

CONTABILIDAD ELECTRONICA



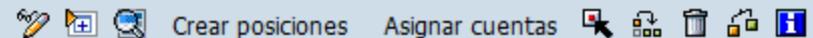
Configuración de Mapeo de cuentas vs agrupador SAT



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



Modificar estructura balance/cta. PyG



ZSE2 ESTRUCTURA DE BALANCE SAT

- 101.01 D Caja y efectivo
- 102.01 D Bancos nacionales
- 102.02 D Bancos extranjeros
- 103.01 D Inversiones temporales
- 103.02 D Inversiones en fideicomisos
- 103.03 D Otras inversiones
- 104.01 D Otros instrumentos financieros
- 105.01 D Clientes nacionales
- 105.02 D Clientes extranjeros
- 105.03 D Clientes nacionales parte relacionada
- 105.04 D Clientes extranjeros parte relacionada
- 106.01 D Cuentas y Doc x cob. Cto Plzo nacional
- 106.02 D Cuentas y Doc x cob. Cto Plzo extranjero
- 106.03 D Cuentas y Doc x cob. Cto Plzo Nac Pte Rel.
- 106.04 D Cuentas y Doc x cob. Cto Plzo Ext Pte Rel.
- 106.05 D Intereses por cobrar a corto plazo nacional
- 106.06 D Intereses por cobrar Cto Plzo extranjero
- 106.07 D Intereses por cobrar Cto Plzo Nac Part Rel
- 106.08 D Intereses por cobrar Cto Plzo Ext Part Rel

El catálogo de cuentas debe ir con la agrupación que ha definido el SAT.

Por lo cual, nuestra solución así como las notas de SAP contempla configuración estándar de una estructura de balance SAP con esta agrupación.

Al usar una estructura de Balance SAP ayuda a que el mantenimiento sea muy sencillo en el caso de altas y bajas de cuentas contables así como alguna futura modificación de la agrupación por parte del SAT.

SAP ECC Catalogo, Balanza, Pólizas y Auxiliar de Cuentas en SAP



Reporte RPFIGLMX_EACCOUNTING

Tipo de fichero

Plan de cuentas
 Balanza de comprobación
 Entradas Diarias
 Contabilidad Auxiliar

Selección General

Sociedad: CAS1 a

Ejercicio: 2015

Período: 01

Estructura de balance/P&G: EAMX

Grupo de cuentas: a

Firma Digital

Plan de cuentas

Pl.Cuentas del país
 Catálogo de cuentas

Generación de archivos XML para:

- I. Catálogo de cuentas
- II. Balanza de comprobación
- III. Pólizas contables
- IV. Auxiliar de Cuentas

Transacción SAP: FIGLMX_eACCT



Account Balances

Header Details :

Version: 1.1
RFC: HHH9504107WA
No. of Accounts: 14
Reporting Period: 08
Year: 2014

Financial Statement Item/Account	SAT Code	Nature	Opening Balance	Debit Balance	Credit Balance	Closing Balance
FSV Item Details			0,00	3.000,00	4.942,00-	1.942,00-
101.01			0,00	0,00	0,00	0,00
201.01			0,00	2.000,00	1.000,00-	1.000,00
302.01			0,00	1.000,00	3.942,00-	2.942,00-
301.01			0,00	0,00	0,00	0,00
302.01			0,00	0,00	0,00	0,00

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<catalogocuentas:Catalogo xmlns:catalogocuentas="http://www.sat.gob.mx/catalogo"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Version="1.0" RFC="ASAO10815JAA" Mes="08" Anio="2013">
<catalogocuentas:Ctas CodAgrup="101.01" NumCta="0000100000" Desc="Caja Financiera" Nivel="2" Natur="D" />
<catalogocuentas:Ctas CodAgrup="101.01" NumCta="0000100001" Desc="Caja Comercial Central" Nivel="2" Natur="D" />
<catalogocuentas:Ctas CodAgrup="101.01" NumCta="0000100002" Desc="Caja Comercial Norte" Nivel="2" Natur="D" />
<catalogocuentas:Ctas CodAgrup="101.01" NumCta="0000100003" Desc="Caja Comercial Sur" Nivel="2" Natur="D" />
<catalogocuentas:Ctas CodAgrup="101.01" NumCta="0000100004" Desc="Caja Comercial Oriente" Nivel="2" Natur="D" />
```

Reporte Preliminar

SAP DCR – Contabilidad Electrónica (S/4 Hana)



Comunicaciones externas

- Definir informes jurídicos: 586 Definiciones de infor...
- Ejecutar informes jurídicos: 2.84 x Informes pendientes
- Gestionar documento y conformidad de informes
- Gestión de workflows: Comunicaciones ext...

Nombre del informe

Buscar y seleccionar (1) Definir condiciones

Buscar [Mostrar filtros]

ID informe	Nombre de informe
<input type="checkbox"/> MX_ACCT_AUX	Gestión informes auxiliar de cuent...
<input type="checkbox"/> MX_ACCT_BAL_P13_REP	Gestión de informes de cuenta de...
<input type="checkbox"/> MX_ACCT_BAL_REP	Pres.inf.saldo cuenta México
<input checked="" type="checkbox"/> MX_CHTACCTS_DCL	Generación de Informes de plan d...
<input type="checkbox"/> MX_FOLIIDS_AUX	México: Informe auxiliar para folios

Elementos y condiciones seleccionados (1)

Generación de Informes de plan de cuentas México (MX_CHTACCTS_DCL) x

OK Cancelar

Generación de archivos XML para:

- I. Catálogo de cuentas
- II. Balanza de comprobación
- III. Pólizas contables
- IV. Auxiliar de Cuentas
- V. Auxiliar de Folios

SAP DCR – Contabilidad Electrónica (S/4 Hana)



Generación de informes de plan de cuentas México

Entidad de informe: Entidad de reporting México [redacted] Estado de ejecución: Creado correctamente
Fase: Declaración # 1
Período del informe: Septiembre(01.09.2024 - 30.09.2024)
Año del informe: 2024
Generado por: DAVID [redacted]

Presentación de cuentas Criterios de selección Log Adjuntos

<input type="checkbox"/>	Nombre de documento	Formato	Tamaño	Estado del documento	Acción
<input type="checkbox"/>	XML file output for Chart of A...	XML	58.15 KB	Generado correctamente	

Criterios de selección

Sociedad: 5520

Guardar adjuntos Actualizar estado de presentación Revertir estado

SAP Ejecutar informes legales

Generación de informes de plan de cuentas México

Entidad de informe: Entidad de reporting México [redacted] Estado de ejecución: Creado correctamente
Fase: Declaración # 1
Período del informe: Septiembre(01.09.2024 - 30.09.2024)
Año del informe: 2024
Generado por: DAVID [redacted]

Presentación de cuentas Criterios de selección Log Adjuntos

<input checked="" type="checkbox"/>	Nombre de documento	Formato	Tamaño	Estado del documento	Acción
<input checked="" type="checkbox"/>	XML file output for Chart of A...	XML	58.15 KB	Generado correctamente	

Criterios de selección

Sociedad: 5520

Contenido aceptado por el gobierno
Contenido rechazado por el gobierno
Presentado al gobierno

Actualizar estado de presentación Revertir estado

Integración de comprobantes Fiscales

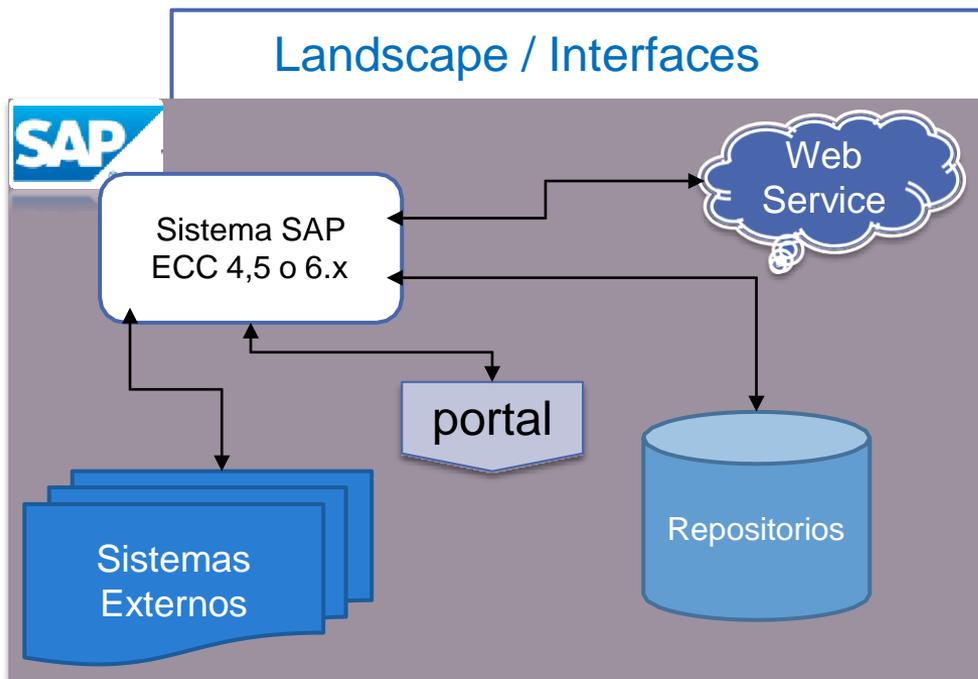
Nuestro producto garantiza la integración con comprobantes fiscales que existan en SAP ECC, en caso de no contar con ellos podremos ofrecerle una solución para integrarlos y que estos formen parte su contabilidad electrónica:

- Contamos integración utilizando productos propios de SAP como es XI/PI, Document Access o VIM.
- Diseñamos soluciones para leer documentos en repositorios externos, web services, bases de datos o archivos en la nube.
- En caso de tener procesos manuales de integración de ordenes de compra fuera de SAP, le podremos ofrecer soluciones focalizadas como parte de nuestro portafolio de productos como portales a la medida.

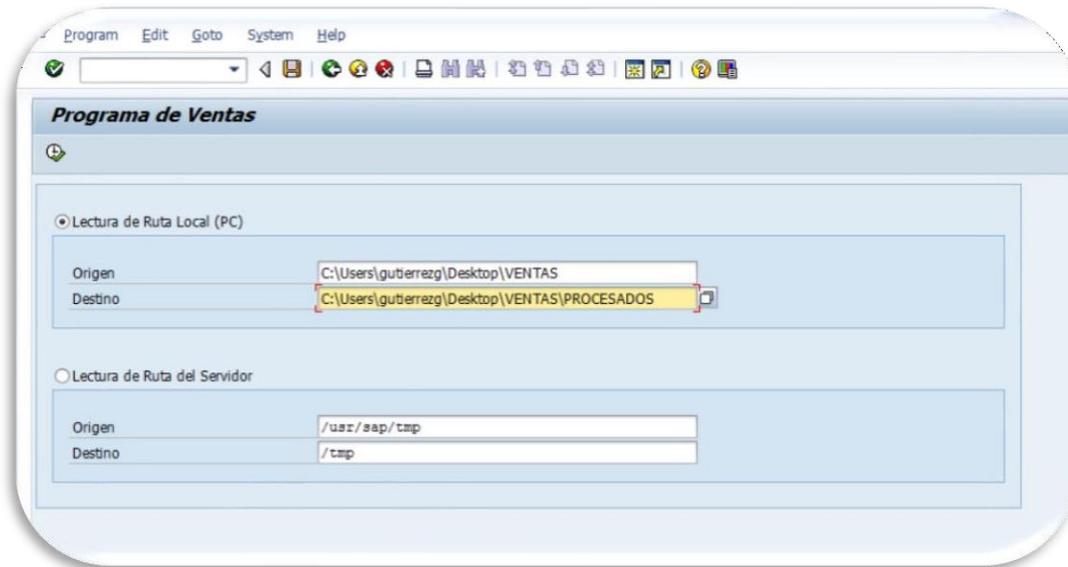
Vista de entrada				Textos en doc. Contabilidad	
Nº documento	1900000140	Sociedad		Propuesta idioma	ES Español
Fecha documento	05.08.2013	Fecha contab.			
Referencia	TEST	Núm.general			
Moneda	MXN	Existen textos			

S. I...	Denominación	1ª línea	M
	Correspondencia		
	Nota		
	Información de aviso de pagos		
ES	UUID	23F7A473-D641-40DF-AE7F-D03A8FFF13D9	
	CFD_CBB_Serie		
	CFD_CBB_NumFol		
	Numero Factura Extranjera		

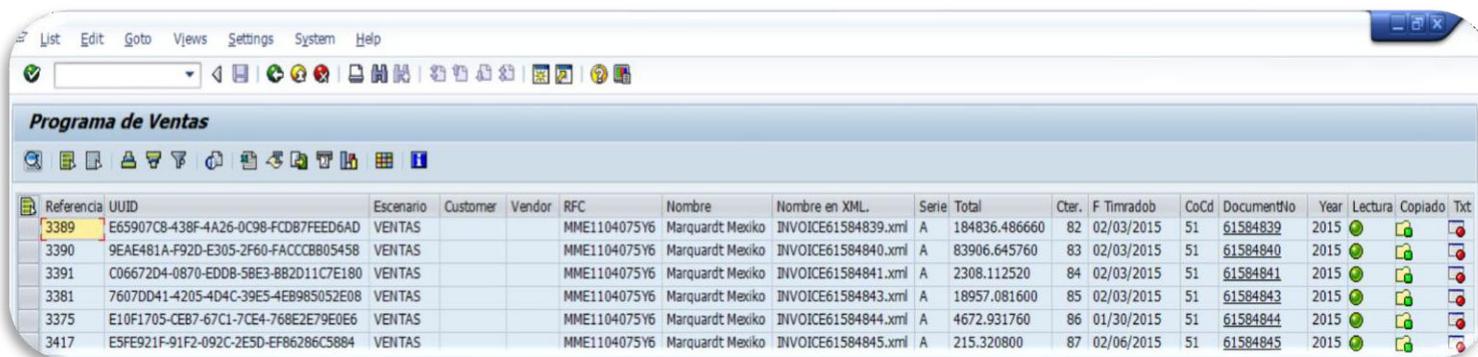
S...	Pos	CT	I	Cuenta	Denominación
AG	1	31		200000	AASP DE COAHUILA SA...
	2	40		520001	Arrendamientos bienes
	3	50		204200	10% Ret ISR Honorari



Integración de Comprobantes emitidos (Ventas) ZCE_VENTAS



Lectura de los comprobantes
a partir del Repositorio de
Comprobantes Fiscales



Referencia	UUID	Escenario	Customer	Vendor	RFC	Nombre	Nombre en XML	Serie	Total	Cter.	F. Timradob	CoCd	Documento	Year	Lectura	Copiado	Txt
3389	E65907C8-438F-4A26-0C98-FCDB7FEED6AD	VENTAS			MME1104075Y6	Marquardt Mexiko	INVOICE61584839.xml	A	184836.486660	82	02/03/2015	51	61584839	2015			
3390	9EAE481A-F92D-E305-2F60-FACCCBB05458	VENTAS			MME1104075Y6	Marquardt Mexiko	INVOICE61584840.xml	A	83906.645760	83	02/03/2015	51	61584840	2015			
3391	C06672D4-0870-EDDB-5BE3-8B2D11C7E180	VENTAS			MME1104075Y6	Marquardt Mexiko	INVOICE61584841.xml	A	2308.112520	84	02/03/2015	51	61584841	2015			
3381	7607DD41-4205-4D4C-39E5-4EB985052E08	VENTAS			MME1104075Y6	Marquardt Mexiko	INVOICE61584843.xml	A	18957.081600	85	02/03/2015	51	61584843	2015			
3375	E10F1705-CEB7-67C1-7CE4-768E2E79E0E6	VENTAS			MME1104075Y6	Marquardt Mexiko	INVOICE61584844.xml	A	4672.931760	86	01/30/2015	51	61584844	2015			
3417	E5FE921F-91F2-092C-2E5D-EF86286C5884	VENTAS			MME1104075Y6	Marquardt Mexiko	INVOICE61584845.xml	A	215.320800	87	02/06/2015	51	61584845	2015			

Reporte de
Comprobantes

NOTA: Si cuenta con nuestra solución de facturación electrónica esta transacción no es necesaria.

Integración de Comprobantes recibidos (Compras) ZCE_COMPRAS



Program Edit Goto System Help

Integración de CFDI - COMPRAS

Tipo de Extracción de Archivos

Lectura de Ruta Local (PC)

Opciones Especiales

Origen: C:\Users\gutierrezg\Desktop\COMPRAS

Destino: C:\Users\gutierrezg\Desktop\COMPRAS\PROCESADOS

Lectura de Ruta del Servidor

Origen: /usr/sap/tmp

Destino: /tmp

Opciones Especiales

Serie Orden: 2

Folio Orden: 1

UUID Orden: 3

No de ultimos Caracteres de UUID: 12

Usar Separador

Lectura de los comprobantes a partir del Repositorio de Comprobantes Fiscales

List Edit Goto Views Settings System Help

Integración de CFDI - COMPRAS

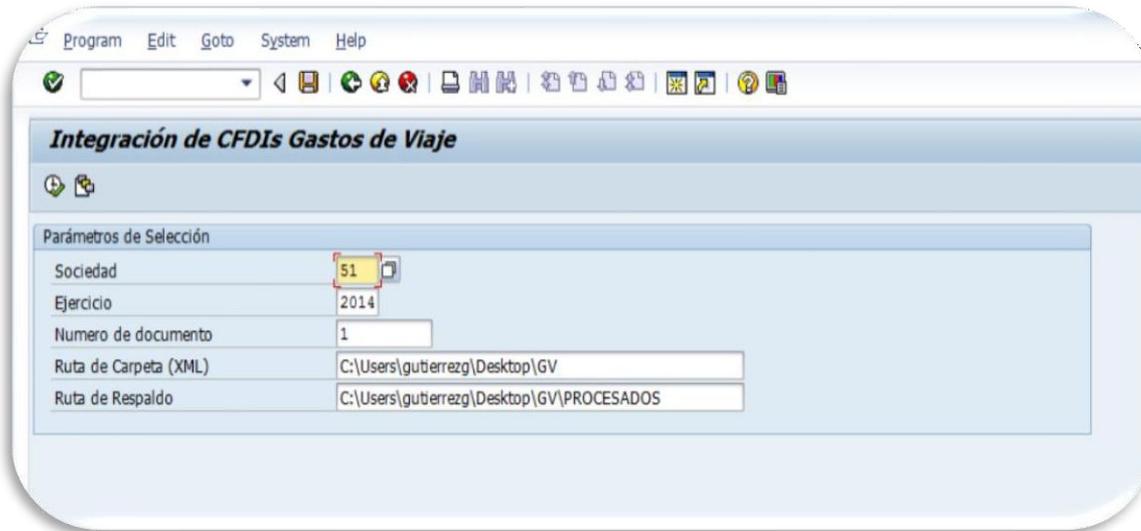
Referencia	UUID	Escenario	Vendor	RFC	Nombre	Nombre en XML	Serie	Total	Cter.	F Timradob	CoCd	DocumentNo	Year	Lectura	Copiad
	68091D8D-C544-4D62-9B74-9A9CB0206ED4	VENTAS		GSA651125VC4	Marquardt Mexico	68091D8D-C544-4D62-9B74-9A9CB0206ED4.xml	CGIVE	711.08	88		51		2015		
	684ED5CE-FF69-4A99-86D0-36F414C57829	VENTAS		BTM041203VB9	Marquardt Mexico	684ED5CE-FF69-4A99-86D0-36F414C57829.xml		17923.39	89		51		2015		
	68B50269-1F90-4863-8CAD-1435ABDE2A30	VENTAS		PSM970930AEA	Marquardt Mexico	68B50269-1F90-4863-8CAD-1435ABDE2A30.xml	A	16936.00	90		51		2015		
	68D02FB7-CA7C-40E9-8F87-4A56233C0DE6	VENTAS		TL0050804QY7	Marquardt Mexico	68D02FB7-CA7C-40E9-8F87-4A56233C0DE6.xml	TLB	666.71	91		51		2015		
	6c2bbf81-7618-4392-816a-933b6f224370	VENTAS		DGF920601FY6	Marquardt Mexico	6C28BF81-7618-4392-816A-933B6F224370.xml	B	1238.54	92		51		2015		

Reporte de Comprobantes

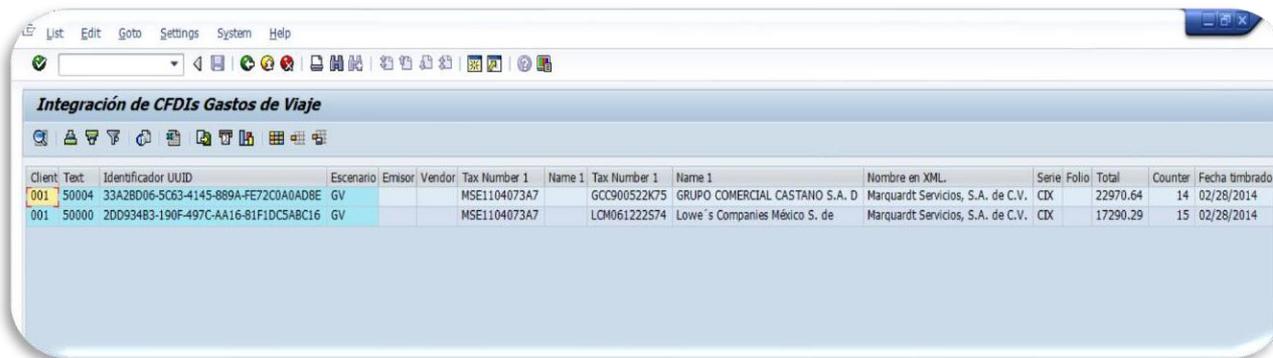
NOTA: Si cuenta con nuestra solución de facturación electrónica esta transacción no es necesaria.

Integración de Comprobantes de Gastos de Viaje

ZCE_VIAJE

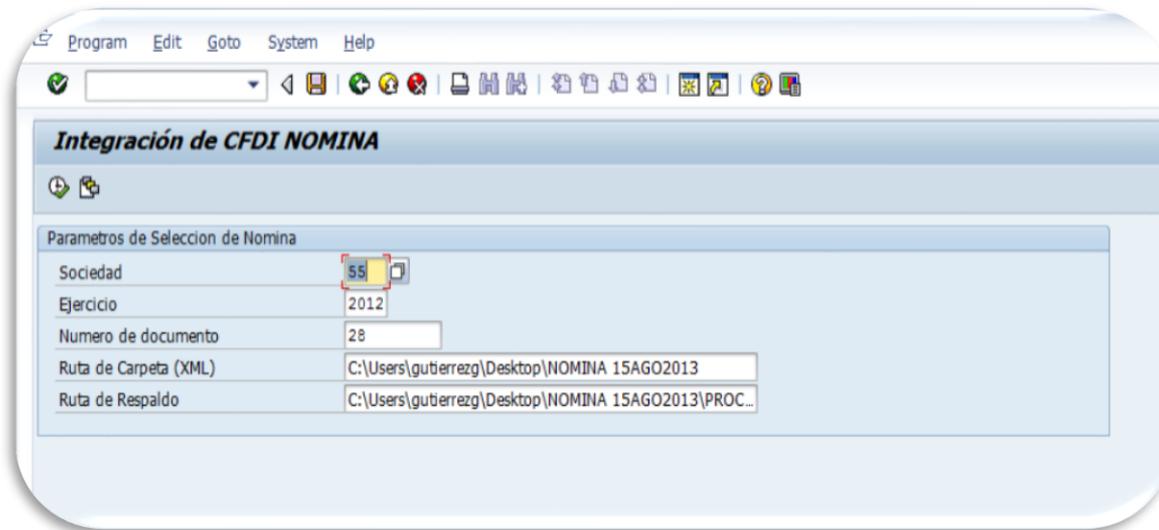


Lectura de los comprobantes a partir del Repositorio de Comprobantes Fiscales

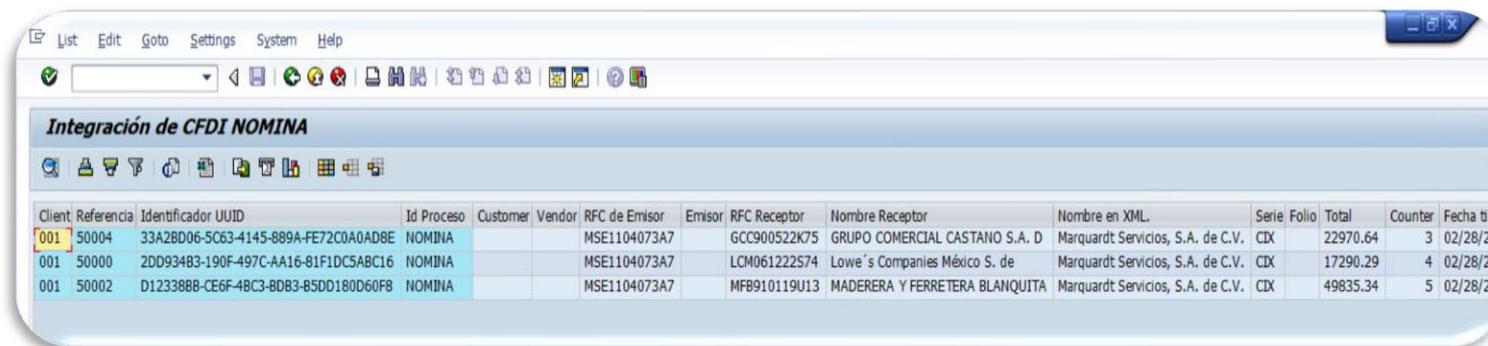


Reporte de Comprobantes

Integración de Comprobantes de Nómina – ZCE_NOMINA



Lectura de los comprobantes a partir del Repositorio de Comprobantes Fiscales



Reporte de Comprobantes



Mas información:

Tel +52 8147773884

Contacto@qsoftmx.com

www.qsoftmx.com