

# Sistema para la Transferencia, Captura, Verificación y Generación de la Información Sobre la Situación Fiscal del Contribuyente 2023.



## *Manual de Usuario*

Revisión 28.dic.2023

dSoft, S.A. de C.V.

Prl. División del Norte No. 4296, Col. Nueva

Oriental Coapa, Alcaldía Tlalpan

C.P. 14300, México, Ciudad de México.

Teléfono: 5677-3812

<http://www.dsoft.mx>

[ventas@dsoft.mx](mailto:ventas@dsoft.mx)

[soporte@dsoft.mx](mailto:soporte@dsoft.mx)

## Tabla de contenido

1. Introducción .....	5
2. Características.....	5
2.1 eISSIF Estándar.....	5
2.2 eISSIF Profesional .....	6
3. Esquema Funcional de eISSIF 23.....	7
4. Plantilla en eISSIF 23 .....	9
4.1 Nueva plantilla.....	11
4.2 Abrir plantilla .....	11
4.3 Imprimir Hoja de Trabajo o archivo .xspr.....	12
4.4 Conversión de la información del año anterior.....	14
4.5 Agregar.....	15
4.5.1 Agregar índice.....	15
4.5.2 Agregar Notas.....	15
4.5.3 Agregar explicación .....	17
4.5.4 Ocultar Columnas de Variación .....	18
4.6 Eliminar.....	19
4.6.1 Eliminar índice.....	19
4.6.2 Eliminar nota .....	19
4.6.3 Eliminar explicación .....	20
4.7 Asistente de plantilla .....	20
4.7.1 Instructivo.....	21
4.7.2 Info TIP's .....	21
4.7.3 Vínculos .....	22
4.7.4 Explicaciones.....	22
4.8 Asociando los saldos de una Balanza con eISSIF .....	23
5. Contabilidad Electrónica.....	26
5.1 Obtener la Balanza y Catálogo de Cuentas XML del portal del SAT directamente del aplicativo eISSIF .....	26

5.2	Importar Balanza y Catálogo de Cuentas XML.....	28
6.	Declaraciones provisionales o definitivas de impuestos federales.....	30
6.1	Obtener archivos Obtener archivos de declaraciones mensuales en formato .pdf del portal del SAT directamente del aplicativo eISSIF .....	30
6.2	Obtener archivos de declaraciones mensuales en formato .pdf del portal de Declaraciones y Pagos del SAT para hacer la importación de eISSIF .....	32
6.3	Obtener Archivos de Declaraciones mensuales en formato .pdf del portal de Declaraciones Prellenadas 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.	Visor de CFDI Nómina SAT.....	40
7.1	Obtener archivo visor de nómina para el patrón en formato .xlsx del portal del SAT directamente del aplicativo eISSIF .....	40
7.2	Obtener archivo visor de nómina para el patrón en formato .xlsx del portal del SAT para importar en el aplicativo eISSIF .....	42
7.3	Importar información del Visor de CFDI Nómina SAT .....	46
8.	Metadata SAT.....	48
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.....	48
9.	Respaldar y Restaurar (versión Profesional).....	54
9.1	Respaldar.....	54
9.2	Restaurar .....	54
10.	Verificación de una plantilla .....	55
10.1	Verificar Cruces entre APARTADOS.....	55
10.1.1	La pestaña "Cruces" .....	56
10.1.2	La pestaña "Fórmulas" .....	57
10.1.3	La pestaña "Validación (ISSIF)" .....	57
10.1.4	La pestaña "Cuestionarios".....	58
10.2	Verificar Cruces entre APARTADOS vs. la balanza de diciembre o anual XML.....	58

10.2.1	La pestaña "Cruces" .....	59
10.3	Verificar Cruces entre APARTADOS vs. Pagos Provisionales y Definitivos.....	60
10.3.1	La pestaña "Cruces" .....	60
10.4	Verificar Cruces entre APARTADOS vs. Visor CFDI Nómina SAT .....	61
10.4.1	La pestaña "Cruces" .....	62
10.5	Validar Listas Negras (Art. 69-B).....	62
11.	Transferir información de una Hoja de Trabajo a ISSIF .....	65
11.1	Transferir información de un archivo .XSPR de ISSIF a una plantilla 100% formulada (eISSIF 23) .	67
	.....	67
11.2	Evaluación comparativa en el proceso de Transferencia a archivo .xspr .....	68
12.	Comparar Hoja de Trabajo transferida a ISSIF .....	69
13.	Declaración Anual (versión Profesional).....	70
13.1	Información de Pagos Provisionales .....	71
13.1.1	Obtener archivos de declaraciones mensuales en formato .pdf del portal del SAT directamente del aplicativo ISSIF .....	71
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.....	73
13.1.3	Obtener archivos de declaraciones mensuales en formato .pdf del portal de Declaraciones Preenladas del SAT para hacer la importación a eISSIF.....	76
13.1.4	Importar declaraciones provisionales o definitivas de impuestos federales .....	79
13.1.5	Resumen de pagos provisionales .....	81
13.2	Información del Visor de Nómina del patrón.....	82
13.2.1	Obtener archivo visor de nómina para el patrón en formato .xlsx del portal del SAT directamente del aplicativo eISSIF .....	83
13.2.2	Obtener archivo visor de nómina para el patrón en formato .xlsx del portal del SAT para importar en el aplicativo eISSIF.....	84
13.2.3	Importar información del Visor de CFDI Nómina SAT.....	88
13.3	Información de CFDI de Nómina (Acumulado de Percepciones e ISR de Nómina obtenidos desde eComprobante NOM/META) .....	90
13.3.1	Importar archivo .csv con el Detalle de Percepciones de Nómina .....	91

---

13.3.2	Resumen de la información de Percepciones de Nómina .....	91
13.3.3	Importar archivo .csv con el Detalle de ISR de Nómina .....	92
13.3.4	Resumen de la información de ISR de Nómina .....	93
13.4	Imprimir Declaración Anual (versión Profesional) .....	94
14.	Cruces en eISSIF 23 .....	95
14.1	Relación de Cruces .....	95
14.2	Relación de Comprobaciones .....	96
14.3	Relación de Cruces Contabilidad Electrónica .....	97
14.4	Relación de Cruces Pagos Provisionales .....	97
14.5	Relación de Cruces Visor de CFDI Nómina SAT .....	98

## 1. Introducción

**eISSIF 23** es un complemento del tipo COM que personaliza el funcionamiento de Office permitiendo trabajar con plantillas 100% formulas en Excel y archivos de ISSIF 2023. 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 2023
- 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 2022 al tipo "ISSIF - Personas Morales en General" ejercicio 2023.
- 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.

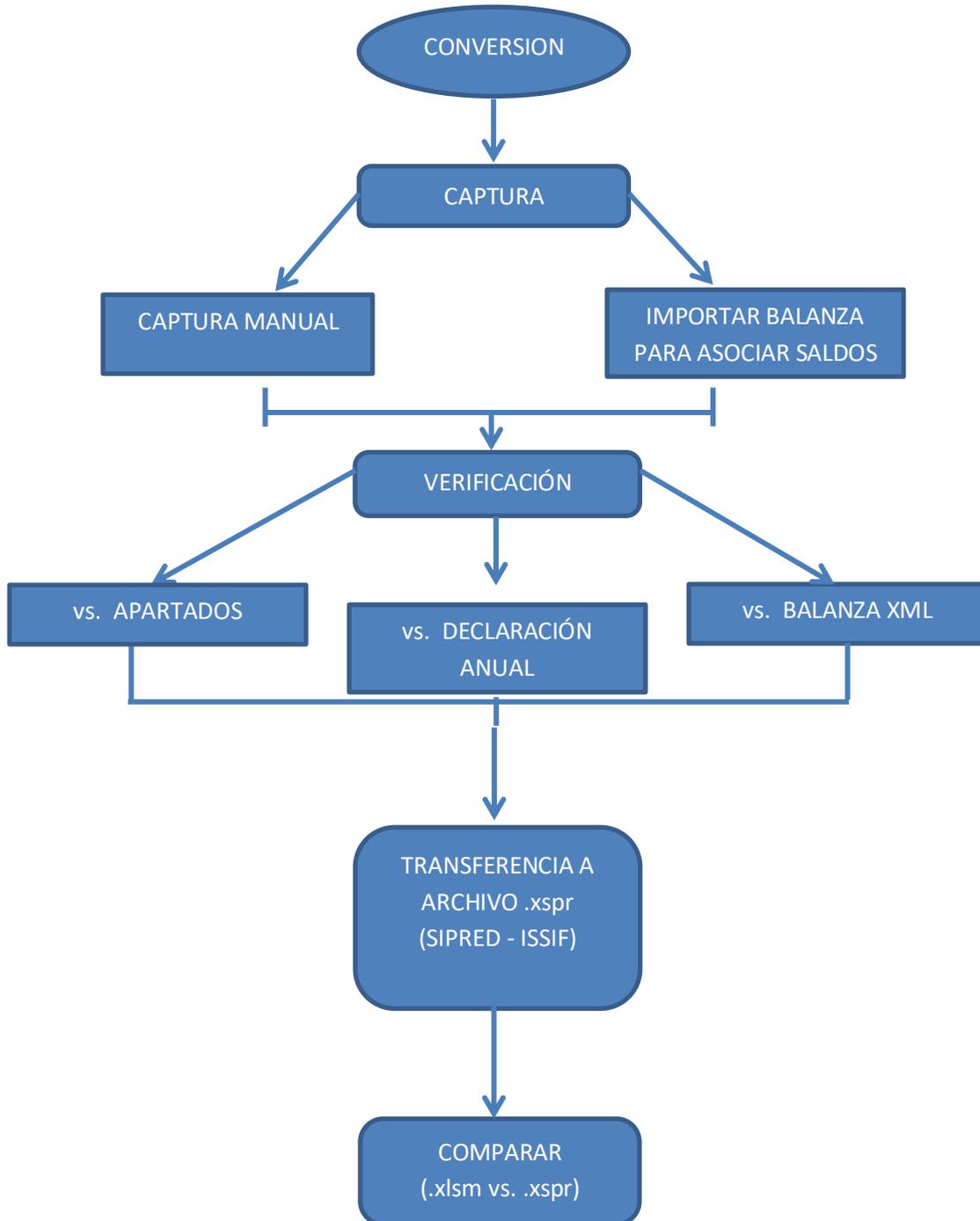
- Optimiza la impresión con diseños predefinidos por apartado permitiendo disminuir el número de hojas a utilizar con la opción de ocultar los índices sin información y la posibilidad de imprimir con o sin explicaciones.
- La impresión optimizada permite generar un archivo PDF donde las respuestas a 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.

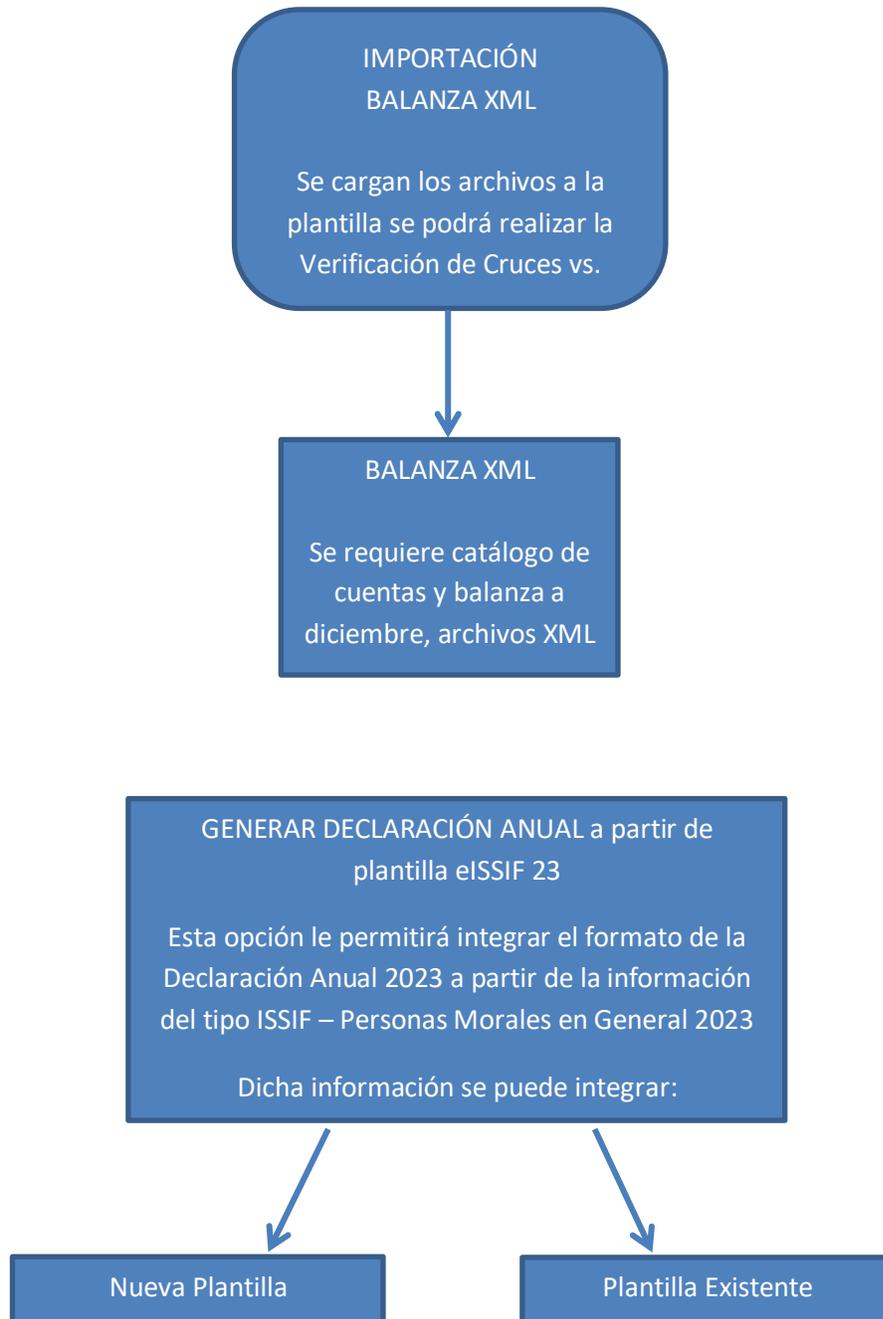
## 2.2 eISSIF Profesional

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

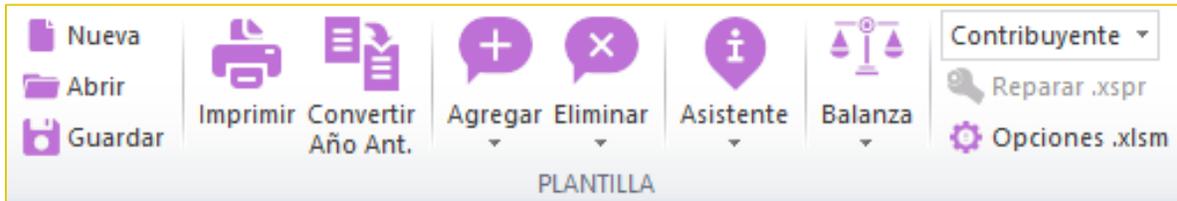
- Incluye la plantilla para trabajar y verificar el tipo "Sociedades Integradoras e Integradas" ejercicio 2023
- Posibilidad de convertir del tipo "SIPRED - Sociedades Integradoras e Integradas" ejercicio 2022 al tipo "ISSIF - Sociedades Integradoras e Integradas" ejercicio 2023.
- Realiza alrededor 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 2023 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 23





## 4. Plantilla en eISSIF 23



- 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 2022 a eISSIF – PERSONAS MORALES EN GENERAL 2023
  - ✓ Para la versión Profesional  
Los tipos de la versión Estándar y adicionalmente:  
ISSIF – SOCIEDADES INTEGRADORAS E INTEGRADAS  
Conversión: SIPRED – SOCIEDADES INTEGRADORAS E INTEGRADAS 2022 a eISSIF – SOCIEDADES INTEGRADORAS E INTEGRADAS 2023
- 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 23** 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 riesgo 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 2023).
- 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.

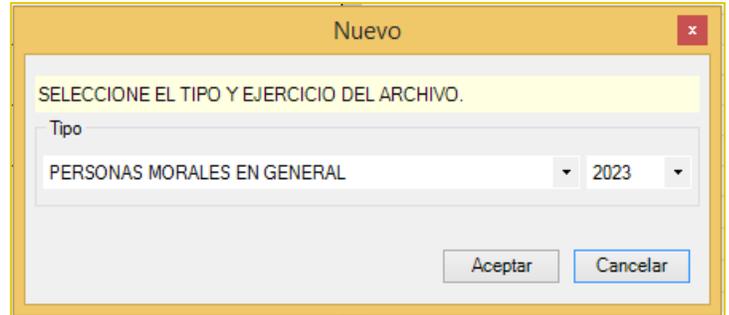
## 4.1 Nueva plantilla



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 23**, posteriormente haga clic en el botón **[Nueva]** ubicado en el grupo de **HOJA DE TRABAJO** de la cinta de opciones.

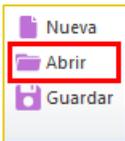
Enseguida se desplegará una ventana como la siguiente imagen:



Donde tiene que seleccionar el Tipo de plantilla ISSIF y en este caso 2023, posteriormente clic en el botón de **[Aceptar]**

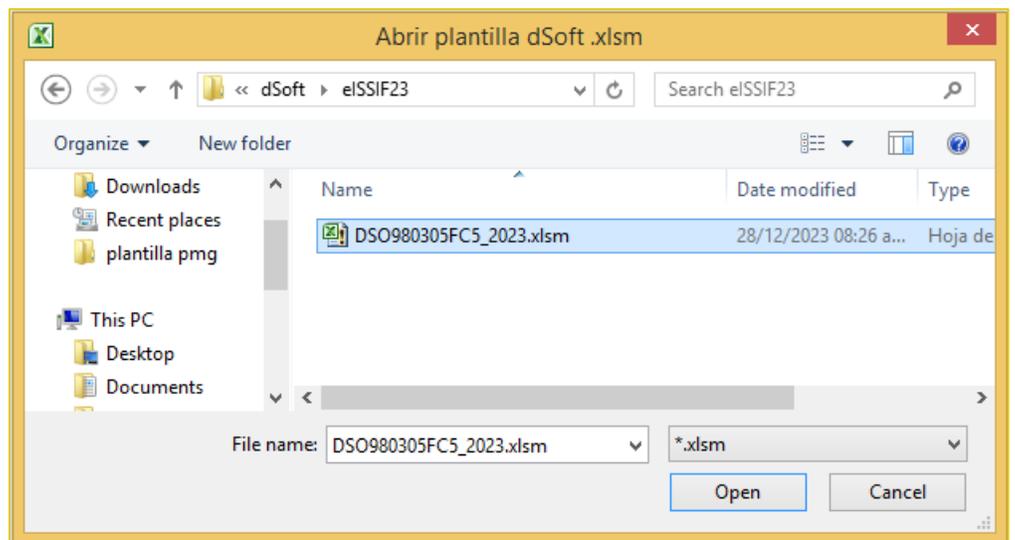
Enseguida aparecerá la ventana **Guardar Como**, donde le pedirá el **Nombre** y ruta a donde **Guardar** la nueva plantilla.

## 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.



## 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 2023

“**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.

**VISTA DE IMPRESIÓN**

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

Anexo	Descripción	Imprimir
▶ Contribuyente	Contribuyente	<input checked="" type="checkbox"/>
Representante	Representante	<input checked="" type="checkbox"/>
Generales	Generales	<input checked="" type="checkbox"/>
APARTADO 1	1.- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	<input checked="" type="checkbox"/>
APARTADO 2	2.- ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL	<input checked="" type="checkbox"/>
APARTADO 3	3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPIT...	<input checked="" type="checkbox"/>
APARTADO 4	4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
APARTADO 5	5.- INTEGRACION ANALITICA DE VENT...	<input checked="" type="checkbox"/>
APARTADO 6	6.- DETERMINACION DEL COSTO DE L...	<input checked="" type="checkbox"/>
APARTADO 7	7.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS S...	<input checked="" type="checkbox"/>
APARTADO 8	8.- ANALISIS COMPARATIVO DE LASS...	<input checked="" type="checkbox"/>
APARTADO 9	9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES, ...	<input checked="" type="checkbox"/>
APARTADO 10	10.- CONCILIACION ENTRE EL RESULT...	<input checked="" type="checkbox"/>
APARTADO 11	11.- OPERACIONES FINANCIERAS DE...	<input checked="" type="checkbox"/>
APARTADO 12	12.- INVERSIONES PERMANENTES EN ...	<input checked="" type="checkbox"/>
APARTADO 13	13.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TU...	<input checked="" type="checkbox"/>
APARTADO 14	14.- CONCILIACION ENTRE LOS INGR...	<input checked="" type="checkbox"/>
APARTADO 15	15.- OPERACIONES CON PARTES REL...	<input checked="" type="checkbox"/>
APARTADO 16	16.- INFORMACION SOBRE SUS OPER...	<input checked="" type="checkbox"/>
APARTADO 17	17.- DATOS INFORMATIVOS	<input checked="" type="checkbox"/>
APARTADO 18	18.- INFORMACION DE LOS PAGOS RE...	<input checked="" type="checkbox"/>
APARTADO 19	19.- INFORMACION DE LOS PAGOS RE...	<input type="checkbox"/>
APARTADO 20	20.- CRÉDITO POR CONCEPTO DE PÉR...	<input type="checkbox"/>

Imprimir

Todos los anexos     Blanco y negro

Solo índices con datos

🔍 Vista previa
🖨️ Imprimir ...
📄 Exportar a ...
✖ Cerrar

### Opciones de Impresión

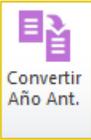
Con la vista de impresión, dentro del panel se han habilitado otras opciones que hacen de nuestro sistema, la mejor herramienta para la impresión de un dictamen o la información alternativa. Estas opciones son:

- **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 “.xls”.**  
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.



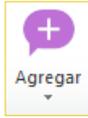
Convertir la información integrada en la plantilla del año anterior a su equivalente del presente ejercicio, incluyendo los Índices Adicionados por el usuario en una plantilla formulada 100% en Excel

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

- Abrir la plantilla del año anterior (2022) 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 23**” que aparece en el menú de Excel y hacer clic en el botón **[Convertir]**.
- Inicialá 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 23**, para convertir el dictamen del año (2023) y en ésta se colocará toda la información del año anterior (2022) **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.

## 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	EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS			123,456
43010001000000	VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN			123,456
43010002000000	INVERSIONES EN RENTA FIJA			123,456
43010003000000	OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS			
43010004000000	TOTAL DE EFFECTIVO E INSTRUMENTOS FINANCIEROS			

- 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:

Agregar índice

Especifique el número de índices a insertar

- Enseguida se insertarán los índices indicados y aparecerá de la siguiente manera:

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

Donde ya podrá ingresar **Descripción** e **Importes**

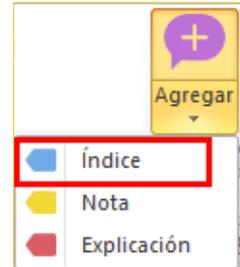
### 4.5.2 Agregar Notas

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:

43010000000000	EFFECTIVO 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 23 (.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]

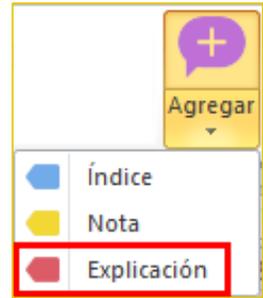
NOTA 2

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 mostrará la siguiente ventana, donde encontraremos:

	A	B	C	D	I	J
1		1.- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				
	INDICE	CONCEPTO	2021	2020		EXPLICAR VARIACION
2						
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		

En respuesta afirmativa se podrá agregar una Explicación

- ✓ 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:

Explicación indice 43010005000000 CLIENTES

EN ESTA SECCION SE AGREGA LA INFORMACION DE LA EXPLICACION QUE PERTENECE AL INDICE CON LA OPCION DE SI EN EXPLICAR VARIACION

IMPORTANTE  
DICHA INFORMACION, DEBE CONTENER MÁS DE 100 CARACTERES

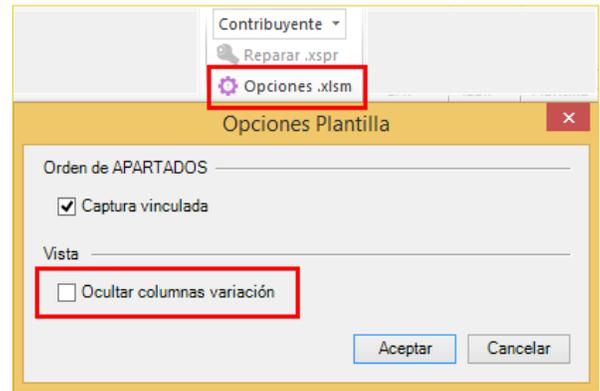
215

Aceptar Cancelar

CUENTAS POR COBRAR			
43010005000000	CLIENTES		50,682,866
EXPLICACION	EN ESTA SECCION SE AGREGA LA INFORMACION DE LA EXPLICACION QUE PERTENECE AL INDICE		
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

## 4.5.4 Ocultar Columnas de Variación

Para los APARTADOS 1, 5, 7, 10 y 14 vamos a contar con una opción que se encuentra en **Opciones .xslsm** 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



Sin seleccionar la opción:



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	INDICE	1.- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 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	
2										
55										
56		INVENTARIOS								
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	43010030000000	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	
63	43010033000000	OTROS	10,097,263	0					NO	
64	430100330000100	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:



	A	B	C	D	I	J
1	INDICE	1.- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONCEPTO	2021	2020	EXPLICAR VARIACION	
2						
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	NO	
64	430100330000100	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

### 4.6.1 Eliminar índice

Elimina toda la fila del índice seleccionado

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



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

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

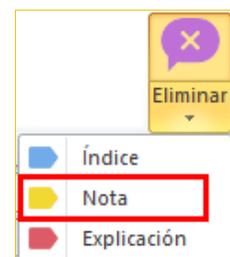
43010012000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR RECUPERAR			2,565,975
43010013000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR RECUPERAR			1,790,559
43010014000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA POR RECUPERAR			2
43010015000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO POR RECUPERAR			2
43010016000000	OTROS IMPUESTOS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

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			
43010017000000	TOTAL DE CONTRIBUCIONES A FAVOR		0	4,356,538

### 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
<b>INVENTARIOS</b>			
43010018000000	PRODUCTOS TERMINADOS	0	36,369,872
43010019000000	PRODUCCION EN PROCESO	0	10
43010020000000	NOTA		
43010021000000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES	0	19,205,339
43010022000000	ESTIMACION DE OBSOLESCENCIA		-40
43010023000000	PERDIDA POR DETERIORO		-20
43010024000000	OTROS		
43010024000000	TOTAL DE INVENTARIOS	0	56,575,361

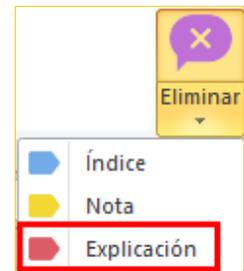
- Clic en el botón de **[Eliminar]** del grupo de **HOJA DE TRABAJO**
- Posteriormente, clic en la opción de **[Eliminar nota]** y en seguida desaparecerá el registro:

INDICE	CONCEPTO	2018	2017
<b>INVENTARIOS</b>			
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:

1- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			
INDICE	CONCEPTO	2018	2017
43010005000000	CUENTAS		50,682,866
EXPLICACION	EN ESTA SECCION SE AGREGA LA INFORMACION DE LA EXPLICACION DE RESERVAS AL INDICE		
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

INDICE	CONCEPTO	2018	2017
43010005000000	CUENTAS		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

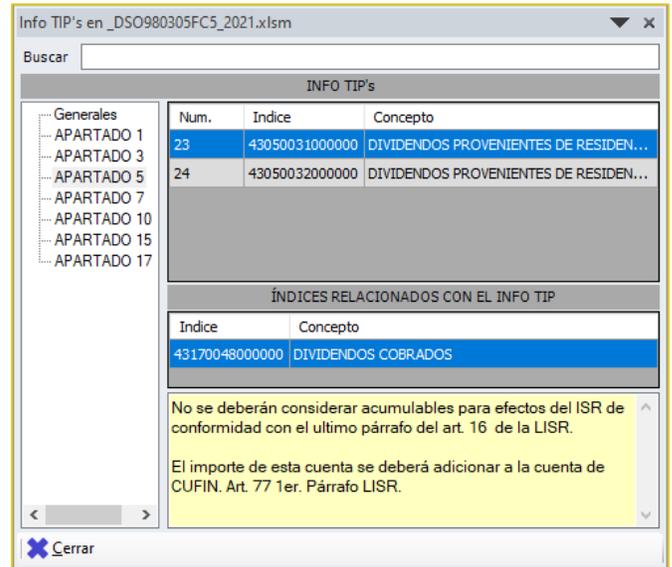
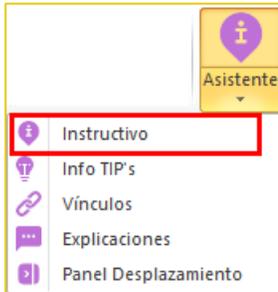
## 4.7 Asistente de plantilla



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

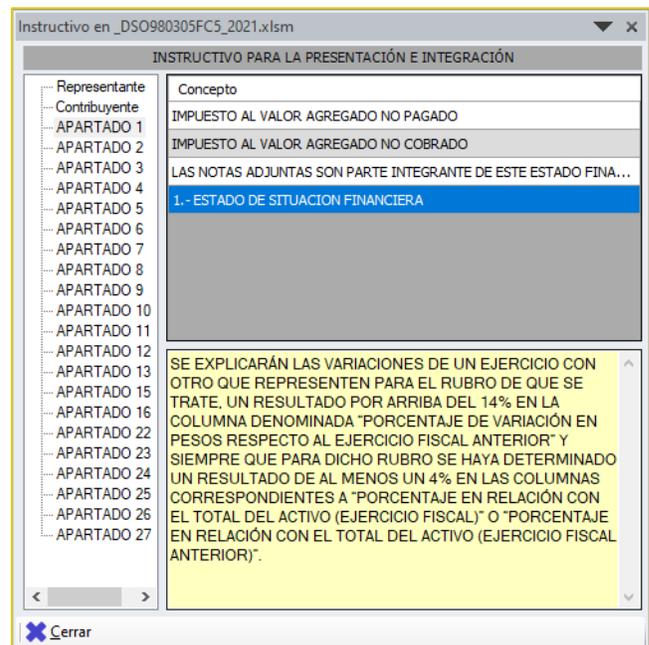
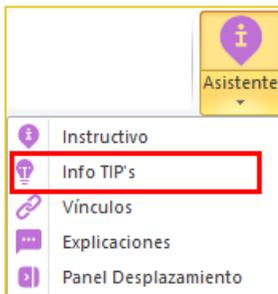
## 4.7.1 Instructivo

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



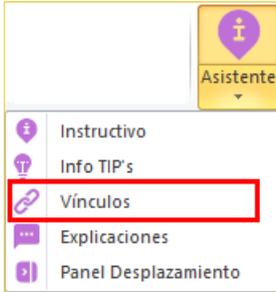
## 4.7.2 Info TIP's

Muestra el panel de tips fiscales, legales y financieros.



## 4.7.3 Vínculos

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



Explicaciones en \_DSO980305FC5\_2021.xlsm

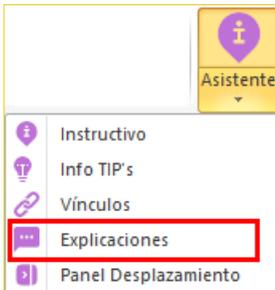
Anexo	Indice	Concepto
1	43010009000000	CLIENTES NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)
1	43010010000000	CLIENTES NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)
7	43070000000000	SUELDOS Y SALARIOS
7	43070018000000	CUOTAS AL I.M.S.S.
10	43100075000000	COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE PARA IMPUESTO SOBR...
10	43100093000000	UTILIDAD CAMBIARIA
14	43140001000000	TOTAL DE INTERESES A FAVOR

SE DEBEN EXPLICAR LAS VARIACIONES DE UN EJERCICIO A OTRO CUANDO ESTAS SEAN SIGNIFICATIVAS CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL INSTRUCTIVO PUBLICADO EN LA PAGINA DEL SAT.

Modificar Imprimir Cerrar

## 4.7.4 Explicaciones

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



Navegar en \_DSO980305FC5\_2021.xlsm

Vínculo	Vínculos	Anexo	Indice	Columna	Concepto
		1	43010164000000	C	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	C	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS D...
		1	43010166000000	D	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS D...
		1	43010167000000	C	PRIMA EN SUSCRIPCION DE ACCIONES
		1	43010167000000	D	PRIMA EN SUSCRIPCION DE ACCIONES
		1	43010168000000	C	RESERVA LEGAL
		1	43010168000000	D	RESERVA LEGAL
		1	43010169000000	C	UTILIDAD NETA
		1	43010169000000	D	UTILIDAD NETA

Cerrar

## 4.8 Asociando los saldos de una Balanza con eISSIF



Permite relacionar los saldos de la Balanza importada a partir 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 23**, los saldos de una balanza en Excel para asociar las cifras con los apartados de ISSIF.

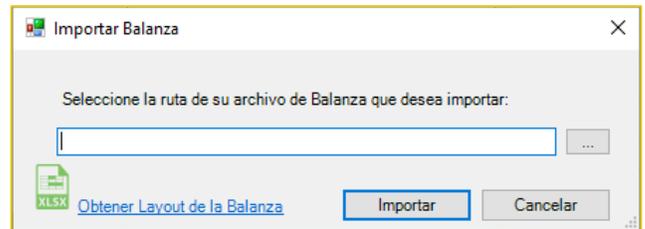
La balanza y las cuentas asociadas a los APARTADOS de una Hoja de Trabajo permanecerán dentro del archivo una vez que se guarde éste.

El procedimiento para importar una balanza en Excel hacia la hoja de trabajo de **eISSIF 23** es:

- Abrir la plantilla de **eISSIF 23** 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**

	A	B	C	D
1	CUENTA	DESCRIPCION	SALDO_FINAL	NIVEL
2				
3				
4				
5				
6				

para ingresar los datos de la balanza.



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

- 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\_DSO980305FC5\_2021.xlsm

Balanza | Asociaciones | Avisos

Buscar por: Descripción Nivel: Nivel

Cuenta	Descripción	Saldo	Nivel
✓ 100	CAJA	17,000.00	1
100-100	Fondo Fijo Matriz Uruapan	7,000.00	2
100-200	Fondo Fijo Matriz Monterrey	10,000.00	2
✓ 101	BANCOS	28,849,971.96	1
101-100	BANCOS NACIONALES	19,820,386.62	2
101-101	BANCOS MONEDA NACIONAL	6,917,959.44	2
101-101-00100	BANCOMER	6,402,129.65	3

Sumar Restar **Mostrar Ctas:** Todas  Ocultar saldos en cero Asociar

**ÍNDICES ASOCIADOS A LA CUENTA:**

Índice	Concepto	Columna
43010000000000	EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS NACIONALES	C

**ÍNDICE POSICIONADO EN EL ANEXO PARA ASOCIAR CUENTAS DESDE BALANZA:**

43100107000000	SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y SU ACTUALIZACIÓN	COL: 1	\$0.00
----------------	--	--------	--------

**CUENTAS ASOCIADAS AL ÍNDICE:**

Cuenta	Descripción	Saldo
Eliminar		

TOTAL => \$0.00

Importar Año Anterior Recalcular Imprimir Cerrar

- ✓ **[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:

- ❖ Si desea sumar el importe de la cuenta seleccionada haga clic en el botón **[Sumar]**, o bien, según el saldo de la cuenta usted podrá seleccionar el botón para agregar el importe al índice. (Se aplica la ley de los signos).

- Para que se guarden las Asociaciones que usted realice no debe olvidar guardar su archivo.
- Para eliminar la asociación de una cuenta bastará con que el usuario seleccione el renglón de la cuenta que 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.

Índice Seleccionado Para Asociar a las Cuentas de Balanza:			
43070000000000	SUELDOS Y SALARIOS	COL: C	\$400,943.68
Cuentas Asociadas Al Índice:			
Cuenta	Descripción	Saldo	
+ 1120	BANCOS	200,471.84	
+ 1120-001	DXE BANCO	185,245.07	
+ 1120-002	BANCOMER	15,226.77	
<b>Eliminar</b>			<b>TOTAL =&gt; \$400,943.68</b>

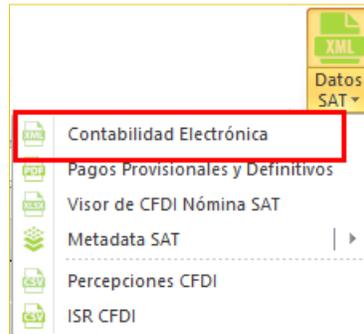
## Imprimiendo la relación de Cuentas Asociadas

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

eISSIF 23			
BALANZA DSO980305FC5_2023.xlsm			
CUENTAS ASOCIADAS A INDICES			
Cuenta	Descripción	Saldo final ajustado	
APARTADO 1	COL: C 43010000000000 EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS NACIONALES		
+ 10200000	Bancos	549,282.12	
		<b>TOTAL:</b>	<b>\$549,282.12</b>
APARTADO 1	COL: C 43010004000000 INVERSIONES EN RENTA FIJA NACIONALES		
+ 10300000	Inversiones	37,234.82	
		<b>TOTAL:</b>	<b>\$37,234.82</b>
APARTADO 1	COL: C 43010010000000 CLIENTES NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)		
+ 10500000	Clientes	371,821.00	
		<b>TOTAL:</b>	<b>\$371,821.00</b>
APARTADO 1	COL: C 43010017000000 DEUDORES DIVERSOS		
+ 10700000	Deudores diversos	7,621,546.36	
		<b>TOTAL:</b>	<b>\$7,621,546.36</b>
APARTADO 1	COL: C 43010024000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR RECUPERAR		
+ 11301000	IVA a favor	419,664.17	
+ 11801000	IVA acreditable pagado	2,483,731.83	
+ 11905000	IVA Retenido por Enterar	-9,029.92	
+ 11901000	IVA pendiente de pago	134.77	
		<b>TOTAL:</b>	<b>\$2,894,500.85</b>
APARTADO 1	COL: C 43010025000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR RECUPERAR		
+ 11302000	ISR a favor	302,108.29	
+ 11402000	ISR Retenido Bancario	10,317.04	
+ 11401000	Pagos provisionales de ISR	483,768.00	
		<b>TOTAL:</b>	<b>\$796,193.33</b>

## 5. Contabilidad Electrónica

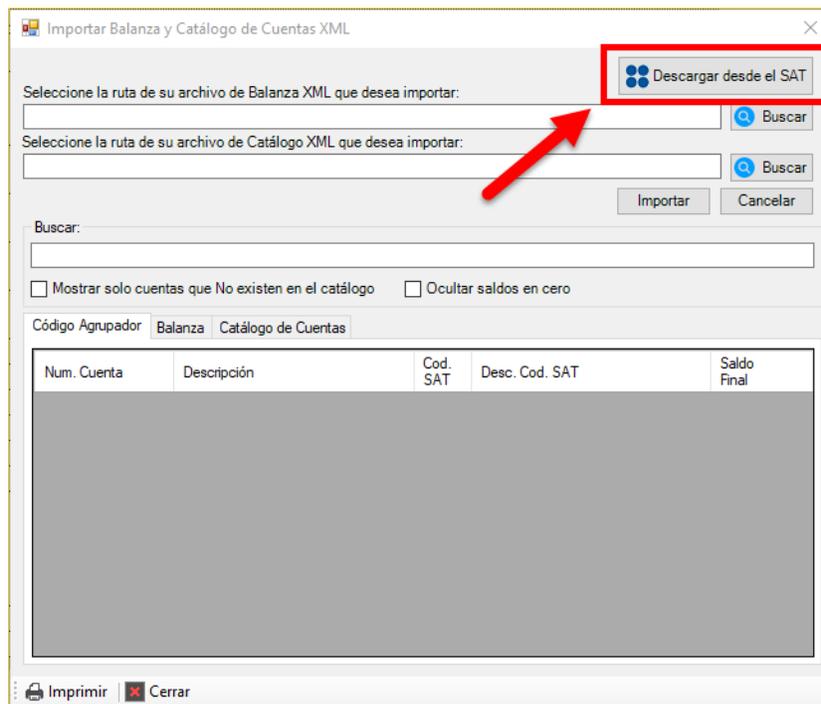
Esta opción le permite importar el contenido de los archivos Balanza y Catálogo de Cuentas XML para posteriormente cruzar los importes de esta información vs. los importes de ciertos ANEXOS de la plantilla activa



### 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]



- 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”**

1. De forma predeterminada se encuentra seleccionado **“Descargar Balanza de Comprobación (B)”**
2. De forma predeterminada se encuentra seleccionado **“Descargar Catálogo de Cuentas (CT)”**
3. 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.

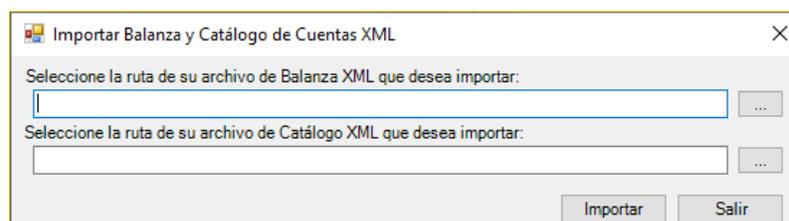
## 5.2 Importar Balanza y Catálogo de Cuentas XML

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.

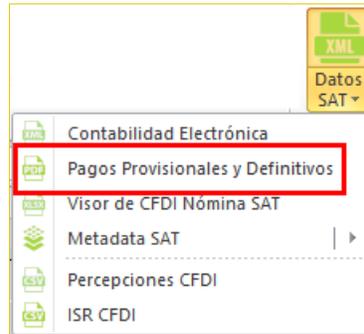
1. Dentro del grupo IMPORTAR haga clic en el botón **[Datos SAT]** y seleccione **“Contabilidad Electrónica”**.
2. Aparecerá una ventana solicitando los archivos XML que contiene la Balanza y Catálogo que se desea importar, use los botones **[...]**





## 6. Declaraciones provisionales o definitivas de impuestos federales

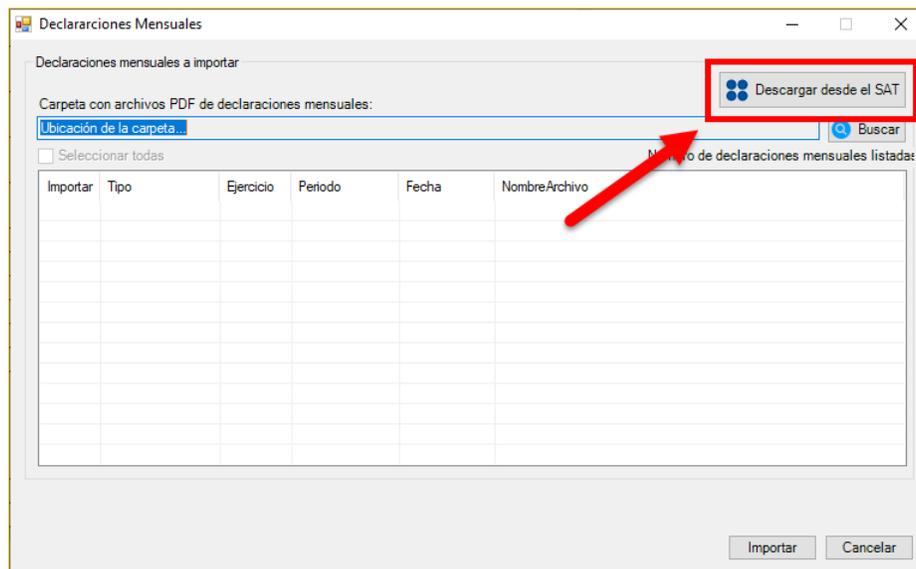
Esta opción le permite importar el contenido de los PDF de las declaraciones que corresponden al Portal de Declaraciones y Pagos así como al nuevo Portal de Declaraciones Prellenadas de la página del SAT para posteriormente cruzar los importes de esta información vs. los importes de ciertos ANEXOS de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



2. 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]**

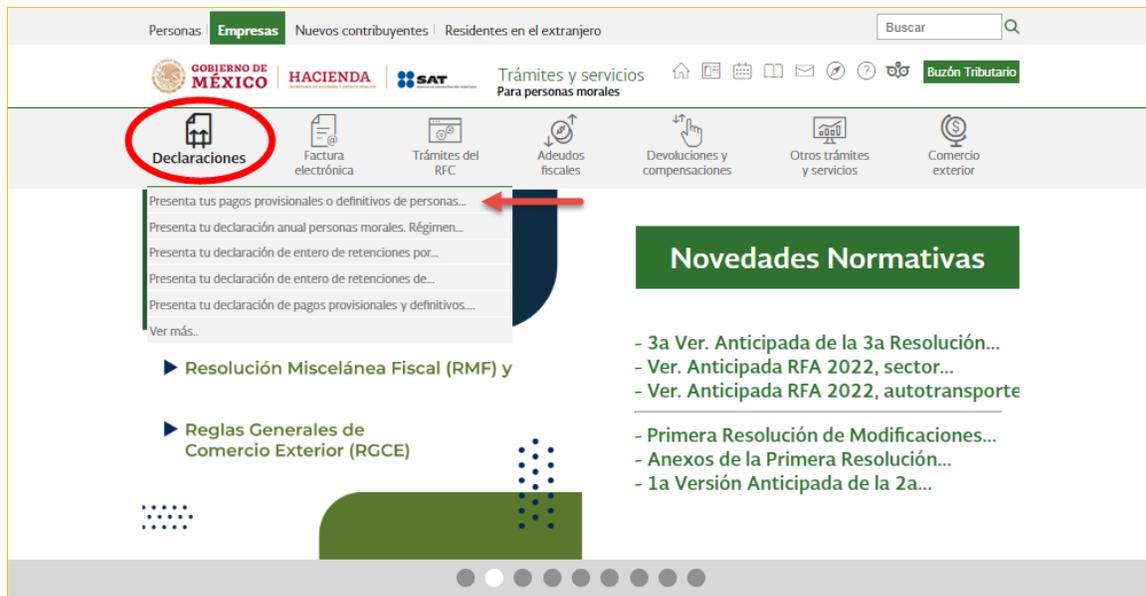
3. Tras el inicio de la sesión en el portal SAT se mostrará la venta **“Declaraciones - Contribuyente”**

- 1) Para el año de consulta, de forma predeterminada se encuentra seleccionado el año correspondiente al ejercicio de la plantilla en uso
- 2) 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 **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 Declaraciones 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 ([www.SAT.gob.mx](http://www.SAT.gob.mx)).
2. Haga clic en el menú **[Empresas]**.
3. Enseguida haga clic en **[Declaraciones]** y seleccione **[Presenta tus pagos provisionales o definitivos de personas]**.



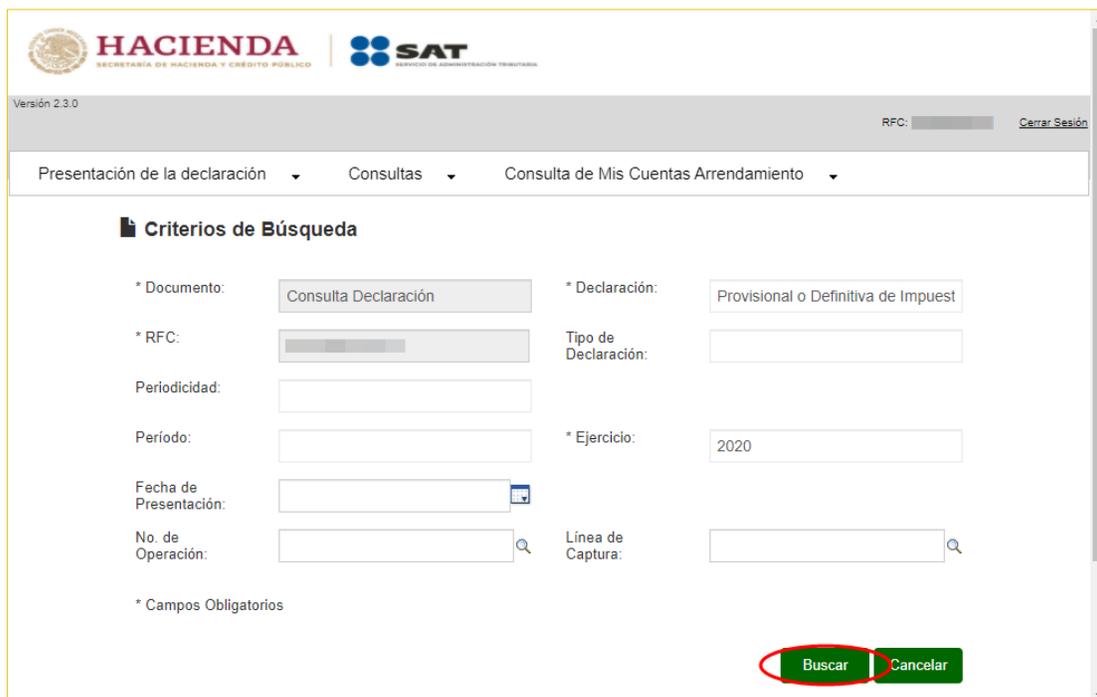
4. Ingrese los datos de autenticación.



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



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



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

No. de Operación	Tipo de Declaración	Tipo de Complementaria	Línea de Captura	Fecha Presentación	Período	CFDI
<span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">[Redacted]</span>	Normal		[Redacted]	19/10/2020	Septiembre	NO
[Redacted]	Normal		[Redacted]	17/09/2020	Agosto	NO
[Redacted]	Normal		[Redacted]	19/08/2020	Julio	NO
[Redacted]	Normal		[Redacted]	22/07/2020	Junio	NO
[Redacted]	Normal		[Redacted]	18/06/2020	Mayo	NO
[Redacted]	Normal		[Redacted]	15/05/2020	Abril	NO
[Redacted]	Normal		[Redacted]	18/04/2020	Marzo	NO
[Redacted]	Normal		[Redacted]	23/03/2020	Febrero	NO
[Redacted]	Normal		[Redacted]	17/02/2020	Enero	NO

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

**HACIENDA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO | SAT**

Versión 2.3.0 | Viernes 29 de Abril de 2022 | Bienvenido(a) | RFC: [Redacted] | Cerrar Sesión

Presentación de la declaración | Consultas | Nuevo portal de pagos provisionales

Descargar | Regresar

**PDF.aspx** | 1 / 7 | 67% | [Print Icon]

**DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES**

**DATOS DE IDENTIFICACIÓN**

RFC: [Redacted]  
 DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: [Redacted]

**DATOS GENERALES**

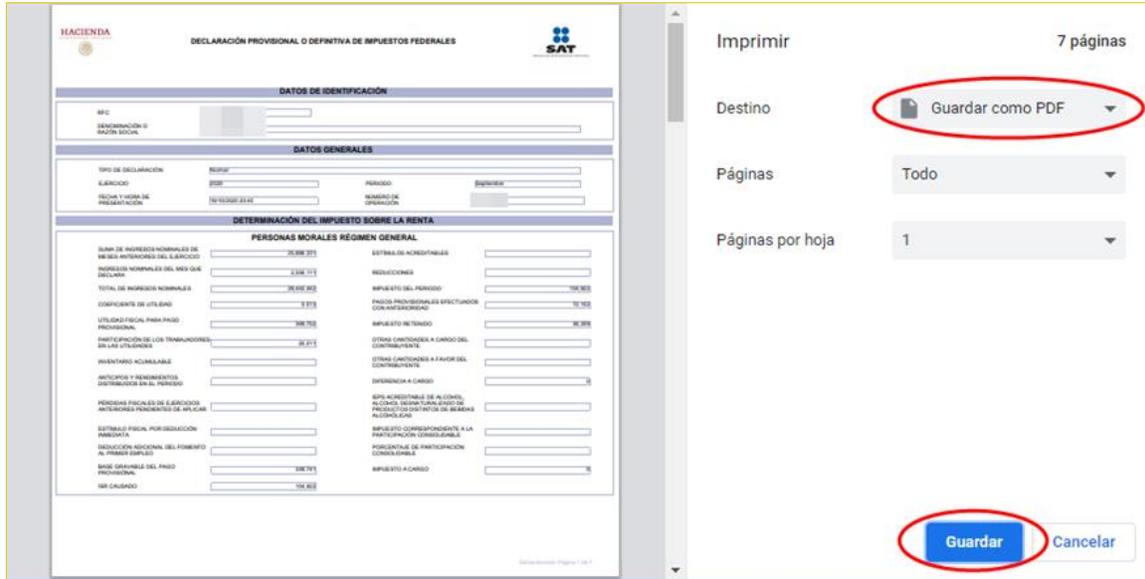
TIPO DE DECLARACIÓN: Normal  
 EJERCICIO: 2021  
 FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN: 07/02/2021 20:13  
 PERÍODO: Enero  
 NÚMERO DE OPERACIÓN: 80000000

**DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA**

**PERSONAS MORALES RÉGIMEN GENERAL**

SUMA DE INGRESOS NORMALES DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO	[Redacted]	ESTRATOS ACREDITABLES	[Redacted]
INGRESOS NORMALES DEL MES QUE DECLARA	2,386,695	REDUCCIONES	[Redacted]
TOTAL DE INGRESOS NORMALES	2,386,695	IMPUESTO DEL PERÍODO	9,319
COEFICIENTE DE UTILIDAD	9,979	PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD	8
UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL	21,395	IMPUESTO RETENIDO	8
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	[Redacted]	OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE	[Redacted]
INVENTARIO ACUMULABLE	[Redacted]	OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	[Redacted]
ANTICIPOS Y BENEFICIOS DISTRIBUIDOS EN EL PERÍODO	[Redacted]	DIFERENCIA A CARGO	9,319
		IPS ACREDITABLE DE ALCOHOL	[Redacted]

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



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

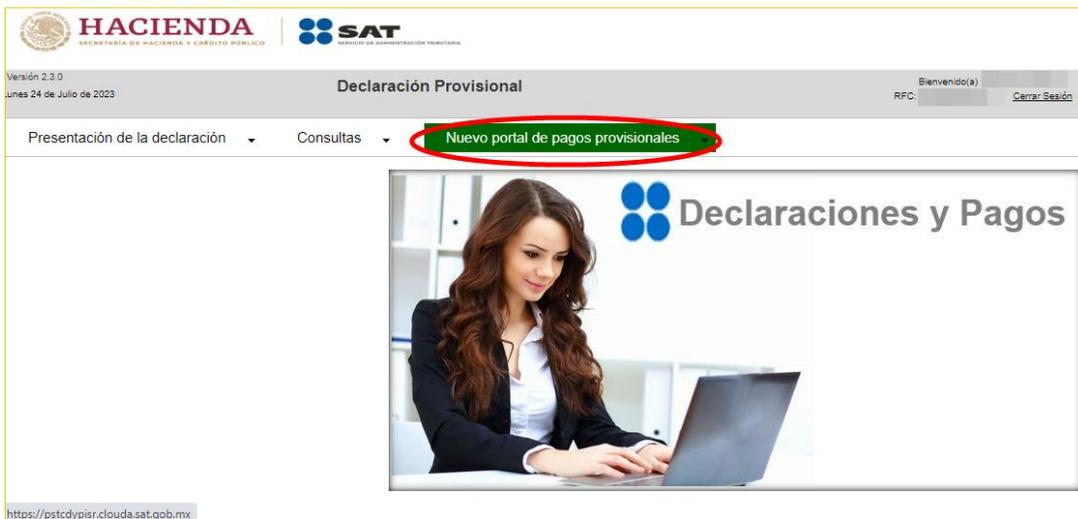
Para obtener los archivos de los pagos provisionales realice lo siguiente:

1. Ingrese a la página del SAT ([www.SAT.gob.mx](http://www.SAT.gob.mx))
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]**

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]**

HACIENDA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO SAT SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: [Redacted] Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales

Versión 11 - 24/07/2023

Presentar declaración Consultas Presentación declaración otras obligaciones Inicio Cerrar

### Q Consulta de la declaración

\*RFC: [Redacted] \*Declaración: Provisionales y Definitivas de Impuestos Federales

Tipo de Declaración: Selecciona

\*Ejercicio: 2023 Fecha de Presentación: dd/mm/aaaa

Periodicidad: Selecciona Período: Selecciona

No. de Operación: No. de Operación Línea de Captura: Línea de Captura

\* Campos Obligatorios

Buscar Limpiar

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

HACIENDA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO SAT SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: [Redacted] Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales

Versión 11 - 24/07/2023

Presentar declaración Consultas Presentación declaración otras obligaciones Inicio Cerrar

### Q Consulta de la declaración

\*RFC: [Redacted] \*Declaración: Provisionales y Definitivas de Impuestos Federales

Tipo de Declaración: Selecciona

\*Ejercicio: 2023 Fecha de Presentación: dd/mm/aaaa

Periodicidad: Selecciona Período: Selecciona

No. de Operación: No. de Operación Línea de Captura: Línea de Captura

\* Campos Obligatorios

Buscar Limpiar

No. de Operación	Tipo de Declaración	Tipo de Complementaria	Línea de Captura	Fecha de Presentación	Periodicidad	Período	FechaCausación
[Redacted]	Normal		[Redacted]	19/07/2023	1-Mensual	Junio	[PDF]
[Redacted]	Normal		[Redacted]	20/06/2023	1-Mensual	Mayo	[PDF]
[Redacted]	Normal		[Redacted]	19/05/2023	1-Mensual	Abril	[PDF]
[Redacted]	Normal		[Redacted]	20/04/2023	1-Mensual	Marzo	[PDF]
[Redacted]	Normal		[Redacted]	23/03/2023	1-Mensual	Febrero	[PDF]
[Redacted]	Normal		[Redacted]	22/02/2023	1-Mensual	Enero	[PDF]

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

**HACIENDA** SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO | **SAT** SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: [Redacted] Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales  
 Versión 11 - 24/07/2023

Presentar declaración | Consultas ▾ | Presentación declaración otras obligaciones | Inicio | Cerrar

### Q Consulta de la declaración

\*RFC: [Redacted] \*Declaración: Provisionales y Definitivas de Impuestos Federales ▾

Tipo de Declaración: Selecciona ▾

\*Ejercicio: 2023 ▾ Fecha de Presentación: dd/mm/aaaa

Periodicidad: Selecciona ▾ Período: Selecciona ▾

No. de Operación: No. de Operación Línea de Captura: Línea de Captura

\* Campos Obligatorios [Buscar] [Limpiar]

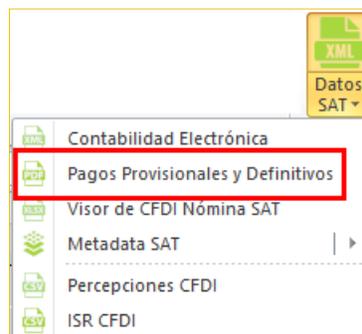
No. de Operación	Tipo de Declaración	Tipo de Complementaria	Línea de Captura	Fecha de Presentación	Periodicidad	Período	FechaCausación
[Redacted]	Normal		[Redacted]	19/07/2023	1-Mensual	Junio	
[Redacted]	Normal		[Redacted]	20/06/2023	1-Mensual	Mayo	
[Redacted]	Normal		[Redacted]	19/05/2023	1-Mensual	Abril	
[Redacted]	Normal		[Redacted]	20/04/2023	1-Mensual	Marzo	
[Redacted]	Normal		[Redacted]	23/03/2023	1-Mensual	Febrero	
[Redacted]	Normal		[Redacted]	22/02/2023	1-Mensual	Enero	

DSO980305FC5.38....pdf

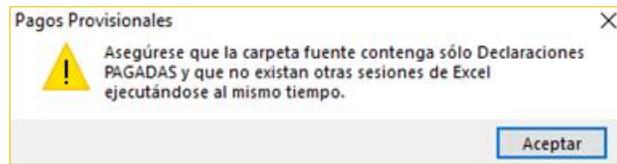
## 6.4 Importar declaraciones provisionales o definitivas de impuestos federales

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:

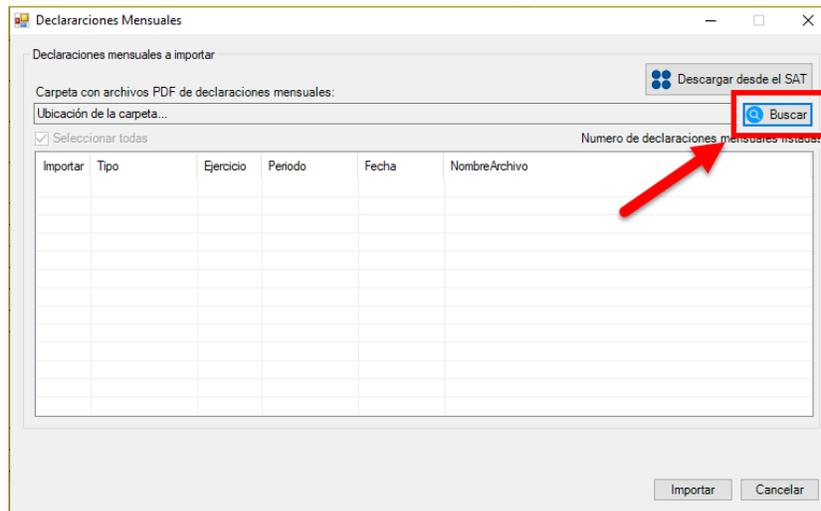
1. En el grupo **IMPORTAR** haga clic en el botón **[Datos SAT]** para desplegar la lista y seleccione la opción **“Pagos Provisionales y Definitivos”**.



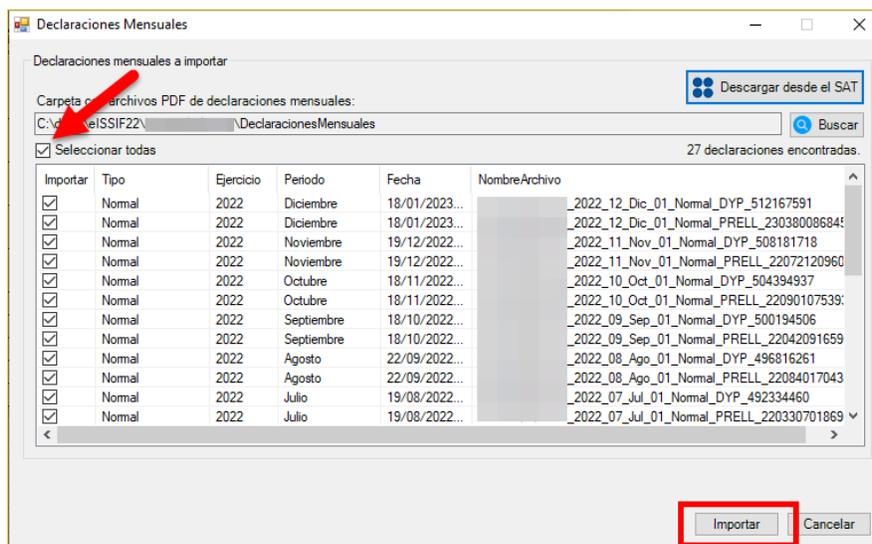
2. Lea con atención el mensaje en pantalla.



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]**.



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]**.



5. Espere a que concluya la importación.

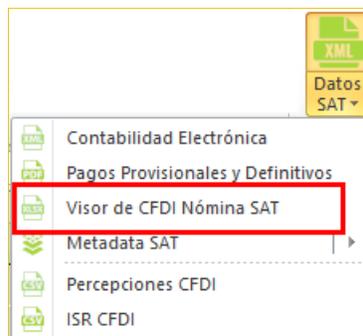
## 6.5 Resumen de pagos provisionales

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

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>320,049</b>				<b>150,319</b>
ISR personas morales					
<b>INGRESOS</b>					
INGRESOS NOMINALES FACTURADOS	4,477,387	4,584,617	5,703,906	4,435,306	6,298,220
¿TIENES INGRESOS NOMINALES ADICIONALES?	si	si	si	si	si
INGRESOS NOMINALES ADICIONALES	112,767	137,308	139,437	135,138	181,572
<b>INGRESOS NOMINALES ADICIONALES</b>					
<b>TABLA 1</b>					
<b>CONCEPTO</b>					
ENVIO O ENTREGA DEL BIEN O PRESTACIÓN DEL SERVICIO ASÍ COMO CUANDO SE COBRE O SEA EXIGIBLE EL PRECIO O LA CONTRAPRESTACIÓN	✓	✓	✓	✓	✓
INTERESES (ARTÍCULO 8 LISR)	✓	✓	✓	✓	✓
INGRESOS DERIVADOS DE DEUDA NO CUBIERTA		✓	✓	✓	
<b>IMPORTE</b>					
ENVIO O ENTREGA DEL BIEN O PRESTACIÓN 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

## 7. Visor de CFDI Nómina SAT

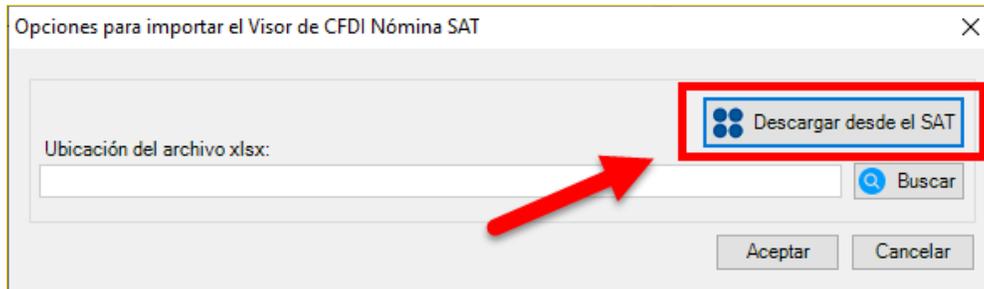
Esta opción le permite importar el contenido del archivo descargado del visor de nómina para patrones del SAT para posteriormente cruzar los importes de esta información vs. los importes de ciertos ANEXOS de la plantilla activa



### 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

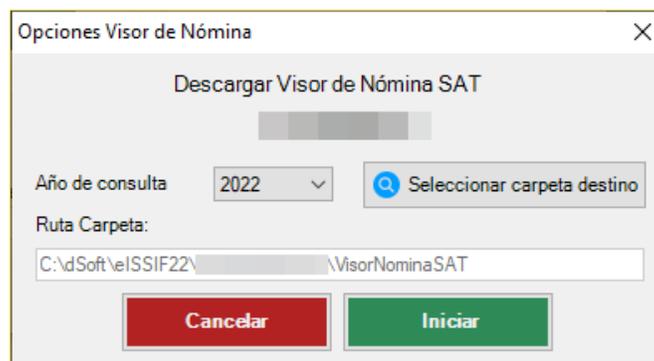
- 1) En la ventana **“Opciones para importar el Visor CFDI Nómina SAT”** haga clic en el botón **[Descargar desde el SAT]**



- 2) Se muestra la ventana **“Iniciar sesión SAT – Visor de Nómina”** que le permite iniciar una sesión en el portal del SAT



1. Ingresar 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 del SAT se mostrará la ventana **“Opciones Visor de Nómina”**

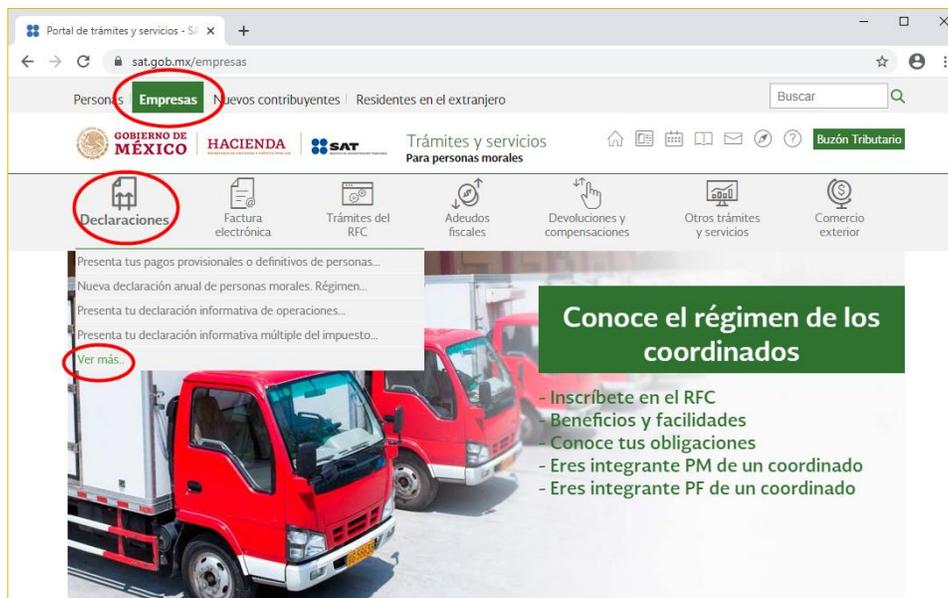


1. Seleccione el año de consulta, de forma predeterminada se encuentra seleccionado el año correspondiente al ejercicio de la plantilla en uso
2. Seleccione la carpeta en la que se realizará la descarga del archivo del visor de nómina haciendo clic en el botón **[Seleccionar carpeta destino]**, de forma 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
3. 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**

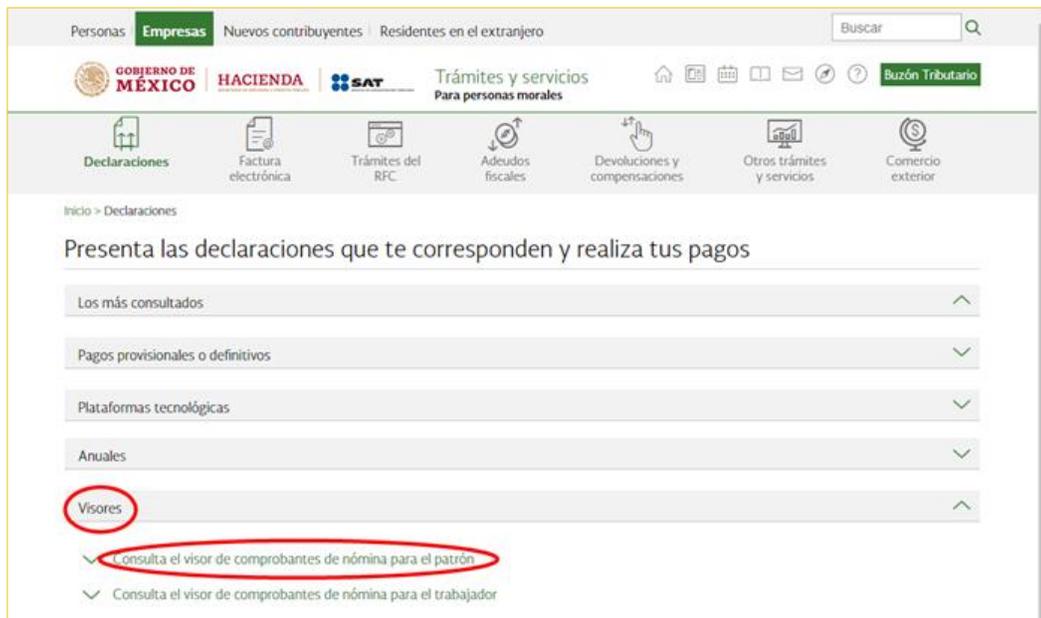
## 7.2 Obtener archivo visor de nómina para el patrón en formato .xlsx del portal del SAT para importar en el aplicativo eISSIF

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

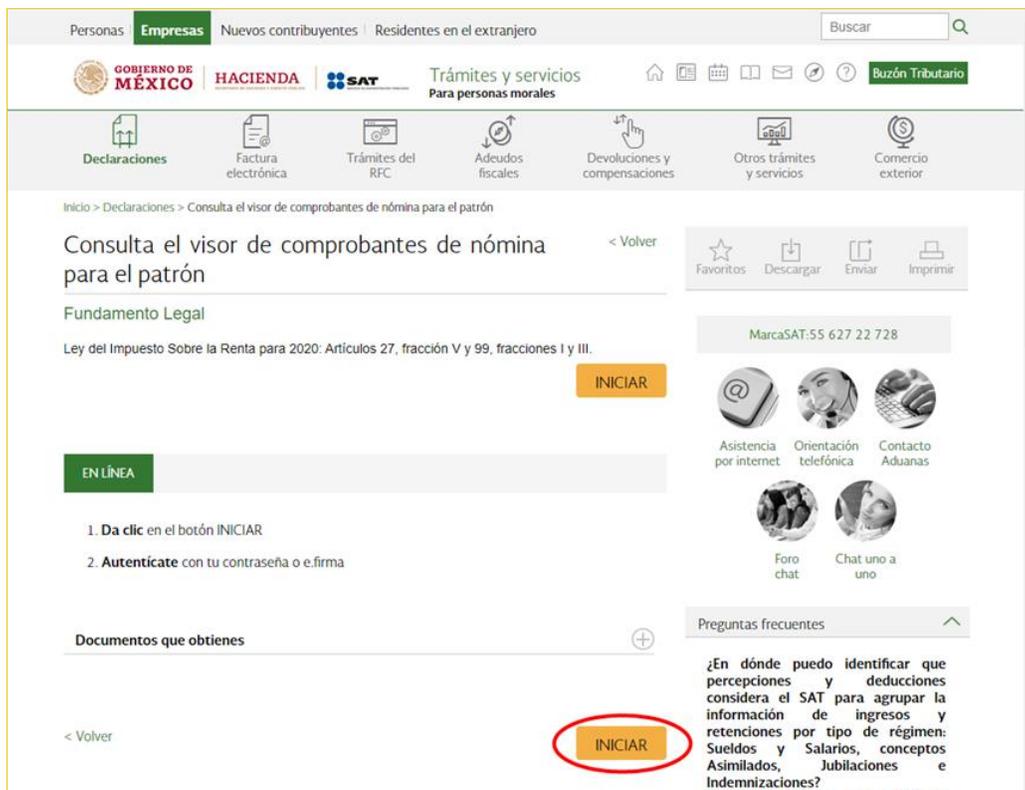
1. Ingrese a la página del SAT ([www.SAT.gob.mx](http://www.SAT.gob.mx)).
2. Haga clic en el menú **[Empresas] [Declaraciones] [Ver más..]**.



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 autenticación.

GOBIERNO DE MÉXICO

Trámites Gobierno

Inicio

### Acceso por contraseña

RFC:

Contraseña:

Captcha:

6. Seleccione **[Consultar información global]**, elija el ejercicio **[2023]** y ha clic en **[Consultar]**.

HACIENDA SAT

Versión 1.1.6

Última Actualización: 18/06/2020

Visor Comprobante de Nómina

Consulta

### Visor Comprobante de Nómina

Seleccione la opción deseada:

Consultar información global

Consultar información de un trabajador

Ejercicio:

El prellenado de los ingresos y retenciones de tus trabajadores en la declaración anual considera lo que emitiste en los comprobantes de nómina procesados por el SAT hasta el 18/06/2020.

7. Cierre la venta que aparece enseguida

Sueldos, Salarios y Asimilados

Datos del retenedor (comprobantes del pago de nómina)

	Importe	Núm. de trabajadores
Total de Nómina	<input type="text"/>	<input type="text"/>

	Importe	ISR retenido	ISR enterado	Diferencia	Núm. de trabajadores
Sueldos y salarios	<input type="text"/>				

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

9. A continuación, seleccione **[Detalle mensual]**

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

**HACIENDA** | **SAT**  
 Versión 1.6.1  
 Última Actualización: 21/04/2022  
**Visor Comprobante de Nómina - Ejercicio 2021**  
[Inicio](#) | [Cerrar Sesión](#)  
[Consulta](#) > [Acumulado Anual Total](#) > [Acumulado Anual](#) > [Detalle mensual](#)  
**Detalle Mensual**

RFC del retenedor	Nombre, denominación o razón social		
Número de comprobantes de nómina emitidos			
Número de trabajadores	Vigentes	Cancelados	Información considerada
37	737	11	Enero-Diciembre
CONCEPTO	TOTAL	ENE	FEB
Comprobantes emitidos	748	50	50
⊕ Pagos totales por sueldos y salarios			
⊕ Subsidio para el empleo			
⊕ ISR retenido			
⊕ Resumen pagos de nómina			
⊕ Detalle ISR retenido a los trabajadores			
⊕ Impuesto enterado por salarios			

[Regresar](#)

### 7.3 Importar información del Visor de CFDI Nómina SAT

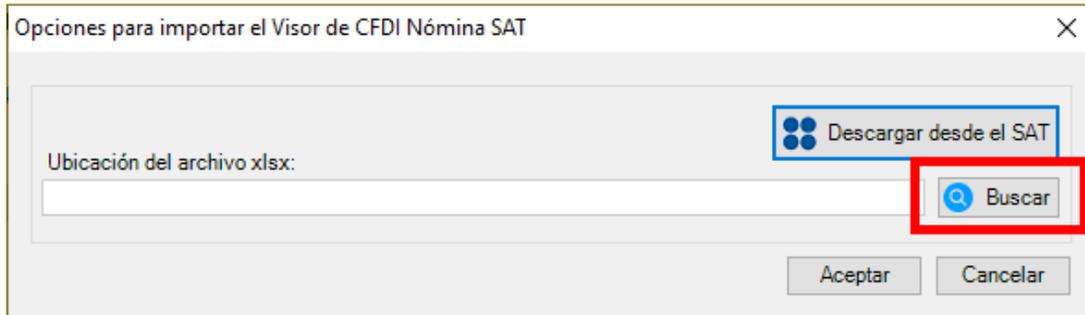
Para llevar a cabo la importación del archivo XLSX descargado del Visor de Nómina, realice lo siguiente:

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

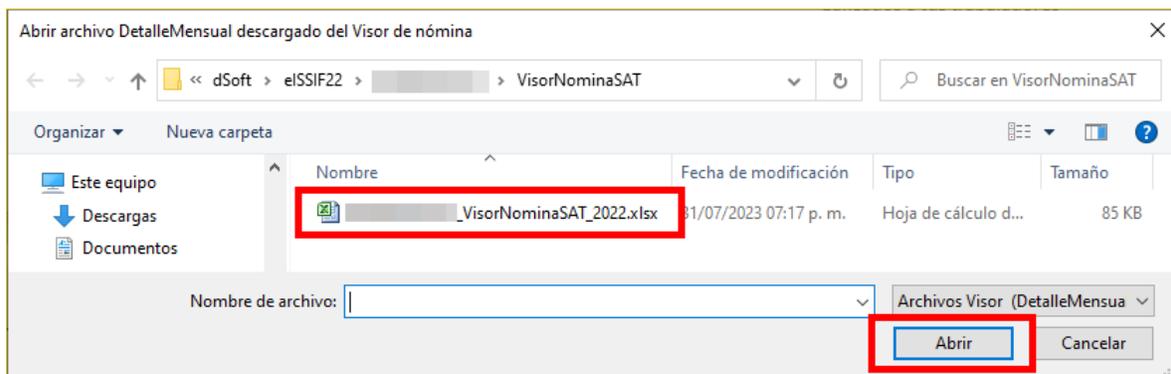
**Datos SAT**

- Contabilidad Electrónica
- Pagos Provisionales y Definitivos
- Visor de CFDI Nómina SAT**
- Metadata SAT
- Percepciones CFDI
- ISR CFDI

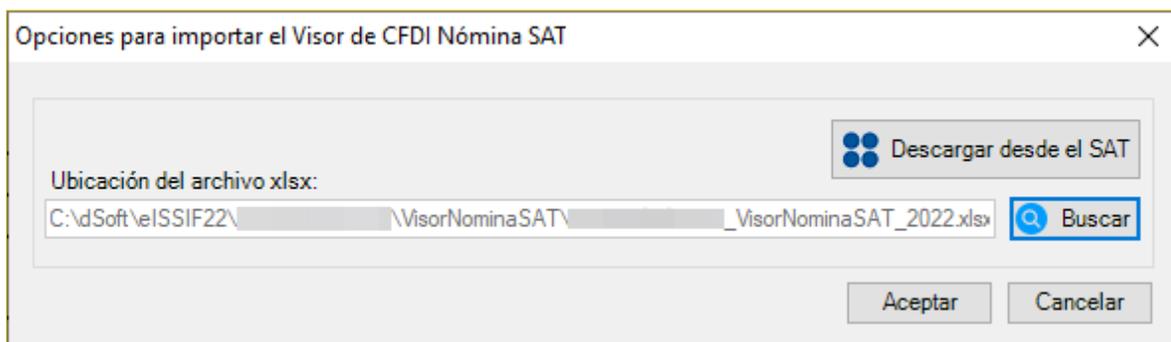
- Se mostrará la siguiente ventana donde nos pide cargar el archivo .xlsx haga clic en el botón **[Buscar]** para seleccionar el archivo.



- Enseguida seleccione el archivo y haga clic en el botón **[Abrir]**



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



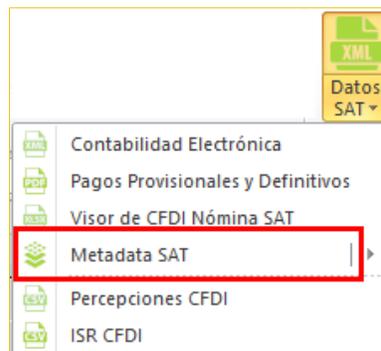
5. Espere a que finalice el proceso de importación y se muestre la hoja **DetalleMensual**.

Información de pagos y retenciones por sueldos y salarios realizados a tus trabajadores  
Detalle Mensual - Ejercicio: 2022

Datos del retenedor													
Nombre:		RFC:											
Concepto	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>Comprobantes emitidos</b>	<b>821</b>	<b>65</b>	<b>70</b>	<b>68</b>	<b>65</b>	<b>66</b>	<b>68</b>	<b>66</b>	<b>63</b>	<b>64</b>	<b>62</b>	<b>63</b>	<b>101</b>
<b>Pagos totales por sueldos y salarios</b>	<b>12,862,443.74</b>	<b>1,343,575.05</b>	<b>847,763.67</b>	<b>926,924.36</b>	<b>1,101,228.96</b>	<b>1,469,718.00</b>	<b>828,224.14</b>	<b>1,321,487.17</b>	<b>819,093.37</b>	<b>829,322.94</b>	<b>1,282,153.81</b>	<b>873,623.00</b>	<b>1,219,329.27</b>
Número de trabajadores por sueldos y salarios		34	35	35	33	35	34	34	32	33	31	32	33
Pagos por sueldos salarios	12,878,386.51	1,344,431.15	848,191.72	926,924.36	1,101,713.00	1,469,718.00	831,917.77	1,326,025.62	821,183.42	829,750.99	1,282,153.81	874,479.10	1,221,897.57
(-) Total ajustes sueldos y salarios (gravados y exentos)	15,942.77	856.10	428.05	0.00	484.04	0.00	3,693.63	4,538.45	2,090.05	428.05	0.00	856.10	2,568.30
<b>Pagos totales por sueldos y salarios exentos</b>	<b>139,907.95</b>	<b>0.00</b>	<b>1,035.36</b>	<b>1,712.58</b>	<b>0.00</b>	<b>3,198.54</b>	<b>0.00</b>	<b>10,426.19</b>	<b>3,915.32</b>	<b>5,572.82</b>	<b>27,155.29</b>	<b>0.00</b>	<b>86,891.85</b>
Pagos por sueldos salarios exentos	139,907.95	0.00	1,035.36	1,712.58	0.00	3,198.54	0.00	10,426.19	3,915.32	5,572.82	27,155.29	0.00	86,891.85
(-) Total ajustes sueldos 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
<b>Pagos por aguinaldo exento</b>	<b>103,771.06</b>	<b>0.00</b>	<b>552.86</b>	<b>1,485.15</b>	<b>0.00</b>	<b>2,211.96</b>	<b>0.00</b>	<b>8,612.71</b>	<b>0.00</b>	<b>4,016.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>86,891.85</b>
Pagos por aguinaldo exento	103,771.06	0.00	552.86	1,485.15	0.00	2,211.96	0.00	8,612.71	0.00	4,016.53	0.00	0.00	86,891.85
(-) Total ajustes aguinaldo 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

## 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]**



- b) Se muestra la ventana **“Solicitar Metadata SAT”** que le permite iniciar una sesión en el portal del SAT



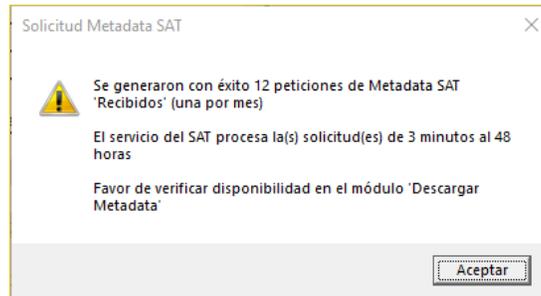
1. Ingresar su clave CIEC
2. Capture el Captcha que se muestra en la imagen
3. Haga clic en el botón **[Iniciar Sesión]**

- c) Tras el inicio de la sesión en el portal del SAT se mostrará la ventana **“Metadata SAT - Solicitar”**

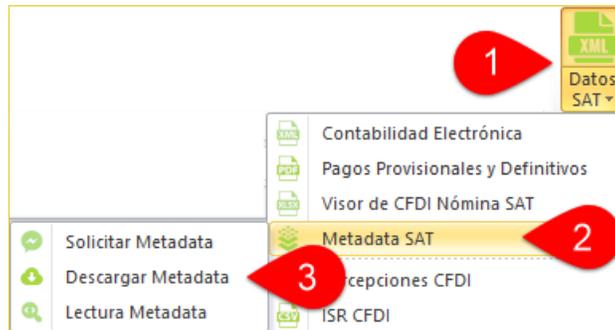


1. Tenemos la opción de realizar la Solicitud de Metadata SAT tanto para **Emitidos** como **Recibidos**
2. De forma predeterminada se encuentra seleccionado el año correspondiente al ejercicio de la plantilla
3. En la parte de Estatus dejamos Todos
4. Y en Mes Inicial seleccionaremos Enero y en Mes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

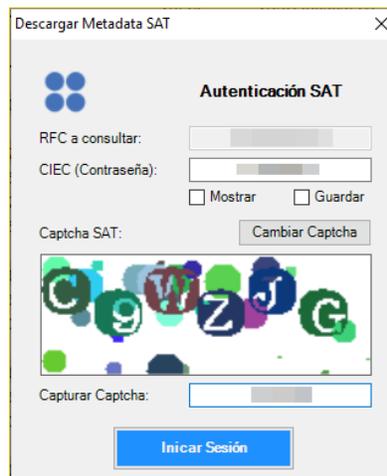
d) Esperamos a que se genere la solicitud y nos enviara un mensaje donde daremos clic en **[Aceptar]**



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]**

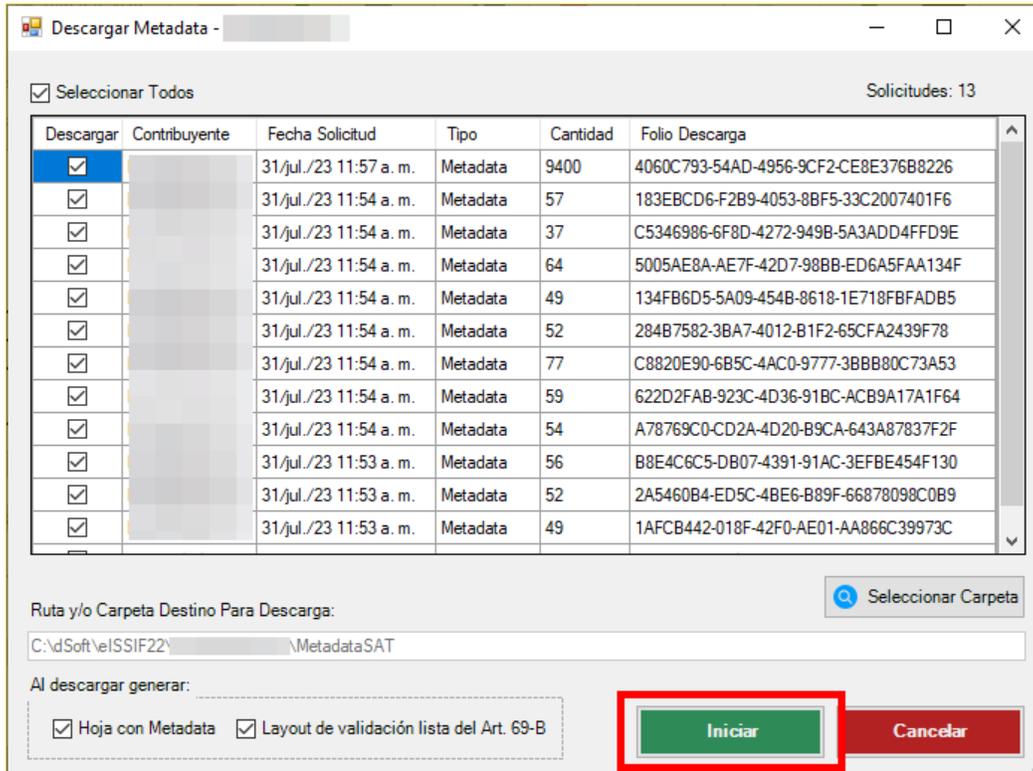


f) Se muestra la ventana **“Descargar Metadata SAT”** que le permite iniciar una sesión en el portal del SAT



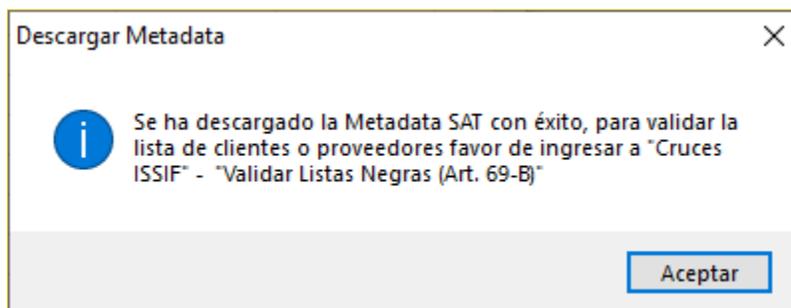
1. Ingresar su clave CIEC
2. Capture el Captcha que se muestra en la imagen
3. Haga clic en el botón **[Iniciar Sesión]**

g) Tras el inicio de sesión se mostrará la siguiente ventana **“Descargar Metadata - RFC”**



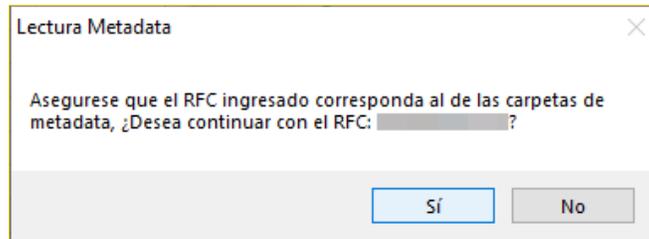
1. Para descargar la información seleccionamos la opción **“Seleccionar Todos”**
2. Seleccione la carpeta en la que se realizará la descarga haciendo clic en el botón **[Seleccionar carpeta]**, de forma predeterminada se establece una ruta de descarga específica para el RFC del contribuyente en uso dentro 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]**

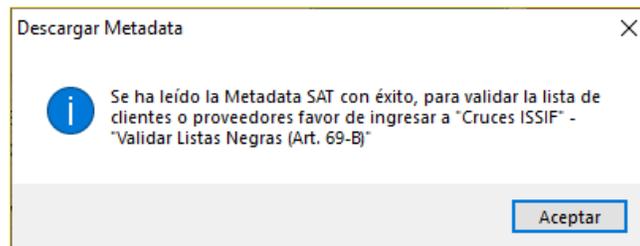




l) Aparecerá el siguiente mensaje nos pedirá confirmar el RFC y seleccione **[Sí]** si es correcto



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

	A	B	C	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					

The image shows an Excel spreadsheet with a red arrow pointing to the 'Layout\_69B\_Proveedores' worksheet tab at the bottom.

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:

Para ahora crear la hoja **“Layout\_69B\_Clientes”**

1	Layout - Validación Listas Negras (Art. 69-B) - Clientes				
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					

## 9. Respaldar y Restaurar (versión Profesional)

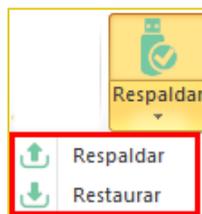
Realizar el Respaldo y la Recuperación de la información de la Declaración F18 así como del Catálogo de Cuentas y Balanza XML, previamente importados

### 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

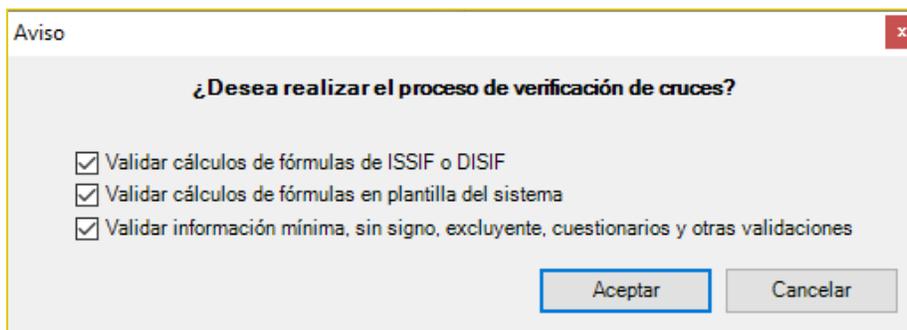
### 10.1 Verificar Cruces entre APARTADOS



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 23 (.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.



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.

Número	Concepto	Diferencia
1360	PRECIO DE VENTA DE LAS ACCIONES E...	3,046
1362	TOTAL DE INGRESOS POR SUELDOS Y S...	-14,120,893
1366	TOTAL DE INGRESOS POR VENTA DE A...	-71,515,644
1367	TOTAL DE COSTO PROMEDIO DE LAS A...	3,984
1370	TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES O ...	-11,633
1371	MONTO DEL IMPUESTO SOBRE INGRES...	-3,501

Cruce: [DGE,43D066000,3]=[17,43170177000000,3]

Indice	Concepto	Col.	Dato
43D066000	PRECIO DE VENTA DE LAS...	C	9,764

Indice	Concepto	Col.	Dato
4317017700000	PRECIO DE VENTA	C	6,718

Cálculos Grupo 1: 9,764 Grupo 2: 6,718

Evaluados: 1,371 Con diferencia: 431

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.

Numero	Concepto	Diferencia	Nota
2804	TOTAL DE INGRESOS P...	-105,116	
2805	TOTAL DE INGRESOS P...	-105,618	

Fórmula: [17,43170033000000,3]=[17,43170110000000,3]

Concepto	Col.	Gpo. 1	Gpo. 2
TOTAL DE INGRESOS POR AC...	C	5,613	
INGRESOS TOTALES OBTENI...	C		110,729

Evaluadas: 3,004    Con 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.

Indice	Concepto	Col.	Tipo	Dato
43010017000000	DEUDORES DIVERSOS	I	Inf. mínima	SI
43010024000000	IMPUESTO AL VALOR AG...	I	Inf. mínima	SI
43010025000000	IMPUESTO SOBRE LA RE...	I	Inf. mínima	SI
430100260000200	CONTRIBUCIONES A FA...	I	Inf. mínima	SI
430100590000000	EQUIPO DE TRANSPORTE	I	Inf. mínima	SI
430100600000000	MOBILIARIO Y EQUIPO	I	Inf. mínima	SI
430100610000000	EQUIPO DE COMPUTO	I	Inf. mínima	SI
430100660000000	DEPRECIACIÓN ACUMU...	I	Inf. mínima	SI
430100670000000	DEPRECIACIÓN ACUMU...	I	Inf. mínima	SI
430100680000000	DEPRECIACIÓN ACUMU...	I	Inf. mínima	SI

Es requerido agregar una Explicación en el índice 43010017000000

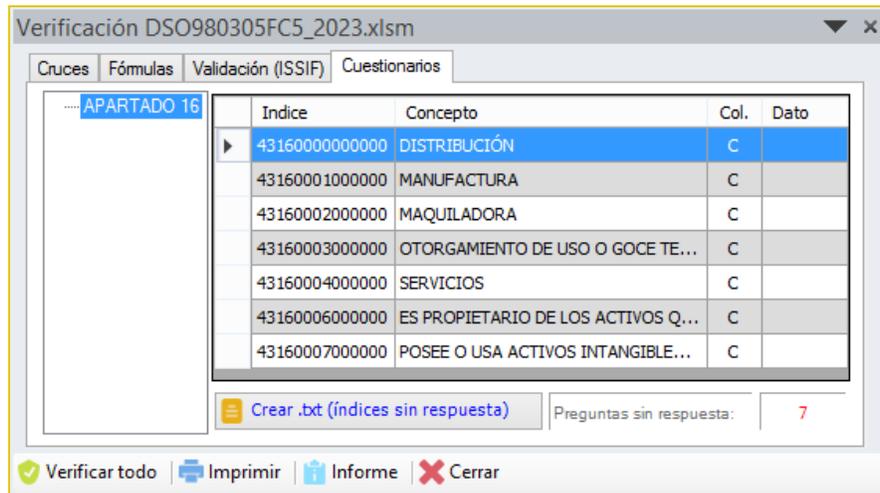
Agregar información mínima (ceros)    Inconsistencias: 29

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.



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

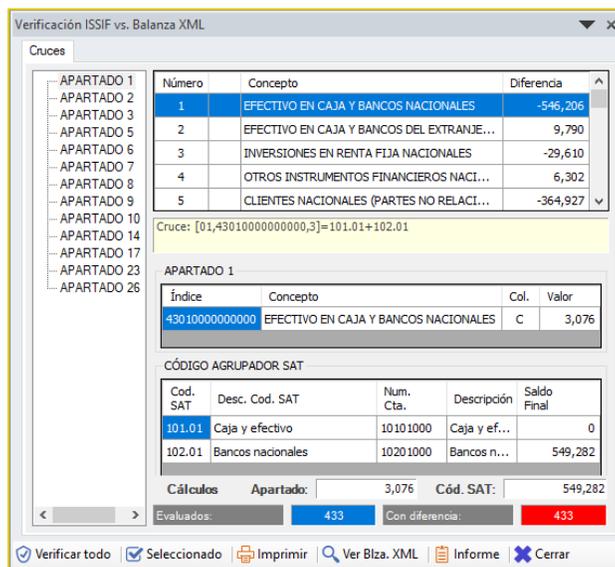
Para realizar la verificación bastará con abrir el archivo y dentro del complemento **eISSIF** localice el grupo **VALIDAR** damos un clic en el botón **[Cruces ISSIF]** para desplegar la lista y seleccione **“Contabilidad Electrónica”**.

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:



## 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:

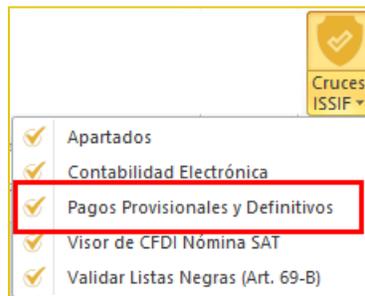
- Volver a verificar todos los cruces.
- Evaluar nuevamente solo el cruce seleccionado.
- Imprimir el reporte de diferencias.

- 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).



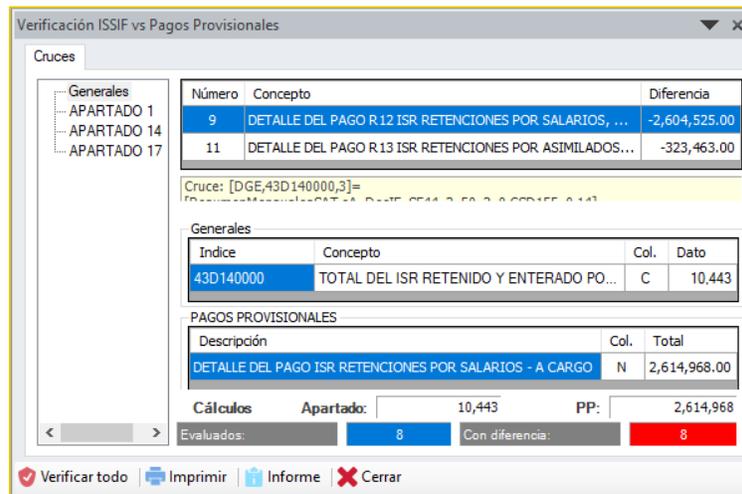
El resultado de la verificación se muestra en un Panel de Resultados que permitirá al usuario depurar las diferencias o inconsistencias rápidamente mediante una ventana que contiene lo siguiente:

#### 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.



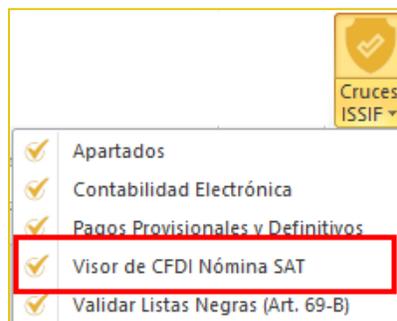
En la parte inferior del panel de verificación se han colocado opciones para:

- 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.

Número	Concepto	Diferencia
7	Total de Trabajadores únicos en el ejercicio	1,561.00
8	Total del Impuesto retenido por sueldos, indemnización y ...	-2,604,525.00
10	Total ISR retenido por asimilados a salarios	-323,463.00
12	Subsidio para el empleo pagado en efectivo a los trabajad...	3,744.00

Cruce: [DGE,43D139000,3]=[DetalleMensual|Total de Trabajadores únicos en el ejercicio]

Indice	Concepto	Col.	Dato
43D139000	NÚMERO DE TRABAJADORES	C	1,606

Descripción	Col.	Total
Total de Trabajadores únicos en el ejercicio	G	45.00

**Cálculos**    Apartado: 1,606    Visor: 45

Evaluados: 10    Con diferencia: 6

Verificar todo    Imprimir    Informe    Cerrar

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](#)

Layout - Validación Listas Negras (Art. 69-B) - Proveedores				
Obligatorio	Referencia Opcional (No se obtiene)	Resultado Validación		
RFC	Nombre/Razón Social	Validación EFOS	Situación	Fecha Validación

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)”**.

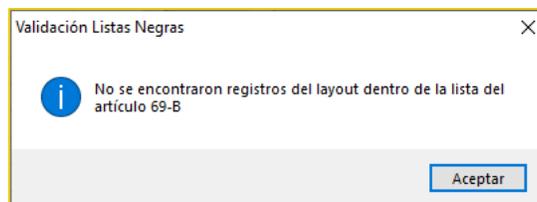
Lo mismo realizamos para la hoja **“Layout\_69B\_Clientes”**



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**.

A	B	C	D
Lista EFOS (Art. 69-B) - Actualizada al 06/07/2023			
RFC	Nombre	Situación	No Oficio Presunción
		Sentencia Favorable	
		Desvirtuado	
		Desvirtuado	
		Definitivo	
		Definitivo	
		Definitivo	
		Sentencia Favorable	
		Definitivo	

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.

A	B	C	D	E
Layout - Validación Listas Negras (Art. 69-B) - Proveedores				
Obligatorio	Referencia Opcional (No se obtiene)	Resultado Validación		
RFC	Nombre/Razón Social	Validación EFC	Situación	Fecha Validación
		No Encontrado		01/ago./23 09:44 a.
		No Encontrado		01/ago./23 09:44 a.
		No Encontrado		01/ago./23 09:44 a.
		No Encontrado		01/ago./23 09:44 a.
		No Encontrado		01/ago./23 09:44 a.
		No Encontrado		01/ago./23 09:44 a.
		No Encontrado		01/ago./23 09:44 a.
		No Encontrado		01/ago./23 09:44 a.
		No Encontrado		01/ago./23 09:44 a.
		No Encontrado		01/ago./23 09:44 a.
		No Encontrado		01/ago./23 09:44 a.
		No Encontrado		01/ago./23 09:44 a.
		No Encontrado		01/ago./23 09:44 a.
		No Encontrado		01/ago./23 09:44 a.
		No Encontrado		01/ago./23 09:44 a.

A	B	C	D	E
Layout - Validación Listas Negras (Art. 69-B) - Clientes				
Obligatorio	Referencia Opcional (No se obtiene)	Resultado Validación		
RFC	Nombre/Razón Social	Validación EFO	Situación	Fecha Validación
		No Encontrado		01/ago./23 09:46 a. m.
		No Encontrado		01/ago./23 09:46 a. m.
		No Encontrado		01/ago./23 09:46 a. m.
		No Encontrado		01/ago./23 09:46 a. m.
		No Encontrado		01/ago./23 09:46 a. m.
		No Encontrado		01/ago./23 09:46 a. m.
		No Encontrado		01/ago./23 09:46 a. m.
		No Encontrado		01/ago./23 09:46 a. m.
		No Encontrado		01/ago./23 09:46 a. m.
		No Encontrado		01/ago./23 09:46 a. m.
		No Encontrado		01/ago./23 09:46 a. m.
		No Encontrado		01/ago./23 09:46 a. m.
		No Encontrado		01/ago./23 09:46 a. m.
		No Encontrado		01/ago./23 09:46 a. m.
		No Encontrado		01/ago./23 09:46 a. m.

## 11. Transferir información de una Hoja de Trabajo a ISSIF

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



Para realizar la Transferencia de una Hoja de Trabajo de **eISSIF 23** 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 **2023**)
2. Abrir la Hoja de Trabajo que contiene la información del dictamen y hacer clic en el botón **[Transferir]**, dentro del grupo de **HERRAMIENTAS SAT**.
3. Aparecerá una ventana que solicita confirmar la Transferencia.

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

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

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

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

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

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

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

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

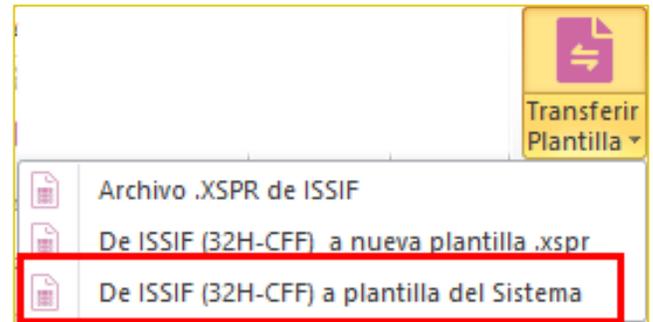
## **Durante la transferencia...**

- Al iniciarse la Transferencia, aparecerá un mensaje que indica que el sistema está procesando, terminado este proceso se inicia el pegado en la pestaña Generales.
- Al insertarse los datos en Generales de respuestas relacionadas con bloquear o desbloquear un APARTADO, ISSIF va a enviar mensajes para para que confirmar esta situación.
- Durante la inserción de datos en Generales tenemos que responder que "SI" a todas las preguntas que nos muestra ISSIF.
- Debido a que este proceso de inserción de respuestas en Generales es muy importante, hemos incorporado una serie de validaciones que permiten evitar errores, por ejemplo, si un APARTADO tiene información y la respuesta es negativa, el sistema reportará esta incongruencia como una inconsistencia y no permitirá avanzar.
- La inserción de datos en Generales es el proceso más tardado durante la Transferencia, contempla aproximadamente un 35% del tiempo total y esto se debe a que debemos respetar la forma en que trabaja el componente del SAT al bloquear y desbloquear APARTADOS.
- Se tiene que ir contestando cada pregunta que se vaya presentando.
- Al finalizar el proceso en Generales, se inicia la inserción de Índices adicionados por el usuario de manera automática.
- Posteriormente viene el pegado de cifras y datos de todo el dictamen, el sistema muestra el avance apartado por apartado y hay que esperar a que termine este procedimiento.
- Al terminar el proceso de inserción de datos en los apartados nuevamente pasa por cada apartado para realizar la comprobación de los datos insertados y verificar que todo se transfirió correctamente.
- El último paso es insertar los datos del Representante y el RFC en la pestaña de Contribuyente.
- La información de Contribuyente deberá ser colocada por el procedimiento de incluido en ISSIF, que permite bajar los datos del Contribuyente descargando estos desde el portal del SAT o de un archivo **".sipredx"**.
- 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 23)

Para la versión de **eISSIF 23** hemos incorporado una herramienta que le permite transferir la información de un archivo **.xspr** de ISSIF a una plantilla del sistema 100% formulada en Excel.



Con 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 23** 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 23”** 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 Office 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 .xism)

Hemos incorporado a nuestro sistema el proceso de Comparación de una Hoja de Trabajo de **eISSIF 23** 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 transferencia, 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 2023 a partir de la información de ciertos Apartados del tipo ISSIF – Personas Morales en General 2023

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

1. Abra la plantilla tipo Personas Morales en General del ejercicio 2023 (archivo .xspr o .xslm) .
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 2023, son los siguientes:

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

Las imágenes muestran cuatro hojas de cálculo de Excel:

- Hoja 1: Ingresos** (D:\Anual\_ISSIF\_DSO980305FC5\_2019.xlsm:4). Muestra el cálculo de ingresos acumulables, con un total de 28,006,444.
- Hoja 2: Deduciones Autorizadas** (D:\Anual\_ISSIF\_DSO980305FC5\_2019.xlsm:2). Muestra el cálculo de deducciones autorizadas, con un total de 71,016,183.
- Hoja 3: Determinación** (D:\Anual\_ISSIF\_DSO980305FC5\_2019.xlsm:3). Muestra el cálculo de la utilidad fiscal antes de PTU y la pérdida fiscal del ejercicio, con un total de 300,534.3.
- Hoja 4: Estado de Resultados** (D:\Anual\_ISSIF\_DSO980305FC5\_2019.xlsm:1). Muestra el estado de resultados con columnas para partes relacionadas y partes no relacionadas, con un ingreso neto de 471,444,513.

**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).



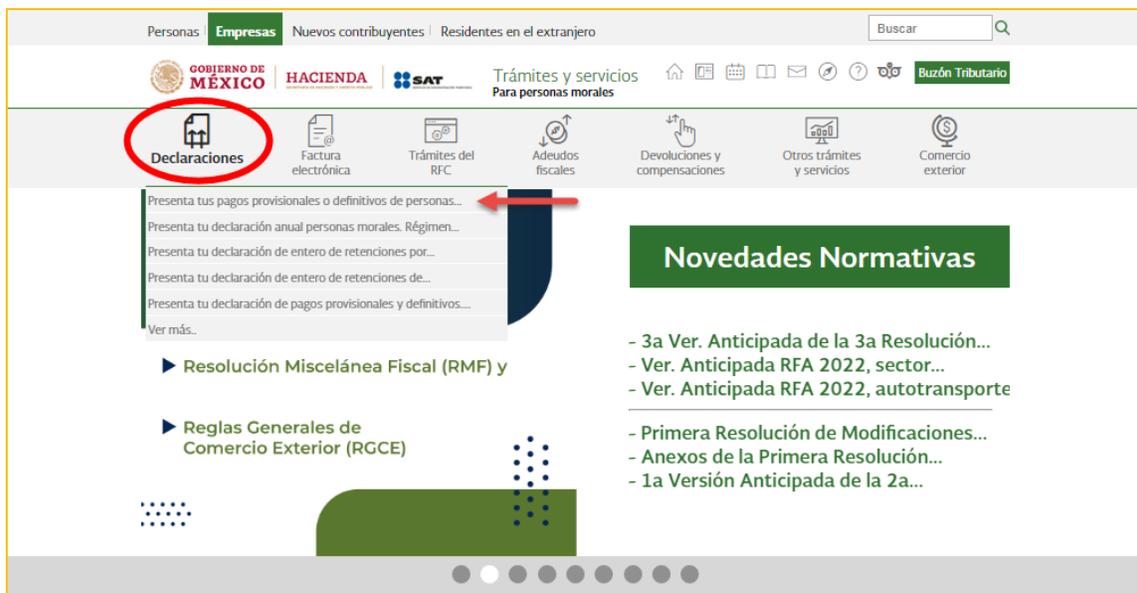
1. Ingrese su clave CIEC
  2. Capture el Captcha que se muestra en la imagen
  3. Haga clic en el botón **[Iniciar Sesión]**
- c) Tras el inicio de la sesión en el portal SAT se mostrará la venta **“Declaraciones - Contribuyente”**

1. Para el año de consulta, de forma predeterminada se encuentra seleccionado el año correspondiente al ejercicio de la plantilla en uso
2. 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 ([www.SAT.gob.mx](http://www.SAT.gob.mx))
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 autenticación.



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



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

**Criterios de Búsqueda**

* Documento:	<input type="text" value="Consulta Declaración"/>	* Declaración:	<input type="text" value="Provisional o Definitiva de Impuest"/>
* RFC:	<input type="text"/>	Tipo de Declaración:	<input type="text"/>
Periodicidad:	<input type="text"/>	* Ejercicio:	<input type="text" value="2020"/>
Período:	<input type="text"/>	Fecha de Presentación:	<input type="text"/>
No. de Operación:	<input type="text"/>	Línea de Captura:	<input type="text"/>

\* Campos Obligatorios

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**].

No. de Operación	Tipo de Declaración	Tipo de Complementaria	Línea de Captura	Fecha Presentación	Período	CFDI
<span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">[Redacted]</span>	Normal		[Redacted]	19/10/2020	Septiembre	NO
[Redacted]	Normal		[Redacted]	17/09/2020	Agosto	NO
[Redacted]	Normal		[Redacted]	19/08/2020	Julio	NO
[Redacted]	Normal		[Redacted]	22/07/2020	Junio	NO
[Redacted]	Normal		[Redacted]	18/06/2020	Mayo	NO
[Redacted]	Normal		[Redacted]	15/05/2020	Abril	NO
[Redacted]	Normal		[Redacted]	18/04/2020	Marzo	NO
[Redacted]	Normal		[Redacted]	23/03/2020	Febrero	NO
[Redacted]	Normal		[Redacted]	17/02/2020	Enero	NO

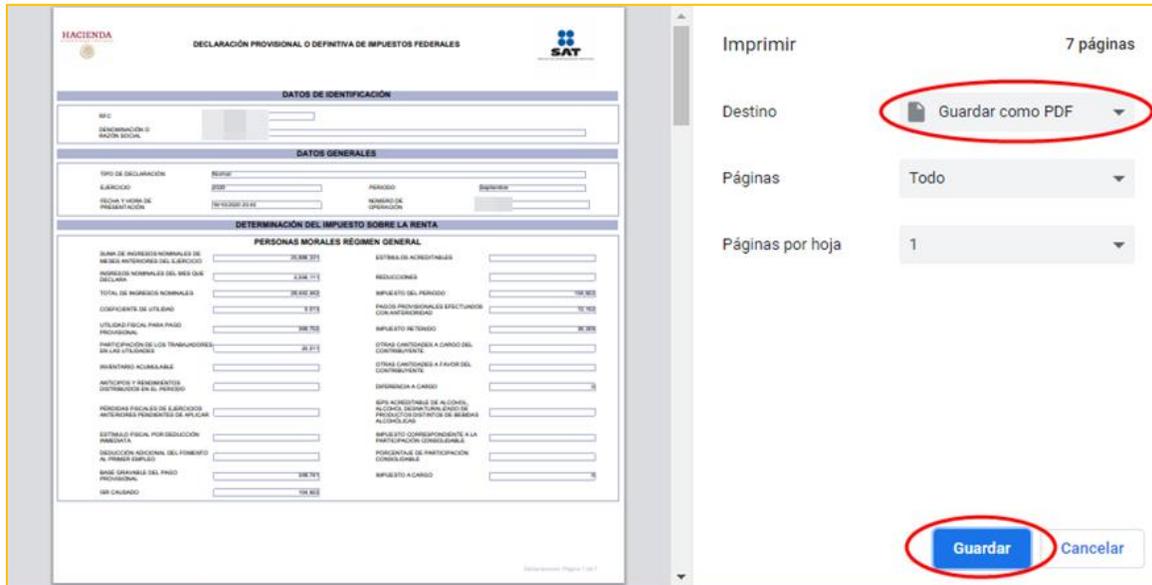
8. En la vista que aparece a continuación haga clic en el botón **[Imprimir]**.

**HACIENDA** SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO | **SAT** SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  
 Versión 2.3.0 | Bienvenido(a) [Redacted] | RFC: [Redacted] | Cerrar Sesión  
 Viernes 29 de Abril de 2022 | Declaración Provisional  
 Presentación de la declaración | Consultas | Nuevo portal de pagos provisionales | Descargar | Regresar

**PDF Viewer:** Pdf.aspx | 1 / 7 | 67% | [Print Icon Circled in Red]

**Formulario de Declaración Provisional:**  
**DATOS DE IDENTIFICACIÓN:** RFC, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL.  
**DATOS GENERALES:** TIPO DE DECLARACIÓN (Normal), EJERCICIO (2021), PERÍODO (Enero), FECHA Y HORAS DE PRESENTACIÓN (17/02/2021 20:15), NÚMERO DE OPERACIÓN (80000000).  
**DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA - PERSONAS MORALES RÉGIMEN GENERAL:**  
 SUMA DE INGRESOS NOMINALES DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO: [Redacted]  
 INGRESOS NOMINALES DEL MES QUE DECLARA: 2,386,456  
 TOTAL DE INGRESOS NOMINALES: 2,386,456  
 COEFICIENTE DE UTILIDAD: 0.913  
 UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL: 31,260  
 PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES: [Redacted]  
 INVENTARIO ACUMULABLE: [Redacted]  
 ANTICIPOS Y ABONOS DISTRIBUIDOS EN EL PERÍODO: [Redacted]

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



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

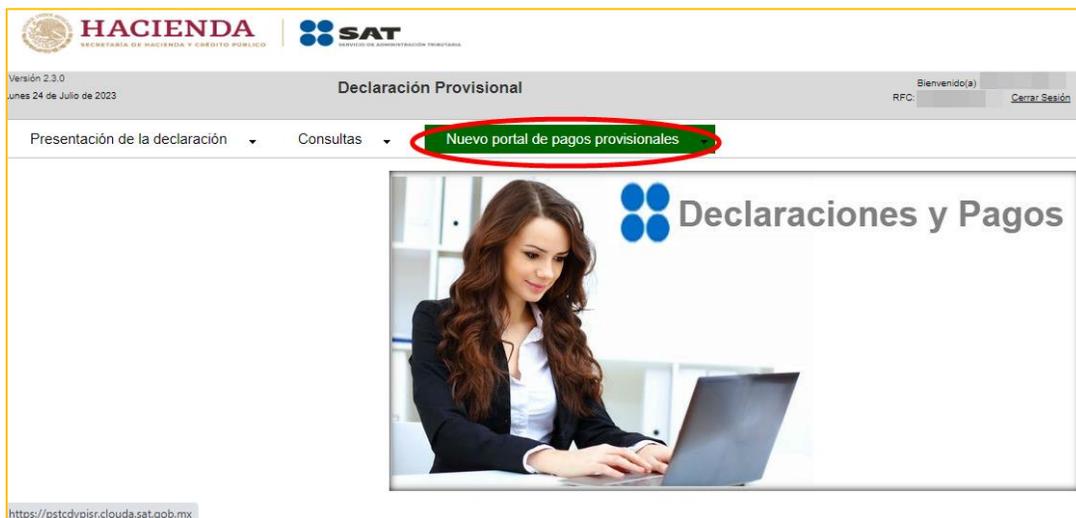
Para obtener los archivos de los pagos provisionales realice lo siguiente:

1. Ingrese a la página del SAT ([www.SAT.gob.mx](http://www.SAT.gob.mx))
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]**

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]**

HACIENDA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO SAT SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: [ ] Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales

Versión 11 - 24/07/2023

Presentar declaración Consultas Presentación declaración otras obligaciones Inicio Cerrar

### Q Consulta de 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 Limpiar

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

HACIENDA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO SAT SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: [ ] Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales

Versión 11 - 24/07/2023

Presentar declaración Consultas Presentación declaración otras obligaciones Inicio Cerrar

### Q Consulta de 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 Limpiar

No. de Operación	Tipo de Declaración	Tipo de Complementaria	Línea de Captura	Fecha de Presentación	Periodicidad	Período	FechaCausación
[ ] PDF	Normal		[ ]	19/07/2023	1-Mensual	Junio	
[ ] PDF	Normal		[ ]	20/09/2023	1-Mensual	Mayo	
[ ] PDF	Normal		[ ]	19/05/2023	1-Mensual	Abril	
[ ] PDF	Normal		[ ]	20/04/2023	1-Mensual	Marzo	
[ ] PDF	Normal		[ ]	23/03/2023	1-Mensual	Febrero	
[ ] PDF	Normal		[ ]	22/02/2023	1-Mensual	Enero	

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

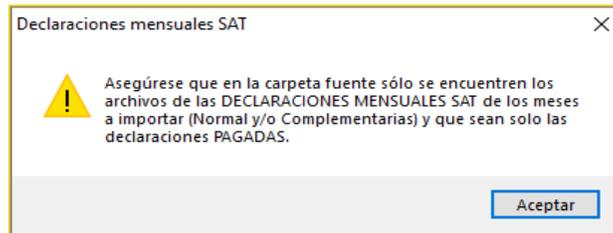
### 13.1.4 Importar declaraciones provisionales o definitivas de impuestos federales

Para importar los pagos provisionales efectúe lo siguiente:

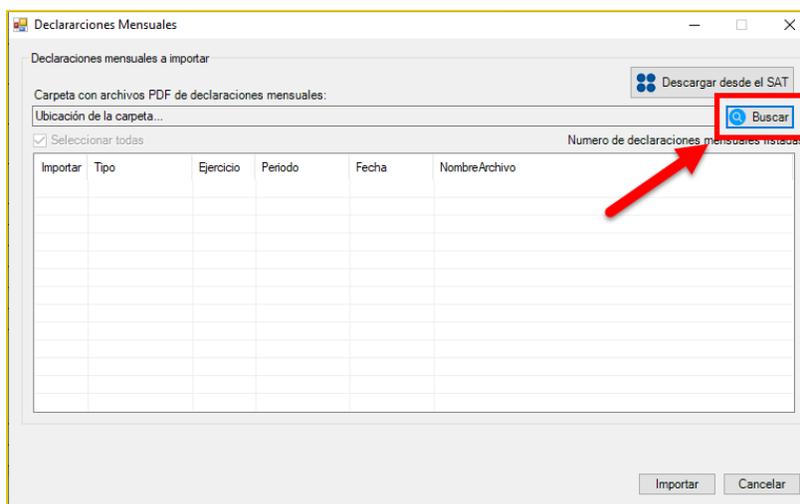
- Haga clic en el botón **[Pagos Provisionales]**.



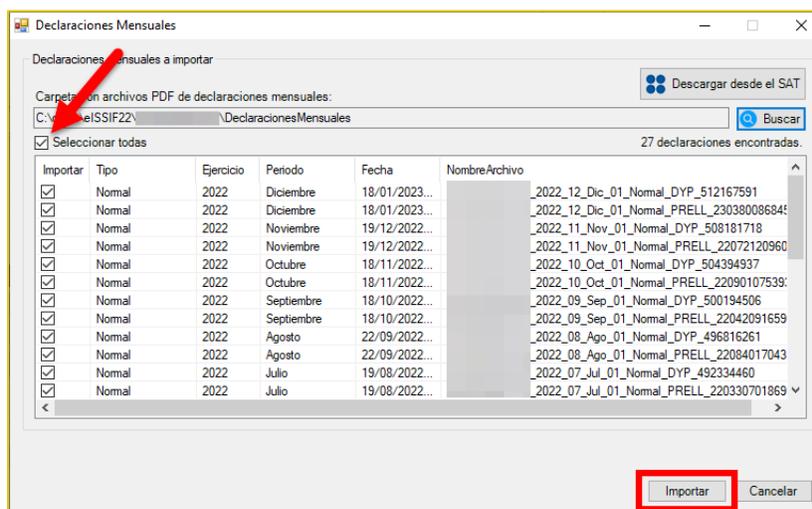
- Lea con atención el mensaje en pantalla.



- 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]**.



- 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]**.



- 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:

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>320,049</b>				<b>150,319</b>	<b>0</b>
<b>ISR personas morales</b>						
<b>INGRESOS</b>						
INGRESOS NOMINALES FACTURADOS	4,477,387	4,584,617	5,703,906	4,435,306	6,298,220	4,223,775
¿TIENES INGRESOS NOMINALES ADICIONALES?	si	si	si	si	si	si
INGRESOS NOMINALES ADICIONALES	112,767	137,308	139,437	135,138	181,572	140,540
<b>INGRESOS NOMINALES ADICIONALES</b>						
<b>TABLA 1</b>						
<b>CONCEPTO</b>						
ENVÍO O ENTREGA DEL BIEN O PRESTACIÓN DEL SERVICIO ASI COMO CUANDO SE COBRE O SEA EXIGIBLE EL PRECIO O LA CONTRAPRESTACIÓN	✓	✓	✓	✓	✓	✓
INTERESES (ARTÍCULO 8 LISR)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
INGRESOS DERIVADOS DE DEUDA NO CUBIERTA						
<b>IMPORTE</b>						
ENVÍO O ENTREGA DEL BIEN O PRESTACIÓN DEL SERVICIO ASI COMO CUANDO SE COBRE O SEA EXIGIBLE EL PRECIO O LA CONTRAPRESTACIÓN	109,465	97,650	108,514	63,150	123,333	57,531
INTERESES (ARTÍCULO 8 LISR)	3,302	12,302	30,910	71,700	58,239	83,009
INGRESOS DERIVADOS DE DEUDA NO CUBIERTA		27,356	13	288		
¿TIENES INGRESOS NOMINALES A DISMINUIR?	si	si	si	si	si	si
INGRESOS NOMINALES A DISMINUIR	34,150	115,678	93,450	83,012	72,450	128,500
<b>INGRESOS NOMINALES A DISMINUIR</b>						
<b>TABLA 1</b>						
<b>CONCEPTO</b>						
INGRESOS ACUMULADOS EN PERIODOS ANTERIORES	✓	✓	✓	✓	✓	✓

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.

	Enero	Febrero
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>109,848</b>	<b>96,808</b>
<b>SUMA DE INGRESOS NOMINALES DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO</b>	0	0
<b>INGRESOS NOMINALES DEL MES QUE DECLARA</b>	1,385,632	1,895,860
<b>TOTAL DE INGRESOS NOMINALES</b>	1,385,632	3,281,492
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0394	0.0394
UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL	54,594	129,291
INVENTARIO ACUMULABLE		
ANTICIPOS Y RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS EN EL PERIODO		
PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE		
APLICAR		
ESTÍMULO FISCAL POR DEDUCCIÓN INMEDIATA		
ESTÍMULO FISCAL POR PTU		
DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO		
BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL	54,594	129,291
ISR CAUSADO	16,378	38,787
REDUCCIONES		
ESTÍMULOS ACREDITABLES		

Periodo	Total de Ingresos
Enero	1,385,632
Febrero	1,895,860
Marzo	3,239,334
Abril	1,374,110
Mayo	5,664,496
Junio	3,336,614
Julio	2,674,921
Agosto	1,673,664
Septiembre	1,552,159
Octubre	2,336,134
Noviembre	907,807

Periodo	Estímulo fiscal de PTU aplicada en pagos provisionales
Mayo	42,295
Junio	0
Julio	0
Agosto	0
Septiembre	0
Octubre	0
Noviembre	0
Diciembre	0

	Mayo	Junio
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>647,715</b>	<b>634,800</b>
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0394	0.0394
UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL	534,242	673,584
INVENTARIO ACUMULABLE		
ANTICIPOS Y RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS EN EL PERIODO		
PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE		
APLICAR		
ESTÍMULO FISCAL POR DEDUCCIÓN INMEDIATA	191,056	191,552
ESTÍMULO FISCAL POR PTU	42,295	
DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO		
BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL	343,206	482,032
ISR CAUSADO	102,962	144,610
REDUCCIONES		
IMPUESTO DEL PERIODO	102,962	144,610
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD	90,942	95,416
IMPUESTO RETENIDO	7,546	13,731
OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE		
OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		

Pérdida Fiscal antes de PTU	(+)	300,492,038
*PTU pagada en el ejercicio	(-)	42,295
<b>Estímulo fiscal de PTU aplicada en pagos provisionales</b>		42,295
Mayo		42,295
Junio		0
Julio		0
Agosto		0
Septiembre		0
Octubre		0
Noviembre		0
Diciembre		0
*PTU pendiente de aplicar del ejercicio que declara	(+)	
*Total PTU pagada en el ejercicio	(+)	42,295
Utilidad fiscal del ejercicio	(+)	0
Pérdida fiscal del ejercicio	(+)	300,534,333
*Tienes pérdidas fiscales de ejercicios anteriores	(+)	

Lo mismo ocurre con los **\*Pagos provisionales efectuados** y el **\*ISR retenido al contribuyente** de la sección **Determinación** de la **Declaración Anual** que integran su información a partir de los conceptos **IMPUESTO A CARGO** e **IMPUESTO RETENIDO**, respectivamente.

D:\Anual_ISSIF_DSO980305FC5_2019.xlsm4			
A	B	C	D
<b>DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES</b>			
Acumulado de Pagos Mensuales			
Periodo 2019			
	Enero	Febrero	
11	<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>109,848</b>	<b>95,808</b>
31	OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE		
32	OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		
33	DIFERENCIA A CARGO	15,835	22,025
34	IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE		
35	PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS		
36	IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACIÓN CONSOLIDABLE PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONSOLIDABLE		
37	IMPUESTO A CARGO	15,835	22,025
38	<b>DETALLE DEL PAGO R1 ISR PERSONAS MORALES</b>		
39	A CARGO	15,835	22,025
40	PARTE ACTUALIZADA	0	0
41	RECARGOS	0	324
42	MULTA POR CORRECCIÓN		
43	TOTAL DE CONTRIBUCIONES	15,835	22,349
44	CREDITO AL SALARIO		
45	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		
46	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE		
47	COMPENSACIONES		

D:\Anual_ISSIF_DSO980305FC5_2019.xlsm2				
A	B	C	D	E
88	2019			
90	*Pagos provisionales efectuados	(-)	209,106	
92	Periodo		Impuesto a cargo	
94	Enero		15,835	
95	Febrero		22,025	
96	Marzo		36,840	
97	Abril		16,241	
98	Mayo		4,474	
99	Junio		35,463	
100	Julio		13,139	
101	Agosto		19,784	
102	Septiembre		5,980	
103	Octubre		21,427	
104	Noviembre		5,465	
105	Diciembre		12,433	
106	Total		209,106	
108	*ISR retenido al contribuyente	(-)	260,063	
110	Periodo		Monto	
111	Enero		543	

D:\Anual_ISSIF_DSO980305FC5_2019.xlsm3			
A	B	C	D
<b>DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES</b>			
Acumulado de Pagos Mensuales			
Periodo 2019			
	Enero	Febrero	
11	<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>109,848</b>	<b>95,808</b>
27	REDUCCIONES		
28	IMPUESTO DEL PERIODO	16,378	38,787
29	PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD	0	15,835
30	IMPUESTO RETENIDO	543	927
31	OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE		
32	OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		
33	DIFERENCIA A CARGO	15,835	22,025
34	IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE		
35	PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS		
36	IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACIÓN CONSOLIDABLE PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONSOLIDABLE		
37	IMPUESTO A CARGO	15,835	22,025
38	<b>DETALLE DEL PAGO R1 ISR PERSONAS MORALES</b>		
39	A CARGO	15,835	22,025
40	PARTE ACTUALIZADA	0	0
41	RECARGOS	0	324
42	MULTA POR CORRECCIÓN		
43	TOTAL DE CONTRIBUCIONES	15,835	22,349

D:\Anual_ISSIF_DSO980305FC5_2019.xlsm1				
A	B	C	D	E
106	Total		209,106	
108	*ISR retenido al contribuyente	(-)	260,063	
110	Periodo		Monto	
112	Enero		543	
113	Febrero		927	
114	Marzo		2,376	
115	Abril		2,376	
116	Mayo		7,546	
117	Junio		13,731	
118	Julio		21,898	
119	Agosto		21,898	
120	Septiembre		38,992	
121	Octubre		45,179	
122	Noviembre		50,444	
123	Diciembre		54,153	
124	Total de retenciones		260,063	
126	ISR a cargo del ejercicio	(-)	0	
127	ISR a Favor del ejercicio	(-)	469,169	

## 13.2 Información del Visor de Nómina del patrón

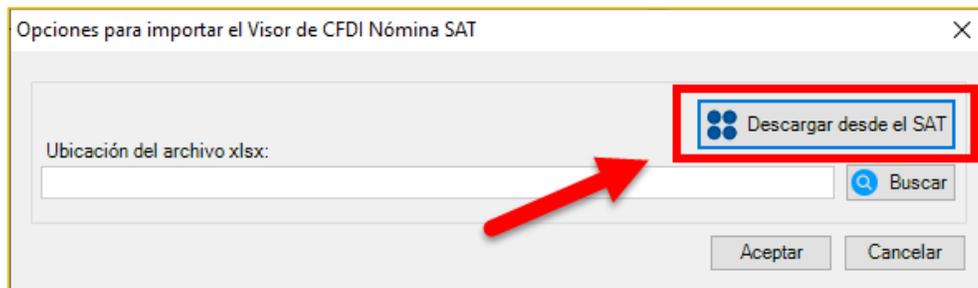
Esta opción le permite importar el contenido del archivo descargado del visor de nómina para patrones para integrar el detalle correspondiente en el nuevo formato de Declaración Anual.



## 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]**

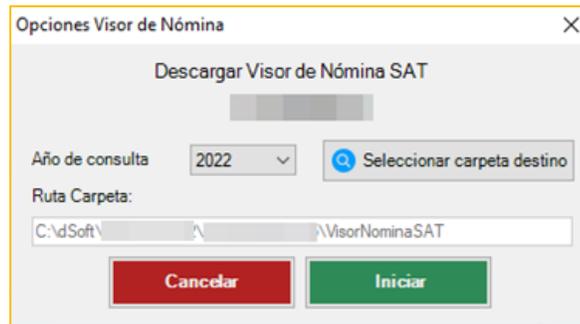


- b) Se muestra la ventana “**Iniciar sesión SAT – Visor de Nómina**” que le permite iniciar una sesión en el portal del SAT



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 **“Opciones Visor de Nómina”**

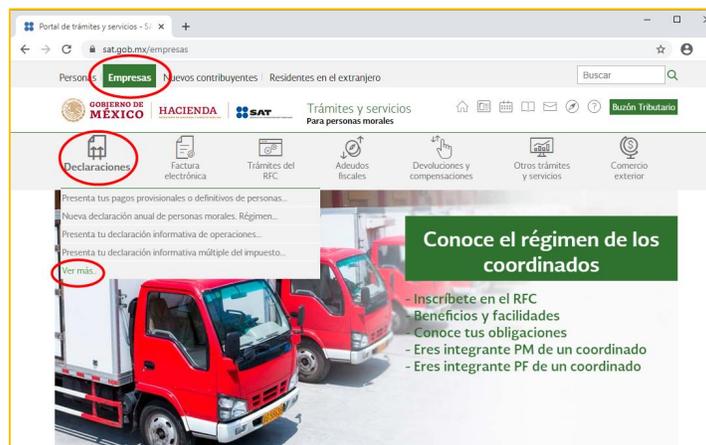


1. Seleccione el año de consulta, de forma predeterminada se encuentra seleccionado el año correspondiente al ejercicio de la plantilla en uso
2. Seleccione la carpeta en la que se realizará la descarga del archivo del visor de nómina haciendo clic en el botón **[Seleccionar carpeta destino]**, de forma 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
3. 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**

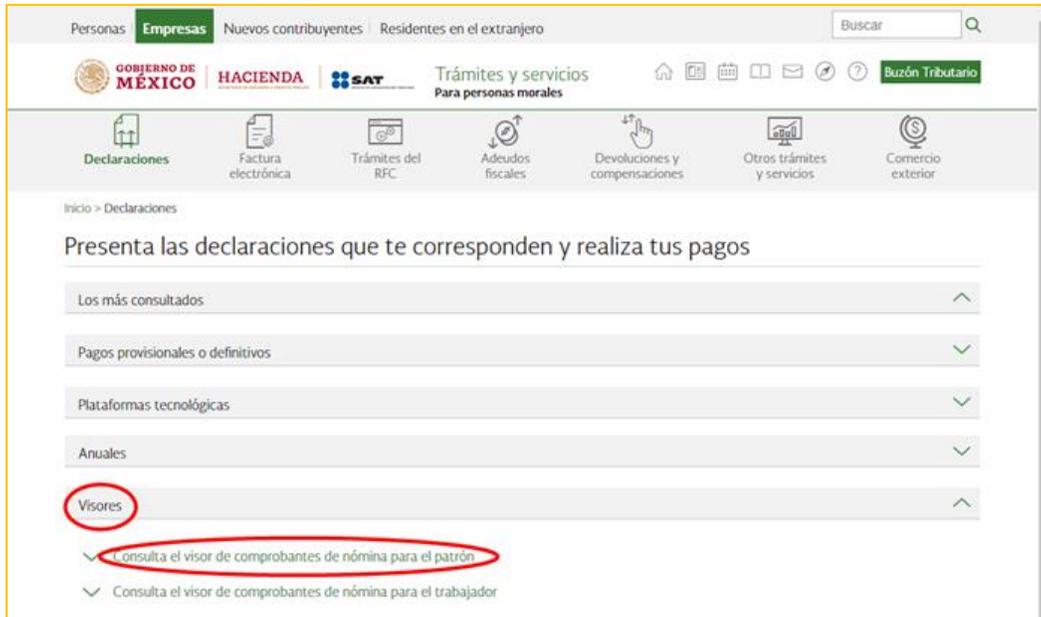
### 13.2.2 Obtener archivo visor de nómina para el patrón en formato .xlsx del portal del SAT para importar en el aplicativo eISSIF

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

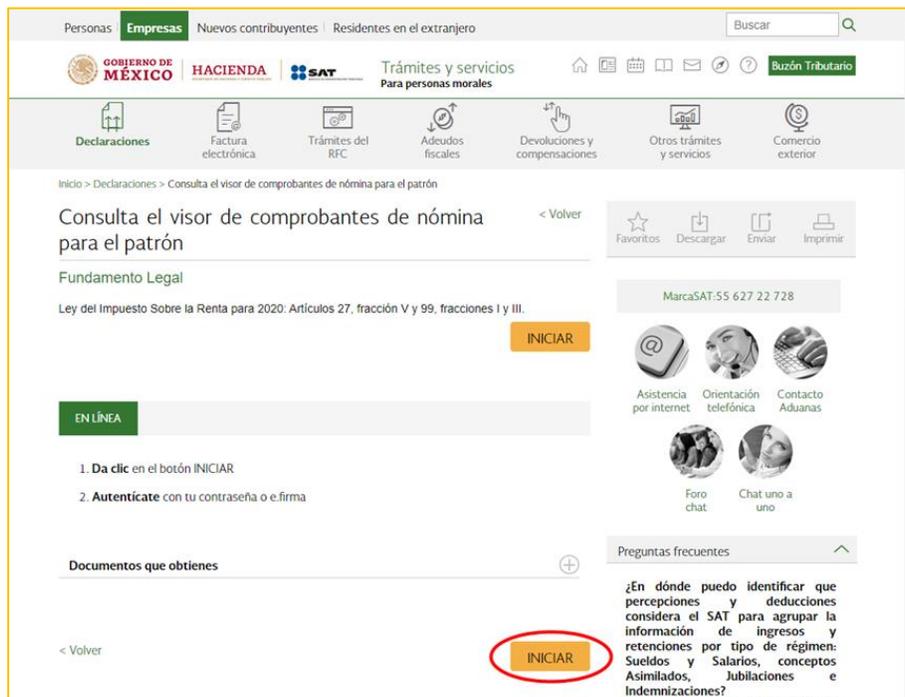
1. Ingrese a la página del SAT ([www.SAT.gob.mx](http://www.SAT.gob.mx)).
2. Haga clic en el menú **[Empresas] [Declaraciones][Ver más..]**.



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 autenticación.

6. Seleccione [**Consultar información global**], elija el ejercicio [**2023**] y ha clic en [**Consultar**].

7. Cierre la venta que aparece enseguida.

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

Versión 1.1.6  
 Última Actualización: 18/06/2020

**Visor Comprobante de Nómina - Ejercicio 2019**
[Inicio](#) | [Cerrar Sesión](#)

[Consulta](#) > [Acumulado Anual Total](#)  
**Acumulado Anual Total**

Ejercicio      Mes Inicial      Mes Final  
 Período que ampara la información:    2019      Enero      Diciembre

RFC:       Nombre, denominación o razón social:

Concepto	Salarios	Total sueldos	Total pagado por nómina
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			

[Detalle anual](#)

[Regresar](#)

9. A continuación, seleccione [**Detalle mensual**]

Versión 1.1.6  
 Última Actualización: 18/06/2020

**Visor Comprobante de Nómina - Ejercicio 2019**
[Inicio](#) | [Cerrar Sesión](#)

[Consulta](#) > [Acumulado Anual Total](#) > [Acumulado Anual](#)  
**Acumulado Anual**

DetalleAnualGlobal

RFC del retenedor	Nombre, denominación o razón social		
<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Número de comprobantes de nómina emitidos			
Número de trabajadores	Vigentes	Cancelados	Información considerada
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

CONCEPTO	MONTO
Detalle de la nómina	
Resumen de pagos	
Resumen del impuesto retenido y enterado	

[Detalle mensual](#)

[Regresar](#)

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

**HACIENDA** | **SAT**  
 Versión 1.6.1  
 Última Actualización: 21/04/2022  
**Visor Comprobante de Nómina - Ejercicio 2021**  
[Inicio](#) | [Cerrar Sesión](#)  
[Consulta](#) > [Acumulado Anual Total](#) > [Acumulado Anual](#) > [Detalle mensual](#)  
**Detalle Mensual**

RFC del retenedor	Nombre, denominación o razón social		
Número de comprobantes de nómina emitidos			
Número de trabajadores	Vigentes	Cancelados	Información considerada
37	737	11	Enero-Diciembre
CONCEPTO	TOTAL	ENE	FEB
Comprobantes emitidos	748	50	50
⊕ Pagos totales por sueldos y salarios			
⊕ Subsidio para el empleo			
⊕ ISR retenido			
⊕ Resumen pagos de nómina			
⊕ Detalle ISR retenido a los trabajadores			
⊕ Impuesto enterado por salarios			

[Regresar](#)

### 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:

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

Pagos Provisionales  
**Visor SAT**  
 Percepciones CFDI  
 ISR CFDI  
 Panel Navegación  
 Imprimir  
 Cerrar

ANUAL

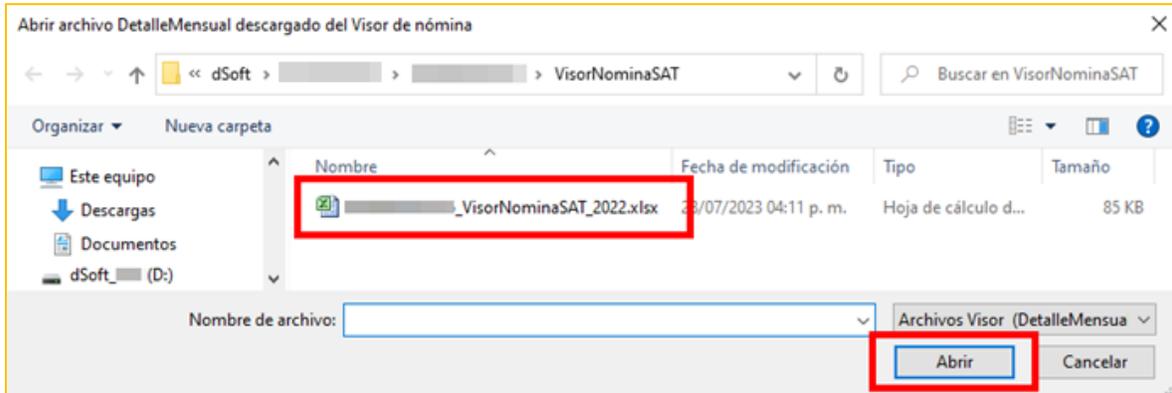
- Se mostrará la siguiente ventana donde nos pide cargar el archivo .xlsx haga clic en el botón [**Abrir**] para seleccionar el archivo

Opciones para importar el Visor de CFDI Nómina SAT

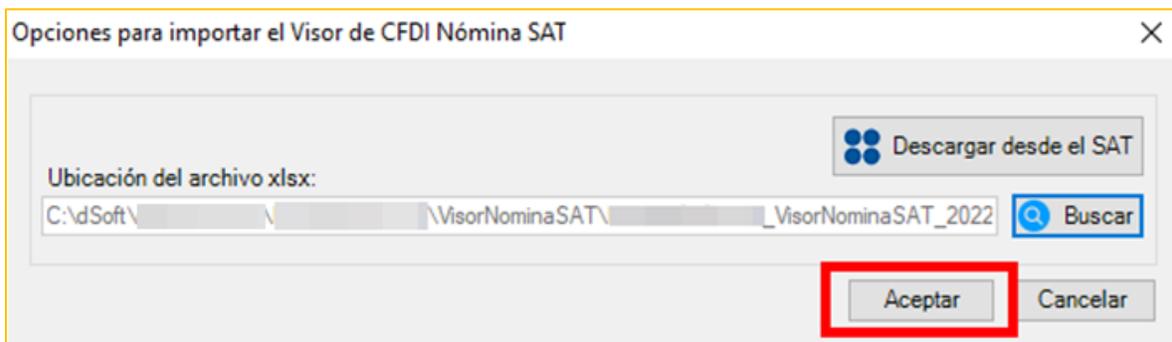
Ubicación del archivo xlsx:

[Descargar desde el SAT](#)  
[Buscar](#)  
[Aceptar](#) [Cancelar](#)

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



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



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

Información de pagos y retenciones por sueldos y salarios realizados a tus trabajadores													
Detalle Mensual - Ejercicio: 2019													
Datos del retenedor													
Nombre:													
RFC:													
Concepto	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>Comprobantes emitidos</b>	<b>531</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>36</b>	<b>42</b>	<b>59</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>42</b>	<b>43</b>	<b>75</b>
<b>Pagos totales por sueldos y salarios</b>	<b>6,322,768.61</b>	<b>386,571.81</b>	<b>396,330.18</b>	<b>421,912.74</b>	<b>454,117.60</b>	<b>789,561.53</b>	<b>448,246.21</b>	<b>629,305.62</b>	<b>443,946.94</b>	<b>472,801.55</b>	<b>489,214.63</b>	<b>498,618.84</b>	<b>892,140.96</b>
Número de trabajadores por sueldos y salarios	17	17		18	21	21	21	21	21	21	21	21	25
Pagos por sueldos 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
(-) Total ajustes sueldos y salarios (gravados y exentos)	4,441.92	833.91	0.00	0.00	1,907.50	0.00	404.81	1,295.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Pagos totales por sueldos y salarios exentos</b>	<b>87,230.42</b>	<b>1,159.50</b>	<b>0.00</b>	<b>7,699.71</b>	<b>4,992.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,679.35</b>	<b>1,652.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,046.92</b>
Pagos por sueldos 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
(-) Total ajustes sueldos 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
<b>Pagos por aguinaldo exento</b>	<b>56,619.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,572.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,046.92</b>						
Pagos por aguinaldo 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
(-) Total ajustes aguinaldo 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
<b>Pagos por prima vacacional exenta</b>	<b>30,611.42</b>	<b>1,159.50</b>	<b>0.00</b>	<b>7,699.71</b>	<b>4,992.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,679.35</b>	<b>80.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Pagos por prima 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

- 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.

The image shows two Excel spreadsheets. The top spreadsheet, titled 'Detalle Mensual - Ejercicio: 2019', displays a table of payroll data by month. The bottom spreadsheet, titled 'Determinación de la nómina a deducir', shows a monthly breakdown of payroll components and the number of employees.

Concepto	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Comprobantes emitidos	531	34	34	36	42	59	42	42	41	41	42	43	75
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
Número de trabajadores por sueldos y salarios		17	17	18	21	21	21	21	21	21	21	22	25
Pagos por sueldos 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
Total ajustes sueldos y salarios (gravados y exentos)	4,441.92	833.91	0.00	0.00	1,907.50	0.00	404.81	1,295.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
Pagos por sueldos 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
Total ajustes sueldos 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

Mes	Total de nómina	Nómina exenta	ISR retenido	ISR enterado	Diferencia	Número de trabajadores
Enero	386,572	1,160	65,080	65,080	0	17
Febrero	396,330	0	66,875	66,875	0	17
Marzo	421,913	7,700	70,580	70,580	0	18
Abril	454,118	4,993	74,615	74,615	0	21
Mayo	789,562	0	165,758	165,758	0	21
Junio	448,246	0	73,387	73,386	1	21
Julio	629,306	16,679	128,903	128,903	0	21
Agosto	443,947	1,652	73,303	73,303	0	21
Septiembre	472,802	0	79,242	79,242	0	21
Octubre	489,215	0	82,173	83,381	-1,208	21
Noviembre	498,619	0	83,526	83,526	0	22
Diciembre	892,141	55,047	178,546	178,545	1	25
Total	6,322,771	87,231	1,141,988	1,143,194	-1,206	

### 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.



El detalle de CFDI de Nómina de los conceptos de percepciones e ISR se obtienen desde **eComprobante 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"**.

UID	RFC	Nombre	Regimen	Periodicidad	Fecha inicio periodo	IMes	001-IMPORTE ASIMILADO A SALARIO	004-VACACIONES
0730C024-E05D-460A-A85B-99C74DC29CA2			Sueldos	Quincenal	16/12/2019	Diciembre	8,891.25	
09685615-D8FE-47EA-A5B0-23821EA98F23			Sueldos	Quincenal	16/12/2019	Diciembre	6,390.00	
1116F110-D703-4A1D-9E22-2E1CEC7D4364			Sueldos	Quincenal	16/12/2019	Diciembre	6,390.00	
1923010A-9551-4C0A-9060-EAB334D92E43			Sueldos	Quincenal	16/12/2019	Diciembre	5,205.00	
2F14CAE6-AD4A-49D0-9C5B-4ADB863A851E			Sueldos	Quincenal	16/12/2019	Diciembre	14,250.00	
3374C186-7885-4577-828C-889FCA6D6C7C8			Sueldos	Quincenal	16/12/2019	Diciembre	4,627.50	
3637FD44-A49C-4891-9F56-B5F06683A044			Sueldos	Quincenal	16/12/2019	Diciembre	6,390.00	
37CC6823-B18E-418D-B49A-B3EC381072BA			Sueldos	Quincenal	16/12/2019	Diciembre	6,390.00	
433E3FD0-D322-43A7-A977-EC683E9F7368			Sueldos	Quincenal	16/12/2019	Diciembre	14,469.00	
46C9C885-F71C-4FD7-9123-F40EF33F2720			Sueldos	Quincenal	16/12/2019	Diciembre	11,922.30	
7357C204-3BE8-4942-B29C-3536DA7A8157			Sueldos	Quincenal	16/12/2019	Diciembre	4,316.85	
819EF6FD-653C-4735-A758-3F5D7B6467F2			Sueldos	Quincenal	16/12/2019	Diciembre	9,209.45	
96C68C1C-8895-4820-96ED-3FC4D7B098F1			Sueldos	Quincenal	16/12/2019	Diciembre	18,332.70	
A53CB888-058F-4405-9E15-3B03EF21CE6E			Sueldos	Quincenal	16/12/2019	Diciembre	14,079.45	
A8A166D2-DBA1-4674-BF5F-6C5CFDA0567D			Sueldos	Quincenal	16/12/2019	Diciembre	6,773.40	
89D60A81-CDE0-4048-894C-EB1853AF638F			Sueldos	Otra Periodicidad	01/01/2019	Diciembre		
8FA7B4C0-886F-41FE-84B9-D4DF0CF9109			Sueldos	Otra Periodicidad	01/01/2019	Diciembre		
7438F351-D86D-4538-8805-F76380A67153			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

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
Enero	354,661.80			1,159.50	15,935.46	15,648.96	
Febrero	364,958.40				16,382.10	14,989.68	
Marzo	375,641.80			12,091.15	18,067.29	16,112.50	
Abril	408,782.20			10,171.42	19,504.98	17,566.50	
Mayo	414,181.20				18,936.25	18,081.05	338,363.03
Junio	414,181.20				17,225.91	17,243.91	
Julio	414,181.20			33,288.93	17,512.65	15,618.54	150,000.00
Agosto	405,080.45	320.33	1,572.08	80.08	18,447.00	18,447.00	
Septiembre	431,488.50				20,954.58	20,358.47	
Octubre	446,901.00				22,005.75	20,307.88	
Noviembre	453,291.00				22,663.92	22,663.92	
Diciembre	483,362.00		210,444.02		24,167.47	24,167.47	150,000.00
Total general	4,966,710.75	320.33	212,016.10	56,791.08	231,803.36	221,205.88	638,363.03

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.

Concepto Percepción Cía.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total general
001-IMPORTE ASIMILADO A SALARIO	446,901.00	453,291.00	483,362.00	4,966,710.75
004-VACACIONES				320.33
010-GRATIFICACION ANUAL			210,444.02	212,016.10
011-PRIMA VACACIONAL				56,791.08
012-PREMIO DE ASISTENCIA	22,005.75	22,663.92	24,167.47	231,803.36
013-PREMIO DE PUNTUALIDAD	20,307.88	22,663.92	24,167.47	221,205.88
014-BONO DE ACTUACION			150,000.00	638,363.03
002-FALTAS				-2,534.42
003-INCAPACIDAD				-1,907.50
<b>Total general</b>	<b>489,214.63</b>	<b>498,618.84</b>	<b>892,140.96</b>	<b>6,322,768.61</b>

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.**

Concepto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total general
Pagos totales por sueldos y salarios	472,801.55	489,214.63	498,618.84	892,140.96	6,322,768.61
Pagos totales por indemnización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total general</b>	<b>472,801.55</b>	<b>489,214.63</b>	<b>498,618.84</b>	<b>892,140.96</b>	<b>6,322,768.61</b>

### 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"**.

1	UUUID	RFC	Nombre	Fecha Pago	Ejercicio	Núm. Mes	Mes	026-IMPUESTO SOBRE LA REN	(002)-ISR
2	7357C204-3BE8-4942-B29C-3536DA7A8157			27/12/2019	2019	12	Diciembre	424.19	424.19
3	D54D6E9D-B8C6-413A-88EF-9CF12B85F079			27/12/2019	2019	12	Diciembre	374.22	374.22
4	D79D2C42-94F6-482E-A03E-1D79A8F8A8BA			27/12/2019	2019	12	Diciembre	59,898.73	59,898.73
5	A8A166D2-DBA1-4674-BF5F-6C5CFDA0567D			27/12/2019	2019	12	Diciembre	944.75	944.75
6	2F14CAE6-AD4A-49D0-9C58-4AD8863A851E			27/12/2019	2019	12	Diciembre	2,778.43	2,778.43
7	EC7E8A76-14C9-4BCB-B21A-D70ACABC815D			27/12/2019	2019	12	Diciembre	3,372.40	3,372.40
8	37CC6823-B18E-418D-B49A-B3EC381072BA			27/12/2019	2019	12	Diciembre	854.66	854.66
9	1923010A-9551-4C0A-9060-EAB334D92E43			27/12/2019	2019	12	Diciembre	585.85	585.85
10	FA2B8FAB-FCFA-4FC1-AB13-4FB2A14587BD			27/12/2019	2019	12	Diciembre	854.66	854.66
11	F45E5633-FA73-4C30-8DD0-36704CB54933			27/12/2019	2019	12	Diciembre	2,141.52	2,141.52
12	819EF6FD-653C-4735-A758-2F5D7B6467F2			27/12/2019	2019	12	Diciembre	1,566.42	1,566.42
13	96C68C1C-8895-4820-96ED-3FC4D78098F1			27/12/2019	2019	12	Diciembre	3,904.51	3,904.51
14	D389F7DA-3441-4376-9F37-62C3248D01C8			27/12/2019	2019	12	Diciembre	585.85	585.85
15	1116F110-D703-4A1D-9E22-2E1CEC7D4364			27/12/2019	2019	12	Diciembre	856.60	856.60
16	433E3FD0-D322-43A7-A977-EC683E9F7368			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
19	096B5615-D8FE-47EA-A580-23821EA98F23			27/12/2019	2019	12	Diciembre	854.66	854.66
20	F48AEF69-44B5-474B-8D69-9887C2802D14			27/12/2019	2019	12	Diciembre	491.91	491.91
21	0730C024-E05D-460A-A85B-99C74DC29CA2			27/12/2019	2019	12	Diciembre	1,461.58	1,461.58

### 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.

1	dSoft, S.A. de C.V.	J	K	L	M	N
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

## 13.4 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	Hoja
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Ingresos</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	Ingresos nominales
<input type="checkbox"/>	Ajuste anual por inflación
<input type="checkbox"/>	Ingresos percibidos en el extranjero
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Deducciones Autorizadas</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	Gastos
<input checked="" type="checkbox"/>	Sueldos, salarios y asimilados
<input checked="" type="checkbox"/>	Deducciones relacionadas con la nómina
<input checked="" type="checkbox"/>	Deducción de inversiones
<input checked="" type="checkbox"/>	Costo de lo vendido y determinación del costo de producción
<input type="checkbox"/>	Ajuste anual por inflación
<input type="checkbox"/>	Estímulos por disminuir
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Determinación</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	PTU pagada en el ejercicio
<input type="checkbox"/>	Pérdidas fiscales de ejercicios anteriores
<input type="checkbox"/>	Estímulos al impuesto causado
<input type="checkbox"/>	Impuesto acreditable por dividendos o utilidades distribuidas
<input type="checkbox"/>	Impuesto acreditable pagado en el extranjero
<input checked="" type="checkbox"/>	Pagos provisionales efectuados
<input checked="" type="checkbox"/>	ISR retenido al contribuyente
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Pago</b>
<input type="checkbox"/>	Subsidio para el empleo
<input type="checkbox"/>	Compensaciones
<input type="checkbox"/>	Estímulos al impuesto a cargo
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Datos adicionales</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	Coefficiente de utilidad por aplicar en el ejercicio siguiente
<input checked="" type="checkbox"/>	PTU generada durante el ejercicio al que corresponde esta de...
<input type="checkbox"/>	Importe de los pagos al extranjero por financiamiento
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Estado de Resultados</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Balance</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Conciliación Contable Fiscal</b>

Imprimir

Hojas seleccionadas       Sólo conceptos con datos (en Detalle)  
 Sólo hojas de resumen y Edos. Fin.

Vista previa
 Imprimir
 Generar PDF
 Cerrar

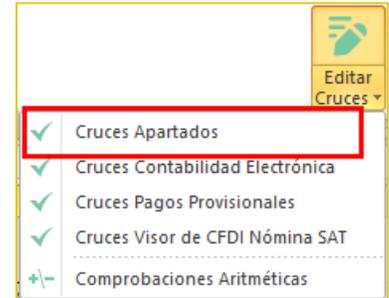
## 14. Cruces en eISSIF 23



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 el aplicativo

### 14.1 Relación de Cruces

Para mostrar la ventana que muestran los cruces que se evaluarán en el proceso de Verificación debemos 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**

Numero	Concepto	Clasificación
1	EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS NACIONALES [2023]	Financiero
2	EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS NACIONALES [2023]	Financiero
3	EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS NACIONALES [2022]	Financiero
4	EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS NACIONALES [2022]	Financiero
5	TOTAL DE EFFECTIVO E INSTRUMENTOS FINANCIEROS [2023]	Financiero

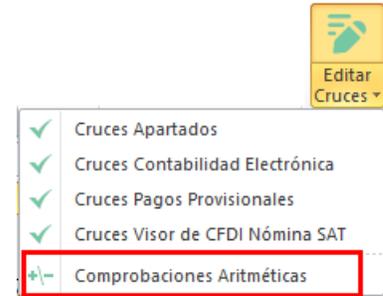
  

Anexo	Indice	Concepto	Col.
001	43010000000000	EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS NACIONALES	C
001	43010006000000	OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS NACIONALES	C
001	43010007000000	OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DEL EXTRANJERO	C
004	43040049000000	EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	C

Cruce: [01,43010000000000,3]&[01,43010006000000,3]+[01,43010007000000,3]=[04,43040049000000,3]  
 Condición: [DGE,43D032000,3]="SI"

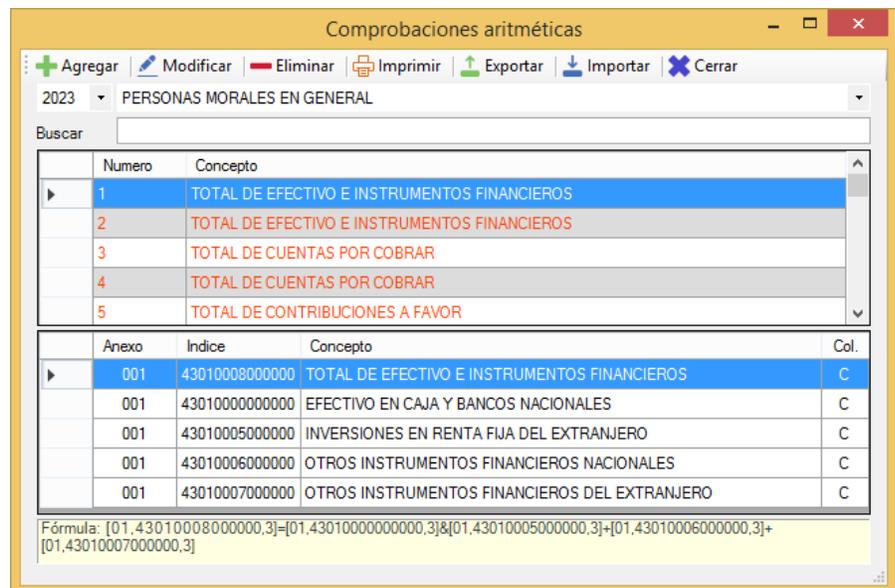
## 14.2 Relación de Comprobaciones

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]**



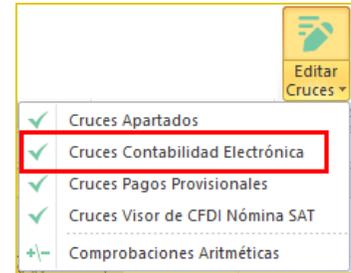
- Aparece el registro de los Cruces por cada uno de los diferentes tipos de Dictamen ISSIF
- También se muestra como está creada la Fórmula y si se cuenta con alguna condición para que se ejecute
- En la parte superior del panel está la opción:

- ✓ **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**



## 14.3 Relación de Cruces Contabilidad Electrónica

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]**

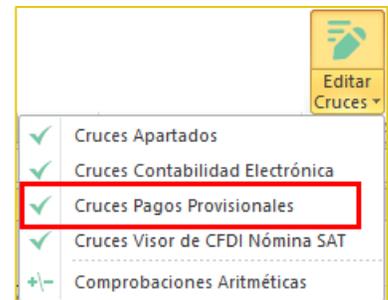


- Aparece el registro de los Cruces por cada uno de los diferentes tipos de Dictamen ISSIF
- En la parte media del Panel (APARTADO), muestra los índices del tipo ISSIF que correspondan vs. los conceptos de la Declaración F-18 que se verifican
- En la parte inferior (CÓDIGO AGRUPADOR SAT), muestra los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

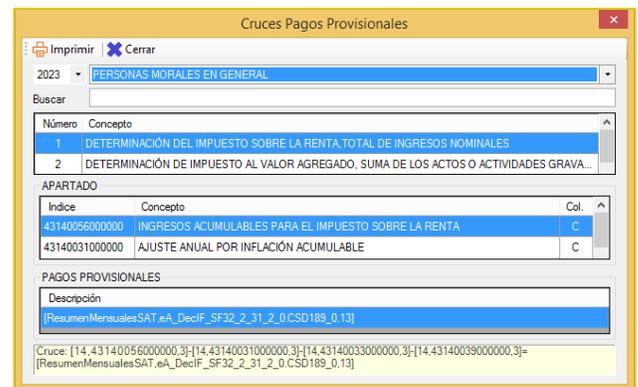


## 14.4 Relación de Cruces Pagos Provisionales

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 Provisionales]**

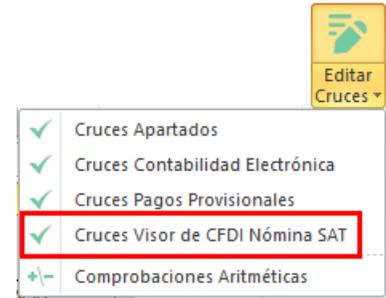


- Aparece el registro de los Cruces por cada uno de los diferentes tipos de Dictamen ISSIF
- En la parte media del Panel (APARTADO), muestra los índices del tipo ISSIF que correspondan vs. los conceptos de los Pagos Provisionales que se verifican
- En la parte inferior (CÓDIGO AGRUPADOR SAT), muestra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



## 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]**



- 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

