

# Solución SAP para el cumplimiento fiscal en México 2020



**SAP** Partner  
Open Ecosystem



# Cumplimiento Fiscal México

---

- Portal de Proveedores
- Emisión de Facturación Electrónica
- Emisión de Complemento de Pago
- Contabilidad Electrónica
- Reporte de Auditorias fiscales

# PORTAL DE PROVEEDORES

Recepción de factura Electrónica

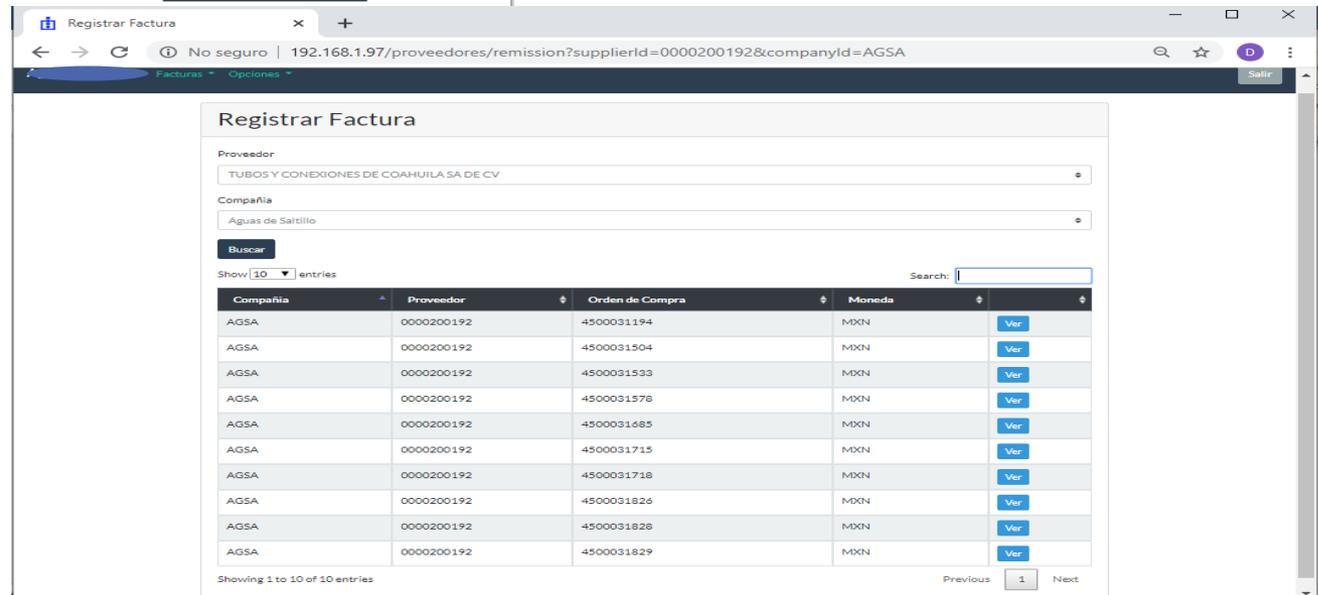
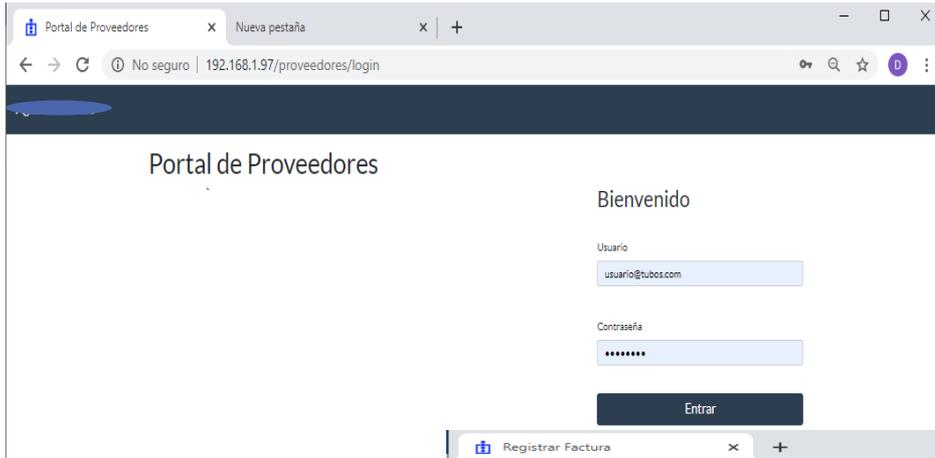




✓ Implementación de un portal de proveedores en donde los Proveedores puedan realizarse las siguientes funciones:

- ✓ Consulta de Órdenes de Compra Materiales
- ✓ Consulta de Órdenes de Compra Servicios
- ✓ Consulta Entrada de Mercancías
- ✓ Carga de CFDI validado por el SAT
- ✓ Registro automático de la Cuenta por pagar (Transacción MIRO).
- ✓ Integración de UUID en contabilidad electrónica (facturas y complementos de pago)
- ✓ Gestión de comprobantes fiscales (XML/PDF)
- ✓ Consulta de Pagos y carga de complemento

# PORTAL DE PROVEEDORES



Visualizar ordenes de Compra

# PORTAL DE PROVEEDORES



Registrar Factura

Proveedor: TUBOS Y CONEXIONES DE COAHUILA SA DE CV

Compañía: Aguas de Saltillo Orden de Compra: 4500031578

Terminos de Pago: Z90 Moneda: MXN

Recibo	Remisión	Fecha de Remisión	Subtotal
<input checked="" type="checkbox"/> 0500033271		2019-05-09	3,168.00 <span>Ver</span>
Subtotal:			3,168.00
IVA:			506.88
Total:			3,674.88

Número de Factura:  Número de Factura Fecha de Factura:  yyyy-mm-dd

XML:  No se eligió archivo PDF:  No se eligió archivo

Visualizar entradas de Mercancías

Registrar Factura

Detalle de Recibo

Proveedor: TUBOS Y CONEXIONES DE COAHUILA SA DE CV Estatus: Recibida

Compañía: Aguas de Saltillo Orden de Compra: 4500031578

Recibo: 0500033271 Remisión: 33304

Terminos de Pago: Pago a 90 días F. Remisión: 2019-05-09

Moneda: MXN

Posición	Material	Descripción	Centro Logístico	Cantidad	P. Unitario	Subtotal	Impuestos
00010	CO40002	S	AS01	33	\$96.00	\$3,168.00	F3

XML:  No se eligió archivo PDF:  No se eligió archivo

# PORTAL DE PROVEEDORES



Registrar Factura

Proveedor: TUBOS Y CONEXIONES DE COAHUILA SA DE CV

Compañía: Aguas de Saltillo Orden de Compra: 4500031578

Terminos de Pago: Z90 Moneda: MXN

Recibo	Remisión	Fecha de Remisión	Subtotal	
0500033271		2019-05-09	3,168.00	Ver
			Subtotal:	3,168.00
			IVA:	506.88
			Total:	3,674.88

Número de Factura:  Fecha de Factura:

XML:  No se eligió archivo PDF:  No se eligió archivo

Carga de CFDI (XML/PDF)  
con validación del SAT

Registrar Factura

192.168.1.97/proveedores/remision/tracking?supplierId=0000200192&companyId=AGSA

Aguas de Saltillo Facturas Opciones Salir

Registro en SAP

Consulta de Solicitud de Factura: Listado

Proveedor: TUBOS Y CONEXIONES DE COAHUILA SA DE CV

Compañía: Aguas de Saltillo

Buscar

Show 10 entries Search:

Compañía	Factura	F. Factura	Forma de Pago	Total	Moneda	F. Registro	Estatus	
AGSA	33304	2019-05-09	Z90	3,674.88	MXN	2019-09-30	REGISTRADA	Ver

Showing 1 to 1 of 1 entries Previous 1 Next

# PORTAL DE PROVEEDORES



Consulta de Pago: Listado

Proveedor: TUBOS Y CONEXIONES DE COAHUILA SA DE CV

Compañía: -- Selecciona una opción -- F. Pago: 2018-10-01 2018-10-31

Buscar

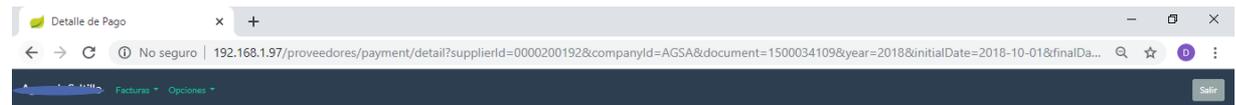
Show: 10 entries Search:

Compañía	Documento	Ejercicio	F. Documento	F. Pago	Importe	Moneda	Vía de Pago	
AGSA	1500034109	2018	2018-10-04	2018-10-04	6,012.05	MXN		Ver
AGSA	1500034110	2018	2018-10-04	2018-10-04	6,792.96	MXN		Ver
AGSA	1500034111	2018	2018-10-04	2018-10-04	23,084.00	MXN		Ver
AGSA	1500034112	2018	2018-10-04	2018-10-04	6,472.73	MXN		Ver
AGSA	1500034113	2018	2018-10-04	2018-10-04	26,804.65	MXN		Ver
AGSA	1500034114	2018	2018-10-04	2018-10-04	24,038.10	MXN		Ver
AGSA	1500034115	2018	2018-10-04	2018-10-04	274.05	MXN		Ver
AGSA	1500034116	2018	2018-10-04	2018-10-04	3,060.54	MXN		Ver
AGSA	1500034117	2018	2018-10-04	2018-10-04	19,621.40	MXN		Ver
AGSA	1500034118	2018	2018-10-04	2018-10-04	8,222.78	MXN		Ver

Showing 1 to 10 of 64 entries

Previous 1 2 3 4 5 6 7 Next

Visualización de pagos



Carga de complemento de pago

Consulta de Pago: Detalle

Proveedor:	TUBOS Y CONEXIONES DE COAHUILA SA DE CV		
Documento:	1500034109	Ejercicio:	2018
Compañía:	Aguas de Saltillo	Vía de Pago:	
Cuenta Contable:	0000200100		
Banco:			
F. Documento:	2018-10-04	F. Pago:	2018-10-04
Importe:	6,012.05	Moneda:	MXN
XML:	Seleccionar archivo. No se eligió archivo	PDF:	Seleccionar archivo. No se eligió archivo

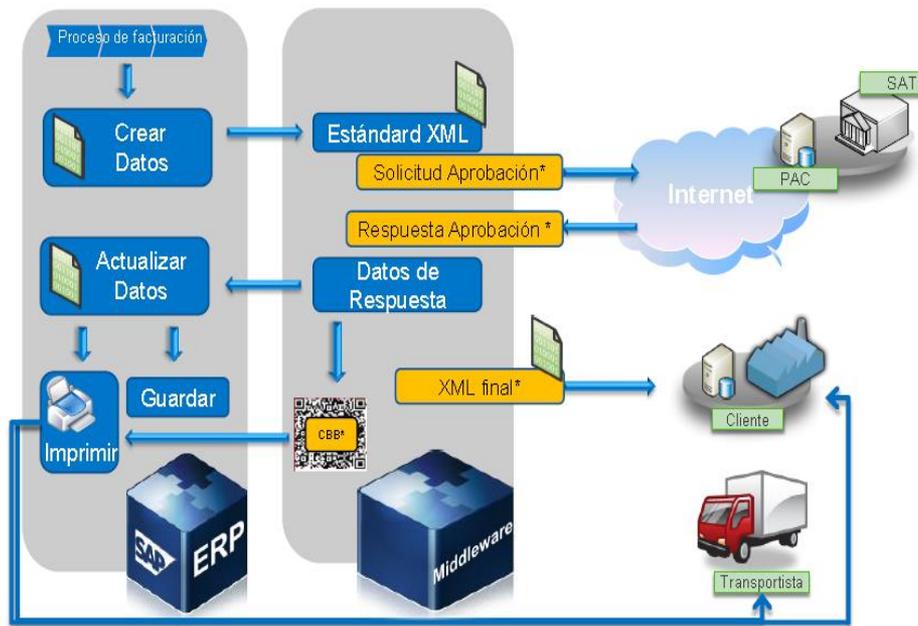
Registrar Cancelar

# EMISION DE FACTURA ELECTRONICA

Solución estándar de SAP



# EMISION DE FACTURA ELECTRONICA



✓ Implementación de la solución estándar de SAP para la emisión de Factura Electrónica:

✓ Generación de IDOC con información para generar la factura electrónica.

✓ Desarrollo de programas para envío mediante webservice al PAC para el timbrado de la factura.

✓ Monitor de facturas para saber el estatus de la misma.

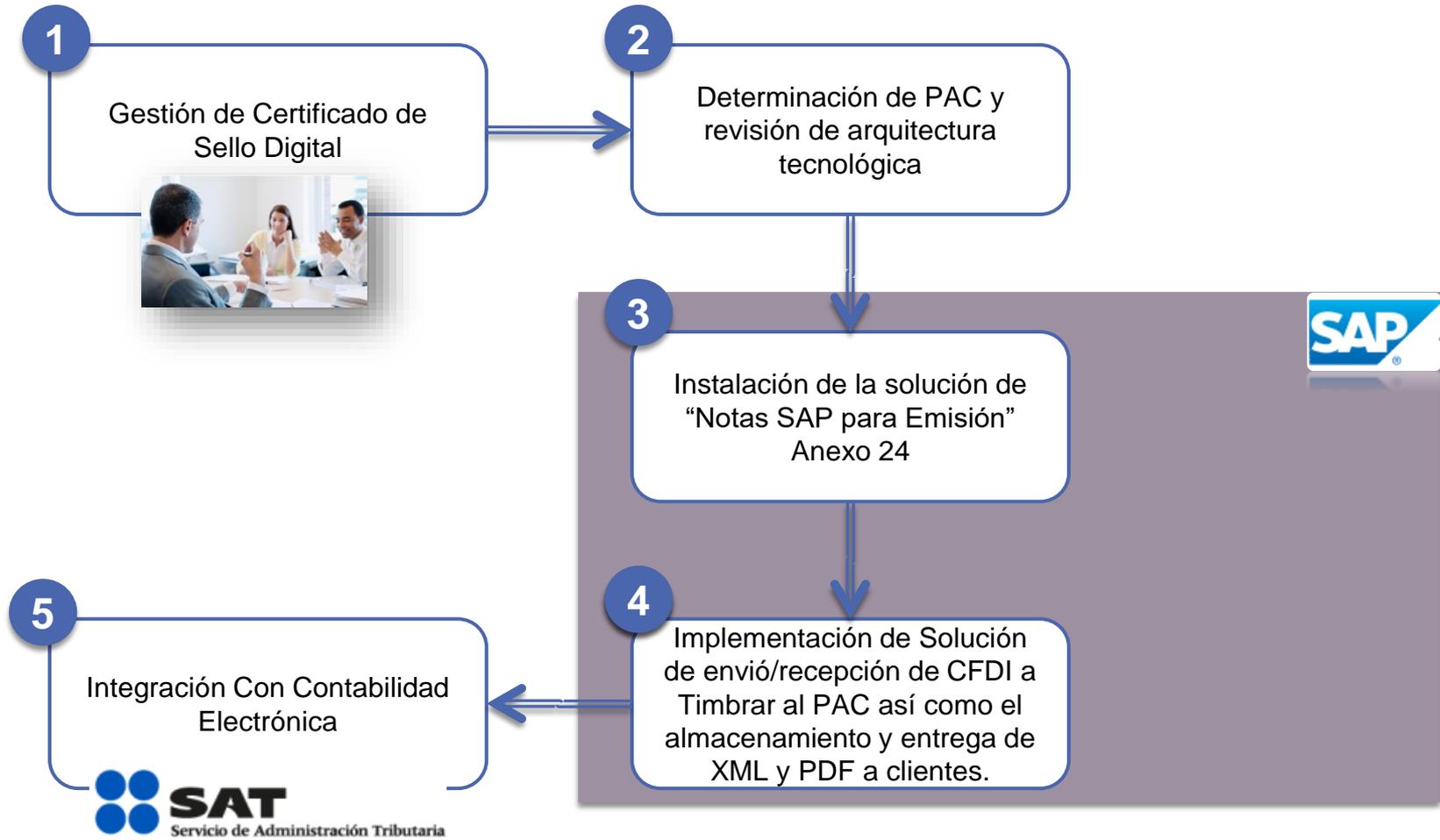
✓ Envío de XML y PDF al cliente mediante correo electrónico.

✓ Integración de UUID en contabilidad electrónica.

✓ Complemento de comercio exterior y Detallista.

✓ Anexo de XML y PDF a póliza contable.

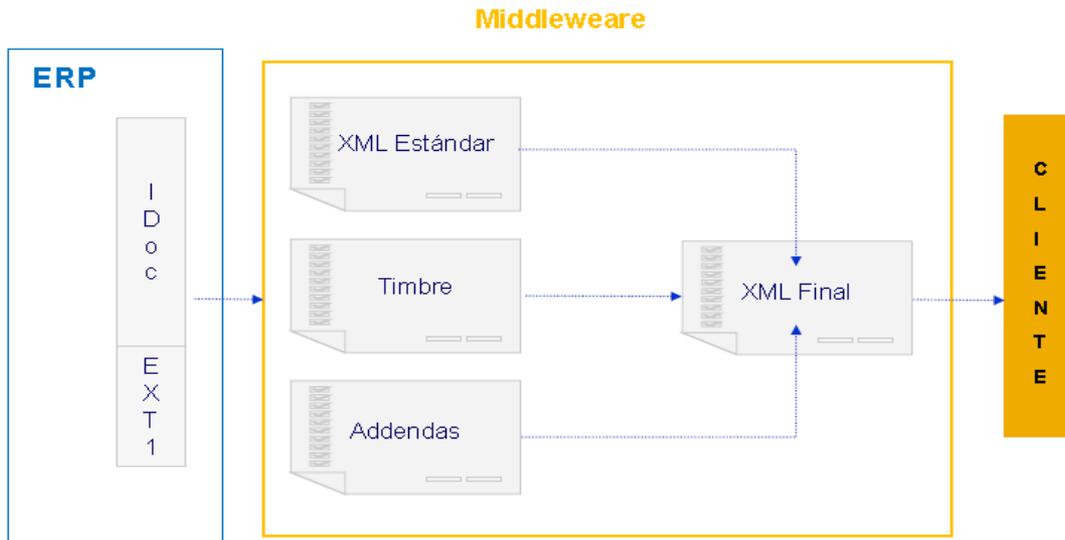
# Emisión de Factura Electrónica (implementación)



# Generación del XML y PDF final conforme Anexo 20



Una vez con la respuesta del PAC se procede a integrar el CFDI ya timbrado junto con su representación impresa (PDF) para el envío al cliente, ya sea por correo electrónico o mediante publicación en un portal



```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <cfdi:Comprobante noCertificado="00001000000201753323"
certificado="MIIeEjCCA2KgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAyMDE3NTMzMjMwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwggGVMtGwNgYDVQYQDDC
NumCtaPago="4976" LugarExpedicion="Apodaca, Nuevo León, México" metodoDePago="TRANSFERENCIA" total="22970.64"
Moneda="MXN" TipoCambio="1.00000" subTotal="19802.28" condicionesDePago="60 días" formaDePago="Pago en una sola
exhibición" tipoDeComprobante="ingreso"
sello="mjcX0S1ueRehjuWyT/P1YkwDVaBq1ZnM8b6djdA5kxSxLpLEZtWjbr0/K4+HYT3fHcB
fecha="2014-02-28T20:49:24" folio="50004" serie="CIX" version="3.2" xsi:schemaLocation="htt
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd http://www.sat.gob.mx/TimbreF
http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd http://www.sat.gob.n
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/leyendasFiscales/leyendasFisc.xsd"
xmlns:leyendasFisc="http://www.sat.gob.mx/leyendasFiscales" xmlns:tfd="http://www.sat.g
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.go
- <cfdi:Emisor nombre="Cemix Mexico, S.A. de C.V." rfc="BME840118NG2">
<cfdi:DomicilioFiscal codigoPostal="64710" pais="México" estado="Nuevo León" municipio:
Doctores" noExterior="88" calle="Dr. Sepúlveda"/>
<cfdi:ExpedidoEn codigoPostal="66650" pais="México" estado="Nuevo León" municipio="A
noExterior="S/N" calle="Callejón del Mezquiteal"/>
<cfdi:RegimenFiscal Regimen="REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES"/>
</cfdi:Emisor>
- <cfdi:Receptor nombre="GRUPO COMERCIAL CASTANO S.A. DE C.V." rfc="GCC900522K75">
  
```



BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE  
 RFC: BMOF30299927  
 Av. Revolución 3000, Col. Primavera Monterrey  
 CP: 64830

Fecha: 02 de Julio del 2012 A las 11:48:34 Horas  
 No. Certificado: 00001000000102275508  
 Lugar Expedición: Monterrey, Nuevo León  
 Régimen Fiscal: General

No. Factura: 130001567  
 No. Folio: 00005113  
 No. Aprobación: 250518  
 Año Aprobación: 2010

Nombre: Secretaría de Hacienda y Crédito Público  
 Domicilio:  
 Población: México Área 6, Cuauhtémoc

RFC: SHC85010U37  
 C.P.: 06060  
 Estado: Distrito Federal, México

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
92782	NEPE INTERNET	2.13	197,622.07

# Anexo de XML y PDF

**Visualizar documento: Posición 001**

Otros datos

Deudor 10100151 EL MUNDO DE MONT  
Sociedad R301 AV PEDRO RAMIREZ  
Revestimientos Porcelanit SAN PEDRO GRAZA

Posición 1 / Factura / 01

Importe 8,369.40 MXN  
Ind.imp. A4

Datos adicionales

Base desc. 0.00  
Cond.pago D025 Días/p  
Fecha base 28.05.2015 Ref.a  
Bloqueo pago  
Moneda pago  
Refer.pago 9000003171  
Asignación 0010100151  
Texto

Servicio: Lista anexos

Anexos para R30100900014162015001

Ico...	Título	Nombre del autor	Fe.creac.
	Documentos de Venta, Archivos XML		28.05.2015
	Documentos de Venta, Archivos PDF		

Texto

Refer.pago 9000003171

Asignación 0010100151

# Registro de UUID en el Documento contable

Documento Tratar Pasar a Detalles Entorno Sistema Ayuda

Visualizar documento: Po

Propuesta idioma  ES  español

S I...	Denominación	1ª línea	M
	Correspondencia		<input type="checkbox"/>
	Nota		<input type="checkbox"/>
	Información de aviso de pagos		<input type="checkbox"/>
ES	UUID	51FF0AB0-6919-A8AE-F365-A8F48C18FC6F	<input type="checkbox"/>
	CFD_CBB_Serie		<input type="checkbox"/>
	CFD_CBB_NumFol		<input type="checkbox"/>
	Numero Factura Extranjera		<input type="checkbox"/>

Deudor 667 MAHLE C

Sociedad AGSA 18 DE M

Aguas de Sotillo SALTILL

Posición 1 / Factura / 01

Importe 10,533.00

Ind.imp. C3

Datos adicionales

División

Base desc. 10,000.00

Cond.pago 0001

Fecha base 09.08.2013

Bloqueo pago

Nº contrato /

Asignación 0000000667

Texto test

Cl.mov.

Txt.expl.

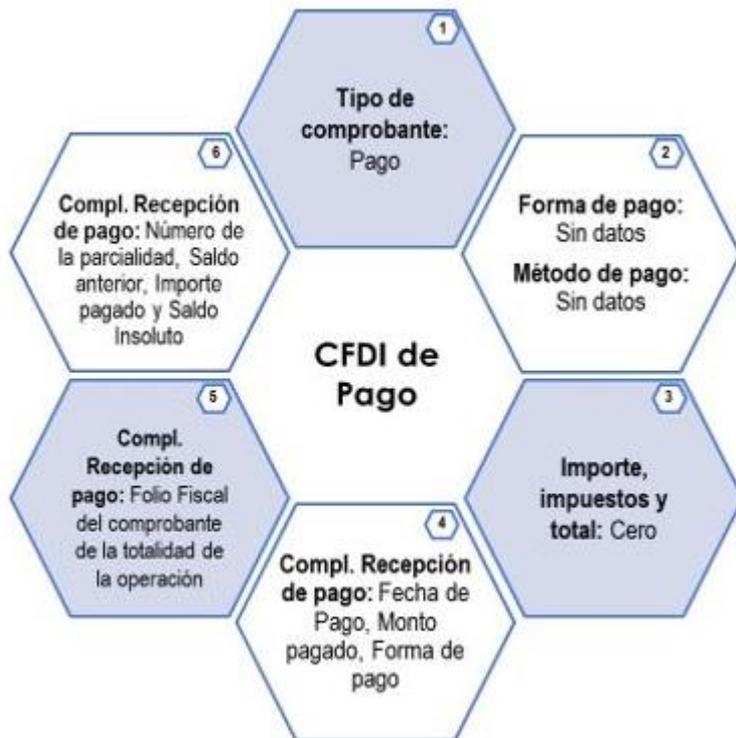
## Alcance de la solución

- Creación del Archivo XML requerido por el SAT en base al nuevo Anexo 20.
  - Complemento Detallista
  - Complemento de Comercio Exterior
- Envío automático de archivos XML al Proveedor Autorizado de Certificación para su Timbrado.
- Recepción del Archivo XML/PDF ya Timbrado.
- Almacenamiento de archivos XML y PDF.
- Liga del documento contable del ERP con los archivos, que permite verlos desde la visualización del documento contable.
- Envío de XML timbrado y PDF al Cliente.
- Generación de Addenda.
- Integración con Contabilidad Electrónica.

# EMISION DE COMPLEMENTO DE PAGO



# EMISION DE COMPLEMENTO DE PAGO



✓ Implementación de la una solución en SAP para la emisión de Complemento de Pago:

✓ Generación de estructura de datos para poder generar el complemento de pago mediante la información que se genera al ejecutar la transacción F-28.

✓ Desarrollo de programas para envío mediante webservice al PAC para el timbrado del complemento.

✓ Monitor de complementos para saber el estatus del mismo.

✓ Envío de XML y PDF al cliente mediante correo electrónico.

✓ Integración de UUID en contabilidad electrónica (complementos de pago)

✓ Se contemplan pagos parciales y Notas de crédito.

✓ Se contempla información de datos bancarios.

# Emisión de Complemento de Pago



Programa Tratar Pasar a Sistema Ayuda

Complemento de Pago

Sociedad

Nº documento

Cliente

Fe.contabilización

Solo Facturados?

a

a

a

## Monitor de complementos de Pago

Complemento de Pago

Fecha de Reporte: 19.01.2020  
 Hora de Reporte: 21:30:09  
 Usuario: LCUESTA

S	Esta	No. Docum...	Cl...	No. Cliente	Cliente Nombre	Referencia	Fecha de D...	Fecha de C...	Importe Mo...	Texto	Resultado
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1400000000	DZ	1078717	Angel Villarreal	0070399678	11.01.2020	11.01.2020	39.07	USD POS73108	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1400000001	DZ	1078714	Fernando Figueroa Cano	0070399691	11.01.2020	11.01.2020	71.22	USD POS73116	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1400002350	DZ	1078736	ricardo garza	0070399575	01.11.2019	01.11.2019	10.83	USD POS72799-2	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1400002351	DZ	1078736	ricardo garza	0074006036	13.12.2019	13.12.2019	428.67	USD testap	

## Documentos Relacionados

Sistema Ayuda

Complemento de Pago

Fecha de Reporte: 14.01.2020  
 Hora de Reporte: 15:31:55  
 Usuario: LCUESTA

No. Documento Factura	Clase Doc.	No. Cliente	Referencia	Fecha de Documento	Fecha de Contabilización	Importe	Moneda	Texto
1600000001	1600000001	DG	0000001000	RTRTE	14.01.2020	14.01.2020	50.00	USD
1800000001	1800000001	DR	0000001000		13.01.2020	13.01.2020	200.00	USD





# CONTABILIDAD ELECTRONICA



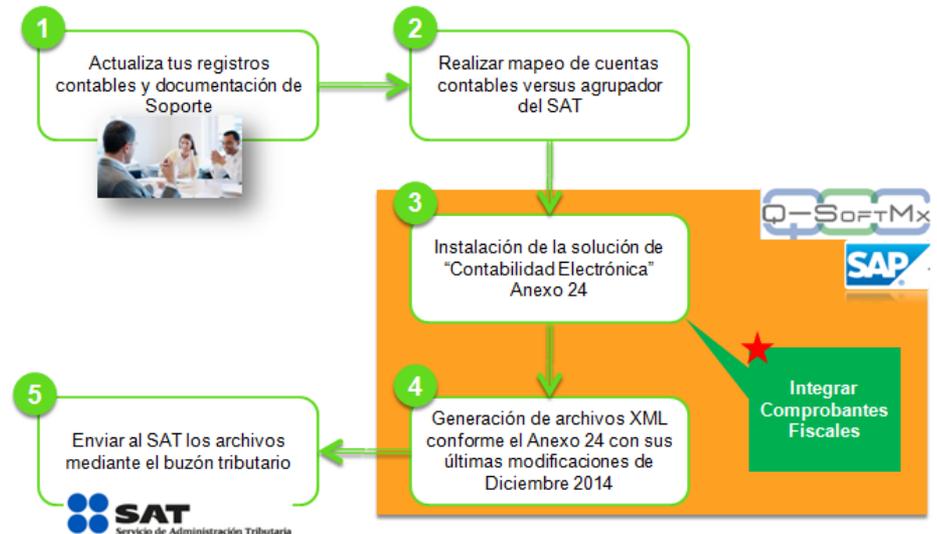
# CONTABILIDAD ELECTRÓNICA SAP

✓ Desarrollamos proyectos llave en mano para la implementación de contabilidad electrónica para sistemas SAP ECC en cualquiera de sus versiones (4x, 5x y 6x), conforme a la resolución fiscal contenidas dentro del anexo 24 del SAT.

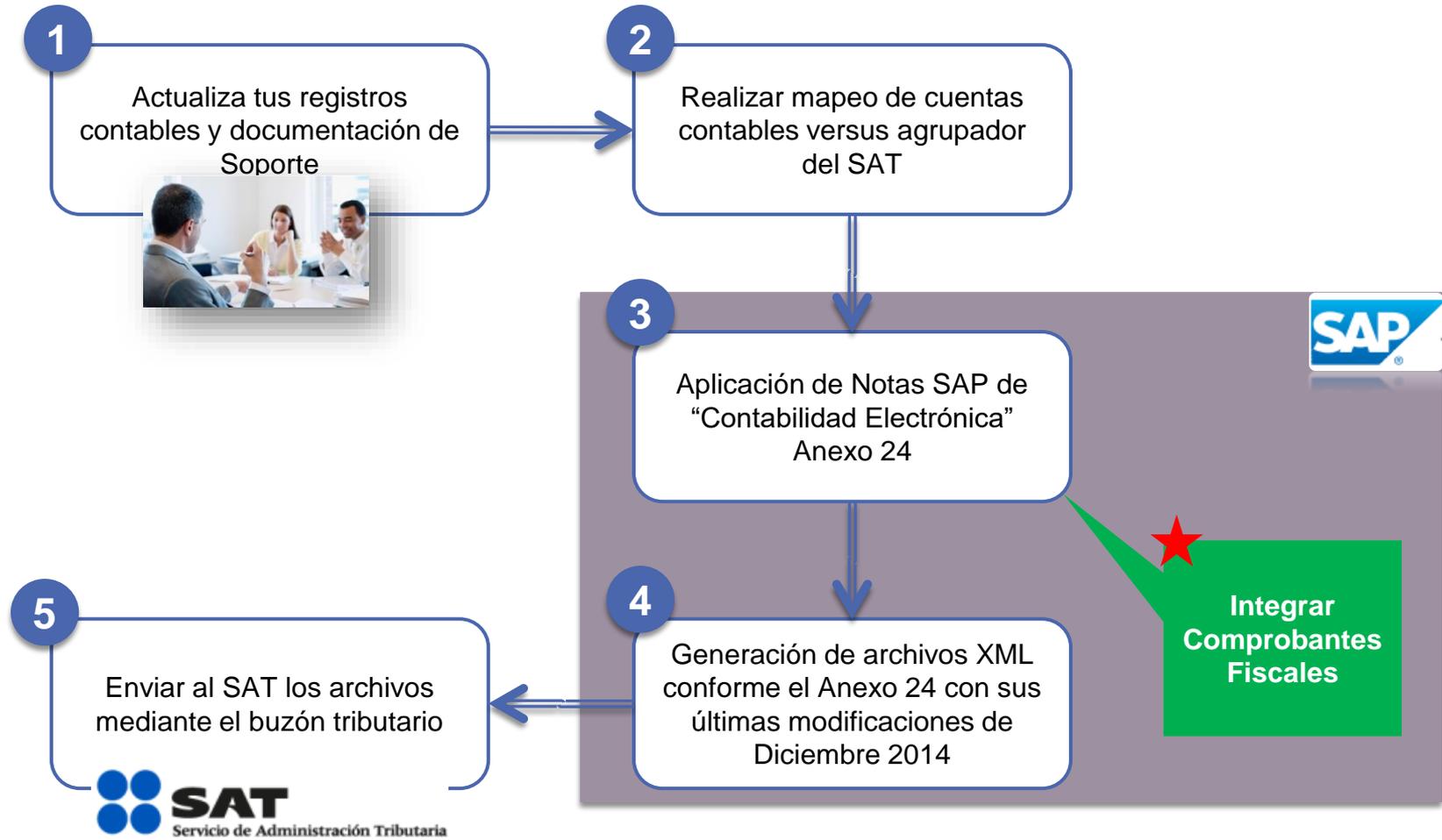
✓ Generación de Archivos XML de catálogo de cuentas conforme a los grupos definidos por SAT, Balanza de comprobación, Auxiliar de cuentas y Pólizas contables con datos bancarios y datos de comprobantes fiscales; garantizando la validación por el sitio oficial del SAT.

✓ Integramos la información de comprobantes fiscales de los diferentes escenarios de negocio (Ventas, Compras, Gastos de Viaje, Nómina y Caja Chica).

✓ Esta solución puede ser aplicando las notas estándar de SAP o un desarrollo a la medida.



# Proceso de implementación (Notas SAP)



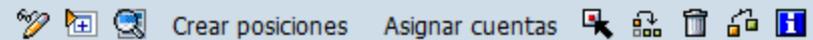
# Configuración de Mapeo de cuentas vs agrupador SAT



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

# 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

Firma digital del Archivo: [ ]  
 Número de Certificado: [ ]  
 Certificado Base64: [ ]

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
202.01			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="ASA010815JAA" 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" />
```

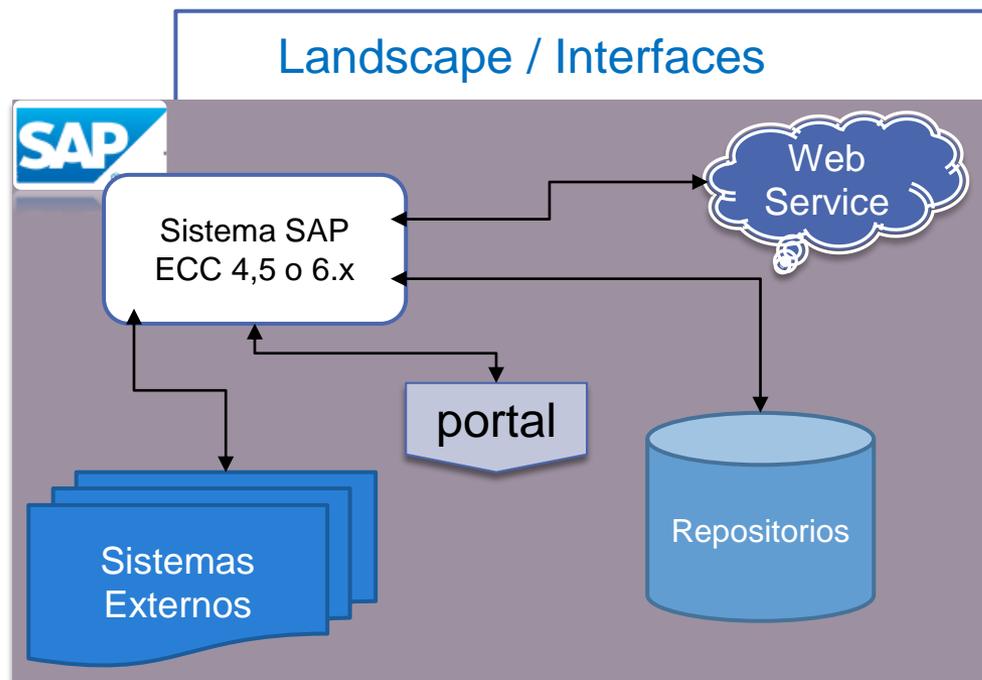
Reporte Preliminar

# Integración de comprobantes Fiscales

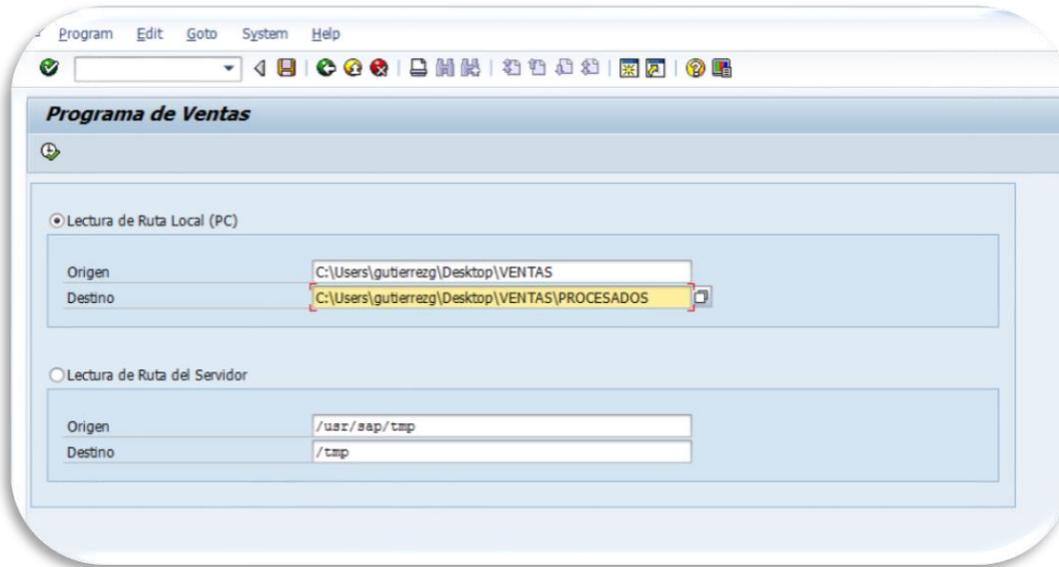
Nuestro producto garantiza la integración con comprobantes fiscales que existan en SAP ECC, en caso de no contar con ellos podremos ofrecerle una solución para integrarlos y que estos formen parte su contabilidad electrónica:

- 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.

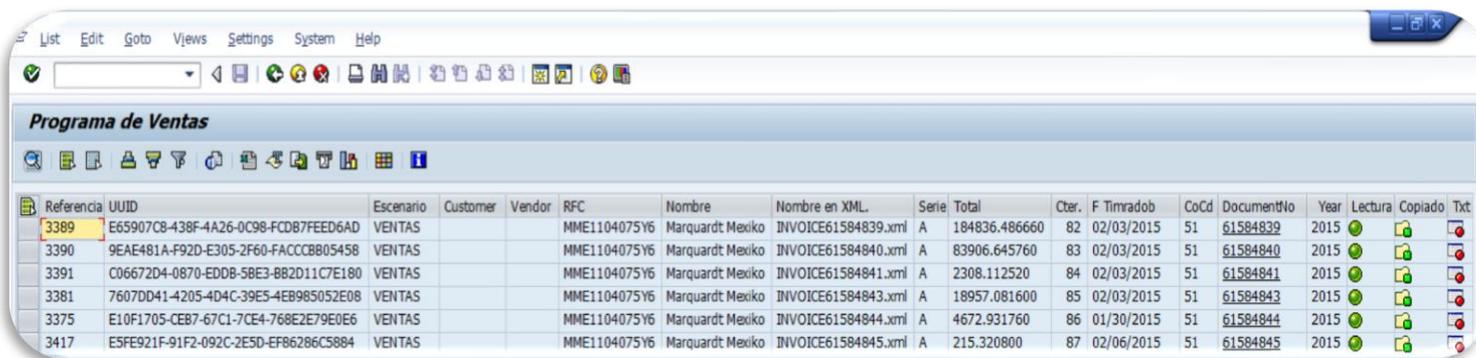
Vista de entrada				Textos en doc. Contabilidad																																																									
Nº documento	1900000140	Sociedad		Propuesta idioma	ES Español																																																								
Fecha documento	05.08.2013	Fecha contab.																																																											
Referencia	TEST	Núm.general																																																											
Moneda	MXN	Existen textos																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>S...</th> <th>Pos</th> <th>CT</th> <th>I</th> <th>Cuenta</th> <th>Denominación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AG..</td> <td>1</td> <td>31</td> <td></td> <td>200000</td> <td>AASP DE COAHUILA SA..</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2</td> <td>40</td> <td></td> <td>520001</td> <td>Arrendamientos bienes</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3</td> <td>50</td> <td></td> <td>204200</td> <td>10% Ret ISR Honorari</td> </tr> </tbody> </table>				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	<table border="1"> <thead> <tr> <th>S I...</th> <th>Denominación</th> <th>1ª línea</th> <th>M</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Correspondencia</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Nota</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Información de aviso de pagos</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ES</td> <td>UUID</td> <td>23F7A473-D641-40DF-AE7F-D03A8FFF13D9</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>CFD_CBB_Serie</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>CFD_CBB_NumFol</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Numero Factura Extranjera</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		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																																																								
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																																																												



# Integración de Comprobantes emitidos (Ventas) ZCE\_VENTAS



Lectura de los comprobantes a partir del Repositorio de Comprobantes Fiscales

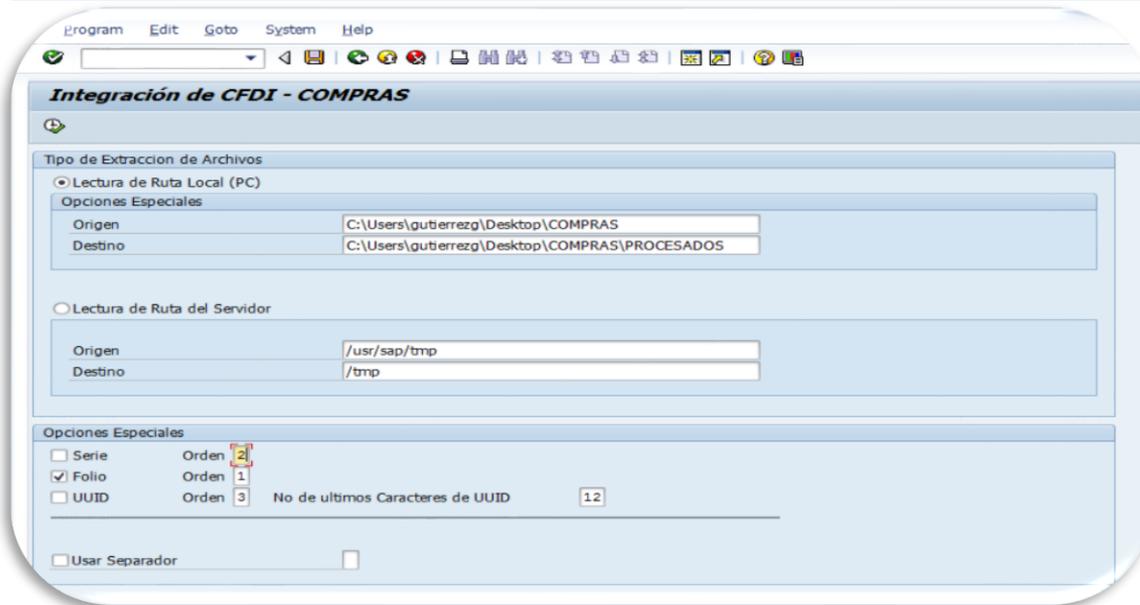


Referencia	UUID	Escenario	Customer	Vendor	RFC	Nombre	Nombre en XML	Serie	Total	Cter.	F	Timradob	CoCd	DocumentNo	Year	Lectura	Copiado	Txt
3389	E65907C8-438F-4A26-0C98-FCDB7FEED6AD	VENTAS			MME1104075Y6	Marquardt Mexiko	INVOICE61584839.xml	A	184836.486660	82	02/03/2015	51	61584839	2015				
3390	9EAE481A-F92D-E305-2F60-FACCCBB05458	VENTAS			MME1104075Y6	Marquardt Mexiko	INVOICE61584840.xml	A	83906.645760	83	02/03/2015	51	61584840	2015				
3391	C06672D4-0870-EDDB-5BE3-BB2D11C7E180	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



Lectura de los comprobantes a partir del Repositorio de Comprobantes Fiscales

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-FF69-4A99-86DD-36F414C57829	VENTAS		BTM041203VB9	Marquardt Mexico	684ED5CE-FF69-4A99-86DD-36F414C57829.xml		17923.39	89		51		2015		
	68850269-1F90-4863-8CAD-1435ABDE2A30	VENTAS		PSM970930AEA	Marquardt Mexico	68850269-1F90-4863-8CAD-1435ABDE2A30.xml	A	16936.00	90		51		2015		
	68D02FB7-CA7C-40E9-8F87-4A56233C0DE6	VENTAS		TLO050804QY7	Marquardt Mexico	68D02FB7-CA7C-40E9-8F87-4A56233C0DE6.xml	TLB	666.71	91		51		2015		
	6C2bbf81-7618-4392-816a-933b6f224370	VENTAS		DGF920601FY6	Marquardt Mexico	6C288F81-7618-4392-816A-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



Program Edit Goto System Help

**Integración de CFDIs Gastos de Viaje**

Parámetros de Selección

Sociedad	51
Ejercicio	2014
Numero de documento	1
Ruta de Carpeta (XML)	C:\Users\gubierrezg\Desktop\GV
Ruta de Respaldo	C:\Users\gubierrezg\Desktop\GV\PROCESADOS

Lectura de los comprobantes a partir del Repositorio de Comprobantes Fiscales

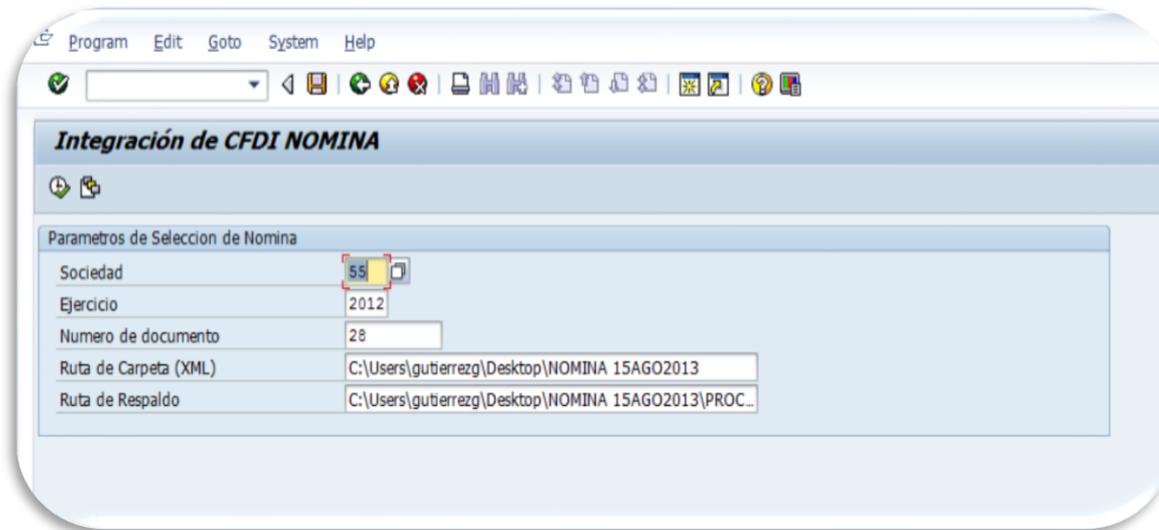
List Edit Goto Settings System Help

**Integración de CFDIs Gastos de Viaje**

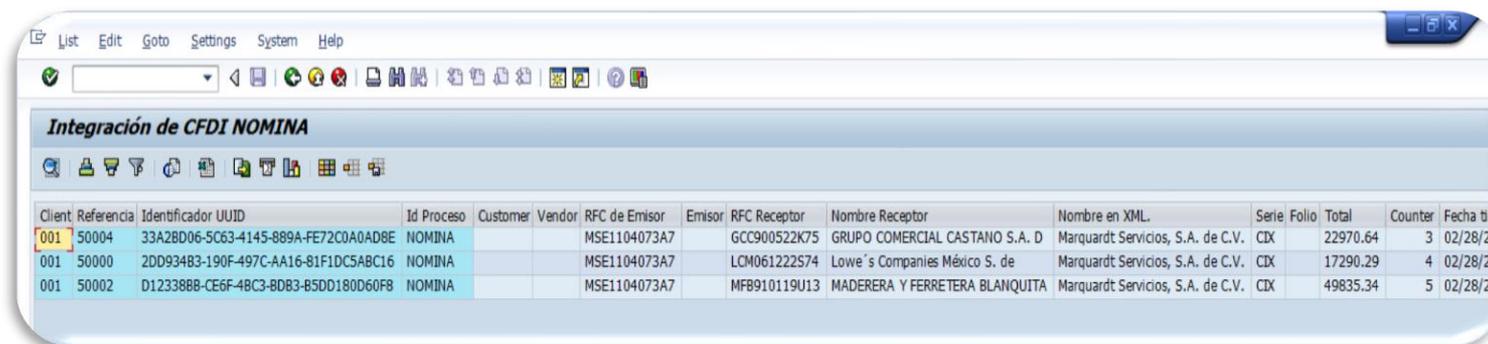
Client	Text	Identificador UUID	Escenario	Emisor	Vendor	Tax Number 1	Name 1	Tax Number 1	Name 1	Nombre en XML	Serie	Folio	Total	Counter	Fecha timbrado
001	50004	33A2BD06-5C63-4145-889A-FE72C0A0AD8E	GV			MSEI104073A7	GCC900522K75		GRUPO COMERCIAL CASTANO S.A. D	Marquardt Servicios, S.A. de C.V.	CIX		22970.64	14	02/28/2014
001	50000	2DD934B3-190F-497C-AA16-81F1DCSABC16	GV			MSEI104073A7	LCM061222574		Lowes 's Companies México S. de	Marquardt Servicios, S.A. de C.V.	CIX		17290.29	15	02/28/2014

Reporte de Comprobantes

# Integración de Comprobantes de Nómina – ZCE\_NOMINA



Lectura de los comprobantes a partir del Repositorio de Comprobantes Fiscales

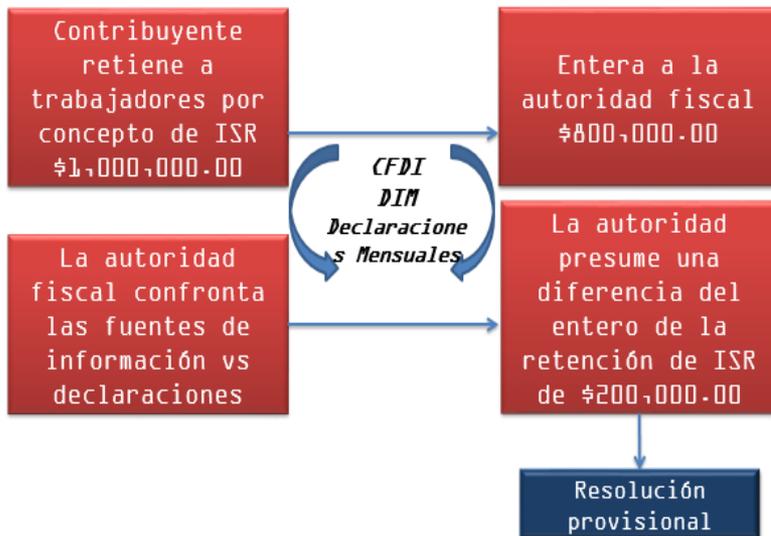


Reporte de Comprobantes

# REPORTES DE AUDITORIAS ELECTRÓNICAS



## Ejemplo de antecedente específico



✓ Tenemos Reportes para poder identificar rápidamente inconsistencias de información para la determinación de impuestos.

✓ Reporte SAT vs Contabilidad Electrónica (CFDIs)

✓ Reporte Contabilidad Electrónica vs Registros Contables (Importes, retenciones, etc.)





**Maddaleno Cabadilla**  
**Director Comercial**  
[m.cabadilla@cstqsoft.com](mailto:m.cabadilla@cstqsoft.com)  
[www.cstqsoft.com](http://www.cstqsoft.com)  
T. +52 (81) 1360 9921