*	son obligatorios		
			39	Ingresos de pagos provisionales			
13 SUMA DE INGRESOS NOMINALES DE MESES ANTERIORES DEL E IERCICIO		1,885,683		Desiada		Total da incorrect	
14 NGRESOS NOMINALES DEL MES QUE DECLARA	1,385,632	1,895,860	41	Periodo		Total de Ingresos	
15 TOTAL DE INGRESUS NOMINALES	1,385,632	3,281,492	43	Enero		1,385,632	
16 COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0394	0.0394	-44	Febrero		1,895,860	
17 UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL	54,594	129,291	45	Marzo		3,239,334	
18 INVENTARIO ACUMULABLE			46	Abril		1,374,110	
DÉDUDAS EISCALES DE E EDUCIÓS ANTEDIODES DENDENTES DE			47	Mayo		5,664,496	
AD IFAD			47	have		3,004,430	
11 ESTIMULO FISCAL POR DEDUCCIÓN INMEDIATA			43	Junio		3,530,014	
22 ESTIMULO FISCAL POR PTU			49	ollut		2,674,921	
23 DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO			50	Agosto		1,673,684	
24 BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL	54,594	129,291	51	Septiembre		1,952,159	
25 ISR CAUSADO	16.378	38,787	52	Octubre		2,336,134	
26 ESTIMULOS ACREDITABLES			53	Noviembre		907 807	
27 REDUCCIONES				Distantes		1.007.000	
B 2 DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPLIESTOS EEDERALES	G	H A	A A	B	C	D	E
Acumulado de Paros Mensuales		-	10	Perdida Piscal antes de PTO	(-)	300,452,038	
Pasiada 2019			11	"PTO pagada en el ejercicio	(•)	42.295	
e Periodo 2015	Massa	lunio				Estimulo fiscal de PTU	
	647 715	624 200		Periodo		aplicada en pagos	
I TOTAL PAGADO	647,715	634,800	13			provisionales	
ITI IDAD FISCAL DADA PAGO PROVISIONAL	0.0394	0.0394	15	Mayo		42,295	
INVENTABIO ACI MILLARI E	339,292	073,304	16	Junio		0	
19 ANTICIPOS Y RENDMIENTOS DISTRIBUIDOS EN EL PERIODO			17	Iulio		0	
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE			10	Agorto			
20 APLICAR	191,036	191,552	10	Agosto		0	
21 ESTÍMULO EISCAL POR DEDUCCIÓN INMEDIATA			19	septiembre		0	
22 ESTIMULO FISCAL POR PTU	42,295		20	Octubre		0	
23 DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO			21	Noviembre		0	
24 BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL	343,205	482,032	22	Diciembre		0	
25 ISR CAUSADO	102,952	144,610		*PTU pendiente de aplicar del ejerci	tio que		
26 ESTIMULOS ACREDITABLES			23	declara	(+)		
27 REDUCIONES			24	*Total PTU pagada en el ejercicio	(=)	42,295	
28 IMPUESTO DEL PERIODO	102,962	144,610		Initial different del eleventete	(-)		
INDUS PROVISIONALES EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD	90,942	95,416	20	utilidad liscal del ejercicio	(=)	0	
ALCONTRACTORECTION	7,546	13,751	27	Perdida fiscal del ejercicio	(=)	300,534,333	
as ones centropico a centro pic contributente							
12 OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE				*¿Tienes pérdidas fiscales de ejercicio	s anteriores		

Lo mismo ocurre con los *Pagos provisionales efectuados y el *ISR retenido al contribuyente de la

sección **Determinación** de la **Declaración Anual** que integran su información a partir de los conceptos IMPUESTO A CARGO e IMPUESTO RETENIDO, respectivamente.

Anual_ISSF_DSO980305FC5_2019.alism:4			DAnual_ISSIF_	DSO980305FC5_2019.x1sm:2			
8	с	D	A 4	A B	С	D	E
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES			88	2019			
Acumulado de Pagos Mensuales			90	*Pagos provisionales efectuados	· (-)	209.106	
Periodo 2019			50	Parlada		1	
5	Enero	Febrero	92	Periodo		impuesto a cargo	
TOTAL PAGADO	109,848	95,808	94	Enero		15,835	
1 OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE			95	Febrero		22,025	
2 OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			96	Marzo		36,840	
3 DIFERENCIA A CARGO	15,835	22,025	97	Abril		16,241	
IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE			98	Mawo		4.474	
4 PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHOLICAS			00	lupio		25.462	
5 IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE			33	Junio		33,403	
PERFITAP OF PARTICIPACIES CONSULTING			100	ollut		13,139	
IMPLESIO A CARGO	15,835	22,025	101	Agosto		19,784	
A CADCO	17.005		102	Septiembre		5,980	
PADTE ACTUALIZADA	15,835	22,025	103	Octubre		21,427	
RECARGOS	0	874	104	Noviembre		5,465	
MULTA POR CORRECCIÓN	0	524	105	Diciembre		12.433	
3 TOTAL DE CONTRIBUCIONES	15,835	22,349	105	Total		209.106	
4 CREDITO AL SALARIO			100	Total	1	203/200	
5 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			108	*ISR retenido al contribuyente	(-)	260,063	
6 IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE			110	Periodo		Monto	
7 COMPENSACIONES		22,349	113	Enero		5.42	
Decalemensual ResumenMensualesSAT DecarationesMensualesSAT	TD PerceptionesN:	упаласної 🗶 Регсерся	11 1 2 2	angresos / DeduccionesAutorzadas / Determinaci	on / Pago / Da	tosAdicionales / EF Estadi	Kesutados / EF Baan
Danual ISSE DSD800305EC5 2019 vitrov3		- E 23	DAmuel ISSIE	050980305EC5 2019 v low-1			
2	<i>c</i>	0 0 0			0	0	
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPLIESTOS FEDERALES		_	100	Total	C	200.106	6
Asumulada da Paras Manualas			105	Total		209,100	
Reviede 2010			108	*ISR retenido al contribuyente	(-)	260,063	
Penddo 2019	Enero	Eebraro	110	Periodo		Monto	
	100.010	05.000	112	Enero		543	
I TOTAL PAGADO	109,848	95,608	113	Febrero		927	
MDUESTO DEL DEDIODO	16.878	88 787	114	Marzo		2.376	
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD	10,578	38,787	115	Abril		2 376	
MPUESTO RETENIDO	543	927	110	Mana		2,570	
OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE			110	wate		7,340	
2 OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			117	Junio		13,731	
3 DIFERENCIA A CARGO	15 935	22,025	118	Julio		21,898	

IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE	23,833		119	Agosto		21,898	
EPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	10,000		119 120	Agosto Septiembre		21,898 38,992	
EPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE 4 PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 5 IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACIÓN CONSOLIDABLE	13,033		119 120 121	Agosto Septiembre Octubre		21,898 38,992 45,179	
IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS IMPUESTO CORRESPONDENTE A LA PARTICIPACIÓN CONSOLIDABLE PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONSOLIDABLE	10,000		119 120 121	Agosto Septiembre Octubre		21,898 38,992 45,179 50,444	
EPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL, DESINATURALIZADO DE PRODUCTOS DESITITOS DE BEBIDISA ALCOHOLICAS 1 MPUESTO CORRESPONDENTE A LA PARTICIPACIÓN CONSOLIDABLE PROBLIMAJE DE PARTICIPACIÓN CONSOLIDABLE MPUESTO A CARGO	15,835	22,025	119 120 121 122	Agosto Septiembre Octubre Noviembre		21,898 38,992 45,179 50,444	
IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESIATURAUZADO DE IPRODUCTOS DISTINTOS DE BEBINAS ALCOHÓLIDAS IMPLESTO CORRESPONIDENTE A LA PARTICIPACIÓN CONSOLIDABLE IPROEDITALE DE PARTICIPACIÓN CONSOLIDABLE IMPLESTO ACAGO DETALLE DEL PAGO R1 ISR PERSONAS MORALES I ALDORO	15,835	22,025	119 120 121 122 123	Agosto Septiembre Octubre Noviembre Dicliembre		21,898 38,992 45,179 50,444 54,153	
IEPS ADDEDTABLE DE ALCONOL, ALCONOL DESNATURALIZADO DE IPRODUCTOS DESTIDOS CONÓLICAS IMPLESTO CORRESPONDENTE A LA PARTOPIACIÓN CONSOLIDABLE IPROPECIMA DE PARTOPIACIÓN CONSOLIDABLE IPROPECIMA DE DE DEL PAGO R1 ISR PERSONAS MORALES I A CARDO I A CARDO I A CARDO I A CARDO I A CARDO	15,835	22,025	119 120 121 122 123 124	Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total de retenciones		21,898 38,992 45,179 50,444 54,153 260,063	
IEPS ADDEDTABLE DE ALCONOL, ALCONOL DESNATURALIZÃO DE IPRODUCTOS DESTIDOS DE BEBLOSA ALCONÓLICAS IMPLESTO CORRESPONDENTE A LA PARTICIPACIÓN CONSOLIDABLE PORCENTAL ED ENTRIPORTO ALCONOLIDABLE IMPLESTO A CARGO A CARGO A CARGO A CARGO A PARTE DUBLIAZOA PARTE DUBLIAZOA	15,835 15,835 0	22,025 22,025 0	119 120 121 122 123 124 126	Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total de retenciones ISR a cargo del ejercicio	(=)	21,898 38,992 45,179 50,444 54,153 260,063 0	
EPS ACREDITABLE DE ALCONG, LOSING, DESINGTABLUADO DE INPOSICIONO DISTINUTO DE REBIONA ALCONCLASI INPOSICIO CORRESPONDENTE AL A PARTICIPACIÓN CONCLARALE INPOSICIO CORRESPONDENTE AL A PARTICIPACIÓN CONCLARALE INPOSICIO CORRESPONDENTE AL A PARTICIPACIÓN CONCLARALE INPOSICIO CONCLARADOR DE INFORMACIÓN DE INFORMACIÓN PARTICIPACIÓN DE INFORMACIÓN DE INFORMACIÓN DE INFORMACIÓN PARTICIPACIÓN DE INFORMACIÓN DE INFORMACIÓN DE INFORMACIÓN PARTICIPACIÓN DE INFORMACIÓN DE INFORMA	15,835 15,835 0 0	22,025 22,025 0 324	119 120 121 122 123 124 126 127	Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total de retenciones ISR a cargo del ejercicio ISR a fargo del ejercicio	(*)	21,898 38,992 45,179 50,444 54,153 280,063 0 469,169	
EPS ACREDITABLE DE ALCONOL, ALCONOL DESINTARIOLADO DE PRONCICIOS GISTINOS DE EBEIDA ALCONOLADA MAPLESTO CORRESPONDENTE A LA PARTOPICIÓN DISOLDABLE PARCENTAL DE PARTOPICIÓN CON DUBLE MARLESTO ACREDO ANTELESTA CARRO CONTROL ANTELESTA ALCONOLADALE CONTROL ANTELESTA ALCONOLADALE CONTROL CONTR	15,835 15,835 0 0	22,025 22,025 0 324 22,369 ¥	119 120 121 122 123 124 126 127 128	Agoto Septiembre Octubre Diciembre Diciembre Total de retenciones FSR a cargo del ejercicio ISR a favor del ejercicio	(=) (=)	21,898 38,992 45,179 50,444 54,153 280,063 0 469,169	
EPS ACREMANTE DE ALCONOL, ALCONOL DESMATRAUADO DE PROJUCTOS DISTINTOS DE BEIROS ALCONCURS INPLESTO CORRESPONDENTE AL PARTICIPACIÓN CONSCURDEDE INPLESTO ACIÓNICIÓN CONSCURDENTE PRESTA CARDO PARTE ACTUALIDADA INCLAROS CORRECCIÓN INJULA POR CORRECC	15,835 15,835 0 0 15,835	22,025 22,025 0 324 22,349 ¥	119 120 121 122 123 124 126 127 128 H 4 * H	Agotto Septembre Octubre Octubre Noviembre Diciembre Total de retenciones ISt a cargo del ejercicio Dis A a Faro del ejercicio Do Bra Faro del ejercicio Do Bra Faro del ejercicio	(=) (=) ón / Pago / Dat	21,898 38,992 45,179 50,444 54,153 260,063 0 469,169 tosAdconales EF Estad	Resultados 🖉 EF Bailen





10.2 Información del Visor de Nómina del patrón



Esta opción le permite importar el contenido del archivo descargado del visor de nómina para patrones para integrar el detalle correspondiente en el nuevo formato de Declaración Anual.

10.2.1 Obtener archivo .xlsx del portal del SAT

Para obtener el archivo del Visor de Nómina realice lo siguiente:

1. Ingrese a la página del SAT

(www.SAT.gob.mx).

2. Haga clic en el menú [**Empresas**] [**Ver** más..].

 Enseguida haga clic en [Visores] y seleccione [Consulta el visor de comprobantes de nómina para el patrón].

- 4. Haga clic en [Iniciar].
- 5. Ingrese los datos de autentificación.
- 6. Seleccione [Consultar información global], elija el ejercicio [2019] y ha clic en [Consultar].
- 7. Cierre la venta que aparece enseguida y haga clic en [Detalle Anual].

 A continuación, seleccione [Detalle mensual] y en la parte inferior oprima sobre la imagen del archivo [XLSX] para iniciar la descarga.

internation 1 1 11.1 4 International Advantagement Industry	Visor Comprobante	de Nómina - Ejercicio)19		nicio	Cerrar Sesi
🏦 Consulta > Acumulado Anual Total > Acumul	ado Anual > Detalle mensual				
Detaile Mensual					
	Número de comprobar	ntes de nómina emitidos			
Número de trabajadores	Vigentes	Cancelados		Información considerada	
26	530	1		Enero-Diciembre	
CONCEPTO	TOTAL	ENE	FEB	MAR	A ~
Comprobantes emitidos	531	34	34	36	
Pagos totales por sueldos y salarios	\$6,322,768.61	\$386,571.81	\$396,330.18	\$421,912.74	
ISR retenido	\$1,141,986.54	\$65,080.08	\$66,875.32	\$70,579.58	
Resumen pagos de nómina					
Detaile ISR retenido a los trabajadores					
Impuesto enterado por salarios	\$1,143,194.00	\$65,080.00	\$66,875.00	\$70,580.00	
4					
		Recresar			
		rogressi			







10.2.2 Importar información del DetalleMensual

Para llevar a cabo la importación del archivo XLSX descargado del Visor de Nómina, realice lo siguiente:

- 1. Haga clic en el botón [Visor SAT].
- 2. Enseguida especifique la ubicación del archivo y haga clic en el botón [Abrir]



- 3. Espere a que finalice el proceso de importación y se muestre la hoja DetalleMensual. 421,912.74 454,117.60 789,561.53 448,246.21 629,305.62 6,322,768.61 386,571.81 396,330.18 1/ 1/ 387,405.72 396,330.18 833.91 0.00 421,912.74 456,025.10 21 789,561.53 0.00 **5,046.92** 5,046.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,572.08 1,572.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,611.42 30,611.42 0.00 7,699.71 4,992.78 7,699.71 4.992.78 0.00 0.00 0.00 1,159.50 1,159.50 0.00
- 4. Observe como en la sección Deducciones Autorizadas de la Declaración Anual se habrá replicado

la información correspondiente a los pagos y retenciones por sueldos y salarios del archivo **Detalle Mensual** obtenido en el visor de Nómina.

	в	С	D	E	F	G	н	1.1	J	K	L	M	N	0	P	Q	R	5	-
4							Informa	ción de pagos y re	tenciones por	sueldos y sali	irios realizado	is a tus traba	ijadores						
5									Detalle Mens	sual - Ejercicio	: 2019								
6	_																		
7									Datos	del retenedo	r								
8	Nom	ibre:	and the second							RFC:	-								
9																			
10			Conce	epto		Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
11																			
12	- 1	Comprobant	tes emitidos	1		531	34	34	36	42	59	42	42	41	41	42	43	75	
13																			
14	- 1	Pagos totale	s por sueldo	os y salarios		6,322,768.61	386,571.81	396,330.18	421,912.74	454,117.60	789,561.53	448,246.21	629,305.62	443,946.94	472,801.55	489,214.63	498,618.84	892,140.96	
15		Número de t	trabajadores	s por sueldos	s y salarios		17	17	18	21	21	21	21	21	21	21	22	25	
16		Pagos por su	eldos salari	05		6,327,210.53	387,405.72	396,330.18	421,912.74	456,025.10	789,561.53	448,651.02	630,601.32	443,946.94	472,801.55	489,214.63	498,618.84	892,140.96	
17	(-)	Total ajustes	s sueldos y s	alarios (grava	ados y exentos	4,441.92	833.91	0.00	0.00	1,907.50	0.00	404.81	1,295.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
18																			
19	- 1	Pagos totale	s por sueldo	os y salarios e	exentos	87,230.42	1,159.50	0.00	7,699.71	4,992.78	0.00	0.00	16,679.35	1,652.16	0.00	0.00	0.00	55,046.92	
20		Pagos por su	ieldos salari	os exentos		87,230.42	1,159.50	0.00	7,699.71	4,992.78	0.00	0.00	16,679.35	1,652.16	0.00	0.00	0.00	55,046.92	
21	(-)	Total ajustes	s sueldos y s	alarios exent	tos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4
14	F H	Pago	DatosAdicion	nales 🖉 EF E	stadoResultados	EF Balance	EF Concila	tión DetalleMer	sual Resume	nMensualesSA	Declarac	•						► [] :	
_																			-
DAr	iual_ls	SIF_DSO98030	15FC5_2019.xls	im:1															
			В		С	D		E	F		G		н		1.1	J K	i L	M	
58	Asim	nilados a sala	arios				0		0	0		0							
60	Dete	rminación e	de la nómin	a a deducir															
62	*Nór	mina por sue	eldos y salari	ios		6,	235,540												
													-14		Número d	le			
64	mes					Total de	nomina	Nomina exent	a isi	retenido	ISK en	terado	Difere	ncia	trabajador	25			
66	Ener	0					386,572	1,16	0	65,080		65,080		0		17			
67	Febr	ero					396,330		0	66,875		66,875		0	1	17			
68	Marz	:0					421,913	7,70	0	70,580		70,580		0	1	18			
69	Abril						454,118	4,99	3	74,615		74,615		0		11			
70	May	0					789,562		0	165,758	1	65,758		0		21			
71	Junio						448,246		0	73,387		73,386		1		21			
72	Julio						629,306	16,67	9	128,903	1	28,903		0		21			
73	Agos	to					443,947	1,65	2	73,303		73,303		0		21			
74	Sept	iembre					472,802		0	79,242		79,242		0		11			
75	Octu	bre					489,215		0	82,173		83,381	-1	208		21			
76	Novi	embre					498,619		0	83,526		83,526		0		12			
77	Dicie	embre					892,141	55,04	7	178,546	1	78,545		1		25			
78	Tota					6,	322,771	87,23	1	1,141,988	1,1	43,194	-1,	206					
		1.1.2	Distant.		And Descent	and a fam.			Beer be des	re orberer /	CC On a stand of a	Concernance of the second	and the second	and the second sec	A		ALC: NOT THE OWNER	COLOR DE LA COLOR DE L	-





10.3 Información de CFDI de Nómina (Acumulado de Percepciones e ISR de Nómina obtenidos desde eComprobante NOM/META)



Estas herramientas le permiten importar, a partir de un archivo CSV, el detalle de las Percepciones e ISR de los CFDI de Nómina.

El detalle de CFDI de Nómina de los conceptos de percepciones e ISR se obtienen desde eComprobate META o NOM, en la opción Acumulados SAT Anual del módulo Nómina/Emitidos.

El nombre de los archivos con extensión .CSV con el detalle de los conceptos de percepciones e ISR estarán conformados por el RFC del contribuyente y los identificadores **DetalleAcumuladoPercepcionesNomina** y **DetalleAcumuladoISRNomina**, respectivamente.

Para mayor información vea el Manual de Usuario de eComprobante META/NOM, módulo Nómina".

10.3.1 Importar archivo .csv con el Detalle de Percepciones de Nómina

Para llevar a cabo la importación del archivo realice lo siguiente:

- 1. Haga clic en el botón [Percepciones CFDI].
- 2. Seleccione la ruta del archivo



- "{RFC}_DetalleAcumuladoPercepcionesNomina.csv"
- 3. Espere a que finalice la integración de los conceptos y se muestre la hoja
 - "PercepcionesNominaCFDI" .

А	В	↓ C	D	E	F	К	L	М	
UUID	RFC	Nombre	Regimen	Periodicidad	Fecha inicio periodo	IMes	001-IMPORTE ASIMILADO A	004-VACACIONES	-
-					▼		SALARIO	•	Г
0730C024-E05D-460A-A85B-99C74DC29CA2		State our Sector Sector	Sueldos	Quincenal	16/12/2019	Diciembre	8,891.25		1
096B5615-D8FE-47EA-A5B0-23821EA98F23	(Sueldos	Quincenal	16/12/2019	Diciembre	6,390.00		
1116F110-D703-4A1D-9E22-2E1CEC7D4364	1	And the second second	Sueldos	Quincenal	16/12/2019	Diciembre	6,390.00		
1923010A-9551-4C0A-9060-EAB334D92E43	C		Sueldos	Quincenal	16/12/2019	Diciembre	5,205.00		
2F14CAE6-AD4A-49D0-9C5B-4ADB863A851E	(Successive County of State	Sueldos	Quincenal	16/12/2019	Diciembre	14,250.00		
3374C186-78B5-4577-828C-889FCAD6C7C8	l.		Sueldos	Quincenal	16/12/2019	Diciembre	4,627.50		
3637FD44-A49C-4891-9F56-B5F06683A044	1	Contract Street Contractory	Sueldos	Quincenal	16/12/2019	Diciembre	6,390.00		
37CC6823-B18E-418D-B49A-B3EC381072BA	E		Sueldos	Quincenal	16/12/2019	Diciembre	6,390.00		
433E3FD0-D322-43A7-A977-EC683E9F7368	1	Reading Street, Street, Spinster,	Sueldos	Quincenal	16/12/2019	Diciembre	14,469.00		
46C9C8B5-F71C-4FD7-9123-F40EF33F2720	1		Sueldos	Quincenal	16/12/2019	Diciembre	11,922.30		
7357C204-3BE8-4942-B29C-3536DA7A8157	,	Report of the second second	Sueldos	Quincenal	16/12/2019	Diciembre	4,316.85		
819EF6FD-653C-4735-A758-2F5D7B6467F2	1		Sueldos	Quincenal	16/12/2019	Diciembre	9,309.45		
96C68C1C-8895-4820-96ED-3FC4D7B098F1	[The second second	Sueldos	Quincenal	16/12/2019	Diciembre	18,332.70		
A53CB8B8-058F-4405-9E15-3B03EF21CE6E	1	Restored Toronto Contraction	Sueldos	Quincenal	16/12/2019	Diciembre	14,079.45		
A8A166D2-DBA1-4674-BF5F-6C5CFDA0567D	(the second second second	Sueldos	Quincenal	16/12/2019	Diciembre	6,773.40		
89D60A81-CDE0-404B-894C-EB1853AF638F	1		Sueldos	Otra Periodicidad	01/01/2019	Diciembre			
8FA7B4C0-8B6F-41FE-84B9-D4DF0CEF9109	1		Sueldos	Otra Periodicidad	01/01/2019	Diciembre			
743BF351-D86D-4538-8805-F76380A67153	,		Sueldos	Otra Periodicidad	01/01/2019	Diciembre			
	A UUID 0730C024-E050-460A-A858-99C740D29CA2 09685615-08FE-47EA-A590-23821EA98F23 1116110-7073-A41D-9E22-2F1CEC7D4364 1232010A-5551-4C0A-9000-EA83A029E43 2F14CAE6-A0AA-490D-9E38-4A0B863A631E 3377C143-8851-430D-9458-4859FCA06C7C3 33377D44-A49C-4831-495-68570683A044 37C6832-818E-14D-94A9-3825-803707BA 4383FD0-0322-43A7-A977-EC683E9F7368 46C9C885-F71C-4FD-9412-3F2-40F29137270 319EF6FD-633C-4735-A758-2F507B6467F2 396C681C-8855-4820-96CD-3CC470809811 839EF6FD-633C-4735-A758-2F507B6467F2 396C681C-6885-4820-96CD-3CC470809811 839EF6FD-633C-4735-A758-2F507B6467F2 396C681C-0885-4820-96CD-3CC470809811 839EF6FD-633C-4735-A758-2F507B6467F2 396C681C-1885-4820-96CD-3CC470809811 843E8831-080-438-4805-F125806635712656	A B UUID FC 07300024-E05D-460A-A85B-99C74DC29CA2 I 09685615-08FE-47EA-A580-23821EA98F23 I 1116110-0703-AA1D-9E22-2E1CEC7D4364 I 11222010A-9551-400A-9060-EA8334092E43 C 2F14CAE5-A04A-49D0-9C58-A008653A851E G 3377C146-788-4389-439C-3689FCA0EC7C8 I 337C1264-788-4389-439A-887CA0EC7C8 I 337C044-489C-4891-9756-85706683A044 I 7CC6282-818E-4380-949A-83C631072BAA I 3432F30D-0322-43A7-A97-EC6335977368 I 4C5C0825-771C-4FD7-9122-F40EF33FZ720 I 357C047-88E-4382-8320-6503A7A8157 I 315F667D-633C-4735-A758-2F50786467F2 I 96C68C1C-8895-4420-9615-36078781 I A35C8880-0874-4495-915-365778 I 8365662-0841-026-4048-8957-653266770 I 8304602-08A1-4074-857-6C5CFDA056770 I 8304602-08A1-4074-857-6C5CF0A056770 I 83046042-0841-18F-8489-0100CCF91109 I 7478-0845-41FE-8489-040E418-8334-63845 I 7478-1878-1056060 I I	A B 4 C UUID RFC Nombre 0730:024-050-460A-A589-99C74DC29C42 I </td <td>A B 4 C D UUID RFC Nombre Regimen 0</td> <td>A B I C D E UUID RFC Nombre Regimen Periodicidad 0</td> <td>A B I C D E F UUID RFC Nombre Regimen Periodicidad Fecha Inicio periodo 0730:0224:050-460A-8558-99C74DC29CA2 I Sueldos Quincenal 16/12/2019 09685615-08FE-4FEA-S580-23821E4386F23 I Sueldos Quincenal 16/12/2019 11252101A-9551-4C0A-9000-EA834052E43 Sueldos Quincenal 16/12/2019 16/12/2019 1232010A-9551-4C0A-9000-EA834052E43 Sueldos Quincenal 16/12/2019 16/12/2019 1232010A-9551-4C0A-9000-EA834052E43 Sueldos Quincenal 16/12/2019 16/12/2019 337C04A-4895-4577-826C-8897-AB0C7C8 I Sueldos Quincenal 16/12/2019 3432F00-0222-43A7-A977-EC68358F7368 Sueldos Quincenal 16/12/2019 3142/2019 3432F00-0222-43A7-A977-EC68358F7368 Sueldos Quincenal 16/12/2019 3452F07-C652-64735-7382-C68358F7368 Sueldos Quincenal 16/12/2019 3452F07-052C-47355-47358-7368 Sueldos Quincenal 16/12/2019 3452F6</td> <td>A B 4 C D E F K UUID BFC Nombre Regimen Periodicidad Fecha inicio periodo IMes 0 Image: Comparison of the second of t</td> <td>A B 4 C D E F K L UUID RFC Nombre Regimen Periodicidad Fecha inicio periodo Mes Sultano 0730:0224:050-460A-A858-99C7ADC29CA2 I Sueldos Quincenal 16/12/2019 Diciembre 68391.25 09685615-08FE-47EA-A580-23821EA98F23 I Sueldos Quincenal 16/12/2019 Diciembre 6.390.00 1125210A-9059-440A94-8959-23821EA98F23 I Sueldos Quincenal 16/12/2019 Diciembre 6.390.00 1125210A-9059-4E3843005-24534 Sueldos Quincenal 16/12/2019 Diciembre 6.390.00 1125210A-955-45706863A951E Sueldos Quincenal 16/12/2019 Diciembre 6.390.00 377C04348E-4577-826C-889F7368 Sueldos Quincenal 16/12/2019 Diciembre 4.627.50 3837F00-1224-447-497-9125-44067834720 I Sueldos Quincenal 16/12/2019 Diciembre 6.390.00 377C04348E-942-9429-4394290-43504784429429429-4350435040744 Sueldos Quincenal</td> <td>A B 4 C D E F K L M UUID RFC Nombre Regimen Periodicidad Fecha inicio periodo Mes ASIARIO 0730:024:050-460A-858-99C7ADC29CA2 I Sueldos Quincenal 16/12/2019 Diciembre 6,891.25 09685615-08FE-47EA-580-23821E489F23 C Sueldos Quincenal 16/12/2019 Diciembre 6,891.25 11252100-703-ALD 9522-21CCT/04364 Sueldos Quincenal 16/12/2019 Diciembre 6,390.0 I</td>	A B 4 C D UUID RFC Nombre Regimen 0	A B I C D E UUID RFC Nombre Regimen Periodicidad 0	A B I C D E F UUID RFC Nombre Regimen Periodicidad Fecha Inicio periodo 0730:0224:050-460A-8558-99C74DC29CA2 I Sueldos Quincenal 16/12/2019 09685615-08FE-4FEA-S580-23821E4386F23 I Sueldos Quincenal 16/12/2019 11252101A-9551-4C0A-9000-EA834052E43 Sueldos Quincenal 16/12/2019 16/12/2019 1232010A-9551-4C0A-9000-EA834052E43 Sueldos Quincenal 16/12/2019 16/12/2019 1232010A-9551-4C0A-9000-EA834052E43 Sueldos Quincenal 16/12/2019 16/12/2019 337C04A-4895-4577-826C-8897-AB0C7C8 I Sueldos Quincenal 16/12/2019 3432F00-0222-43A7-A977-EC68358F7368 Sueldos Quincenal 16/12/2019 3142/2019 3432F00-0222-43A7-A977-EC68358F7368 Sueldos Quincenal 16/12/2019 3452F07-C652-64735-7382-C68358F7368 Sueldos Quincenal 16/12/2019 3452F07-052C-47355-47358-7368 Sueldos Quincenal 16/12/2019 3452F6	A B 4 C D E F K UUID BFC Nombre Regimen Periodicidad Fecha inicio periodo IMes 0 Image: Comparison of the second of t	A B 4 C D E F K L UUID RFC Nombre Regimen Periodicidad Fecha inicio periodo Mes Sultano 0730:0224:050-460A-A858-99C7ADC29CA2 I Sueldos Quincenal 16/12/2019 Diciembre 68391.25 09685615-08FE-47EA-A580-23821EA98F23 I Sueldos Quincenal 16/12/2019 Diciembre 6.390.00 1125210A-9059-440A94-8959-23821EA98F23 I Sueldos Quincenal 16/12/2019 Diciembre 6.390.00 1125210A-9059-4E3843005-24534 Sueldos Quincenal 16/12/2019 Diciembre 6.390.00 1125210A-955-45706863A951E Sueldos Quincenal 16/12/2019 Diciembre 6.390.00 377C04348E-4577-826C-889F7368 Sueldos Quincenal 16/12/2019 Diciembre 4.627.50 3837F00-1224-447-497-9125-44067834720 I Sueldos Quincenal 16/12/2019 Diciembre 6.390.00 377C04348E-942-9429-4394290-43504784429429429-4350435040744 Sueldos Quincenal	A B 4 C D E F K L M UUID RFC Nombre Regimen Periodicidad Fecha inicio periodo Mes ASIARIO 0730:024:050-460A-858-99C7ADC29CA2 I Sueldos Quincenal 16/12/2019 Diciembre 6,891.25 09685615-08FE-47EA-580-23821E489F23 C Sueldos Quincenal 16/12/2019 Diciembre 6,891.25 11252100-703-ALD 9522-21CCT/04364 Sueldos Quincenal 16/12/2019 Diciembre 6,390.0 I





10.3.2 Resumen de la información de Percepciones de Nómina

Al integrarse el detalle de las percepciones **la información se resume y organiza** mediante dos tablas dinámicas:

Acumulados Percepciones Nómina CFDI Mensual

Esta primera tabla dinámica dispone los conceptos de percepción de la compañía en columnas (campos de datos) y los meses como etiquetas de fila, adicionalmente se incorporan dos **segmentaciones: Régimen** y

Nombre del trabajador para permitir el filtrado de datos de manera interactiva.

1	dSoft, S.A. de C.V.			-				
2	DSO980305FC5							
3	Acumulados Percepciones Nómina CFDI Mensual							
4	Etiquetas de fila	001-IMPORTE ASIMILADO A SALARIO	004-VACACIONES	010-GRATIFICACION ANUAL	011-PRIMA VACACIONAL	012-PREMIO D ASISTENCI	E 013-PREMIO DE A PUNTUALIDAD	014-BONO DE ACTUACION
5	Enero	354,661.80			1,159.50	15,935.4	5 15,648.96	
6	Febrero	364,958.40				16,382.1	0 14,989.68	
7	Marzo	375,641.80			12,091.15	18,067.2	9 16,112.50	
8	Abril	408,782.20			10,171.42	19,504.9	8 17,566.50	
9	Mayo	414,181.20				18,936.2	5 18,081.05	338,363.03
10	Junio	414,181.20				17,225.9	1 17,243.91	
11	Julio	414,181.20			33,288.93	17,512.6	5 15,618.54	150,000.00
12	Agosto	405,080.45	320.33	1,572.08	80.08	18,447.0	D 18,447.00	
13	Septiembre	431,488.50				20,954.5	8 20,358.47	
14	Octubre	446,901.00				22,005.7	5 20,307.88	
15	Noviembre	453,291.00				22,663.9	2 22,663.92	
16	Diciembre	483,362.00		210,444.02		24,167.4	7 24,167.47	150,000.00
17	Total general	4,966,710.75	320.33	212,016.10	56,791.08	231,803.3	6 221,205.88	638,363.03
18								
19		Regimen 🛛 📉	Nombre			*		
20								
21		Sueldos						
22			and the second second	-				
23						5		
24						3		
25			and the second second					
26								
27			_			•		
28								
14	DetaleMensual ResumenMensualesSAT	DeclaracionesMensual	esSAT TD Percer	cionesNóminaCFDI				► []

Acumulados Nómina CFDI por Concepto de Percepción Cía.

Esta tabla dinámica sitúa los conceptos de percepción de la compañía como filas y los meses como campos de datos, se incorporan también

1	A	К	L	M	N	0		р	Q	R	S	
37	dSoft, S.A. de C.V.											
38	DSO980305FC5											
39	Acumulados Nómina CFDI por Concepto de Percepc											
41	Concepto Percepción Cia.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total general	Regimen	*	Nombre			W.	
42	001-IMPORTE ASIMILADO A SALARIO	446,901.00	453,291.00	483,362.00	4,966,710.75							
43	004-VACACIONES				320.33	Sueldos		-			<u> </u>	
44	010-GRATIFICACION ANUAL			210,444.02	212,016.10			States in case of	And the second second			=
45	011-PRIMA VACACIONAL				56,791.08							
46	012-PREMIO DE ASISTENCIA	22,005.75	22,663.92	24,167.47	231,803.36							
47	013-PREMIO DE PUNTUALIDAD	20,307.88	22,663.92	24,167.47	221,205.88							
48	014-BONO DE ACTUACION			150,000.00	638,363.03			and the second second				
49	002-FALTAS				-2,534.42							
50	003-INCAPACIDAD				-1,907.50							
51	Total general	489,214.63	498,618.84	892,140.96	6,322,768.61							
52												
52	A H DataleMensual ResumenMensualesSAT	DerbracionesMensuales	SAT TD Percent	ionesNóminaCEDI	DercencionectIóminal	1						
	Kesumenmensualessiki	Deciaración les Mensuales	in Percepc	aoneononilliduru1	rercepconestonnas							

dos **segmentaciones**: **Régimen** y **Nombre del trabajador** para permitir el filtrado de datos de manera interactiva.

Se incorpora también en esta hoja de resumen una **tabla para realizar un comparativo** entre los **pagos totales por sueldos y salarios e indemnizaciones** del visor de nómina y los **totales de los acumulados de Nómina CFD de Percepciones**.

A	J	K	L	M	N	
dSoft, S.A. de C.V.						
DSO980305FC5						
Información en Visor de Nómina						
Concepto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total genera	
Pagos totales por sueldos y salarios	472,801.55	489,214.63	498,618.84	892,140.96	6,322,768.61	
Pagos totales por indemnización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00)
Total general	472,801.55	489,214.63	498,618.84	892,140.96	6,322,768.61	
dSoft, S.A. de C.V.						
DSO980305FC5						
Acumulados Nómina CFDI por Concepto de Percepc						
Concepto Percepción Cía.	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total genera	1
001-IMPORTE ASIMILADO A SALARIO	431,488.50	446,901.00	453,291.00	483,362.00	4,966,710.75	
004-VACACIONES					320.33	1
010-GRATIFICACION ANUAL				210,444.02	212,016.10)
011-PRIMA VACACIONAL					56,791.08	1
012-PREMIO DE ASISTENCIA	20,954.58	22,005.75	22,663.92	24,167.47	231,803.36	; =
013-PREMIO DE PUNTUALIDAD	20,358.47	20,307.88	22,663.92	24,167.47	221,205.88	
014-BONO DE ACTUACION				150,000.00	638,363.03	
002-FALTAS					-2,534.42	
003-INCAPACIDAD					-1,907.50)
Total general	472,801.55	489,214.63	498,618.84	892,140.96	6,322,768.61	
DetalleMensual Rei 4	4))
	A dSoft, S.A. de C.V. DSO980305FC5 Información en Visor de Nómina Concepto Pagos totales por sueldos y salarios Concepto Percepción Cital general dSoft, S.A. de C.V. DSO980305FC5 Acumulados Nómina CFDI por Concepto de Percepci Concepto Percepción Cita. 001-MPORTE ASIMILADO A SALARIO 004-VACACIONAE 004-VACACIONAE 004-VACACIONAE 001-SPREMIO DE PUNTUALIDAD 011-PRIMIA VACACIONAL 013-PREMIO DE PUNTUALIDAD 013-PREMIO DE PUNTUALIDAD 013-PREMIO DE PUNTUALIDAD 03-BACAPACIDAD Total general	A J dSoft, S.A. de C.V. DSO980305FC5 Información en Visor de Nómina Concepto Pagos totales por sueldos y salarios Pagos totales por indemnización Cotal general dSoft, S.A. de C.V. DSO980305FC5 Acumulados Nómina CFDI por Concepto de Percepo Concepto Percepión Cía. OOL-WACACIONE OOL-WACACIONAL OL-GRATIFICACION ANUAL OL-GRATIFICACION ANUAL OL-FALITAS ODS-INCAPACIDAD Total general 472,80155 402-FMENIO DE PUNTUALIDAD OL-FALITAS ODS-INCAPACIDAD Total general ACOMENTICACION ANUAL OL-FALITAS ODS-INCAPACIDAD Total general ACOMENTICACION OL-FALITAS ODS-INCAPACIDAD Total general ACOMENTICACION OL-FALITAS ODS-INCAPACIDAD Total general ACOMENTICACION ACOMENTICAC	A J K doft, S.A. de C.V. DSO980305FC5 Información en Visor de Nómina Concepto Pagos totales por valdors y salarios Pagos totales por indemnización Cotal general doft, S.A. de C.V. DSO980305FC5 Acumulados Nómina CFDI por Concepto de Percepto Concepto Percepción Cía. 001-MPORTE ASIMILADO A SALARIO 004-VACACIONAL 011-PRIMO VACACIONAL 013-PREMIO DE PUNTUALIDAD 013-PREMIO DE PUNTUALIDAD 013-PREMIO DE PUNTUALIDAD 013-PREMIO DE PUNTUALIDAD 013-PREMIO DE PUNTUALIDAD 013-PREMIO DE PUNTUALIDAD 014-BONO DE ACTUACION 005-INCAPACIDAD Total general 4172,801.55 489,214.63 02,584.57 20,358.47 20,358.47 20,358.47 20,358.47 20,358.47 20,358.47 20,358.47 20,358.47 20,357.85 03-PREMIO DE PUNTUALIDAD 02-FAITAS 03-INCAPACIDAD Total general 4172,801.55 489,214.63 447	A J K L dSoft, S.A. de C.V. DSO980305FC5 Información en Visor de Nómina Concepto Septiembre Octubre Noviembre Pago totales por unidero y salarios 472,801.55 489,214.63 498,618.84 Pago totales por indemnización 0.00 0.00 0.00 Total general 472,801.55 489,214.63 498,618.84 dSoft, S.A. de C.V. DSO980305FC5 472,801.55 489,214.63 498,618.84 Concepto Percepción Cia. Septiembre Octubre Noviembre O01-MPORTE ASIMILADO A SALARIO 431,488.50 446,901.00 453,291.00 O04-VACACIONAL 013-PREMIO DE PUNTUALIDAD 20,358.47 20,307.88 22,663.92 O13-PREMIO DE PUNTUALIDAD UST-PREMIO DE PUNTUALIDAD 20,358.47 20,307.88 22,663.92 O14-BOND DE ACTUACION UST-PREMIO DE PUNTUALIDAD 472,801.55 489,214.63 498,618.84	A J K L M Soft, S. A., Ge CV. DS0980305FC5 Información en Visor de Nómina DS0980305FC5 Septiembre Octubre Noviembre DEdembre Pagos totales por sueldos y salarios 472,801.55 489,214.63 498,618.84 892,140.96 Pagos totales por indemnización 0.00 0.00 0.00 0.00 Total general 472,801.55 489,214.63 498,618.84 892,140.96 dsoft, S. A. de CV. DS0980305FC5 489,214.63 498,618.84 892,140.96 Acumulados Nómina CFDI por Concepto de Percept Concepto Perceptión Ga. Septiembre Octubre Noviembre Didembre O01-MPORTE ASIMILADO A SALARIO 431,488.50 446,901.00 453,291.00 483,362.00 O04-VACACIONES 003-GATIFICACION ANUAL 20,954.58 22,005.75 22,663.92 24,167.47 O13-PREMIO DE PUNTUALIDAD 20,358.47 20,307.88 222,663.92 24,167.47 O13-PREMIO DE PUNTUALIDAD 20,358.47 20,307.88 22,266.92 24,167.47 O13-PREMIO DE PUNTUALIDAD 20,358.47 20,307.88 22,266.92 24,167.47 O13-PREMIO DE FUNTUALIDAD 20,358.47 20,307.88 22,266.92 24,167.47 O13-PREMIO DE F	A J K L M N Soft, S. A. C. X. DSO980305FC5 Información en Visor de Nómina Concepto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total general Pagos totales por sueldos y sularios 472,80155 489,214.63 498,618.84 892,140.96 6,322,768.61 Pagos totales por indemnización 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Total general 472,801.55 489,214.63 498,618.84 892,140.96 6,322,768.61 dsoft, S. A. de C.V. DSO980305FC5 489,214.63 498,618.84 892,140.96 6,322,768.61 Acumulados Nomina CFDI por Concepto de Percepción Cía. Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total general 001-IMPORTE ASIMILADO A SALARIO 431,488.50 446,901.00 453,291.00 483,362.00 4,966,710.73 001-ACACCIONE3 431,488.50 446,901.00 453,291.00 483,362.00 4,966,710.73 012-PEREMO DE PUNTUALIDAD 20,954.54 22,005.75 22,266.392 24,167.47 221,205.86 012-PEREMO DE ASISTINCIA 20,954.84 22,005.75 22,266.392 24,167.47 221,205.86 012-PEREMO DE PUNTUALIDAD 20,358.47 20,307.88 22,



10.3.3 Importar archivo .csv con el Detalle de ISR de Nómina

Para llevar a cabo la importación del archivo realice lo siguiente:

- 1. Haga clic en el botón [ISR CFDI].
- 2. Seleccione la ruta del archivo "RFC_

DetalleAcumuladoISRNomina.csv"



3. Espere a que finalice la integración

de concepto de ISR y se

muestre la hoja

"ISRNominaCFDI" .

1.20	A	в	L L		н		JK	L .	IVI	
1		RFC	Nombre	-	Fecha Pago 🔽	Ejercicio 🔽	Núm. Mes 🚽 Mes	026-IMPUESTO SOBRE LA REN 💌	(002)-ISP	
2	7357C204-3BE8-4942-B29C-3536DA7A8157		And the second second		27/12/2019	2019	12 Diciembre	424.19	424.19	
3	D54D6E9D-B8C6-413A-88EF-9CF12B85F079				27/12/2019	2019	12 Diciembre	374.22	374.22	
4	D79D2C42-94F6-482E-A03E-1D79A8F8A8BA	and the second second	the strength framework		27/12/2019	2019	12 Diciembre	59,898.73	59,898.73	
5	A8A166D2-DBA1-4674-BF5F-6C5CFDA0567D				27/12/2019	2019	12 Diciembre	944.75	944.75	
6	2F14CAE6-AD4A-49D0-9C5B-4ADB863A851E		Concession Concession Concession		27/12/2019	2019	12 Diciembre	2,778.43	2,778.43	
7	EC7E8A76-14C9-4BCB-B21A-D70ACABCB15D				27/12/2019	2019	12 Diciembre	3,372.40	3,372.40	
8	37CC6823-B18E-418D-B49A-B3EC381072BA		The second distance in the		27/12/2019	2019	12 Diciembre	854.66	854.66	
9	1923010A-9551-4C0A-9060-EAB334D92E43				27/12/2019	2019	12 Diciembre	585.85	585.85	
10	FA2B8FAB-FCAF-4FC1-AB13-4FB2A14587BD		Street, other Southern		27/12/2019	2019	12 Diciembre	854.66	854.66	
11	F45E5633-FA73-4C30-8DD0-36704CB54933				27/12/2019	2019	12 Diciembre	2,141.52	2,141.52	
12	819EF6FD-653C-4735-A758-2F5D7B6467F2		time the set of the set		27/12/2019	2019	12 Diciembre	1,566.42	1,566.42	
13	96C68C1C-8895-4820-96ED-3FC4D7B098F1				27/12/2019	2019	12 Diciembre	3,904.51	3,904.51	
14	D389F7DA-3441-4376-9F37-62C3248D01C8				27/12/2019	2019	12 Diciembre	585.85	585.85	
15	1116F110-D703-4A1D-9E22-2E1CEC7D4364				27/12/2019	2019	12 Diciembre	856.60	856.60	
16	433E3FD0-D322-43A7-A977-EC683E9F7368		States and States and		27/12/2019	2019	12 Diciembre	2,955.39	2,955.39	
17	46C9C8B5-F71C-4FD7-9123-F40EF33F2720				27/12/2019	2019	12 Diciembre	2,176.21	2,176.21	
18	E9B21475-E1DB-45B7-A942-01C4D8756C3C		regulation for the second		27/12/2019	2019	12 Diciembre	748.56	748.56	
19	096B5615-D8FE-47EA-A5B0-23821EA98F23				27/12/2019	2019	12 Diciembre	854.66	854.66	
20	F48AEF69-44B5-474B-8D69-9887C2B02D14		server beauty from the second		27/12/2019	2019	12 Diciembre	491.91	491.91	
21	0730C024-E05D-460A-A85B-99C74DC29CA2				27/12/2019	2019	12 Diciembre	1,461.58	1,461.58	
11	LE N ISPNéminaCEDI Contribuyante			DART	ADA 6 APART	1 4 2010	to Distantia	0.170.01	0.170.01	1 m

10.3.4 Resumen de la información de ISR de Nómina

Al integrarse el detalle de ISR la información se resume y organiza mediante una tabla dinámica:

Acumulados Nómina CFDI por Concepto de ISR

Esta tabla dinámica sitúa el concepto de ISR como etiqueta de fila y los meses como campos de datos, se incorporan también dos segmentaciones: **Régimen** y **Nombre del trabajador** para permitir el filtrado de

datos de manera interactiva.

Se incorpora también en esta hoja de resumen una **tabla para realizar un comparativo** entre el

1	A	1	ĸ	L	IVI	IN	_
1	dSoft, S.A. de C.V.						
2	DSO980305FC5						
3	Acumulados Nómina CFDI por Concepto de ISR						
5		Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total general	
6	(002)-ISR	79,242.18	82,172.72	83,525.69	178,545.54	1,141,986.54	
7							
8							
9	dSoft, S.A. de C.V.						
10							
11	Información en Visor de Nómina						
12	Concepto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total general	
13	ISR retenido	79,242.18	82,172.72	83,525.69	178,545.54	1,141,986.54	
14			,				•
4 →	🕩 🕅 📕 TD ISRNóminaCFDI 🦯 ISRNóminaCFDI 🦼	Contribuyente 🖉 Al	PARTADO 1 🛴 APART			•	

ISR retenido del visor de nómina y el acumulado por concepto de ISR de Nómina CFDI.







Imprimir Declaración Anual (versión Profesional)

Esta opción le permitirá imprimir o guardar en un archivo PDF la información que integra la Declaración Anual.

Para imprimir la Declaración Anual realice lo siguiente:

- Haga clic en el botón Imprimir.
- Espere a que finaliza el proceso y se despliegue la vista de impresión.
- En el panel ubicado a la derecha de la vista de impresión podrá confirmar o seleccionar las secciones a imprimir en la columna Imprimir.
- Adicionalmente puede indicar en la parte inferior del panel si se imprimen sólo los conceptos con datos (impresión optimizada) o bien seleccionar si sólo desea imprimir las hojas de Resumen y los Estados Financieros.
- Si desea desplegar la vista previa haga clic en el botón Vista Previa.
- Si desea guardar la vista de impresión como un archivo PDF, haga clic en la el botón Generar PDF.
- Si sólo quiere enviar a imprimir haga clic en el botón Imprimir.

Importante: La información de la Vista de Impresión se presenta sólo para fines de impresión y no podrá ser editable.

Imprimir	Ноја		
\checkmark	Ingresos		
\checkmark	Ingresos nominales		
	Ajuste anual por inflación		
	Ingresos percibidos en el extranjero		
\checkmark	Deducciones Autorizadas		
\checkmark	Gastos		
\checkmark	Sueldos, salarios y asimilados		
\checkmark	Deducciones relacionadas con la nómina		
\checkmark	Deducción de inversiones		
Costo de lo vendido y determinación del costo de producción			
Ajuste anual por inflación			
Estímulos por disminuir			
	Determinación		
\checkmark	PTU pagada en el ejercicio		
	Pérdidas fiscales de ejercicios anteriores		
	Estímulos al impuesto causado		
	Impuesto acreditable por dividendos o utilidades distribuidas		
	Impuesto acreditable pagado en el extranjero		
\checkmark	Pagos provisionales efectuados		
\checkmark	ISR retenido al contribuyente		
\checkmark	Pago		
	Subsidio para el empleo		
	Compensaciones		
	Estímulos al impuesto a cargo		
	Datos adicionales		
\checkmark	Coeficiente de utilidad por aplicar en el ejercicio siguiente		
\checkmark	PTU generada durante el ejercicio al que corresponde esta de.		
	Importe de los pagos al extranjero por financiamiento		
	Estado de Resultados		
	Balance		
	Conciliación Contable Fiscal		
Imprimir Hojas Sólo I	seleccionadas Sólo conceptos con datos (en Detal		

VISTA DE IMPRESIÓN DECLARACIÓN ANUAL





11. Cruces en elSSIF XML 19



Permitir la revisión y modificación, en caso de ser necesario, de las definiciones de cruces, operaciones aritméticas, cruces vs. Declaración F18 y cruces vs. Balanza XML establecidos en al aplicativo

11.1 Relación de Cruces

Para mostrar la ventana que muestran los cruces que se evaluarán en el proceso de Verificación debemos de darle clic al botón de **[Cruces]** que se encuentra dentro del grupo de **EDITAR**, posteriormente debemos darle clic a la opción de **[Cruces]**

- Aparece el registro de los Cruces por cada uno de los diferentes tipos de Dictamen ISSIF
- También se muestra como esta creado el Cruce y si se cuenta con alguna condición para que se ejecute
- En la parte superior del panel está la opción:
 - ✓ Agregar un nuevo Cruce
 - ✓ Modificar el Cruce
 - ✓ Eliminar el Cruce
 - ✓ Imprimir el reporte de Cruces
 - Exportar, con esta opción si necesitamos que alguien más (equipo con Licencia) tenga los mismos Cruces (si se Agregó, Modificó y Elimino algún Cruce) se genera un archivo *.cru, para su Respaldo
 - Importar, sirve para recuperar
 el Respaldo archivo *.cru

Cruces – 🗆 X								
								•
Buscar								
		Numero	Concepto		Т	ipoMov		^
Þ	•	1	EFECTIVO EN C	AJA Y BANCOS [2019]				
		2	EFECTIVO EN C	EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS [2019]				
		3	EFECTIVO EN C	EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS [2018]				
		4	EFECTIVO EN C	EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS [2018]				
		5	TOTAL DE EFEC	TOTAL DE EFECTIVO E INSTRUMENTOS FINANCIEROS [2019]				~
Г		Anexo	Indice	Concepto	Col.	CodSA	Т	
Þ	•	001	4301000000000	EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	С			
		001	43010003000000	OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	С			
		004	4304005000000	EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	С			
Cruce: [01,430100000000,3]8[01,4301000300000,3]=[04,43040050000000,3] Condición: [DGE,43D025000,3]="SI"								





11.2 Relación de Comprobaciones

Para mostrar la ventana que muestran los cruces que se evaluarán en el proceso de Verificación debemos de darle clic al botón de **[Cruces]** que se encuentra dentro del grupo de **EDITAR**, posteriormente debemos darle clic a la opción de

[Comprobaciones]

- Aparece el registro de los Cruces por cada uno de los diferentes tipos de Dictamen ISSIF
- También se muestra como está creada la Fórmula y si se cuenta con alguna condición para que se ejecute
- En la parte superior del panel está la opción:
 - ✓ Agregar una nueva Fórmula
 - ✓ Modificar una Fórmula
 - ✓ Eliminar una Fórmula
 - ✓ Imprimir el reporte de Fórmulas
 - Exportar, con esta opción si necesitamos que alguien más (equipo con Licencia) tenga las mismas Fórmulas (si se Agregó, Modificó y Elimino alguna fórmula) se genera un archivo
 *.for, para su Respaldo
 - Importar, sirve para recuperar
 el Respaldo archivo *.for

→ Agregar <u>/</u> Modificar — Eliminar ☐ Imprimir 1 Exportar 1 Importar Cerrar								
2013 V PERSONAS MURALES EN GENERAL V								
	Numero	Concepto		N	ota	^		
•	1	TOTAL DE EFEC	TIVO E INSTRUMENTOS FINANCIEROS					
	2	TOTAL DE EFEC	TOTAL DE EFECTIVO E INSTRUMENTOS FINANCIEROS					
	3	TOTAL DE CUEN	TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR					
	4	TOTAL DE CUEN	TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR					
	5	TOTAL DE CON	TRIBUCIONES A FAVOR			~		
	Anexo	Indice	Concepto	Col.	CodSAT			
•	001	43010004000000	TOTAL DE EFECTIVO E INSTRUMENTOS FINANCIER	С				
	001	4301000000000	EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	С				
	001	43010002000000	INVERSIONES EN RENTA FIJA	С				
	001	43010003000000	OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	С				
Fórmula: [01,43010004000000,3]=[01,4301000000000,3]&[01,43010002000000,3]+[01,43010003000000,3]								





Manual de usuario

Relación de Cruces Blza. XML 11.3

Para mostrar la ventana que muestran los cruces que se evaluarán en el proceso de Verificación debemos de darle clic al botón de [Cruces] que se encuentra dentro del grupo de EDITAR, posteriormente debemos darle clic a la opción de [Cruces Blza. XML]

- Aparece el registro de los Cruces por cada uno de los diferentes tipos de Dictamen ISSIF
- En la parte media del Panel (APARTADO), muestra los índices del tipo ISSIF que correspondan vs. los conceptos de la Declaración F-18 que se verifican
- En la parte inferior (CÓDIGO AGRUPADOR SAT), muestra los conceptos del Código Agrupador que se verifican
- En la parte superior del panel está la opción:
 - ✓ Imprimir el reporte de los Cruce Balanza XML







