Sistema para la Transferencia, Captura, Verificación y Generación de la Información Sobre la Situación Fiscal del Contribuyente 2024.



Manual de Usuario Revisión 02.ene.2025

dSoft, S.A. de C.V. Prl. División del Norte No. 4296, Col. Nueva Oriental Coapa, Alcaldía Tlalpan C.P. 14300, México, Cuidad de México. Teléfono: 5677-3812 http://www.dsoft.mx ventas@dsoft.mx soporte@dsoft.mx





Tabla de contenido

1.	Intr	oducción		5
2.	Car	acterísticas		5
	2.1	eISSIF Estándar.		5
	2.2	eISSIF Profesion	al	6
3.	Esq	uema Funcional c	de eISSIF 24	7
4.	Plar	ntilla en eISSIF 24		9
	4.1	Nueva plantilla.		
	4.2	Abrir plantilla		11
	4.3	Imprimir Hoja d	e Trabajo o archivo .xspr	
	4.4	Conversión de la	a información del año anterior	
	4.5	Agregar		
	4.5.	1 Agregar índ	lice	
	4.5.	2 Agregar No	ıtas	
	4.5.	3 Agregar exp	olicación	
	4.5.	4 Ocultar Col	umnas de Variación	
	4.6	Eliminar		
	4.6.	1 Eliminar índ	lice	
	4.6.	2 Eliminar not	ta	
	4.6.	3 Eliminar exp	plicación	20
	4.7	Asistente de pla	ntilla	20
	4.7.	1 Instructivo.		
	4.7.	2 Info TIP's		
	4.7.	3 Vínculos		
	4.7.	4 Explicacion	es	
	4.8	Asociando los sa	aldos de una Balanza con eISSIF	
5.	Cor	ntabilidad Electrói	nica	





	5.1 eISSIF	Obtener la Balanza y Catálogo de Cuentas XML del portal del SAT directamente del aplicativo 26	
	5.2	Importar Balanza y Catálogo de Cuentas XML	. 28
6.	Dec	laraciones provisionales o definitivas de impuestos federales	. 30
	6.1 SAT d	Obtener archivos Obtener archivos de declaraciones mensuales en formato .pdf del portal del irectamente del aplicativo eISSIF	. 30
	6.2 Pagos	Obtener archivos de declaraciones mensuales en formato .pdf del portal de Declararciones y del SAT para hacer la importación de eISSIF	. 32
	6.3 Prelle	Obtener Archivos de Declaraciones mensuales en formato .pdf del portal de Declaraciones nadas del SAT para hacer la importación e eISSIF	. 35
	6.4	Importar declaraciones provisionales o definitivas de impuestos federales	. 38
	6.5	Resumen de pagos provisionales	. 40
7.	Viso	or de CFDI Nómina SAT	. 40
	7.1 del ap	Obtener archivo visor de nómina para el patrón en formato .xlsx del portal del SAT directament vlicativo eISSIF	te . 40
	7.2 en el a	Obtener archivo visor de nómina para el patrón en formato .xlsx del portal del SAT para import aplicativo eISSIF	ar . 42
	7.3	Importar información del Visor de CFDI Nómina SAT	. 46
8.	Me	tadata SAT	. 48
	8.1 desde ejercio	Esta opción crea de un layout utilizando la Metadata SAT de facturación emitida que se obtiene e el portal del SAT de forma automática para validar el 100% de clientes y proveedores en un cio dentro de la lista negra SAT Art. 69-B	e . 48
9.	Res	paldar y Restaurar (versión Profesional)	. 54
	9.1	Respaldar	. 54
	9.2	Restaurar	. 54
1(D. Ver	ificación de una plantilla	. 55
	10.1	Verificar Cruces entre APARTADOS	. 55
	10.1	I.1 La pestaña "Cruces"	. 56
	10.1	I.2 La pestaña "Fórmulas"	. 57
	10.1	I.3 La pestaña "Validación (ISSIF)"	. 57
	10.1	I.4 La pestaña "Cuestionarios"	. 58





10.2	Ver	rificar Cruces entre APARTADOS vs. la balanza de diciembre o anual XML	. 58
10).2.1	La pestaña "Cruces"	. 59
10.3	Ver	rificar Cruces entre APARTADOS vs. Pagos Provisionales y Definitivos	. 60
10).3.1	La pestaña "Cruces"	. 60
10.4	Ver	rificar Cruces entre APARTADOS vs. Visor CFDI Nómina SAT	. 61
10).4.1	La pestaña "Cruces"	. 62
10.5	Val	idar Listas Negras (Art. 69-B)	. 62
11. Tr	ansfei	rir información de una Hoja de Trabajo a ISSIF	. 65
11.1	Tra	nsferir información de un archivo .XSPR de ISSIF a una plantilla 100% formulada (eISSIF 24)	. 67 . 67
11.2	Eva	luación comparativa en el proceso de Transferencia a archivo .xspr	. 68
12. Co	ompai	rar Hoja de Trabajo transferida a ISSIF	. 69
13. De	eclara	ción Anual (versión Profesional)	. 70
13.1	Info	ormación de Pagos Provisionales	. 71
13 di	8.1.1 rectar	Obtener archivos de declaraciones mensuales en formato .pdf del portal del SAT nente del aplicativo ISSIF	. 71
13 Pa	3.1.2 Igos c	Obtener archivo de declaraciones mensuales en formato .pdf del portal de Declaraciones y lel SAT para hacer la importación a eISSIF	/ . 73
13 Pr	8.1.3 ellena	Obtener archivos de declaraciones mensuales en formato .pdf del portal de Declaraciones adas del SAT para hacer la importación a eISSIF	. 76
13	5.1.4	Importar declaraciones provisionales o definitivas de impuestos federales	. 79
13	.1.5	Resumen de pagos provisionales	. 81
13.2	Info	ormación del Visor de Nómina del patrón	. 82
13 di	3.2.1 rectar	Obtener archivo visor de nómina para el patrón en formato .xlsx del portal del SAT nente del aplicativo eISSIF	. 83
13 im	3.2.2 iporta	Obtener archivo visor de nómina para el patrón en formato .xlsx del portal del SAT para Ir en el aplicativo eISSIF	. 84
13	.2.3	Importar información del Visor de CFDI Nómina SAT	. 88
13.3 еСог	Info nprol	ormación de CFDI de Nómina (Acumulado de Percepciones e ISR de Nómina obtenidos dese oante NOM/META)	de . 90





Manual de usuario

13.3	3.1	Importar archivo .csv con el Detalle de Percepciones de Nómina	91
13.3	3.2	Resumen de la información de Percepciones de Nómina	91
13.3	3.3	Importar archivo .csv con el Detalle de ISR de Nómina	92
13.3	3.4	Resumen de la información de ISR de Nómina	93
13.4	Imp	primir Declaración Anual (versión Profesional)	94
14. Cru	ices e	en eISSIF 24	95
14.1	Rela	ación de Cruces	95
14.2	Rela	ación de Comprobaciones	96
14.3	Rela	ación de Cruces Contabilidad Electrónica	97
14.4	Rela	ación de Cruces Pagos Provisionales	97
14.5	Rela	ación de Cruces Visor de CFDI Nómina SAT	98





1. Introducción

eISSIF 24 es un complemento del tipo COM que personaliza el funcionamiento de Office permitiendo trabajar con plantillas 100% formulas en Excel y archivos de ISSIF 2024. 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

2.1 eISSIF Estándar

- Incluye la plantilla para trabajar y verificar el tipo "Personas Morales en General" ejercicio 2024
- Realiza la conversión de cifras y datos del año anterior al presente ejercicio aprovechando el 100% de la información. Incluye índices agregados por el usuario, respuestas generales del diagnóstico fiscal del contribuyente, así como respuestas en el anexo de operaciones con partes relacionadas.
- Posibilidad de convertir del tipo "SIPRED Estados Financieros General" ejercicio 2023 al tipo "ISSIF -Personas Morales en General" ejercicio 2024.
- Facilita la captura de información del año actual por medio de una hoja de cálculo en Excel 100% formulada que incluye más de 3,000 fórmulas y sumatorias.
- Prellena información entre apartados por medio de más de 300 vínculos internos, de tal forma que una cifra que se repite en otro apartado pasa de manera automática, con esto se evitan errores de captura y se mejora el tiempo de llenado.
- Posibilidad de asociar una balanza de comprobación en Excel del presente ejercicio para el llenado de los apartados que contienen índices que se relacionan con los saldos de dicha balanza.
- Si se asocia una balanza del año actual, se puede reimportar las veces que se necesite y los índices relacionados de los apartados se recalculan automáticamente, así mismo si se realizó la asociación de la balanza del ejercicio anterior, dicha asociación se importa a la nueva plantilla y se recalculan los totales ahorrando el trabajo de asociación para el presente año.
- Valida la captura de acuerdo a las mismas reglas definidas en ISSIF y en conjunto con las fórmulas y sumatorias incluidas en la plantilla disminuye considerablemente el riesgo de introducción de totales incorrectos por errores de captura.
- Posibilidad de ocultar el segmento de columnas de variaciones para facilitar la captura.
- Visualización más clara de los casos donde se tenga que explicar una variación, resaltando en rojo la respuesta afirmativa.
- Incluye tips fiscales para enfatizar aspectos relevantes en el llenado de ciertos índices, están definidos como comentarios en cada celda asociada con el tip y/o consejo, éstos se despliegan al colocar el puntero del mouse sobre la celda y en conjunto con las instrucciones de llenado publicadas en el DOF e incluidas en la plantilla del sistema, orientan al usuario en el correcto llenado.





- Optimiza la impresión con diseños predefinidos por apartado permitiendo disminuir el número de hojas a utilizar con la opción de ocultar los índices sin información y la posibilidad de imprimir con o sin explicaciones.
- La impresión optimizada permite generar un archivo PDF donde las respuestas a los diferentes cuestionarios que no están contestadas se visualizan en rojo para alertar al usuario sobre datos faltantes.
- Realiza más de 1,000 cruces entre cifras de los diferentes apartados para validar la congruencia de información similar, cruces que NO incluye la autoridad en el sistema ISSIF pero que puede aplicar posteriormente para encontrar diferencias y generar una revisión de papeles de trabajo.
- Habilita la posibilidad de colocar ceros en las celdas que deben llevar información mínima para cubrir la validación final al momento de generar el archivo .SB2x.
- Genera el archivo .XSPR que se adjunta al momento de enviar la declaración anual en el portal del SAT.
- Realiza la comparación del archivo generado .XSPR contra la plantilla de captura para verificar que todo lo asentado por el usuario será lo recibido por la autoridad.

2.2 eISSIF Profesional

Incluye todas las características de la versión eISSIF STD y además las que se relacionan a continuación:

- Incluye la plantilla para trabajar y verificar el tipo "Sociedades Integradoras e Integradas" ejercicio 2024
- Posibilidad de convertir del tipo "SIPRED Sociedades Integradoras e Integradas" ejercicio 2023 al tipo "ISSIF
 Sociedades Integradoras e Integradas" ejercicio 2024.
- Realiza alrededor de 400 cruces comparando las cifras en los apartados ISSIF contra los saldos finales del ejercicio incluidos en el archivo "Balanza.XML" de la contabilidad electrónica.
- Tomando como base la nueva declaración anual para el ejercicio 2024 se realiza el llenado de la misma casi en su totalidad de acuerdo a lo siguiente:
- Información financiera y fiscal del ejercicio se llena en un 90% con la información de los apartados de ISSIF.
- La sección de Ingresos Nominales, ISR pagado, ISR retenido al contribuyente e ISR retenido por salarios se obtienen de la lectura de PDFs de declaraciones de pagos provisionales mensuales de ISR que se descargan desde el portal del SAT.
- Las Deducciones Autorizadas por concepto de nómina y asimilados, nómina exenta e ISR retenido se obtienen del archivo de visor de comprobantes de nóminas para el patrón del SAT que contiene la información del ejercicio por pagos y retenciones por sueldos y salarios realizadas a los trabajadores.
- Si el usuario cuenta con el sistema eComprobante NOM o META es posible realizar una comparación y/o conciliación de la información del visor de comprobantes de nóminas para el patrón del SAT Vs CFDI de nómina descargados del repositorio SAT.





3. Esquema Funcional de eISSIF 24













4. Plantilla en eISSIF 24

Nueva Cerrar	Imprimir Convertir Año Ant.	Agregar Eliminar	i Asistente	▲ Balanza ▼	Contribuyente 👻 Reparar .xspr Opciones .xlsm
		PLANTILLA			

- Esta barra de herramientas brinda la posibilidad de crear y manejar plantillas en Excel para la captura de la Información Sobre su Situación Fiscal 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

```
Conversión: SIPRED – ESTADOS FINANCIEROS GENERALES 2023 a eISSIF – PERSONAS MORALES EN GENERAL 2024
```

✓ Para la versión Profesional

Los tipos de la versión Estándar y adicionalmente:

ISSIF – SOCIEDADES INTEGRADORAS E INTEGRADAS

Conversión: SIPRED – SOCIEDADES INTEGRADORAS E INTEGRADAS 2023 a eISSIF – SOCIEDADES INTEGRADORAS E INTEGRADAS 2024

- 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 24 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 3,000 formulas y más de 300 vínculos y/o replicas que en conjunto realizan los cálculos automáticos (Plantilla de Personas Morales en General 2024).
- 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.

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

E Nueva

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 24**, 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:

Donde tiene que seleccionar el Tipo de plantilla ISSIF y en este caso 2024, posteriormente clic en el botón de

[Aceptar]

Abrir

📩 Guardar X Cerrar

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

Nuevo			x
SELECCIONE EL TIPO Y EJERCICIO DEL ARCHIVO. Tipo			
PERSONAS MORALES EN GENERAL	•	2024	•
A	ceptar	Cancelar	

4.2 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	I						×
← → ▾ 🔒 « dS	oft > elS	sSIF24 v	Ū	Buscar en els	SSIF24	۶	C
Organizar 🔻 🛛 Nueva ca	rpeta				== -		?
📰 Imágenes	^	Nombre		Fee	cha de mod	lificación	Ti
👌 Música		DSO980305FC5_2024.xlsm		02/	/01/2025 10	:00 a. m.	Н
🧊 Objetos 3D							
Yideos							
🏪 Windows (C:)		C					>
Nom	ore de arc	hivo: _DSO980305FC5_2024.xlsm	~	*.xlsm		```	/
				Abrir	(Cancelar	







4.3

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 2024

"Imprimir" se encuentra dentro de la sección HOJA DE TRABAJO en nuestro complemento

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 una impresión de los APARTADOS donde ha capturado información.

	La información de este archivo solo se presenta para fines de impresión y no es editable.					
	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						
	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		~		
Imp	Imprimir Todos los anexos Blanco y negro Solo índices con datos					

VISTADE IMPRESIÓN

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.





4.4 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 (2023) desde la pestaña SAT, después clic en el botón ISSIF (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 "eISSIF 24" 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 eISSIF 24, para convertir el dictamen del año (2024) y en ésta se colocará toda la información del año anterior (2023) 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 **Plantilla** de nuestro sistema, que es una hoja de cálculo totalmente formulada y que tiene muchas ventajas sobre la captura tradicional en ISSIF.



Agregar



Agregar

Índice Nota

Explicación

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

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:

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		
43010004000000	TOTAL DE EFECTIVO E INSTRUMENTOS	 	2

- Posicionarse sobre cualquier celda de esa Fila
- Clic en el botón de [Agregar] del grupo de PLANTILLA
- 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:

Agregar índice		×
Especifique el número de índice	s a insertar	1
Aceptar	Cancelar	

4301000000000	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:

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	

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 24 (**.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)

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	
INFORMACION SOBRE SITUACION FISCAL	
NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE:	
INFORMACIÓN DEL APARTADO : INFORMACION ADICIONAL	
NOTA 1	
[Aqui es de donde podemos agreagr toda la información que integrará la NOTA 1]	
APARTADO 24 / APARTADO 25 / APARTADO 26 Notas /	







4.5.3 Agregar explicación

Inserta una explicación en áreas permitidas

Importante: Solo será posible insertar explicaciones en los APARTADOS 1, 5 7, 10 y 14 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 con respuesta afirmativa (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:
 - ✓ 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 información
- Una vez que se cumpla con la captura de la información, en la plantilla se verá reflejado de la siguiente manera:

	А	В	С	D	l I	J
1		1 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				
	INDICE	CONCEPTO	2021	2020	EXPLICAR VARIACION	
2			En res a	spuesta afirmativa se po gregar una Explicación	drá	
55					-	
56		INVENTARIOS				
57						
58	43010028000000	PRODUCTOS TERMINADOS	63,234,011	622,159	SI	
59	43010029000000	PRODUCCION EN PROCESO	0	0	NO	
60	43010030000000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES	6,815,080	8,620,127	NO	
61	43010031000000	ESTIMACION DE OBSOLESCENCIA	15,570,228	15,570,228	NO	
62	43010032000000	PERDIDA POR DETERIORO			NO	
63	43010033000000	OTROS	10,097,263	0		
64	43010033000100	MATERIALES	10,097,263		NO	
65	43010034000000	TOTAL DE INVENTARIOS	95,716,582	24,812,514		

Explicación índice	43010005000000 CLIENTES	×
EN ESTA SECCI EN EXPLICAR V. IMPORTANTE DICHA INFORMA	ÚN SE AGREGA LA INFORMACION DE LA EXPLICACION QU IRIACION CIÓN, DEBE CONTENER MÁS DE 100 CARACTERES	E PERTENECE AL INDICE CON LA OPCIONDE SI
215	Aceptar Canc	elar
	CUENTAS POR COBRAR	
43010005000000	CLIENTES	50,682,866
EXPLICACION	EN ESTA SECCIÓN SE AGREGA LA INFORMACIÓN	
43010006000000	DUCUMENTUS PUR CUBRAK	2
43010007000000	PARTES RELACIONADAS	8,620,157
43010008000000	DEUDORES DIVERSOS	524,162
43010009000000	ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES	-20
4301001000000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
43010011000000	TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR	0 59,827,167



Manual de usuario



4.5.4 Ocultar Columnas de Variación

Para los APARTADOS 1, 5, 7, 10 y 14 vamos a contar con una opción que se encuentra en **Opciones .xlsm** en la cinta de opciones, donde se desplegará una ventana y encontraremos la opción **[Ocultar columnas variación]** con la que podemos ocultar/mostrar las columnas de PORCENTAJES DE VARIACIÓN y con ello optimizamos el espacio entre columnas

	Contribuyente 🝷
	Opciones .xlsm
	Opciones Plantilla ×
Orden de APARTADOS	š
 Captura vinculada 	a
Vista ———	
Ocultar columnas	variación
	Aceptar Cancelar

Sin seleccionar la opción:

🔲 Ocultar cols. variación

	А	В	С	D	E	F	G	Н	I. I.	J
1		1 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA								
2	INDICE	CONCEPTO	2021	2020	PORCENTAJE EN RELACION CON EL TOTAL DEL ACTIVO (EJERCICIO FISCAL)	PORCENTAJE EN RELACION CON EL TOTAL DEL ACTIVO (EJERCICIO FISCAL ANTERIOR)	VARIACION EN PESOS RESPECTO AL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR	PORCENTAJE DE VARIACION EN PESOS RESPECTO AL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR	EXPLICAR VARIACION	÷
55										Т
56		INVENTARIOS								1
57										
58	43010028000000	PRODUCTOS TERMINADOS	63,234,011	622,159	18.38	0.15	62,611,852	10,063.64	SI	
59	43010029000000	PRODUCCION EN PROCESO	0	0					NO	
60	4301003000000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES	6,815,080	8,620,127	1.98	2.21	-1,805,047	20.93	NO	
61	43010031000000	ESTIMACION DE OBSOLESCENCIA	15,570,228	15,570,228	4.52	4.00	0		NO	
62	43010032000000	PERDIDA POR DETERIORO							NO	1
63	43010033000000	OTROS	10,097,263	0						1
64	43010033000100	MATERIALES	10,097,263		2.93		10,097,263	100.00	NO	
65	43010034000000	TOTAL DE INVENTARIOS	95,716,582	24,812,514						

Seleccionando la opción:

🕢 Ocultar cols. variación

1	٨	R	C	D	1	T
-		1 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	C			1
1	INDICE	CONCEPTO	2021	2020	EXDLICAD	-
	INDIGE	CONCELLO	2021	2020	VARIACION	ļ
						l
						-
						1
2						1
55						Ì
56		INVENTARIOS				
57						1
58	43010028000000	PRODUCTOS TERMINADOS	63,234,011	622,159	SI	
59	43010029000000	PRODUCCION EN PROCESO	0	0	NO	
60	43010030000000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES	6,815,080	8,620,127	NO	
61	43010031000000	ESTIMACION DE OBSOLESCENCIA	15,570,228	15,570,228	NO	
62	43010032000000	PERDIDA POR DETERIORO			NO	1
63	43010033000000	OTROS	10,097,263	0		
64	43010033000100	MATERIALES	10,097,263		NO	
65	43010034000000	TOTAL DE INVENTARIOS	95,716,582	24,812,514		





4.6 **Eliminar**



Elimina Índices, Notas y Explicaciones previamente insertadas en un APARTADO

Eliminar índice 4.6.1

Elimina toda la fila del índice seleccionado

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

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:

Eliminar	
<u> </u>)
i 📄 Ír	ndice
	lota
E	xplicación

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
	RECURERAR		
43010013000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR RECUPERAR		1,790,559
43010014000000	IMPUESTO EMPRESABIAL A TASA UNICA POB		2
	DECI IDEDAD		_
	Incourchan		
43010015000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO POR		2
	RECUPERAR		
10010010000000			
430 100 16000000	UTRUS IMPUESTUS PUR RECUPERAR		
40010017000000			4 250 520
43010017000000	TUTAL DE CUNTRIBUCIONES A FAVUR	U	4,306,038
	L		£

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

	1-ESTADO DE SITUACION FINANCIERA		
INDICE	CONCEPTO	2018	2017
	INVENTABLOS		
43010018000000	PRODUCTOS TERMINADOS	0	36,369,872
43010019000000	PRODUCCION EN PROCESO	0	10
NOTA	NOTA 1		
43010020000000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES	0	19,205,339
43010021000000	ESTIMACION DE OBSOLESCENCIA		-40
43010022000000	PERDIDA POR DETERIORO		-20
43010023000000	OTROS		
43010024000000	TOTAL DE INVENTARIOS	0	55,575,161
			ĺ

Eliminar

×

Índice

Nota

Explicación

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



Manual de usuario



- 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:

INDICE	CONCEPTO	2018	2017
	INVENTARIOS		
43010018000000	PRODUCTOS TERMINADOS	0	36,369,872
43010019000000	PRODUCCION EN PROCESO	0	10
43010020000000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES	0	19,205,339
43010021000000	ESTIMACION DE OBSOLESCENCIA		-40
43010022000000	PERDIDA POR DETERIORO		-20
43010023000000	OTROS		
43010024000000	TOTAL DE INVENTARIOS	0	55,575,161

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	
Índice	
Nota	
Explicación	

	1-ESTADO DE SITUACION FINANCIERA		
INDICE	CONCEPTO	2018	2017
43010005000000	CLIENTES		50,682,86
EXPLICACION	ENESTA SECCIÓN SE AGREGA LA INFORMACIÓN)	
43010006000000	DUCUMENTUS PUR CUBRAR		
43010007000000	PARTES RELACIONADAS		8,620,15
43010008000000	DEUDORES DIVERSOS		524,16
43010009000000	ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES		-2
43010010000000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
43010011000000	TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR	0	59,827,16

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

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





4.7.1 Instructivo

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





4.7.2 Info TIP's

Muestra el panel de tips fiscales, legales y financieros.



Instructivo en _DSO9	30305FC5_2021.xlsm 💌 🗙
I	NSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACIÓN E INTEGRACIÓN
Representante Contribuyente 	Concepto IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO PAGADO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO COBRADO LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINA 1 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
APARTADO 12 APARTADO 13 APARTADO 13 APARTADO 16 APARTADO 22 APARTADO 23 APARTADO 24 APARTADO 25 APARTADO 26 APARTADO 27	SE EXPLICARÁN LAS VARIACIONES DE UN EJERCICIO CON OTRO QUE REPRESENTEN PARA EL RUBRO DE QUE SE TRATE, UN RESULTADO POR ARRIBA DEL 14% EN LA COLUMNA DENOMINADA "PORCENTAJE DE VARIACIÓN EN PESOS RESPECTO AL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR" Y SIEMPRE QUE PARA DICHO RUBRO SE HAYA DETERMINADO UN RESULTADO DE AL MENOS UN 4% EN LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES A "PORCENTAJE EN RELACIÓN CON EL TOTAL DEL ACTIVO (EJERCICIO FISCAL)" O "PORCENTAJE EN RELACIÓN CON EL TOTAL DEL ACTIVO (EJERCICIO FISCAL ANTERIOR)".
Cerrar	





4.7.3 Vínculos

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



Explicacion	Explicaciones en _DSO980305FC5_2021.xlsm				
Anexo	Indice	Concepto	^		
1	43010009000000	CLIENTES NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)			
1	430 100 10000000	CLIENTES NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)			
7	4307000000000	SUELDOS Y SALARIOS			
7	43070018000000	CUOTAS AL I.M.S.S.			
10	43100075000000	COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE PARA IMPUESTO SOBR			
10	43100093000000	UTILIDAD CAMBIARIA			
14	43140001000000	TOTAL DE INTERESES A FAVOR	~		
SE DEBEN SIGNIFICAT PAGINA DE	14 431400010000000 TOTAL DE INTERESES A FAVOR SE DEBEN EXPLICAR LAS VARIACIONES DE UN EJERCICIO A OTRO CUANDO ESTAS SEAN A SIGNIFICATIVAS CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL INSTRUCTIVO PUBLICADO EN LA PAGINA DEL SAT.				
		<u> M</u> odificar 🖶 <u>I</u> mprimir 💥 <u>C</u> er	rar		

4.7.4 Explicaciones

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



Ν	lavegar en _	DSO980305FC5_202	21.xlsm	•	×
ſ	Vínculo Ví	nculos			
	Anexo	Indice	Columna	Concepto	^
		43010164000000	С	CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACI	
	1	43010164000000	D	CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACI	
	1	43010165000000	C	CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZ	
	1	43010165000000	D	CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZ	
	1	43010166000000	С	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS D	
	1	43010166000000	D	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS D	
	1	43010167000000	С	PRIMA EN SUSCRIPCION DE ACCIONES	
	1	43010167000000	D	PRIMA EN SUSCRIPCION DE ACCIONES	
	1	43010168000000	С	RESERVA LEGAL	
	1	43010168000000	D	RESERVA LEGAL	
	1	43010169000000	С	UTILIDAD NETA	
	1	43010169000000	D	UTILIDAD NETA	
		400000000000000	_		*
	<u>Cerrar</u>				







Asociando los saldos de una Balanza con eISSIF

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 24**, 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.

El procedimiento para importar una balanza en Excel hacia la hoja de trabajo de **eISSIF 24** es:

- Abrir la plantilla de **eISSIF 24** 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

4 5 6

para ingresar los datos de la balanza.

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

📑 Impo	rtar Balanza		
Sele	ccione la ruta de su archivo de	e Balanza que desea imp	oortar:

- 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:
 - ✓ [Sumar] Esta herramienta le permitirá pasar sumando el saldo seleccionado en la lista de Cuentas.

BALANZA _DSO9803	05FC5_2024.xlsm				\sim	\times
Balanza Asociaciones Avi	SOS					
Buscar por: Descripción	~			Nive	al: Nivel	\sim
Cuenta Descr	ipción			Saldo	Nivel	^
🖋 100 CAJA				17,000.00) 1	
✓ 101 BANC	DS			78,130,698.05	i 1	
✓ 104 INVEF	SIONES			2,328,051.40) 1	
✓ 105 CLIEN	TES			44,058,255.57	7 1	
✔ 110-100 IVA A0	REDITABLE			3,290,180.29	2	
✓ 110-600 SUBSI	DO PARA EL EMPLEO			1,907.00) 2	
✓ 117-100 IVA SA	LDO A FAVOR			8,671,145.30) 2	~
Sumar Restar	Mostrar Ctas:	Asociadas 🗸 🗸 🗸	Ocultar s	aldos en cero	Asociar	
ÍNDICES ASOCIADOS A LA CI	JENTA:					
Índice Concep	to				Columna	
4301000000000 EFECTI	O EN CAJA Y BANCOS N	ACIONALES			С	
						=
ÍNDICE POSICIONADO EN EL	ANEXO PARA ASOCIAR CU	ENTAS DESDE BALAN	IZA:	50L 5	170 4 17 00	
4301000000000 EFEC II	O EN CAJA T BANCOS N	ACIONALES		COLIC	\$78,147,69	3.05
CUENTAS ASOCIADAS AI	INDICE:					
Cuenta	Descripción			Sa	ldo	
	CAJA				17,000	.00
+ 101	BANCOS				78,130,698	.05
Eliminar				TOTAL => \$	78,147,698	8.05
	🛃 In	nportar Año Anter	ior 🥝 Reca	lcular 📇 Imp	rimir 💢 C	errar





- ✓ **[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:

Cuenta - Desc	ripción	
1120-001 IXE	EBANCO	
APARTADO 2		\sim
BUSCAR:		
Índice	Concepto	^
4302000500000	0 GASTOS DE ADMINISTRACION	
4302000600000	0 GASTOS DE VENTA	
4302000700000	0 TOTAL	
4302000800000	00 PERDIDA DE OPERACION	
4302000900000	0 UTILIDAD DE OPERACIÓN	
430200100000	0 INTERESES A FAVOR	
4302001100000	INTERESES A CARGO	\sim
4302001000000	0 INTERESES A FAVOR	
COL. Des	scripcion	
Sumar	Restar Can	celar

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).

4307000	1000000 COMPENSACIONES	
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	
Sur	nar Restar Cancel	ar





185,245.07

15.226.77

TOTAL => \$400,943.68

- 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 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.
 Indice Seleccionado Para Asociar a las Cuentas de Balanza:

 (additional de la celda en el APARTADO.
 Cuentas Asociadas Al Índice:
 Cuentas Descripción

BANCO:

IXE BANCO

BANCOMER

+ 1120

+ 1120-001

+ 1120-002

Eliminar

Imprimiendo la relación de Cuentas Asociadas

impresora.

- Se ha incorporado a la herramienta de Balanza un reporte para mostrar las cuentas asociadas a los índices en los APARTADOS.

			CUENTAS ASOCIADAS A INDICES		
Cuenta		Descripción			Saldo final ajusta
APARTADO 1	COL: C	43010000000000	EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS NACIONALES		
+ 10200000		Bancos			549,282.
				TOTAL:	\$549,282
APARTADO 1	COL • C	43010004000000	INVERSIONES EN RENTA EL LA NACIONAL ES		
+ 10300000	002.0	Inversiones			37.234
				TOTAL	\$37.234
	001.0	4204004000000	CUENTES NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	TOTAL.	007,204.
APARTADO 1	COL: C	4301001000000	CLIENTES NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)		371 821
+ 10000000		Ollentes			8071.021
				TOTAL:	\$3/1,821.
APARTADO 1	COL: C	43010017000000	DEUDORES DIVERSOS		
+ 10/00000		Deudores diversos	5	_	7,021,540.
				TOTAL:	\$7,621,546.
APARTADO 1	COL: C	43010024000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR RECUPERAR		
+ 11301000		IVA a favor			419,664.
+ 11801000		IVA acreditable pa	igado		2,483,731.
+ 11905000		IVA Retenido por l	Enterar		-9,029.
+ 11901000		IVA pendiente de p	pago	_	134.
				TOTAL:	\$2,894,500.
APARTADO 1	COL: C	43010025000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR RECUPERAR		
+ 11302000		ISR a favor			302,108.
+ 11402000		ISR Retenido Ban	cario		10,317.
+ 11401000		Pages provisionals	as de ISP		492 769





5. Contabilidad Electrónica

Esta opción le permite importar el contenido de los archivos Balanza y Catálogo de Cuentas XML para posteriormente cruzar los importes de esta información vs. los importes de ciertos ANEXOS de la plantilla activa



5.1 Obtener la Balanza y Catálogo de Cuentas XML del portal del SAT directamente del aplicativo eISSIF

eISSIF le permite descargar la Balanza y Catálogo de Cuentas de la página del SAT

a) En la ventana "Importar Balanza y Catálogo de Cuentas XML" haga clic en el botón [Descargar desde el SAT]

🛃 Importar Balanza y	Catálogo de Cuentas XML				×
Seleccione la ruta de su	u archivo de Balanza XML que desea ir	nportar:		B Descarga	ar desde el SAT
Seleccione la ruta de su	archivo de Catálogo XML que desea i	mportar:	1		Q Buscar
					O Buscar
Buscar:			•	Importar	Cancelar
Mostrar solo cuenta	as que No existen en el catálogo [Oculta	r saldos en cero		
Código Agrupador Ba	lanza Catálogo de Cuentas				
Num. Cuenta	Descripción	Cod. SAT	Desc. Cod. SAT		Saldo Final
🔒 Imprimir 🛛 🕱 Cer	rar				





b) Se muestra la ventana **"Iniciar sesión SAT – Contabilidad Electrónica"** que le permite iniciar una sesión en el portal del SAT

×

- 1. Ingrese su clave CIEC
- 2. Capture el Captcha que se muestra en la imagen
- 3. Haga clic en el botón [Iniciar]
- c) Tras el inicio de la sesión en el portal SAT se mostrará la venta "Archivos de la Contabilidad Electrónica en el SAT"

Archivos de la Contabilidad Electrónica en el SAT	×
Opciones de descarga - Año 2022:	
🔽 Descargar Balanzas de Comprobación (B)	Descargar Auxiliares de Cuentas (XC)
🗹 Descargar Catálogos de Cuentas (CT)	Descargar Auxiliares de Folios (XF)
Descargar Pólizas del Periodo (PL)	
Ruta Carpeta:	Seleccionar carpeta destino
C:\dSoft\eDictamen22\DSO980305FC5\Contabili	idadElectronica
	Descargar





- De forma predeterminada se encuentra seleccionado "Descargar Balanza de Comprobación (B)"
- 2. De forma predeterminada se encuentra seleccionado "Descargar Catálogo de Cuentas (CT)"
- Seleccione la carpeta en el que se realizará la descarga de los archivos PDF haciendo clic en el botón [Seleccionar carpeta destino], de forma predeterminada se establece una ruta de descarga específica para el RFC del contribuyente en uso dentro de la carpeta ContabilidadElectronica ubicada en la carpeta de la aplicación
- 4. Haga clic en el botón [Descargar], a continuación comenzará el proceso de descarga, al concluir se listarán en la ventana "Importar Balanza y Catálogo de Cuentas XML" la totalidad de las declaraciones descargadas, continúe en el paso "3" del punto 5.2 Importar Balanza y Catálogo de Cuentas XML para completar la importación de la información que estas contienen.

5.2 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.

- 1. Dentro del grupo IMPORTAR haga clic en el botón [Datos SAT] y seleccione "Contabilidad Electrónica".
- 2. Aparecerá una ventana solicitando los archivos XML que contiene la Balanza y Catálogo que se desea importar, use los botones [...]

🖳 Importar Balanza y Catálogo de Cuentas XML	×
Seleccione la ruta de su archivo de Balanza XML que desea importar:	
Seleccione la ruta de su archivo de Catálogo XML que desea importar:	
Importar	Salir





3. Una vez cargado el archivo de Balanza y Catálogo de Cuentas haga clic en el botón [Importar].

🔢 Importar Balanza y Catálog	o de Cuentas XML				×
Seleccione la ruta de su archivo	de Balanza XML que desea imp	portar:		Bescarga	ar desde el SAT
C:\dSoft\eDictamen22\I	Contabilidad Electronica	Balanzas	Comprobacion\Perio	do_2022_12\	Q Buscar
Seleccione la ruta de su archivo	de Catálogo XML que desea im	portar:			
C:\dSoft\eDictamen22\I	Contabilidad Electronica	Catalogo	Cuentas\Periodo_20	22_12\	🔍 🛛 Buscar
Buscar:	o existen en el catálogo	Ocultar s	saldos en cero	Importar	Cancelar
Código Agrupador Balanza C	atálogo de Cuentas				
Num. Cuenta Descrip	ción	Cod. SAT	Desc. Cod. SAT		Saldo Final
🔒 Imprimir 🛛 🗙 Cerrar					

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



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

leccione la ruta de	su archivo de Balanza XML que desea	importa	r:	argar desde er 3
and the first day day	an an bins de Catéliere MMI and dasse			Q Bus
eccione la ruta de	su archivo de Catalogo XIVIL que desea	a importa	ir;	O Bus
			Importa	r Cancela
1000			Importa	Cancela
1 Mages and a sur	ante de la contrata d			
Ma an solo cue	an 2 que No exis 3 en el catalogo		iltar saldos en cero	
odigo Agrupador	Balanza Catálogo de Cuentas			
		Cod		Saldo
Num. Cuenta	Descripción	SAT	Desc. Cod. SAT	Final
010000	Caia	101	Caia	0.00
		101	Cala	
0100000		100		540.000.00
0200000	Bancos	102	Bancos	549,282.00
0200000	Bancos Inversiones	102 103	Bancos Inversiones	549,282.00 37,234.00
0200000 0300000 0500000	Bancos Inversiones Clientes	102 103 105	Bancos Inversiones Clientes	549,282.00 37,234.00 371,821.00
10200000 10300000 10500000 10600000	Bancos Inversiones Clientes Cuentas y documentos por cobrar	102 103 105 106	Bancos Inversiones Clientes Cuentas y documentos por cobrar	549,282.00 37,234.00 371,821.00 0.00
0200000 0300000 10500000 10600000 10700000	Bancos Inversiones Clientes Cuentas y documentos por cobrar Deudores diversos	102 103 105 106 107	Bancos Inversiones Clientes Cuentas y documentos por cobrar Deudores diversos	549,282.00 37,234.00 371,821.00 0.00 7,621,546.00
10200000 10300000 10500000 10600000 10700000 11000000	Bancos Inversiones Clientes Cuentas y documentos por cobrar Deudores diversos Subsidio al empleo por aplicar	102 103 105 106 107 110	Bancos Inversiones Clientes Cuentas y documentos por cobrar Deudores diversos Subsidio al empleo por aplicar	549,282.00 37,234.00 371,821.00 0.00 7,621,546.00 0.00
10200000 10300000 10500000 10600000 10700000 11000000 11300000	Bancos Inversiones Clientes Cuentas y documentos por cobrar Deudores diversos Subsidio al empleo por aplicar Impuestos a favor	102 103 105 106 107 110 113	Bancos Inversiones Clientes Cuentas y documentos por cobrar Deudores diversos Subsidio al empleo por aplicar Impuestos a favor	549,282.00 37,234.00 371,821.00 0.00 7,621,546.00 0.00 1,873,960.00
1020000 10300000 10500000 10500000 10700000 11000000 11300000 11400000	Bancos Inversiones Cientes Cuentas y documentos por cobrar Deudores diversos Subsidio al empleo por aplicar Impuestos a favor Pagos provisionales	102 103 105 106 107 110 113 114	Bancos Inversiones Clientes Cuertas y documentos por cobrar Deudores diversos Subsidio al empleo por aplicar Impuestos a favor Pagos provisionales	549,282.00 37,234.00 371,821.00 0.00 7,621,546.00 0.00 1,873,960.00 0.00

Se cuenta con la opción de Imprimir

Donde se despliega una vista previa los datos de la Balanza XML importada para su impresión





6. Declaraciones provisionales o definitivas de impuestos federales

Esta opción le permite importar el contenido de los PDF de las declaraciones que corresponden al Portal de Declaraciones y Pagos así como al nuevo Portal de Declaraciones Prellenadas de la página del SAT para posteriormente cruzar los importes de esta información vs. los importes de ciertos ANEXOS de la plantilla activa.



6.1 Obtener archivos Obtener archivos de declaraciones mensuales en formato .pdf del portal del SAT directamente del aplicativo eISSIF

eISSIF le permite descargar las declaraciones que corresponden al Portal de Declaraciones y Pagos así como al nuevo Portal de Declaraciones Prellenadas de la página del SAT

1. En la ventana "Declaraciones Mensuales" haga clic en el botón [Descargar desde SAT]

•	Declararc	iones Mensuales					-	×
	Declaracion Carpeta c	nes mensuales a imp on archivos PDF de	ortar declaracion	es mensuales:			Descargar des	de el SAT
	Ubicación	de la carpeta						Buscar
	Selecc	ionar todas				M o d	e declaraciones mensu	ales listada:
	Importar	Tipo	Ejercicio	Periodo	Fecha	NombreArchivo		
							Importar	Cancelar

2. Se muestra la ventana **"Iniciar sesión SAT – Declaraciones Contribuyente**" que le permite iniciar una sesión en el portal del SAT



Manual de usuario



Iniciar sesión SAT - Declara	ciones Contribuyente 🛛 🗙
::	Autenticación SAT
RFC a consultar:	DSO980305FC5
CIEC (Contraseña):	
	Mostrar Guardar
Captcha SAT:	Cambiar Captcha
203	R ^E C
Capturar Captcha:	
Inic	car Sesión

- 1) Ingrese su clave CIEC
- 2) Capture el Captcha que se muestra en la imagen
- 3) Haga clic en el botón [Iniciar Sesión]
- 3. Tras el inicio de la sesión en el portal SAT se mostrará la venta "Declaraciones Contribuyente"

Declaraciones - Cont	ribuyente		×
Descar	gar Decla	racione	es en Formato PDF
Año de consulta Ruta Carpeta:	2022	~	Q Seleccionar carpeta destino
C:\dSoft\eDictamen	22\DSO98	0305FC	5\DeclaracionesMensuales ar

- 1) Para el año de consulta, de forma predeterminada se encuentra seleccionado el año correspondiente al ejercicio de la plantilla en uso
- Seleccione la carpeta en el que se realizará la descarga de los archivos PDF haciendo clic en el botón
 [Seleccionar carpeta destino], de forma predeterminada se establece una ruta de descarga específica
 para el RFC del contribuyente en uso dentro de la carpeta Declaraciones ubicada en la carpeta de la
 aplicación
- Haga clic en el botón [Iniciar], a continuación comenzará el proceso de descarga, al concluir se listarán en la ventana "Declaraciones Mensuales" la totalidad de las declaraciones descargadas, continúe en el paso "4." del punto 6.4 Importar declaraciones provisionales o definitivas de impuestos federales para completar la importación de la información que estas contienen.





6.2 Obtener archivos de declaraciones mensuales en formato .pdf del portal de Declararciones y Pagos del SAT para hacer la importación de eISSIF

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

- 1. Ingrese a la página del SAT (<u>www.SAT.gob.mx</u>).
- 2. Haga clic en el menú [Empresas].
- 3. Enseguida haga clic en [Declaraciones] y seleccione [Presenta tus pagos provisionales o definitivos de personas].



4. Ingrese los datos de autentificación.

CONFERNO DE MEXICO		Trámites	Gobierno	۹
Acceso por co	ntraseña			
RFC:	RFC			
Contraseña: 😡	Contraseña			
e.firma portable:	Clave dinámica			
Captcha:	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C			
	Escriba la palabra del captcha			
	e.firma Enviar			
4				





5. Haga clic en [Consultas] y seleccione [Consulta de la declaración].



6. Llene los *Campos Obligatorios y haga clic en [Buscar].

ECCRETABLA DE MACIENDA Y CREDIT		5A.	
Versión 2.3.0			RFC: Cerrar Sesión
Presentación de la declaración	n ✔ Consultas ✔ Cor	nsulta de Mis Cuenta	s Arrendamiento 🗸
Criterios de	Búsqueda		
* Documento:	Consulta Declaración	* Declaración:	Provisional o Definitiva de Impuest
* RFC:		Tipo de Declaración:	
Periodicidad:			
Período:		* Ejercicio:	2020
Fecha de Presentación:			
No. de Operación:	Q	Línea de Captura:	٩
* Campos Obligator	ios		
			Buscar Cancelar





7. Se desplegará la lista de cada uno de los Pagos Provisionales, para obtener cada uno de los archivos haga clic en **[No. De Operación]**.

					RFC:	
ación da la da el		Canaultan	Consulta da Mia Cuant	- Americante		
acion de la deci	aracion 🗸	Consultas 🗸	Consulta de Mis Cuenta	as Arrenuamiento	•	
No. de Operación	Tipo de Declaración	Tipo de Complementaria	Línea de Captura	Fecha Presentación	Período	CFDI
\bigcirc	> Normal			19/10/2020	Septiembre	NO
	Normal			17/09/2020	Agosto	NO
	Normal			19/08/2020	Julio	NO
	Normal			22/07/2020	Junio	NO
	Normal			18/06/2020	Мауо	NO
	Normal			15/05/2020	Abril	NO
	Normal			18/04/2020	Marzo	NO
	Normal			23/03/2020	Febrero	NO
	Normal			17/02/2020	Enero	NO

8. En la vista que aparece a continuación haga clic en el botón [Imprimir].

	Summittación territaria	
Versión 2.3.0 Viernes 29 de Abril de 2022	Declaración Provisional	Bienvenido(a) : RFC: <u>Cerrar Sesión</u>
Presentación de la declaración 🖌 Consultas	Nuevo portal de pagos provisionales	
	De	scargar Regresar
≡ Pdf.aspx	1 / 7 — 67% + 🕻 👌	± 🙃 : _
	HACIENDA BECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES	SAT
	DATOS DE DENTIFICACIÓN NOS EXEMPLOSES NOS NOS NOS NOS NOS NOS NOS NOS NOS NO	
	DATOS GENERALES	
	TIPO DE DECLARACIÓN NORMA	
1	ELERCICIO 2021 PERIODO FECHA N HORA DE INTEGRA DE I	Enero
	DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
······································	PERSONAS MORALES RÉGIMEN GENERAL	
	SUMA DE INGRESOS NOMINALES DE 0 ESTÍMULOS ACREDITABLES	
	NGRESOS NOMNALES DEL MES QUE 2,388.494 REDUCCIONES	
	TOTAL DE INGRESOS NOMINALES 2,386,454 IMPLESTO DEL PERIODO	8315
	COEFICIENTE DE UTILIDAD BIDTS PAGOS PROMISIONALES EFECTUADO CON ANTERIORIDAD	
	UTILIDAD FISCAL PARA PAGO S1(88) IMPLESTO RETENIDO	9
	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL EN LAS UTELIDADES	
	NVENTARIO ACUNULABLE OTRAS CANTROADES A FAVOR DEL CONTRAJVENTE	
2	ANTICIPOS Y RENCIMIENTOS DISTRIBUIDOS EN EL PERIODO	0.315
∠	IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL,	





9. En la pestaña Destino: seleccione [Guardar como PDF] y clic en [Guardar].

	DATOS DE IDER	REFICACIÓN			
100				Destino	Guardar como PDF
BPC DiluciationCodec 0 Bradies Scholes					
	DATOS GEN	IERALES			
1993 DE DECLARACIÓN	New			Páginas	Todo
6,680.00	800	P68(000	parate	i aginas	1000
SECHA Y HOME DE PRESENTACION	Ner 412020 21142	NEMERO DE OPERADON			
	DETERMINACIÓN DEL IMPU	ESTO SOBRE LA RENTA			
	PERSONAS MORALES	RÉGIMEN GENERAL		Páginas por hoja	1
ILMA DE INGREDOS NOMINALES DE MESES ANVERIORES DEL ELERCICIO	25.818 321	EDTIMA OF ACHEDITABLES			- 50
INDRESOS NORMALES DEL MÉS QUE DÉCLINIX	1000	NEDLICCIONER			
TOTAL DE INGRESOS NOMINALES	36.66.82	MP46475 06- P680000	196,962		
CORPORATE OF UTLEND		PADOS PROVISIONALIOS EFECTUNIOS CON ANTERIORIDAD	1 THE		
UTLICAD FISCAL PARA PAGO	100.752	MPLALETO RETRINCO			
PARTICIPACION DE LOS TRABAJOOR	an	OTRAD CANTIDADEX A CAROO DEL			
and the second second second		OTRAS CANTERDES A FAVOR DOL			
PROPERTY OF A CONSIGNATION		CONTRACTOR			
DISTRIBUTION AN AL PERSON		INFERENCEA & CARGO			
NEROBAS FISCALES DE ELERCIDOS ANTERIORES PRODUINTES DE INFLICA		EPS ACREDITABLE DE ALCONOL ALCONOL DEIDA TURA (2000 DE PRODUCTOS DESTRITOS DE BERDAI ALCONOLISAS			
ESTIMALD PISCH, PORDEDUCCON INVESTIGATIO		INFUEITO CORRESPONDENTE A LA INVITE PROTE CONSEL EMILIA			
DEDUCCIÓN ADICIONIN. DEL FIDIERIO	0	PORCENTING OF PARTICIPACION			
ALPHANE SHELLO		LUNICATIONALA			
PROVIDEDAS.	1 BANY	RPALITO A DAGO	,		
198 CAUSADO	19065				

6.3 Obtener Archivos de Declaraciones mensuales en formato .pdf del portal de Declaraciones Prellenadas del SAT para hacer la importación e eISSIF

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

- 1. Ingrese a la página del SAT (<u>www.SAT.gob.mx</u>)
- 2. Haga clic en el menú [Empresa]
- 3. Enseguida haga clic en [Declaraciones] y seleccione [Presenta tus pagos provisionales o definitivos de personas]






4. Ingrese los datos de Autenticación y posteriormente clic en [Enviar]

COBJERNO DE MÉXICO	
Acceso por contra	aseña
RFC:	
Contraseña: 🚱	
e.firma portable:	Clave dinámica
Captcha:	
	e.firma Enviar

5. Haga clic en [Nuevo portal de pagos provisionales]



6. Haga clic en [Consultas] y seleccione [Consulta de la declaración]







7. Llene los *Campos obligatorios y haga clic en [Buscar]

HACIENI SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉD				
RFC: Versión 11 - 24/07/2023	Declaración Provision F	nal o Definitiva de Impues ederales	stos	
Presentar declaración Cor	nsultas + Presentación declaración otras obligacion	les	Inicio	Cerrar
Q Consulta d	le la declaración			
*RFC:		*Declaración:	Provisionales y Definitivas de Impuestos Federales	~
Tipo de Declaración:	Selecciona	~		
*Ejercicio:	2023	Fecha de Presentación:	dd/mm/aaaa	
Periodicidad:	Selecciona	✓ Periodo:	Selecciona	*
No. de Operación:	No. de Operación	Línea de Captura:	Línea de Captura	
* Campos Obligatorios			Buscar	ıpiar

8. Se desplegará la lista de cada uno de los Pagos Provisionales, para obtener cada uno de los archivos haga clic en ícono **[PDF]**

		SAT								
RFC: Versión 11 - 24/07/2023		Declaración Pro	ovisional (Fede	o Definitiva erales	de Impues	tos				
Presentar declaración C	onsultas - Present	tación declaración otras ot	oligaciones						Inicio	Cerrar
Q Consulta	de la dec	laración								
—										
*RFC:				*Declaració	n:	Provision	ales y Definitivas	de Impuesto	s Federales	~
Tipo de Declaración:	Selecciona		~							
*Ejercicio:	2023		~	Fecha de	in'	dd/mm/aa	38			
				Fresentacio						
Periodicidad:	Selecciona		~	Periodo:		Seleccion	а			~
No. de Operación:	No. de Operación			Línea de Ca	aptura:	Línea de C	Captura			
* Campos Obligatorios								Buscar	Lim	piar
No. de Operación	Tipo de Declaración	Tipo de Complementaria	Línea de Ca	ptura	Fecha de Presentad	23	Periodicidad	Periodo	FechaCausa	ión
	Normal				20/06/20	23	1-Mensual	Mayo		
	Normal				19/05/20	23	1-Mensual	Abril		
 ⊼	Normal				20/04/20	23	1-Mensual	Marzo		
2	Normal				23/03/20	23	1-Mensual	Febrero		
2	Normal				22/02/20	23	1-Mensual	Enero		





9. Se descargará el archivo PDF en la parte inferior izquierda de la página

		SAT								
RFC: Versión 11 - 24/07/2023		Declaración Provis	ional Fed	o Definitiva erales	a de Impues	tos				
Presentar declaración	Consultas - Presenta	ación declaración otras obliga	ciones						Inicio Ce	errar
Q Consulta	de la decla	aración								
_										
*RFC:				*Declaraci	ón:	Provision	ales y Definitivas	de Impuesto	s Federales	~
Tipo de Declaración:	Selecciona		~							
*Ejercicio:	2023		~	Fecha de		dd/mm/aa	aa			
				Presentaci	ón:					
Periodicidad:	Selecciona		~	Periodo:		Seleccion	ia			~
No. de Operación:	No. de Operación			Línea de C	aptura:	Línea de (Captura			
* Campos Obligatorios								Buscar	Limpiar	
No. de Operación	Tipo de Declaración	Tipo de Complementaria	Línea de (Captura	Fecha de Presenta	ción	Periodicidad	Período	FechaCausación	
	Normai				20/06/20	23	1-Mensual	Mayo		
2	Normal				19/05/20	23	1-Mensual	Abril		
7	Normal				20/04/20	23	1-Mensual	Marzo		
2	Normal				23/03/20	23	1-Mensual	Febrero		
7	Normal				22/02/20	23	1-Mensual	Enero		
A DSO980305FC5.38pd	f									

6.4 Importar declaraciones provisionales o definitivas de impuestos federales

Para importar las declaraciones que corresponden al Portal de Declaraciones y Pagos así como al nuevo Portal de Declaraciones Prellenadas de la página del SAT para posteriormente cruzar los importes de esta información vs. los importes de ciertos ANEXOS de la plantilla activa, efectúe lo siguiente:

1. En el grupo **IMPORTAR** haga clic en el botón **[Datos SAT]** para desplegar la lista y seleccione la opción **"Pagos Provisionales y Definitivos"**.







2. Lea con atención el mensaje en pantalla.



3. Haga clic en el botón [Buscar] y selecciona la ruta en donde se encuentran los archivos (La carpeta sólo debe contener los archivos de sus declaraciones mensuales), enseguida haga clic en el botón [Abrir].

🖶 Declararo	iones Mensuales nes mensuales a im	portar				- 🗆 X
Carpeta c	on archivos PDF d	le declaracion	es mensuales:			Bescargar desde el SAT
Ubicación	de la carpeta cionar todas				I	Numero de declaraciones mensuales instalua:
Importar	Tipo	Ejercicio	Periodo	Fecha	Nombre Archivo	
						Importar Cancelar

4. Se muestra en pantalla el detalle de los archivos a importar, habilitar casilla **"Seleccionar todas"** a los archivos que desee importar, seguido del botón **[Importar]**.

:\d Ke	ISSIF22	\Decla	racionesMensual	es	Q Buscar
Selecc	ionar todas				27 declaraciones encontradas
Importar	Tipo	Ejercicio	Periodo	Fecha	NombreArchivo
~	Normal	2022	Diciembre	18/01/2023	2022 12 Dic 01 Normal DYP 512167591
~	Normal	2022	Diciembre	18/01/2023	2022 12 Dic 01 Normal PRELL 230380086845
~	Normal	2022	Noviembre	19/12/2022	2022_11_Nov_01_Normal_DYP_508181718
~	Normal	2022	Noviembre	19/12/2022	_2022_11_Nov_01_Nomal_PRELL_22072120960
~	Normal	2022	Octubre	18/11/2022	_2022_10_Oct_01_Normal_DYP_504394937
~	Normal	2022	Octubre	18/11/2022	_2022_10_Oct_01_Normal_PRELL_22090107539
~	Normal	2022	Septiembre	18/10/2022	_2022_09_Sep_01_Normal_DYP_500194506
~	Normal	2022	Septiembre	18/10/2022	_2022_09_Sep_01_Normal_PRELL_22042091659
~	Normal	2022	Agosto	22/09/2022	_2022_08_Ago_01_Normal_DYP_496816261
\checkmark	Normal	2022	Agosto	22/09/2022	_2022_08_Ago_01_Normal_PRELL_22084017043
\checkmark	Normal	2022	Julio	19/08/2022	_2022_07_Jul_01_Normal_DYP_492334460
\checkmark	Normal	2022	Julio	19/08/2022	_2022_07_Jul_01_Normal_PRELL_220330701869 \
<					>

5. Espere a que concluya la importación.





6.5 Resumen de pagos provisionales

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

	А	В	С	D	E	F 🔺
1						
2	RESUMEN MENSUAL DE DECLARACIONES PROVISIONALES O DEFINITIVAS DE IMPUESTO	S FEDERALES				
3	Ejercicio 2022					
4						
5		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо
6	TOTAL PAGADO	320,049				150,319
7	ISR personas morales					
8	INGRESOS					
9	INGRESOS NOMINALES FACTURADOS	4,477,387	4,584,617	5,703,906	4,435,306	6,298,220
10	¿TIENES INGRESOS NOMINALES ADICIONALES?	sí	SÍ	SÍ	SÍ	si :
11	INGRESOS NOMINALES ADICIONALES	112,767	137,308	139,437	135,138	181,572
12	INGRESOS NOMINALES ADICIONALES					
13	TABLA 1					
14	CONCEPTO					
15	ENVIO O ENTREGA DEL BIEN O PRESTACION DEL SERVICIO ASI COMO CUANDO SE COBRE O SEA EXIGIBLE EL PRECIO O LA CONTRAPRESTACIÓN	~	~	~	~	~
16	INTERESES (ARTÍCULO 8 LISR)	~	~	~	v	v
17	INGRESOS DERIVADOS DE DEUDA NO CUBIERTA.		~	v	~	
18	IMPORTE					
19	ENVÍO O ENTREGA DEL BIEN O PRESTÁCIÓN DEL SERVICIO ASÍ COMO CUANDO SE COBRE O SEA EXIGIBLE EL PRECIO O LA CONTRAPRESTACIÓN	109,465	97,650	108,514	63,150	123,333
14	🔸 🕨 📈 APARTADO 20 📈 APARTADO 21 🧹 APARTADO 27 🏑 APARTADO 28 🔎	eclaracionesMensualesSAT	ResumenMensuales	SAT / 🕄 🖉 🗍 🖣 🗌		•

7. Visor de CFDI Nómina SAT

Esta opción le permite importar el contenido del archivo descargado del visor de nómina para patrones del SAT para posteriormente cruzar los importes de esta información vs. los importes de ciertos ANEXOS de la plantilla activa



7.1 Obtener archivo visor de nómina para el patrón en formato .xlsx del portal del SAT directamente del aplicativo eISSIF

eISSIF le permite descargar directamente desde el portal del SAT el archivo de Excel del visor de Nómina para el patrón





Opciones para importar el Visor de CFDI Nómina SAT	×
Ubicación del archivo vlav:	Descargar desde el SAT
	Q Buscar
	Aceptar Cancelar

 Se muestra la ventana "Iniciar sesión SAT – Visor de Nómina" que le permite iniciar una sesión en el portal del SAT

Iniciar sesión SAT - Visor	de Nómina X
**	Autenticación SAT
RFC a consultar:	
CIEC (Contraseña):	
	Mostrar Guardar
Captcha SAT:	Cambiar Captcha
00	
Capturar Captcha:	
Ir	nicar Sesión

- 1. Ingresar su clave CIEC
- 2. Capture el Captcha que se muestra en la imagen
- 3. H aga clic en el botón [Iniciar Sesión]
- 3) Tras el inicio de la sesión ene l portal del SAT se mostrará la ventana "Opciones Visor de Nómina"

Opciones Visor de Nór	nina			×
Des	cargar Vi	sor de l	Nómina SAT	
Año de consulta	2022	\sim	Q Seleccionar carpe	ta destino
Ruta Carpeta:				
C:\dSoft\eISSIF22\		\Viso	prNominaSAT	
Ca	ncelar		Iniciar	





- 1. Seleccione el año de consulta, de forma predeterminada se encuentra seleccionado el año correspondiente al ejercicio de la plantilla en uso
- Seleccione la carpeta en la que se realizará la descarga del archivo del visor de nómina haciendo clic en el botón [Seleccionar carpeta destino], de forma predeterminada se establece una ruta de descarga específica para el RFC del contribuyente en uso dentro de la carpeta Visores de Nómina ubicada en la carpeta de la aplicación
- Haga clic en el botón [Iniciar], a continuación, se comenzará el proceso de descarga del archivo desde el portal del SAT, al concluir la descarga se iniciará el proceso de importación, continúe en el paso "4" del punto 7.3 Importar información del Visor de CDFI Nómina SAT

7.2 Obtener archivo visor de nómina para el patrón en formato .xlsx del portal del SAT para importar en el aplicativo eISSIF

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

- 1. Ingrese a la página del SAT (<u>www.SAT.gob.mx</u>).
- 2. Haga clic en el menú [Empresas] [Declaraciones] [Ver más..].



3. 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.



MÉXICO		Trámites	Gobierno	٩
♠ > Inicio				
Acceso por co	ntraseña			
RFC:				
Contraseña: 0	······			
Captcha:	OBCHOS.			
	YMPLT6			
	e.firma Enviar			

6. Seleccione [Consultar información global], elija el ejercicio [2024] y ha clic en [Consultar].

sión 1.1.6		
Última Actualización: 18/06/2020	Visor Comprobante de Nómina	A Inizia I Carros Cardo
Visor Comprobante de	Nómina	
Seleccione la opción de	seada:	
Consultar información global		
Consultar información global	ador	
Consultar información global Consultar información de un trabaja	ador	
Consultar información global Consultar información de un trabaja	ador	

7. Cierre la venta que aparece enseguida

Suel	dos, Salarios y As	imilados					
Da	atos del retenedor	(comprobantes del p	ago de nómina)				
т	otal de Nómina	Importe	Núm de trabajadores				
Su	ieldos y salarios	Importe	ISR retenido	ISR enterado	Diferencia Núm. de	trabajadores	Ver detaile
							Cerrar





8. Se mostrará la siguiente ventana y haga clic en [Detalle Anual].

Versión 1.1.8 Útima Actualización: 18/06/2020 Consulta > Acumulado Anual Total	AT	Visor Comprob Ejerci	pante de Nómina - cio 2019		nicio Cerrar Sesión
			Ejercicio	Mes Inicial	Mes Final
	Periodo que ampara la	a información:	2019	Enero	Diciembre
RFC	Nombre, denominac	ión o razón social			
Concepto	Salarios	Total	sueldos	Total pagado por n	ómina
Total pagado					
Total exento pagado					
Total del subsidio causado					
Total del subsidio entregado					
Número de Trabajadores					
Total del ISR retenido					
Total del ISR enterado					
Diferencia					
				Detaile an	
					Regresar

9. A continuación, seleccione [Detalle mensual]

ltima Actualización: 18/06/2020	Visor Comprobante Ejercicio 2(de Nómina - 019	nicio Cerrar Sesio
🕷 Consulta 🔉 Acumulado Anual Total 🄰 A	cumulado Anual		
cumulado Anual			
talleAnualGlobal			
RFC del retenedor	Ν	lombre, denominación o razón social	
	Número de comprobantes de	e nómina emitidos	
Número de trabajadores	Vigentes	Cancelados	Información considerada
C	ONCEPTO		MONTO
Detalle de la nómina			
Resumen de pagos			
\bigcirc			





ma Actualización: 21/04/2022	Visor Comproba Ejercic	Visor Comprobante de Nómina - Ejercicio 2021				
🎓 Consulta 🗲 Acumulado Anual Tota	al > Acumulado Anual > Detalle	mensual				
Detalle Mensual						
RFC del retenedor		Nombre, denominación o razó	n social			
	Número de comproban					
Número de trabajadores	Vigentes	Cancelados	Información	considerada		
37	737	11	Enero-D	iciembre		
CONCEPTO	TOTAL	ENE	FEB	^		
Comprobantes emitidos Pagos totales por sueldos y salari Subsidio para el empleo ISR retenido Resumen pagos de nómina	os	748	50	50		
Detalle ISR retenido a los trabajad Impuesto enterado por salarios	ores					

7.3 Importar información del Visor de CFDI Nómina SAT

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

1. Del grupo **IMPORTAR** haga clic en el botón **[Datos SAT]** para desplegar la lista y seleccione la opción **"Visor de CFDI Nómina SAT"**.







Opciones para importar el Visor de CFDI Nómina SAT	×
Ubicación del archivo xlsx:	Descargar desde el SAT
	Aceptar Cancelar

3. Enseguida seleccione el archivo y haga clic en el botón [Abrir]

Abrir archivo DetalleMensual de	scarg	jado del Visor de nón	nina			×	
$\leftarrow \rightarrow \cdot \uparrow$ dSoft	> e	elSSIF22 >	 VisorNominaSAT 	ٽ ~	🔎 Buscar en Vise	orNominaSAT	
Organizar 🔻 Nueva carp	eta					• 🔳 😮	
Este equipo	^	Nombre	^	Fecha de modificación	Тіро	Tamaño	
Descargas			_VisorNominaSAT_2022.xlsx	31/07/2023 07:17 p. m.	Hoja de cálculo d	85 KB	
🔮 Documentos							
Nombre de archivo: Visor (DetalleMensua V							
					Abrir	Cancelar	

4. Se cargara la ruta a la ventana principal, para posteriormente, darle clic en **[Aceptar]** y empezar al importación de la información a la plantilla

Оро	ciones para importar el Visor o	de CFDI Nómina SAT	×
			Descargar desde el SAT
	C:\dSoft\eISSIF22\	\VisorNominaSAT\	_VisorNominaSAT_2022.xlsx Q Buscar
			Aceptar Cancelar





5. Espere a que finalice el proceso de importación y se muestre la hoja DetalleMensual.

Α	В	С	D	E	F		G	н	1	J	K	L	М	N	0	Р	Q	R	S
								Informa	ición de pago	s y retenciones por	sueldos y salari	os realizados	a tus trabaja	dores					
										Detalle Men	sual - Ejercicio:	2022							
	_																		
										Date	s del retenedor								
	Nor	nbre:									RFC:								
			Conce	oto			Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		Comprob	antes emitidos				821	65	70	68	65	66	68	66	63	64	62	63	101
								4 2 4 2 5 7 5 0 5	047 760 67									070 600 00	4 24 2 22 2 27
		Pagos tot	ales por sueidos	y salarios		12,8	862,443.74	1,343,575.05	847,763.67	926,924.36	1,101,228.96	1,469,718.00	828,224.14	1,321,487.17	819,093.37	829,322.94	1,282,153.81	873,623.00	1,219,329.27
		Numero d	e trabajadores p	oor sueldo	os y salarios	10.0	070 000 54	34	35	35	33	35	34	34	32	33	31	32	33
		Pagos po	r sueldos salario	os , , ,		12,8	8/8,386.51	1,344,431.15	848,191.72	926,924.36	1,101,/13.00	1,469,718.00	831,917.77	1,326,025.62	821,183.42	829,750.99	1,282,153.81	8/4,4/9.10	1,221,897.57
	(-)	rotal ajus	stes sueidos y sa	iarios (gr	avados y exer	ntos	15,942.77	856.10	428.05	0.00	484.04	0.00	5,693.63	4,538.45	2,090.05	428.05	0.00	856.10	2,568.30
		Danas tat	alas aas sualdas		overter		120 007 05	0.00	1 025 26	4 742 50	0.00	2 409 54	0.00	10 436 10	2 045 22	5 573 93	27 455 20	0.00	96 901 95
		Pagos tot	ales por sueluos	y salarios	exentos		120,007,05	0.00	1,035.30	1,712.38	0.00	3,198.34	0.00	10,426.19	2,915.52	5,572.62	27,155.29	0.00	80,891.85
	α	Total aim	tas sueldes visa	larior ov	ontor.	-	139,907.95	0.00	1,055.50	1,/12.38	0.00	3,158.34	0.00	10,420.19	3,913.32	3,372.82	27,133.29	0.00	00,051.05
	(1)	rotur aju:	acts sucrous y se	ion ios exe	citos		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
		Pagos nor	aguinaldo exent	0			103 771 06	0.00	552.86	1 485 15	0.00	2 211 96	A 0.00	8 612 71	0.00	4 016 53	0.00	0.00	86 891 85
		Pagos po	r aguinaldo exer	to		1	103 771.06	0.00	552.86	1,485,15	0.00	2,211	0.00	8.612.71	0.00	4.016.53	0.00	0.00	86.891.85
	(-)	Total aius	stes aguinaldo e	kento		-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
► H		APARTAD	0 21 / APART	ADO 27	APARTADO	28	Declaracion	esMensualesSA	T Z Resun	nen Mensuales SAT	DetalleMensi	ial / 🐑 /			14				

8. Metadata SAT

Esta opción crea de un layout utilizando la Metadata SAT de facturación emitida que se obtiene desde el portal del SAT de forma automática para validar el 100% de clientes y proveedores en un ejercicio dentro de la lista negra SAT Art. 69-B



8.1 Esta opción crea de un layout utilizando la Metadata SAT de facturación emitida que se obtiene desde el portal del SAT de forma automática para validar el 100% de clientes y proveedores en un ejercicio dentro de la lista negra SAT Art. 69-B

Para obtener ese Layout debemos de seguir los siguientes pasos:





a) En el grupo **IMPORTAR** haga clic en el botón **[Datos SAT]**, seleccione **"Metadata SAT"** aparecerá la siguiente lista y damos clic en **[Solicitar Metadata]**

Datos SAT ~	_
📄 Contabilidad Electrónica	
Pagos Provisionales y Definitivos	
📄 Visor de CFDI Nómina SAT	<u> </u>
😂 Metadata SAT 🛛 📿 >	오 Solicitar Metadata
Percepciones CFDI	🕚 Descargar Metadata
🔤 ISR CFDI	🔍 Lectura Metadata

b) Se muestra la ventana "Solicitar Metadata SAT" que le permite iniciar una sesión en el portal del SAT

Solicitar Metadata SAT	×
::	Autenticación SAT
RFC a consultar:	
CIEC (Contraseña):	
	Mostrar Guardar
Captcha SAT:	Cambiar Captcha
K 5	M e
Capturar Captcha:	
Inic	car Sesión

- 1. Ingresar su clave CIEC
- 2. Capture el Captcha que se muestra en la imagen
- 3. Haga clic en el botón [Iniciar Sesión]
- c) Tras el inicio de la sesión en el portal del SAT se mostrará la ventana "Metadata SAT Solicitar"

Metadata SAT	- Solicitar			×
	Solicitud Metadat	a SAT	Recibidos	~
Ejercicio	2022 ~	Estatus	Todos	\sim
Mes Inicial	Enero ~	Mes Final	Diciembre	\sim
	Crear Solicitud	Cai	ncelar	





- 1. Tenemos la opción de realizar la Solicitud de Metadata SAT tanto para **Emitidos** como **Recibidos**
- 2. De forma predeterminada se encuentra seleccionado el año correspondiente al ejercicio de la plantilla
- 3. En la parte de Estatus dejamos Todos
- 4. Y en Mes Inicial seleccionaremos Enero y en Mes Final seleccionaremos Diciembre
- 5. Haga clic en el botón [Crear Solicitud], a continuación, se realizará la solicitud de Metadata SAT
- d) Esperamos a que se genere la solicitud y nos enviara un mensaje donde daremos clic en [Aceptar]



e) Regresamos nuevamente al grupo **IMPORTAR** haga clic en el botón **[Datos SAT]**, seleccione **"Metadata SAT"** aparecerá la siguiente lista y damos clic en **[Descargar Metadata]**



f) Se muestra la ventana "Descargar Metadata SAT" que le permite iniciar una sesión en el portal del SAT

Descargar Metadata SAT	×
::	Autenticación SAT
RFC a consultar:	
CIEC (Contraseña):	
	Mostrar Guardar
Captcha SAT:	Cambiar Captcha
QQV	20G
Capturar Captcha:	
Ini	car Sesión





- 1. Ingresar su clave CIEC
- 2. Capture el Captcha que se muestra en la imagen
- 3. Haga clic en el botón [Iniciar Sesión]
- g) Tras el inicio de sesión se mostrará la siguiente ventana "Descargar Metadata RFC"

	Descarga	r Metadata -				- 0	×		
	Seleccior	nar Todos				Solicitudes: 13			
	Descargar	Contribuyente	Fecha Solicitud	Tipo	Cantidad	Folio Descarga	^		
			31/jul./23 11:57 a.m.	Metadata	9400	4060C793-54AD-4956-9CF2-CE8E376B8226			
	\checkmark		31/jul./23 11:54 a.m.	Metadata	57	183EBCD6-F2B9-4053-8BF5-33C2007401F6			
	\checkmark		31/jul./23 11:54 a.m.	Metadata	37	C5346986-6F8D-4272-949B-5A3ADD4FFD9E			
	\checkmark		31/jul./23 11:54 a.m.	Metadata	64	5005AE8A-AE7F-42D7-98BB-ED6A5FAA134F			
	\checkmark		31/jul./23 11:54 a.m.	Metadata	49	134FB6D5-5A09-454B-8618-1E718FBFADB5			
	\checkmark		31/jul./23 11:54 a.m.	Metadata	52	284B7582-3BA7-4012-B1F2-65CFA2439F78			
	\checkmark	-	31/jul./23 11:54 a.m.	Metadata	77	C8820E90-6B5C-4AC0-9777-3BBB80C73A53			
	\checkmark	-	31/jul./23 11:54 a.m.	Metadata	59	622D2FAB-923C-4D36-91BC-ACB9A17A1F64			
	\checkmark		31/jul./23 11:54 a.m.	Metadata	54	A78769C0-CD2A-4D20-B9CA-643A87837F2F			
	\checkmark		31/jul./23 11:53 a.m.	Metadata	56	B8E4C6C5-DB07-4391-91AC-3EFBE454F130			
	\checkmark		31/jul./23 11:53 a.m.	Metadata	52	2A5460B4-ED5C-4BE6-B89F-66878098C0B9			
	\checkmark		31/jul./23 11:53 a.m.	Metadata	49	1AFCB442-018F-42F0-AE01-AA866C39973C	I 🗸 🗌		
Ruta y/o Carpeta Destino Para Descarga:									
C	:\dSoft\eIS	SIF22	MetadataSAT						
Д	l descargar	generar:			_				
✓ Hoja con Metadata ✓ Layout de validación lista del Art. 69-B Iniciar Cancelar									

- 1. Para descargar la información seleccionamos la opción "Seleccionar Todos"
- 2. Seleccione la carpeta en la que se realizará la descarga haciendo clic en el botón **[Seleccionar carpeta]**, de forma predeterminada se establece una ruta de descarga específica para el RFC del contribuyente en uso dentro de la carpeta MetadataSAT ubicada en la carpeta de la aplicación
- 3. Haga clic en el botón [Iniciar] para realizar la descarga
- h) Una vez terminada la descarga de Metadata SAT aparecerá el siguiente mensaje y daremos clic en [Aceptar]







i) Ya dentro de la plantilla se creará la hoja "Layout_69B_Proveedores" con la información descargada

	А	В	С	D	E	
1		Layout - Validación Listas Negras (Art. 69-B) - Proveedores	-			
2	Obligatorio	Referencia Opcional (No se obtiene)	Resu	lación		
3	RFC	Nombre/Razón Social	Validación EFOS	Situación	Fecha Validación	
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						Ŧ
14 4	Metadata	_Recibidos_2022 / Layout_69B_Clientes Layout_69B_Proveedores / 💱 /			•	I

 j) Si ya contamos con los archivos Metadata SAT descargado del Portal del SAT en formato .zip los podemos importar a la plantilla, mediante los siguientes pasos. Localice el grupo IMPORTAR haga clic en el botón [Datos SAT], seleccione "Metadata SAT" aparecerá la siguiente lista y damos clic en [Lectura Metadata]

Datos SAT ~	_
📄 Contabilidad Electrónica	
Pagos Provisionales y Definitivos	
🤖 Visor de CFDI Nómina SAT	
👙 Metadata SAT 🛛 🔁 🔸	🔗 Solicitar Metadata
Percepciones CFDI	🕚 Descargar Metz 🥱
🔤 ISR CFDI	Q Lectura Metadata

k) Se mostrará la siguiente ventana donde nos pedirá Seleccionar Carpeta y posteriormente, haga clic en el botón [Iniciar]

🖷 Lectura de Metadata		- 🗆 X								
RFC Metadata										
Carpeta Metadata a Leer:		Seleccionar Carpeta								
C:\dSoft\eISSIF22\	\MetadataSAT									
☑ Layout de validación lista del Art. 69-B										
	Iniciar	Cancelar								





I) Aparecerá el siguiente mensaje nos pedirá confirmar el RFC y seleccione [Sí] si es correcto



m) Nos mandara mensaje de la confirmación de la Lectura de Metadata SAT



n) Ya dentro de la plantilla se creará la hoja "Layout_69B_Proveedores" con la información descargada

	А	В	С	D	E			
1		Layout - Validación Listas Negras (Art. 69-B) - Proveedores						
2	Obligatorio	Referencia Opcional (No se obtiene)	Resultado Validación					
3	RFC	Nombre/Razón Social	Validación EFOS	Situación	Fecha Validación			
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17						Ŧ		
14 4	I ▶ ▶I / Metadata	Recibidos 2022 / Lavout 69B Clientes Lavout 69B Proveedores			▶	ī.		

Realice nuevamente los pasos (desde el punto c) Tras el inicio de la sesión en el portal del SAT se mostrará la ventana **"Metadata SAT - Solicitar"**), ahora seleccionando:





Metadata SAT	- Solicitar		×
	Solicitud Metadat	a SAT	Emitidos ~
Ejercicio	2022 ~	Estatus	Todos \lor
Mes Inicial	Enero 🗸	Mes Final	Diciembre \lor
	Crear Solicitud	Ca	ancelar

Para ahora crear la hoja "Layout_69B_Clientes"

	А	В	С	D	E				
1		Layout - Validación Listas Negras (Art. 69-B) - Clientes							
2	Obligatorio	Referencia Opcional (No se obtiene)	Resu	Resultado Validación					
3	RFC	Nombre/Razón Social	Validación EFOS	Situación	Fecha Validación				
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
14 4	🕩 🕨 灰 🛛 Metadata	Emitidos_2022 / Metadata_Recibidos_2022 / Layout_69B_Clientes / Layout_69B_Prov	veedores 🏑 🔁 🦯						

9. 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

9.1 Respaldar

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

9.2 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]**.







10. 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

10.1 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 24** (**.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 resultados de la misma donde se visualizan las diferentes comprobaciones realizadas.

Aviso		x						
¿Desea realizar el proceso de verificación de cruces?								
	 Validar cálculos de fórmulas de ISSIF o DISIF Validar cálculos de fórmulas en plantilla del sistema Validar información mínima, sin signo, excluyente, cuestionarios y otras validaciones 							
	Aceptar Cancelar							

Para el presente ejercicio se verifican **1,258 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 ISSIF 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:







10.1.1 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.

Formulas Va	alidación (ISSIF)					
Generales	Número		Concepto		Diferencia	^
APARTADO 1	1	2	EFECTIVO EN CAJA Y	BANCOS N	5,390,592	
APARTADO 2	3	2	EFECTIVO EN CAJA Y	BANCOS N	443,110	
- APARTADO 4	5	2	TOTAL DE EFECTIVO	E INSTRUM.	5,390,592	
APARTADO 5	9	2	TOTAL DE EFECTIVO	E INSTRUM.	443,110	
APARTADO 8	13	1	ESTIMACIÓN DE CUI	ENTAS INCO.	5,713	
- APARTADO 8	28	1	TOTAL DE CUENTAS	POR COBRA.	. 125,180	
APARTADO 12 APARTADO 13	GRUPO 1	- 120/	n22000 21_ "CI"			
APARTADO 14			Concento	Col	Dato	
APARTADO 15 APARTADO 16	4301000800	0000 T	OTAL DE EFECTIVO E.	C	625,22	8
APARTADO 17 APARTADO 18	GRUPO 2					
- APARTADO 19	Indice		Concepto	Col.	Dato	^
- APARTADO 23	4304004900	0000 E	FECTIVO AL FINAL	С	6,015,820	\mathbf{v}
	Cálculos	Gru	po 1: 625,22	8 Grupo	2: 6,015,8	320
						_

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.
- Ingresar al módulo de informe de cruces correctos, incorrectos y que no aplican.

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.







10.1.2 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.

Cruces Fórmulas V;	alidaci	ón (ISSIF)				
APARTADO 5		Numero	Concepto		Diferencia	Nota
····· APARTADO 22	•	485	DIVIDENDOS PR	lO	4,030,568	
		514	AJUSTE POR AC	ти	-3,086	
	Fór	nula: [05,43050	0031000000,3]=[0 00.151	5,4305 Col.	Gpo. 1	Gpo. 2
	•	DIVIDENDOS	PROVENIENT	с	4,041,385	i
		DIVIDENDOS	PROVENIENT	N		4,381
		DIVIDENDOS	PROVENIENT	0		6,436
	Eva	uadas:	3,006	C	òn diferencia:	3

10.1.3 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.

APARTADO 1		Indice	Concepto	Col.	Tipo	Dato	1
- APARTADO 5	►	43010017000000	DEUDORES DIVER		Inf. mínima	SI	
APARTADO 10		43010024000000	IMPUESTO AL VAL	1	Inf. mínima	SI	
- APARTADO 14		43010025000000	IMPUESTO SOBRE	1	Inf. mínima	SI	
		43010026000200	CONTRIBUCIONES	1	Inf. mínima	SI	
		43010059000000	EQUIPO DE TRANS	DE TRANS I In	Inf. mínima	SI	
		4301006000000	MOBILIARIO Y EQ	1	Inf. mínima	SI	ī
		43010061000000	EQUIPO DE COMP	1	Inf. mínima	SI	
		43010066000000	DEPRECIACIÓN AC	1	Inf. mínima	SI	
		43010067000000	DEPRECIACIÓN AC	1	Inf. mínima	SI	1
		43010068000000	DEPRECIACIÓN AC	1	Inf. mínima	SI	١,
	Es r	equerido agregar u	una Explicación en el ín	dice 4	301001700000	40	





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

10.1.4 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.

Ve	Verificación _DSO980305FC5_2024.xlsm										
(Cruces Fórmulas Validación (ISSIF) Cuestionarios										
····· Generales			Indice	Concepto		Dato					
	•		43D012000	ES UNA SOCIEDAD ESPECIALIZADA EN							
			43D013000	REALIZO OBRAS DE CONSTRUCCIÓN							
							н.				
							ч.				
			Crear .txt (índ	dices sin respuesta) Preguntas sin respu	iesta:	2					
Ľ	Verificar todo 🛛 🖷	a Impr	imir 🛛 📋 Inf	forme 🛛 👗 Cerrar							

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

Para realizar la verificación bastará con abrir el archivo y dentro del complemento **eISSIF** localice el grupo **VALIDAR** damos un clic en el botón **[Cruces ISSIF]** para desplegar la lista y seleccione **"Contabilidad Electrónica**".

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 433 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:

						_
APARTADO 1	Número	Concepto			Diferencia	1
- APARTADO 2	1	EFECTIVO EN CAJA Y BA	NCOS NACIO	NALES	-546,206	
APARTADO 5	2	EFECTIVO EN CAJA Y BA	NCOS DEL EX	TRANJE	9,790	
APARTADO 6	3	INVERSIONES EN RENTA	FIJA NACION	NALES	-29,610	
APARTADO 7	4	OTROS INSTRUMENTOS	FINANCIERO:	S NACI	6,302	
APARTADO 9	5	CLIENTES NACIONALES	(PARTES NO F	RELACI	-364,927	
,	İndice 430 1000	Concepto 00000000 EFECTIVO EN CAJA	(BANCOS NA	CIONALES	Col. Valor C 3,07	6
	CÓDIGO	AGRUPADOR SAT				
	Cod. SAT	Desc. Cod. SAT	Num. Cta.	Descripción	Saldo Final	
	101.01	Caja y efectivo	10101000	Caja y ef		0
	102.01	Bancos nacionales	10201000	Bancos n	549,28	2
	Cálculo	os Apartado:	3,076 C	Cód. SAT:	549,2	28
	-		Con diference		422	

10.2.1 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.

10.3 Verificar Cruces entre APARTADOS vs. Pagos Provisionales y Definitivos

Para realizar la verificación bastará con abrir el archivo por lo que debemos localizar el grupo **VALIDAR**, damos clic en el botón **[Cruces ISSIF]** y seleccionar **"Pagos Provisionales y Definitivos"**. 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 8 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:

10.3.1 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.
- Imprimir el reporte de diferencias.
- Ingresar al módulo de informe de cruces correctos, incorrectos y que no aplican.

10.4 Verificar Cruces entre APARTADOS vs. Visor CFDI Nómina SAT

Para realizar la verificación bastará con abrir el archivo por lo que debemos localizar el grupo **VALIDAR**, damos clic en el botón **[Cruces ISSIF]** y seleccionar **"Visor de CFDI Nómina SAT"**. 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 10 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:

10.4.1 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.

uces									_
Generales	Número	Concepto					Diferen	cia	1
APARTADO 7	7	Total de Tr	rabajadores	únicos en e	l ejercicio		1	,561.00	
	8	Total del Ir	mpuesto ret	enido por su	ueldos, indemi	nización y	-2,604	,525.00	
	10	Total ISR r	retenido por	asimilados a	a salarios		-323	,463.00	1
	12	Subsidio pa	ara el emple	o pagado er	n efectivo a lo	os trabajad	3	,744.00	
	Generale		Concepto				Col.	Dato	_
	Generale Indice 43D1390	s 000	Concepto NÚMERO	DE TRABA	JADORES		Col.	Dato	0
	Generale Indice 43D1390	5 5 000	Concepto NÚMERO	DE TRABA	JADORES		Col. C	Dato	0
	Generale Indice 43D1390 VISOR S/	-1 	Concepto NÚMERO	DE TRABA	JADORES		Col. C	Dato 1,6	0
	Generale Indice 43D1390 VISOR S/ Descrip Total de	al 19 000 AT ción Trabajador	Concepto NÚMERO	DE TRABA	JADORES		Col. C Col. G	Dato 1,6 Total 45,1	0
	Generale Indice 43D139(VISOR S/ Descrip Total de	s 000 AT ción Trabajador	Concepto NÚMERO	DE TRABA	JADORES		Col. C Col. G	Dato 1,6 Total 45.1	0
	Generale Indice 43D139 VISOR S/ Descrip Total de Cálculo	s 000 AT ción Trabajador s A	Concepto NÚMERO res únicos er	DE TRABA	JADORES	Visor:	Col. C Col. G	Dato 1,6 Total 45,1	0

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

- Volver a verificar todos los cruces.
- Imprimir el reporte de diferencias.
- Ingresar al módulo de informe de cruces correctos, incorrectos y que no aplican.

10.5 Validar Listas Negras (Art. 69-B)

Validación instantánea en línea de la lista negra SAT Art. 69-B utilizando los Layout generados desde el sistema y validados vía "Web Service" en nuestra plataforma **eListasNegras**





	А	В	С	D	E	
1		Layout - Validación Listas Negras (Art. 69-B) - Proveedores				
2	Obligatorio	Referencia Opcional (No se obtiene)	Resu	ltado Valio	dación	
3	RFC	Nombre/Razón Social	Validación EFOS	Situación	Fecha Validación	
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						-
14 4	🕨 🕨 🛒 DetalleMer	nsual 📈 Metadata_Emitidos_2022 📈 Metadata_Recibidos_2022 🏑 Layout_69B_Clientes 📜	Layout_69B_Prov	veedores /	🐮 🖌 📖 🕨 🕨	

Para realizar la validación bastará con abrir el archivo posicionarse en la hoja "Layout_69B_Proveedores" localizar el grupo VALIDAR, damos clic en el botón [Cruces ISSIF] y seleccionar "Validar Listas Negras (Art. 69-B)".

Lo mismo realizamos para la hoja "Layout_69B_Clientes"



La validación se realiza inmediatamente, por lo que se mostrará un mensaje como el siguiente:



Una vez concluida la validación se muestra el siguiente mensaje:



Ya por último se visualiza la "Lista EFOS (Art. 69-B)" obtenida de eListasNegras.





La validación de los **"Layout_69B_Proveedores"** y **"Layout_69B_Clientes"** se realiza en las columnas C, D y E con el resultado que puede ser Encontrado o No Encontrado, así como su situación en cuanto a si es Definitivo o ha sido Desvirtuado y la Fecha de Validación.

	А		В	С	D	E
1			Layout - Validación Listas Negras (Art. 69-B) - Proveed	nres		
2	Obligato	rio	Referencia Opcional (No se obtiene)	Re	sultado Val	idación
3	RFC	-	Nombre/Razón Social	Validación EFO 💌	Situació 🔻	Fecha Validació
4				No Encontrado		01/ago./23 09:44 a.
5				No Encontrado		01/ago./23 09:44 a.
6				No Encontrado		01/ago./23 09:44 a.
7				No Encontrado		01/ago./23 09:44 a.
8				No Encontrado		01/ago./23 09:44 a.
9				No Encontrado		01/ago./23 09:44 a.
10				No Encontrado		01/ago./23 09:44 a.
11				No Encontrado		01/ago./23 09:44 a.
12				No Encontrado		01/ago./23 09:44 a.
13				No Encontrado		01/ago./23 09:44 a.
14				No Encontrado		01/ago./23 09:44 a.
15				No Encontrado		01/ago./23 09:44 a.
16				No Encontrado		01/ago./23 09:44 a.
17				No Encontrado		01/ago./23 09:44 a.
14 4	M	etadata	_Recibidos_2022 / Layout_69B_Clientes Layout_69B_Proveedores / Lista EFOS (Art	t. 69-B) 🦯 🖏 🦯		

	А	В	С	D	E	
1		Layout - Validación Listas Negras (Art. 69-B) -	Clientes			
2	Obligatorio	Referencia Opcional (No se obtiene)	R	esultado Valid	ación	Г
3	RFC 💌	Nombre/Razón Social	Validación EFO 💌	Situación 🔻	Fecha Validación 💌	L
4			No Encontrado		01/ago./23 09:46 a.m.	L
5			No Encontrado		01/ago./23 09:46 a.m.	
6			No Encontrado		01/ago./23 09:46 a.m.	L
7			No Encontrado		01/ago./23 09:46 a.m.	
8			No Encontrado		01/ago./23 09:46 a.m.	L
9			No Encontrado		01/ago./23 09:46 a.m.	L
10			No Encontrado		01/ago./23 09:46 a.m.	L
11			No Encontrado		01/ago./23 09:46 a.m.	L
12			No Encontrado		01/ago./23 09:46 a.m.	L
13			No Encontrado		01/ago./23 09:46 a.m.	L
14			No Encontrado		01/ago./23 09:46 a.m.	L
15			No Encontrado		01/ago./23 09:46 a.m.	L
16			No Encontrado		01/ago./23 09:46 a.m.	
17			No Encontrado		01/ago./23 09:46 a.m.	•
14 4	Metadata	Recibidos_2022 Layout_69B_Clientes Layout_69B_Proveedores Lista	EFOS (Art. 69-B)	1/		





11. 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)

Trans Planti	ferir illa ~	
	Archivo .XSPR de ISSIF	
	De ISSIF (32H-CFF) a nueva plantilla .xspr	
	De ISSIF (32H-CFF) a plantilla del Sistema	

Para realizar la Transferencia de una Hoja de Trabajo de **eISSIF 24** 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 **2024**)
- 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.







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".
- 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.

11.1 Transferir información de un archivo .XSPR de ISSIF a una plantilla 100% formulada (eISSIF 24)

Para la versión de **eISSIF 24** 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.

Trans Planti	ferir Ila Y	
	Archivo .XSPR de ISSIF	_
	De ISSIF (32H-CFF) a nueva plantilla .xspr	
	De ISSIF (32H-CFF) a plantilla del Sistema	

Con ésta opción se habilita la posibilidad de transferir la información de un archivo ISSIF con extensión "**.xspr**" a una platilla del sistema 100% formulada.

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 **eISSIF 24** 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 24" 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.
- 7. 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.





11.2 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





12. 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 **eISSIF 24** 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.





13. Declaración Anual (versión Profesional)



Permitir integrar el formato de la Declaración Anual 2024 a partir de la información de ciertos Apartados del tipo ISSIF – Personas Morales en General 2024

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

- 1. Abra la plantilla tipo Personas Morales en General del ejercicio 2024 (archivo .xspr o .xlsm) .
- 2. Enseguida haga clic en el botón [Generar Declaración].
- 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 2024, son los siguientes:

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

DAn	nual_ISSIF_DSO9803	00FC0_2019.XISIII:4									
1	А	В	С	D		Α		В		С	D
1		Declaración Anual de Personas Mor	ales		1		Declaración Anua	al de Personas	Mora	les	
2		ISR personas morales			2		ISR personas mora	les			
3					3						
4		Ingresos			4		Deducciones Aut	orizadas			
5	Mostrar Detalle	Los campos marcados con asterisco (*) son obligat	torios		5	Mostrar Detal	le Los campos marcados co	on asterisco (*) son	obligate	orios	
7	No	*Ingresos nominales		28,006,444	7	No	*Gastos				71,016,1
58		Anticipos de clientes de ejercicios anteriores	(-)		47	No	*Sueldos, salarios y asim	nilados		(+)	6,235,5
59	No	*Ajuste anual por inflación	(+)	0	123	No	*Deducciones relacionad	das con la nómina		+)	1,829,7
71		Ingresos no manifestados anteriormente	(+)		141	No	*Inversiones			+)	12,709,2
72		*¿Obtuviste ingresos en el extranjero?	•		192	c/	*Corto do lo vondido			4	226 707 7
73	No	*Ingresos percibidos en el extranjero		0	152	51	*Tiss de determinación		-	(*)	230,707,7
80		Total de ingresos acumulables	(=)	28,006,444	195		*Mótodo do volucción d	a los inventarios		Costo pre	modio
81					198		*Sistema de costos utiliz	rado		Costeo a	sorbente
82					200		Costo de lo vendido				
											70.005.0
83 (* * 1) (DAnual_ISSIF_DSO9	ngresos / DeduccionesAutorizadas / Determinación 80305FC5_2019.xlsm:3	Pago	DatosAdicionales	202 14 4 DAnu	▶ ▶ I Inicio ∠	Inventario inicial Ingresos DeduccionesAut 0305FC5_2019.xlsm:1	torizadas / Determi	nación	Pago / Da	78,005, tosAdicional
83 4 4 2) (DAnual_ISSIF_DSO9	ngresos / DeduccionesAutoritadas / Determinación 80005FC5_2019.vism:3 B Desclaración Annual de Borscanac Mar	C C	DatosAdicionales	202 H 4 DAnu	▶ ▶ Inicio ual_ISSIF_DSO980 Declaración A	* Inventario inicial Ingresos DeduccionesAut 3005FC5_2019.xlsm:1 B C Anual de Personas Moral	Determi D	nación	Pago / Da	78,005,5 tosAdicionale
83 (* * 1	DAnual_ISSIF_DSO9	ngresos / DeduccionesAutorizadas / Determinación 80305FCS_2019.xlsm:3 B Declaración Anual de Personas Morr	C C C C	DatosAdicionales	202 H 4 DAnu 1 2 E	H Inicio Jial_ISSIF_DSO980 Declaración # istados Financi	Inventario inicial Togresos DeduccionesAut B C Anual de Personas Moral ieros	Determi D	nación	Pago / Da	3 F
83 A 4 2 2	A	ngresos <u>DeduccionesAutorizadas</u> <u>Determinación</u> 80305FC5_2019.xism:3 B Declaración Anual de Personas Morr ISR personas morales	C C C C	DatosAdicionales	202 H 4 DAnu 1 2 3	H Inicio Jual_ISSIF_DSO980 Declaración A istados Financi	Inventario inicial Ingresos DeduccionesAut Josef C5_2019.xlsm:1 B C Anual de Personas Moral ieros L	Determi D	nación 🧹	Pago / Da	78,005,5 tosAdicionale
83 1 1 2 3	↔ → Inicio I DAnual_ISSIF_DSO9i A	ngresos / DeduccionesAutorizadas / Determinación 80305FCS_2019.xism:3 B Declaración Anual de Personas Morr ISR personas morales Determinación	C ales	DatosAdicionales	202 H 4 DAnu 1 2 3 4 5 //		Inventario inicial Ingresos DeduccionesAut Josef C5_2019.xlsm:1 B C Anual de Personas Moral ieros sultados des con esterica (*) son obligatoria	Determi D les	nación	F	78,005,5 tosAdicionale
83 (1) (1) (2) (3) (4) (4) (4) (5) (6) (6) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7	A	ngresos <u>DeduccionesAutorizadas</u> <u>Determinación</u> 80005FCS_2019.xism:3 B Declaración Anual de Personas Mora ISR personas morales Determinación	Cales	DatosAdicionales	202 H 4 DAnu 2 E 3 4 E 5 U	H Inicio Inicio Jual_ISSIF_DSO980 Declaración A istados Financi istado de Re os campos marco	Inventario inicial Ingress DeduccionesAut isosFC5_2019.xlsm:1 B Ic Anual de Personas Moral ieros isultados dos can asterisco (*) son obligatori	torizadas / Determi D les	nación	Pago / Da	78,005,5 tosAdicionale
83 4 1 2 3 4 5	A Mostrar Detalle	ngresos <u>DeducconesAutorizadas</u> <u>Determinación</u> 80305FC5_2019.xlsm:3 B Declaración Anual de Personas Morr ISR personas morales Determinación Los campos marcados con asterísco (*) son obligat	C ales torios	DatosAdicionales	202 H 4 DAnu 1 C 2 E 3 4 E 5 U 7	Inicio Inicio	Inventario inicial Ingresos DeduccionesAut Josoff C5_2019.xlsm:1 B C Anual de Personas Moral ieros isultados dos con esterisco (*) son obligatori	D D D D D D D D D D D D D D D D D D D	naciónE	Pago / Da	78,005,5 tosAdicionale
83 1 2 3 4 5 7	A DAnual_ISSIF_DSO9	ngresos / DeduccionesAutorizadas / Determinación 80305FCS_2019.xism:3 B Declaración Anual de Personas Morr ISR personas morales Determinación Los compos marcados con asterisco (*) son obligat "Total de ingresos acumulables	C ales torios	DatosAdicionales	202 H 4 DAnu 2 E 3 4 E 5 U 7 9 V	Inicio Inicio	"Inventario Inicial Ingresso LeductonesAut 3050FC5_2019xtm:1 8 C Anual de Personas Moral ieros sultados des cen exterisco (*) sen obligatori ios nacionales	D D D D D D D D D D D D D D D D D D D	nación E	Pago Da	S +
83 1 2 3 4 5 7 8	A Nicio I Incio I DAnual_ISSIF_DSO9 A Mostrar Detaille	ngresos / DeduccionesAutorizadas / Determinación 80305FCS_2019.xism:3 B Declaración Anual de Personas Morr ISR personas morales Determinación (los compos marcados con asterísco (*) son obligat *Total de ingresos acumulables *Total de deducciones autorizadas	C ales torios	DatosAdicionales	202 H 4 DAnu 2 E 3 4 5 4 7 9 V 11 V	Inicio I	"Inventario Inicial Torresso DeduccionesAut Torresso DeduccionesAut Torresso Headerson Torresso Torresson Canual de Personas Moral ieros sultados des con esterísco (*) son obligator ios nacionales ios extranjeros	D D D D D D D D D D D D D D D D D D D	E	Pago Da	78,005,3 tosAdicionale
83 1 2 3 4 5 7 8 9	A MI Inicio I	ngresos <u>DeduccionesAutorizadas</u> <u>Determinación</u> 80305FC5_2019.xlsm:3 B Declaración Anual de Personas Morr ISR personas morales Determinación Ios compos marcados con asterisco (*) son obligat *Total de ingresos acumulables *Total de deducciones autorizadas Utilidad Fiscal antes de PTU Dicidió Fiscal antes de PTU	C ales torios (-) (=)	DatosAdiconales	202 H 4 DAnu 1 [2 E 3 4 E 5 U 7 9 V 11 V 13 s	Inicio I	"Inventario inicial Torgesos DeduccionesAut Torgesos DeduccionesAut Torgesos Consectores Cons	D D Corrizadas Determini D D Corrigation D D D D D D D D D D D D D D D D D D D	R	Pago Da Pago Da PARTES NO ELACIONADAS 477,051,084 0 5,606,571	S Paulos, 1
83 1 2 3 4 5 7 8 9 10	A Mostrar Detalle	ngresos <u>DeduccionesAutorizadas</u> <u>Determinación</u> 80305FC5_2019.xism:3 B Declaración Anual de Personas Morr ISR personas morales Determinación Los campos marcados con asterisco (*) son obligat *Total de ingresos autorizadas Utilidad Fiscal antes de PTU Pérdidad Fiscal antes de PTU Pérdida Fiscal antes de PTU	C ales torios (-) (=) (=)	DatosAdiconales	202 H 4 DAnn 1 C 2 E 3 4 E 5 L 7 9 V 11 V 13 s D	H Inicio	"Inventario inicial "gresses DeduccionesAut 3005/C5_2019Altm:1 B C Anual de Personas Moral ieros sultados dos con asterisco (*) son obligatori ios accionales ios accionales ios accionales ios extranjeros sosuentos y bonificaciones ionales ionales ionales	D D D D D D D D D D D D D D D D D D D	RI	Pago Da	G F
83 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 	A No No	ngresos / DeduccionesAutorizadas / Determinación 80305FCS_2019.xism:3 B Declaración Anual de Personas Morr ISR personas morales Determinación los compos marcados con asterisco (*) son obligat *Total de ingresos acumulables *Total de deducciones autorizadas Utilidad Fiscal antes de PTU Pérdida Fiscal antes de PTU *PTU pagada en el ejercicio With o Gr	C ales torios (-) (=) (-)	28,006,4 328,498,4 300,492,0 42,2	202 H 4 DAm 1 C 2 E 3 4 E 5 U 7 9 V 11 V 13 s 15 s	Inicio I	Timentario inicial Timesia DeduccionesAut Timesia DeduccionesAut Timesia DeduccionesAut Timesia Timesia Canual de Personas Moral eros sultados des con esterisco (*) son obligatori dos con esterisco (*) son obligatori dos con esterisco (*) son obligatori con esterisco (*) son obligatori dos con esterisco (*) son obligatori con esterisco (*) son obligatori	D D D D D D D D D D D D D D D D D D D	R	Pago 2 Da F PARTES NO ELACIONADAS 477,051,044 0 5,606,571 0	G + +
83 14 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 26	Mostrar Detailie	ngresos <u>DeducconesAutorizadas</u> <u>Determinación</u> 80305FC5, 2019,xIsm:3 B Declaración Anual de Personas Morr ISR personas morales Determinación Ios compos marcados con asterisco (*) son obligat *Total de ingresos acumulables Total de deducciones autorizadas Utilidad Fiscal antes de PTU Pérdida Fiscal antes de PTU Pérdida fiscal antes de PTU *TVD pagada en el ejercicio Utilidad fiscal del ejercicio	C ales torios (-) (=) (-) (-) (-)	28,006,4 328,006,4 328,498,4 300,492,0 42,2	202 II 4 DAnu 2 E 3 4 E 5 L 7 9 V 11 V 13 S 15 S 17 II 19 II	M Inico /	"Inventario inicial Torgesos DeduccionesAut Torgesos DeduccionesAut Societa ante ante ante ante ante ante ante a	D D D D D D D D D D D D D D D D D D D	RI	Pago 2 Da F PARTES NO ELACIONADAS 477,051,084 0 5,606,571 0 471,444,513	Z8,005,5 tosAdicionale G ⊢ ⊢
83 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 26 27	A Inico I DAnual_ISSIF_DSO9	ngresos DeduccionesAutorizadas Determinación B0005FC5_2019.xlsm:3 B Declaración Anual de Personas Morr ISR personas morales Determinación Los campos marcados con asterisco (*) son obligat *Total de ingresos acumulables Trotal de deducciones autorizadas Utilidad Fiscal antes de PTU Pérdida Fiscal antes de PTU Pérdida Fiscal antes de PTU Pérdida fiscal del ejercicio Utilidad fiscal del ejercicio Pérdida fiscal del ejercicio Pérdida fiscal del ejercicio Pérdida fiscal del ejercicio	C ales (-) (=) (=) (=) (=)	DatosAdiconales D 28,006,4 28,006,4 328,496,4 300,492,0 42,2 300,534,3	202 II 4 DAnu DAnu 2 E 3 4 E 5 U 7 9 V 11 V 13 s 15 s 17 II 19 II 21 C	Hi Inico Inico Inico Inico Inico Inico Inico Inico Inico Inico Inico Inico Inico Inico Inico Inico Inico Inico Inico Inico Inico Inico Inico Inico Inico Inico Inico Inico Inico Inico Inico Inico Inico Inico Inico Inico Inico Inico Inico Inico Inico Ininico Inininico Inico Inico Inico Inico	"Inventario inicial Ingresso DeduccionesAut Ingresso Constantial B C Anual de Personas Moral ieros sustados ios nacionales ios extranjes ios cartanjes ios extranjes ios extranjes suetentos y bonificaciones stremeros adinosles	D D D D D D D D D D D D D D D D D D D	R	Pago Da Pago Da PARTES NO ELACIONADAS 477,051,084 0 5,606,571 0 471,444,513 339,819,815	78,005,5 tosAdicionale G ⊢ ⊢
83 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 26 27 28	→ M Inico I DAnual_ISIF_DS09 A Mostrar Detaile	ngresos / DeduccionesAutorizadas / Determinación 80305FC5_2019.xtsm:3 B Declaración Anual de Personas Morr ISR personas morales Determinación Los compos marcados con asterisco (*) son obligat *Total de ingresos acumulables *Total de deducciones autorizadas Utilidad Fiscal antes de PTU *TOTU pagada en el ejercicio Vitilidad Fiscal del ejercicio Pérdida fiscal del ejercicio Pérdida fiscal del ejercicio Pérdida fiscal del ejercicio Pérdidas fiscal del ejercicio	Page C ales torios (-) (=) (-) (=) (=)	28,006,4 300,492,0 42,2 300,534,3	202 II 4 DAnn 1 1 2 2 3 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	H Inicio All JSIF, DSO480 Declaración A stados Financi Estado de Re entas y/o servic mentas of entas servic evoluciones, de obre ventas ane evoluciones, de obr	Timentario Inicial Torresso DeduccionesAut Torresso DeduccionesAut Torresso Torr	D D D D D D D D D D D D D D D D D D D	R	Pago Da Pago Da PARTES NO ELACIONADAS 477,051,084 0 5,606,571 0 471,444,513 339,819,815	78,005,5 tosAdicionale G ⊢ 4
83 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 26 27 28	A Inico I DAnual JSSF, DSO9. A Mostrar Detaile	ngresos <u>DeduccionesAutorizadas</u> <u>Determinación</u> 8009FC5, 2019.xlsm:3 B Declaración Anual de Personas Morr ISR personas morales Determinación los compos marcados con asterisco (*) son obligat *Total de ingresos acumulables *Total de deducciones autorizadas Utilidad Fiscal antes de PTU Pérdida Fiscal antes de PTU *TPU pagada en el ejercicio Pérdida fiscal del ejercicio Pérdidas fiscales de ejercicios anteriores por aplicar? Pérdidas fiscales de ejercicios anteriores que se	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	28,006,4 28,498,4 28,498,4 28,498,4 28,498,4 28,498,4 28,498,4 28,498,4 28,498,4 20,492,0 42,2 300,534,3	202 H 4 DAnnu 2 E 3 4 E 5 L 7 9 V 11 V 13 s 17 H 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	Hi Inico	"Inventario inicial Torgesos DeductonesAut DeductonesAut Softs 2019s.tem:1 Softs 2019s.te	D D D D D D D D D D D D D D D D D D D	RI	Pago Da PARTES NO ELACIONADAS 477,051,084 0 5,606,571 0 471,444,513 339,819,815	78,005,9 tosAdicionale G H 4: 4: 1 3: 3: 3: 2 2: 2:

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).





13.1 Información de Pagos Provisionales

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

Pagos Visor Percepciones ISR Panel Imprimir C Provisionales SAT CFDI CFDI Navegación	PDF	XLSX	CSV	CSV		ē	P
Provisionales SAT CEDI CEDI Navegación	Pagos	Visor	Percepciones	ISR	Panel	Imprimir	Cerrar
ANITAL	Provisionales	SAT			Navegación		

13.1.1 Obtener archivos de declaraciones mensuales en formato .pdf del portal del SAT directamente del aplicativo ISSIF

eISSIF le permite descargar las declaraciones que corresponden al Portal de Declaraciones y Pagos así como al nuevo Portal de Declaraciones Prellenadas de la página del SAT

a) En la ventana "Declaraciones Mensuales" haga clic en el botón [Descargar desde SAT]

lbicación	de la carpeta	de declaración	ies mensuales:			Buscar
Selecc	ionar todas					Man ro de declaraciones mensuales listad
Importar	Tipo	Ejercicio	Periodo	Fecha	NombreArchivo	

b) Se muestra la ventana **"Iniciar sesión SAT – Declaraciones Contribuyente"** que le permite iniciar una sesión en el portal del SAT






- 1. Ingrese su clave CIEC
- 2. Capture el Captcha que se muestra en la imagen
- 3. Haga clic en el botón [Iniciar Sesión]
- c) Tras el inicio de la sesión en el portal SAT se mostrará la venta "Declaraciones Contribuyente"

Declaraciones - Cor	ntribuyente	×
Desca	argar Declaraciones en Formato PDF	
Año de consulta	2022 V Seleccionar carpeta des	stino
Ruta Carpeta:		
C:\dSoft\eDictame	en22\DSO980305FC5\DeclaracionesMensuales	
	Iniciar	

- 1. Para el año de consulta, de forma predeterminada se encuentra seleccionado el año correspondiente al ejercicio de la plantilla en uso
- Seleccione la carpeta en el que se realizará la descarga de los archivos PDF haciendo clic en el botón
 [Seleccionar carpeta destino], de forma predeterminada se establece una ruta de descarga específica
 para el RFC del contribuyente en uso dentro de la carpeta Declaraciones ubicada en la carpeta de la
 aplicación
- 3. Haga clic en el botón [Iniciar], a continuación comenzará el proceso de descarga, al concluir se listarán en la ventana "Declaraciones Mensuales" la totalidad de las declaraciones descargadas, continúe en el paso "4" del punto 10.1.4 Importar declaraciones provisionales o definitivas de impuestos federales para completar la importación de la información que estas contienen.





13.1.2 Obtener archivo de declaraciones mensuales en formato .pdf del portal de Declaraciones y Pagos del SAT para hacer la importación a eISSIF

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

- 1. Ingrese a la página del SAT (<u>www.SAT.gob.mx</u>)
- 2. Haga clic en el menú [Empresas]
- 3. Enseguida haga clic en [Declaraciones] y seleccione [Presenta tus pagos provisionales o definitivos de personas]



4. Ingrese los datos de autentificación.

MEXICO		Trámites	Gobierno	٩
Acceso por co	ntraseña			
RFC:	RFC			
Contraseña: 😡	Contraseña			
e.firma portable:	Clave dinámica			
Captcha:	R B B B B B B B B B B B B B B B B B B B			
	Escriba la palabra del captcha			
	e.firma Enviar			

5. Haga clic en [Consultas] y seleccione [Consulta de la declaración].



Manual de usuario



6. Llene los *Campos Obligatorios y haga clic en [Buscar].

HACIEND ECCETABIA DE MACIENDA Y CREDITO				*
Versión 2.3.0			RFC:	Cerrar Sesión
Presentación de la declaración		nsulta de Mis Cuentas	Arrendamiento 🗸	
Criterios de	Búsqueda			
* Documento:	Consulta Declaración	* Declaración:	Provisional o Definitiva de Impuest	
* RFC:		Tipo de Declaración:		
Periodicidad:				
Período:		* Ejercicio:	2020	
Fecha de Presentación:				
No. de Operación:	٩	Línea de Captura:	٩	
* Campos Obligatori	os			
			Buscar Cancelar	•

7. Se desplegará la lista de cada uno de los Pagos Provisionales, para obtener cada uno de los archivos haga clic en [**No. De Operación**].





H.			SAT SAT	BJ TANIN.				
ión 2.3.0						RFC:		Cerrar Sesió
Presentació	n de la declara	ación 🚽 C	Consultas 🗸 🤇	Consulta de Mis Cuenta	s Arrendamiento	•		
_								
	No. de Operación	Tipo de Declaración	Tipo de Complementaria	Línea de Captura	Fecha Presentación	Período	CFDI	
<	\bigcirc	Normal			19/10/2020	Septiembre	NO	
		Normal			17/09/2020	Agosto	NO	
		Normal			19/08/2020	Julio	NO	
		Normal			22/07/2020	Junio	NO	
		Normal			18/06/2020	Mayo	NO	
		Normal			15/05/2020	Abril	NO	
		Normal			18/04/2020	Marzo	NO	
		Normal			23/03/2020	Febrero	NO	
		Normal			17/02/2020	Enero	NO	

8. En la vista que aparece a continuación haga clic en el botón [**Imprimir**].

		NISTRACIÓN TRIBUTARIA.			
rsión 2.3.0 nes 29 de Abril de 2022		Declaración P	rovisional		Bienvenido(a) : RFC: <u>Cerrar Sesi</u>
Presentación de la declara	ación 🗸 Consultas 🗸	Nuevo portal de	e pagos provisionales	s 🗸	
				Descarga	ır Regresar
≡ Pd	.aspx	1 / 7 - 67%	+ 🗄 🕎		± ⊕ :
		HACIENDA DE	CLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIV DATOS DE IDENT	VA DE IMPUESTOS FEDERALES	
		RFC DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
			DATOS GENE	ERALES	
		TIPO DE DECLARACIÓN	Normal		
	1	EJERCICIO FECHA Y HORA DE	2021	NÚMERO DE DE DEFENSION	
		PRESENTACIÓN	1770484994 1 20210	OPERACIÓN HOSZODSEZ	
	······································		DETERMINACION DEL IMPUE	ESTO SOBRE LA RENTA	
		SUMA DE INGRESOS NOMINALES DE	PERSONAS MORALES R	ESTIMULOS ACREDITABLES	
		INGRESOS NOMINALES DEL MES QUE	2 388 464	REDUCCIONES	
		TOTAL DE INGRESOS NOMINALES	2,386,494	IMPLESTO DEL PERIODO	8,319
		COEFICIENTE DE UTILIDAD	6.013	PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS	0
		UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL	31,050	IMPLESTO RETENIDO	
		DARTICIPACIÓN DE LOS TRADA MODO	ES	OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL	
		EN LAS UTLIDADES			
		EN LAS UTILIDADES		OTRAS CANTEDADES A FAVOR DEL	
		INVENTATIO ACUNULABLE ANTICIPOS Y RENCIMENTOS DOTIMIZOS EN EL PERIODO		OTRAS CANTEADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE DEFENCIA A CARGO	8.315





9. En la pestaña Destino:, seleccione [Guardar como PDF] y clic en [Guardar]

Destino	Guardar como PDF	•
		_
Páginas	Todo	
i aginas	1000	
Páginas por hoja	1	
	Páginas Páginas por hoja	Páginas Todo Páginas por hoja 1

13.1.3 Obtener archivos de declaraciones mensuales en formato .pdf del portal de Declaraciones Prellenadas del SAT para hacer la importación a eISSIF

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

- 1. Ingrese a la página del SAT (<u>www.SAT.gob.mx</u>)
- 2. Haga clic en el menú [Empresa]
- 3. Enseguida haga clic en [Declaraciones] y seleccione [Presenta tus pagos provisionales o definitivos de personas]







4. Ingrese los datos de Autenticación y posteriormente clic en [Enviar]

GOBIERNO DE MÉXICO	
A > Inicio	~ _ ~ ~
Acceso por contra	Isena
RFC:	
Contraseña: 😧	
e.firma portable:	Clave dinámica
Captcha:	Contraction of the second seco
	e.firma Enviar

5. Haga clic en [Nuevo portal de pagos provisionales]



6. Haga clic en [Consultas] y seleccione [Consulta de la declaración]







7. Llene los *Campos obligatorios y haga clic en [Buscar]

	DA SERVICO DE ADMINISTRACIÓN TENUTANA			
RFC: Versión 11 - 24/07/2023	Declaración Provisio	onal o Feder	Definitiva de Impues ales	tos
Presentar declaración Co	nsultas - Presentación declaración otras obligacio	ones		Inicio Cerrar
Q Consulta c	le la declaración			
*RFC:			*Declaración:	Provisionales y Definitivas de Impuestos Federales
Tipo de Declaración:	Selecciona	~		
*Ejercicio:	2023	~	Fecha de	dd/mm/aaaa
			Presentación:	
Periodicidad:	Selecciona	~	Periodo:	Selecciona 🗸
No. de Operación:	No. de Operación		Línea de Captura:	Línea de Captura
* Campos Obligatorios				Buscar

8. Se desplegará la lista de cada uno de los Pagos Provisionales, para obtener cada uno de los archivos haga clic en ícono **[PDF]**

		SAT						
RFC: Versión 11 - 24/07/2023		Declaración Pr	ovisional Fede	o Definitiv erales	a de Impues	tos		
Presentar declaración	Consultas - Presen	tación declaración otras c	obligaciones					Inicio Cerrar
Q Consulta	de la dec	laración						
*RFC:				*Declaraci	ón:	Provisionales y Definitive	as de Impuest	os Federales 🗸 🗸
Tipo de Declaración:	Selecciona		~					
*Ejercicio:	2023		~	Fecha de	ión:	dd/mm/aaaa		
				Fresentac	1011.			
Periodicidad:	Selecciona		~	Periodo:		Selecciona		*
No. de Operación:	No. de Operación			Línea de C	Captura:	Línea de Captura		
* Campos Obligatorios							Buscar	Limpiar
No. de Operación	Tipo de Declaración	Tipo de Complementaria	Línea de Ca	aptura	Fecha de Presenta	ción Periodicidad	Período	FechaCausación
	Normal				19/07/20	23 1-Mensual	Junio	
	Normal				20/08/20	23 1-Mensual	Мауо	
2	Normal				19/05/20	23 1-Mensual	Abril	
2	Normal				20/04/20	23 1-Mensual	Marzo	
	Normal				23/03/20	23 1-Mensual	Febrero	
2	Normal				22/02/20	23 1-Mensual	Enero	





9. Se descargará el archivo PDF en la parte inferior izquierda de la página

		SAT								
RFC: Versión 11 - 24/07/2023		Declaración Provi	sional Fed	o Definitiva erales	ı de Impues	tos				
Presentar declaración	Consultas - Presenta	ción declaración otras obliga	aciones						Inicio C	errar
Q Consulta	de la decl	aración								
*RFC:				*Declaració	n:	Provisionales y I	Definitivas o	le Impuestos	Federales	~
Tipo de Declaración:	Selecciona		~							
*Ejercicio:	2023		~	Fecha de		dd/mm/aaaa				
Periodicidad:	Selecciona		~	Periodo:	л.	Selecciona				~
No. de Operación:	No. de Operación			Línea de Ca	aptura:	Línea de Captura	I			
* Campos Obligatorios								Buscar	Limpia	ır
No. de Operación	Tipo de Declaración	Tipo de Complementaria	Línea de (Captura	Fecha de Presenta	sión Period	icidad	Periodo	FechaCausació	1
2	Normal				19/07/20	23 1-1	Mensual	Junio		
2	Normal				20/08/20	23 1-1	Mensual	Mayo		
2	Normal				19/05/20	23 1-1	Mensual	Abril		
2	Normal				20/04/20	23 1-1	Mensual	Marzo		
2	Normal				23/03/20	23 1-1	Mensual	Febrero		
2	Normal				22/02/20	23 1-1	Vensual	Enero		
B DSO980305FC5.38pdf	\triangleright									

13.1.4 Importar declaraciones provisionales o definitivas de impuestos federales

Para importar los pagos provisionales efectúe lo siguiente:

1. Haga clic en el botón [Pagos Provisionales].



2. Lea con atención el mensaje en pantalla.







3. Haga clic en el botón [Buscar] y selecciona la ruta en donde se encuentran los archivos (La carpeta sólo debe contener los archivos de sus declaraciones mensuales), enseguida haga clic en el botón [Abrir].

Carpeta co	on archivos PD de la cameta	IF de declaracion	es mensuales:			Uescarg:	ar desde el SA
Selecc	ionar todas			Numero de declaraciones r	nensuales insta		
Importar	Tipo	Ejercicio	Periodo	Fecha	NombreArchivo		

4. Se muestra en pantalla el detalle de los archivos a importar, habilitar casilla **"Seleccionar todas"** para los archivos que desee importar, seguido del botón **[Importar]**.

: V	ISSIF22	\Decla	racionesMensuale	es		Q Busca
Selecc	ionar todas					27 declaraciones encontradas
Importar	Tipo	Ejercicio	Periodo	Fecha	NombreArchivo	^
	Normal	2022	Diciembre	18/01/2023		2022 12 Dic 01 Normal DYP 512167591
	Normal	2022	Diciembre	18/01/2023		2022 12 Dic 01 Normal PRELL 230380086845
\checkmark	Normal	2022	Noviembre	19/12/2022		_2022_11_Nov_01_Normal_DYP_508181718
\checkmark	Normal	2022	Noviembre	19/12/2022		2022_11_Nov_01_Nomal_PRELL_22072120960
\checkmark	Normal	2022	Octubre	18/11/2022		2022_10_Oct_01_Normal_DYP_504394937
\checkmark	Normal	2022	Octubre	18/11/2022		_2022_10_Oct_01_Normal_PRELL_22090107539:
\checkmark	Normal	2022	Septiembre	18/10/2022		_2022_09_Sep_01_Normal_DYP_500194506
\checkmark	Normal	2022	Septiembre	18/10/2022		_2022_09_Sep_01_Normal_PRELL_22042091659
\checkmark	Normal	2022	Agosto	22/09/2022		_2022_08_Ago_01_Normal_DYP_496816261
\checkmark	Normal	2022	Agosto	22/09/2022		_2022_08_Ago_01_Normal_PRELL_22084017043
\checkmark	Normal	2022	Julio	19/08/2022		_2022_07_Jul_01_Normal_DYP_492334460
\checkmark	Normal	2022	Julio	19/08/2022		_2022_07_Jul_01_Normal_PRELL_220330701869 V
<						>

5. Espere a que concluya la importación.





13.1.5 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:

1	Cuadro de nombres	В	С	D	E	F	G
1							
2	RESUMEN MENSUAL DE DECLARACIONES PROVISIONALES O DEFINITIVAS DE IMPUESTO	S FEDERALES					
3	Ejercicio 2022						
4							
5		Enero	Febre	o Marz	o Abri	I Mayo	Junio
6	TOTAL PAGADO	320,049				150,319	0
7	ISR personas morales						
8	INGRESOS						
9	INGRESOS NOMINALES FACTURADOS	4,477,387	4,584,61	7 5,703,90	6 4,435,306	6,298,220	4,223,775
10	¿TIENES INGRESOS NOMINALES ADICIONALES?	si	SÍ	SÍ	SÍ	si	si s
11	INGRESOS NOMINALES ADICIONALES	112,767	137,30	8 139,43	7 135,138	3 181,572	140,540
12	INGRESOS NOMINALES ADICIONALES						
13	TABLA 1						
14	CONCEPTO						
15	ENVIO O ENTREGA DEL BIEN O PRESTACION DEL SERVICIO ASI COMO CUANDO SE COBRE O SEA EXIGIBLE EL PRECIO O LA CONTRAPRESTACIÓN	~	~	~	~	~	~
16	INTERESES (ARTÍCULO 8 LISR)	~	v .	~	~	~	~
17	INGRESOS DERIVADOS DE DEUDA NO CUBIERTA.		<i>v</i>	~	~		
18	IMPORTE						
19	ENVÍO O ENTREGA DEL BIEN O PRESTACIÓN DEL SERVICIO ASÍ COMO CUANDO SE COBRE O SEA EXIGIBLE EL PRECIO O LA CONTRAPRESTACIÓN	109,465	97,65	0 108,51	4 63,150	123,333	57,531
20	INTERESES (ARTÍCULO 8 LISR)	3,302	12,30	2 30,91	0 71,700	58,239	83,009
21	INGRESOS DERIVADOS DE DEUDA NO CUBIERTA.		27,35	6 1	3 288	3	
22	¿TIENES INGRESOS NOMINALES A DISMINUIR?	si	si	si	si	si	si s
23	INGRESOS NOMINALES A DISMINUIR	34,150	115,67	8 93,45	0 83,012	2 72,450	128,500
24	INGRESOS NOMINALES A DISMINUIR						
25	TABLA 1						
26	CONCEPTO						
27	INGRESOS ACUMULADOS EN PERIODOS ANTERIORES	~	<i>v</i>	<i>v</i>	v	v .	v 🗸
14 4	APARTADO 14 APARTADO 17 APARTADO 23 INPCs ResumenMe	ensualesSAT Declarac	ionesMensualesSAT 🦯				►

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_DS0980305FC5_2019.xlsmv4	b		DAn	ual_ISSIF_DSO98030	ISFC5_2019.x1sm:2				
B	C	D		A	B	C	D	E	
2 DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES					Declaración Anual de Personas Mo	ralo	•		
3 Acumulado de Pagos Mensuales			1		Declaración Andar de Fersonas Mo	are	•		
4 Periodo 2019			2		ISK 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 oblig	atoria	15		
			39		Ingresos de pagos provisionales				
13 SUMA DE INGRESOS NOMINALES DE MESES ANTERIORES DEL E IERCICIO	0	1,285,622	41		Periodo		Total de ingreror		
14 NGRESOS NOMINALES DEL MES QUE DECLARA	1,385,632	1,895,860	41		Periodo		Total de lingresos		
15 TOTAL DE INGRESOS 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		
19 ANTICIPOS Y RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS EN EL PERIODO			47		Mayo		5 664 496		
PERDIDAS FISUALES DE EJERUIUUS ANIERIORES PENDIENTES DE			-47		mayo	-	3,004,450		
20 APLICAR 21 ESTIMULO EISCAL DOD DEDLICCIÓN INMEDIATA			48		Junio	-	3,530,614		
21 ESTIMULO FISCAL DOR DTU			49		Julio		2,674,921		
23 DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL EOMENTO AL PRIMER EMPLEO			50		Agosto		1,673,684		
24 BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL	54 504	129 291	51		Septiembre		1,952,159		
25 ISR CAUSADO	16 378	38 787	52		Octubre		2,336,134		
26 ESTIMULOS ACREDITABLES			52		Noviembre		907 907		
27 REDUCCIONES			33		Disionhas	-	1 3/1 (0)		
H 4 + H DetaleMensual ResumenMensualesSAT DeclaracionesMensualesSAT	TD/PercepcionesNo	íminaCFDI 🖌 Percepci	H I	► H Ingreso	s DeduccionesAutorizadas Determinación Pa	00 /	DatosAdicionales EF Er	tadoResultados / EF	Balane
			_	-					
DAnual_ISSIF_DSO980305FC5_2019.xlsm:3		- E X	DAn	ual_ISSIF_DSO98030	ISFC5_2019.xlsm:1				
DAnual_ISSIF_DSO980305FC5_2019.xlsm:3 B	G	- E XX	DAr	ual_ISSIF_DSO98030	ISFC5_2019.xlsmc1	с	D	E	
DAnual_USSF_DS0989305FC5_2019.xlsm:3 B 2 DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES	G	E XX	DAr	ual_ISSIF_DSO98030 A	SFC5_2019.xlsm:1 B Pérdida Fiscal antes de PTU	C (=)	D 300.492.038	E	
OAnuel JSSE DS0980305CS,2019atem3 B DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES Acumulado de Pagos Monsuales	G	E E X	DAr 10	ual_ISSIF_D5098030	ISFC5_2019.xtsmc1 B Pérdida Fiscal antes de PTU PTU I nazada en el ejerrizio	C (=)	D 300,492,038 42,295	E	
OAnuel (SSF, DOORDOHCS, 2019.stem.) SOF, DOORDOHCS, 2019.stem.) Software (SSF, DOORDOHCS, 2019.stem.)	G	n D XX	DAr 10	ual_ISSIF_DSO98030 A	SFC5_2019.xism:1 B Pérdida Fiscal antes de PTU *PTU pagada en el ejercicio	C (=) (-)	D 300,492,038 42.295	E	
DAmul (SSF_05098059FCs,2019.sbm3 DecLARACÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES	G Mayo	H H Junio	DAn 10	ual_ISSIF_DSO98030 A	SFC5_2019.xlum1 B Pérdida Fiscal antes de PTU *PTU pagada en el ejercicio	C (=) (-)	D 300,492,038 42.295 Estímulo fiscal de PTU	E	
DAnuel (SSF, 5008005FC3,2019.alim:3 DecLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES Acmutudas de Pagos Menuales errotado 2019 TOTAL PAGADO	G Mayo 647 715	UNIO 634 800	DAr 10 11	aual_ISSIF_DSO98030	SFC5_2019.alum1 B Pérdida Fiscal antes de PTU "PTU pagada en el ejercicio Periodo	C (=) (-)	D 300,492,038 42.295 Estímulo fiscal de PTU aplicada en pagos	E	
DAMAULUSEF_DOCHRONOPSCJ,2019-JIMM-3 DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES TOTAL PAGADO TOTAL PAGADO TOTAL PAGADO	G Mayo 647,715	Junio 634,800	DAr 10 11	aual_ISSIF_DSO98030	SFCS_2019.stom1 Pérdida Fiscal antes de PTU PTU pagada en el ejercicio Periodo	C (=) (-)	D 300,492,038 42,295 Estímulo fiscal de PTU aplicada en pagos provisionales	E	
DAnuel (SSF: 5008005FC3,2019.stim:3 DecLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES Annulado de Pagos Menuales errotado 2019 TOTAL PAGADO to OFRICENTE DE UTIDOD TOTAL PAGADO to OFRICENTE DE UTIDOD	G Mayo 647,715 0.0394 534.242	Junio 634,800 0.0394	DAr 10 11 13 15	aual_ISSIF_DSO98030	SFC5_2019.store1 B Peridida Fiscal antes de PTU *PTU pagada en el ejercicio Periodo Mayo	C (=) (-)	D 300,492,038 42,295 Estímulo fiscal de PTU aplicada en pagos provisionales 42,295	E	
DANNEL (SSF_DOOR0009FC),2019-stem3 B DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES S Acumulados de Pagos Memuales Peredo 2019 TOTAL PAGADO I TOTAL PAGADO I IOCEFICENTE DE UTUDAD I IUDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL III INVENTRAD CUMULAREE	G Mayo 647,715 0.0394 534,242	Junio 634,800 0.0394 673,584	DAr 10 11 13 15 16	ual_ISSIF_D5098030	SFC5_2019.store1 Pérdida Fiscal antes de PTU Periodo Periodo Mayo Junio	C (=) (-)	D 300,492,038 42,295 Estimulo fiscal de PTU aplicada en pagos provisionales 42,235 0	ε	
DAnuel (SSF: 5000005FC3,2019.slim:3 Decatacación PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES Activitation de Pages Menuales de Periodo 2019 TOTAL PAGADO SOCRECHTE DE UTILIDO TOTAL PAGADO SOCRECHTE DE UTILIDO SOCRECHTE DE UTILIDO	G Mayo 647,715 0.0394 534,242	Unio 634,800 0.0394 673,584	DAr 10 11 13 15 16 17	Aust_ISSIF_DSO98030	SC1_2013.htm1 B Perdda Fissal antes de PTU "PTU pagada en el ejercicio Pertodo Mayo Junio Junio	C (=) (-)	0 300,492,038 42,235 Estimulo fiscal de PTU aplicada en pagos provisionales 42,235 0 0	E	
DAnuel (SSF, 50000054C), 2019-stem3 DECLARACIÓN PROVISIONAL O DE/INITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES Acomulado de Pagos Nonueles Periodo 2019 TOTAL PAGADO TOTAL PAGADO OCEFECSITE DE UTILIZÃO OCEFECSITE DE UTILIZÃO OCEFECSITE DE UTILIZÃO DO OROXIGONAL INVENTIÑO A COLRARALEE INVENTIÓN A COLRARALEE INVENTIÑO A COLRARALEE INVENTIÓN A COLRARALEE INVE	G Mayo 647,715 0.0394 534,242	Junio 634,800 0.0394 673,584	DAr 10 11 13 15 16 17 18	A	9C3_2018Akm1 B Peridda Facal antes de PU "PU pagada en el ejercicio Periodo Mayo Julio Julio Anteo	C (=) (-)	D 300,492,038 42,295 Estimulo fiscal de PTU aplicada en pagos provisionales 42,235 0 0 0 0	E	
DAnuel (SSF: 5008005FC3,2019.stim:3 Decatacación PROVISIONAL O CENTIVA DE IMPUESTOS FEDERALES Acumulado de Pagos Menuales Comunidado de Pagos Menuales TOTAL PAGADO SOCONCOMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN CONCOMUNICACIÓN DE INTOTAL PAGADO SOCONCOMUNICACIÓN CONCOMUNICACIÓN DE INTOTAL PAGADO SOCONCOMUNICACIÓN MINDROS VERIOMENTOS DISTIBUIDOS EN EL PERIODO PRENDAS RECUMENTAS DE ELERCICIOS ANTERIORES PENDENTES DE SO APULCAR	G Mayo 647,715 0.0394 534,242 191,036	H Junio 634,800 0.0394 673,584	DAr 10 11 13 15 16 17 18	A	SC1_2013.dem1 B Perioda Fiscal antes de PIU PPTU pagada en el ejercicio Periodo Mayo Junio Junio Junio Algosto Ecentrambre	C (=) (-)	D 300,492,038 42,285 Estimulo ficada en pagos provisionales 42,285 0 0 0 0 0	E	
DAnuel (SSF, 50000054C3, 2019 stimm3 DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES Aconulado de Pagos Menuales Periodo 2019 TOTAL PAGADO UTILOJO FESAL PARA PAGO PROVISIONAL UTILOJO FESAL PARA PAGO PROVISIONAL UTILOJO FESAL PARA PAGO PROVISIONAL ESTUDIENTICO E DISTUBUIDOS EN EL PERIODO PERIODAR PROLES DE ELERICIDOS ANTERIORES PENDENTES DE ESTUDIA LOS DOL EDO PENDICIPOLI MARENATA ESTUDIA DO DE DE NOCIONAL DE LEMATA	G Mayo 647,715 0.0594 534,242 191,036	н 83 Junio 634,800 0.0394 673,584 191,552	DAr 10 11 13 15 16 17 18 19	A	9C3_2013.bam1 B Perdida Fiscal antes de PTU "PTU pagada en el ejercicio Periodo Mago Julio Julio Agosto Septembre	C (=) (-)	D 300,492,038 42,235 Estimulo fiscal de PTU aplicada en pagos provisionales 42,255 0 0 0 0 0 0 0 0	E	
DAnuel (SSF: 5008005FC3,2019.stim:3 Danuel (SSF: 5008005FC3,2019.stim:3 DectARACIÓN PROVISIONAL O DE IMPUESTOS FEDERALES decomulado de Pagos Menusales de Periodo 2019 TOTAL PAGADO 10 OEFOCIMENTE DE UTILIDO TOTAL PAGADO 10 OEFOCIMENTE DE UTILIDO UTILIDO FESCIL PARA PAGO PROVISIONAL de WINTARIO ACUMALARE.E SIMUPOROS VERIOMENTOS IDSTIBUIDOS EN EL PERIODO PERIOMENTOS IDSTIBUIDOS EN EL PERIODO PERIODAS REQLES DE DERDICIVOS ANTERIORES PENDENTES DE 20 APLCAR 21 ESTIMAL O REQLE POR PENUTORI IMMENDAS	G Mayo 647,715 0.0394 534,342 191,036 42,255	Unio 634,800 0.0394 673,584	DAr 10 11 13 15 16 17 18 19 20	A	SC1_2013.lm1 B Petedda Fissal antes de PTU "PTU pagada en el ejercicio Petodo Petodo Junio Junio Julio Septembre Octubre	C (=)	D 300,492,038 42,295 Estimulo fiscal de PTU aplicada en pagos provisionales 42,295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	E	
DAnuel (SSF, 50000054C3,2019.stem3 DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEINTUTA DE IMPUESTOS FEDERALES Acumulado de Pagos Menuvales Periodo 2019 TOTAL PAGADO UTULOA DE CALLENAD UTULOA DE CALLENAD UTULOA DE CALLENAD UTULOA DE CALLENAD PAGO PROVISIONAL INVITARIO ACUMULARE. INVITARIO ACUM	G Mayo 647,715 0.0394 594,242 191,036 42,295	7 Junio 654,800 0.0394 673,584 191,552	DAr 10 11 13 15 16 17 18 19 20 21	A	SC1_2013.htm1 Perdida Fiscal antes de PU *PU pagada en el ejercicio Periodo Autio Julio Julio Agosto Septembre Octubre Noviembre	C (=) (-)	D 300,492,038 42,235 Estimulo fiscal de PTU aplicada en pagos provisionales 42,255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	E	
DAnuel (SSF: 5000005FC3,2019.stim:3 <u>B</u> <u>B</u>	6 Mayo 647,715 0.0094 594,242 191,036 42,295 343,206	H Junio 634,800 0.0394 673,584 191,552 191,552	DAr 10 11 13 15 16 17 18 19 20 21 22	A	SC1_2013.bm1 B Petda Firsal antes de PIU "PTU pagada en el ejercicio Petodo Petodo Junio Junio Junio Septiembre Octubre Octubre Octubre	C (=)	D 30,492,038 42,235 Estimulo fiscal de PTU aplicada en pago provisionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	E	
DAnuel (SSF, 50000054CL,2019.stem3 DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES Acumulado de Pagos Menuales Periodo 2019 TOTAL PAGADO TOTAL PAGADO TOTAL PAGADO SOCIEDENTE DE UTILIDAD SOCIEDENTE DE UTILIDA SOCIEDENTE SOCIEDENTE DE UTILIDA	6 Mayo 647,715 0.0394 534,342 191,036 42,255 345,206 102,542	Junio 6544,800 0.0394 673,584 191,552 482,032 144,610	DAr 10 11 13 15 16 17 18 19 20 21 22	A	SC1_2013.htm1 B Periodo Periodo Periodo Mayo Julio Julio Agento Septiembre Cctubre Noviembre Diciembre Diciembre Citadre Diciembre Dic	C (=)	0 300,492,038 42,295 Estimulo fiscal de PTU aplicada en pagos provisionales 42,285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	E	
DAnuel (SSF: 50000054C3,2019.stim:3 Danuel (SSF: 50000054C3,2019.stim:3 DectARACIÓN PROVISIONAL O DE CIMITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES decomulado de Pagos Menusales decomulado de Pagos Menusales decomulado de Pagos Menusales to TOTAL PAGADO to OSTENENTE DE UTILIDO TOTAL PAGADO to OSTENENTE DE UTILIDO to OSTENENTE DE UTILI	6 Mayo 647,715 00394 534,242 191,036 42,235 345,106 102,962	H Junio 654,800 0.0394 673,586 191,552 482,032 144,610	DAr 10 11 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23	A	SC1_2013.Juna 1 B Perclada Fiscal der del ejercicio Perclada real el ejercicio Perclada en el ejercicio Perclado Mayo Junio Junio Junio Agosto Septembre Cotchere Noviembre Diciembre **TU pendiente de aplicar del ejercicio que deciara	C (=) (-)	0 300,492,033 42,285 42,285 42,285 42,255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	E	
DAnuel (SSF, 50000054CL,2019.stim:3 Decaración PROVISIONAL O GENITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES Anticidad de Pages Menuales Herioda 2013 TOTAL PAGADO TOTAL PAGADO SOCRECIME DE UTILIDAD SOCRECIMENTE DE UTILIDAD SOCR	6 Mayo 647,715 0.0394 534,342 191,036 42,285 343,206 102,942	H Standard S	DAr 10 11 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24	A	SC1_2013.btm1 B Periodo Periodo Periodo Periodo Mayo Junio Julio Julio Septiembre Octubre Noviembre Dicembre Dicembre Dicembre Dicembre Taty pendienet de aplicar del ejercicio que declara	C (=) (-) (+)	0 300,492,038 42,755 Estimulo fiscal de PTU aplicada en pagos provisionales 42,255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ε	
DAnuel (SSF, EXCONDUSYFC), 2019-stem3 DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES Acomulado de Pagos Mennuales Periodo 2019 TOTAL PAGADO TOTAL PAGADO TOTAL PAGADO OCEPESTO E DE UTILIZÃO SUBLO FISICAL PAGA DO ROVISIONAL INVENTRADO ACUELAR ALE MONTENDO EXTENDES DISTUBUIDOS EN EL PERIODO PEDIDAS PROLES DE ELERCIDOS ANTERIORES PENDENTES DE SUBLICAR INSTITUTA DO ROVISIONAL INSTITUTA DE SUBLIDOS DESTIBUIDOS EN EL PERIODO PEDIDAS PROLES DE ELERCIDOS ANTERIORES PENDENTES DE SUBLICAR INSTITUTA DE SUBLIDOS PENDIONES DISTUBUIDOS EN ELERCIDO SUBLICAR INSTITUTA DE SUBLIDOS PENDIONES DESTIBUIDOS EN ELERCIDOS SUBLICAR INSTITUTA DE SUBLIDOS PENDIONES DESTIBUIDOS EN ELERCIDO SUBLICAR INSTITUTA DE SUBLIDOS PENDIONES DESTIBUIDOS EN ELERCIDO SUBLICAR INSTITUTA DE SUBLIDOS PENDIONES DESTIBUIDOS EN ELERCIDOS SUBLICAR INSTITUTA DE SUBLIDOS PENDIONES DESTIBUIDOS EN ELERCIDOS INSTITUTA DE SUBLIDOS PENDIONES DESTIDOS DES DES INSTITUTAS DE ELERCIDOS INSTITUTAS DE SUBLIDOS DES DE DES INSTITUTAS DE SUBLIDOS DES DE DES INSTITUTAS DE DES DES INSTITUTAS DE SUBLIDOS INSTITUTAS DE SUBLIDOS INSTITUTAS DE SUBLIDOS DES DE DES INSTITUTAS DE SUBLIDOS INSTITUTAS DE DES INSTITUTAS DE DE DE PENDIONES INSTITUTAS DE DES INSTITUTAS DE DE DE PEND	6 Mayo 647,715 0.0394 594,342 191,056 42,255 343,206 102,662 102,662	H Junio 654,800 00394 673,584 191,552 191,552 144,610 144,610	DAr 10 11 13 15 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24	wal ISSF_DS09000	9C3_2018Aum1 Perioda Fucci antes de PU PrUp agada en el ejercicio Periodo Mayo Auto Auto Auto Segetor Segetor Periodo Segetor Periodo eriodo Periodo Periodo Periodo Periodo Periodo Periodo Periodo Periodo Periodo Periodo Periodo Periodo Periodo Periodo Periodo Periodo Periodo	C (=) (-) (+) (+)	0 300,492,033 42,285 42,285 42,285 42,255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	E	
DAnuel (SSF, 50000054CL,2019.stime) Denuel (SSF, 50000054CL,2019.stime) DecLARACIÓN PROVISIONAL O EINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES Arcidos 2019 TOTAL PAGADO TOTAL PAGADO TOTAL PAGADO SOCORDINAL DE INFORMACIÓN DE INFORMACIÓN TOTAL PAGADO SOCORDINAL DE ELENCIDOS EN EL PERIODO PEDIDOS RICULES DE ELENCIDOS ANTERIORES PEDIDENTES DE SOMICIÓN DE PEDIDENTES DE INFORMACIÓN METINA A SOMICIÓN DE PEDIDENTES DE ALORDOS ANTERIORES PEDIDENTES DE SOMICIÓN DE PEDIDENTES DE ELENCIDOS ANTERIORAL SOMICIÓN DE DE PEDICOCIÓN METINA A SOMICIÓN DE DEL PEDICOCIÓN METINA A	6 Mayo 647,715 0.0394 534,342 191,036 42,295 343,00 102,692 90,942	H Junio 654,800 0.0394 673,584 191,552 191,552 191,552 191,552 191,552	DArn 10 11 13 15 16 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26	A	SC1_2013.bm1 B Periodo Perio	C (=) (-) (+) (+) (=) (=)	0 300,452,038 42,253 Estambol fiscal de PTU apličada en pagos 42,255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	E	
DAnuel (SSF, ESCONDUSFC), 2019-stem3 DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES Acomulado de Pagos Menuales Periodo 2019 TOTAL PAGADO TOTAL PAGADO TOTAL PAGADO OFOCIONAL DO ENTRONGIONAL OFOCIONAL DO ENTRONGIONAL OFOCIONAL DO ENTRONGIONAL OFOCIONAL DO ENTRONGIONAL OFOCIONALES OFOCIONALES DE ENTRONGIONAL OFOCIONALES OFOC	6 Mayo 647,715 0.0394 594,342 191,056 42,255 343,206 102,662 90,942 90,942 7,546	H C 23 H C 23 G 23 H C 23 G 23 H C 23	DAr DAr 10 11 13 15 16 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27	wal ISSF_DSOB000	9C3_2013.4km1 B Periodia Friccial antes de PTU "PTU pagada en el ejercicio Periodo Mayo Julio Julio Septiembre Octubre Novembre Discembre Discembre TTU pagada en el ejercicio que decisa "Ttu pagada en el ejercicio Unitido fincal del ejercicio Perioda fincal del ejercicio	C (=) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-	0 300,492,038 42,255 21,654,04 pPUU sajiticada en pago provisionales 42,255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	E	
DAnuel (SSF, 50000054CL, 2019 atime 3 Decaración PROVISIONAL O ENTITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES Annulado de Pagos Menuales erosdo 2019 TOTAL PAGADO TOTAL PAGADO TOTAL PAGADO SOCRECIMENTE DE TUDIADO PEDIDA RECLAS DE ELERCICIDOS EN EL PERIODO PEDIDAS RECLAS DE DEREDUCIDOS EN EL PERIODO PEDIDAS NOCLES DE ELERCICIDOS ANTERIORES PEDIDENTES DE SOCRECIMENTOS ELERCIDOS ANTERIORES PEDIDENTES DE SOCRECIMADO REDOR ANTERIORAL SOCRECIMADO SOCRECIM	6 Mayo 647,715 0.0394 534,342 191,036 42,285 343,206 102,962 102,962 90,942 9,0542 7,546	H 191,552 442,003 144,610 144,610	DArn 10 11 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27	wał JSSF_DSO96030 A	SC1_2013.bm1 B Periodo Peri	C (=) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-	0 300,452,038 42,255 Estimuto fisca de PTU aplicada en pagos provisionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	E	





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.

DAnual_ISSIF_DSO980305FC5_2019.xlsm:4			DAnual_ISSIF_	DSO980305FC5_2019.xlsm:2			
B	С	D		АВ	С	D	E
2 DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES			88	2019			
3 Acumulado de Paros Mensuales						200.405	
4 Periodo 2019			90	*Pagos provisionales efectuados	(-)	209.106	
5	Enero	Febrero	92	Periodo		Impuesto a cargo	
	109 848	95 808	94	Enero		15,835	
31 OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE	103,040	30,000	95	Febrero		22,025	
32 OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			96	Marzo		36,840	
33 DIFERENCIA A CARGO	15.835	22.025	07	Abril		16 241	
IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE			57	Abhi		10,241	
34 PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS			98	Мауо		4,474	
35 IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACIÓN CONSOLIDABLE			99	Junio		35,463	
36 PORCENTA JE DE PARTICIPACIÓN CONSOLIDABLE			100	Julio		13,139	
37 IMPUESTO A CARGO	15,835	22,025	101	Agosto		19,784	
38 DETALLE DEL PAGO R1 ISR PERSONAS MORALES			102	Septiembre		5.980	
39 A CARGO	15,835	22,025	103	Octubre		21 427	
40 PARTE ACTUALIZADA	0	0	105	Neviember		5 465	
41 RECARGOS	0	324	104	Noviembre		5,405	
42 MULTA POR CORRECCION			105	Diciembre		12,433	
43 TOTAL DE CONTRIBUCIONES	15,835	22,349	106	Total		209,106	
44 CREDITO AL SALARIO			108	*ISR retenido al contribuyente	(-)	260,063	
45 IMPLIESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE			110	Periodo		Monto	
47 COMPENSACIONES		22 349	110			540	
H + + H DetaileMensual ResumenMensualesSAT DeclaracionesMensualesSAT	TD PercepcionesNo	óminaCFDI 🖌 Percepci	HAPH	Ingresos DeduccionesAutorizadas Determinac	ón / Pago / E	atosAdicionales 📈 EF Est	adoResultados 📈 EF Balan
DAnual_ISSIF_DS0980305FC5_2019.xlsm:3			DAnual_ISSIF_	DSO980305FC5_2019.xlsm:1			
DAnual_ISSIF_DSO980305FC5_2019.xlsm:3 B	C		DAnual_ISSIF_	DSO980305FC5_2019.xlsm:1	С	D	E
DAnual_ISSF_DS0988305FC5_2019.xlsm:3 B Z DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES	с		DAnual_ISSIF_	DSO980305FC5_2019.xlsm:1 A B Total	С	D 209,106	E
DAnual LSSF DS0989305FC3 2019.xtmr.3 B DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES Acumulado de Pagos Manuales	с		DAnual_ISSIF_	DS0980305FC5_2019.xlsm:1 A B Total *ISE ratenide al contribusente	c	D 209,106	E
DAnual ISSF DS0980395552,2019.xtmr.3 DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES Acumulado de Pagos Mensuales A Pariodo 2019	с		DAnual_ISSIF_ 106 108	DSO988305FC5_2019.xlum:1 A B Total TISR retenido al contribuyente	с (-)	D 209,106 260,063	E
DAnual_ISSF_050980305C5_2019.atom3 DE	c Enero	D X	DAnual_ISSIF_ 106 108 110	DS0980305FC5_2019x.tum:1 A B Total *ISR retenido al contribuyente Periodo	C (-)	D 209,106 260,063 Monto	E
DAnual JISSE DS0980305FC5,2019.altm:3 DECLARAGIÓN PROVSIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES Acumulation de Rogios Mensuales Acumulation de Segos Mensuales TOTAL PAGADO	c	Febrero 95.808	DAnual_ISSIF_ 106 108 110 112	DS0980305FC5_2019.xtsm:1 A B Total *ISR retenido al contribuyente Periodo Enero Enero	c (-)	D 209,106 260,063 Monto 543	E
DAnual LSSF, DS0980305C5,2019.atem3 Danual LSSF, DS0980305C5,2019.atem3 DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES Acumulado de Pagos Mensuales Perioda 2019 S TOTAL PAGADO 27 REDUCCIONES	c Enero 109,848	Febrero 95,808	DAnual_ISSIF_ 106 108 110 112 113	DS0989302FC3_2019.atem1 Total Tota Tota Periodo Enero Febrero	C (-)	D 209,106 260,063 Monto 543 927	E
DAnual LSSF_050980305C1_2019.store3 DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES Acumulado de Pagos Mensuales Periodo 2019 TOTAL PAGADO Reducciones Menyuesto DEL PERIODO	c Enero 109,848 16,378	Febrero 95,808 38,787	DAnual_ISSIF_ 106 108 110 112 113 114	DSO98030FC1,2019.storr.1 A B Total TSR retenido al contribuyente Periodo Enero Febrero Marzo	(-)	D 209,106 260,063 Monto 543 927 2,376	E
DAnual, LSSF, DS0980305C5, 2019-altim3 DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES Acumulado de Pagos Mensuales Periodo 2019 TOTAL PAGADO Z7 REDUCCIONES TOTAL PAGADO Z9 REDUCCIONES MUPUESTO DEL PERIODO Z9 PAGOS REDUCSIONALES EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD	C Enero 109,848 16,378 0	■ ■ 23 ■ Febrero 95,808 38,787 15335	DAnual_ISSIF_ 106 108 110 112 113 114 115	DSOBB302FC3_2019.atlmr1 A Total Total Total FisR retenido al contribuyente Feriodo Enero Febrero Matro Abrii	(-)	D 209,106 260,063 Monto 543 927 2,376 2,376	E
DAnual_ISSF_DS0980305FC3_019-atom3 B DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES Acumutado de Pagos Mensuales Friodo 2019 TOTAL PAGADO REDUCCIONES MPUESTO DEL PERIODO Tag. PAGOS PROVISIONAL ES EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD MPUESTO DEL PERIODO Tag. MAPLESTO DEL PERIODO	с Епего 109,848 16,378 0 543	■ ■ 23 D Febrero 95,808 38,787 15,835 927	DAnual_ISSIF_ 106 108 110 112 113 114 115 116	DSO998395FC3,2019.stem:1 A B Total Total Periodo Periodo Enero Febrero Marco Abril Mayo o	C (-)	D 209,106 260,063 Monto 543 927 2,376 2,376 2,376 7,546	E
DAnual, LSSF, DS0980305752, 2019-atom3 B CONTRACT STATEMENT STATEMENT DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES Acumulado de Pagos Mensuales Acumulado de Pagos Mensuales Acumulado de Pagos Mensuales TOTAL PAGADO TOTAL PAGADO TOTAL PAGADO S MOUESTO DEL PERIODO S PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD S MOUESTO DEL PERIODO S TOTAL PAGADO S MOUESTO DEL PERIODO MOUESTO DEL PERIODO S MOUESTO DEL PERIODO MOU	C Enero 109,848 16,378 0 543	■ ■ ⊠ ■ Febrero 95,808 38,787 15,835 927	DAnual_ISSIF_ 106 108 110 112 113 114 115 116 117	DS098030FC3_2019.alum1 A Total Total Total Stetenido al contribuyente Periodo Enero Enero Febrero Marzo Abril Marzo Linno	C (-)	D 209,106 260,063 Monto 543 927 2,376 2,376 7,346 1,373	E
DAnual_ISSF_DS0980305C5_2019.atom3 DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES Acumulado de Pagos Mensuales Periodo 2019 TOTAL PAGADO TOTAL PAGADO REPLICATIONES MEQUESTO DEL ENERDOO REPLESTO DEL ENERDOO MEQUESTO DEL ENERDOO STOTAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE	C Enero 109,848 16,378 0 543	Febrero 95,808 38,787 927	DAnual_ISSIF_ 106 108 110 112 113 114 115 116 117 119	DSO998030FC3,2019.4km/l Total Total Tota Tota Tota Tota Tota Tota Tota Tota	(-)	D 209,106 260,063 343 927 2,376 2,376 7,546 13,731 31,899	E
DAnual, ISSF, DS090305752, 2019-atem3 B DAnual, ISSF, DS090305752, 2019-atem3 S Acumulado de Pagos Mensuales Acumulado de Pagos Mensuales Acumulado de Pagos Mensuales TOTAL PAGADO TOTAL PAGADO TOTAL PAGADO TOTAL PAGADO S MEVESTO DEL PERIODO S MAUESTO RETENIDO MAUESTO RETENIDO S MAUESTO RETENIDO S MAUESTO RETENIDO S MAUESTO ACROSO DEL CONTRIBUYENTE S DIFERENCIA CACRO	C Enero 109,848 16,378 0 543 15,835	Pebrero 95,808 38,787 15,835 927 22,025	DAnual_ISSIF_ 106 108 110 112 113 114 115 116 117 118	b5099302FC3_2019.alum1 A B Total Total Periodo Enero Feberro Abril Marzo Abril Junio Junio Julio	C (-)	D 209,106 260,063 Monto 543 927 2,376 2,376 7,546 13,731 21,888	E
DAnual_ISSF_DS0980305C5_2019.altern3 DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES Acumidado de Pagos Mensuales Periodo 2019 TOTAL PAGADO REPUESTO DEL FERIODO REPUESTO DEL PERIODO MIPUESTO DEL PERIODO MIPUESTO DEL PERIODO MIPUESTO DEL PERIODO SUPERIOLOZIONES MIPUESTO RETERIDO SUPERIOLOZIONES EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD MIPUESTO RETERIDO SUPERIOLOZIONES EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD MIPUESTO RETERIDO SUPERIOLAZE A CARGO DEL CONTIRBUYENTE SUPERIOL	c Enero 109,848 16,378 0 543 15,835	Pebrero 95,808 38,787 18,835 927 22,025	DAnual_ISSIF_ 106 108 110 112 113 114 115 116 117 118 119	DSOBBOECS,2019.4km/l Total Total Tota Tota Tota TisR retenido ai contribuyente Enero Enero Antro Marco Abril Marco Junio Junio Junio Julio Agosto	(-)	D 209,106 260,063 Monto 543 927 2,376 2,376 7,546 13,731 21,898 21,898	E
DAnual, LSSF, DS0980305C3, 2019-storn:3 B DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES Acumidado de Pagos Mensuales Periodo 2019 TOTAL PAGADO TOTAS CONTIDADES A FAROD EL CONTRIBUYENTE TOTAS CONTIDADES A CARGO TOTAS CONTRIBUYENTE TOTAS CONTIDADES A CARGO TOTAS CONTRIBUYENTE TOTAS CONTRALES A LOCHOL, ALCOHOL DESNATIRALIZADO DE TOTADODES DESTONICON CONDESNO DE TOTADODON CONDESNO DE TOTADON CON	C Enero 109,848 16,378 0 543 15,835	Pebrero 95,808 38,787 15,835 927 22,025	DAnual_ISSIF_ 106 108 110 112 113 114 115 116 117 118 119 120	DS0999303FC3,2019-stem:1 Total Total *ISR retenido al contribuyente Periodo Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Junio Junio Septiembre	(-)	D 209,106 260,063 Monto 543 927 2,376 2,376 2,376 13,373 121,888 21,888 38,992	E
DAnual, ISSF, DSO980305CS, 2019-altern3 DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES Acumulado de Pagos Mensuales Perioda 2019 TO TAL PAGADO TO TAL PAGA	C Enero 109,848 16,378 0 543 15,835	Pebrero 95,808 8,787 927 22,025	DAnual_ISSIF_ 106 108 110 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121	DSOBB302FC3,2019.4km/1 Total Total Tota (+) (+)	D 209,106 280,083 Monto 543 927 2,376 2,376 7,546 13,731 21,888 21,888 21,888 24,892 48,579	E	
DAnual, ISSF, DS0980305FC3,2019-altern3 DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES Acumidado de Pagos Mensuales Periodo 2019 TOTAL PAGADO TOTAS CONTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE TOTAS CONTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE SO IPREPARICIA A CARGO EPS AGREGOTABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE SMPLESTO CORRESPONDER LA LA PARTOPICIÓN CONSOLIDABLE SO PORCENTALE DE PARTICIPACIÓN CONSOLIDABLE TORDE TA CARGO TOTAL PAGADO	C Enero 109,848 16,376 0 543 15,835	Pebrero 95,808 38,787 15,855 927 22,025	DAnual JSSF 106 108 110 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122	DSO998303FC3,2019.4km/l A B Total Total Sector 2014 Se		D 209,106 260,063 Monto 543 927 2,376 7,546 13,731 21,898 13,899 24,517 38,992 45,179	E
DAnual, LSSF, DSO980305CS, 2019-altern3 Definition of the provisional of the IMPUESTOS FEDERALES Acumulado de Pagos Mensuales Perioda 2019 TO TAL PAGADO TAL PAGADO	C Enero 109,848 16,378 543 15,835	Pebrero 95,808 38,787 922,025	DAnual JSSF_ 106 108 110 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123	DSOBBOBCES,2019.alum1 Total Total Tota Tota Transference Periodo Enero Enero Abrii Marco Abrii Julio Julio Julio Julio Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Diciembre		D 209,106 280,083 Monto 4,376 2,376 2,376 7,546 13,731 21,888 21,888 38,992 45,179 50,444	E
DAnual, ISSF, DS0980305C5,2019-altern3 DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES Acumidado de Pagos Mensuales Periodo 2019 TOTAL PAGADO TOTAL PAGADO MPUESTO DEL PENDOD MPUESTO DEL PENDOD MPUESTO DEL PENDOD MPUESTO DEL PENDOD STOTAS CANTIDADES A FAXO DEL CONTRIBUYENTE DITRAS CANTIDADES A FAXO DEL CONTRIBUYENTE DITRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE DITRAS CANTIDADES A FAXOR DEL CONTRIBUYENTE DIFENENCIA A CARGO EPESANCENTARLE DE LACOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE EPESANCENTARLE DEL PARICIPACIÓN CONSOLIDABLE MPUESTO CORRESPONDENCE A LA PARICIPACIÓN CONSOLIDABLE MONCENTARLE DEL PARO TI ISR PERSONAS MORALES DETALLE DEL PAGO TI ISR PERSONAS MORALES A CARGO	C Enero 109,848 16,378 0 543 15,835	Pebrero 95,808 38,787 15,835 927 22,025 22,025 22,025	DAnual JSSF_ 106 108 109 110 110 111 113 114 115 115 116 117 118 119 120 121 121 122 123 124	DSO99808/C5(2019.4km/l Total Total Total Tota Tota Tota Tota Tota Tota Tota Tota	C (-)	D 209,106 260,083 Monto 543 927 2,376 7,546 13,771 13,781 21,898 21,898 21,898 21,898 38,992 45,179 50,444 45,173 30,008	E
DAnual, ISSF, DS0980305C5, 2019-altern3 DECLARACIÓN PROVISIONAL O DE IMPUESTOS FEDERALES Acumulado de Pagos Mensuales Periodo 2019 TO TAL PAGADO TO TALE PAGADO P	C Enero 109,848 16,378 543 15,835 15,835 15,835	Pebrero 95,808 38,787 922,025 22,025 22,025 22,025	DAnual (SSF) 106 108 110 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 127 128 129 120 129 120 120 138 144 155 155 155 155 155 155 155	DSOBBIDECS_2019.alum1 Total Total Tota FisR retenido al contribuyente Febrero Enero Exero Abril Marzo Julio Julio Julio Julio Septiembre Octubre Octubre Diciembre Diciemb		D 209,106 280,083 Monto 3,377 2,376 2,376 13,731 2,188 2,1288 3,892 4,5179 5,044 4,513 220,083	E
DAnual, ISSF, DSC980305CS,2019-altern3 DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES Acumidado de Pagos Mensuales Periodo 2019 TOTAL PAGADO REPUCCIONES REPUCCIONES MEPLESTO DEL FERIDO MEPLESTO DEL PERIDO TOTAL PAGADO DEL OFENDO DEL PERIDO STOTAL PAGADO DEL OFENDO DEL OFENDO DEL OFENDO STOTAL PAGADO DEL OFENDO DEL OFENDO STOTAL PAGADO DEL OFENDO DEL OFENDO STOTAL PAGADO STOTAL STOTAL PAGADO STOTAL STOTA	C Enero 109,848 16,378 0 543 15,855 15,855 15,855 0 0	Pebrero 95,808 38,783 15,833 927 22,025 22,025 22,025 22,025 0 324	DAnual JSSF_ 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007	DSOBBUBCES2,2019.4.bm/1 Total Total Total Tota Tota Tota Tota Tota Tota Tota Tota Total	(c) (c) (c)	D 209,106 250,063 Monto 4543 927 2,376 2,376 7,546 13,731 21,898 21,898 21,898 38,992 45,179 50,444 454,153 260,063	E
DAnual, ISSF, DS09803057C3,2019-altern3	C Enero 109,848 16,378 543 15,835 15,835 15,835 0 0	Pebrero 95,808 38,787 922,025 22,025 22,025 0 8,224	DAnual (SSF) a 106 108 110 113 114 115 116 117 120 121 122 122 123 124 125 127	b5099800FC5,2019.alum1 Total Total Tota B Periodo Enero Enero Enero Abril Marco Abril Julio Julio Julio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total de retenciones ISR a cargo del ojercido ISR a favor del ojercido	(-) (-) (-) (-) (-)	D 209,106 260,083 Monto 543 927 2,376 2,376 2,376 13,731 21,898 2,2,898 3,992 45,179 5,044 45,133 260,063 0 0	E
DAnual, ISSF, DSC980305CS, 2019-altern3 DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES Acumidado de Pagos Mensuales Periodo 2019 TOTAL PAGADO REDUCCIONES MPUESTO DEL FERIODO REDUCCIONES MPUESTO DEL PERIODO MPUESTO DEL PERIODO MPUESTO DEL PERIODO MPUESTO DEL PERIODO MPUESTO RETENDO MUTINOS DE SUBJENCIMANTE MPUESTO RETENDO MUTINOS DE SUBJENCIMANTE MUTINOS DE ALCONOL, ALCONOL DESNATURALIZADO DE MPUESTO RORRESPONIBLIEN EL A PARTICIPACIÓN CONSOLIDABLE MPUESTO RORRESPONIBLIEN EL A PARTICIPACIÓN CONSOLIDABLE MPUESTO RACIÓN CONSOLIDABLE MUTINOS DE CARGO DETALLE DEL PAGO RI ISR PERSONAS MORALES A CARGO DARTE ACTUALIZADA RECARGOS MUTA POR CORRECCIÓN MUTA POR CONTRECIÓNES	C Enero 109,848 16,378 0 543 15,835 15,835 15,835 0 0 15,835	Pebrero 95,808 38,737 15,835 927 22,025 22,025 22,025 0 324	DAnusl. JSSF_ 106 108 108 110 112 113 114 115 116 117 120 120 121 122 123 124 126 127 128	DSOBBUBCES2,2019.4.bm/1	(c) (c) (c) (c) (c) (c) (c)	D 205,106 260,063 Monto 454 3,927 2,376 2,376 7,546 13,731 21,898 21,898 21,898 38,992 45,179 50,444 54,133 280,063 20,063 0 0 469,169	E

13.2 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.

PDF	XLSX		CSV		ē	ŀ
Pagos Provisionale	Visor I SAT	ercepciones CFDI	ISR CFDI	Panel Navegación	Imprimir	Cerrar
		AN	UAL			





13.2.1 Obtener archivo visor de nómina para el patrón en formato .xlsx del portal del SAT directamente del aplicativo eISSIF

eISSIF le permite descargar directamente desde el portal del SAT el archivo de Excel del visor de Nómina para el patrón

 a) En la ventana "Opciones para importar el Visor CFDI Nómina SAT" haga clic en el botón [Descargar desde el SAT]

Opciones para importar el Visor de CFDI Nómina SAT	×
Ubicación del archivo xlsx:	Descargar desde el SAT
	Aceptar Cancelar

 b) Se muestra la ventana "Iniciar sesión SAT – Visor de Nómina" que le permite iniciar una sesión en el portal del SAT

Iniciar sesión SAT - Visor	de Nómina X
::	Autenticación SAT
RFC a consultar:	
CIEC (Contraseña):	
	Mostrar Guardar
Captcha SAT:	Cambiar Captcha
Ø B	
Capturar Captcha:	
In	icar Sesión

- 1. Ingresar su clave CIEC
- 2. Capture el Captcha que se muestra en la imagen
- 3. Haga clic en el botón [Iniciar Sesión]





c) Tras el inicio de la sesión ene l portal del SAT se mostrará la ventana "Opciones Visor de Nómina"

Opciones Visor de	Nómina		×
)escargar V	isor de	Nómina SAT
Año de consulta	2022	~	Q Seleccionar carpeta destino
Ruta Carpeta:			
C:\dSoft\	Ν		\VisorNominaSAT
	Cancelar		Iniciar

- 1. Seleccione el año de consulta, de forma predeterminada se encuentra seleccionado el año correspondiente al ejercicio de la plantilla en uso
- Seleccione la carpeta en la que se realizará la descarga del archivo del visor de nómina haciendo clic en el botón [Seleccionar carpeta destino], de forma predeterminada se establece una ruta de descarga específica para el RFC del contribuyente en uso dentro de la carpeta Visores de Nómina ubicada en la carpeta de la aplicación
- Haga clic en el botón [Iniciar], a continuación, se comenzará el proceso de descarga del archivo desde el portal del SAT, al concluir la descarga se iniciará el proceso de importación, continúe en el paso "4" del punto 13.2.3 Importar información del Visor de CDFI Nómina SAT

13.2.2 Obtener archivo visor de nómina para el patrón en formato .xlsx del portal del SAT para importar en el aplicativo eISSIF

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

- 1. Ingrese a la página del SAT (<u>www.SAT.gob.mx</u>).
- 2. Haga clic en el menú [Empresas] [Declaraciones][Ver más..].







MEXICO	HACIENDA	SAT	Trámites y servicios Para personas morales	6 E		Buzón Tributario
Declaraciones	Factura electrónica	Trámites del RFC	↓ Adeudos fiscales	Devoluciones y compensaciones	Otros trámites y servicios	Comercio exterior
nicio > Declaraciones Presenta las d	eclaracione	es que te co	orresponden y r	ealiza tus pa	gos	
Los más consultados				•		^
Pagos provisionales o	definitivos					~
Plataformas tecnológi	cas					~
Anuales						~
Visores						^
-			1. S. C.			

4. Haga clic en [**Iniciar**].







5. Ingrese los datos de autentificación.

MEXICO		Trámites	Gobierno	۹
A > Inicio				
Acceso por co	ntraseña			
RFC:				
Contraseña: 0	[·			
Captcha:	Ouchog.			
	YMPLT6			
	e.firma Enviar			

6. Seleccione [Consultar información global], elija el ejercicio [2024] y ha clic en [Consultar].

Wersion 1.1.5		
Última Actualización: 18/06/2020	Visor Comprobante de Nómina	
Visor Comprobante de Nómina		
Seleccione la opción deseada:		
Consultar información global		
O Consultar información de un trabajador		
Ejercicio: 2019		
Consultar		
El prelienado de los ingresos y retenciones de tus tra lo que emitiste en los comprobantes de nómina proc	abajadores en la declaración anual considera esados por el SAT hasta el 18/06/2020.	

7. Cierre la venta que aparece enseguida.

Sueldos, Salarios y A Datos del retenedor	similados r (comprobantes del p	ago de nómina)			
Total de Nómina	Importe	Núm de trabajadores			
Sueldos y salarios	Importe	ISR retenido	ISR enterado	Diferencia Núm. de trabajadores	Ver detalle
					Cerrar





8. Se mostrará la siguiente ventana y haga clic en [Detalle Anual]

Versión 1.1.6 Úttima Actualizació Consulta > A Acumulado A	INDA I SI S	al	Visor Comproba Ejercic	inte de Nómina - io 2019		I ✿ Inicio Cerrar Sesión
				Ejercicio	Mes Inicial	Mes Final
		Periodo que ampara la	nformación:	2019	Enero	Diciembre
RFC		Nombre, denominació	n o razón social			
Concepto		Salarios	Total s	ueldos	Total pagado por	nómina
Total pagado						
Total exento pagado						
Total del subsidio cau	sado					
Total del subsidio entr	egado					
Número de Trabajado	res					
Total del ISR retenido						
Total del ISR enterado						
Diferencia						
					Detaile a	nual
						Regresar

9. A continuación, seleccione [Detalle mensual]

Versión 1.1.6 Última Actualización: 18/06/2020	▼ Visor Comproba Ejercic	ante de Nóm cio 2019	ina -	I nicio Cerrar Sesión
🏫 Consulta > Acumulado Anual Total 3	Acumulado Anual			
Acumulado Anual				
RFC del retenedor		Nombre, de	enominación o razón social	
	Número de comprobar	ntes de nómina e	mitidos	
Número de trabajadores	Vigentes		Cancelados	Información considerada
	CONCEPTO			MONTO
Detalle de la nómina				
Detalle de la nómina Resumen de pagos				
Detalle de la nómina Resumen de pagos Resumen del impuesto retenio	do y enterado			
Detalle de la nómina Resumen de pagos Resumen del impuesto reteni	do y enterado		<	Detaile mensual PDF





10. Como último paso, de la siguiente ventana en la parte inferior oprima sobre la imagen del archivo [**XLSX**] para iniciar la descarga.

tima Actualización: 21/04/2022	Visor Comprob Ejercio	ante de Nómina - sio 2021	🕆 Inicio) Cerrar Sesiór			
A Consulta > Acumulado Anual T	otal > Acumulado Anual > Detalle	mensual					
Detalle Mensual							
RFC del retenedor		n social					
	Número de comproba	Número de comprobantes de nómina emitidos					
Número de trabajadores	Vigentes	Cancelados	Información consider	ada			
37	737	11	Enero-Diciembre				
CONCEPTO	TOTAL	ENE	FEB	*			
Comprobantes emitidos		748	50 50				
Pagos totales por sueldos y sala	arios						
Subsidio para el empleo							
ISR retenido							
Resumen pagos de nómina							
Detalle ISR retenido a los trabaja	adores						
Impuesto enterado por salarios				~			
•				+			

13.2.3 Importar información del Visor de CFDI Nómina SAT

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

1. Del grupo ANUAL haga clic en el botón [Visor SAT].

PDF	XLSX	CSV	CSV		ē	P
Pagos Provisionale	Visor I SAT	ercepciones CFDI	ISR CFDI	Panel Navegación	Imprimir	Cerrar
		AN	UAL			

2. Se mostrará la siguiente ventana donde nos pide cargar el archivo .xlsx haga clic en el botón [**Abrir**] para seleccionar el archivo

Opciones para importar el Visor de CFDI Nómina SAT	×
Ubicación del archivo xlsx:	Descargar desde el SAT
	Aceptar Cancelar





3. Enseguida seleccione el archivo y haga clic en el botón [Abrir]

Abrir archivo DetalleMensu	al descargado del Visor de nó	imina			×
	Soft > >	 VisorNominaSAT 	ٽ ×	,으 Buscar en Vise	orNominaSAT
Organizar 👻 Nueva o	carpeta			8==	• 🔳 👔
Este equipo Descargas Documentos dSoft_(0;)	Nombre	VisorNominaSAT_2022.xlsx	Fecha de modificación 3/07/2023 04:11 p. m.	Tipo Hoja de cálculo d	Tamaño 85 KB
Non	nbre de archivo:		Ŷ	Archivos Visor (De Abrir	talleMensua ∨ Cancelar

4. Se cargara la ruta a la ventana principal, para posteriormente, darle clic en **[Aceptar]** y empezar al importación de la información a la plantilla

C)pciones para imp	oortar el Visor d	le CFDI Nómina SAT	X
	Ubicación del a	rchivo xlsx:		Descargar desde el SAT
	C:\dSoft\	N	\VisorNominaSAT\	

5. Espere a que finalice el proceso de importación y se muestre la hoja **DetalleMensual**.

	c C		G	Ц	1		K	1	M	N	0	D	0	p	2	Ŀ
4			0	Informa	ción de nagos y r	etenciones nor	ueldos v sala	rios realizado	os a tus trabai	iadores	0	F	ų	N	5	7
5					cionac bagos (i	Detalle Mens	ual - Fiercicio	: 2019		000105						
6						betane mens	aar ejereiere									
7						Datos	del retenedo	or								
8 N	ombre:						RFC:									
9																
10		Concepto	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
11																
12	Comprobantes	s emitidos	531	34	34	36	42	59	42	42	41	41	42	43	75	
13																
14	Pagos totales	por sueldos 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 tra	bajadores por sueldos y salarios		17	17	18	21	21	21	21	21	21	21	22	25	
16	Pagos por sue	dos salarios	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	ueldos y salarios (gravados y exer	ntos 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	Pagos totales	por sueldos y salarios 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 suel	dos salarios 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	ueldos y salarios exentos	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	
22																
23	Pagos por agui	naldo exento	56,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,572.08	0.00	0.00	0.00	55,046.92	
24	Pagos por agui	naldo exento	56,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,572.08	0.00	0.00	0.00	55,046.92	
25 (-) Total ajustes a	guinaldo exento	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	
26																
27	Pagos por prin	na vacacional exenta	30,611.42	1,159.50	0.00	7,699.71	4,992.78	0.00	0.00	16,679.35	80.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
28	Pagos por prin	na vacacional exento	30,611.42	1,159.50	0.00	7,699.71	4,992.78	0.00	0.00	16,679.35	80.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
14 4	H / Pago / D	atosAdicionales EF EstadoResulta	ados / EF Balance	EF Concilia	ción DetalleMe	nsual Resume	nMensualesSA	T Declarad	ior 4						•	R.





6. 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.

🖉 DAn	ual_ISSIF_DSO980305FC5_2019.xlsm:2														23
B	C D E F	G	н	1	J	К	L	М	N	0	Р	Q	R	S	
4			Informa	ción de pagos y rete	enciones por s	ueldos y sala	arios realizado	is a tus traba	adores						
5					Detalle Mens	ual - Ejercicio	: 2019								
6															
7					Datos	del retenedo	or								
8 <u>No</u>	mbre:					RFC:									1
9															
10	Concepto	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	-
11															
12	Comprobantes emitidos	531	34	34	36	42	59	42	42	41	41	42	43	75	1
13			_												a li
14	Pagos totales por sueldos 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	Numero de trabajadores por sueldos y salarios		1/	1/	18	21	21	21	21	21	21	21	22	25	1
16	Pagos por sueldos salarios	6,327,210.53	387,405.72	396,330.18	421,912.74	456,025.10	/89,561.53	448,651.02	630,601.32	443,946.94	4/2,801.55	489,214.63	498,618.84	892,140.96	<u> </u>
1/ (-)	Total ajustes sueldos y salarios (gravados y exenti	os, 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	Denne testalar and successful a constant	07 330 43	4 450 50	0.00	7 600 74	4 000 70	0.00	0.00	46 670 25	4 653 46	0.00	0.00	0.00	FF 046 03	
19	Pagos totales por sueldos y salarios exentos	87,230.42	1,159.50	0.00	7,099.71	4,992.78	0.00	0.00	16,679.35	1,052.10	0.00	0.00	0.00	55,040.92	
20	Total ajustes sueldos y salarios exentos	0.00	1,139.30	0.00	7,033.71	4,332.78	0.00	0.00	10,079.35	1,052.10	0.00	0.00	0.00	0.00	i I
21 (-)	Total ajustes sueldos y salarios exertos	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	-
14 4 5	Pi / Pago / DatosAdicionales / EF EstadoResultad	os 🖉 EF Balance	EF Concila	cion DetalleMens	ual Resumer	1MensualesSA	I / Declaraci							•	
DAnual	ISSIF_DS0980305FC5_2019.xlsm:1														
	ВСС	D		E	F		G		Н		1	J K	L	М	
58 As	imilados a salarios		0	0		0		0							
60 De	terminación de la nómina a deducir														
62 *N	ómina por sueldos y salarios	6	,235,540									-			
			<i>.</i>								Número o	de			
64 M	25	lotal de	nomina	Nomina exenta	ISR	retenido	ISR en	terado	Diferei	ncia	trabajador	es			
66 En	ero		386,572	1,160		65,080		65,080		0		17			
67 Fe	brero		396,330	0		66,875		66,875		0		17			
68 Ma	IFZO		421,913	7,700		70,580		70,580		0		18			
69 Ab	ril		454,118	4,993		74,615		74,615		0		21			
70 Ma	iyo		789,562	0		165,758	1	65,758		0		21			
71 Ju	oio		448,246	0		73,387		73,386		1		21			
72 Jul	io		629,306	16,679		128,903	1	28,903		0		21			
73 Ag	osto	L	443,947	1,652		73,303		73,303		0		21			
74 Se	ptiembre		472,802	0		79,242		79,242		0		21			
75 Oc	tubre		489,215	0		82,173		83,381	-1,	,208		21			
76 No	viembre		498,619	0		83,526		83,526		0		22			
77 Dio	tiembre		892,141	55,047		178,546	1	78,545		1		25			
78 To	tal	6	,322,771	87,231		1,141,988	1,1	43,194	-1,	206		-			
14 4 h	H Ingrasos DeduccionesAutorizadas Deterr	ninación Dago	DatosAdici	onalee EE Estados	2 appetitados	E Palance	EE Conciliación	DotalloMo	Deupl Poeun	nonMonsuplos	CAT Doch	aracionocMoner	TAZIAIC	DIRercencionecNóm	DinaC

13.3 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.

PDF XLS	L CSV	CSV		ē	ŀ
Pagos Viso Provisionales SAT	Percepciones CFDI	ISR CFDI UAL	Panel Navegación	Imprimir	Cerrar

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".

13.3.1 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".

4	A	В	Ŧ	С	D	E	F	К	L	М	
	บบม		Nombre		Regimen	Periodicidad	Fecha inicio periodo	IMes	001-IMPORTE ASIMILADO A	004-VACACIONES	=
1	-	•			-			•	SALARIO	•	
2	0730C024-E05D-460A-A85B-99C74DC29CA2	-	Station of the local division of the local d	and the second	Sueldos	Quincenal	16/12/2019	Diciembre	8,891.25		
3	096B5615-D8FE-47EA-A5B0-23821EA98F23	(Sueldos	Quincenal	16/12/2019	Diciembre	6,390.00		
4	1116F110-D703-4A1D-9E22-2E1CEC7D4364	1			Sueldos	Quincenal	16/12/2019	Diciembre	6,390.00		
5	1923010A-9551-4C0A-9060-EAB334D92E43	C			Sueldos	Quincenal	16/12/2019	Diciembre	5,205.00		
6	2F14CAE6-AD4A-49D0-9C5B-4ADB863A851E	(frances of the		Sueldos	Quincenal	16/12/2019	Diciembre	14,250.00		
7	3374C186-78B5-4577-828C-889FCAD6C7C8	1			Sueldos	Quincenal	16/12/2019	Diciembre	4,627.50		
8	3637FD44-A49C-4B91-9F56-B5F06683A044	1			Sueldos	Quincenal	16/12/2019	Diciembre	6,390.00		
9	37CC6823-B18E-418D-B49A-B3EC381072BA	E			Sueldos	Quincenal	16/12/2019	Diciembre	6,390.00		
10	433E3FD0-D322-43A7-A977-EC683E9F7368	1	Real Property lies and		Sueldos	Quincenal	16/12/2019	Diciembre	14,469.00		
11	46C9C8B5-F71C-4FD7-9123-F40EF33F2720				Sueldos	Quincenal	16/12/2019	Diciembre	11,922.30		
12	7357C204-3BE8-4942-B29C-3536DA7A8157	,	Real Property lies:		Sueldos	Quincenal	16/12/2019	Diciembre	4,316.85		
13	819EF6FD-653C-4735-A758-2F5D7B6467F2	1			Sueldos	Quincenal	16/12/2019	Diciembre	9,309.45		
14	96C68C1C-8895-4820-96ED-3FC4D7B098F1	1	the second		Sueldos	Quincenal	16/12/2019	Diciembre	18,332.70		
15	A53CB8B8-058F-4405-9E15-3B03EF21CE6E	1	Statement in the		Sueldos	Quincenal	16/12/2019	Diciembre	14,079.45		
16	A8A166D2-DBA1-4674-BF5F-6C5CFDA0567D	(-		Sueldos	Quincenal	16/12/2019	Diciembre	6,773.40		
37	89D60A81-CDE0-404B-894C-EB1853AF638F	F	And Description of		Sueldos	Otra Periodicidad	01/01/2019	Diciembre			
38	8FA7B4C0-8B6F-41FE-84B9-D4DF0CEF9109	l.			Sueldos	Otra Periodicidad	01/01/2019	Diciembre			
39	743BF351-D86D-4538-8805-F76380A67153	1		Concernence of the second	Sueldos	Otra Periodicidad	01/01/2019	Diciembre			

13.3.2 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

	A	В	С	D	E	F	G	н
1	dSoft, S.A. de C.V.			L L				
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 DE ASISTENCIA	013-PREMIO DE PUNTUALIDAD	014-BONO DE ACTUACION
5	Enero	354,661.80			1,159.50	15,935.46	15,648.96	
6	Febrero	364,958.40				16,382.10	14,989.68	
7	Marzo	375,641.80			12,091.15	18,067.29	16,112.50	
8	Abril	408,782.20			10,171.42	19,504.98	17,566.50	
9	Mayo	414,181.20				18,936.25	18,081.05	338,363.03
10	Junio	414,181.20				17,225.91	17,243.91	
11	Julio	414,181.20			33,288.93	17,512.65	15,618.54	150,000.00
12	Agosto	405,080.45	320.33	1,572.08	80.08	18,447.00	18,447.00	
13	Septiembre	431,488.50				20,954.58	20,358.47	
14	Octubre	446,901.00				22,005.75	20,307.88	
15	Noviembre	453,291.00				22,663.92	22,663.92	
16	Diciembre	483,362.00		210,444.02		24,167.47	24,167.47	150,000.00
17	Total general	4,966,710.75	320.33	212,016.10	56,791.08	231,803.36	221,205.88	638,363.03
18								
19		Regimen 📉	Nombre			- W		
20		Constate a						
21		Sueluos						
22			International Constants	and the second second				
23			- Caracteria					
24						K		
25								
26			The second second			~		
27								
28		De chracien estilen sur		cion octómino (CDI				× []
14	Resumention Resumentio Resumention Resumention Resumentio Resumention Resument	DeclaraciónesMensua	ID Percet	DCIONESNOMINACEDI				





permitir el filtrado de datos de manera interactiva.

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

A	A	K	L	М	N	0		Р	Q	R	5	5 A
37	dSoft, S.A. de C.V.											
38	DSO980305FC5											
39	Acumulados Nómina CFDI por Concepto de Percepo											
41	Concepto Percepción Cía.	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						
44	010-GRATIFICACION ANUAL			210,444.02	212,016.10			And in case of				=
45	011-PRIMA VACACIONAL				56,791.08			Č.				
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			In contrast in				
48	014-BONO DE ACTUACION			150,000.00	638,363.03			(Income of the local data of				
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	h H DataleMennual Perumentionsurfers AT	Dechrocionaeldoneuri	IN TO DOTO	cionactióminaCEDI	Dercencionectiómina							
14	Resumensualessel	Decisiaciónesmensua	TD [Percep	puonemonilillaCrD1	Percepconesivornina							,

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**.

	А	J	К	L	М	N
29	dSoft, S.A. de C.V.					
30	DSO980305FC5					
31	Información en Visor de Nómina					
32	Concepto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total general
33	Pagos totales por sueldos y salarios	472,801.55	489,214.63	498,618.84	892,140.96	6,322,768.61
34	Pagos totales por indemnización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	Total general	472,801.55	489,214.63	498,618.84	892,140.96	6,322,768.61
36						
37	dSoft, S.A. de C.V.					
38	DSO980305FC5					
39	Acumulados Nómina CFDI por Concepto de Percepc					
41	Concepto Percepción Cía.	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total general
42	001-IMPORTE ASIMILADO A SALARIO	431,488.50	446,901.00	453,291.00	483,362.00	4,966,710.75
43	004-VACACIONES					320.33
44	010-GRATIFICACION ANUAL				210,444.02	212,016.10
45	011-PRIMA VACACIONAL					56,791.08
46	012-PREMIO DE ASISTENCIA	20,954.58	22,005.75	22,663.92	24,167.47	231,803.36
47	013-PREMIO DE PUNTUALIDAD	20,358.47	20,307.88	22,663.92	24,167.47	221,205.88
48	014-BONO DE ACTUACION				150,000.00	638,363.03
49	002-FALTAS					-2,534.42
50	003-INCAPACIDAD					-1,907.50
51	Total general	472,801.55	489,214.63	498,618.84	892,140.96	6,322,768.61
14	DetalleMensual Ret	4				•

13.3.3 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".





	A	В	С	Н	1	J	К	L	М	
1	UUID	RFC	Nombre	Fecha Pago 🚽	Ejercicio 🔽	Núm. Mes 🔽	Mes 🗸	026-IMPUESTO SOBRE LA REN	(002)-ISP	
2	7357C204-3BE8-4942-B29C-3536DA7A8157		Name and Address of Streams	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	1
4	D79D2C42-94F6-482E-A03E-1D79A8F8A8BA	and the second		27/12/2019	2019	12	Diciembre	59,898.73	59,898.73	
5	A8A166D2-DBA1-4674-BF5F-6C5CFDA0567D		Conception of the local division of the loca	27/12/2019	2019	12	Diciembre	944.75	944.75	i -
6	2F14CAE6-AD4A-49D0-9C5B-4ADB863A851E			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	and the second second		27/12/2019	2019	12	Diciembre	854.66	854.66	i -
9	1923010A-9551-4C0A-9060-EAB334D92E43			27/12/2019	2019	12	Diciembre	585.85	585.85	i -
10	FA2B8FAB-FCAF-4FC1-AB13-4FB2A14587BD			27/12/2019	2019	12	Diciembre	854.66	854.66	i -
11	F45E5633-FA73-4C30-8DD0-36704CB54933			27/12/2019	2019	12	Diciembre	2,141.52	2,141.52	1
12	819EF6FD-653C-4735-A758-2F5D7B6467F2			27/12/2019	2019	12	Diciembre	1,566.42	1,566.42	1
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	i
15	1116F110-D703-4A1D-9E22-2E1CEC7D4364			27/12/2019	2019	12	Diciembre	856.60	856.60)
16	433E3FD0-D322-43A7-A977-EC683E9F7368			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			27/12/2019	2019	12	Diciembre	748.56	748.56	i -
19	096B5615-D8FE-47EA-A5B0-23821EA98F23		spins where the second	27/12/2019	2019	12	Diciembre	854.66	854.66	i
20	F48AEF69-44B5-474B-8D69-9887C2B02D14	Concession and the local division of the		27/12/2019	2019	12	Diciembre	491.91	491.91	
21	0730C024-E05D-460A-A85B-99C74DC29CA2		States and Spectra spectra.	27/12/2019	2019	12	Diciembre	1,461.58	1,461.58	
H.	ISRNóminaCFDI Contribuyente	APARTADO 1 APA	ARTADO 2 APARTADO 5 APARTA	ADO 6 APART	ALI 4 DOTO	10	Distanting	2.17(21	2 176 21	•

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

	A	J	К	L	М	N	
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	DSO980305FC5						
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	
1 <u>4</u>	💶 🕨 📕 TD ISRNóminaCFDI 🦯 ISRNóminaCFDI	Contribuyente 🔏 Al	PARTADO 1 🔏 APART	14		•	•







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.

VISTA DE IMPRESIÓN DECLARACIÓN ANUAL

La información de este archivo solo se presenta para fines de impresión y no es editable.

Imprimir	Ноја			
	Ingresos			
\checkmark	Ingresos nominales			
	Ajuste anual por inflación			
	Ingresos percibidos en el extranjero			
	Deducciones Autorizadas			
\checkmark	Gastos			
\checkmark	Sueldos, salarios y asimilados			
\checkmark	Deducciones relacionadas con la nómina			
\checkmark	Deducción de inversiones			
\checkmark	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			
	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	s seleccionadas 🛛 Sólo conceptos con datos (en Detalle) hojas de resumen y Edos. Fin.			





14. Cruces en eISSIF 24



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

14.1 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		×
🕂 Agr	egar 🛛 🖍 M	odificar 🛛 💳 Elin	ninar 🖶 Imprimir 🔔 Exportar 🛓 Importar 🗮	Cerrar	
2023	 PERSOI 	PERSONAS MORALES EN GENERAL			
Buscar					
	Numero	Concepto		Clasificación	^
•	1	EFECTIVO EN C	AJA Y BANCOS NACIONALES [2023]	Financiero	
	2	EFECTIVO EN C	AJA Y BANCOS NACIONALES [2023]	Financiero	
	3	EFECTIVO EN C	AJA Y BANCOS NACIONALES [2022]	Financiero	
	4	EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS NACIONALES [2022] Financiero			
	5	TOTAL DE EFEC	TIVO E INSTRUMENTOS FINANCIEROS [2023]	Financiero	~
	Anexo	Indice	Concepto		Col.
۱.	001	43010000000000	EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS NACIONALES		С
	001	43010006000000	OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS NACIONALES		С
	001	43010007000000	OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DEL EXTRANJE	RO	С
	004	43040049000000	EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO		С
Cruce	101 430100	0000000 318/01 4	3010006000000 31+01 43010007000000 31=04 430400490	00000 31	
Condic	ión: [DGE,43	D032000,3]="SI"	3010000000,3J+[01,+3010007000000,3]+[04,430400430	100000,0]	





14.2 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 Aritméticas]**

- 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

			Comprobaciones aritméticas	-		×
+ A	gregar 🛛 🖍 🛚	Aodificar 🛛 🗕 Elin	ninar 🖶 Imprimir 🔔 Exportar 🛓 Importar 💢 Cerrar			
2023	 PERSO 	NAS MORALES EN	GENERAL			•
Busca	ar					
	Numero	Concepto				^
•	1	TOTAL DE EFEC	TIVO E INSTRUMENTOS FINANCIEROS			
	2	TOTAL DE EFEC	TIVO E INSTRUMENTOS FINANCIEROS			
	3	TOTAL DE CUE	NTAS POR COBRAR			
	4	TOTAL DE CUE	NTAS POR COBRAR			
	5	TOTAL DE CON	TRIBUCIONES A FAVOR			\checkmark
	Anexo	Indice	Concepto		(Col.
Þ	001	43010008000000	TOTAL DE EFECTIVO E INSTRUMENTOS FINANCIEROS			С
	001	4301000000000	EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS NACIONALES			С
	001	43010005000000	INVERSIONES EN RENTA FIJA DEL EXTRANJERO			С
	001	43010006000000	OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS NACIONALES			С
	001	43010007000000	OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DEL EXTRANJERO			С
Fórm [01,4	ula: [01,4301 301000700000	0008000000.3]=[0 0,3]	1,4301000000000,3]&{01,43010005000000,3}+{01,43010006000000,	3]+		





Manual de usuario

🖶 İmprimir 🛛 🗶 Cerrar

-2023



Relación de Cruces Contabilidad Electrónica 14.3

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

- 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 Contabilidad Electrónica

14.4 **Relación de Cruces Pagos Provisionales**

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

- 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 los Pagos Provisionales 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 Pagos \checkmark Provisionales



scar			
Número	Concepto	,	1
		DEN CAJA Y BANCOS NACIONALES [2023]	1
2	EFECTIVO	EN CAJA Y BANCOS DEL EXTRANJERO [2023]	
3	INVERSIO	NES EN RENTA FIJA NACIONALES [2023]	
APARTA	DO		
Indice		Concepto Col.	
4301000	0000000	EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS NACIONALES C	
CÓDIGO AGRUPADOR SAT			
Código Descripción		ripción	
101.01	Caja y	efectivo	
102.01	Banco	as nacionales	
ruce: (01	,43010000	000000.3]=101.01+102.01	

Cruces Balanza XML

5 Editar Cruces









14.5 Relación de Cruces Visor de CFDI Nómina SAT

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

Editar Cruces ~
✓ Cruces Apartados
 Cruces Contabilidad Electrónica
 Cruces Pagos Provisionales
🗸 Cruces Visor de CFDI Nómina SAT
+\- Comprobaciones Aritméticas

- 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 los Pagos Provisionales 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 Visor de CFDI Nómina SAT

Cruces Visor de CFDI Nómina SAT				
🗄 🖶 Imprimir 🛛 🗱 Cerrar				
2023 V PERSONAS MORALES EN GENERAL				
Buscar				
Número Concepto				
3 Pagos timbrados de PTU				
4 Pagos totales por sueldos y salarios exentos				
APARTADO				
Indice Concepto Col.				
43170016000000 PTU PAGADA EN EL EJERCICIO C				
PAGOS PROVISIONALES				
Descripción				
[DetalleMensual Pagos timbrados de PTU 7]				
Cruce: [17.43170016000000.3]=[DetalleMensual Pagos timbrados de PTU 7]				